

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 8月11日
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】	井上 靖 連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券に係るファンドの名称】	コアバランス
【届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券の金額】	継続募集額 上限1兆円
【縦覧に供する場所】	該当ありません

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

コアバランス（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1円です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

（略称：コアバランス）

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

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

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

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

（５）【申込手数料】

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

（６）【申込単位】

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については1口単位とします。

(7) 【申込期間】

平成26年8月12日から平成27年8月11日までです。

(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ投信株式会社

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

(9) 【払込期日】

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

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

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

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

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、1,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回(隔月)	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回(毎月)	信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

投資対象

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。

❶ 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

各マザーファンド	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

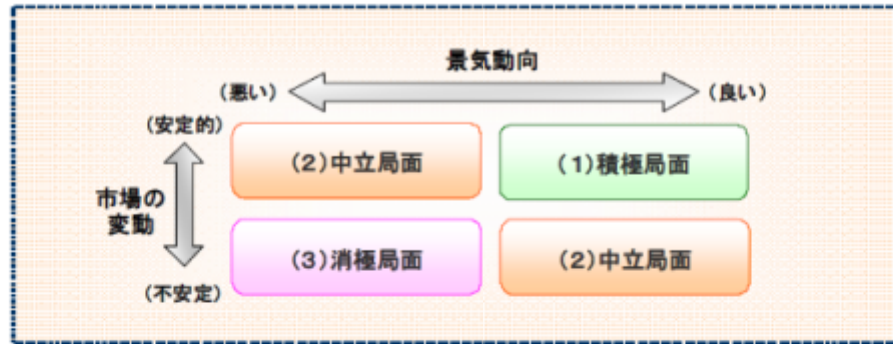
運用方法／運用プロセス

各マザーファンドへの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場の変動等に応じて適宜変更します。

- 世界の景気動向と市場の変動等の状況に応じて投資環境を3つの局面に分類し、各局面に応じた基本資産配分を基準に、各種経済指標等を勘案し最終的な投資比率を決定します。
- ◆ 金利が上昇する局面においては、国内外の債券の基本資産配分を減らし、短期金融資産への投資割合を一時的に増加させる場合があります。

＜投資環境の3つの局面のイメージ＞

- ◆ 3つの局面は、主に景気動向と市場の変動をもとに判断します。景気動向は金利と株価の上昇（下落）トレンドでその良し悪しを、市場の変動は株価の値動きの荒さなどでその安定度合いを、それぞれ判断します。



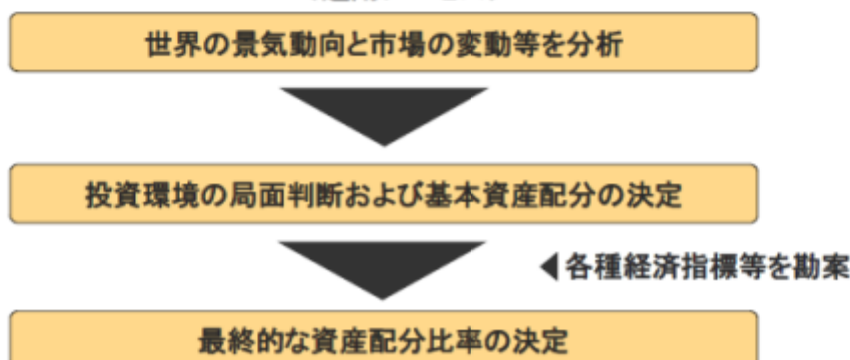
- 「(1)積極局面」とは、景気動向が良く市場の変動が安定的である局面、「(2)中立局面」とは、景気動向は良いが市場の変動が不安定である、もしくは、景気動向は悪いが市場の変動が安定的である局面、「(3)消極局面」とは、景気動向が悪く市場の変動も不安定である局面のことをそれぞれ指しています。

＜各局面での基準となる基本資産配分のイメージ＞



- ❗ 最終的な投資比率は、基準となる基本資産配分をもとに各種経済指標等を勘案し決定するため、上記イメージとは異なる場合があります。このため、資産配分の比率は表示しておりません。
- ❗ 上記イメージは、各局面において基準となる資産配分であり実際の投資比率とは異なります。なお、市場環境等によっては最終的な投資比率どおりの運用ができない場合があります。

＜運用プロセス＞



- ❗ 上記の運用プロセスが変更される場合があります。また、市況環境等によっては上記のような運用が行えない場合があります。

為替対応方針

実質組入外貨建資産については、米ドル換算した額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。

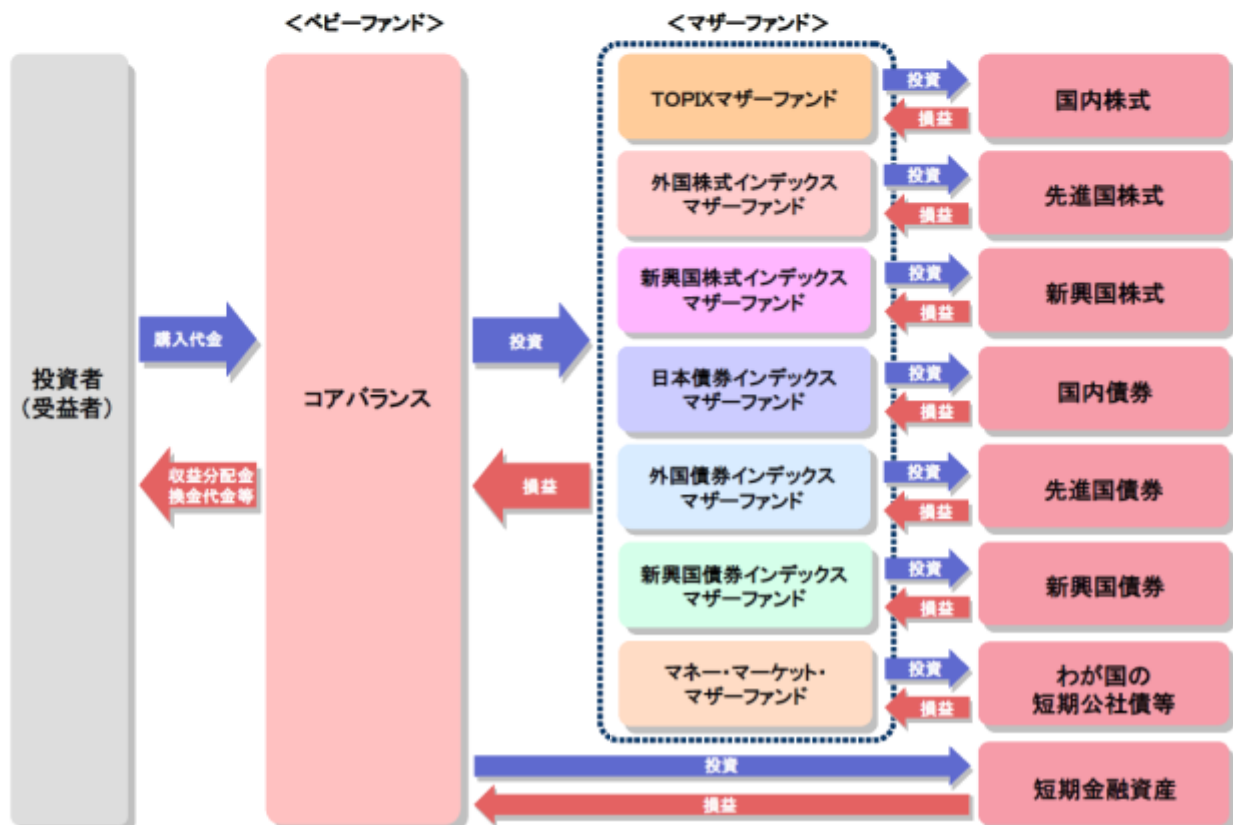
- 実質的な通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。従って、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
- 円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
- ◆ 為替取引を行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づく為替取引によるコストが別途かかります。

<為替取引の目的>

・米ドル売り、円買いの為替取引を行うことにより、円が他の通貨に対し単独で上昇するような円高局面において、基準価額下落の影響の軽減が期待できます。また、全ての組入外貨建資産の通貨に対して為替取引を行うことに比べ、効率的に取引することができます。

ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンド等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債およびわが国の短期金融資産へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



分配方針

- 年1回の決算時(5月12日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- 原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
株式の一銘柄制限	同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。



指数について

- ・ 東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・ MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・ MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・ NOMURA-BPI総合とは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村証券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
- ・ シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。
- ・ JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドの著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成25年7月1日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

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

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成26年5月末現在）

・沿革

平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成26年5月末現在）

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券およびコール・ローン等の短期金融資産を主要投資対象とします。このほか、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券（以下、総称して「マザーファンド」といいます。）およびコール・ローン等の短期金融資産への投資を通じて、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

各マザーファンドへの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場のリスク水準に応じて決定し、適宜変更します。

実質組入外貨建資産については、その相当額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。ただし、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変動させることがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド受益証券、外国株

式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとし

1. 株券または新株引受権証書
 2. 国債証券
 3. 地方債証券
 4. 特別の法律により法人の発行する債券
 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
 6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
 9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 15. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま
 19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
 22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。)
 25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

1. 預金

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

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、

実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

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

外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、NOMURA - BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

NOMURA - BPI総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をNOMURA - BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

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

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

マネー・マーケット・マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

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

（投資制限）

株式への投資は行いません。

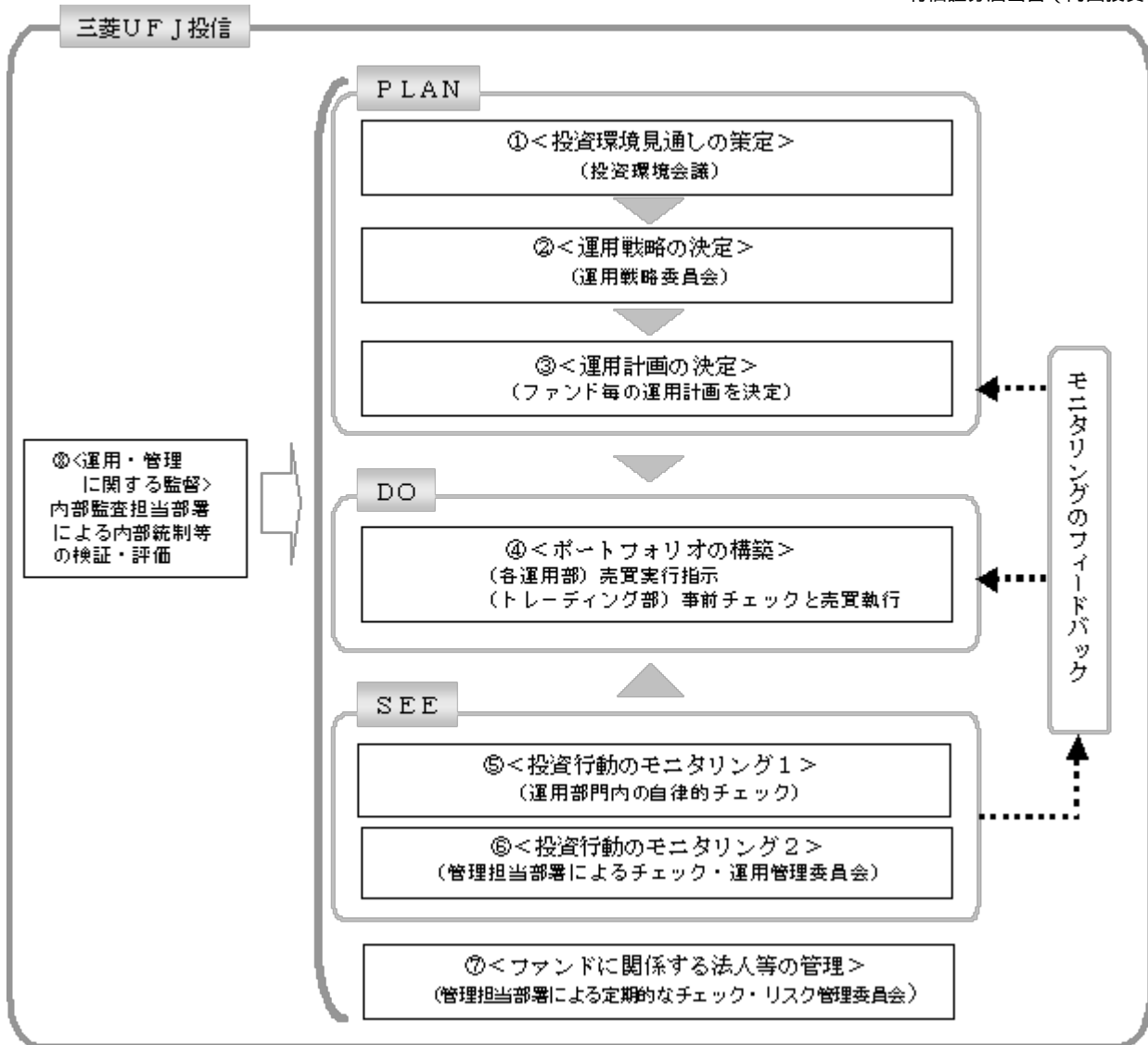
外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

（3）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成26年8月12日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

(5)【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

新株引受権証券および新株予約権証券

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

投資信託証券

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

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

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

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

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

有価証券の借入れ

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

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま

す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

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

有価証券の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券またはの規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

・デリバティブ取引の投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

市場リスク

(価格変動リスク)

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

(為替変動リスク)

実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を行いますので、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。

また、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、円の金利が米ドルの金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

カントリーリスク

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

(価格変動リスク・為替変動リスク)

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額(発行価格)×3.24%(税抜3%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

(2) 【換金(解約)手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3) 【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年1.404% (税抜 年1.3%)

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

取扱純資産総額 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
50億円以下の部分	年0.648% (税抜 年0.6%)	年0.702% (税抜 年0.65%)	年0.054% (税抜 年0.05%)
50億円超100億円以下の部分	年0.594% (税抜 年0.55%)	年0.756% (税抜 年0.7%)	年0.054% (税抜 年0.05%)
100億円超の部分	年0.54% (税抜 年0.5%)	年0.81% (税抜 年0.75%)	年0.054% (税抜 年0.05%)

(注) 各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。

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

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(4) 【その他の手数料等】

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

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

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は平成26年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成26年5月30日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,156,042	94.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		535,603	5.01
純資産総額		10,691,645	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成26年5月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	外国債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,408,910	1.8704 1.8674	2,635,366 2,630,998		24.61
日本	日本債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,719,203	1.2298 1.2328	2,114,276 2,119,433		19.82
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		1,674,401	1.1311 1.1739	1,893,917 1,965,579		18.38
日本	新興国債券インデックスマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		1,193,915	1.3449 1.3509	1,605,815 1,612,859		15.09
日本	外国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		753,211	1.8174 1.8457	1,368,886 1,390,201		13.00
日本	新興国株式インデックスマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		217,887	1.9482 2.0055	424,488 436,972		4.09

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年5月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.99
合計	94.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年5月12日)	10,576,574 (分配付) 10,576,574 (分配落)	10,474 (分配付) 10,474 (分配落)
平成25年7月末日	10,125,723	10,126
8月末日	10,116,287	10,009
9月末日	10,230,195	10,131
10月末日	10,407,620	10,307
11月末日	10,595,995	10,290
12月末日	10,753,487	10,443
平成26年1月末日	10,332,396	10,233
2月末日	10,533,884	10,432
3月末日	10,585,973	10,484

4月末日	10,556,704	10,455
5月末日	10,691,645	10,588

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.74

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,307,254	209,632	10,097,622

<参考>

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年5月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	225,007,521,960	97.85
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,935,564,194	2.15
純資産総額		229,943,086,154	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成26年5月30日現在

(単位:円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,232,035,000	1.41

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年5月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段:帳簿価額 下段:評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,825,800	5,561.22 5,761.00	10,153,675,476 10,518,433,800		4.57
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,808,300	541.27 573.00	5,308,938,541 5,620,155,900		2.44
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	635,800	8,081.05 7,345.00	5,137,931,590 4,669,951,000		2.03
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,180,600	3,520.14 3,563.00	4,155,877,284 4,206,477,800		1.83
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	979,200	4,233.60 4,105.00	4,145,541,120 4,019,616,000		1.75
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,805,500	202.02 198.00	3,395,047,110 3,327,489,000		1.45
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	508,700	5,444.91 6,042.00	2,769,825,717 3,073,565,400		1.34
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	814,700	3,116.80 3,444.00	2,539,256,960 2,805,826,800		1.22
日本	キヤノン	株式	電気機器	760,600	3,065.74 3,338.00	2,331,801,844 2,538,882,800		1.10
日本	ファナック	株式	電気機器	146,300	18,236.34 17,320.00	2,667,976,542 2,533,916,000		1.10
日本	KDDI	株式	情報・通信業	401,900	5,818.88 6,053.00	2,338,607,872 2,432,700,700		1.06
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	514,700	4,916.27 4,607.00	2,530,404,169 2,371,222,900		1.03
日本	三菱地所	株式	不動産業	906,000	2,304.46 2,471.00	2,087,840,760 2,238,726,000		0.97
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	541,600	3,684.03 4,068.00	1,995,270,648 2,203,228,800		0.96
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,157,000	733.21 684.00	2,314,743,970 2,159,388,000		0.94
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,582,200	1,146.56 1,304.00	1,814,087,232 2,063,188,800		0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,010,300	1,884.76 2,009.00	1,904,173,028 2,029,692,700		0.88
日本	三井不動産	株式	不動産業	610,000	2,937.32 3,221.00	1,791,765,200 1,964,810,000		0.85
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	241,300	7,505.86 7,765.00	1,811,164,018 1,873,694,500		0.81
日本	三井物産	株式	卸売業	1,170,900	1,423.48 1,542.00	1,666,752,732 1,805,527,800		0.79
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,066,800	1,588.04 1,690.00	1,694,121,072 1,802,892,000		0.78
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	2,647,000	644.87 669.00	1,706,970,890 1,770,843,000		0.77
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,841,500	890.21 919.00	1,639,321,715 1,692,338,500		0.74

日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,807,000	268.09 287.00	1,556,798,630 1,666,609,000		0.72
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,498,800	1,201.12 1,093.00	1,800,238,656 1,638,188,400		0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	501,500	2,948.60 3,216.00	1,478,722,900 1,612,824,000		0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	117,500	11,592.26 13,480.00	1,362,090,550 1,583,900,000		0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	430,600	3,508.57 3,676.00	1,510,790,242 1,582,885,600		0.69
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,312,000	1,138.48 1,181.00	1,493,685,760 1,549,472,000		0.67
日本	デンソー	株式	輸送用機器	324,100	4,842.13 4,663.00	1,569,334,333 1,511,278,300		0.66

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年5月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.08
鉱業	0.52
建設業	2.61
食料品	4.02
繊維製品	0.69
パルプ・紙	0.28
化学	5.39
医薬品	4.40
石油・石炭製品	0.62
ゴム製品	0.92
ガラス・土石製品	0.99
鉄鋼	1.56
非鉄金属	0.99
金属製品	0.66
機械	5.12
電気機器	12.05
輸送用機器	11.33
精密機器	1.37
その他製品	1.43
電気・ガス業	2.08
陸運業	3.93
海運業	0.34
空運業	0.51
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	7.10
卸売業	4.55
小売業	4.21
銀行業	8.92
証券、商品先物取引業	1.54
保険業	2.23
その他金融業	1.34
不動産業	3.31
サービス業	2.58
合計	97.85

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成26年5月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	269	3,116,462,416	3,232,035,000	1.41

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

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年5月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	114,808,748,199	57.47
	イギリス	18,770,684,618	9.40
	カナダ	8,903,472,132	4.46
	フランス	8,365,674,415	4.19
	ドイツ	8,128,256,013	4.07
	スイス	8,109,885,894	4.06
	オーストラリア	6,522,739,521	3.27
	スペイン	3,192,858,065	1.60
	スウェーデン	2,765,688,771	1.38
	オランダ	2,726,069,849	1.36
	香港	2,407,102,786	1.20
	イタリア	2,114,805,259	1.06
	デンマーク	1,280,687,637	0.64
	シンガポール	1,238,810,200	0.62
	ベルギー	1,074,478,131	0.54
	フィンランド	781,136,951	0.39
	ノルウェー	769,751,732	0.39
	イスラエル	450,074,518	0.23
	ルクセンブルグ	270,177,042	0.14
	アイルランド	267,716,572	0.13
オーストリア	235,240,192	0.12	
ポルトガル	166,550,769	0.08	
ニュージーランド	111,038,827	0.06	
投資証券	アメリカ	2,954,096,209	1.48
	オーストラリア	467,431,361	0.23
	イギリス	271,424,583	0.14
	フランス	265,893,019	0.13
	香港	79,399,404	0.04
	シンガポール	71,717,867	0.04
	カナダ	41,585,548	0.02
	オランダ	21,415,726	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,129,720,861	1.05
純資産総額		199,764,332,671	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成26年5月30日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,002,472,366	1.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年5月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	280,465	10,364.23 10,295.10	2,906,805,730 2,887,417,521		1.45
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	509,221	4,019.63 4,100.96	2,046,883,267 2,088,297,192		1.05
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	181,139	10,258.51 10,243.26	1,858,216,351 1,855,454,162		0.93
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	649,703	2,685.85 2,718.38	1,745,009,480 1,766,145,098		0.88
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	321,130	4,989.47 5,110.44	1,602,269,400 1,641,118,230		0.82
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	207,117	7,826.95 7,923.23	1,621,095,852 1,641,036,974		0.82
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	123,468	12,710.54 12,435.05	1,569,346,162 1,535,330,901		0.77
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	174,487	8,375.76 8,173.46	1,461,462,526 1,426,163,212		0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	241,354	5,490.65 5,664.49	1,325,191,933 1,367,148,574		0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	45,129	29,008.44 30,050.53	1,309,122,204 1,356,150,413		0.68
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	147,788	8,897.35 9,152.21	1,314,922,817 1,352,587,698		0.68
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	265,325	4,928.47 5,054.53	1,307,648,106 1,341,094,551		0.67
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,203,245	1,013.61 1,067.86	1,219,629,827 1,284,908,671		0.64
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	416,072	2,951.18 3,009.13	1,227,907,442 1,252,017,233		0.63
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	66,240	19,323.53 18,681.04	1,279,990,812 1,237,432,195		0.62
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	338,047	3,704.49 3,597.74	1,252,291,866 1,216,207,715		0.61
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	187,542	5,612.64 5,865.78	1,052,607,343 1,100,080,487		0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	684,715	1,498.46 1,540.14	1,026,023,790 1,054,563,122		0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	255,078	4,154.84 4,133.49	1,059,809,348 1,054,363,790		0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	17,757	53,536.18 58,003.12	950,642,111 1,029,961,572		0.52
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,196,942	850.35 859.87	1,019,651,703 1,029,219,209		0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	17,770	52,764.58 56,937.73	937,626,760 1,011,783,511		0.51
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	234,038	4,172.12 4,290.05	976,436,118 1,004,035,189		0.50
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	248,066	4,030.65 4,012.80	999,869,455 995,439,654		0.50
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	137,377	7,229.12 7,154.42	993,115,615 982,853,800		0.49
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	194,847	4,777.00 4,806.48	930,784,781 936,529,143		0.47
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	71,269	12,945.38 13,023.66	922,604,600 928,183,409		0.46
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	102,931	8,783.42 8,983.69	904,086,615 924,700,627		0.46
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	107,078	8,331.03 8,542.48	892,070,779 914,712,722		0.46

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年5月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.54
	素材	5.65
	資本財	7.53
	商業・専門サービス	0.92
	運輸	1.99
	自動車・自動車部品	1.83
	耐久消費財・アパレル	1.58
	消費者サービス	1.69
	メディア	2.96
	小売	2.86
	食品・生活必需品小売り	2.14
	食品・飲料・タバコ	6.18
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.97
	銀行	9.67
	各種金融	3.91
	保険	4.15
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	6.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
	電気通信サービス	3.32
	公益事業	3.28
半導体・半導体製造装置	1.51	
小計	96.84	
投資証券		2.09
合計		98.93

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成26年5月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2014年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	130	アメリカドル	12,189,780.00	12,467,000.00	1,267,395,220	0.63
FTSE100 (2014年6月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	17	イギリスポンド	1,155,255.00	1,166,200.00	198,335,634	0.10
SP/TSE60 (2014年6月限)	モントリオール取引所	買建	6	カナダドル	997,347.50	999,960.00	93,786,248	0.05
SPI 200 (2014年6月限)	シドニー先物取引所	買建	10	オーストラリアドル	1,363,750.00	1,382,750.00	130,987,907	0.07
EURO ST (2014年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	52	ユーロ	1,644,062.25	1,684,280.00	232,986,452	0.12
SWISS IX (2014年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	8	スイスフラン	682,431.25	697,280.00	78,980,905	0.04

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

< 参考 >

「新興国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年5月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	香港	4,487,061,071	17.38
	韓国	3,927,029,537	15.21
	台湾	2,910,726,985	11.27
	ブラジル	2,632,816,918	10.20
	南アフリカ	1,849,026,368	7.16
	インド	1,698,167,363	6.58
	アメリカ	1,576,106,444	6.10
	メキシコ	1,225,183,157	4.75
	マレーシア	929,008,965	3.60
	インドネシア	651,898,654	2.53
	タイ	524,795,848	2.03
	トルコ	413,339,201	1.60
	ポーランド	413,076,561	1.60
	チリ	374,952,313	1.45
	コロンビア	264,140,792	1.02
	フィリピン	236,124,194	0.91
	ギリシャ	143,826,058	0.56
	アラブ首長国連邦	138,164,447	0.54
	カタール	134,595,276	0.52
	チェコ	61,150,112	0.24
ハンガリー	58,415,959	0.23	
投資証券	南アフリカ	49,433,366	0.19
	メキシコ	25,545,107	0.10
	トルコ	16,097,887	0.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,076,714,775	4.17
純資産総額		25,817,397,358	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成26年5月30日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引 (買建)	1,209,868,875	4.69

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成26年5月30日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・半導体 製造装置	6,725	133,366.50 145,854.00	896,889,712 980,868,150		3.80
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体 製造装置	1,484,000	406.80 413.58	603,691,200 613,752,720		2.38
香港	TENCENT HOLDINGS LT- PARALLEL	株式	ソフトウェア・ サービス	312,000	1,255.41 1,439.47	391,689,043 449,117,136		1.74
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信 サービス	368,000	976.69 998.32	359,423,760 367,384,152		1.42
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	4,404,550	69.48 74.46	306,041,347 327,983,934		1.27
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	4,510,350	61.22 65.81	276,140,315 296,836,056		1.15
アメリカ	GAZPROM OAO	株式	エネルギー	671,000	392.40 425.01	263,870,500 285,184,214		1.10

南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	24,150	10,160.80 11,514.62	245,383,320 278,078,287		1.08
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	150,180	1,682.57 1,634.62	252,688,512 245,488,433		0.95
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	103,100	2,155.65 2,205.57	222,247,803 227,395,040		0.88
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	4,605,000	44.44 47.45	204,659,554 218,545,011		0.85
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	9,420	23,126.85 22,977.00	217,854,927 216,443,340		0.84
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,105,000	102.27 100.93	215,291,611 212,461,018		0.82
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	662,069	303.06 316.96	200,650,603 209,852,700		0.81
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	280,300	754.75 737.40	211,559,171 206,695,742		0.80
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	253,000	806.81 789.91	204,123,486 199,849,254		0.77
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,094,000	168.33 178.03	184,155,645 194,768,977		0.75
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	32,830	5,806.70 5,827.80	190,634,020 191,326,838		0.74
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	126,104	1,565.68 1,469.33	197,438,687 185,289,500		0.72
アメリカ	LUKOIL OAO	株式	エネルギー	28,350	5,632.98 5,829.05	159,695,883 165,253,694		0.64
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,293,000	117.20 120.87	151,543,996 156,290,340		0.61
アメリカ	SBERBANK	株式	銀行	593,000	227.71 252.44	135,485,700 149,699,292		0.58
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体製造装置	86,236	1,715.34 1,688.22	147,924,060 145,585,339		0.56
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,546,000	89.14 92.68	137,822,808 143,295,184		0.56
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	90,900	1,539.20 1,560.60	139,913,643 141,859,085		0.55
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	74,800	1,735.82 1,867.97	129,839,635 139,724,679		0.54
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	半導体・半導体製造装置	1,215	103,995.90 113,486.40	126,355,018 137,885,976		0.53
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	32,300	4,110.88 4,255.74	132,781,585 137,460,402		0.53
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	112,600	1,209.99 1,216.38	136,244,874 136,964,658		0.53
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	26,900	5,413.92 5,088.63	145,634,528 136,884,147		0.53

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年5月30日現在

種類 / 業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.34
	素材	8.46
	資本財	4.60
	商業・専門サービス	0.11
	運輸	1.55
	自動車・自動車部品	3.60
	耐久消費財・アパレル	0.97
	消費者サービス	0.75
	メディア	1.74
	小売	1.45
	食品・生活必需品小売り	2.08
	食品・飲料・タバコ	4.88
	家庭用品・パーソナル用品	0.98
	ヘルスケア機器・サービス	0.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.04
	銀行	18.59
	各種金融	2.51
	保険	3.07
	不動産	1.74
	ソフトウェア・サービス	4.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.49
	電気通信サービス	6.80
	公益事業	3.37
	半導体・半導体製造装置	8.76

	小計	95.48
投資証券		0.35
合計		95.83

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成26年5月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
MINI MS (2014年6月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	229	アメリカドル	11,666,379.00	11,901,130.00	1,209,868,875	4.69

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

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年5月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	222,214,275,250	78.77
地方債証券	日本	16,870,079,062	5.98
特殊債券	日本	25,413,797,502	9.01
社債券	日本	16,295,200,080	5.78
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,306,596,570	0.46
純資産総額		282,099,948,464	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成26年5月30日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引（買建）	145,500,000	0.05

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年5月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		4,140,000	100.13 100.1800	4,145,671,800 4,147,452,000	0.200000 2018/12/20	1.47
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,818,000	104.56 104.4730	3,992,100,800 3,988,779,140	1.700000 2017/03/20	1.41
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券		3,790,000	100.63 100.6430	3,813,914,900 3,814,369,700	0.300000 2018/06/20	1.35
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		3,410,000	100.09 100.1420	3,413,338,400 3,414,842,200	0.200000 2019/03/20	1.21
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		3,143,000	104.03 103.9230	3,269,914,340 3,266,299,890	2.000000 2016/06/20	1.16
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		3,210,000	100.13 100.4530	3,214,365,600 3,224,541,300	0.600000 2023/12/20	1.14
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		3,060,000	102.25 102.5520	3,129,003,000 3,138,091,200	0.800000 2023/06/20	1.11
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		2,940,000	105.56 105.4670	3,103,611,000 3,100,729,800	1.900000 2017/06/20	1.10
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		2,946,000	104.19 104.0920	3,069,555,240 3,066,550,320	1.700000 2016/12/20	1.09
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		2,930,000	102.44 102.3490	3,001,521,300 2,998,825,700	1.600000 2015/12/20	1.06

日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	2,980,000	100.09 100.2780	2,982,709,900 2,988,284,400	0.600000 2024/03/20	1.06
日本	第338回利付国債(2年)	国債証券	2,950,000	100.03 100.0260	2,951,062,000 2,950,767,000	0.100000 2016/03/15	1.05
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	2,880,000	100.28 100.2950	2,888,150,400 2,888,496,000	0.200000 2017/09/20	1.02
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	2,805,000	102.61 102.8820	2,878,238,550 2,885,840,100	0.800000 2022/09/20	1.02
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	2,628,000	106.03 106.0350	2,786,514,900 2,786,599,800	1.300000 2019/12/20	0.99
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	2,500,000	100.54 100.5210	2,513,625,000 2,513,025,000	0.300000 2016/12/20	0.89
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	2,490,000	100.19 100.2130	2,494,830,600 2,495,303,700	0.200000 2018/09/20	0.88
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	2,382,000	104.04 103.9340	2,478,232,800 2,475,707,880	1.800000 2016/09/20	0.88
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	2,440,000	100.63 100.9270	2,455,469,600 2,462,618,800	0.600000 2023/03/20	0.87
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券	2,370,000	100.78 100.7520	2,388,580,800 2,387,822,400	0.500000 2016/03/20	0.85
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	2,150,000	105.89 105.9830	2,276,742,500 2,278,634,500	1.200000 2020/12/20	0.81
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	2,024,000	106.34 106.3810	2,152,362,080 2,153,151,440	1.300000 2020/06/20	0.76
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	2,130,000	99.91 99.9290	2,128,083,000 2,128,487,700	0.100000 2017/12/20	0.75
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	2,006,000	104.59 104.6500	2,098,115,520 2,099,279,000	1.000000 2020/09/20	0.74
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	1,959,000	106.60 106.7290	2,088,372,360 2,090,821,110	1.300000 2021/03/20	0.74
日本	第100回利付国債(5年)	国債証券	2,040,000	100.50 100.4810	2,050,281,600 2,049,812,400	0.300000 2016/09/20	0.73
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,875,000	103.51 103.7760	1,940,812,500 1,945,800,000	0.900000 2022/06/20	0.69
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	1,875,000	103.55 103.4400	1,941,656,250 1,939,500,000	2.000000 2016/03/20	0.69
日本	第331回利付国債(10年)	国債証券	1,900,000	100.31 100.6200	1,905,890,000 1,911,780,000	0.600000 2023/09/20	0.68
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	1,759,000	105.12 105.3980	1,849,166,340 1,853,950,820	1.100000 2021/12/20	0.66

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年5月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	78.77
地方債証券	5.98
特殊債券	9.01
社債券	5.78
合計	99.54

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成26年5月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引						
長期国債先物14年06月限	大阪取引所	買建	1	145,100,000	145,500,000	0.05

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

< 参考 >

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年5月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	70,230,805,023	38.02
	フランス	19,104,255,545	10.34
	イタリア	19,066,936,532	10.32
	ドイツ	15,882,383,849	8.60
	イギリス	14,441,381,293	7.82
	スペイン	10,354,392,665	5.61
	ベルギー	5,055,494,636	2.74
	オランダ	5,037,871,394	2.73
	カナダ	4,276,274,249	2.32
	オーストリア	3,210,396,530	1.74
	オーストラリア	2,959,322,097	1.60
	メキシコ	2,031,201,535	1.10
	アイルランド	1,558,642,612	0.84
	デンマーク	1,498,000,777	0.81
	フィンランド	1,272,945,167	0.69
	ポーランド	1,218,995,442	0.66
	スウェーデン	1,044,934,767	0.57
	マレーシア	947,202,923	0.51
	南アフリカ	922,859,261	0.50
スイス	718,174,842	0.39	
ノルウェー	676,901,879	0.37	
シンガポール	672,027,982	0.36	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,516,395,339	1.36
純資産総額		184,697,796,339	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年5月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券		10,200,000.00	10,175.92 10,181.0901	1,037,944,628 1,038,471,195	0.375000 2016/03/15	0.56
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券		8,300,000.00	10,136.61 10,281.9559	841,338,953 853,402,342	2.500000 2023/08/15	0.46
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,400,000.00	10,526.97 10,621.0873	778,995,957 785,960,462	2.625000 2020/11/15	0.43
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		7,000,000.00	10,050.44 10,092.9318	703,530,881 706,505,231	0.750000 2017/10/31	0.38
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		7,200,000.00	9,533.00 9,673.5843	686,376,551 696,498,075	1.750000 2023/05/15	0.38
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		4,300,000.00	15,838.78 15,947.3740	681,067,755 685,737,084	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		4,200,000.00	16,164.55 16,286.2825	678,911,190 684,023,867	3.750000 2021/04/25	0.37
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		4,000,000.00	16,843.06 17,038.1061	673,722,432 681,524,244	4.250000 2023/10/25	0.37
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		5,800,000.00	11,165.92 11,246.5346	647,623,441 652,299,006	3.625000 2020/02/15	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		6,500,000.00	9,783.98 9,916.6153	635,958,750 644,579,994	2.000000 2023/02/15	0.35
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券		4,000,000.00	15,957.05 16,058.0380	638,282,286 642,321,522	3.750000 2019/10/25	0.35
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券		3,800,000.00	16,677.91 16,780.8069	633,760,752 637,670,662	1.250000 2018/07/22	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		4,000,000.00	15,715.67 15,856.0762	628,626,852 634,243,050	3.250000 2021/10/25	0.34

フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	3,050,000.00	20,259.81 20,579.3541	617,924,259 627,670,300	5.750000 2032/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	3,500,000.00	17,944.16 17,920.6515	628,045,866 627,222,802	6.000000 2031/05/01	0.34
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	6,100,000.00	10,204.12 10,261.3062	622,451,472 625,939,681	1.500000 2018/08/31	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	4,100,000.00	15,038.54 15,149.9016	616,580,383 621,145,965	2.500000 2020/10/25	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	3,800,000.00	16,192.21 16,271.7579	615,304,289 618,326,800	4.250000 2019/04/25	0.33
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	6,000,000.00	10,141.37 10,201.7398	608,482,753 612,104,390	1.500000 2019/01/31	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	4,000,000.00	15,222.52 15,238.4328	608,900,994 609,537,312	3.750000 2017/04/25	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	3,100,000.00	19,194.67 19,456.1145	595,034,794 603,139,549	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	3,800,000.00	15,447.31 15,607.0822	586,997,821 593,069,125	3.000000 2022/04/25	0.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 150731	国債証券	5,700,000.00	10,365.74 10,358.5980	590,847,522 590,440,087	1.750000 2015/07/31	0.32
イギリス	1 GILT 170907	国債証券	3,500,000.00	16,779.95 16,856.4880	587,298,479 589,977,081	1.000000 2017/09/07	0.32
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	5,300,000.00	11,032.49 11,106.3550	584,722,110 588,636,815	3.375000 2019/11/15	0.32
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210801	国債証券	3,900,000.00	15,100.10 15,069.6702	588,904,009 587,717,137	3.750000 2021/08/01	0.32
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	3,800,000.00	15,439.70 15,435.5530	586,708,712 586,551,015	5.000000 2016/10/25	0.32
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	5,800,000.00	10,018.67 10,063.9428	581,082,999 583,708,686	0.750000 2017/12/31	0.32
フランス	4.25 O.A.T 171025	国債証券	3,600,000.00	15,647.88 15,682.4721	563,324,025 564,568,995	4.250000 2017/10/25	0.31
フランス	4.25 O.A.T 181025	国債証券	3,500,000.00	16,029.68 16,094.6955	561,038,814 563,314,342	4.250000 2018/10/25	0.30

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年5月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.64
合計	98.64

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「新興国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年5月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	トルコ	451,281,560	10.27
	メキシコ	443,862,681	10.10
	ポーランド	434,532,568	9.89
	マレーシア	433,883,386	9.87
	ブラジル	429,759,965	9.78
	南アフリカ	423,387,297	9.63
	ロシア	369,476,182	8.41
	インドネシア	322,210,237	7.33
	タイ	303,172,978	6.90
	ハンガリー	268,230,792	6.10
	コロンビア	141,580,203	3.22
	ナイジェリア	59,495,635	1.35
	ペルー	56,381,978	1.28
	フィリピン	12,267,000	0.28
チリ	9,593,360	0.22	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		236,228,002	5.37
純資産総額		4,395,343,824	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年5月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
ロシア	7.85 RUSSIA (GL) 180310	国債証券		35,000,000.00	301.40 290.0310	105,493,080 101,510,850	7.850000 2018/03/10	2.31
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券		2,500,000.00	3,214.95 3,419.2719	80,373,814 85,481,798	2017/01/01	1.94
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		7,300,000.00	1,126.30 1,153.2801	82,220,171 84,189,448	10.500000 2026/12/21	1.92
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券		1,800,000.00	3,659.48 3,833.7551	65,870,723 69,007,592	2016/01/01	1.57
コロンビア	12 COLOMBIA (GL) 151022	国債証券		1,120,000,000.00	5.97 5.8632	66,905,071 65,668,584	12.000000 2015/10/22	1.49
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 160105	国債証券		1,350,000.00	4,741.10 4,790.1906	64,004,932 64,667,573	12.500000 2016/01/05	1.47
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券		1,400,000.00	4,322.55 4,582.3645	60,515,828 64,153,103	10.000000 2017/01/01	1.46
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券		970,000,000.00	5.92 6.0767	57,451,468 58,944,310	7.750000 2021/04/14	1.34
マレーシア	3.26 MALAYSIAGOV 180301	国債証券		1,700,000.00	3,108.78 3,118.2435	52,849,365 53,010,140	3.260000 2018/03/01	1.21
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券		1,000,000.00	4,892.81 5,249.6584	48,928,191 52,496,584	10.500000 2020/01/15	1.19
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券		1,200,000.00	3,896.70 4,312.0350	46,760,415 51,744,421	7.100000 2023/03/08	1.18
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券		1,100,000.00	4,176.28 4,524.0313	45,939,161 49,764,344	6.300000 2018/02/14	1.13
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券		1,000,000.00	4,729.99 4,899.3825	47,299,900 48,993,825	9.000000 2016/01/27	1.11
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券		91,800,000.00	50.19 51.4892	46,080,426 47,267,118	6.500000 2019/06/24	1.08
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		15,000,000.00	308.31 311.8507	46,247,926 46,777,605	3.650000 2021/12/17	1.06
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		14,500,000.00	318.01 321.0825	46,111,508 46,556,962	3.875000 2019/06/13	1.06
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券		1,300,000.00	3,266.59 3,440.3072	42,465,790 44,723,993	4.000000 2023/10/25	1.02
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券		14,000,000.00	314.34 317.2819	44,007,710 44,419,466	3.250000 2017/06/16	1.01

トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券		900,000.00	4,786.49 4,817.4859	43,078,477 43,357,373	8.800000 2023/09/27	0.99
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券		900,000.00	4,447.92 4,817.4372	40,031,359 43,356,935	8.300000 2018/06/20	0.99
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券		1,000,000.00	4,065.17 4,276.9904	40,651,778 42,769,904	10.000000 2023/01/01	0.97
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券		4,400,000.00	948.97 958.0657	41,754,743 42,154,892	7.250000 2020/01/15	0.96
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券		4,100,000.00	990.20 997.7710	40,598,235 40,908,611	8.000000 2018/12/21	0.93
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券		4,400,000.00	905.25 920.7541	39,831,431 40,513,180	6.750000 2021/03/31	0.92
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 220105	国債証券		750,000.00	5,022.60 5,373.0405	37,669,500 40,297,803	12.500000 2022/01/05	0.92
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券		4,000,000.00	1,004.73 1,005.9289	40,189,397 40,237,158	8.250000 2017/09/15	0.92
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券		800,000.00	4,644.87 4,929.9598	37,159,039 39,439,679	9.000000 2017/03/08	0.90
ナイジェリア	15.1 NIGERIA TREA 170427	国債証券		58,000,000.00	65.72 66.2985	38,118,920 38,453,156	15.100000 2017/04/27	0.87
ポーランド	4.75 POLAND 161025	国債証券		1,100,000.00	3,479.18 3,494.6472	38,271,076 38,441,119	4.750000 2016/10/25	0.87
マレーシア	3.48 MALAYSIA GOVT 230315	国債証券		1,200,000.00	2,977.11 3,033.5700	35,725,389 36,402,840	3.480000 2023/03/15	0.83

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年5月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	94.63
合計	94.63

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

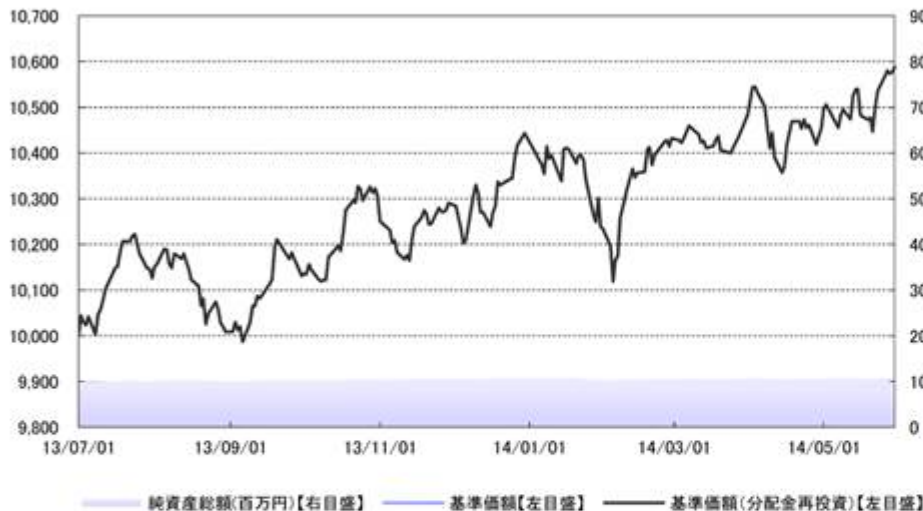
「マネー・マーケット・マザーファンド」

当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2014年5月30日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもとして計算

2 分配の推移

2014年5月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

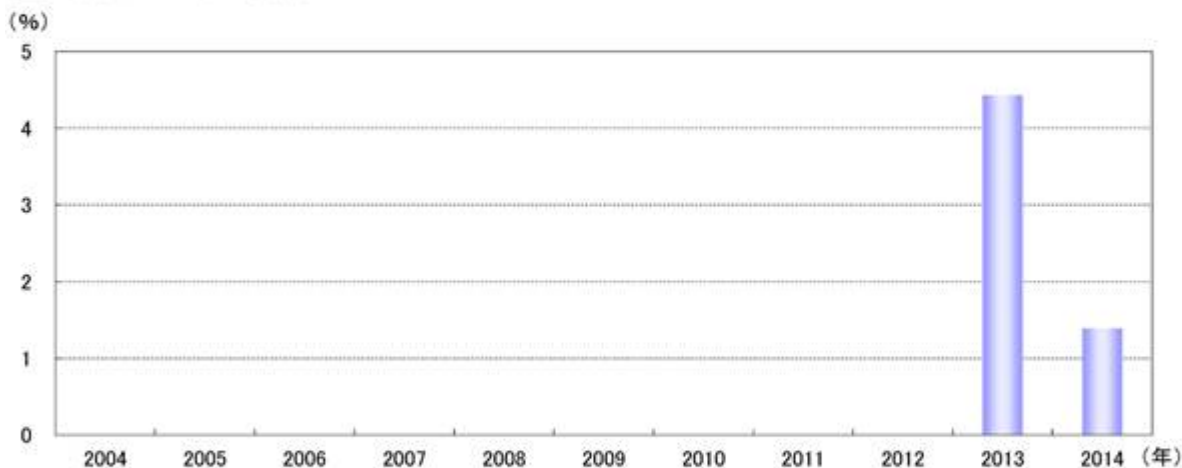
3 主要な資産の状況(2014年5月30日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	18.0%	円	71.1%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
国内債券	19.7%	ユーロ	12.7%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.4%
外国株式	16.8%	イギリスポンド	3.2%	ソフトバンク	株式	情報・通信業	日本	0.4%
外国債券	38.5%	メキシコペソ	2.1%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.3%
		南アフリカランド	1.9%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.3%
		ブラジルレアル	1.9%	7.85 RUSSIA (GL) 180310	債券	国債	ロシア	0.3%
		ポーランドズロチ	1.8%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	7.0%	その他	15.3%	BRAZIL-LTN 170101	債券	国債	ブラジル	0.3%
合計	100.0%	米ドル	-10.0%	第116回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		合計	100.0%	第285回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.6%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は設定日から年末までの、2014年は5月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	申込価額×3.24%（税抜3%）を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

2【換金(解約)手続等】

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

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。</p> <p>公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。</p> <p>外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。</p> <p>外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。</p>
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

信託期間	<p>平成25年7月1日から平成35年5月12日まで</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。</p>
------	---

(4)【計算期間】

計算期間	<p>原則として、毎年5月13日から翌年5月12日まで</p> <p>上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし、ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p>
------	--

(5) 【その他】

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの第1期計算期間は、約款第39条により、平成25年7月1日から平成26年5月12日までとしております。
- 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1期計算期間(平成25年7月1日から平成26年5月12日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】
【コアバランス】
(1)【貸借対照表】

(単位：円)

		第1期
		[平成26年5月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		542,388
親投資信託受益証券		10,053,289
派生商品評価勘定		6,183
未収入金		27,336
流動資産合計		10,629,196
資産合計		10,629,196
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		2,020
未払委託者報酬		50,470
その他未払費用		132
流動負債合計		52,622
負債合計		52,622
純資産の部		
元本等		
元本		10,097,622
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		478,952
(分配準備積立金)		472,844
元本等合計		10,576,574
純資産合計		10,576,574
負債純資産合計		10,629,196

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期
	自平成25年7月1日
	至平成26年5月12日
営業収益	
受取利息	437
有価証券売買等損益	675,235
為替差損益	71,396
営業収益合計	604,276
営業費用	
受託者報酬	4,759
委託者報酬	118,670
その他費用	316
営業費用合計	123,745
営業利益	480,531
経常利益	480,531
当期純利益	480,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	7,687
期首剰余金又は期首欠損金()	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,230
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	122
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122
分配金	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	478,952

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第 1 期 [平成26年5月12日現在]
1 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	307,254円
期中一部解約元本額	209,632円
2 受益権の総数	10,097,622口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0474円 (10,474円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 1 期 (自 平成25年7月1日 至 平成26年5月12日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	187,816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	285,028円
収益調整金額	C	6,108円
分配準備積立金額	D	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,952円
当ファンドの期末残存口数	F	10,097,622口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	474円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	第 1 期 (自 平成25年 7月 1日 至 平成26年 5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、当ファンドおよび親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 1 期 [平成26年5月12日現在]	
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 1 期 [平成26年5月12日現在]	
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	325,363	
合 計	325,363	

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	第 1 期 [平成26年5月12日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	2,974,092		2,967,909	6,183
	合 計	2,974,092		2,967,909	6,183

（注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	218,099	424,900	
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,196,333	1,609,307	
	TOPIXマザーファンド	1,676,372	1,896,312	
	外国株式インデックスマザーファンド	752,789	1,368,269	
	日本債券インデックスマザーファンド	1,720,583	2,116,145	
	外国債券インデックスマザーファンド	1,410,358	2,638,356	
	親投資信託受益証券 小計	6,974,534	10,053,289	
	合計	6,974,534	10,053,289	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

<参考>

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

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成26年5月12日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		30,383,125,761
株式	2,3	220,425,398,600
派生商品評価勘定		27,133,688
未収入金		9,888
未収配当金		2,085,765,280
未収利息		45,874
その他未収収益		175,723,452
流動資産合計		253,097,202,543
資産合計		253,097,202,543
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		26,765,672
前受金		26,095,000
未払解約金		1,001,251,194
未払利息		361,937
受入担保金		28,131,927,810
流動負債合計		29,186,401,613
負債合計		29,186,401,613
純資産の部		
元本等		
元本	1	197,945,748,241
剰余金		
剰余金又は欠損金()		25,965,052,689
元本等合計		223,910,800,930
純資産合計		223,910,800,930
負債純資産合計		253,097,202,543

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年5月12日現在]
1 期首		平成25年7月1日
期首元本額		209,351,508,362円
期首からの追加設定元本額		42,873,221,150円
期首からの一部解約元本額		54,278,981,271円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)		5,260,266,369円
eMAXIS TOPIXインデックス		8,882,932,558円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		432,601,648円
eMAXIS バランス(波乗り型)		72,275,469円
コアバランス		1,676,372円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		22,476,217円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)		44,666,671,238円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)		19,622,149,433円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)		763,129,834円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)		5,967,018,361円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)		12,948,659,065円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)		19,167,022,107円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)		6,338,803,127円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)		1,261,777,388円

三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	677,901,996円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	339,889,504円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	826,728,947円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,769,613,314円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	42,083,294円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	67,068,092円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	264,428,308円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	12,325,843,027円
三菱UFJ TOPIX・ライト	622,440,237円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	62,792,559円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	260,382,344円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	386,766,124円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	428,323,836円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	5,303,892,671円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	2,140,025,282円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	304,461,713円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	2,887,157,208円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	334,858,631円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,954,010,765円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,101,304,013円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	673,789,697円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	2,777,134,967円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	2,018,158,161円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,397,341,769円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド(合計)	32,563,165,942円 197,945,748,241円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	26,694,472,900円
3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。 株式	1,746,240,000円
4 受益権の総数	197,945,748,241口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1312円 (11,312円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年7月1日 至平成26年5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。

2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成26年5月12日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式		1,116,687,414
合計		1,116,687,414

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成26年5月12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	3,522,730,000		3,523,360,000	630,000
	合 計	3,522,730,000		3,523,360,000	630,000

(注) 時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

コード	銘 柄 銘 柄 名	株式数	評 価 額		備 考
			単 価	金 額	
1301	極洋	59,000	256	15,104,000	
1332	日本水産	183,900	235	43,216,500	
1333	マルハニチロ	28,800	1,527	43,977,600	
1377	サカタのタネ	22,100	1,414	31,249,400	
1379	ホクト	16,600	1,962	32,569,200	
1514	住石ホールディングス	41,500	120	4,980,000	
1515	日鉄鉱業	38,000	382	14,516,000	
1518	三井松島産業	98,000	132	12,936,000	
1605	国際石油開発帝石	727,500	1,430	1,040,325,000	
1606	日本海洋掘削	3,700	3,725	13,782,500	
1662	石油資源開発	21,300	4,000	85,200,000	
1663	K&Oエナジーグループ	7,300	1,454	10,614,200	
1414	ショーボンドホールディングス	13,300	4,460	59,318,000	
1417	ミライト・ホールディングス	42,500	957	40,672,500	
1419	タマホーム	10,000	756	7,560,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	1,300	1,494	1,942,200	
1719	安藤・間	99,800	422	42,115,600	
1720	東急建設	53,100	427	22,673,700	
1721	コムシスホールディングス	72,600	1,671	121,314,600	
1722	ミサワホーム	16,100	1,176	18,933,600	
1762	高松コンストラクショングループ	11,300	1,626	18,373,800	
1766	東建コーポレーション	5,600	4,370	24,472,000	
1780	ヤマウラ	6,900	286	1,973,400	
1801	大成建設	756,000	453	342,468,000	
1802	大林組	449,000	632	283,768,000	
1803	清水建設	458,000	559	256,022,000	
1805	飛鳥建設	91,900	145	13,325,500	
1808	長谷工コーポレーション	199,500	665	132,667,500	

1810	松井建設	16,000	401	6,416,000
1811	銭高組	21,000	270	5,670,000
1812	鹿島建設	658,000	378	248,724,000
1813	不動テトラ	105,700	217	22,936,900
1814	大末建設	57,000	102	5,814,000
1815	鉄建建設	91,000	271	24,661,000
1819	日鉄住金テックスエンジ	24,000	431	10,344,000
1820	西松建設	196,000	365	71,540,000
1821	三井住友建設	402,100	103	41,416,300
1822	大豊建設	46,000	372	17,112,000
1824	前田建設工業	92,000	737	67,804,000
1826	佐田建設	51,000	111	5,661,000
1827	ナカノフドー建設	11,300	250	2,825,000
1833	奥村組	133,000	445	59,185,000
1834	大和小田急建設	8,000	290	2,320,000
1835	東鉄工業	18,000	2,045	36,810,000
1847	イチケン	16,000	163	2,608,000
1852	浅沼組	45,000	126	5,670,000
1860	戸田建設	174,000	332	57,768,000
1861	熊谷組	161,000	252	40,572,000
1865	青木あすなる建設	9,000	577	5,193,000
1866	北野建設	31,000	242	7,502,000
1867	植木組	19,000	199	3,781,000
1868	三井ホーム	19,000	456	8,664,000
1870	矢作建設工業	20,300	867	17,600,100
1871	ピーエス三菱	11,800	447	5,274,600
1878	大東建託	56,800	10,150	576,520,000
1879	新日本建設	17,800	296	5,268,800
1881	N I P P O	35,000	1,523	53,305,000
1882	東亜道路工業	28,000	433	12,124,000
1883	前田道路	47,000	1,531	71,957,000
1884	日本道路	40,000	491	19,640,000
1885	東亜建設工業	131,000	173	22,663,000
1888	若築建設	81,000	144	11,664,000
1890	東洋建設	46,500	336	15,624,000
1893	五洋建設	177,900	314	55,860,600
1896	大林道路	17,000	531	9,027,000
1898	世紀東急工業	84,000	102	8,568,000
1899	福田組	22,000	487	10,714,000
1911	住友林業	103,000	1,034	106,502,000
1914	日本基礎技術	16,500	324	5,346,000
1916	日成ビルド工業	38,000	219	8,322,000
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	68,000	110	7,480,000
1921	バコーボレーション	18,600	418	7,774,800
1924	パナホーム	56,000	711	39,816,000
1925	大和ハウス工業	411,000	1,839	755,829,000
1926	ライト工業	31,200	834	26,020,800
1928	積水ハウス	398,700	1,250	498,375,000
1929	日特建設	18,200	361	6,570,200
1930	北陸電気工事	7,000	457	3,199,000
1934	ユアテック	24,000	469	11,256,000
1937	西部電気工業	12,000	451	5,412,000
1939	四電工	13,000	364	4,732,000
1941	中電工	21,600	1,478	31,924,800
1942	関電工	68,000	563	38,284,000
1944	きんでん	99,000	923	91,377,000
1945	東京エネシス	15,000	519	7,785,000
1946	トーエネック	21,000	492	10,332,000
1949	住友電設	10,300	1,056	10,876,800
1950	日本電設工業	24,400	1,407	34,330,800
1951	協和エクシオ	58,600	1,366	80,047,600
1952	新日本空調	12,600	592	7,459,200
1956	N D S	23,000	280	6,440,000
1959	九電工	28,000	877	24,556,000
1961	三機工業	32,000	630	20,160,000
1963	日揮	150,000	3,306	495,900,000
1964	中外炉工業	39,000	211	8,229,000
1967	ヤマト	13,000	326	4,238,000
1968	太平電業	22,000	723	15,906,000
1969	高砂熱学工業	41,700	1,035	43,159,500

1972	三晃金属工業	16,000	233	3,728,000	
1975	朝日工業社	17,000	367	6,239,000	
1976	明星工業	29,000	505	14,645,000	
1979	大気社	19,800	2,130	42,174,000	
1980	ダイダ	20,000	541	10,820,000	
1982	日比谷総合設備	16,700	1,369	22,862,300	
1983	東芝プラントシステム	24,300	1,484	36,061,200	
6330	東洋エンジニアリング	80,000	460	36,800,000	
6366	千代田化工建設	119,000	1,356	161,364,000	
6379	新興プランテック	30,700	785	24,099,500	
2001	日本製粉	92,000	572	52,624,000	
2002	日清製粉グループ本社	149,100	1,155	172,210,500	
2003	日東富士製粉	12,000	306	3,672,000	
2004	昭和産業	62,000	326	20,212,000	
2009	鳥越製粉	11,900	671	7,984,900	
2052	協同飼料	52,000	104	5,408,000	
2053	中部飼料	14,300	584	8,351,200	
2056	日本配合飼料	46,000	118	5,428,000	
2107	東洋精糖	23,000	97	2,231,000	
2108	日本甜菜製糖	76,000	188	14,288,000	
2109	三井製糖	59,000	410	24,190,000	
2112	塩水港精糖	11,600	264	3,062,400	
2201	森永製菓	146,000	217	31,682,000	
2204	中村屋	35,000	399	13,965,000	
2206	江崎グリコ	52,000	1,331	69,212,000	
2207	名糖産業	6,600	1,038	6,850,800	
2211	不二家	86,000	186	15,996,000	
2212	山崎製パン	110,000	1,177	129,470,000	
2215	第一屋製パン	20,000	114	2,280,000	
2217	モロゾフ	23,000	321	7,383,000	
2220	亀田製菓	8,300	2,911	24,161,300	
2229	カルビー	55,400	2,406	133,292,400	
2264	森永乳業	126,000	376	47,376,000	
2266	六甲バター	6,700	871	5,835,700	
2267	ヤクルト本社	87,500	5,240	458,500,000	
2269	明治ホールディングス	44,300	6,160	272,888,000	
2270	雪印メグミルク	32,300	1,300	41,990,000	
2281	プリマハム	74,000	224	16,576,000	
2282	日本ハム	104,000	1,780	185,120,000	
2284	伊藤ハム	82,000	459	37,638,000	
2286	林兼産業	48,000	75	3,600,000	
2288	丸大食品	71,000	306	21,726,000	
2290	米久	4,800	830	3,984,000	
2292	S Foods	9,400	1,366	12,840,400	
2501	サッポロホールディングス	245,000	432	105,840,000	
2502	アサヒグループホールディングス	300,700	2,852	857,596,400	
2503	キリンホールディングス	640,100	1,372	878,217,200	
2531	宝ホールディングス	117,000	739	86,463,000	
2533	オエノンホールディングス	35,000	248	8,680,000	
2540	養命酒製造	11,000	921	10,131,000	
2579	コカ・コーラウエスト	46,100	1,669	76,940,900	
2580	コカ・コーライーストジャパン	30,900	2,186	67,547,400	
2587	サントリー食品インターナショナル	102,500	3,660	375,150,000	
2590	ダイドードリンコ	6,900	4,050	27,945,000	
2593	伊藤園	40,700	2,179	88,685,300	
2594	キーコーヒー	14,100	1,551	21,869,100	
2597	ユニカフェ	4,000	619	2,476,000	
2599	ジャパンフーズ	1,900	1,241	2,357,900	
2602	日清オイリオグループ	65,000	343	22,295,000	
2607	不二製油	36,300	1,309	47,516,700	
2612	かどや製油	1,500	2,602	3,903,000	
2613	J-オイルミルズ	63,000	287	18,081,000	
2801	キッコーマン	122,000	2,031	247,782,000	
2802	味の素	356,000	1,497	532,932,000	
2809	キユーピー	76,100	1,414	107,605,400	
2810	ハウス食品グループ本社	52,600	1,746	91,839,600	
2811	カゴメ	57,800	1,675	96,815,000	
2812	焼津水産化学工業	6,500	950	6,175,000	
2815	アリアケジャパン	13,600	2,441	33,197,600	
2871	ニチレイ	159,000	490	77,910,000	

2875	東洋水産	74,000	3,155	233,470,000
2882	イトアアンド	1,300	1,525	1,982,500
2897	日清食品ホールディングス	58,400	4,650	271,560,000
2899	永谷園	14,000	954	13,356,000
2908	フジッコ	15,000	1,178	17,670,000
2910	ロック・フィールド	7,800	1,823	14,219,400
2914	日本たばこ産業	829,200	3,400	2,819,280,000
2915	ケンコーマヨネーズ	4,900	873	4,277,700
2918	わらべや日洋	8,800	1,849	16,271,200
2922	なとり	6,900	1,027	7,086,300
4404	ミヨシ油脂	51,000	133	6,783,000
3001	片倉工業	16,100	1,241	19,980,100
3002	グンゼ	113,000	277	31,301,000
3101	東洋紡	591,000	164	96,924,000
3103	ユニチカ	383,000	58	22,214,000
3104	富士紡ホールディングス	73,000	242	17,666,000
3105	日清紡ホールディングス	89,000	921	81,969,000
3106	倉敷紡績	143,000	176	25,168,000
3109	シキボウ	80,000	112	8,960,000
3201	日本毛織	44,000	747	32,868,000
3202	大東紡織	21,000	68	1,428,000
3204	トーア紡コーポレーション	59,000	69	4,071,000
3205	ダイドーリミテッド	15,600	587	9,157,200
3302	帝国繊維	14,600	1,420	20,732,000
3401	帝人	572,000	224	128,128,000
3402	東レ	1,015,000	643	652,645,000
3408	サカイオーベックス	37,000	174	6,438,000
3501	住江織物	38,000	305	11,590,000
3512	日本フェルト	7,700	435	3,349,500
3513	イチカワ	9,000	273	2,457,000
3514	日本バイリーン	14,000	554	7,756,000
3524	日東製網	16,000	138	2,208,000
3526	芦森工業	30,000	123	3,690,000
3529	アツギ	117,000	111	12,987,000
3551	ダイニック	26,000	162	4,212,000
3569	セーレン	37,500	823	30,862,500
3577	東海染工	19,000	112	2,128,000
3580	小松精練	23,000	521	11,983,000
3591	ワコールホールディングス	83,000	1,014	84,162,000
3593	ホギメディカル	8,800	5,450	47,960,000
3606	レナウン	33,300	116	3,862,800
3607	クラウディア	1,600	1,132	1,811,200
3608	T S Iホールディングス	67,200	659	44,284,800
8011	三陽商会	73,000	274	20,002,000
8013	ナイガイ	51,000	73	3,723,000
8016	オンワードホールディングス	93,000	681	63,333,000
8029	ルック	25,000	265	6,625,000
8107	キムラタン	620,000	10	6,200,000
8111	ゴールドウイン	32,000	503	16,096,000
8114	デサント	32,000	823	26,336,000
8118	キング	6,900	402	2,773,800
8127	ヤマトインターナショナル	9,100	433	3,940,300
3708	特種東海製紙	81,000	217	17,577,000
3861	王子ホールディングス	618,000	414	255,852,000
3863	日本製紙	72,300	1,875	135,562,500
3864	三菱製紙	199,000	87	17,313,000
3865	北越紀州製紙	95,400	463	44,170,200
3877	中越パルプ工業	53,000	172	9,116,000
3878	巴川製紙所	22,000	187	4,114,000
3880	大王製紙	48,000	1,068	51,264,000
3941	レンゴー	112,000	456	51,072,000
3946	トーモク	44,000	267	11,748,000
3950	ザ・バック	9,900	1,902	18,829,800
3405	クラレ	222,200	1,138	252,863,600
3407	旭化成	872,000	682	594,704,000
3553	共和レザー	9,100	424	3,858,400
4003	コープケミカル	21,000	112	2,352,000
4004	昭和電工	931,000	132	122,892,000
4005	住友化学	1,029,000	370	380,730,000
4007	日本化成	26,000	129	3,354,000

4008	住友精化	29,000	667	19,343,000
4021	日産化学工業	93,400	1,487	138,885,800
4022	ラサ工業	53,000	127	6,731,000
4023	クレハ	98,000	489	47,922,000
4025	多木化学	9,000	689	6,201,000
4027	テイカ	23,000	278	6,394,000
4028	石原産業	251,000	99	24,849,000
4031	片倉チッカリン	9,000	261	2,349,000
4041	日本曹達	90,000	555	49,950,000
4042	東ソー	374,000	430	160,820,000
4043	トクヤマ	217,000	284	61,628,000
4044	セントラル硝子	134,000	334	44,756,000
4045	東亜合成	164,000	427	70,028,000
4046	ダイソー	56,000	331	18,536,000
4047	関東電化工業	33,000	240	7,920,000
4061	電気化学工業	280,000	347	97,160,000
4063	信越化学工業	250,800	5,885	1,475,958,000
4064	日本カーバイド工業	41,000	196	8,036,000
4078	堺化学工業	57,000	287	16,359,000
4088	エア・ウォーター	115,000	1,377	158,355,000
4091	大陽日酸	180,000	802	144,360,000
4092	日本化学工業	52,000	132	6,864,000
4095	日本パーカライジング	33,000	2,103	69,399,000
4097	高圧ガス工業	21,000	547	11,487,000
4098	チタン工業	16,000	216	3,456,000
4099	四国化成工業	20,000	660	13,200,000
4100	戸田工業	25,000	251	6,275,000
4109	ステラ ケミファ	7,100	1,306	9,272,600
4112	保土谷化学工業	42,000	193	8,106,000
4114	日本触媒	118,000	1,213	143,134,000
4116	大日精化工業	54,000	438	23,652,000
4118	カネカ	174,000	602	104,748,000
4182	三菱瓦斯化学	220,000	535	117,700,000
4183	三井化学	636,000	244	155,184,000
4185	J S R	128,300	1,623	208,230,900
4186	東京応化工業	27,000	2,112	57,024,000
4187	大阪有機化学工業	9,200	426	3,919,200
4188	三菱ケミカルホールディングス	874,300	403	352,342,900
4201	日本合成化学工業	29,000	687	19,923,000
4202	ダイセル	182,000	868	157,976,000
4203	住友ベークライト	109,000	377	41,093,000
4204	積水化学工業	287,000	1,032	296,184,000
4205	日本ゼオン	110,000	873	96,030,000
4206	アイカ工業	39,200	2,059	80,712,800
4208	宇部興産	704,000	168	118,272,000
4212	積水樹脂	19,600	1,329	26,048,400
4215	タキロン	33,000	460	15,180,000
4216	旭有機材工業	49,000	216	10,584,000
4217	日立化成	60,500	1,551	93,835,500
4218	ニチバン	14,000	335	4,690,000
4220	リケンテクノス	23,000	468	10,764,000
4221	大倉工業	33,000	292	9,636,000
4228	積水化成成品工業	40,000	275	11,000,000
4229	群栄化学工業	37,000	348	12,876,000
4231	タイガースポリマー	6,800	431	2,930,800
4238	ミライアル	4,600	1,550	7,130,000
4246	ダイキョーニシカワ	3,400	1,768	6,011,200
4272	日本化薬	98,000	1,168	114,464,000
4275	カーリットホールディングス	11,000	467	5,137,000
4362	日本精化	11,600	627	7,273,200
4401	A D E K A	60,200	1,140	68,628,000
4403	日油	116,000	730	84,680,000
4406	新日本理化	22,000	215	4,730,000
4410	ハリマ化成グループ	11,800	431	5,085,800
4452	花王	363,700	3,870	1,407,519,000
4461	第一工業製薬	25,000	318	7,950,000
4471	三洋化成工業	44,000	617	27,148,000
4611	大日本塗料	80,000	155	12,400,000
4612	日本ペイント	121,000	1,506	182,226,000
4613	関西ペイント	170,000	1,433	243,610,000

4615	神東塗料	10,000	204	2,040,000
4617	中国塗料	40,000	695	27,800,000
4619	日本特殊塗料	10,800	595	6,426,000
4620	藤倉化成	17,600	480	8,448,000
4626	太陽ホールディングス	11,400	2,927	33,367,800
4631	D I C	496,000	270	133,920,000
4633	サカティンクス	28,500	875	24,937,500
4634	東洋インキS Cホールディングス	126,000	425	53,550,000
4636	T & K T O K A	5,100	1,889	9,633,900
4901	富士フイルムホールディングス	320,000	2,600	832,000,000
4911	資生堂	248,800	1,731	430,672,800
4912	ライオン	161,000	561	90,321,000
4914	高砂香料工業	50,000	493	24,650,000
4917	マンダム	14,000	3,450	48,300,000
4919	ミルボン	8,900	3,305	29,414,500
4921	ファンケル	32,400	1,175	38,070,000
4922	コーセー	22,600	3,495	78,987,000
4923	コタ	4,000	1,348	5,392,000
4924	ドクターシーラボ	9,500	3,210	30,495,000
4926	シーボン	1,200	2,138	2,565,600
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	14,200	3,895	55,309,000
4928	ノエビアホールディングス	9,300	1,923	17,883,900
4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	902	1,984,400
4951	エステー	8,600	993	8,539,800
4956	コニシ	10,100	1,788	18,058,800
4958	長谷川香料	17,700	1,448	25,629,600
4963	星光P M C	7,600	1,108	8,420,800
4967	小林製薬	22,900	6,370	145,873,000
4968	荒川化学工業	11,700	917	10,728,900
4971	メック	10,800	730	7,884,000
4973	日本高純度化学	3,900	2,080	8,112,000
4975	J C U	2,000	6,870	13,740,000
4977	新田ゼラチン	8,400	1,026	8,618,400
4985	アース製薬	10,000	3,630	36,300,000
4989	イハラケミカル工業	21,500	797	17,135,500
4992	北興化学工業	14,000	343	4,802,000
4994	大成ラミック	3,700	2,453	9,076,100
4996	クミアイ化学工業	29,000	676	19,604,000
4997	日本農薬	31,900	1,238	39,492,200
5142	アキレス	111,000	133	14,763,000
5208	有沢製作所	23,200	564	13,084,800
6988	日東電工	115,300	4,677	539,258,100
7874	レック	4,400	1,030	4,532,000
7908	きもと	20,400	322	6,568,800
7917	藤森工業	12,000	3,000	36,000,000
7925	前澤化成工業	9,800	1,041	10,201,800
7942	J S P	9,100	1,621	14,751,100
7947	エフビコ	13,800	3,025	41,745,000
7958	天馬	11,100	1,360	15,096,000
7970	信越ポリマー	27,400	384	10,521,600
7971	東リ	36,000	199	7,164,000
7988	ニフコ	31,200	2,769	86,392,800
7995	日本バルカー工業	58,000	270	15,660,000
8113	ユニ・チャーム	85,800	5,706	489,574,800
4151	協和発酵キリン	167,000	1,194	199,398,000
4502	武田薬品工業	523,800	4,557	2,386,956,600
4503	アステラス製薬	1,610,300	1,186	1,909,815,800
4506	大日本住友製薬	99,000	1,508	149,292,000
4507	塩野義製薬	218,400	1,880	410,592,000
4508	田辺三菱製薬	116,400	1,436	167,150,400
4512	わかもと製薬	16,000	257	4,112,000
4514	あすか製薬	16,500	877	14,470,500
4516	日本新薬	32,000	1,910	61,120,000
4517	ピオフェルミン製薬	2,300	2,495	5,738,500
4519	中外製薬	139,200	2,634	366,652,800
4521	科研製薬	51,000	1,794	91,494,000
4523	エーザイ	172,100	3,955	680,655,500
4527	ロート製薬	58,700	1,755	103,018,500
4528	小野薬品工業	63,500	8,100	514,350,000
4530	久光製薬	43,400	4,210	182,714,000

4531	有機合成薬品工業	9,000	261	2,349,000
4534	持田製薬	10,000	7,050	70,500,000
4536	参天製薬	51,400	4,635	238,239,000
4538	扶桑薬品工業	47,000	307	14,429,000
4539	日本ケミファ	19,000	467	8,873,000
4540	ツムラ	41,100	2,419	99,420,900
4541	日医工	32,700	1,567	51,240,900
4547	キッセイ薬品工業	26,000	2,349	61,074,000
4548	生化学工業	29,100	1,218	35,443,800
4549	栄研化学	10,800	1,672	18,057,600
4550	日水製薬	5,600	1,081	6,053,600
4551	鳥居薬品	9,600	2,912	27,955,200
4552	JCRファーマ	10,800	2,206	23,824,800
4553	東和薬品	7,100	4,485	31,843,500
4554	富士製薬工業	4,000	1,922	7,688,000
4555	沢井製薬	22,100	6,510	143,871,000
4559	ゼリア新薬工業	22,000	2,235	49,170,000
4568	第一三共	440,900	1,693	746,443,700
4569	キョーリン製薬ホールディングス	37,300	1,911	71,280,300
4574	大幸薬品	6,700	1,457	9,761,900
4577	ダイト	4,600	1,482	6,817,200
4578	大塚ホールディングス	277,500	2,978	826,395,000
4581	大正製薬ホールディングス	33,600	7,480	251,328,000
3315	日本コークス工業	112,800	112	12,633,600
5002	昭和シェル石油	125,000	1,031	128,875,000
5007	コスモ石油	387,000	188	72,756,000
5011	ニチレキ	17,000	963	16,371,000
5012	東燃ゼネラル石油	211,000	962	202,982,000
5013	ユシロ化学工業	7,600	1,023	7,774,800
5015	ピービー・カストロール	5,700	564	3,214,800
5017	富士石油	35,700	324	11,566,800
5018	MORESCO	4,400	1,663	7,317,200
5019	出光興産	66,300	2,063	136,776,900
5020	JXホールディングス	1,551,900	499	774,398,100
5101	横浜ゴム	156,000	864	134,784,000
5105	東洋ゴム工業	116,000	867	100,572,000
5108	ブリヂストン	438,200	3,536	1,549,475,200
5110	住友ゴム工業	109,100	1,360	148,376,000
5121	藤倉ゴム工業	8,700	850	7,395,000
5122	オカモト	49,000	337	16,513,000
5185	フコク	5,800	913	5,295,400
5186	ニッタ	13,800	2,234	30,829,200
5191	東海ゴム工業	25,900	1,019	26,392,100
5192	三ツ星ベルト	35,000	529	18,515,000
5195	バンドー化学	51,000	379	19,329,000
3110	日東紡績	103,000	406	41,818,000
5201	旭硝子	689,000	550	378,950,000
5202	日本板硝子	674,000	132	88,968,000
5204	石塚硝子	18,000	184	3,312,000
5210	日本山村硝子	55,000	166	9,130,000
5214	日本電気硝子	289,000	498	143,922,000
5218	オハラ	5,300	589	3,121,700
5232	住友大阪セメント	260,000	400	104,000,000
5233	太平洋セメント	821,000	360	295,560,000
5234	デイ・シイ	14,300	541	7,736,300
5262	日本ヒューム	13,000	682	8,866,000
5269	日本コンクリート工業	26,000	389	10,114,000
5273	三谷セキサン	7,000	1,461	10,227,000
5288	ジャパンパイル	16,800	826	13,876,800
5301	東海カーボン	131,000	305	39,955,000
5302	日本カーボン	74,000	177	13,098,000
5310	東洋炭素	8,600	2,256	19,401,600
5331	ノリタケカンパニーリミテド	79,000	260	20,540,000
5332	TOTO	205,000	1,263	258,915,000
5333	日本碍子	177,000	1,867	330,459,000
5334	日本特殊陶業	120,000	2,566	307,920,000
5337	ダントーホールディングス	19,000	116	2,204,000
5344	MARUWA	3,600	3,585	12,906,000
5351	品川リフラクトリーズ	35,000	202	7,070,000
5352	黒崎播磨	30,000	211	6,330,000

5357	ヨータイ	8,000	294	2,352,000	
5358	イソライト工業	6,800	175	1,190,000	
5363	東京窯業	17,000	197	3,349,000	
5367	ニッカトー	4,900	397	1,945,300	
5384	フジインコーポレーテッド	12,700	1,142	14,503,400	
5391	エアンドエーマテリアル	29,000	112	3,248,000	
5393	ニチアス	67,000	704	47,168,000	
7943	ニチハ	17,000	1,111	18,887,000	
5401	新日鐵住金	5,910,000	273	1,613,430,000	
5406	神戸製鋼所	2,230,000	133	296,590,000	
5408	中山製鋼所	78,000	73	5,694,000	
5410	合同製鐵	71,000	140	9,940,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	356,600	1,849	659,353,400	
5413	日新製鋼	59,200	1,191	70,507,200	
5423	東京製鐵	77,100	474	36,545,400	
5440	共英製鋼	13,000	1,684	21,892,000	
5444	大和工業	28,900	2,819	81,469,100	
5445	東京鐵鋼	29,000	422	12,238,000	
5449	大阪製鐵	7,000	1,628	11,396,000	
5451	淀川製鋼所	99,000	408	40,392,000	
5453	東洋鋼鈑	33,000	479	15,807,000	
5463	丸一鋼管	46,800	2,418	113,162,400	
5464	モリ工業	21,000	361	7,581,000	
5471	大同特殊鋼	234,000	470	109,980,000	
5476	日本高周波鋼業	55,000	91	5,005,000	
5480	日本冶金工業	109,200	309	33,742,800	
5481	山陽特殊製鋼	76,000	410	31,160,000	
5482	愛知製鋼	74,000	360	26,640,000	
5486	日立金属	124,000	1,396	173,104,000	
5491	日本金属	36,000	128	4,608,000	
5541	大平洋金属	97,000	485	47,045,000	
5563	日本電工	60,000	263	15,780,000	
5602	栗本鐵工所	72,000	229	16,488,000	
5603	虹技	20,000	192	3,840,000	
5612	日本鑄鉄管	15,000	209	3,135,000	
5632	三菱製鋼	84,000	199	16,716,000	
5658	日亜鋼業	19,000	262	4,978,000	
5659	日本精線	11,000	399	4,389,000	
6319	シンニッタン	13,100	403	5,279,300	
7305	新家工業	30,000	156	4,680,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	22,000	247	5,434,000	
5703	日本輕金属ホールディングス	316,400	140	44,296,000	
5706	三井金属鋳業	356,000	243	86,508,000	
5707	東邦亜鉛	79,000	332	26,228,000	
5711	三菱マテリアル	872,000	291	253,752,000	
5713	住友金属鋳山	362,000	1,622	587,164,000	
5714	DOWAホールディングス	154,000	885	136,290,000	
5715	古河機械金属	235,000	191	44,885,000	
5721	エス・サイエンス	63,200	49	3,096,800	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	15,300	2,126	32,527,800	
5727	東邦チタニウム	23,600	673	15,882,800	
5741	UACJ	178,000	376	66,928,000	
5801	古河電気工業	439,000	214	93,946,000	
5802	住友電気工業	526,700	1,295	682,076,500	
5803	フジクラ	224,000	420	94,080,000	
5805	昭和電線ホールディングス	179,000	97	17,363,000	
5807	東京特殊電線	20,000	145	2,900,000	
5809	タツタ電線	20,400	467	9,526,800	
5815	沖電線	15,000	170	2,550,000	
5819	カナレ電気	2,000	1,508	3,016,000	
5821	平河ヒューテック	3,000	806	2,418,000	
5851	リョービ	85,000	290	24,650,000	
5852	アーレスティ	11,900	847	10,079,300	
5857	アサヒホールディングス	21,000	1,602	33,642,000	
3421	稲葉製作所	5,900	1,289	7,605,100	
3431	宮地エンジニアリンググループ	46,000	200	9,200,000	
3433	トーカロ	8,500	1,559	13,251,500	
3434	アルファC o	4,700	977	4,591,900	
3436	SUMCO	85,500	743	63,526,500	
3443	川田テクノロジーズ	2,900	3,085	8,946,500	

5901	東洋製罐グループホールディングス	99,300	1,474	146,368,200
5902	ホッカシホールディングス	34,000	271	9,214,000
5909	コロナ	7,300	1,029	7,511,700
5911	横河ブリッジホールディングス	26,400	1,240	32,736,000
5912	OSJBホールディングス	30,200	143	4,318,600
5915	駒井ハルテック	27,000	277	7,479,000
5923	高田機工	12,000	193	2,316,000
5929	三和ホールディングス	118,000	601	70,918,000
5930	文化シャッター	33,000	581	19,173,000
5932	三協立山	17,000	1,913	32,521,000
5936	東洋シャッター	3,700	672	2,486,400
5938	LEXILグループ	194,700	2,519	490,449,300
5942	日本フィルコン	9,100	417	3,794,700
5943	ノーリツ	27,400	1,742	47,730,800
5946	長府製作所	14,900	2,467	36,758,300
5947	リンナイ	21,600	8,980	193,968,000
5951	ダイニチ工業	7,100	712	5,055,200
5957	日東精工	20,000	293	5,860,000
5958	三洋工業	18,000	187	3,366,000
5959	岡部	27,500	1,317	36,217,500
5974	中国工業	2,100	725	1,522,500
5975	東プレ	26,900	1,129	30,370,100
5976	高周波熱錬	20,400	642	13,096,800
5981	東京製網	94,000	148	13,912,000
5985	サンコール	10,000	581	5,810,000
5986	モリテック スチール	7,000	277	1,939,000
5988	パイオラックス	6,500	3,120	20,280,000
5991	日本発條	111,300	909	101,171,700
5992	中央発條	18,000	302	5,436,000
5998	アドバネクス	28,000	145	4,060,000
8155	三益半導体工業	11,800	936	11,044,800
1909	日本ドライケミカル	1,300	2,237	2,908,100
5631	日本製鋼所	200,000	379	75,800,000
6005	三浦工業	20,800	2,904	60,403,200
6013	タクマ	44,000	786	34,584,000
6101	ツガミ	43,000	552	23,736,000
6103	オークマ	91,000	867	78,897,000
6104	東芝機械	76,000	405	30,780,000
6113	アマダ	214,000	749	160,286,000
6118	アイダエンジニアリング	32,800	956	31,356,800
6121	滝澤鉄工所	46,000	142	6,532,000
6134	富士機械製造	42,600	884	37,658,400
6135	牧野フライス製作所	70,000	735	51,450,000
6136	オーエスジー	57,400	1,641	94,193,400
6138	ダイジェット工業	16,000	146	2,336,000
6140	旭ダイヤモンド工業	35,900	1,327	47,639,300
6141	DMG森精機	82,700	1,252	103,540,400
6146	ディスコ	15,500	6,080	94,240,000
6151	日東工器	8,100	1,889	15,300,900
6165	バンチ工業	2,200	931	2,048,200
6203	豊和工業	7,800	716	5,584,800
6205	大阪機工	54,000	128	6,912,000
6208	石川製作所	32,000	108	3,456,000
6210	東洋機械金属	10,300	522	5,376,600
6217	津田駒工業	34,000	136	4,624,000
6218	エンシュウ	34,000	123	4,182,000
6222	島精機製作所	18,200	1,688	30,721,600
6247	日阪製作所	18,000	906	16,308,000
6250	やまびこ	5,500	3,610	19,855,000
6262	ベガサスミシン製造	12,700	351	4,457,700
6268	ナプテスコ	63,800	2,157	137,616,600
6269	三井海洋開発	12,300	2,295	28,228,500
6272	レオン自動機	13,000	542	7,046,000
6273	S M C	40,000	23,780	951,200,000
6274	新川	11,600	568	6,588,800
6277	ホソカワミクロン	23,000	571	13,133,000
6278	ユニオンツール	6,000	2,377	14,262,000
6282	オイレス工業	13,200	2,260	29,832,000
6284	日精エー・エス・ピー機械	4,500	1,725	7,762,500
6287	サトーホールディングス	15,200	2,195	33,364,000

6291	日本エアーテック	4,100	439	1,799,900
6293	日精樹脂工業	10,200	527	5,375,400
6298	ワイエイシイ	5,600	602	3,371,200
6301	小松製作所	652,200	2,190	1,428,318,000
6302	住友重機械工業	382,000	430	164,260,000
6305	日立建機	71,300	1,883	134,257,900
6306	日工	21,000	427	8,967,000
6309	巴工業	4,800	1,587	7,617,600
6310	井関農機	143,000	255	36,465,000
6315	TOWA	11,400	501	5,711,400
6316	丸山製作所	31,000	229	7,099,000
6317	北川鉄工所	64,000	162	10,368,000
6326	クボタ	726,000	1,303	945,978,000
6328	荏原実業	3,600	1,423	5,122,800
6331	三菱化工機	46,000	153	7,038,000
6332	月島機械	23,000	1,026	23,598,000
6333	帝国電機製作所	4,700	2,741	12,882,700
6335	東京機械製作所	49,000	83	4,067,000
6339	新東工業	32,800	711	23,320,800
6340	澁谷工業	11,700	2,562	29,975,400
6345	アイチ コーポレーション	19,800	420	8,316,000
6349	小森コーポレーション	34,000	1,274	43,316,000
6351	鶴見製作所	10,000	1,251	12,510,000
6355	住友精密工業	22,000	366	8,052,000
6358	酒井重工業	27,000	356	9,612,000
6361	荏原製作所	309,000	634	195,906,000
6362	石井鐵工所	20,000	240	4,800,000
6363	西島製作所	14,900	1,218	18,148,200
6364	北越工業	10,000	573	5,730,000
6367	ダイキン工業	182,300	5,897	1,075,023,100
6368	オルガノ	22,000	490	10,780,000
6369	トーヨーカネツ	75,000	238	17,850,000
6370	栗田工業	84,000	2,136	179,424,000
6371	椿本チエイン	71,000	732	51,972,000
6373	大同工業	27,000	273	7,371,000
6375	日本コンベヤ	43,000	123	5,289,000
6378	木村化工機	12,700	452	5,740,400
6381	アネスト岩田	22,700	571	12,961,700
6383	ダイフク	56,600	1,150	65,090,000
6387	サムコ	1,800	1,103	1,985,400
6390	加藤製作所	32,000	588	18,816,000
6393	油研工業	26,000	202	5,252,000
6395	タダノ	59,000	1,417	83,603,000
6406	フジテック	38,900	1,113	43,295,700
6407	CKD	37,400	907	33,921,800
6409	キトー	7,800	1,927	15,030,600
6412	平和	29,000	1,709	49,561,000
6413	理想科学工業	10,300	2,804	28,881,200
6417	SANKYO	40,500	3,900	157,950,000
6418	日本金銭機械	12,300	1,695	20,848,500
6419	マースエンジニアリング	7,500	1,853	13,897,500
6420	福島工業	7,300	1,447	10,563,100
6428	オーイズミ	4,700	863	4,056,100
6430	ダイコク電機	5,500	1,812	9,966,000
6436	アマノ	38,100	947	36,080,700
6440	JUKI	86,000	219	18,834,000
6444	サンデン	76,000	445	33,820,000
6445	蛇の目マシン工業	129,000	80	10,320,000
6454	マックス	21,000	1,085	22,785,000
6457	グローリー	39,800	2,738	108,972,400
6458	新晃工業	9,300	957	8,900,100
6459	大和冷機工業	21,000	621	13,041,000
6460	セガサミーホールディングス	143,500	2,022	290,157,000
6461	日本ピストンリング	52,000	170	8,840,000
6462	リケン	53,000	378	20,034,000
6463	TPR	14,900	1,475	21,977,500
6465	ホシザキ電機	29,200	4,350	127,020,000
6470	大豊工業	9,500	909	8,635,500
6471	日本精工	297,000	1,145	340,065,000
6472	NTN	309,000	339	104,751,000

6473	ジェイテクト	141,900	1,470	208,593,000
6474	不二越	124,000	613	76,012,000
6480	日本トムソン	43,000	462	19,866,000
6481	THK	83,200	2,082	173,222,400
6482	ユースン精機	5,900	2,519	14,862,100
6485	前澤給装工業	5,100	1,332	6,793,200
6486	イーグル工業	16,500	1,687	27,835,500
6489	前澤工業	9,700	301	2,919,700
6490	日本ビラー工業	14,500	704	10,208,000
6498	キッツ	59,900	456	27,314,400
6581	日立工機	35,700	793	28,310,100
6586	マキタ	87,100	5,460	475,566,000
7004	日立造船	104,900	502	52,659,800
7011	三菱重工業	2,378,000	556	1,322,168,000
7013	IHI	962,000	405	389,610,000
4062	イビデン	81,300	1,797	146,096,100
4902	コニカミノルタ	352,700	842	296,973,400
6448	ブラザー工業	172,600	1,528	263,732,800
6479	ミネベア	182,000	919	167,258,000
6501	日立製作所	3,213,000	731	2,348,703,000
6502	東芝	2,635,000	394	1,038,190,000
6503	三菱電機	1,335,000	1,182	1,577,970,000
6504	富士電機	371,000	448	166,208,000
6505	東洋電機製造	28,000	363	10,164,000
6506	安川電機	146,500	1,137	166,570,500
6507	シンフォニアテクノロジー	80,000	154	12,320,000
6508	明電舎	123,000	427	52,521,000
6513	オリジン電気	19,000	276	5,244,000
6516	山洋電気	27,000	665	17,955,000
6517	デンヨー	13,100	1,619	21,208,900
6588	東芝テック	84,000	663	55,692,000
6590	芝浦メカトロニクス	24,000	242	5,808,000
6592	マブチモーター	18,800	6,980	131,224,000
6594	日本電産	144,400	5,593	807,629,200
6617	東光高岳	7,400	1,396	10,330,400
6620	宮越ホールディングス	4,500	248	1,116,000
6622	ダイヘン	79,000	402	31,758,000
6630	ヤーマン	1,700	1,300	2,210,000
6632	JVCケンウッド	92,200	199	18,347,800
6640	第一精工	5,500	1,339	7,364,500
6641	日新電機	27,000	548	14,796,000
6644	大崎電気工業	21,000	609	12,789,000
6645	オムロン	150,700	3,660	551,562,000
6651	日東工業	19,600	1,978	38,768,800
6652	IDEC	17,400	887	15,433,800
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	257,000	566	145,462,000
6675	サクサホールディングス	34,000	155	5,270,000
6676	メルコホールディングス	6,500	1,449	9,418,500
6678	テクノメディカ	3,000	1,961	5,883,000
6701	日本電気	1,836,000	284	521,424,000
6702	富士通	1,287,000	649	835,263,000
6703	沖電気工業	516,000	200	103,200,000
6704	岩崎通信機	63,000	91	5,733,000
6706	電気興業	38,000	615	23,370,000
6707	サンケン電気	73,000	750	54,750,000
6715	ナカヨ通信機	13,000	337	4,381,000
6718	アイホン	7,700	1,746	13,444,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	69,100	714	49,337,400
6724	セイコーエプソン	91,100	3,160	287,876,000
6727	ワコム	105,100	538	56,543,800
6728	アルバック	24,600	1,848	45,460,800
6730	アクセル	6,700	1,501	10,056,700
6731	ピクセラ	5,500	128	704,000
6737	EIZO	12,300	2,664	32,767,200
6740	ジャパンディスプレイ	224,400	603	135,313,200
6741	日本信号	36,800	838	30,838,400
6742	京三製作所	31,000	347	10,757,000
6744	能美防災	18,000	1,295	23,310,000
6745	ホーチキ	10,000	597	5,970,000
6750	エレコム	4,900	1,687	8,266,300

6751	日本無線	34,000	471	16,014,000	
6752	パナソニック	1,525,500	1,055	1,609,402,500	70,000株
6753	シャープ	963,000	259	249,417,000	
6754	アンリツ	77,600	1,063	82,488,800	
6755	富士通ゼネラル	32,000	1,152	36,864,000	
6756	日立国際電気	26,000	1,183	30,758,000	
6758	ソニー	736,300	1,754	1,291,470,200	70,000株
6762	T D K	80,600	4,110	331,266,000	
6763	帝国通信工業	32,000	166	5,312,000	
6767	ミツミ電機	50,800	687	34,899,600	
6768	タムラ製作所	51,000	289	14,739,000	
6770	アルプス電気	97,900	1,191	116,598,900	
6771	池上通信機	42,000	105	4,410,000	
6773	パイオニア	185,200	217	40,188,400	
6779	日本電波工業	12,000	804	9,648,000	
6788	日本トリム	2,900	3,335	9,671,500	
6789	ローランド ディー . ジー .	5,900	3,260	19,234,000	
6794	フォスター電機	13,600	1,169	15,898,400	
6796	クラリオン	82,000	207	16,974,000	
6798	S M K	39,000	386	15,054,000	
6800	ヨコオ	11,200	512	5,734,400	
6801	東光	31,000	300	9,300,000	
6803	ティアック	72,000	66	4,752,000	
6804	ホシデン	39,200	505	19,796,000	
6806	ヒロセ電機	23,200	14,290	331,528,000	
6807	日本航空電子工業	34,000	1,682	57,188,000	
6809	T O A	14,300	1,117	15,973,100	
6810	日立マクセル	23,200	1,813	42,061,600	
6814	古野電気	17,200	712	12,246,400	
6815	ユニデン	42,000	236	9,912,000	
6816	アルパイン	28,900	1,190	34,391,000	
6817	スミダコーポレーション	10,900	632	6,888,800	
6820	アイコム	7,400	2,275	16,835,000	
6823	リオン	3,800	1,520	5,776,000	
6839	船井電機	13,500	1,035	13,972,500	
6841	横河電機	144,800	1,354	196,059,200	
6844	新電元工業	43,000	395	16,985,000	
6845	アズビル	40,500	2,331	94,405,500	
6848	東亜ディーケーケー	4,900	492	2,410,800	
6849	日本光電工業	28,500	4,665	132,952,500	
6850	チノー	24,000	217	5,208,000	
6853	共和電業	16,000	507	8,112,000	
6855	日本電子材料	5,700	417	2,376,900	
6856	堀場製作所	24,700	3,160	78,052,000	
6857	アドバンテスト	91,000	1,069	97,279,000	
6858	小野測器	13,000	468	6,084,000	
6859	エスペック	13,800	768	10,598,400	
6860	パナソニック デバイス S U N X	11,600	453	5,254,800	
6861	キーエンス	30,200	37,165	1,122,383,000	
6866	日置電機	7,000	1,592	11,144,000	
6869	シスメックス	111,900	3,320	371,508,000	
6875	メガチップス	12,000	1,101	13,212,000	
6877	O B A R A G R O U P	8,700	3,600	31,320,000	
6883	日本電産コバル電子	13,800	778	10,736,400	
6901	澤藤電機	8,000	214	1,712,000	
6905	コーセル	19,400	1,161	22,523,400	
6911	新日本無線	10,000	379	3,790,000	
6914	オブテックス	8,400	1,678	14,095,200	
6915	千代田インテグレ	5,900	1,401	8,265,900	
6920	レーザーテック	13,700	983	13,467,100	
6923	スタンレー電気	96,200	2,184	210,100,800	
6924	岩崎電気	49,000	233	11,417,000	
6925	ウシオ電機	81,000	1,203	97,443,000	
6926	岡谷電機産業	7,100	376	2,669,600	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	11,200	290	3,248,000	
6929	日本セラミック	7,600	1,643	12,486,800	
6932	遠藤照明	7,400	1,400	10,360,000	
6935	日本デジタル研究所	9,900	1,506	14,909,400	
6937	古河電池	10,000	681	6,810,000	
6938	双信電機	6,400	355	2,272,000	

6941	山一電機	14,400	412	5,932,800	
6947	図研	8,700	795	6,916,500	
6951	日本電子	51,000	380	19,380,000	
6952	カシオ計算機	138,800	1,230	170,724,000	
6954	ファナック	148,900	17,070	2,541,723,000	
6958	日本シイエムケイ	31,400	248	7,787,200	
6961	エンブラス	5,000	6,270	31,350,000	
6962	大真空	24,000	397	9,528,000	
6963	ローム	70,500	5,490	387,045,000	
6965	浜松ホトニクス	55,600	4,455	247,698,000	
6966	三井ハイテック	17,600	641	11,281,600	
6967	新光電気工業	44,800	771	34,540,800	
6971	京セラ	234,800	4,509	1,058,713,200	
6976	太陽誘電	64,900	1,207	78,334,300	
6981	村田製作所	140,100	8,628	1,208,782,800	
6985	ユースン	18,600	605	11,253,000	
6986	双葉電子工業	24,700	1,530	37,791,000	
6989	北陸電気工業	54,000	144	7,776,000	
6996	ニチコン	42,000	775	32,550,000	
6997	日本ケミコン	93,000	326	30,318,000	
6999	K O A	16,800	940	15,792,000	
7244	市光工業	32,000	137	4,384,000	
7276	小糸製作所	73,300	2,097	153,710,100	
7280	ミツバ	24,600	1,528	37,588,800	
7718	スター精密	25,300	1,266	32,029,800	
7735	大日本スクリーン製造	126,000	422	53,172,000	
7739	キャノン電子	12,200	1,716	20,935,200	
7751	キャノン	774,100	3,275	2,535,177,500	
7752	リコー	401,500	1,174	471,361,000	
7999	MUTOHホールディングス	18,000	455	8,190,000	
8035	東京エレクトロン	119,800	6,001	718,919,800	
3116	トヨタ紡織	46,700	1,024	47,820,800	
5196	鬼怒川ゴム工業	25,000	463	11,575,000	
5949	ユニプレス	21,600	1,882	40,651,200	
6201	豊田自動織機	121,600	4,485	545,376,000	
6455	モリタホールディングス	23,000	841	19,343,000	
6584	三櫻工業	16,900	617	10,427,300	
6902	デンソー	329,900	4,297	1,417,580,300	
6995	東海理化電機製作所	35,200	1,684	59,276,800	
7003	三井造船	517,000	188	97,196,000	
7007	佐世保重工業	94,000	104	9,776,000	
7012	川崎重工業	1,040,000	371	385,840,000	
7014	名村造船所	26,100	868	22,654,800	
7022	サノヤスホールディングス	16,100	225	3,622,500	
7102	日本車輛製造	49,000	353	17,297,000	
7105	ニチユ三菱フォークリフト	15,000	677	10,155,000	
7122	近畿車輛	23,000	294	6,762,000	
7201	日産自動車	1,874,200	869	1,628,679,800	70,000株
7202	いすゞ自動車	774,000	565	437,310,000	
7203	トヨタ自動車	1,858,400	5,514	10,247,217,600	270,000株
7205	日野自動車	166,800	1,216	202,828,800	
7211	三菱自動車工業	477,800	1,046	499,778,800	
7212	エフテック	5,600	1,138	6,372,800	
7213	レシップホールディングス	4,400	781	3,436,400	
7214	G M B	1,700	1,337	2,272,900	
7220	武蔵精密工業	14,200	2,105	29,891,000	
7222	日産車体	65,200	1,519	99,038,800	
7224	新明和工業	54,000	854	46,116,000	
7226	極東開発工業	23,000	1,307	30,061,000	
7230	日信工業	27,100	1,805	48,915,500	
7231	トビー工業	110,000	182	20,020,000	
7236	ティラド	52,000	277	14,404,000	
7238	曙ブレーキ工業	62,000	486	30,132,000	
7239	タチエス	19,600	1,584	31,046,400	
7240	N O K	64,600	1,637	105,750,200	
7241	フタバ産業	40,700	457	18,599,900	
7242	カヤバ工業	126,000	391	49,266,000	
7243	シロキ工業	30,000	195	5,850,000	
7245	大同メタル工業	19,000	1,054	20,026,000	
7246	プレス工業	52,000	357	18,564,000	

7248	カルソニックカンセイ	91,000	478	43,498,000
7250	太平洋工業	27,200	694	18,876,800
7251	ケーヒン	30,700	1,464	44,944,800
7256	河西工業	18,000	702	12,636,000
7259	アイシン精機	122,200	3,450	421,590,000
7260	富士機工	15,000	375	5,625,000
7261	マツダ	1,990,000	432	859,680,000
7262	ダイハツ工業	141,700	1,699	240,748,300
7266	今仙電機製作所	9,900	1,271	12,582,900
7267	本田技研工業	1,201,600	3,311	3,978,497,600
7269	スズキ	279,100	2,651	739,894,100
7270	富士重工業	454,400	2,465	1,120,096,000
7272	ヤマハ発動機	203,000	1,558	316,274,000
7274	ショーワ	31,500	1,088	34,272,000
7277	T B K	15,000	469	7,035,000
7278	エクセディ	16,100	2,571	41,393,100
7282	豊田合成	43,100	1,843	79,433,300
7283	愛三工業	16,200	773	12,522,600
7294	ヨロズ	9,800	1,913	18,747,400
7296	エフ・シー・シー	21,800	1,651	35,991,800
7309	シマノ	57,700	10,090	582,193,000
7312	タカタ	24,100	1,955	47,115,500
7313	テイ・エス テック	28,200	2,628	74,109,600
4543	テルモ	204,700	2,002	409,809,400
5187	クリエートメディック	4,400	951	4,184,400
6376	日機装	43,300	1,180	51,094,000
7701	島津製作所	172,000	851	146,372,000
7702	J M S	25,000	284	7,100,000
7709	クボテック	3,400	275	935,000
7714	ショットモリテックス	2,900	272	788,800
7715	長野計器	8,500	652	5,542,000
7717	ブイ・テクノロジー	2,800	3,140	8,792,000
7721	東京計器	46,000	270	12,420,000
7723	愛知時計電機	18,000	287	5,166,000
7729	東京精密	24,000	1,648	39,552,000
7730	マニー	3,700	4,390	16,243,000
7731	ニコン	249,300	1,603	399,627,900
7732	トプコン	35,800	1,882	67,375,600
7733	オリンパス	198,900	3,185	633,496,500
7734	理研計器	11,800	1,013	11,953,400
7740	タムロン	10,300	2,383	24,544,900
7741	HOYA	324,600	3,149	1,022,165,400
7744	ノーリツ鋼機	12,000	843	10,116,000
7745	エー・アンド・デイ	12,000	504	6,048,000
7762	シチズンホールディングス	164,400	751	123,464,400
7769	リズム時計工業	60,000	143	8,580,000
7775	大研医器	4,600	1,581	7,272,600
7979	松風	6,500	845	5,492,500
8050	セイコーホールディングス	86,000	381	32,766,000
8086	ニプロ	71,100	867	61,643,700
7817	パラマウントベッドホールディングス	12,800	3,050	39,040,000
7819	S H O - B I	4,400	404	1,777,600
7821	前田工織	12,100	1,387	16,782,700
7822	永大産業	17,000	543	9,231,000
7823	アートネイチャー	4,300	2,895	12,448,500
7825	ダンロップスポーツ	7,200	1,216	8,755,200
7832	バンダイナムコホールディングス	147,300	2,216	326,416,800
7838	共立印刷	24,200	266	6,437,200
7840	フランスベッドホールディングス	84,000	183	15,372,000
7846	パイロットコーポレーション	11,600	3,970	46,052,000
7862	トッパン・フォームズ	23,800	937	22,300,600
7864	フジシールインターナショナル	16,200	2,973	48,162,600
7867	タカラトミー	43,900	482	21,159,800
7868	廣濟堂	12,300	434	5,338,200
7873	アーク	39,500	189	7,465,500
7885	タカノ	5,900	520	3,068,000
7893	プロネクサス	13,600	763	10,376,800
7897	ホクシン	9,200	132	1,214,400
7898	ウッドワン	22,000	294	6,468,000
7905	大建工業	54,000	270	14,580,000

7911	凸版印刷	377,000	716	269,932,000	
7912	大日本印刷	407,000	935	380,545,000	
7913	図書印刷	21,000	395	8,295,000	
7914	共同印刷	41,000	270	11,070,000	
7915	日本写真印刷	22,400	1,393	31,203,200	
7916	光村印刷	13,000	258	3,354,000	
7921	宝印刷	7,500	789	5,917,500	
7936	アシックス	132,600	2,018	267,586,800	
7937	ツツミ	6,700	2,243	15,028,100	
7944	ローランド	12,800	1,586	20,300,800	
7949	小松ウオール工業	4,500	2,211	9,949,500	
7951	ヤマハ	98,100	1,524	149,504,400	
7952	河合楽器製作所	46,000	179	8,234,000	
7955	クリナップ	13,600	873	11,872,800	
7956	ビジョン	21,900	4,490	98,331,000	
7961	兼松日産農林	21,000	142	2,982,000	
7962	キングジム	11,100	735	8,158,500	
7966	リンテック	31,700	1,854	58,771,800	
7968	T A S A K I	2,700	666	1,798,200	
7972	イトーキ	28,100	761	21,384,100	
7974	任天堂	82,200	10,715	880,773,000	
7976	三菱鉛筆	11,000	2,914	32,054,000	
7981	タカラスタンダード	55,000	723	39,765,000	
7984	コクヨ	69,400	747	51,841,800	
7987	ナカバヤシ	28,000	197	5,516,000	
7990	グローブライド	70,000	119	8,330,000	
7994	岡村製作所	51,000	830	42,330,000	
8022	美津濃	66,000	568	37,488,000	
8170	アデランス	16,700	1,485	24,799,500	
9501	東京電力	1,132,600	389	440,581,400	
9502	中部電力	440,000	1,174	516,560,000	
9503	関西電力	544,900	916	499,128,400	
9504	中国電力	184,600	1,360	251,056,000	
9505	北陸電力	130,800	1,245	162,846,000	
9506	東北電力	333,600	1,013	337,936,800	
9507	四国電力	120,200	1,312	157,702,400	
9508	九州電力	294,900	1,134	334,416,600	
9509	北海道電力	125,000	717	89,625,000	
9511	沖縄電力	8,700	3,350	29,145,000	
9513	電源開発	82,900	2,680	222,172,000	
9531	東京瓦斯	1,566,000	550	861,300,000	
9532	大阪瓦斯	1,382,000	372	514,104,000	
9533	東邦瓦斯	340,000	501	170,340,000	
9534	北海道瓦斯	26,000	272	7,072,000	
9536	西部瓦斯	150,000	250	37,500,000	
9543	静岡瓦斯	34,700	610	21,167,000	
2384	S B Sホールディングス	2,900	1,760	5,104,000	
9001	東武鉄道	758,000	486	368,388,000	
9003	相鉄ホールディングス	229,000	356	81,524,000	
9005	東京急行電鉄	786,000	646	507,756,000	
9006	京浜急行電鉄	343,000	819	280,917,000	
9007	小田急電鉄	428,000	883	377,924,000	
9008	京王電鉄	373,000	710	264,830,000	
9009	京成電鉄	200,000	875	175,000,000	
9010	富士急行	36,000	1,000	36,000,000	
9014	新京成電鉄	17,000	368	6,256,000	
9020	東日本旅客鉄道	245,600	7,581	1,861,893,600	
9021	西日本旅客鉄道	120,500	4,103	494,411,500	
9022	東海旅客鉄道	119,600	12,450	1,489,020,000	
9025	鴻池運輸	9,400	1,659	15,594,600	
9031	西日本鉄道	173,000	382	66,086,000	
9037	ハマキョウレックス	3,800	2,929	11,130,200	
9039	サカイ引越センター	2,200	3,365	7,403,000	
9041	近畿日本鉄道	1,344,000	356	478,464,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	896,000	548	491,008,000	
9044	南海電気鉄道	278,000	395	109,810,000	
9045	京阪電気鉄道	282,000	401	113,082,000	
9046	神戸電鉄	33,000	332	10,956,000	
9047	名糖運輸	5,500	651	3,580,500	
9048	名古屋鉄道	470,000	327	153,690,000	

9052	山陽電気鉄道	49,000	456	22,344,000
9062	日本通運	529,000	483	255,507,000
9064	ヤマトホールディングス	245,100	2,244	550,004,400
9065	山九	162,000	422	68,364,000
9067	丸運	8,300	242	2,008,600
9068	丸全昭和運輸	45,000	330	14,850,000
9069	センコー	53,000	496	26,288,000
9070	トナミホールディングス	27,000	200	5,400,000
9072	日本梱包運輸倉庫	40,800	1,677	68,421,600
9074	日本石油輸送	15,000	223	3,345,000
9075	福山通運	81,000	582	47,142,000
9076	セイノーホールディングス	95,000	1,015	96,425,000
9081	神奈川中央交通	16,000	499	7,984,000
9086	日立物流	27,800	1,647	45,786,600
9101	日本郵船	1,128,000	289	325,992,000
9104	商船三井	750,000	347	260,250,000
9107	川崎汽船	584,000	208	121,472,000
9110	NSユナイテッド海運	57,000	241	13,737,000
9113	乾汽船	15,900	314	4,992,600
9115	明治海運	11,800	388	4,578,400
9119	飯野海運	55,300	492	27,207,600
9130	共栄タンカー	11,000	201	2,211,000
9132	第一中央汽船	98,000	92	9,016,000
9201	日本航空	112,800	5,110	576,408,000
9202	ANAホールディングス	2,624,000	226	593,024,000
9204	スカイマーク	37,900	304	11,521,600
9232	バスコ	12,000	408	4,896,000
9058	トランコム	3,900	3,730	14,547,000
9066	日新	50,000	290	14,500,000
9301	三菱倉庫	88,000	1,419	124,872,000
9302	三井倉庫	67,000	387	25,929,000
9303	住友倉庫	89,000	485	43,165,000
9304	澁澤倉庫	32,000	328	10,496,000
9306	東陽倉庫	23,000	238	5,474,000
9310	日本トランスシティ	28,000	309	8,652,000
9312	ケイヒン	24,000	147	3,528,000
9319	中央倉庫	7,700	832	6,406,400
9324	安田倉庫	10,400	1,005	10,452,000
9351	東洋埠頭	39,000	199	7,761,000
9358	宇徳	10,700	339	3,627,300
9364	上組	159,000	965	153,435,000
9366	サンリツ	3,200	515	1,648,000
9368	キムラユニティー	3,000	912	2,736,000
9369	キューソー流通システム	4,200	1,002	4,208,400
9370	郵船ロジスティクス	12,300	1,127	13,862,100
9375	近鉄エクスプレス	11,900	4,015	47,778,500
9380	東海運	7,100	256	1,817,600
9381	エーアイティー	4,900	752	3,684,800
1973	NECネットエスアイ	14,400	2,220	31,968,000
2317	システナ	12,900	719	9,275,100
2326	デジタルアーツ	4,700	759	3,567,300
2327	新日鉄住金ソリューションズ	11,000	2,459	27,049,000
2335	キューブシステム	2,900	830	2,407,000
2359	コア	4,900	697	3,415,300
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	4,300	833	3,581,900
3626	ITホールディングス	47,300	1,558	73,693,400
3627	ネオス	2,800	740	2,072,000
3630	電算システム	4,100	1,244	5,100,400
3632	グリー	79,300	835	66,215,500
3635	コーエーテックモホールディングス	26,100	1,231	32,129,100
3636	三菱総合研究所	5,100	2,303	11,745,300
3639	ボルテージ	2,300	1,138	2,617,400
3640	電算	1,200	2,044	2,452,800
3648	AGS	2,700	882	2,381,400
3654	ヒト・コミュニケーションズ	1,900	1,692	3,214,800
3655	ブレインパッド	1,400	1,532	2,144,800
3656	KL a b	9,200	553	5,087,600
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	7,900	1,056	8,342,400
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,500	989	2,472,500

3659	ネクソン	109,300	802	87,658,600
3660	アイスタイル	4,300	485	2,085,500
3661	エムアップ	3,200	610	1,952,000
3662	エイチーム	1,600	4,010	6,416,000
3667	enish	2,500	1,374	3,435,000
3669	モバイルクリエイト	1,400	3,210	4,494,000
3672	オルトプラス	2,400	1,077	2,584,800
3673	ブロードリーフ	17,400	1,661	28,901,400
3676	ハーツユナイテッドグループ	3,000	2,265	6,795,000
3715	ダウンゴ	15,200	2,503	38,045,600
3724	ベリサーブ	800	1,656	1,324,800
3738	ティーガイア	13,100	900	11,790,000
3756	豆蔵ホールディングス	10,200	394	4,018,800
3762	テクマトリックス	5,600	581	3,253,600
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,700	3,110	17,727,000
3770	ザッパラス	7,300	676	4,934,800
3774	インターネットイニシアティブ	19,400	2,255	43,747,000
3811	ビットアイル	14,800	649	9,605,200
3817	SRAホールディングス	6,300	1,452	9,147,600
3826	システムインテグレータ	1,400	750	1,050,000
3834	朝日ネット	12,000	467	5,604,000
3844	コムチュア	1,500	1,702	2,553,000
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	2,700	2,603	7,028,100
4295	フェイス	4,000	1,002	4,008,000
4307	野村総合研究所	74,600	3,095	230,887,000
4312	サイバネットシステム	10,600	343	3,635,800
4326	インテージホールディングス	7,100	1,266	8,988,600
4333	東邦システムサイエンス	2,200	809	1,779,800
4344	ソースネクスト	6,600	555	3,663,000
4358	ティール・ワイ・オー	12,500	165	2,062,500
4674	クレスコ	3,000	1,091	3,273,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	127,400	1,603	204,222,200
4684	オービック	45,400	2,967	134,701,800
4686	ジャストシステム	18,000	651	11,718,000
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	2,900	808	2,343,200
4689	ヤフー	944,400	431	407,036,400
4704	トレンドマイクロ	58,200	3,315	192,933,000
4716	日本オラクル	21,100	4,630	97,693,000
4719	アルファシステムズ	4,300	1,475	6,342,500
4722	フューチャーアーキテクト	15,800	582	9,195,600
4725	CAC Holdings	8,000	955	7,640,000
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,100	1,411	4,374,100
4728	トーセ	3,200	693	2,217,600
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,700	3,155	21,138,500
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	14,900	4,255	63,399,500
4743	アイティフォー	14,500	412	5,974,000
4746	東計電算	2,300	1,331	3,061,300
4762	エクスネット	1,200	1,351	1,621,200
4768	大塚商会	11,800	12,320	145,376,000
4776	サイボウズ	19,700	351	6,914,700
4779	ソフトブレイン	17,800	123	2,189,400
4799	アグレックス	3,000	1,012	3,036,000
4812	電通国際情報サービス	8,100	1,238	10,027,800
4820	EMシステムズ	1,800	1,988	3,578,400
4825	ウェザーニューズ	3,900	2,709	10,565,100
4826	CIJ	12,200	404	4,928,800
4829	日本エンタープライズ	8,100	265	2,146,500
4839	WOWOW	4,000	3,440	13,760,000
6791	日本コロムビア	6,500	603	3,919,500
7518	ネットワンシステムズ	51,700	785	40,584,500
7595	アルゴグラフィックス	4,900	1,606	7,869,400
7844	マーベラスAQL	20,000	654	13,080,000
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	24,300	1,846	44,857,800
8056	日本ユニシス	31,800	899	28,588,200
8096	兼松エレクトロニクス	8,300	1,372	11,387,600
9401	東京放送ホールディングス	71,100	1,059	75,294,900
9404	日本テレビホールディングス	131,300	1,461	191,829,300
9409	テレビ朝日ホールディングス	33,400	1,651	55,143,400
9412	スカパーJSATホールディングス	100,000	500	50,000,000

9413	テレビ東京ホールディングス	10,700	1,545	16,531,500
9422	コネクシオ	11,600	851	9,871,600
9428	クロップス	900	491	441,900
9432	日本電信電話	517,800	5,717	2,960,262,600
9433	KDDI	409,100	5,686	2,326,142,600
9435	光通信	11,900	8,570	101,983,000
9437	NTTドコモ	1,085,800	1,639	1,779,626,200
9449	GMOインターネット	44,000	938	41,272,000
9470	学研ホールディングス	44,000	274	12,056,000
9474	ゼンリン	17,400	1,057	18,391,800
9475	昭文社	7,900	623	4,921,700
9477	KADOKAWA	13,300	3,100	41,230,000
9479	インプレスホールディングス	9,100	127	1,155,700
9600	アイネット	5,500	715	3,932,500
9601	松竹	87,000	819	71,253,000
9602	東宝	94,000	1,986	186,684,000
9605	東映	55,000	560	30,800,000
9607	AOI Pro.	6,100	604	3,684,400
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	93,000	3,825	355,725,000
9682	DTS	12,500	1,683	21,037,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	47,900	1,423	68,161,700
9692	シーイーシー	7,800	601	4,687,800
9697	カブコン	33,700	1,679	56,582,300
9717	ジャステック	8,300	706	5,859,800
9719	SCSK	31,300	2,630	82,319,000
9739	日本システムウエア	4,900	479	2,347,100
9742	アイネス	17,900	651	11,652,900
9746	TKC	11,100	2,080	23,088,000
9749	富士ソフト	16,800	2,017	33,885,600
9759	NSD	28,000	1,263	35,364,000
9766	コナミ	59,500	2,220	132,090,000
9790	福井コンピュータホールディングス	1,800	792	1,425,600
9889	JBCホールディングス	11,000	740	8,140,000
9928	ミロク情報サービス	8,700	404	3,514,800
9984	ソフトバンク	647,100	7,161	4,633,883,100
1352	ハウスイ	10,000	126	1,260,000
2676	高千穂交易	5,500	985	5,417,500
2692	伊藤忠食品	3,200	3,425	10,960,000
2715	エレマテック	6,100	1,715	10,461,500
2729	JALUX	3,700	1,061	3,925,700
2733	あらた	30,000	320	9,600,000
2737	トーマンデバイス	2,000	1,686	3,372,000
2760	東京エレクトロン デバイス	2,600	1,330	3,458,000
2768	双日	882,100	162	142,900,200
2784	アルフレッサ ホールディングス	39,000	6,110	238,290,000
2874	横浜冷凍	32,600	823	26,829,800
3004	神栄	18,000	183	3,294,000
3022	山下医科器械	1,100	1,785	1,963,500
3023	ラサ商事	5,600	460	2,576,000
3036	アルコニックス	4,000	2,074	8,296,000
3038	神戸物産	1,800	3,345	6,021,000
3076	あい ホールディングス	21,100	1,581	33,359,100
3107	ダイワボウホールディングス	120,000	176	21,120,000
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	24,700	706	17,438,200
3153	八洲電機	10,100	442	4,464,200
3156	UKCホールディングス	8,500	1,525	12,962,500
3167	TOKAIホールディングス	64,300	356	22,890,800
3176	三洋貿易	7,800	1,055	8,229,000
3321	ミタチ産業	3,000	550	1,650,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	18,900	3,415	64,543,500
3393	スターティア	1,100	1,516	1,667,600
5009	富士興産	4,700	643	3,022,100
6973	協栄産業	16,000	177	2,832,000
7414	小野建	11,500	1,103	12,684,500
7420	佐島電機	10,400	644	6,697,600
7427	エコートレーディング	3,300	698	2,303,400
7433	伯東	8,000	950	7,600,000
7438	コンドーテック	10,700	684	7,318,800
7442	中山福	7,500	857	6,427,500
7447	ナガイレーベン	19,000	2,017	38,323,000

7451	三菱食品	14,500	2,287	33,161,500
7456	松田産業	9,600	1,129	10,838,400
7459	メディバルホールディングス	131,800	1,469	193,614,200
7463	アドヴァン	6,700	1,064	7,128,800
7466	S P K	3,000	1,872	5,616,000
7476	アズワン	8,600	2,670	22,962,000
7480	スズデン	4,700	581	2,730,700
7481	尾家産業	4,200	815	3,423,000
7482	シモジマ	9,100	1,042	9,482,200
7483	ドウシシャ	13,900	1,545	21,475,500
7504	高速	7,800	911	7,105,800
7517	黒田電気	21,100	1,572	33,169,200
7537	丸文	11,600	575	6,670,000
7552	ハビネット	8,000	1,061	8,488,000
7558	トーメンエレクトロニクス	6,700	1,643	11,008,100
7591	エクセル	6,000	1,060	6,360,000
7594	マルカキカイ	4,300	1,343	5,774,900
7599	ガリバーインターナショナル	44,300	835	36,990,500
7600	日本エム・ディ・エム	10,900	280	3,052,000
7607	進和	7,800	1,169	9,118,200
7608	エスケイジャパン	3,100	241	747,100
7609	ダイトエレクトロン	6,000	395	2,370,000
7613	シークス	8,400	1,600	13,440,000
7619	田中商事	4,000	604	2,416,000
7628	オーハシテクニカ	6,700	794	5,319,800
7631	マクニカ	6,800	2,935	19,958,000
7637	白銅	4,300	903	3,882,900
8001	伊藤忠商事	1,051,300	1,141	1,199,533,300
8002	丸紅	1,153,000	678	781,734,000
8007	高島	25,000	233	5,825,000
8012	長瀬産業	74,600	1,234	92,056,400
8014	蝶理	8,400	1,124	9,441,600
8015	豊田通商	146,800	2,560	375,808,000
8018	三共生興	22,400	347	7,772,800
8020	兼松	280,000	159	44,520,000
8025	ツカモトコーポレーション	24,000	129	3,096,000
8031	三井物産	1,213,400	1,528	1,854,075,200
8032	日本紙パルプ商事	69,000	350	24,150,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	40,000	2,175	87,000,000
8037	カメイ	17,100	719	12,294,900
8038	東都水産	23,000	194	4,462,000
8041	O U Gホールディングス	19,000	203	3,857,000
8043	スターゼン	47,000	264	12,408,000
8051	山善	50,600	664	33,598,400
8052	椿本興業	15,000	272	4,080,000
8053	住友商事	777,700	1,287	1,000,899,900
8057	内田洋行	32,000	285	9,120,000
8058	三菱商事	1,028,300	1,961	2,016,496,300
8059	第一実業	30,000	447	13,410,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	37,600	1,657	62,303,200
8061	西華産業	43,000	238	10,234,000
8065	佐藤商事	11,700	635	7,429,500
8068	菱洋エレクトロ	15,200	1,212	18,422,400
8070	東京産業	13,000	398	5,174,000
8074	ユアサ商事	134,000	192	25,728,000
8075	神鋼商事	33,000	219	7,227,000
8077	小林産業	8,600	293	2,519,800
8078	阪和興業	132,000	406	53,592,000
8081	カナデン	13,000	692	8,996,000
8084	菱電商事	19,000	685	13,015,000
8087	フルサト工業	7,300	1,200	8,760,000
8088	岩谷産業	146,000	575	83,950,000
8089	すてきなイスグループ	56,000	211	11,816,000
8090	昭光通商	42,000	135	5,670,000
8091	ニチモウ	20,000	170	3,400,000
8093	極東貿易	15,000	199	2,985,000
8095	イワキ	20,000	198	3,960,000
8097	三愛石油	31,000	708	21,948,000
8098	稲畑産業	32,400	902	29,224,800
8101	G S Iクレオス	35,000	133	4,655,000

8103	明和産業	12,000	435	5,220,000	
8125	ワキタ	25,900	1,199	31,054,100	
8129	東邦ホールディングス	42,200	1,861	78,534,200	
8130	サンゲツ	23,300	2,514	58,576,200	
8131	ミツウロコグループホールディングス	21,200	527	11,172,400	
8132	シナネン	28,000	389	10,892,000	
8133	伊藤忠エネクス	29,100	608	17,692,800	
8136	サンリオ	33,200	3,315	110,058,000	
8137	サンワテクノス	7,100	922	6,546,200	
8140	リョーサン	19,600	2,027	39,729,200	
8141	新光商事	14,400	927	13,348,800	
8142	トーホー	27,000	364	9,828,000	
8150	三信電気	15,800	642	10,143,600	
8151	東陽テクニカ	19,300	1,139	21,982,700	
8153	モスフードサービス	17,300	2,027	35,067,100	
8154	加賀電子	11,900	1,123	13,363,700	
8158	ソーダニッカ	14,000	430	6,020,000	
8159	立花エレテック	8,000	1,215	9,720,000	
8283	P a l t a c	18,400	1,273	23,423,200	
8835	太平洋興発	53,000	95	5,035,000	
9305	ヤマタネ	66,000	150	9,900,000	
9763	丸紅建材リース	11,000	205	2,255,000	
9810	日鉄住金物産	87,000	351	30,537,000	
9830	トラスコ中山	15,100	2,266	34,216,600	
9832	オートバックスセブン	46,200	1,629	75,259,800	
9869	加藤産業	19,000	2,026	38,494,000	
9880	イノテック	12,000	435	5,220,000	
9882	イエローハット	11,400	2,100	23,940,000	
9883	富士エレクトロニクス	6,800	1,221	8,302,800	
9896	J Kホールディングス	11,900	522	6,211,800	
9902	日伝	5,900	2,362	13,935,800	
9930	北沢産業	11,000	174	1,914,000	
9932	杉本商事	7,100	970	6,887,000	
9934	因幡電機産業	18,200	3,100	56,420,000	
9957	パイテック	4,500	782	3,519,000	
9962	ミスミグループ本社	52,800	2,499	131,947,200	
9963	江守グループホールディングス	5,600	1,612	9,027,200	
9972	アルテック	6,400	218	1,395,200	
9982	タキヒヨー	22,000	407	8,954,000	
9987	スズケン	54,500	3,645	198,652,500	
9991	ジェコス	9,100	961	8,745,100	
2651	ローソン	54,100	7,230	391,143,000	
2659	サンエー	9,900	2,933	29,036,700	
2660	キリン堂	4,700	640	3,008,000	
2662	ダイユーエイト	2,600	632	1,643,200	
2664	カワチ薬品	9,200	1,897	17,452,400	
2670	エービーシー・マート	18,700	4,855	90,788,500	
2674	ハードオフコーポレーション	6,400	781	4,998,400	
2678	アスクル	13,700	2,500	34,250,000	
2681	ゲオホールディングス	22,500	863	19,417,500	
2685	アダストリアホールディングス	10,100	2,231	22,533,100	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	17,000	181	3,077,000	
2695	くらコーポレーション	7,700	1,996	15,369,200	
2698	キャンドゥ	6,300	1,607	10,124,100	
2726	バル	7,700	2,214	17,047,800	
2730	エディオン	60,400	624	37,689,600	
2734	サーラコーポレーション	11,300	507	5,729,100	
2735	ワッツ	5,200	968	5,033,600	
2753	あみやき亭	2,300	3,095	7,118,500	
2764	ひらまつ	16,100	680	10,948,000	
2772	ゲンキー	1,300	2,506	3,257,800	
2791	大黒天物産	3,100	2,631	8,156,100	
2792	ハニーズ	10,400	954	9,921,600	
3028	アルペン	11,800	1,791	21,133,800	
3034	クオール	9,600	619	5,942,400	
3046	ジェイアイエヌ	8,900	3,235	28,791,500	
3048	ビックカメラ	57,200	716	40,955,200	
3050	D C Mホールディングス	63,800	678	43,256,400	
3064	M o n o t a R O	20,400	2,165	44,166,000	
3086	J . フロント リテイリング	311,000	692	215,212,000	

3087	ドトール・日レスホールディングス	23,100	1,786	41,256,600
3088	マツモトキヨシホールディングス	27,200	3,140	85,408,000
3091	ブロンコビリー	2,100	2,226	4,674,600
3092	スタートトゥデイ	41,000	2,311	94,751,000
3097	物語コーポレーション	3,200	3,285	10,512,000
3098	ココカラファイン	13,700	2,913	39,908,100
3099	三越伊勢丹ホールディングス	261,900	1,327	347,541,300
3141	ウエルシアホールディングス	5,900	6,280	37,052,000
3148	クリエイトSDホールディングス	5,500	3,460	19,030,000
3159	丸善CHIホールディングス	11,400	315	3,591,000
3175	エー・ピーカンパニー	1,500	1,676	2,514,000
3178	チムニー	4,800	2,112	10,137,600
3313	ブックオフコーポレーション	7,300	768	5,606,400
3333	あさひ	7,600	1,258	9,560,800
3341	日本調剤	1,650	2,660	4,389,000
3349	コスモス薬品	7,500	10,780	80,850,000
3361	トーエル	7,000	542	3,794,000
3366	一六堂	2,800	456	1,276,800
3382	セブン&アイ・ホールディングス	551,300	3,994	2,201,892,200
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	2,200	2,810	6,182,000
3391	ツルハホールディングス	13,000	10,320	134,160,000
3395	サンマルクホールディングス	4,200	4,820	20,244,000
3396	フェリシモ	3,700	1,003	3,711,100
3397	トリドール	11,400	961	10,955,400
3398	クスリのアオキ	2,900	6,970	20,213,000
4350	メディカルシステムネットワーク	10,700	350	3,745,000
4775	総合メディカル	3,200	4,050	12,960,000
7416	はるやま商事	5,500	703	3,866,500
7421	カップ・クリエイトホールディングス	19,300	975	18,817,500
7445	ライトオン	9,800	721	7,065,800
7448	ジーンズメイト	4,200	201	844,200
7453	良品計画	14,000	11,150	156,100,000
7455	三城ホールディングス	16,300	500	8,150,000
7494	コナカ	15,500	695	10,772,500
7506	ハウス オブ ローゼ	1,500	1,366	2,049,000
7508	G-7ホールディングス	3,900	744	2,901,600
7512	イオン北海道	7,900	609	4,811,100
7513	コジマ	19,400	321	6,227,400
7514	ヒマラヤ	3,100	1,074	3,329,400
7516	コーナン商事	17,300	1,036	17,922,800
7520	エコス	4,500	670	3,015,000
7522	ワタミ	15,600	1,341	20,919,600
7524	マルシェ	3,200	823	2,633,600
7532	ドンキホーテホールディングス	45,500	5,630	256,165,000
7545	西松屋チェーン	26,000	764	19,864,000
7550	ゼンショーホールディングス	60,500	1,005	60,802,500
7554	幸楽苑	8,100	1,340	10,854,000
7561	ハークスレイ	3,700	742	2,745,400
7581	サイゼリヤ	19,500	1,214	23,673,000
7601	ポプラ	3,300	530	1,749,000
7606	ユナイテッドアローズ	17,200	4,040	69,488,000
7611	ハイデイ日高	8,300	2,304	19,123,200
7615	京都きもの友禅	8,700	1,008	8,769,600
7616	コロワイド	43,700	1,016	44,399,200
7630	荳番屋	5,300	4,140	21,942,000
7640	トップカルチャー	4,700	456	2,143,200
7646	PLANT	3,300	984	3,247,200
7649	スギホールディングス	23,600	4,600	108,560,000
8005	スクロール	17,100	244	4,172,400
8008	ヨンドシーホールディングス	10,000	1,774	17,740,000
8028	ファミリーマート	44,500	4,245	188,902,500
8160	木曽路	16,100	1,831	29,479,100
8163	サトレストランシステムズ	12,300	756	9,298,800
8165	千趣会	23,700	853	20,216,100
8166	タカキュー	10,100	212	2,141,200
8168	ケーヨー	22,200	467	10,367,400
8173	上新電機	29,000	829	24,041,000
8174	日本瓦斯	19,600	1,673	32,790,800
8175	ベスト電器	42,400	156	6,614,400

8178	マルエツ	27,000	328	8,856,000
8179	ロイヤルホールディングス	22,000	1,518	33,396,000
8181	東天紅	10,000	178	1,780,000
8182	いなげや	14,700	991	14,567,700
8184	島忠	32,000	2,213	70,816,000
8185	チヨダ	15,500	2,370	36,735,000
8194	ライフコーポレーション	10,000	1,496	14,960,000
8196	カスミ	27,000	709	19,143,000
8200	リンガーハット	12,800	1,518	19,430,400
8201	さが美	10,000	96	960,000
8203	MrMax	13,000	314	4,082,000
8207	テンアライド	9,800	302	2,959,600
8214	AOKIホールディングス	22,700	1,445	32,801,500
8217	オークワ	21,000	904	18,984,000
8218	コメリ	20,300	2,835	57,550,500
8219	青山商事	33,100	2,736	90,561,600
8227	しまむら	15,300	9,830	150,399,000
8229	CFSコーポレーション	8,600	443	3,809,800
8230	はせがわ	4,600	640	2,944,000
8233	高島屋	178,000	984	175,152,000
8237	松屋	26,500	937	24,830,500
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	77,000	765	58,905,000
8244	近鉄百貨店	50,000	357	17,850,000
8245	丸栄	22,000	135	2,970,000
8248	ニッセンホールディングス	26,300	411	10,809,300
8251	バルコ	12,600	804	10,130,400
8252	丸井グループ	171,700	939	161,226,300
8255	アクシアル リテイリング	7,300	1,632	11,913,600
8260	井筒屋	71,000	68	4,828,000
8263	ダイエー	81,350	282	22,940,700
8266	イズミヤ	50,000	481	24,050,000
8267	イオン	526,400	1,176	619,046,400
8270	ユニグループ・ホールディングス	126,200	651	82,156,200
8273	イズミ	29,400	2,988	87,847,200
8274	東武ストア	17,000	263	4,471,000
8276	平和堂	26,700	1,436	38,341,200
8278	フジ	14,600	1,932	28,207,200
8279	ヤオコー	6,600	4,595	30,327,000
8281	ゼビオ	15,900	1,921	30,543,900
8282	ケーズホールディングス	27,800	3,000	83,400,000
8289	Olympicグループ	7,700	912	7,022,400
8291	日産東京販売ホールディングス	19,000	329	6,251,000
9627	アインファーマシーズ	7,300	4,420	32,266,000
9828	元気寿司	4,100	1,620	6,642,000
9831	ヤマダ電機	520,900	368	191,691,200
9842	アークランドサカモト	8,600	2,028	17,440,800
9843	ニトリホールディングス	52,200	4,870	254,214,000
9850	グルメ杵屋	9,000	739	6,651,000
9854	愛眼	10,400	264	2,745,600
9856	ケーユーホールディングス	2,700	1,106	2,986,200
9861	吉野家ホールディングス	35,700	1,264	45,124,800
9887	松屋フーズ	6,300	1,780	11,214,000
9900	サガミチェーン	17,000	933	15,861,000
9919	関西スーパーマーケット	9,800	799	7,830,200
9936	王将フードサービス	8,700	3,845	33,451,500
9945	ブレナス	14,700	2,257	33,177,900
9946	ミニストップ	9,700	1,537	14,908,900
9948	アークス	22,500	2,012	45,270,000
9956	パロー	28,400	1,459	41,435,600
9966	藤久	1,000	1,643	1,643,000
9974	ベルク	6,500	2,117	13,760,500
9979	大庄	7,000	1,256	8,792,000
9983	ファーストリテイリング	26,400	31,580	833,712,000
9989	サンドラッグ	27,800	4,285	119,123,000
9990	東京デリカ	6,600	1,522	10,045,200
9993	ヤマザワ	3,100	1,511	4,684,100
9994	やまや	2,700	1,917	5,175,900
9997	ベルーナ	32,800	489	16,039,200
7150	島根銀行	2,800	1,281	3,586,800
7161	じもとホールディングス	94,500	199	18,805,500

7167	足利ホールディングス	69,100	453	31,302,300	
8303	新生銀行	1,140,000	216	246,240,000	
8304	あおぞら銀行	684,000	303	207,252,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,982,800	563	5,620,316,400	
8308	りそなホールディングス	1,252,600	527	660,120,200	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,589,000	417	1,079,613,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	996,600	4,119	4,104,995,400	
8324	第四銀行	167,000	351	58,617,000	
8325	北越銀行	142,000	200	28,400,000	
8327	西日本シティ銀行	462,000	225	103,950,000	
8331	千葉銀行	508,000	625	317,500,000	
8332	横浜銀行	857,000	515	441,355,000	
8333	常陽銀行	491,000	488	239,608,000	
8334	群馬銀行	295,000	525	154,875,000	
8336	武蔵野銀行	21,000	3,250	68,250,000	
8337	千葉興業銀行	27,300	672	18,345,600	
8338	筑波銀行	54,800	360	19,728,000	
8339	東京都民銀行	23,200	1,084	25,148,800	
8341	七十七銀行	207,000	443	91,701,000	
8342	青森銀行	97,000	272	26,384,000	
8343	秋田銀行	90,000	265	23,850,000	
8344	山形銀行	80,000	452	36,160,000	
8345	岩手銀行	8,600	4,465	38,399,000	
8346	東邦銀行	118,000	332	39,176,000	
8349	東北銀行	67,000	145	9,715,000	
8350	みちのく銀行	70,000	210	14,700,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	535,000	425	227,375,000	
8355	静岡銀行	386,000	943	363,998,000	
8356	十六銀行	165,000	336	55,440,000	
8358	スルガ銀行	128,000	1,687	215,936,000	
8359	八十二銀行	243,000	543	131,949,000	
8360	山梨中央銀行	84,000	425	35,700,000	
8361	大垣共立銀行	165,000	267	44,055,000	
8362	福井銀行	113,000	230	25,990,000	
8363	北國銀行	147,000	328	48,216,000	
8364	清水銀行	4,500	2,428	10,926,000	
8366	滋賀銀行	124,000	551	68,324,000	
8367	南都銀行	127,000	374	47,498,000	
8368	百五銀行	119,000	397	47,243,000	
8369	京都銀行	252,000	795	200,340,000	
8370	紀陽銀行	51,700	1,177	60,850,900	
8374	三重銀行	55,000	212	11,660,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	897,000	186	166,842,000	
8379	広島銀行	389,000	411	159,879,000	
8381	山陰合同銀行	81,000	666	53,946,000	
8382	中国銀行	94,800	1,321	125,230,800	
8383	鳥取銀行	42,000	177	7,434,000	
8385	伊予銀行	140,900	900	126,810,000	
8386	百十四銀行	145,000	333	48,285,000	
8387	四国銀行	95,000	206	19,570,000	
8388	阿波銀行	108,000	542	58,536,000	
8390	鹿児島銀行	92,000	620	57,040,000	
8392	大分銀行	81,000	363	29,403,000	
8393	宮崎銀行	88,000	310	27,280,000	
8394	肥後銀行	108,000	515	55,620,000	
8395	佐賀銀行	80,000	210	16,800,000	
8396	十八銀行	82,000	222	18,204,000	
8397	沖縄銀行	9,800	4,135	40,523,000	
8399	琉球銀行	25,500	1,324	33,762,000	
8409	八千代銀行	6,300	2,934	18,484,200	
8410	セブン銀行	493,800	372	183,693,600	
8411	みずほフィナンシャルグループ	17,101,200	199	3,403,138,800	
8416	高知銀行	51,000	148	7,548,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	132,000	910	120,120,000	
8521	長野銀行	43,000	176	7,568,000	
8522	名古屋銀行	119,000	377	44,863,000	
8524	北洋銀行	198,500	403	79,995,500	
8527	愛知銀行	4,800	4,800	23,040,000	
8529	第三銀行	75,000	172	12,900,000	
8530	中京銀行	54,000	172	9,288,000	

8536	東日本銀行	57,000	250	14,250,000
8537	大光銀行	47,000	207	9,729,000
8541	愛媛銀行	77,000	219	16,863,000
8542	トマト銀行	51,000	165	8,415,000
8543	みなと銀行	119,000	174	20,706,000
8544	京葉銀行	109,000	434	47,306,000
8545	関西アーバン銀行	184,000	126	23,184,000
8550	栃木銀行	66,000	411	27,126,000
8551	北日本銀行	4,100	2,555	10,475,500
8558	東和銀行	160,000	94	15,040,000
8562	福島銀行	162,000	82	13,284,000
8563	大東銀行	84,000	109	9,156,000
8600	トモニホールディングス	101,100	416	42,057,600
8713	フィデアホールディングス	75,800	186	14,098,800
8714	池田泉州ホールディングス	98,900	458	45,296,200
7148	F P G	9,700	993	9,632,100
8473	S B Iホールディングス	158,300	1,112	176,029,600
8518	日本アジア投資	90,000	89	8,010,000
8595	ジャフコ	18,000	3,735	67,230,000
8601	大和証券グループ本社	1,305,000	754	983,970,000
8604	野村ホールディングス	2,694,100	600	1,616,460,000
8609	岡三証券グループ	104,000	708	73,632,000
8613	丸三証券	39,100	692	27,057,200
8614	東洋証券	53,000	268	14,204,000
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	139,600	673	93,950,800
8617	光世証券	31,000	179	5,549,000
8622	水戸証券	38,500	338	13,013,000
8624	いちよし証券	25,800	1,189	30,676,200
8628	松井証券	67,000	929	62,243,000
8692	だいこう証券ビジネス	6,400	549	3,513,600
8698	マネックスグループ	143,100	336	48,081,600
8703	カブドットコム証券	51,100	434	22,177,400
8706	極東証券	16,300	1,538	25,069,400
8707	岩井コスモホールディングス	12,400	957	11,866,800
8728	マネースクウェア・ジャパン	3,400	1,273	4,328,200
8732	マネーパートナーズグループ	13,300	227	3,019,100
8742	小林洋行	3,700	244	902,800
8630	N K S Jホールディングス	292,700	2,646	774,484,200
8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	393,800	2,361	929,761,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	126,200	1,683	212,394,600
8750	第一生命保険	663,400	1,468	973,871,200
8766	東京海上ホールディングス	510,500	2,983	1,522,821,500
8795	T & Dホールディングス	452,100	1,251	565,577,100
7164	全国保証	31,400	2,484	77,997,600
8253	クレディセゾン	107,600	2,235	240,486,000
8423	アクリーティブ	8,800	193	1,698,400
8424	芙蓉総合リース	13,800	3,800	52,440,000
8425	興銀リース	23,000	2,318	53,314,000
8439	東京センチュリーリース	30,900	3,105	95,944,500
8511	日本証券金融	57,800	624	36,067,200
8515	アイフル	239,700	379	90,846,300
8519	ポケットカード	13,200	710	9,372,000
8566	リコーリース	9,100	2,604	23,696,400
8570	イオンフィナンシャルサービス	77,100	2,552	196,759,200
8572	アコム	264,700	374	98,997,800
8584	ジャックス	80,000	432	34,560,000
8585	オリエン트コーポレーション	294,400	220	64,768,000
8586	日立キャピタル	25,900	2,490	64,491,000
8589	アプラスフィナンシャル	62,900	133	8,365,700
8591	オリックス	822,600	1,583	1,302,175,800
8593	三菱UFJリース	334,300	489	163,472,700
8697	日本取引所グループ	193,500	2,085	403,447,500
8771	イー・ギャランティ	3,800	2,050	7,790,000
8772	アサックス	2,300	1,166	2,681,800
8793	N E Cキャピタルソリューション	4,500	1,700	7,650,000
2353	日本駐車場開発	143,100	107	15,311,700
3003	ヒューリック	222,400	1,328	295,347,200
3225	東京建物不動産販売	6,800	381	2,590,800
3228	三栄建築設計	5,300	814	4,314,200

3231	野村不動産ホールディングス	87,100	1,845	160,699,500
3254	プレサンスコーポレーション	3,200	2,676	8,563,200
3258	常和ホールディングス	4,600	3,440	15,824,000
3284	フージャースホールディングス	19,600	555	10,878,000
3288	オープンハウス	8,100	1,856	15,033,600
3289	東急不動産ホールディングス	292,200	733	214,182,600
3291	飯田グループホールディングス	57,700	1,592	91,858,400
3521	エコナックホールディングス	39,000	46	1,794,000
4666	パーク24	69,200	1,862	128,850,400
4809	パラカ	4,800	722	3,465,600
8801	三井不動産	621,000	3,135	1,946,835,000
8802	三菱地所	922,000	2,387	2,200,814,000
8803	平和不動産	26,600	1,548	41,176,800
8804	東京建物	269,000	879	236,451,000
8806	ダイビル	38,800	993	38,528,400
8818	京阪神ビルディング	21,800	517	11,270,600
8830	住友不動産	316,000	4,001	1,264,316,000
8840	大京	222,000	194	43,068,000
8841	テオーシー	45,400	665	30,191,000
8842	東京楽天地	22,000	469	10,318,000
8848	レオパレス21	151,500	460	69,690,000
8860	フジ住宅	16,800	560	9,408,000
8864	空港施設	15,900	701	11,145,900
8869	明和地所	6,400	437	2,796,800
8870	住友不動産販売	9,500	3,000	28,500,000
8871	ゴールドクレスト	10,400	2,096	21,798,400
8877	日本エスリード	5,100	1,027	5,237,700
8881	日神不動産	17,400	350	6,090,000
8897	タカラレーベン	43,100	286	12,326,600
8904	サンヨーハウジング名古屋	7,400	956	7,074,400
8905	イオンモール	85,000	2,431	206,635,000
8917	ファースト住建	4,900	1,425	6,982,500
8918	ランド	37,200	12	446,400
8923	トーセイ	18,000	639	11,502,000
8928	穴吹興産	12,000	341	4,092,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	81,900	836	68,468,400
8934	サンフロンティア不動産	12,400	989	12,263,600
8935	エフ・ジェー・ネクスト	7,000	446	3,122,000
8944	ランドビジネス	6,600	387	2,554,200
8999	グランディハウス	10,200	324	3,304,800
9706	日本空港ビルデング	45,500	2,393	108,881,500
1954	日本工営	47,000	509	23,923,000
2120	ネクスト	11,700	847	9,909,900
2127	日本M&Aセンター	21,600	2,593	56,008,800
2128	ノバレーゼ	3,600	884	3,182,400
2131	アコーディア・ゴルフ	56,800	1,255	71,284,000
2151	タケエイ	9,600	967	9,283,200
2154	トラスト・テック	2,400	1,477	3,544,800
2168	パソナグループ	10,400	511	5,314,400
2169	CDS	2,900	944	2,737,600
2170	リンクアンドモチベーション	17,700	188	3,327,600
2174	GCAサヴィアン	8,300	763	6,332,900
2175	エス・エム・エス	7,800	2,102	16,395,600
2181	テンブホールディングス	30,500	2,538	77,409,000
2183	リニカル	3,600	878	3,160,800
2193	クックパッド	6,900	1,968	13,579,200
2196	エスクリ	4,800	916	4,396,800
2198	アイ・ケイ・ケイ	3,100	801	2,483,100
2301	学情	4,500	670	3,015,000
2305	スタジオアリス	5,700	1,457	8,304,900
2309	シミックホールディングス	5,300	1,474	7,812,200
2322	NECフィールディング	2,300	1,569	3,608,700
2331	総合警備保障	50,800	2,471	125,526,800
2371	カカクコム	84,600	1,375	116,325,000
2372	アイロムホールディングス	3,100	715	2,216,500
2378	ルネサンス	6,200	811	5,028,200
2379	ディップ	3,100	2,296	7,117,600
2389	オプト	7,400	725	5,365,000
2395	新日本科学	11,500	766	8,809,000
2398	ツクイ	15,000	1,108	16,620,000

2399	総合臨床ホールディングス	6,200	492	3,050,400
2410	キャリアデザインセンター	4,100	912	3,739,200
2413	エムスリー	93,800	1,323	124,097,400
2418	ベストブライダル	8,100	604	4,892,400
2427	アウトソーシング	5,900	1,243	7,333,700
2432	ディー・エヌ・エー	75,000	1,302	97,650,000
2433	博報堂D Yホールディングス	193,300	853	164,884,900
2440	ぐるなび	19,400	1,311	25,433,400
2450	一休	9,900	1,068	10,573,200
2453	ジャパンベストレスキューシステム	11,400	234	2,667,600
2461	ファンコミュニケーションズ	23,800	1,309	31,154,200
2462	ジェイコムホールディングス	2,800	758	2,122,400
2466	P G Mホールディングス	19,700	1,011	19,916,700
2475	W D Bホールディングス	1,700	1,318	2,240,600
2491	パリュコマース	8,600	845	7,267,000
2749	J Pホールディングス	31,000	453	14,043,000
4282	イーピーエス	16,500	1,132	18,678,000
4290	プレステージ・インターナショナル	9,600	956	9,177,600
4301	アミューズ	3,900	1,693	6,602,700
4310	ドリームインキュベータ	3,700	1,300	4,810,000
4319	T A C	8,400	277	2,326,800
4321	ケネディクス	164,400	350	57,540,000
4324	電通	131,500	4,110	540,465,000
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	6,000	1,469	8,814,000
4337	びあ	4,100	1,718	7,043,800
4343	イオンファンタジー	4,500	1,264	5,688,000
4346	ネクシィーズ	5,000	828	4,140,000
4544	みらかホールディングス	36,600	4,655	170,373,000
4641	アルプス技研	5,600	969	5,426,400
4651	サニックス	20,300	1,129	22,918,700
4653	ダイオーズ	2,500	846	2,115,000
4658	日本空調サービス	6,800	691	4,698,800
4661	オリエンタルランド	37,700	15,465	583,030,500
4665	ダスキン	36,900	1,862	68,707,800
4668	明光ネットワークジャパン	13,800	1,093	15,083,400
4671	ファルコS Dホールディングス	7,100	1,079	7,660,900
4678	秀英予備校	2,200	321	706,200
4679	田谷	2,100	747	1,568,700
4680	ラウンドワン	39,600	604	23,918,400
4681	リゾートトラスト	47,200	1,582	74,670,400
4694	ビー・エム・エル	9,100	3,925	35,717,500
4696	ワタベウエディング	4,500	669	3,010,500
4708	もしもしホットライン	25,900	986	25,537,400
4714	リソー教育	15,500	208	3,224,000
4718	早稲田アカデミー	2,100	766	1,608,600
4732	ユー・エス・エス	168,800	1,540	259,952,000
4745	東京個別指導学院	6,700	316	2,117,200
4755	楽天	604,900	1,220	737,978,000
4767	テー・オー・ダブリュー	4,600	686	3,155,600
4801	セントラルスポーツ	4,300	1,515	6,514,500
4848	フルキャストホールディングス	12,800	320	4,096,000
5261	リゾートソリューション	12,000	221	2,652,000
6054	リブセンス	6,900	901	6,216,900
6055	ジャパンマテリアル	1,600	2,181	3,489,600
6083	E R Iホールディングス	3,200	1,225	3,920,000
8876	リロ・ホールディング	5,200	5,640	29,328,000
8920	東祥	3,000	1,806	5,418,000
9603	エイチ・アイ・エス	22,700	2,730	61,971,000
9616	共立メンテナンス	6,900	3,485	24,046,500
9619	イチネンホールディングス	14,600	729	10,643,400
9621	建設技術研究所	8,200	1,055	8,651,000
9622	スペース	6,800	1,004	6,827,200
9628	燦ホールディングス	2,800	1,331	3,726,800
9632	スバル興業	10,000	331	3,310,000
9633	東京テアトル	53,000	136	7,208,000
9671	よみうりランド	28,000	384	10,752,000
9672	東京都競馬	107,000	263	28,141,000
9675	常磐興産	47,000	140	6,580,000
9678	カナモト	17,700	3,420	60,534,000
9681	東京ドーム	103,000	448	46,144,000

9699	西尾レントオール	11,200	3,955	44,296,000	
9704	アゴラ・ホスピタリティー・グループ	56,000	44	2,464,000	
9715	トランス・コスモス	18,200	1,883	34,270,600	
9716	乃村工藝社	27,300	693	18,918,900	
9722	藤田観光	35,000	343	12,005,000	
9726	KNT-CTホールディングス	45,000	158	7,110,000	
9728	日本管財	6,000	2,100	12,600,000	
9729	トーカイ	6,200	2,533	15,704,600	
9731	白洋舎	15,000	241	3,615,000	
9735	セコム	145,100	6,021	873,647,100	
9740	セントラル警備保障	6,100	1,008	6,148,800	
9743	丹青社	17,400	360	6,264,000	
9744	メイテック	18,900	3,040	57,456,000	
9747	アサツー ディ・ケイ	24,500	2,374	58,163,000	
9755	応用地質	13,300	1,466	19,497,800	
9757	船井総合研究所	14,300	820	11,726,000	
9760	進学会	5,800	378	2,192,400	
9783	ベネッセホールディングス	46,700	4,075	190,302,500	
9787	イオンディライト	13,500	2,282	30,807,000	
9788	ナック	7,000	1,401	9,807,000	
9792	ニチイ学館	30,300	907	27,482,100	
9793	ダイセキ	20,600	1,629	33,557,400	
9795	ステップ	4,700	742	3,487,400	
	合 計	218,223,300		220,425,398,600	

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

貸付有価証券一覧表

(株式)

コード	銘柄	株式数	
	銘柄名		
1301	極洋	29,000	(29,000)
1352	ハウスイ	9,000	(9,000)
1414	ショーボンドホールディングス	11,300	(11,300)
1419	タマホーム	3,800	(3,800)
1518	三井松島産業	83,000	(83,000)
1605	国際石油開発帝石	300,000	(300,000)
1720	東急建設	29,900	(29,900)
1803	清水建設	36,000	(36,000)
1811	銭高組	7,000	(7,000)
1812	鹿島建設	109,000	(109,000)
1813	不動テトラ	90,300	(90,300)
1814	大未建設	49,000	(49,000)
1815	鉄建建設	77,000	(77,000)
1819	日鉄住金テックスエンジ	20,000	(20,000)
1820	西松建設	81,000	(81,000)
1821	三井住友建設	343,700	(343,700)
1822	大豊建設	9,000	(9,000)
1824	前田建設工業	38,000	(38,000)
1847	イチケン	14,000	(14,000)
1852	浅沼組	38,000	(38,000)
1860	戸田建設	72,000	(72,000)
1871	ピーエス三菱	9,600	(9,600)
1878	大東建託	23,400	(23,400)
1882	東亜道路工業	24,000	(24,000)
1883	前田道路	19,000	(19,000)
1885	東亜建設工業	111,000	(111,000)
1890	東洋建設	28,900	(28,900)
1893	五洋建設	152,000	(152,000)
1898	世紀東急工業	66,000	(66,000)
1911	住友林業	42,400	(42,400)
1914	日本基礎技術	13,600	(13,600)
1916	日成ビルド工業	33,000	(33,000)
1921	バコーボレーション	8,400	(8,400)
1946	トーエネック	5,000	(5,000)
1949	住友電設	200	(200)
1954	日本工営	32,000	(32,000)
1961	三機工業	13,000	(13,000)
1964	中外炉工業	13,000	(13,000)
1982	日比谷総合設備	10,100	(10,100)
1983	東芝プラントシステム	7,400	(7,400)

2002	日清製粉グループ本社	12,600	(12,600)
2107	東洋精糖	8,000	(8,000)
2120	ネクスト	9,900	(9,900)
2127	日本M&Aセンター	400	(400)
2131	アコーディア・ゴルフ	300	(300)
2151	タケエイ	8,200	(8,200)
2174	G C Aサヴィアン	6,300	(6,300)
2175	エス・エム・エス	6,700	(6,700)
2183	リニカル	1,600	(1,600)
2193	クックパッド	400	(400)
2204	中村屋	30,000	(30,000)
2212	山崎製パン	45,000	(45,000)
2220	亀田製菓	5,800	(5,800)
2264	森永乳業	52,000	(52,000)
2266	六甲バター	4,000	(4,000)
2267	ヤクルト本社	36,100	(36,100)
2269	明治ホールディングス	7,900	(7,900)
2270	雪印メグミルク	27,500	(27,500)
2282	日本八ム	43,000	(43,000)
2301	学情	3,300	(3,300)
2326	デジタルアーツ	2,100	(2,100)
2353	日本駐車場開発	122,100	(122,100)
2359	コア	2,400	(2,400)
2372	アイロムホールディングス	2,600	(2,600)
2398	ツクイ	2,000	(2,000)
2418	ベストプライダル	6,700	(6,700)
2433	博報堂D Yホールディングス	10,100	(10,100)
2450	一休	8,400	(8,400)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,300	(7,300)
2462	ジェイコムホールディングス	2,100	(2,100)
2466	P G Mホールディングス	100	(100)
2491	パリュコマース	5,200	(5,200)
2502	アサヒグループホールディングス	124,000	(124,000)
2503	キリンホールディングス	229,700	(229,700)
2531	宝ホールディングス	11,000	(11,000)
2587	サントリー食品インターナショナル	46,400	(46,400)
2590	ダイドードリンコ	700	(700)
2593	伊藤園	16,800	(16,800)
2602	日清オイリオグループ	44,000	(44,000)
2612	かどや製油	500	(500)
2613	J - オイルミルズ	54,000	(54,000)
2651	ローソン	22,300	(22,300)
2670	エービーシー・マート	7,700	(7,700)
2681	ゲオホールディングス	19,300	(19,300)
2685	アダストリアホールディングス	8,700	(8,700)
2698	キャンドウ	4,300	(4,300)
2715	エレマテック	4,600	(4,600)
2729	J A L U X	3,100	(3,100)
2730	エディオン	7,800	(7,800)
2749	J Pホールディングス	20,000	(20,000)
2753	あみやき亭	2,000	(2,000)
2760	東京エレクトロン デバイス	900	(900)
2768	双日	363,700	(363,700)
2772	ゲンキー	600	(600)
2791	大黒天物産	1,300	(1,300)
2792	ハニーズ	8,900	(8,900)
2801	キッコーマン	50,000	(50,000)
2802	味の素	147,000	(147,000)
2811	カゴメ	49,400	(49,400)
2871	ニチレイ	66,000	(66,000)
2874	横浜冷凍	21,700	(21,700)
2875	東洋水産	30,000	(30,000)
2897	日清食品ホールディングス	2,100	(2,100)
2899	永谷園	1,000	(1,000)
2910	ロック・フィールド	6,600	(6,600)
2914	日本たばこ産業	163,500	(163,500)
2915	ケンコーマヨネーズ	200	(200)
3001	片倉工業	13,700	(13,700)
3002	ゲンゼ	5,000	(5,000)
3003	ヒューリック	91,600	(91,600)

3004	神栄	13,000	(13,000)
3028	アルペン	2,000	(2,000)
3038	神戸物産	800	(800)
3046	ジェイアイエヌ	4,000	(4,000)
3048	ビックカメラ	42,800	(42,800)
3050	D C Mホールディングス	26,800	(26,800)
3087	ドトール・日レスホールディングス	300	(300)
3092	スタートトゥデイ	16,900	(16,900)
3098	ココカラファイン	9,500	(9,500)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	69,100	(69,100)
3103	ユニチカ	327,000	(327,000)
3109	シキボウ	69,000	(69,000)
3110	日東紡績	15,000	(15,000)
3148	クリエイトSDホールディングス	900	(900)
3167	T O K A Iホールディングス	4,300	(4,300)
3201	日本毛織	4,000	(4,000)
3204	トーア紡コーポレーション	51,000	(51,000)
3205	ダイドーリミテッド	13,300	(13,300)
3258	常和ホールディングス	4,000	(4,000)
3284	フージャースホールディングス	16,700	(16,700)
3313	ブックオフコーポレーション	4,800	(4,800)
3333	あさひ	6,200	(6,200)
3349	コスモス薬品	2,700	(2,700)
3360	シップヘルスケアホールディングス	7,700	(7,700)
3366	一六堂	300	(300)
3398	クスリのアオキ	1,700	(1,700)
3401	帝人	236,000	(236,000)
3402	東レ	418,000	(418,000)
3408	サカイオーベックス	14,000	(14,000)
3436	S U M C O	35,300	(35,300)
3443	川田テクノロジーズ	2,100	(2,100)
3514	日本バイリーン	11,000	(11,000)
3524	日東製網	14,000	(14,000)
3526	芦森工業	11,000	(11,000)
3529	アツギ	80,000	(80,000)
3577	東海染工	17,000	(17,000)
3580	小松精練	12,000	(12,000)
3627	ネオス	1,100	(1,100)
3630	電算システム	2,600	(2,600)
3639	ポルテージ	1,600	(1,600)
3640	電算	500	(500)
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	1,100	(1,100)
3660	アイスタイル	2,200	(2,200)
3673	ブロードリーフ	7,900	(7,900)
3676	ハーツユナイテッドグループ	1,200	(1,200)
3715	ダウンゴ	10,100	(10,100)
3762	テクマトリックス	2,400	(2,400)
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	4,300	(4,300)
3770	ザッパラス	5,400	(5,400)
3774	インターネットイニシアティブ	16,600	(16,600)
3811	ピットアイル	6,000	(6,000)
3863	日本製紙	60,000	(60,000)
3864	三菱製紙	170,000	(170,000)
3878	巴川製紙所	6,000	(6,000)
3880	大王製紙	29,000	(29,000)
4004	昭和電工	384,000	(384,000)
4007	日本化成	22,000	(22,000)
4008	住友精化	25,000	(25,000)
4022	ラサ工業	37,000	(37,000)
4028	石原産業	11,000	(11,000)
4046	ダイソー	40,000	(40,000)
4063	信越化学工業	103,400	(103,400)
4064	日本カーバイド工業	35,000	(35,000)
4088	エア・ウォーター	38,000	(38,000)
4091	大陽日酸	74,000	(74,000)
4092	日本化学工業	33,000	(33,000)
4182	三菱瓦斯化学	91,000	(91,000)
4183	三井化学	262,000	(262,000)
4185	J S R	29,800	(29,800)

4186	東京応化工業	5,800	(5,800)
4188	三菱ケミカルホールディングス	30,200	(30,200)
4208	宇部興産	290,000	(290,000)
4217	日立化成	24,900	(24,900)
4272	日本化薬	5,000	(5,000)
4282	イービーエス	12,700	(12,700)
4295	フェイス	200	(200)
4310	ドリームインキュベータ	100	(100)
4321	ケネディクス	140,600	(140,600)
4344	ソースネクスト	5,600	(5,600)
4346	ネクシィーズ	1,200	(1,200)
4461	第一工業製薬	10,000	(10,000)
4514	あすか製薬	14,000	(14,000)
4521	科研製薬	21,000	(21,000)
4523	エーザイ	71,000	(71,000)
4528	小野薬品工業	8,100	(8,100)
4530	久光製薬	17,900	(17,900)
4540	ツムラ	16,900	(16,900)
4543	テルモ	84,400	(84,400)
4544	みらかホールディングス	700	(700)
4550	日水製薬	4,800	(4,800)
4555	沢井製薬	3,700	(3,700)
4559	ゼリア新薬工業	10,400	(10,400)
4568	第一三共	144,400	(144,400)
4574	大幸薬品	5,600	(5,600)
4612	日本ペイント	50,000	(50,000)
4613	関西ペイント	70,000	(70,000)
4641	アルプス技研	1,200	(1,200)
4651	サニックス	11,500	(11,500)
4661	オリエンタルランド	15,500	(15,500)
4665	ダスキン	15,500	(15,500)
4679	田谷	1,800	(1,800)
4680	ラウンドワン	16,300	(16,300)
4689	ヤフー	2,200	(2,200)
4704	トレンドマイクロ	24,000	(24,000)
4708	もしもしホットライン	7,800	(7,800)
4714	リソー教育	4,100	(4,100)
4716	日本オラクル	3,100	(3,100)
4732	ユー・エス・エス	8,900	(8,900)
4745	東京個別指導学院	5,900	(5,900)
4768	大塚商会	4,900	(4,900)
4776	サイボウズ	100	(100)
4801	セントラルスポーツ	2,800	(2,800)
4848	フルキャストホールディングス	11,200	(11,200)
4902	コニカミノルタ	10,200	(10,200)
4912	ライオン	10,000	(10,000)
4914	高砂香料工業	3,000	(3,000)
4921	ファンケル	4,000	(4,000)
4922	コーセー	9,300	(9,300)
4924	ドクターシーラボ	100	(100)
4951	エステー	3,600	(3,600)
4967	小林製薬	9,400	(9,400)
4968	荒川化学工業	5,200	(5,200)
4971	メック	9,300	(9,300)
4973	日本高純度化学	3,300	(3,300)
4977	新田ゼラチン	5,000	(5,000)
4989	イハラケミカル工業	17,000	(17,000)
4994	大成ラミック	1,500	(1,500)
4996	クミアイ化学工業	25,000	(25,000)
5012	東燃ゼネラル石油	87,000	(87,000)
5017	富士石油	30,500	(30,500)
5018	MORESCO	2,800	(2,800)
5121	藤倉ゴム工業	3,100	(3,100)
5201	旭硝子	284,000	(284,000)
5202	日本板硝子	17,000	(17,000)
5210	日本山村硝子	42,000	(42,000)
5214	日本電気硝子	119,000	(119,000)
5233	太平洋セメント	42,000	(42,000)
5261	リゾートソリューション	1,000	(1,000)
5269	日本コンクリート工業	20,000	(20,000)

5273	三谷セキサン	3,900	(3,900)
5310	東洋炭素	6,600	(6,600)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	61,000	(61,000)
5332	TOTO	85,000	(85,000)
5333	日本碍子	33,000	(33,000)
5384	フジインコーポレーテッド	10,900	(10,900)
5391	エーアンドエーマテリアル	19,000	(19,000)
5393	ニチアス	58,000	(58,000)
5406	神戸製鋼所	155,000	(155,000)
5408	中山製鋼所	2,000	(2,000)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	8,800	(8,800)
5413	日新製鋼	100	(100)
5423	東京製鐵	31,800	(31,800)
5444	大和工業	11,900	(11,900)
5471	大同特殊鋼	96,000	(96,000)
5476	日本高周波鋼業	47,000	(47,000)
5480	日本冶金工業	93,500	(93,500)
5481	山陽特殊製鋼	60,000	(60,000)
5491	日本金属	16,000	(16,000)
5541	大平洋金属	83,000	(83,000)
5603	虹技	9,000	(9,000)
5631	日本製鋼所	82,000	(82,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	13,000	(13,000)
5703	日本軽金属ホールディングス	188,800	(188,800)
5715	古河機械金属	201,000	(201,000)
5721	エス・サイエンス	28,700	(28,700)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	9,400	(9,400)
5741	UACJ	152,000	(152,000)
5801	古河電気工業	181,000	(181,000)
5805	昭和電線ホールディングス	153,000	(153,000)
5851	リョービ	73,000	(73,000)
5909	コロナ	300	(300)
5912	OSJBホールディングス	26,000	(26,000)
5949	ユニプレス	8,900	(8,900)
5951	ダイニチ工業	6,100	(6,100)
5974	中国工業	1,000	(1,000)
6005	三浦工業	16,000	(16,000)
6101	ツガミ	37,000	(37,000)
6103	オークマ	37,000	(37,000)
6104	東芝機械	14,000	(14,000)
6113	アマダ	88,000	(88,000)
6121	滝澤鉄工所	19,000	(19,000)
6134	富士機械製造	8,200	(8,200)
6135	牧野フライス製作所	60,000	(60,000)
6136	オーエスジー	23,700	(23,700)
6146	ディスコ	6,400	(6,400)
6205	大阪機工	46,000	(46,000)
6208	石川製作所	27,000	(27,000)
6217	津田駒工業	29,000	(29,000)
6218	エンシュウ	29,000	(29,000)
6222	島精機製作所	15,600	(15,600)
6268	ナブテスコ	26,300	(26,300)
6269	三井海洋開発	4,800	(4,800)
6272	レオン自動機	11,000	(11,000)
6273	S M C	16,500	(16,500)
6274	新川	9,900	(9,900)
6282	オイレス工業	11,300	(11,300)
6305	日立建機	29,400	(29,400)
6309	巴工業	800	(800)
6310	井関農機	40,000	(40,000)
6315	TOWA	9,800	(9,800)
6317	北川鉄工所	54,000	(54,000)
6326	クボタ	19,000	(19,000)
6331	三菱化工機	39,000	(39,000)
6333	帝国電機製作所	2,800	(2,800)
6335	東京機械製作所	42,000	(42,000)
6340	澁谷工業	7,500	(7,500)
6345	アイチ コーポレーション	16,600	(16,600)
6355	住友精密工業	19,000	(19,000)
6363	西島製作所	12,800	(12,800)

6367	ダイキン工業	100	(100)
6368	オルガノ	19,000	(19,000)
6370	栗田工業	34,600	(34,600)
6375	日本コンペヤ	35,000	(35,000)
6376	日機装	4,900	(4,900)
6417	SANKYO	2,300	(2,300)
6419	マースエンジニアリング	6,500	(6,500)
6430	ダイコク電機	4,700	(4,700)
6444	サンデン	17,000	(17,000)
6445	蛇の目ミシン工業	111,000	(111,000)
6457	グローリー	16,400	(16,400)
6458	新晃工業	2,100	(2,100)
6460	セガサミーホールディングス	22,000	(22,000)
6463	T P R	12,700	(12,700)
6465	ホシザキ電機	12,100	(12,100)
6472	N T N	7,000	(7,000)
6474	不二越	32,000	(32,000)
6482	ユーシン精機	3,500	(3,500)
6486	イーグル工業	7,000	(7,000)
6502	東芝	1,087,000	(1,087,000)
6505	東洋電機製造	22,000	(22,000)
6506	安川電機	60,000	(60,000)
6581	日立工機	30,500	(30,500)
6584	三櫻工業	13,600	(13,600)
6586	マキタ	5,500	(5,500)
6590	芝浦メカトロニクス	9,000	(9,000)
6592	マブチモーター	7,700	(7,700)
6594	日本電産	30,400	(30,400)
6617	東光高岳	6,400	(6,400)
6620	宮越ホールディングス	3,400	(3,400)
6630	ヤーマン	1,400	(1,400)
6644	大崎電気工業	18,000	(18,000)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	106,000	(106,000)
6701	日本電気	757,000	(757,000)
6703	沖電気工業	212,000	(212,000)
6704	岩崎通信機	26,000	(26,000)
6707	サンケン電気	62,000	(62,000)
6723	ルネサスエレクトロニクス	59,100	(59,100)
6727	ワコム	43,300	(43,300)
6741	日本信号	3,100	(3,100)
6742	京三製作所	26,000	(26,000)
6751	日本無線	30,000	(30,000)
6754	アンリツ	4,000	(4,000)
6758	ソニー	301,800	(301,800)
6771	池上通信機	37,000	(37,000)
6779	日本電波工業	1,000	(1,000)
6789	ローランド ディー・ジー	2,000	(2,000)
6791	日本コロムビア	2,000	(2,000)
6796	クラリオン	71,000	(71,000)
6798	S M K	34,000	(34,000)
6803	ティアック	61,000	(61,000)
6804	ホシデン	33,500	(33,500)
6809	T O A	10,400	(10,400)
6817	スミダコーポレーション	9,400	(9,400)
6820	アイコム	800	(800)
6839	船井電機	6,900	(6,900)
6849	日本光電工業	2,600	(2,600)
6855	日本電子材料	4,900	(4,900)
6857	アドバンテスト	77,800	(77,800)
6869	シスメックス	1,800	(1,800)
6901	澤藤電機	6,000	(6,000)
6905	コーセル	12,400	(12,400)
6920	レーザーテック	5,800	(5,800)
6923	スタンレー電気	25,900	(25,900)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,700	(9,700)
6932	遠藤照明	3,300	(3,300)
6941	山一電機	8,600	(8,600)
6951	日本電子	38,000	(38,000)
6952	カシオ計算機	57,200	(57,200)
6962	大真空	11,000	(11,000)

6963	ローム	29,100	(29,100)
6965	浜松ホトニクス	21,500	(21,500)
6985	ユーシン	15,900	(15,900)
6988	日東電工	1,400	(1,400)
6989	北陸電気工業	46,000	(46,000)
6997	日本ケミコン	25,000	(25,000)
7004	日立造船	40,800	(40,800)
7014	名村造船所	11,800	(11,800)
7022	サノヤスホールディングス	7,300	(7,300)
7102	日本車輛製造	42,000	(42,000)
7105	ニチユ三菱フォークリフト	13,000	(13,000)
7122	近畿車輛	20,000	(20,000)
7148	F P G	5,200	(5,200)
7161	じもとホールディングス	40,400	(40,400)
7201	日産自動車	772,700	(772,700)
7202	いすゞ自動車	319,000	(319,000)
7211	三菱自動車工業	264,900	(264,900)
7214	G M B	800	(800)
7220	武蔵精密工業	5,600	(5,600)
7224	新明和工業	22,000	(22,000)
7230	日信工業	11,200	(11,200)
7231	トピー工業	94,000	(94,000)
7238	曙ブレーキ工業	53,000	(53,000)
7239	タチエス	10,900	(10,900)
7240	N O K	26,700	(26,700)
7244	市光工業	25,000	(25,000)
7246	プレス工業	44,000	(44,000)
7262	ダイハツ工業	58,400	(58,400)
7266	今仙電機製作所	4,300	(4,300)
7267	本田技研工業	495,400	(495,400)
7272	ヤマハ発動機	83,700	(83,700)
7276	小糸製作所	8,400	(8,400)
7294	ヨロズ	8,300	(8,300)
7296	エフ・シー・シー	9,000	(9,000)
7305	新家工業	24,000	(24,000)
7309	シマノ	23,800	(23,800)
7414	小野建	1,400	(1,400)
7416	はるやま商事	4,700	(4,700)
7421	カップ・クリエイトホールディングス	200	(200)
7427	エコートレーディング	2,400	(2,400)
7442	中山福	3,000	(3,000)
7445	ライトオン	8,400	(8,400)
7447	ナガイレーベン	5,600	(5,600)
7448	ジーンズメイト	2,200	(2,200)
7451	三菱食品	12,300	(12,300)
7456	松田産業	7,800	(7,800)
7463	アドヴァン	3,800	(3,800)
7482	シモジマ	3,500	(3,500)
7506	ハウス オブ ローゼ	1,300	(1,300)
7514	ヒマラヤ	200	(200)
7516	コーナン商事	4,300	(4,300)
7518	ネットワンシステムズ	44,100	(44,100)
7522	ワタミ	7,400	(7,400)
7524	マルシェ	2,700	(2,700)
7554	幸楽苑	6,900	(6,900)
7581	サイゼリヤ	16,700	(16,700)
7594	マルカキカイ	200	(200)
7595	アルゴグラフィックス	2,600	(2,600)
7601	ポブラ	300	(300)
7606	ユナイテッドアローズ	7,100	(7,100)
7608	エスケイジャパン	2,700	(2,700)
7611	ハイデイ日高	7,200	(7,200)
7616	コロワイド	37,500	(37,500)
7649	スギホールディングス	9,800	(9,800)
7701	島津製作所	24,000	(24,000)
7702	J M S	5,000	(5,000)
7714	ショットモリテックス	1,300	(1,300)
7717	ブイ・テクノロジー	700	(700)
7721	東京計器	39,000	(39,000)
7730	マニー	500	(500)

7731	ニコン	102,800	(102,800)
7732	トプコン	4,300	(4,300)
7733	オリンパス	82,000	(82,000)
7735	大日本スクリーン製造	108,000	(108,000)
7739	キヤノン電子	8,300	(8,300)
7740	タムロン	8,800	(8,800)
7745	エー・アンド・デイ	10,400	(10,400)
7751	キヤノン	267,000	(267,000)
7775	大研医器	3,900	(3,900)
7817	パラマウントベッドホールディングス	10,000	(10,000)
7819	S H O - B I	3,400	(3,400)
7821	前田工織	5,800	(5,800)
7825	ダンロップスポーツ	6,200	(6,200)
7840	フランスベッドホールディングス	71,000	(71,000)
7846	パイロットコーポレーション	600	(600)
7862	トッパン・フォームズ	9,800	(9,800)
7864	フジシールインターナショナル	900	(900)
7867	タカラトミー	37,600	(37,600)
7908	きもと	17,600	(17,600)
7912	大日本印刷	42,000	(42,000)
7913	図書印刷	19,000	(19,000)
7914	共同印刷	7,000	(7,000)
7917	藤森工業	1,700	(1,700)
7936	アシックス	45,100	(45,100)
7942	J S P	7,800	(7,800)
7944	ローランド	11,000	(11,000)
7947	エフビコ	5,000	(5,000)
7956	ピジョン	800	(800)
7979	松風	5,600	(5,600)
7988	ニフコ	3,300	(3,300)
7990	グローブライド	21,000	(21,000)
7995	日本バルカー工業	49,000	(49,000)
8002	丸紅	333,000	(333,000)
8007	高島	21,000	(21,000)
8012	長瀬産業	22,500	(22,500)
8013	ナイガイ	43,000	(43,000)
8015	豊田通商	500	(500)
8016	オンワードホールディングス	39,000	(39,000)
8028	ファミリーマート	18,400	(18,400)
8029	ルック	22,000	(22,000)
8032	日本紙パルプ商事	59,000	(59,000)
8043	スターゼン	41,000	(41,000)
8050	セイコーホールディングス	73,000	(73,000)
8057	内田洋行	26,000	(26,000)
8058	三菱商事	3,700	(3,700)
8059	第一実業	26,000	(26,000)
8060	キヤノンマーケティングジャパン	14,400	(14,400)
8061	西華産業	34,000	(34,000)
8070	東京産業	11,200	(11,200)
8077	小林産業	5,300	(5,300)
8088	岩谷産業	125,000	(125,000)
8090	昭光通商	36,000	(36,000)
8091	ニチモウ	18,000	(18,000)
8101	G S Iクレオス	30,000	(30,000)
8107	キムラタン	281,000	(281,000)
8114	デサント	27,000	(27,000)
8132	シナネン	24,000	(24,000)
8151	東陽テクニカ	15,500	(15,500)
8160	木曽路	4,700	(4,700)
8163	サトレストラシテムズ	4,500	(4,500)
8168	ケーヨー	10,700	(10,700)
8170	アデランス	14,100	(14,100)
8173	上新電機	25,000	(25,000)
8175	ベスト電器	36,300	(36,300)
8179	ロイヤルホールディングス	15,100	(15,100)
8181	東天紅	7,000	(7,000)
8182	いなげや	12,500	(12,500)
8194	ライフコーポレーション	8,500	(8,500)
8200	リンガーハット	7,400	(7,400)
8201	さが美	9,000	(9,000)

8217	オークワ	18,000	(18,000)
8227	しまむら	6,300	(6,300)
8233	高島屋	73,000	(73,000)
8237	松屋	22,700	(22,700)
8244	近鉄百貨店	31,000	(31,000)
8251	パルコ	8,000	(8,000)
8263	ダイエー	37,350	(37,350)
8267	イオン	213,500	(213,500)
8273	イズミ	8,300	(8,300)
8274	東武ストア	1,000	(1,000)
8278	フジ	12,500	(12,500)
8279	ヤオコー	5,300	(5,300)
8282	ケーズホールディングス	11,500	(11,500)
8289	O l y m p i cグループ	200	(200)
8303	新生銀行	470,000	(470,000)
8304	あおぞら銀行	282,000	(282,000)
8333	常陽銀行	203,000	(203,000)
8336	武蔵野銀行	8,700	(8,700)
8339	東京都民銀行	19,900	(19,900)
8343	秋田銀行	2,000	(2,000)
8344	山形銀行	68,000	(68,000)
8345	岩手銀行	5,600	(5,600)
8355	静岡銀行	103,000	(103,000)
8356	十六銀行	50,000	(50,000)
8361	大垣共立銀行	68,000	(68,000)
8363	北國銀行	61,000	(61,000)
8366	滋賀銀行	1,000	(1,000)
8367	南都銀行	11,000	(11,000)
8368	百五銀行	22,000	(22,000)
8369	京都銀行	34,000	(34,000)
8379	広島銀行	160,000	(160,000)
8385	伊予銀行	39,400	(39,400)
8390	鹿児島銀行	18,000	(18,000)
8396	十八銀行	63,000	(63,000)
8397	沖縄銀行	4,800	(4,800)
8410	セブン銀行	203,600	(203,600)
8473	S B Iホールディングス	65,300	(65,300)
8515	アイフル	204,900	(204,900)
8519	ポケットカード	11,200	(11,200)
8524	北洋銀行	16,400	(16,400)
8529	第三銀行	64,000	(64,000)
8543	みなと銀行	102,000	(102,000)
8562	福島銀行	139,000	(139,000)
8570	イオンフィナンシャルサービス	31,500	(31,500)
8572	アコム	2,500	(2,500)
8585	オリエン트コーポレーション	251,700	(251,700)
8609	岡三証券グループ	42,000	(42,000)
8613	丸三証券	300	(300)
8614	東洋証券	45,000	(45,000)
8617	光世証券	27,000	(27,000)
8622	水戸証券	33,000	(33,000)
8628	松井証券	57,300	(57,300)
8697	日本取引所グループ	116,800	(116,800)
8698	マネックスグループ	122,300	(122,300)
8703	カブドットコム証券	100	(100)
8707	岩井コスモホールディングス	10,600	(10,600)
8713	フィデアホールディングス	64,900	(64,900)
8714	池田泉州ホールディングス	100	(100)
8732	マネーパートナーズグループ	6,100	(6,100)
8772	アサックス	800	(800)
8793	N E Cキャピタルソリューション	3,800	(3,800)
8802	三菱地所	333,000	(333,000)
8804	東京建物	111,000	(111,000)
8860	フジ住宅	8,100	(8,100)
8870	住友不動産販売	100	(100)
8877	日本エスリード	2,300	(2,300)
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,800	(5,800)
8917	ファースト住建	2,200	(2,200)
8923	トーセイ	7,300	(7,300)
8934	サンフロンティア不動産	300	(300)

9003	相鉄ホールディングス	87,000	(87,000)
9006	京浜急行電鉄	141,000	(141,000)
9007	小田急電鉄	176,000	(176,000)
9008	京王電鉄	154,000	(154,000)
9010	富士急行	31,000	(31,000)
9021	西日本旅客鉄道	34,600	(34,600)
9022	東海旅客鉄道	49,300	(49,300)
9031	西日本鉄道	26,000	(26,000)
9041	近畿日本鉄道	554,000	(554,000)
9044	南海電気鉄道	173,000	(173,000)
9046	神戸電鉄	17,000	(17,000)
9052	山陽電気鉄道	11,000	(11,000)
9058	トランコム	2,300	(2,300)
9064	ヤマトホールディングス	102,500	(102,500)
9067	丸運	2,400	(2,400)
9075	福山通運	22,000	(22,000)
9107	川崎汽船	241,000	(241,000)
9110	N S ユナイテッド海運	49,000	(49,000)
9113	乾汽船	6,600	(6,600)
9119	飯野海運	12,100	(12,100)
9132	第一中央汽船	84,000	(84,000)
9202	A N A ホールディングス	1,757,000	(1,757,000)
9301	三菱倉庫	36,000	(36,000)
9302	三井倉庫	57,000	(57,000)
9304	澁澤倉庫	18,000	(18,000)
9305	ヤマタネ	3,000	(3,000)
9306	東陽倉庫	20,000	(20,000)
9312	ケイヒン	21,000	(21,000)
9319	中央倉庫	4,600	(4,600)
9324	安田倉庫	6,300	(6,300)
9351	東洋埠頭	33,000	(33,000)
9375	近鉄エキスポレス	1,500	(1,500)
9401	東京放送ホールディングス	60,800	(60,800)
9422	コネクシオ	8,500	(8,500)
9449	G M O インターネット	37,600	(37,600)
9470	学研ホールディングス	37,000	(37,000)
9474	ゼンリン	14,900	(14,900)
9505	北陸電力	9,100	(9,100)
9507	四国電力	49,600	(49,600)
9508	九州電力	121,600	(121,600)
9509	北海道電力	51,500	(51,500)
9533	東邦瓦斯	140,000	(140,000)
9536	西部瓦斯	128,000	(128,000)
9601	松竹	74,000	(74,000)
9602	東宝	38,700	(38,700)
9603	エイチ・アイ・エス	9,400	(9,400)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,600	(4,600)
9616	共立メンテナンス	5,100	(5,100)
9633	東京テアトル	45,000	(45,000)
9672	東京都競馬	92,000	(92,000)
9675	常磐興産	13,000	(13,000)
9678	カナモト	6,600	(6,600)
9681	東京ドーム	22,000	(22,000)
9692	シーイーシー	6,600	(6,600)
9697	カブコン	13,900	(13,900)
9699	西尾レントオール	2,200	(2,200)
9706	日本空港ビルデング	3,100	(3,100)
9716	乃村工藝社	23,000	(23,000)
9722	藤田観光	31,000	(31,000)
9731	白洋舎	3,000	(3,000)
9742	アイネス	14,300	(14,300)
9744	メイテック	7,900	(7,900)
9747	アサツー ディ・ケイ	10,200	(10,200)
9766	コナミ	24,500	(24,500)
9788	ナック	6,000	(6,000)
9792	ニチイ学館	12,500	(12,500)
9793	ダイセキ	8,500	(8,500)
9795	ステップ	1,900	(1,900)
9810	日鉄住金物産	74,000	(74,000)
9831	ヤマダ電機	214,800	(214,800)

9843	ニトリホールディングス	14,500	(14,500)
9850	グルメ杵屋	7,000	(7,000)
9861	吉野家ホールディングス	30,500	(30,500)
9883	富士エレクトロニクス	5,800	(5,800)
9889	JBCホールディングス	7,300	(7,300)
9900	サガミチェーン	2,000	(2,000)
9934	因幡電機産業	4,000	(4,000)
9936	王将フードサービス	1,600	(1,600)
9948	アークス	6,200	(6,200)
9957	パイテック	2,700	(2,700)
9962	ミスミグループ本社	3,900	(3,900)
9972	アルテック	5,600	(5,600)
9974	ベルク	5,500	(5,500)
9979	大庄	5,300	(5,300)
9983	ファーストリテイリング	12,700	(12,700)
9990	東京デリカ	2,900	(2,900)
9993	ヤマザワ	1,100	(1,100)
9994	やまや	2,300	(2,300)
	合 計	31,031,250	(31,031,250)

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

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成26年5月12日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		1,263,207,729
コール・ローン		341,062,755
株式		190,858,994,124
投資証券		4,167,434,802
派生商品評価勘定		14,196,566
未収入金		26,087,714
未収配当金		400,819,258
未収利息		514
差入委託証拠金		675,914,489
流動資産合計		197,747,717,951
資産合計		197,747,717,951
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		1,844,871
未払解約金		465,462,466
流動負債合計		467,307,337
負債合計		467,307,337
純資産の部		
元本等		
元本	1	108,538,790,996
剰余金		
剰余金又は欠損金()		88,741,619,618
元本等合計		197,280,410,614
純資産合計		197,280,410,614
負債純資産合計		197,747,717,951

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年5月12日現在]
1 期首		平成25年7月1日
期首元本額		124,555,171,701円
期首からの追加設定元本額		12,102,781,946円
期首からの一部解約元本額		28,119,162,651円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)		333,341,512円
eMAXIS 先進国株式インデックス		8,836,041,050円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		269,628,691円
eMAXIS バランス(波乗り型)		45,078,874円
コアバランス		752,789円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド		2,119,127,952円
eMAXIS 全世界株式インデックス		1,492,062,973円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		139,497,594円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		343,731,710円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		19,459,266円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)		34,715,661,171円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)		20,686,077,684円

三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	479,066,985円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	3,728,253,341円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	12,072,624,942円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	532,900,029円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	211,913,933円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,621,694,107円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,271,551,484円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	79,024,250円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,871,883,787円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,174,142,434円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	19,675,931円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	81,582,610円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	138,755,962円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	168,222,591円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	806,424,574円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	95,715,574円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	907,140,503円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	210,888,056円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,222,753,958円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,476,835,602円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	212,551,203円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	876,071,802円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	728,019,613円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	550,636,459円
(合計)	108,538,790,996円
2 受益権の総数	108,538,790,996口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8176円 (18,176円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年7月1日 至平成26年5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	[平成26年5月12日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	21,370,290,245	
投資証券	73,507,262	
合計	21,296,782,983	

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成26年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,184,474,310	2,196,722,925	12,248,615
	合 計	2,184,474,310	2,196,722,925	12,248,615

(注) 時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

通貨関連

区 分	種 類	[平成26年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	71,174,180	71,407,000	232,820
	イギリスポンド	17,212,050	17,193,000	19,050
	スイスフラン	28,862,575	28,740,000	122,575
	ノルウェークローネ	8,618,150	8,620,000	1,850
	ユーロ	70,347,400	70,150,000	197,400
	買建			
	アメリカドル	15,302,775	15,301,500	1,275
	合 計	211,517,130	211,411,500	103,080

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通 貨	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
			単 価	金 額	
アメリカドル	3M CO	41,081	141.340000	5,806,388.54	
	ABBOTT LABORATORIES	99,474	38.990000	3,878,491.26	
	ABBVIE INC	102,225	52.260000	5,342,278.50	
	ACCENTURE PLC-CL A	40,889	78.740000	3,219,599.86	
	ACE LTD	21,816	102.660000	2,239,630.56	
	ACTAVIS PLC	11,189	196.180000	2,195,058.02	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	28,850	20.790000	599,791.50	
	ADOBE SYSTEMS INC	30,441	59.580000	1,813,674.78	

ADT CORP/THE	12,412	31.210000	387,378.52	
ADVANCE AUTO PARTS INC	4,676	124.560000	582,442.56	
AES CORP	44,313	14.040000	622,154.52	
AETNA INC	23,647	74.470000	1,760,992.09	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,365	191.680000	645,003.20	
AFLAC INC	30,019	62.980000	1,890,596.62	
AGCO CORP	6,165	55.150000	339,999.75	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,123	55.390000	1,170,002.97	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	13,630	118.720000	1,618,153.60	
AIRGAS INC	4,219	105.260000	444,091.94	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	11,580	52.820000	611,655.60	
ALBEMARLE CORP	5,123	68.270000	349,747.21	
ALCOA INC	69,335	13.250000	918,688.75	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,593	152.870000	1,925,091.91	
ALLEGHANY CORP	1,095	414.620000	454,008.90	
ALLERGAN INC	19,086	161.300000	3,078,571.80	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,131	236.420000	740,231.02	
ALLIANT ENERGY CORP	7,280	57.500000	418,600.00	
ALLSTATE CORP	29,307	58.130000	1,703,615.91	
ALTERA CORP	20,504	32.380000	663,919.52	
ALTRIA GROUP INC	128,597	40.200000	5,169,599.40	
AMAZON.COM INC	23,512	292.270000	6,871,852.24	
AMEREN CORPORATION	15,521	39.310000	610,130.51	
AMERICAN ELECTRIC POWER	31,409	52.320000	1,643,318.88	
AMERICAN EXPRESS CO	61,812	88.840000	5,491,378.08	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	89,793	52.280000	4,694,378.04	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,732	46.260000	542,722.32	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,434	111.230000	1,383,033.82	
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,660	65.580000	961,402.80	
AMETEK INC	15,751	52.970000	834,330.47	
AMGEN INC	48,449	111.550000	5,404,485.95	
AMPHENOL CORP-CL A	10,267	96.000000	985,632.00	
ANADARKO PETROLEUM CORP	32,261	100.580000	3,244,811.38	
ANALOG DEVICES INC	20,015	51.250000	1,025,768.75	
ANSYS INC	5,940	75.140000	446,331.60	
AON PLC	18,421	85.530000	1,575,548.13	
APACHE CORP	25,629	88.890000	2,278,161.81	
APPLE INC	57,785	585.550000	33,836,006.75	
APPLIED MATERIALS INC	77,025	19.305000	1,486,967.62	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,671	56.930000	493,640.03	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,406	44.390000	1,882,402.34	
ARROW ELECTRONICS INC	6,511	55.080000	358,625.88	
ASHLAND INC	4,787	102.990000	493,013.13	
ASSURANT INC	4,578	67.640000	309,655.92	
AT&T INC	338,047	36.440000	12,318,432.68	
AUTODESK INC	14,319	46.850000	670,845.15	
AUTOLIV INC	6,078	101.390000	616,248.42	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	31,023	78.070000	2,421,965.61	
AUTOZONE INC	2,185	535.920000	1,170,985.20	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	15,818	67.420000	1,066,449.56	
AVERY DENNISON CORP	6,332	48.620000	307,861.84	
AVNET INC	9,000	41.680000	375,120.00	
AVON PRODUCTS INC	27,298	13.600000	371,252.80	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,520	45.240000	294,964.80	
B/E AEROSPACE INC	6,458	99.310000	641,343.98	
BAKER HUGHES INC	28,526	68.880000	1,964,870.88	
BALL CORP	8,675	58.640000	508,702.00	
BANK OF AMERICA CORP	684,715	14.740000	10,092,699.10	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	74,016	34.100000	2,523,945.60	
BAXTER INTERNATIONAL INC	34,925	75.060000	2,621,470.50	
BB&T CORP	45,310	37.610000	1,704,109.10	
BECTON DICKINSON AND CO	12,475	117.370000	1,464,190.75	
BED BATH & BEYOND INC	13,805	61.310000	846,384.55	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	71,269	127.340000	9,075,394.46	
BEST BUY CO INC	17,602	25.920000	456,243.84	
BIOGEN IDEC INC	15,171	286.650000	4,348,767.15	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,247	58.540000	541,319.38	

BLACKROCK INC	8,589	302.340000	2,596,798.26
BOEING CO/THE	45,840	131.100000	6,009,624.00
BORGWARNER INC	14,551	59.120000	860,255.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	85,446	12.730000	1,087,727.58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	105,751	51.180000	5,412,336.18
BROADCOM CORP-CL A	33,490	29.740000	995,992.60
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,861	90.460000	711,106.06
BUNGE LTD	9,411	76.940000	724,082.34
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,854	58.300000	574,488.20
CA INC	20,323	29.410000	597,699.43
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	12,225	16.820000	205,624.50
CABOT OIL & GAS CORP	27,296	36.910000	1,007,495.36
CALPINE CORP	22,718	22.770000	517,288.86
CAMERON INTERNATIONAL CORP	15,316	63.400000	971,034.40
CAMPBELL SOUP CO	13,052	45.400000	592,560.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,036	76.430000	2,830,661.48
CARDINAL HEALTH INC	21,802	64.410000	1,404,266.82
CAREFUSION CORP	13,478	41.000000	552,598.00
CARMAX INC	14,220	44.980000	639,615.60
CARNIVAL CORP	24,856	39.130000	972,615.28
CATERPILLAR INC	40,960	105.060000	4,303,257.60
CBRE GROUP INC - A	17,789	28.300000	503,428.70
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	36,161	56.740000	2,051,775.14
CELANESE CORP-SERIES A	10,021	59.520000	596,449.92
CELGENE CORP	26,490	146.670000	3,885,288.30
CENTERPOINT ENERGY INC	26,020	23.950000	623,179.00
CENTURYLINK INC	37,812	36.560000	1,382,406.72
CERNER CORP	20,015	50.190000	1,004,552.85
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,697	235.660000	871,235.02
CHARTER COMMUNICATION-A	4,051	137.950000	558,835.45
CHENIERE ENERGY INC	13,146	55.460000	729,077.16
CHESAPEAKE ENERGY CORP	34,367	29.810000	1,024,480.27
CHEVRON CORP	123,468	125.030000	15,437,204.04
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,107	78.850000	481,536.95
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,969	507.680000	999,621.92
CHUBB CORP	16,246	92.950000	1,510,065.70
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,810	68.100000	599,961.00
CIGNA CORP	17,753	86.490000	1,535,456.97
CIMAREX ENERGY CO	5,588	128.330000	717,108.04
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,915	49.130000	487,123.95
CINTAS CORP	6,503	59.800000	388,879.40
CISCO SYSTEMS INC	343,460	23.020000	7,906,449.20
CIT GROUP INC	12,028	41.700000	501,567.60
CITIGROUP INC	194,847	46.990000	9,155,860.53
CITRIX SYSTEMS INC	12,018	59.940000	720,358.92
CLOROX COMPANY	8,294	88.510000	734,101.94
CME GROUP INC	20,342	69.590000	1,415,599.78
CMS ENERGY CORP	17,359	29.410000	510,528.19
COACH INC	17,871	42.120000	752,726.52
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	18,270	17.320000	316,436.40
COCA-COLA CO/THE	255,078	40.870000	10,425,037.86
COCA-COLA ENTERPRISES	15,749	46.950000	739,415.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	38,881	47.720000	1,855,401.32
COLGATE-PALMOLIVE CO	59,482	67.650000	4,023,957.30
COMCAST CORP-CLASS A	137,331	51.000000	7,003,881.00
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	29,898	50.360000	1,505,663.28
COMERICA INC	11,851	47.760000	566,003.76
COMPUTER SCIENCES CORP	9,357	62.390000	583,783.23
CONAGRA FOODS INC	27,292	30.770000	839,774.84
CONCHO RESOURCES INC	6,688	134.480000	899,402.24
CONOCOPHILLIPS	74,676	77.640000	5,797,844.64
CONSOL ENERGY INC	14,716	43.280000	636,908.48
CONSOLIDATED EDISON INC	19,058	56.200000	1,071,059.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,626	79.320000	842,854.32
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,967	132.070000	391,851.69
CORE LABORATORIES N.V.	2,923	189.100000	552,739.30
CORNING INC	93,117	20.740000	1,931,246.58

COSTCO WHOLESALE CORP	28,128	115.390000	3,245,689.92
COVIDIEN PLC	28,925	72.050000	2,084,046.25
CR BARD INC	4,765	144.080000	686,541.20
CREE INC	7,598	45.540000	346,012.92
CROWN CASTLE INTL CORP	21,447	77.240000	1,656,566.28
CROWN HOLDINGS INC	8,675	48.450000	420,303.75
CSX CORP	65,044	28.690000	1,866,112.36
CUMMINS INC	11,438	149.940000	1,715,013.72
CVS CAREMARK CORP	76,397	76.280000	5,827,563.16
DANAHER CORP	37,924	74.030000	2,807,513.72
DARDEN RESTAURANTS INC	8,403	49.730000	417,881.19
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	11,542	67.750000	781,970.50
DEERE & CO	23,536	94.340000	2,220,386.24
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	18,751	66.840000	1,253,316.84
DELTA AIR LINES INC	13,752	37.670000	518,037.84
DENBURY RESOURCES INC	23,958	16.900000	404,890.20
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,302	46.150000	429,287.30
DEVON ENERGY CORPORATION	24,804	70.730000	1,754,386.92
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,274	51.020000	218,059.48
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,327	52.640000	333,053.28
DIRECTV	32,032	88.070000	2,821,058.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30,742	57.540000	1,768,894.68
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,411	73.060000	687,567.66
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,473	66.980000	366,581.54
DISH NETWORK CORP-A	14,037	60.630000	851,063.31
DOLLAR GENERAL CORP	19,808	56.740000	1,123,905.92
DOLLAR TREE INC	13,236	52.770000	698,463.72
DOMINION RESOURCES INC/VA	37,487	69.860000	2,618,841.82
DOVER CORP	10,985	85.260000	936,581.10
DOW CHEMICAL CO/THE	77,947	49.270000	3,840,448.69
DR HORTON INC	18,996	22.010000	418,101.96
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,893	56.910000	733,740.63
DTE ENERGY COMPANY	11,325	76.630000	867,834.75
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	59,504	67.780000	4,033,181.12
DUKE ENERGY CORP	45,538	71.980000	3,277,825.24
DUN & BRADSTREET CORP	2,400	107.050000	256,920.00
EASTMAN CHEMICAL CO	9,877	85.820000	847,644.14
EATON CORP PLC	30,437	71.620000	2,179,897.94
EATON VANCE CORP	7,621	36.300000	276,642.30
EBAY INC	74,837	50.560000	3,783,758.72
ECOLAB INC	17,476	104.750000	1,830,611.00
EDISON INTERNATIONAL	20,063	55.290000	1,109,283.27
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,946	85.390000	593,118.94
ELECTRONIC ARTS INC	19,671	35.120000	690,845.52
ELI LILLY & CO	65,217	59.360000	3,871,281.12
EMC CORP/MA	132,466	25.440000	3,369,935.04
EMERSON ELECTRIC CO	45,258	67.120000	3,037,716.96
ENERGEN CORP	4,660	82.880000	386,220.80
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,933	115.620000	454,733.46
ENSCO PLC-CL A	14,999	50.660000	759,849.34
ENTERGY CORP	11,553	74.610000	861,969.33
EOG RESOURCES INC	35,059	102.280000	3,585,834.52
EQT CORP	9,635	105.040000	1,012,060.40
EQUIFAX INC	7,744	71.230000	551,605.12
EQUINIX INC	3,243	190.600000	618,115.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	15,251	73.240000	1,116,983.24
EVEREST RE GROUP LTD	3,042	158.360000	481,731.12
EXELON CORP	55,229	36.200000	1,999,289.80
EXPEDIA INC	6,869	68.650000	471,556.85
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,275	43.320000	575,073.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	51,829	67.800000	3,514,006.20
EXXON MOBIL CORP	280,465	101.950000	28,593,406.75
F5 NETWORKS INC	5,014	102.710000	514,987.94
FACEBOOK INC-A	118,493	57.270000	6,786,094.11
FAMILY DOLLAR STORES	6,630	57.840000	383,479.20
FASTENAL CO	18,135	48.250000	875,013.75
FEDEX CORP	19,292	137.520000	2,653,035.84

FIDELITY NATIONAL FINL-A	15,755	34.020000	535,985.10
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	18,516	53.750000	995,235.00
FIFTH THIRD BANCORP	56,642	20.550000	1,163,993.10
FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,779	50.840000	293,804.36
FIRSTENERGY CORP	27,122	33.510000	908,858.22
FISERV INC	16,433	61.000000	1,002,413.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,511	122.010000	550,387.11
FLEXTRONICS INTL LTD	38,825	9.520000	369,614.00
FLIR SYSTEMS INC	8,867	34.150000	302,808.05
FLOWSERVE CORP	8,948	74.880000	670,026.24
FLUOR CORP	10,431	75.100000	783,368.10
FMC CORP	8,508	72.930000	620,488.44
FMC TECHNOLOGIES INC	15,343	55.960000	858,594.28
FORD MOTOR CO	237,001	15.770000	3,737,505.77
FOREST LABORATORIES INC	15,466	89.500000	1,384,207.00
FOSSIL GROUP INC	3,193	110.570000	353,050.01
FRANKLIN RESOURCES INC	26,383	54.800000	1,445,788.40
FREEPORT-MCMORAN COPPER	66,383	33.910000	2,251,047.53
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	64,653	6.060000	391,797.18
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,333	36.560000	268,094.48
GAP INC/THE	15,713	40.520000	636,690.76
GARMIN LTD	7,549	55.830000	421,460.67
GENERAL DYNAMICS CORP	19,151	112.790000	2,160,041.29
GENERAL ELECTRIC CO	649,703	26.420000	17,165,153.26
GENERAL MILLS INC	40,858	54.400000	2,222,675.20
GENERAL MOTORS CO	78,565	34.230000	2,689,279.95
GENUINE PARTS CO	9,958	85.140000	847,824.12
GILEAD SCIENCES INC	98,453	79.770000	7,853,595.81
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,682	157.200000	4,351,610.40
GOOGLE INC-CL A	17,757	526.620000	9,351,191.34
GOOGLE INC-CL C	17,770	519.030000	9,223,163.10
H&R BLOCK INC	17,248	27.950000	482,081.60
HALLIBURTON CO	54,508	63.500000	3,461,258.00
HARLEY-DAVIDSON INC	14,327	72.120000	1,033,263.24
HARRIS CORP	6,824	74.840000	510,708.16
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	27,444	35.080000	962,735.52
HASBRO INC	7,332	55.420000	406,339.44
HCA HOLDINGS INC	20,200	51.510000	1,040,502.00
HELMERICH & PAYNE	6,829	106.370000	726,400.73
HENRY SCHEIN INC	5,460	115.170000	628,828.20
HERBALIFE LTD	5,670	61.700000	349,839.00
HERSHEY CO/THE	9,936	96.030000	954,154.08
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	29,193	27.960000	816,236.28
HESS CORP	19,552	87.610000	1,712,950.72
HEWLETT-PACKARD CO	123,492	32.360000	3,996,201.12
HOLLYFRONTIER CORP	12,252	49.400000	605,248.80
HOLOGIC INC	17,339	24.400000	423,071.60
HOME DEPOT INC	90,449	77.710000	7,028,791.79
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	47,927	92.800000	4,447,625.60
HORMEL FOODS CORP	9,450	48.720000	460,404.00
HOSPIRA INC	10,512	47.500000	499,320.00
HUDSON CITY BANCORP INC	29,505	9.870000	291,214.35
HUMANA INC	9,968	120.040000	1,196,558.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,017	75.760000	455,847.92
IHS INC-CLASS A	4,050	120.810000	489,280.50
ILLINOIS TOOL WORKS	27,024	86.230000	2,330,279.52
ILLUMINA INC	8,128	143.330000	1,164,986.24
INGERSOLL-RAND PLC	18,837	58.170000	1,095,748.29
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,287	58.120000	307,280.44
INTEL CORP	319,252	26.300000	8,396,327.60
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	7,347	188.230000	1,382,925.81
INTERNATIONAL PAPER CO	27,022	46.740000	1,263,008.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	26,633	17.840000	475,132.72
INTL BUSINESS MACHINES CORP	66,240	190.080000	12,590,899.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,230	98.310000	514,161.30
INTL GAME TECHNOLOGY	15,299	12.220000	186,953.78
INTUIT INC	17,487	74.920000	1,310,126.04

INTUITIVE SURGICAL INC	2,437	353.060000	860,407.22
INVESCO LTD	28,737	35.850000	1,030,221.45
IRON MOUNTAIN INC	8,929	26.980000	240,904.42
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,412	56.130000	472,165.56
JM SMUCKER CO/THE	6,757	100.150000	676,713.55
JOHNSON & JOHNSON	181,139	100.910000	18,278,736.49
JOHNSON CONTROLS INC	43,974	44.500000	1,956,843.00
JOY GLOBAL INC	6,956	58.960000	410,125.76
JPMORGAN CHASE & CO	241,354	54.010000	13,035,529.54
JUNIPER NETWORKS INC	32,694	24.600000	804,272.40
KANSAS CITY SOUTHERN	7,080	99.550000	704,814.00
KBR INC	9,185	23.820000	218,786.70
KELLOGG CO	16,392	67.210000	1,101,706.32
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,979	108.500000	865,721.50
KEYCORP	57,678	13.600000	784,420.80
KIMBERLY-CLARK CORP	24,586	110.810000	2,724,374.66
KINDER MORGAN INC	43,142	32.150000	1,387,015.30
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	7,223	71.140000	513,844.22
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW	135	71.140000	9,603.90
KLA-TENCOR CORPORATION	10,835	63.110000	683,796.85
KOHL'S CORP	13,378	54.750000	732,445.50
KRAFT FOODS GROUP INC	38,137	57.240000	2,182,961.88
KROGER CO	31,843	46.360000	1,476,241.48
L BRANDS INC	15,874	56.280000	893,388.72
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,638	114.550000	645,832.90
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,672	100.180000	568,220.96
LAM RESEARCH CORP	10,379	57.190000	593,575.01
LAS VEGAS SANDS CORP	26,364	74.680000	1,968,863.52
LEGG MASON INC	7,136	47.770000	340,886.72
LEGGETT & PLATT INC	8,825	33.410000	294,843.25
LEIDOS HOLDINGS INC	4,743	37.880000	179,664.84
LENNAR CORP-A	10,613	38.400000	407,539.20
LEUCADIA NATIONAL CORP	19,680	25.600000	503,808.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	9,832	44.020000	432,804.64
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,793	43.370000	598,202.41
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,023	41.490000	1,411,614.27
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	30,706	28.080000	862,224.48
LIBERTY MEDIA CORP - A	6,348	129.350000	821,113.80
LINCOLN NATIONAL CORP	16,710	49.650000	829,651.50
LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,894	44.740000	666,357.56
LINKEDIN CORP - A	6,495	148.690000	965,741.55
LKQ CORP	19,645	28.780000	565,383.10
LOCKHEED MARTIN CORP	17,518	165.180000	2,893,623.24
LOEWS CORP	21,252	43.250000	919,149.00
LORILLARD INC	23,773	58.590000	1,392,860.07
LOWE'S COS INC	67,278	45.710000	3,075,277.38
LULULEMON ATHLETICA INC	6,350	43.770000	277,939.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A	30,176	95.450000	2,880,299.20
M & T BANK CORP	7,539	121.370000	915,008.43
MACY'S INC	23,702	56.350000	1,335,607.70
MANPOWERGROUP INC	5,076	81.730000	414,861.48
MARATHON OIL CORP	44,895	35.910000	1,612,179.45
MARATHON PETROLEUM CORP	19,358	91.290000	1,767,191.82
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	15,219	58.170000	885,289.23
MARSH & MCLENNAN COS	35,362	48.930000	1,730,262.66
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,010	118.910000	357,919.10
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	24,992	15.480000	386,876.16
MASCO CORP	23,084	19.990000	461,449.16
MASTERCARD INC-CLASS A	66,894	74.380000	4,975,575.72
MATTEL INC	21,639	39.430000	853,225.77
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,351	31.630000	580,442.13
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,794	71.150000	554,543.10
MCDONALD'S CORP	63,971	102.930000	6,584,535.03
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	16,409	78.690000	1,291,224.21
MCKESSON CORP	14,781	171.000000	2,527,551.00
MDU RESOURCES GROUP INC	11,467	34.630000	397,102.21
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	12,901	86.130000	1,111,163.13

MEADWESTVACO CORP	11,412	39.620000	452,143.44
MEDTRONIC INC	64,217	60.170000	3,863,936.89
MERCK & CO. INC.	187,542	55.210000	10,354,193.82
METLIFE INC	61,235	51.300000	3,141,355.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,902	241.790000	459,884.58
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,142	24.340000	611,956.28
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,526	91.820000	1,150,137.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,955	46.880000	607,330.40
MICRON TECHNOLOGY INC	67,798	26.840000	1,819,698.32
MICROSOFT CORP	509,221	39.540000	20,134,598.34
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,911	135.730000	530,840.03
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,610	63.810000	613,214.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	107,132	37.960000	4,066,730.72
MONSANTO CO	33,781	115.660000	3,907,110.46
MONSTER BEVERAGE CORP	9,082	66.990000	608,403.18
MOODY'S CORP	12,395	82.800000	1,026,306.00
MORGAN STANLEY	93,701	29.680000	2,781,045.68
MOSAIC CO/THE	19,107	48.460000	925,925.22
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,079	67.260000	1,014,213.54
MURPHY OIL CORP	11,470	60.000000	688,200.00
MYLAN INC	24,514	46.160000	1,131,566.24
NABORS INDUSTRIES LTD	18,960	25.180000	477,412.80
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,747	36.370000	281,758.39
NATIONAL OILWELL VARCO INC	27,583	80.010000	2,206,915.83
NAVIENT CORP	28,699	16.280000	467,219.72
NETAPP INC	21,989	34.190000	751,803.91
NETFLIX INC	3,447	328.550000	1,132,511.85
NETSUITE INC	2,271	72.920000	165,601.32
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,703	15.210000	436,572.63
NEWELL RUBBERMAID INC	18,450	29.260000	539,847.00
NEWMONT MINING CORP	31,866	24.020000	765,421.32
NEWS CORP - CLASS A	24,069	18.000000	433,242.00
NEXTERA ENERGY INC	28,100	96.920000	2,723,452.00
NIELSEN NV	18,419	46.850000	862,930.15
NIKE INC -CL B	45,720	73.450000	3,358,134.00
NISOURCE INC	20,197	35.940000	725,880.18
NOBLE CORP PLC	16,052	30.480000	489,264.96
NOBLE ENERGY INC	23,053	70.720000	1,630,308.16
NORDSTROM INC	9,788	61.470000	601,668.36
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,983	95.300000	1,904,379.90
NORTHEAST UTILITIES	20,262	45.770000	927,391.74
NORTHERN TRUST CORP	14,687	61.110000	897,522.57
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,572	121.060000	1,643,026.32
NRG ENERGY INC	20,683	34.110000	705,497.13
NUANCE COMMUNICATIONS INC	16,282	15.030000	244,718.46
NUCOR CORP	20,440	51.660000	1,055,930.40
NVIDIA CORP	36,766	18.050000	663,626.30
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,811	96.110000	4,979,555.21
OCEANEERING INTL INC	7,060	71.650000	505,849.00
OCWEN FINANCIAL CORP	7,510	31.850000	239,193.50
OGE ENERGY CORP	12,619	36.150000	456,176.85
OMNICARE INC	6,566	60.750000	398,884.50
OMNICOM GROUP	16,603	67.660000	1,123,358.98
ONEOK INC	13,186	61.890000	816,081.54
ORACLE CORP	234,038	41.040000	9,604,919.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,874	148.610000	1,021,545.14
OWENS-ILLINOIS INC	10,158	32.480000	329,931.84
P G & E CORP	29,028	43.590000	1,265,330.52
PACCAR INC	22,753	62.570000	1,423,655.21
PALL CORP	7,160	83.670000	599,077.20
PARKER HANNIFIN CORP	9,517	124.200000	1,182,011.40
PARTNERRE LTD	3,010	105.860000	318,638.60
PATTERSON COS INC	5,355	41.350000	221,429.25
PAYCHEX INC	21,032	40.890000	859,998.48
PEABODY ENERGY CORP	17,256	18.660000	321,996.96
PENTAIR LTD-REGISTERED	12,761	74.970000	956,692.17
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	20,045	14.390000	288,447.55

PEPCO HOLDINGS INC	16,004	27.570000	441,230.28
PEPSICO INC	98,425	87.170000	8,579,707.25
PERRIGO CO PLC	8,615	129.510000	1,115,728.65
PETSMART INC	6,327	65.320000	413,279.64
PFIZER INC	416,072	29.030000	12,078,570.16
PHARMACYCLICS INC	4,057	95.050000	385,617.85
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	102,931	86.400000	8,893,238.40
PHILLIPS 66	36,516	81.910000	2,991,025.56
PINNACLE WEST CAPITAL	7,238	55.270000	400,044.26
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,900	201.030000	1,789,167.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,068	84.180000	2,867,844.24
POLARIS INDUSTRIES INC	4,286	132.340000	567,209.24
PPG INDUSTRIES INC	9,143	196.620000	1,797,696.66
PPL CORPORATION	40,687	33.630000	1,368,303.81
PRAXAIR INC	18,975	130.100000	2,468,647.50
PRECISION CASTPARTS CORP	9,315	255.280000	2,377,933.20
PRICELINE GROUP INC/THE	3,305	1,135.910000	3,754,182.55
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,933	46.580000	881,899.14
PROCTER & GAMBLE CO/THE	174,487	82.390000	14,375,983.93
PROGRESSIVE CORP	36,860	24.640000	908,230.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,684	83.750000	2,486,035.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	32,369	38.370000	1,241,998.53
PULTEGROUP INC	21,692	18.320000	397,397.44
PVH CORP	5,190	130.250000	675,997.50
QEP RESOURCES INC	11,646	31.000000	361,026.00
QUALCOMM INC	108,463	79.500000	8,622,808.50
QUANTA SERVICES INC	13,684	33.550000	459,098.20
QUEST DIAGNOSTICS INC	9,353	57.180000	534,804.54
RACKSPACE HOSTING INC	7,834	26.280000	205,877.52
RALPH LAUREN CORP	3,880	148.810000	577,382.80
RANGE RESOURCES CORP	10,475	88.380000	925,780.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,183	49.300000	403,421.90
RAYTHEON COMPANY	20,489	97.170000	1,990,916.13
REALOGY HOLDINGS CORP	9,589	36.950000	354,313.55
RED HAT INC	12,083	48.740000	588,925.42
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,984	279.410000	1,392,579.44
REGIONS FINANCIAL CORP	87,923	10.260000	902,089.98
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,814	101.390000	285,311.46
REPUBLIC SERVICES INC	18,990	35.040000	665,409.60
RESMED INC	9,071	50.650000	459,446.15
REYNOLDS AMERICAN INC	20,739	56.320000	1,168,020.48
ROBERT HALF INTL INC	8,744	44.620000	390,157.28
ROCK TENN COMPANY -CL A	4,546	98.280000	446,780.88
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,843	117.890000	1,042,501.27
ROCKWELL COLLINS INC	8,214	78.980000	648,741.72
ROPER INDUSTRIES INC	6,355	139.180000	884,488.90
ROSS STORES INC	13,837	69.150000	956,828.55
ROWAN COMPANIES PLC-A	8,249	30.860000	254,564.14
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,889	51.370000	507,997.93
SAFEMAY INC	15,560	34.290000	533,552.40
SALESFORCE.COM INC	36,860	50.280000	1,853,320.80
SANDISK CORP	14,503	88.840000	1,288,446.52
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,270	97.220000	804,009.40
SCANA CORP	8,624	51.830000	446,981.92
SCHLUMBERGER LTD	84,475	100.220000	8,466,084.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	74,746	26.360000	1,970,304.56
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,335	75.410000	402,312.35
SEAGATE TECHNOLOGY	20,878	49.550000	1,034,504.90
SEALED AIR CORP	12,130	33.400000	405,142.00
SEARS HOLDINGS CORP	2,424	42.940000	104,086.56
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,121	32.180000	293,513.78
SEMPRA ENERGY	14,901	98.350000	1,465,513.35
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,590	41.700000	399,903.00
SERVICENOW INC	8,019	46.460000	372,562.74
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,551	199.800000	1,109,089.80
SIGMA-ALDRICH	7,694	96.860000	745,240.84
SIRIUS XM HOLDINGS INC	198,678	3.160000	627,822.48

SOUTHERN CO/THE	56,702	43.670000	2,476,176.34
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,481	24.360000	279,677.16
SOUTHWESTERN ENERGY CO	22,747	44.900000	1,021,340.30
SPECTRA ENERGY CORP	43,047	39.420000	1,696,912.74
SPRINT CORP	63,810	8.810000	562,166.10
SPX CORP	2,601	101.230000	263,299.23
ST JUDE MEDICAL INC	18,732	63.110000	1,182,176.52
STANLEY BLACK & DECKER INC	9,432	86.330000	814,264.56
STAPLES INC	41,275	13.050000	538,638.75
STARBUCKS CORP	48,433	70.290000	3,404,355.57
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,263	78.990000	968,654.37
STATE STREET CORP	28,055	64.860000	1,819,647.30
STERICYCLE INC	5,485	113.900000	624,741.50
STRYKER CORP	19,370	80.620000	1,561,609.40
SUNTRUST BANKS INC	34,417	38.000000	1,307,846.00
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	10,048	31.860000	320,129.28
SYMANTEC CORP	44,211	20.790000	919,146.69
SYNOPSIS INC	9,784	37.600000	367,878.40
SYSCO CORP	37,306	36.820000	1,373,606.92
T ROWE PRICE GROUP INC	16,867	81.160000	1,368,925.72
TARGET CORP	38,394	59.130000	2,270,237.22
TD AMERITRADE HOLDING CORP	14,242	31.000000	441,502.00
TE CONNECTIVITY LTD	26,233	58.100000	1,524,137.30
TERADATA CORP	10,575	39.630000	419,087.25
TESLA MOTORS INC	5,518	182.260000	1,005,710.68
TESORO CORP	8,604	53.060000	456,528.24
TEXAS INSTRUMENTS INC	70,447	45.840000	3,229,290.48
TEXTRON INC	18,204	38.460000	700,125.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	23,186	116.600000	2,703,487.60
TIFFANY & CO	8,176	89.360000	730,607.36
TIME WARNER CABLE	18,073	138.880000	2,509,978.24
TIME WARNER INC	58,200	68.370000	3,979,134.00
TJX COMPANIES INC	45,858	58.470000	2,681,317.26
T-MOBILE US INC	15,595	31.840000	496,544.80
TOLL BROTHERS INC	10,515	34.090000	358,456.35
TORCHMARK CORP	5,775	80.740000	466,273.50
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,699	32.140000	343,865.86
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,219	106.810000	450,631.39
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,086	65.440000	594,587.84
TRANSDIGM GROUP INC	3,259	180.000000	586,620.00
TRAVELERS COS INC/THE	23,312	91.300000	2,128,385.60
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,531	35.020000	578,915.62
TRIPADVISOR INC	7,571	84.620000	640,658.02
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,299	78.910000	575,964.09
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	28,808	33.450000	963,627.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	94,809	34.150000	3,237,727.35
TYCO INTERNATIONAL LTD	29,954	41.590000	1,245,786.86
TYSON FOODS INC-CL A	17,430	39.430000	687,264.90
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,794	87.870000	333,378.78
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,602	46.790000	496,067.58
UNION PACIFIC CORP	29,656	189.320000	5,614,473.92
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,100	40.160000	244,976.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	46,157	99.760000	4,604,622.32
UNITED TECHNOLOGIES CORP	55,984	116.990000	6,549,568.16
UNITEDHEALTH GROUP INC	64,690	76.950000	4,977,895.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,749	82.570000	474,694.93
UNUM GROUP	16,693	33.330000	556,377.69
URBAN OUTFITTERS INC	7,358	36.320000	267,242.56
US BANCORP	117,320	40.320000	4,730,342.40
VALERO ENERGY CORP	34,716	55.930000	1,941,665.88
VANTIV INC - CL A	9,152	28.920000	264,675.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,760	81.950000	553,982.00
VERISIGN INC	8,642	47.930000	414,211.06
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	9,703	60.530000	587,322.59
VERIZON COMMUNICATIONS INC	265,325	48.480000	12,862,956.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,057	65.050000	979,457.85
VF CORP	22,514	61.760000	1,390,464.64

VIACOM INC-CLASS B	25,484	83.380000	2,124,855.92	
VISA INC-CLASS A SHARES	32,447	210.810000	6,840,152.07	
VMWARE INC-CLASS A	5,523	93.250000	515,019.75	
VULCAN MATERIALS CO	8,464	59.920000	507,162.88	
WALGREEN CO	57,947	68.660000	3,978,641.02	
WAL-MART STORES INC	104,412	79.200000	8,269,430.40	
WALT DISNEY CO/THE	107,078	81.950000	8,775,042.10	
WASTE MANAGEMENT INC	28,866	43.920000	1,267,794.72	
WATERS CORP	5,514	103.460000	570,478.44	
WEATHERFORD INTL LTD	49,257	21.090000	1,038,830.13	
WELLPOINT INC	19,014	104.510000	1,987,153.14	
WELLS FARGO & CO	321,130	49.080000	15,761,060.40	
WESTERN DIGITAL CORP	13,611	81.950000	1,115,421.45	
WESTERN UNION CO	35,612	16.350000	582,256.20	
WHIRLPOOL CORP	5,061	151.530000	766,893.33	
WHITING PETROLEUM CORP	7,657	69.920000	535,377.44	
WHOLE FOODS MARKET INC	22,551	39.320000	886,705.32	
WILLIAMS COS INC	44,044	43.690000	1,924,282.36	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	10,957	41.590000	455,701.63	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	38,226	9.190000	351,296.94	
WISCONSIN ENERGY CORP	14,667	46.330000	679,522.11	
WORKDAY INC-CLASS A	5,458	68.210000	372,290.18	
WR BERKLEY CORP	7,439	44.380000	330,142.82	
WW GRAINGER INC	3,789	250.890000	950,622.21	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	8,273	71.750000	593,587.75	
WYNN RESORTS LTD	5,162	200.350000	1,034,206.70	
XCEL ENERGY INC	32,811	30.750000	1,008,938.25	
XEROX CORP	75,311	11.840000	891,682.24	
XILINX INC	17,107	46.630000	797,699.41	
XL GROUP PLC	18,362	32.040000	588,318.48	
XYLEM INC	11,808	37.190000	439,139.52	
YAHOO! INC	61,875	33.770000	2,089,518.75	
YUM! BRANDS INC	28,549	76.330000	2,179,145.17	
ZIMMER HOLDINGS INC	11,023	99.980000	1,102,079.54	
ZOETIS INC	32,503	30.540000	992,641.62	
アメリカドル 小計	19,483,996		1,103,771,611.29 (112,606,779,783)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	11,200	35.380000	396,256.00	
AGRIUM INC	9,300	99.290000	923,397.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	27,000	29.920000	807,840.00	
ALTAGAS LTD	7,700	48.310000	371,987.00	
ARC RESOURCES LTD	20,300	30.890000	627,067.00	
ATCO LTD -CLASS I	5,000	53.810000	269,050.00	
ATHABASCA OIL CORP	19,900	7.710000	153,429.00	
BANK OF MONTREAL	41,400	75.170000	3,112,038.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	77,600	66.780000	5,182,128.00	
BARRICK GOLD CORP	74,800	18.790000	1,405,492.00	
BAYTEX ENERGY CORP	7,800	45.040000	351,312.00	
BCE INC	16,400	49.010000	803,764.00	
BELL ALIANT INC	4,800	28.160000	135,168.00	
BLACKBERRY LTD	29,300	7.950000	232,935.00	
BOMBARDIER INC-B	90,500	4.120000	372,860.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	35,300	46.780000	1,651,334.00	
CAE INC	16,600	14.390000	238,874.00	
CAMECO CORP	25,500	22.150000	564,825.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	25,800	96.840000	2,498,472.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,100	64.130000	3,469,433.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	69,800	42.900000	2,994,420.00	
CANADIAN OIL SANDS LTD	31,100	22.700000	705,970.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,300	173.390000	1,959,307.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,000	111.290000	556,450.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,100	39.990000	323,919.00	
CATAMARAN CORP	13,100	44.940000	588,714.00	
CENOVUS ENERGY INC	48,300	31.140000	1,504,062.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	13,500	37.430000	505,305.00	
CI FINANCIAL CORP	9,800	36.580000	358,484.00	

CRESCENT POINT ENERGY CORP	25,500	43.350000	1,105,425.00	
DOLLARAMA INC	4,400	91.540000	402,776.00	
ELDORADO GOLD CORP	45,700	6.500000	297,050.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	67.930000	251,341.00	
ENBRIDGE INC	50,700	52.350000	2,654,145.00	
ENCANA CORP	47,800	24.460000	1,169,188.00	
ENERPLUS CORP	12,800	22.970000	294,016.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,400	500.600000	700,840.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	10,700	29.320000	313,724.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,600	18.470000	121,902.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35,600	21.010000	747,956.00	
FORTIS INC	13,700	32.540000	445,798.00	
FRANCO-NEVADA CORP	9,600	53.540000	513,984.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,600	59.460000	451,896.00	
GOLDCORP INC	52,100	27.090000	1,411,389.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	19,000	30.150000	572,850.00	
HUSKY ENERGY INC	21,900	35.940000	787,086.00	
IGM FINANCIAL INC	6,700	54.160000	362,872.00	
IMPERIAL OIL LTD	19,000	52.680000	1,000,920.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,400	44.920000	287,488.00	
INTACT FINANCIAL CORP	8,400	70.500000	592,200.00	
INTER PIPELINE LTD	19,500	30.370000	592,215.00	
KEYERA CORP	5,200	75.360000	391,872.00	
KINROSS GOLD CORP	74,900	4.410000	330,309.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	13,900	47.480000	659,972.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	14,400	106.370000	1,531,728.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	118,000	20.310000	2,396,580.00	
MEG ENERGY CORP	9,000	36.330000	326,970.00	
METHANEX CORP	6,200	66.160000	410,192.00	
METRO INC	6,100	67.280000	410,408.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	20,800	45.760000	951,808.00	
NEW GOLD INC	32,100	5.390000	173,019.00	
ONEX CORPORATION	5,700	62.540000	356,478.00	
OPEN TEXT CORP	7,600	51.260000	389,576.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,900	17.360000	345,464.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	19,900	44.070000	876,993.00	
PENGROWTH ENERGY CORP	33,700	7.160000	241,292.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	31,700	9.710000	307,807.00	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,200	37.940000	349,048.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	55,300	39.260000	2,171,078.00	
POWER CORP OF CANADA	22,400	30.530000	683,872.00	
POWER FINANCIAL CORP	15,800	34.590000	546,522.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	23,300	44.310000	1,032,423.00	
ROYAL BANK OF CANADA	92,400	73.090000	6,753,516.00	
SAPUTO INC	7,900	59.060000	466,574.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,800	27.040000	670,592.00	
SILVER WHEATON CORP	22,500	23.640000	531,900.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	9,900	49.830000	493,317.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	38,800	37.590000	1,458,492.00	
SUNCOR ENERGY INC	95,800	42.140000	4,037,012.00	
TALISMAN ENERGY INC	66,800	11.170000	746,156.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	36,400	24.380000	887,432.00	
TELUS CORP	14,000	39.670000	555,380.00	
THOMSON REUTERS CORP	23,900	38.760000	926,364.00	
TIM HORTONS INC	9,500	59.550000	565,725.00	
TORONTO-DOMINION BANK	118,200	52.180000	6,167,676.00	
TOURMALINE OIL CORP	10,400	54.350000	565,240.00	
TRANSALTA CORP	16,900	12.970000	219,193.00	
TRANSCANADA CORP	45,500	50.540000	2,299,570.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	53,900	4.260000	229,614.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	20,400	142.960000	2,916,384.00	
VERMILION ENERGY INC	6,100	70.050000	427,305.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,200	81.740000	261,568.00	
YAMANA GOLD INC	49,200	7.870000	387,204.00	
カナダドル 小計	2,550,700		94,590,978.00 (8,854,661,450)	
オーストラリアドル				

AGL ENERGY LTD	36,529	15.940000	582,272.26	
ALS LTD	25,270	7.880000	199,127.60	
ALUMINA LTD	162,182	1.335000	216,512.97	
AMCOR LIMITED	78,111	10.450000	816,259.95	
AMP LTD	190,099	5.250000	998,019.75	
ASCIANO LTD	65,879	5.720000	376,827.88	
ASX LTD	12,747	35.800000	456,342.60	
AURIZON HOLDINGS LTD	132,198	4.870000	643,804.26	
AUST AND NZ BANKING GROUP	176,650	32.720000	5,779,988.00	
BANK OF QUEENSLAND LTD	21,092	12.120000	255,635.04	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,396	11.410000	312,588.36	
BHP BILLITON LTD	206,310	37.340000	7,703,615.40	
BORAL LTD	49,165	5.400000	265,491.00	
BRAMBLES LTD	100,954	9.530000	962,091.62	
CALTEX AUSTRALIA LTD	8,675	22.470000	194,927.25	
COCA-COLA AMATIL LTD	36,579	9.150000	334,697.85	
COCHLEAR LTD	3,807	59.120000	225,069.84	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	103,649	79.500000	8,240,095.50	
COMPUTERSHARE LTD	31,092	12.460000	387,406.32	
CROWN RESORTS LTD	26,528	15.820000	419,672.96	
CSL LTD	31,409	69.300000	2,176,643.70	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	54,900	2.890000	158,661.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,676	50.390000	185,233.64	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	100,665	4.810000	484,198.65	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	32,055	3.160000	101,293.80	
ILUKA RESOURCES LTD	28,227	8.650000	244,163.55	
INCITEC PIVOT LTD	103,126	2.820000	290,815.32	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	145,962	5.790000	845,119.98	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	28,107	13.630000	383,098.41	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	11,366	20.050000	227,888.30	
LEND LEASE GROUP	35,737	13.130000	469,226.81	
MACQUARIE GROUP LTD	18,748	60.120000	1,127,129.76	
METCASH LTD	55,185	2.780000	153,414.30	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	151,357	34.380000	5,203,653.66	
NEWCREST MINING LTD	48,393	10.410000	503,771.13	
ORICA LTD	23,470	22.030000	517,044.10	
ORIGIN ENERGY LTD	71,093	15.200000	1,080,613.60	
QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	1.235000	104,552.63	
QBE INSURANCE GROUP LTD	78,730	11.630000	915,629.90	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,579	45.670000	391,802.93	
REA GROUP LTD	3,643	45.760000	166,703.68	
RIO TINTO LTD	28,120	60.950000	1,713,914.00	
SANTOS LTD	62,441	14.200000	886,662.20	
SEEK LTD	20,331	17.010000	345,830.31	
SONIC HEALTHCARE LTD	25,095	17.900000	449,200.50	
SP AUSNET	121,578	1.360000	165,346.08	
SUNCORP GROUP LTD	82,845	13.000000	1,076,985.00	
SYDNEY AIRPORT	70,546	4.300000	303,347.80	
TABCORP HOLDINGS LTD	50,868	3.740000	190,246.32	
TATTS GROUP LTD	95,827	3.030000	290,355.81	
TELSTRA CORP LTD	282,156	5.220000	1,472,854.32	
TOLL HOLDINGS LTD	46,993	5.400000	253,762.20	
TRANSURBAN GROUP	111,783	7.170000	801,484.11	
TREASURY WINE ESTATES LTD	42,551	3.960000	168,501.96	
WESFARMERS LTD	73,465	42.860000	3,148,709.90	
WESTPAC BANKING CORP	200,029	34.940000	6,989,013.26	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	42,338	41.250000	1,746,442.50	
WOOLWORTHS LTD	80,911	36.840000	2,980,761.24	
WORLEYPARSONS LTD	12,857	16.450000	211,497.65	
オーストラリアドル 小計	4,064,732		68,296,020.42 (6,520,221,069)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	62,304	3.816000	237,752.06	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	61,830	4.428000	273,783.24	
ADMIRAL GROUP PLC	12,358	14.260000	176,225.08	
AGGREKO PLC	17,206	16.420000	282,522.52	
AMEC PLC	18,716	12.120000	226,837.92	

ANGLO AMERICAN PLC	89,306	16.040000	1,432,468.24
ANTOFAGASTA PLC	25,511	7.690000	196,179.59
ARM HOLDINGS PLC	90,026	8.860000	797,630.36
ASOS PLC	3,523	41.060000	144,654.38
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,812	29.450000	671,813.40
ASTRAZENECA PLC	80,635	46.005000	3,709,613.17
AVIVA PLC	189,529	5.245000	994,079.60
BABCOCK INTL GROUP PLC	32,477	12.230000	397,193.71
BAE SYSTEMS PLC	205,798	4.050000	833,481.90
BARCLAYS PLC	984,321	2.601500	2,560,711.08
BG GROUP PLC	219,194	12.645000	2,771,708.13
BHP BILLITON PLC	135,640	18.965000	2,572,412.60
BP PLC	1,196,942	5.009000	5,995,482.47
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	121,345	34.175000	4,146,965.37
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	65,807	8.900000	585,682.30
BT GROUP PLC	507,854	3.825000	1,942,541.55
BUNZL PLC	21,710	16.470000	357,563.70
BURBERRY GROUP PLC	28,726	15.170000	435,773.42
CAPITA PLC	42,564	11.020000	469,055.28
CARNIVAL PLC	11,700	23.990000	280,683.00
CENTRICA PLC	331,303	3.185000	1,055,200.05
COBHAM PLC	70,600	3.018000	213,070.80
COCA-COLA HBC AG-CDI	12,986	14.500000	188,297.00
COMPASS GROUP PLC	114,947	9.715000	1,116,710.10
CRODA INTERNATIONAL PLC	8,590	24.960000	214,406.40
DIAGEO PLC	161,361	18.505000	2,985,985.30
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	72,879	2.486000	181,177.19
EASYJET PLC	10,550	16.850000	177,767.50
EXPERIAN PLC	65,199	10.490000	683,937.51
FRESNILLO PLC	11,735	8.165000	95,816.27
FRIENDS LIFE GROUP LTD	90,636	3.000000	271,908.00
G4S PLC	99,181	2.482000	246,167.24
GKN PLC	104,736	3.772000	395,064.19
GLAXOSMITHKLINE PLC	312,195	16.135000	5,037,266.32
GLENCORE XSTRATA PLC	681,499	3.255000	2,218,279.24
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,284	12.090000	160,603.56
HSBC HOLDINGS PLC	1,203,245	5.960000	7,171,340.20
ICAP PLC	34,181	3.877000	132,519.73
IMI PLC	17,212	15.270000	262,827.24
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	61,836	25.910000	1,602,170.76
INMARSAT PLC	29,031	7.265000	210,910.21
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	16,855	21.850000	368,281.75
INTERTEK GROUP PLC	10,228	30.270000	309,601.56
INVESTEC PLC	37,941	5.270000	199,949.07
ITV PLC	247,851	1.890000	468,438.39
JOHNSON MATTHEY PLC	13,051	32.980000	430,421.98
KINGFISHER PLC	153,427	4.202000	644,700.25
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	379,516	2.224000	844,043.58
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,208,273	0.763700	2,450,158.09
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,168	18.400000	205,491.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC	103,201	4.584000	473,073.38
MEGGITT PLC	51,359	4.790000	246,009.61
MELROSE INDUSTRIES PLC	68,518	2.897000	198,496.64
NATIONAL GRID PLC	240,214	8.550000	2,053,829.70
NEXT PLC	9,923	64.650000	641,521.95
OLD MUTUAL PLC	316,540	2.058000	651,439.32
PEARSON PLC	52,978	11.370000	602,359.86
PERSIMMON PLC	19,353	13.550000	262,233.15
PETROFAC LTD	16,832	11.770000	198,112.64
PRUDENTIAL PLC	164,237	13.690000	2,248,404.53
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,703	45.390000	258,859.17
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	41,529	48.260000	2,004,189.54
REED ELSEVIER PLC	75,657	8.785000	664,646.74
REXAM PLC	51,407	5.025000	258,320.17
RIO TINTO PLC	81,625	31.885000	2,602,613.12
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	120,921	10.010000	1,210,419.21
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	16,347,196	0.001000	16,347.19

ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	140,864	3.252000	458,089.72	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	248,066	23.700000	5,879,164.20	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	159,048	25.760000	4,097,076.48	
ROYAL MAIL PLC	41,674	5.570000	232,124.18	
RSA INSURANCE GROUP PLC	328,539	0.965000	317,040.13	
SABMILLER PLC	61,701	32.115000	1,981,527.61	
SAGE GROUP PLC/THE	70,647	3.965000	280,115.35	
SAINSBURY (J) PLC	78,574	3.358000	263,851.49	
SCHRODERS PLC	6,386	26.020000	166,163.72	
SERCO GROUP PLC	30,720	3.468000	106,536.96	
SEVERN TRENT PLC	15,382	18.650000	286,874.30	
SHIRE PLC	37,759	33.090000	1,249,445.31	
SMITH & NEPHEW PLC	56,784	9.110000	517,302.24	
SMITHS GROUP PLC	25,774	13.190000	339,959.06	
SSE PLC	62,175	15.110000	939,464.25	
STANDARD CHARTERED PLC	156,407	12.920000	2,020,778.44	
STANDARD LIFE PLC	152,521	3.865000	589,493.66	
TATE & LYLE PLC	29,394	6.920000	203,406.48	
TESCO PLC	519,243	2.968500	1,541,372.84	
TRAVIS PERKINS PLC	15,604	17.150000	267,608.60	
TUI TRAVEL PLC	29,430	4.445000	130,816.35	
TULLOW OIL PLC	58,195	8.985000	522,882.07	
UNILEVER PLC	82,227	26.390000	2,169,970.53	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	43,495	8.225000	357,746.37	
VODAFONE GROUP PLC	1,696,778	2.267500	3,847,444.11	
WEIR GROUP PLC/THE	13,653	26.650000	363,852.45	
WHITBREAD PLC	11,547	40.990000	473,311.53	
WILLIAM HILL PLC	54,131	3.509000	189,945.67	
WM MORRISON SUPERMARKETS	142,817	1.976000	282,206.39	
WOLSELEY PLC	17,156	33.890000	581,416.84	
WPP PLC	86,729	12.660000	1,097,989.14	
イギリスポンド 小計	34,073,943		109,381,177.14 (18,806,999,597)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	140,788	20.640000	2,905,864.32	
ACTELION LTD-REG	6,561	84.700000	555,716.70	
ADECCO SA-REG	8,448	71.500000	604,032.00	
ARYZTA AG	5,503	83.300000	458,399.90	
BALOISE HOLDING AG - REG	3,057	107.900000	329,850.30	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	142	1,223.000000	173,666.00	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	33,639	87.950000	2,958,550.05	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	97,484	27.110000	2,642,791.24	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	533	343.250000	182,952.25	
GEBERIT AG-REG	2,415	300.000000	724,500.00	
GIVAUDAN-REG	599	1,421.000000	851,179.00	
HOLCIM LTD-REG	14,695	77.050000	1,132,249.75	
JULIUS BAER GROUP LTD	14,243	41.200000	586,811.60	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,473	117.000000	406,341.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	4,420.000000	243,100.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	52,850.000000	369,950.00	
LONZA GROUP AG-REG	3,374	90.450000	305,178.30	
NESTLE SA-REG	207,117	69.100000	14,311,784.70	
NOVARTIS AG-REG	147,788	78.550000	11,608,747.40	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,800	77.450000	139,410.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,087	237.100000	257,727.70	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	45,129	256.100000	11,557,536.90	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,374	136.200000	187,138.80	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,977	137.900000	410,528.30	
SGS SA-REG	353	2,196.000000	775,188.00	
SIKA AG-BR	138	3,542.000000	488,796.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,309	126.000000	416,934.00	
SULZER AG-REG	1,571	135.300000	212,556.30	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,993	545.000000	1,086,185.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,720	103.700000	282,064.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,040	217.300000	443,292.00	
SWISS PRIME SITE-REG	3,553	74.350000	264,165.55	
SWISS RE AG	22,522	78.300000	1,763,472.60	

	SWISSCOM AG-REG	1,499	530.500000	795,219.50	
	SYNGENTA AG-REG	5,992	345.400000	2,069,636.80	
	TRANSOCEAN LTD	22,927	37.110000	850,820.97	
	UBS AG-REG	234,879	18.250000	4,286,541.75	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,547	256.800000	2,451,669.60	
	スイスフラン 小計	1,055,331		70,090,548.28 (8,058,310,335)	
香港ドル					
	AIA GROUP LTD	775,800	37.500000	29,092,500.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	14,600	89.000000	1,299,400.00	
	BANK OF EAST ASIA	78,420	32.650000	2,560,413.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	236,500	22.200000	5,250,300.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	79,000	14.340000	1,132,860.00	
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	89,000	125.800000	11,196,200.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	40,000	51.950000	2,078,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	115,000	61.650000	7,089,750.00	
	FIRST PACIFIC CO	156,000	8.720000	1,360,320.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	136,000	58.500000	7,956,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	146,000	22.300000	3,255,800.00	
	HANG SENG BANK LTD	49,100	124.600000	6,117,860.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	67,800	45.550000	3,088,290.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138,000	8.420000	1,161,960.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	370,230	17.480000	6,471,620.40	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	71,000	139.500000	9,904,500.00	
	HOPEWELL HOLDINGS LTD	38,000	27.000000	1,026,000.00	
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	137,000	97.500000	13,357,500.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	42,000	34.100000	1,432,200.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	42,000	23.350000	980,700.00	
	LI & FUNG LTD	374,000	10.900000	4,076,600.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,800	25.650000	1,559,520.00	
	MTR CORP	96,500	28.900000	2,788,850.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	326,000	7.910000	2,578,660.00	
	NWS HOLDINGS LTD	89,500	13.320000	1,192,140.00	
	PCCW LTD	247,000	4.180000	1,032,460.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	89,000	67.250000	5,985,250.00	
	SANDS CHINA LTD	154,400	55.600000	8,584,640.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	104,000	12.760000	1,327,040.00	
	SINO LAND CO	185,400	11.060000	2,050,524.00	
	SJM HOLDINGS LTD	126,000	21.100000	2,658,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	103,000	95.800000	9,867,400.00	
	SWIRE PACIFIC LTD-A	43,000	90.750000	3,902,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	76,200	23.250000	1,771,650.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	97,000	51.050000	4,951,850.00	
	WHEELOCK & CO LTD	60,000	31.200000	1,872,000.00	
	WYNN MACAU LTD	98,000	30.000000	2,940,000.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	49,500	22.750000	1,126,125.00	
	香港ドル 小計	5,200,750		176,077,732.40 (2,317,182,958)	
シンガポールドル					
	CAPITALAND LTD	171,000	3.070000	524,970.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	84,000	2.200000	184,800.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	27,000	10.910000	294,570.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	138,000	2.040000	281,520.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	111,000	17.080000	1,895,880.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	392,000	1.330000	521,360.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	202,000	2.750000	555,500.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	479,360	0.590000	282,822.40	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,000	43.530000	304,710.00	
	KEPPEL CORP LTD	94,000	10.670000	1,002,980.00	
	KEPPEL LAND LTD	42,000	3.430000	144,060.00	
	NOBLE GROUP LTD	277,090	1.250000	346,362.50	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	92,000	2.230000	205,160.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	167,000	9.750000	1,628,250.00	
	SEBMCORP INDUSTRIES LTD	66,000	5.400000	356,400.00	
	SEBMCORP MARINE LTD	57,000	3.970000	226,290.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	37,340	10.210000	381,241.40	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	58,000	6.980000	404,840.00	

SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	104,250	4.200000	437,850.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	105,000	3.840000	403,200.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	512,260	3.830000	1,961,955.80	
STARHUB LTD	42,000	4.160000	174,720.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	82,000	22.450000	1,840,900.00	
UOL GROUP LTD	29,000	6.630000	192,270.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	122,000	3.210000	391,620.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	127,000	1.100000	139,700.00	
シンガポールドル 小計	3,625,300		15,083,932.10 (1,230,848,859)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	59,286	4.080000	241,886.88	
CONTACT ENERGY LTD	26,093	5.480000	142,989.64	
FLETCHER BUILDING LTD	43,776	9.320000	407,992.32	
RYMAN HEALTHCARE LTD	23,964	8.680000	208,007.52	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	113,837	2.625000	298,822.12	
ニュージーランドドル 小計	266,956		1,299,698.48 (114,334,475)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	19,938	168.900000	3,367,528.20	
ASSA ABLOY AB-B	21,654	337.600000	7,310,390.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	43,797	191.200000	8,373,986.40	
ATLAS COPCO AB-B SHS	24,666	177.300000	4,373,281.80	
BOLIDEN AB	17,150	91.700000	1,572,655.00	
ELECTROLUX AB-SER B	15,839	175.200000	2,774,992.80	
ELEKTA AB-B SHS	23,182	91.850000	2,129,266.70	
ERICSSON LM-B SHS	194,841	79.100000	15,411,923.10	
GETINGE AB-B SHS	12,513	194.500000	2,433,778.50	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	61,134	267.900000	16,377,798.60	
HEXAGON AB-B SHS	15,322	213.000000	3,263,586.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	25,418	53.350000	1,356,050.30	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,122	128.000000	1,039,616.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	14,264	245.200000	3,497,532.80	
INVESTOR AB-B SHS	29,194	248.600000	7,257,628.40	
LUNDIN PETROLEUM AB	14,040	129.100000	1,812,564.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,155	659.000000	2,738,145.00	
NORDEA BANK AB	194,529	92.700000	18,032,838.30	
SANDVIK AB	69,254	93.000000	6,440,622.00	
SCANIA AB-B SHS	20,269	199.200000	4,037,584.80	
SECURITAS AB-B SHS	19,618	73.050000	1,433,094.90	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	97,074	87.150000	8,459,999.10	
SKANSKA AB-B SHS	24,136	148.800000	3,591,436.80	
SKF AB-B SHARES	25,173	166.000000	4,178,718.00	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	37,888	180.800000	6,850,150.40	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	32,240	322.000000	10,381,280.00	
SWEDBANK AB - A SHARES	58,128	166.600000	9,684,124.80	
SWEDISH MATCH AB	13,129	221.600000	2,909,386.40	
TELE2 AB-B SHS	20,114	85.900000	1,727,792.60	
TELIASONERA AB	153,540	48.370000	7,426,729.80	
VOLVO AB-B SHS	97,793	99.800000	9,759,741.40	
スウェーデンクローネ 小計	1,408,114		180,004,223.30 (2,791,865,503)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	10,763	105.500000	1,135,496.50	
DNB ASA	62,359	108.000000	6,734,772.00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12,803	112.700000	1,442,898.10	
NORSK HYDRO ASA	86,102	32.210000	2,773,345.42	
ORKLA ASA	50,142	50.750000	2,544,706.50	
SEADRILL LTD	24,168	208.700000	5,043,861.60	
STATOIL ASA	71,892	185.400000	13,328,776.80	
SUBSEA 7 SA	17,214	117.500000	2,022,645.00	
TELENOR ASA	44,156	145.300000	6,415,866.80	
YARA INTERNATIONAL ASA	11,525	273.900000	3,156,697.50	
ノルウェークローネ 小計	391,124		44,599,066.22 (769,333,892)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	171	12,160.000000	2,079,360.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	430	12,850.000000	5,525,500.00	

CARLSBERG AS-B	6,880	546.000000	3,756,480.00	
COLOPLAST-B	7,110	476.200000	3,385,782.00	
DANSKE BANK A/S	41,943	152.900000	6,413,084.70	
DSV A/S	12,046	178.500000	2,150,211.00	
NOVO NORDISK A/S-B	127,914	234.500000	29,995,833.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	14,378	260.900000	3,751,220.20	
TDC A/S	53,073	52.150000	2,767,756.95	
TRYG A/S	1,499	504.000000	755,496.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,667	498.900000	831,666.30	
デンマーククローネ 小計	267,111		61,412,390.15 (1,154,552,934)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	69,870	19.940000	1,393,207.80	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	78,336	13.590000	1,064,586.24	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	128,223	6.390000	819,344.97	
DELEK GROUP LTD	260	1,478.000000	384,280.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	27,886	30.480000	849,965.28	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	1,973.000000	337,383.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,008	46.400000	371,571.20	
NICE SYSTEMS LTD	3,426	133.300000	456,685.80	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	54,676	171.300000	9,365,998.80	
イスラエルシェケル 小計	370,856		15,043,023.09 (443,919,611)	
ユーロ				
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	25,422	16.565000	421,115.43	
ACCOR SA	10,054	35.250000	354,403.50	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,414	31.300000	357,258.20	
ADIDAS AG	13,425	77.270000	1,037,349.75	
ADP	1,866	92.580000	172,754.28	
AEGON NV	116,619	6.464000	753,825.21	
AGEAS	14,355	30.550000	438,545.25	
AIR LIQUIDE SA	20,167	104.900000	2,115,518.30	
AIRBUS GROUP NV	37,748	48.660000	1,836,817.68	
AKZO NOBEL	15,329	55.010000	843,248.29	
ALCATEL-LUCENT	178,570	2.857000	510,174.49	
ALLIANZ SE-REG	29,295	120.850000	3,540,300.75	
ALSTOM	13,597	28.240000	383,979.28	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	24,372	31.740000	773,567.28	
ANDRITZ AG	4,587	42.635000	195,566.74	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	51,669	78.970000	4,080,300.93	
ARCELORMITTAL	63,900	11.500000	734,850.00	
ARKEMA	3,978	75.690000	301,094.82	
ASML HOLDING NV	22,955	58.570000	1,344,474.35	
ASSICURAZIONI GENERALI	75,234	16.570000	1,246,627.38	
ATLANTIA SPA	24,339	18.540000	451,245.06	
ATOS	4,525	60.890000	275,527.25	
AXA SA	115,296	17.440000	2,010,762.24	
AXEL SPRINGER SE	2,466	43.570000	107,443.62	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,204	22.950000	96,481.80	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	379,028	8.940000	3,388,510.32	
BANCO DE SABADELL SA	220,893	2.509000	554,220.53	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	117,388	1.221000	143,330.74	
BANCO POPOLARE SC	22,100	13.090000	289,289.00	
BANCO POPULAR ESPANOL	104,804	5.022000	526,325.68	
BANCO SANTANDER SA	760,307	7.235000	5,500,821.14	
BANK OF IRELAND	1,467,524	0.270000	396,231.48	
BANKIA SA	256,125	1.396000	357,550.50	
BASF SE	58,972	82.430000	4,861,061.96	
BAYER AG-REG	53,110	100.200000	5,321,622.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,351	88.120000	1,881,450.12	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,352	71.260000	238,863.52	
BEIERSDORF AG	6,417	72.430000	464,783.31	
BELGACOM SA	9,751	23.285000	227,052.03	
BNP PARIBAS	64,019	52.980000	3,391,726.62	
BOSKALIS WESTMINSTER	5,085	42.130000	214,231.05	
BOUYGUES SA	12,068	32.270000	389,434.36	
BRENNTAG AG	3,323	132.250000	439,466.75	
BUREAU VERITAS SA	14,047	22.490000	315,917.03	

CAIXABANK S.A	111,789	4.402000	492,095.17
CAP GEMINI	9,264	50.620000	468,943.68
CARREFOUR SA	39,565	26.560000	1,050,846.40
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,686	89.620000	330,339.32
CELESIO AG	3,160	25.075000	79,237.00
CGG	10,495	10.340000	108,518.30
CHRISTIAN DIOR	3,531	147.200000	519,763.20
CNH INDUSTRIAL NV	60,299	7.910000	476,965.09
CNP ASSURANCES	10,666	15.740000	167,882.84
COLRUYT SA	4,736	41.385000	195,999.36
COMMERZBANK AG	62,514	11.660000	728,913.24
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	26,710	42.685000	1,140,116.35
CONTINENTAL AG	7,071	163.700000	1,157,522.70
CREDIT AGRICOLE SA	64,080	11.830000	758,066.40
CRH PLC	47,653	20.380000	971,168.14
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	61,864	64.520000	3,991,465.28
DANONE	36,427	52.280000	1,904,403.56
DASSAULT SYSTEMES SA	4,096	90.000000	368,640.00
DELHAIZE GROUP	6,590	53.890000	355,135.10
DELTA LLOYD NV	12,125	18.765000	227,525.62
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	65,640	30.880000	2,026,963.20
DEUTSCHE BOERSE AG	12,377	55.350000	685,066.95
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,134	17.695000	267,796.13
DEUTSCHE POST AG-REG	58,086	27.300000	1,585,747.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	185,550	12.660000	2,349,063.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	18,335	15.675000	287,401.12
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	37,218	6.381000	237,488.05
E.ON SE	115,626	13.420000	1,551,700.92
EDENRED	13,304	23.655000	314,706.12
EDF	15,568	28.155000	438,317.04
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	127,990	3.485000	446,045.15
ELISA OYJ	8,793	21.990000	193,358.07
ENAGAS SA	12,377	22.080000	273,284.16
ENEL GREEN POWER SPA	109,260	2.146000	234,471.96
ENEL SPA	422,904	4.190000	1,771,967.76
ENI SPA	163,013	18.920000	3,084,205.96
ERSTE GROUP BANK AG	16,525	23.875000	394,534.37
ESSILOR INTERNATIONAL	13,126	78.320000	1,028,028.32
EURAZEO	2,020	64.480000	130,249.60
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,986	24.915000	223,886.19
EXOR SPA	6,408	31.470000	201,659.76
FERROVIAL SA	25,507	15.960000	407,091.72
FIAT SPA	56,421	7.530000	424,850.13
FINMECCANICA SPA	26,710	6.050000	161,595.50
FORTUM OYJ	29,290	17.150000	502,323.50
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,504	54.340000	136,067.36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	13,970	48.875000	682,783.75
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,050	110.700000	891,135.00
FUCHS PETROLUB SE -PREF	2,290	70.620000	161,719.80
FUGRO NV-CVA	4,623	41.115000	190,074.64
GALP ENERGIA SGPS SA	21,930	12.800000	280,704.00
GAS NATURAL SDG SA	22,332	20.820000	464,952.24
GDF SUEZ	85,759	19.310000	1,656,006.29
GEA GROUP AG	11,717	31.705000	371,487.48
GEMALTO	5,161	77.090000	397,861.49
GRIFOLS SA	9,502	38.300000	363,926.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,183	75.230000	389,917.09
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	35,577	9.559000	340,080.54
HANNOVER RUECK SE	3,791	64.160000	243,230.56
HEIDELBERGCEMENT AG	8,991	61.160000	549,889.56
HEINEKEN HOLDING NV	6,576	46.595000	306,408.72
HEINEKEN NV	14,699	49.985000	734,729.51
HENKEL AG & CO KGAA	8,370	76.050000	636,538.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	11,413	84.800000	967,822.40
HOCHTIEF AG	2,051	66.600000	136,596.60
HUGO BOSS AG -ORD	2,055	100.900000	207,349.50
IBERDROLA SA	309,512	5.161000	1,597,391.43

ILIAD SA	1,679	204.750000	343,775.25	
IMERYS SA	2,208	61.070000	134,842.56	
IMMOFINANZ AG	63,562	2.620000	166,532.44	
INDITEX	14,019	107.050000	1,500,733.95	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	69,299	8.551000	592,575.74	
ING GROEP NV-CVA	246,284	10.245000	2,523,179.58	
INTESA SANPAOLO	745,016	2.396000	1,785,058.33	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	66,875	4.730000	316,318.75	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248			
JC DECAUX SA	4,111	28.610000	117,615.71	
JERONIMO MARTINS	16,839	12.385000	208,551.01	
K+S AG-REG	11,120	25.710000	285,895.20	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,411	101.000000	142,511.00	
KBC GROEP NV	16,070	44.500000	715,115.00	
KERING	4,884	156.000000	761,904.00	
KERRY GROUP PLC-A	9,803	56.090000	549,850.27	
KONE OYJ-B	20,006	30.220000	604,581.32	
KONINKLIJKE AHOLD NV	59,398	14.200000	843,451.60	
KONINKLIJKE DSM NV	9,806	51.610000	506,087.66	
KONINKLIJKE KPN NV	204,289	2.583000	527,678.48	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	60,180	23.135000	1,392,264.30	
LAFARGE SA	11,962	63.090000	754,682.58	
LAGARDERE SCA	6,963	24.330000	169,409.79	
LANXESS AG	5,416	53.800000	291,380.80	
LEGRAND SA	17,121	46.620000	798,181.02	
LINDE AG	11,909	147.500000	1,756,577.50	
L'OREAL	15,548	126.550000	1,967,599.40	
LUXOTTICA GROUP SPA	10,899	40.470000	441,082.53	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	16,334	141.850000	2,316,977.90	
MAN SE	2,216	93.250000	206,642.00	
MAPFRE SA	70,961	3.008000	213,450.68	
MEDIOBANCA SPA	32,487	7.200000	233,906.40	
MERCK KGAA	4,113	122.550000	504,048.15	
METRO AG	8,427	28.210000	237,725.67	
METSO OYJ	8,027	28.470000	228,528.69	
MICHELIN (CGDE)	11,996	87.890000	1,054,328.44	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,531	156.250000	1,801,718.75	
NATIXIS	59,600	5.047000	300,801.20	
NESTE OIL OYJ	7,938	15.170000	120,419.46	
NOKIA OYJ	241,681	5.270000	1,273,658.87	
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,235	29.750000	215,241.25	
OCI NV	6,293	29.585000	186,178.40	
OMV AG	9,669	32.480000	314,049.12	
ORANGE	119,178	12.065000	1,437,882.57	
ORION OYJ-CLASS B	6,413	22.770000	146,024.01	
OSRAM LICHT AG	5,496	38.885000	213,711.96	
PERNOD RICARD SA	13,647	86.080000	1,174,733.76	
PEUGEOT SA	25,100	9.510000	238,701.00	
PIRELLI & C.	15,660	11.920000	186,667.20	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,875	77.520000	765,510.00	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	38,041	2.978000	113,286.09	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	14,188	32.625000	462,883.50	
PRYSMIAN SPA	13,035	16.090000	209,733.15	
PUBLICIS GROUPE	11,728	60.200000	706,025.60	
QIAGEN N.V.	15,302	16.105000	246,438.71	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,565	22.755000	172,141.57	
RANDSTAD HOLDING NV	7,922	40.010000	316,959.22	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,000	61.410000	429,870.00	
REED ELSEVIER NV	44,909	14.905000	669,368.64	
REMY COINTREAU	1,678	64.680000	108,533.04	
RENAULT SA	12,321	68.380000	842,509.98	
REPSOL SA	55,653	19.885000	1,106,659.90	
REXEL SA	15,558	18.495000	287,745.21	
RTL GROUP	2,440	75.620000	184,512.80	
RWE AG	31,402	27.690000	869,521.38	
SAFRAN SA	17,304	47.635000	824,276.04	
SAIPEM SPA	16,627	19.770000	328,715.79	

SAMPO OYJ-A SHS	28,821	36.120000	1,041,014.52	
SANOFI	76,791	78.380000	6,018,878.58	
SAP AG	59,184	54.840000	3,245,650.56	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	35,305	68.410000	2,415,215.05	
SCOR SE	9,941	26.900000	267,412.90	
SES	19,599	27.095000	531,034.90	
SIEMENS AG-REG	50,919	96.670000	4,922,339.73	
SKY DEUTSCHLAND AG	28,206	6.339000	178,797.83	
SNAM SPA	131,731	4.480000	590,154.88	
SOCIETE BIC SA	1,910	95.130000	181,698.30	
SOCIETE GENERALE SA	46,027	44.150000	2,032,092.05	
SODEXO	6,013	78.600000	472,621.80	
SOLVAY SA	3,838	122.000000	468,236.00	
STMICROELECTRONICS NV	41,164	6.950000	286,089.80	
STORA ENSO OYJ-R SHS	34,148	7.530000	257,134.44	
SUEDZUCKER AG	5,479	16.335000	89,499.46	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	17,888	14.160000	253,294.08	
TECHNIP SA	6,597	78.990000	521,097.03	
TELECOM ITALIA SPA	654,286	0.938000	613,720.26	
TELECOM ITALIA-RSP	390,175	0.728500	284,242.48	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	18,090	6.296000	113,894.64	
TELEFONICA SA	263,163	11.730000	3,086,901.99	
TELEKOM AUSTRIA AG	13,473	7.111000	95,806.50	
TELENET GROUP HOLDING NV	3,389	42.085000	142,626.06	
TENARIS SA	30,464	16.090000	490,165.76	
TERNA SPA	96,201	3.934000	378,454.73	
THALES SA	5,859	45.145000	264,504.55	
THYSSENKRUPP AG	29,114	20.615000	600,185.11	
TNT EXPRESS NV	28,558	6.448000	184,141.98	
TOTAL SA	137,377	52.260000	7,179,322.02	
UBI BANCA SCPA	55,072	6.455000	355,489.76	
UCB SA	7,115	58.850000	418,717.75	
UMICORE	7,239	34.390000	248,949.21	
UNICREDIT SPA	278,658	6.225000	1,734,646.05	
UNILEVER NV-CVA	104,650	31.100000	3,254,615.00	
UNIPOLSAI SPA	58,700	2.590000	152,033.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,028	31.700000	222,787.60	
UPM-KYMMENE OYJ	34,112	12.780000	435,951.36	
VALEO SA	4,790	94.270000	451,553.30	
VALLOUREC	6,756	40.450000	273,280.20	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	22,631	13.085000	296,126.63	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,427	37.925000	92,043.97	
VINCI SA	31,020	54.460000	1,689,349.20	
VIVENDI	76,927	18.935000	1,456,612.74	
VOESTALPINE AG	7,369	33.295000	245,350.85	
VOLKSWAGEN AG	1,849	188.450000	348,444.05	
VOLKSWAGEN AG-PREF	9,306	190.800000	1,775,584.80	
VOPAK	4,554	35.760000	162,851.04	
WARTSILA OYJ ABP	11,328	40.800000	462,182.40	
WENDEL	2,039	107.750000	219,702.25	
WOLTERS KLUWER	19,336	20.195000	390,490.52	
ZARDOYA OTIS SA	10,371	13.000000	134,823.00	
ZIGGO NV	9,600	32.995000	316,752.00	
ZODIAC AEROSPACE	11,225	25.465000	285,844.62	
ユーロ小計	13,031,882		193,785,073.47 (27,189,983,658)	
合計	85,790,795		190,858,994,124 (190,858,994,124)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	銘柄	口数	評価額	備考
種類				
アメリカドル				

投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	24,460.00	565,026.00
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	47,110.00	618,083.20
	AMERICAN TOWER CORP	25,269.00	2,240,096.85
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	61,284.00	712,120.08
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,906.00	1,101,542.98
	BOSTON PROPERTIES INC	9,836.00	1,174,713.48
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,389.00	384,127.92
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,185.00	473,665.95
	DUKE REALTY CORP	20,737.00	363,726.98
	EQUITY RESIDENTIAL	21,843.00	1,349,678.97
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,900.00	703,326.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,116.00	488,898.48
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	35,201.00	831,799.63
	HCP INC	29,471.00	1,241,023.81
	HEALTH CARE REIT INC	18,485.00	1,190,249.15
	HOST HOTELS & RESORTS INC	48,400.00	1,037,212.00
	KIMCO REALTY CORP	26,216.00	595,889.68
	LIBERTY PROPERTY TRUST	9,407.00	356,807.51
	MACERICH CO/THE	8,989.00	592,195.32
	PLUM CREEK TIMBER CO	11,446.00	504,425.22
	PROLOGIS INC	31,901.00	1,314,321.20
	PUBLIC STORAGE	9,490.00	1,628,863.60
	RAYONIER INC	8,183.00	374,863.23
	REALTY INCOME CORP	14,138.00	618,961.64
	REGENCY CENTERS CORP	5,833.00	313,990.39
	SIMON PROPERTY GROUP INC	19,968.00	3,507,379.20
	SL GREEN REALTY CORP	6,012.00	652,241.88
UDR INC	16,328.00	441,998.96	
VENTAS INC	18,996.00	1,287,168.96	
VORNADO REALTY TRUST	10,841.00	1,143,508.68	
WEYERHAEUSER CO	37,086.00	1,123,705.80	
投資証券 小計	606,426.00	28,931,612.75 (2,951,603,132)	
アメリカドル 小計	606,426.00	28,931,612.75 (2,951,603,132)	
カナダドル			
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7,900.00	183,517.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,400.00	256,902.00
投資証券 小計	17,300.00	440,419.00 (41,227,622)	
カナダドル 小計	17,300.00	440,419.00 (41,227,622)	
オーストラリアドル			
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	132,993.00	272,635.65
	DEXUS PROPERTY GROUP	361,751.00	401,543.61
	FEDERATION CENTRES	90,039.00	221,495.94
	GOODMAN GROUP	109,817.00	553,477.68
	GPT GROUP	110,603.00	437,987.88
	MIRVAC GROUP	241,789.00	420,712.86
	STOCKLAND	151,874.00	581,677.42
	WESTFIELD GROUP	128,355.00	1,395,218.85
	WESTFIELD RETAIL TRUST	190,441.00	613,220.02
投資証券 小計	1,517,662.00	4,897,969.91 (467,609,187)	
オーストラリアドル 小計	1,517,662.00	4,897,969.91 (467,609,187)	
イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	60,863.00	433,648.87
	HAMMERSON PLC	45,437.00	265,579.26
	INTU PROPERTIES PLC	56,649.00	171,136.62
	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,297.00	549,243.24
	SEGRO PLC	48,904.00	177,863.84
投資証券 小計	262,150.00	1,597,471.83 (274,669,306)	
イギリスポンド 小計	262,150.00	1,597,471.83 (274,669,306)	
香港ドル			

投資証券	LINK REIT	147,000.00	5,630,100.00	
	投資証券 小計	147,000.00	5,630,100.00 (74,092,116)	
香港ドル 小計		147,000.00	5,630,100.00 (74,092,116)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,000.00	309,160.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	131,000.00	210,255.00	
	CAPITAMALL TRUST	165,000.00	331,650.00	
	投資証券 小計	427,000.00	851,065.00 (69,446,904)	
シンガポールドル 小計		427,000.00	851,065.00 (69,446,904)	
ユーロ				
投資証券	CORIO NV	4,234.00	151,852.41	
	FONCIERE DES REGIONS	1,706.00	126,670.50	
	GECINA SA	1,424.00	142,471.20	
	ICADE	2,299.00	162,976.11	
	KLEPIERRE	6,180.00	211,974.00	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,238.00	1,262,259.30	
	投資証券 小計	22,081.00	2,058,203.52 (288,786,535)	
ユーロ 小計		22,081.00	2,058,203.52 (288,786,535)	
合 計			4,167,434,802 (4,167,434,802)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 579銘柄	97.45%		57.74%
	投資証券 31銘柄		2.55%	1.51%
カナダドル	株式 93銘柄	99.54%		4.54%
	投資証券 2銘柄		0.46%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	93.31%		3.34%
	投資証券 9銘柄		6.69%	0.24%
イギリスポンド	株式 103銘柄	98.56%		9.64%
	投資証券 5銘柄		1.44%	0.14%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		4.13%
香港ドル	株式 38銘柄	96.90%		1.19%
	投資証券 1銘柄		3.10%	0.04%
シンガポールドル	株式 26銘柄	94.66%		0.63%
	投資証券 3銘柄		5.34%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 31銘柄	100.00%		1.43%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.39%
デンマーククローネ	株式 11銘柄	100.00%		0.59%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.23%
ユーロ	株式 232銘柄	98.95%		13.94%
	投資証券 6銘柄		1.05%	0.15%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成26年5月12日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		722,169,918
コール・ローン		85,663,197
株式		23,817,019,589
投資証券		94,505,554
派生商品評価勘定		3,702,306
未収配当金		31,432,887
未収利息		129
差入委託証拠金		86,303,549
流動資産合計		24,840,797,129
資産合計		24,840,797,129
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		929,913
未払金		143,940,522
未払解約金		30,088,907
流動負債合計		174,959,342
負債合計		174,959,342
純資産の部		
元本等		
元本	1	12,660,631,564
剰余金		
剰余金又は欠損金()		12,005,206,223
元本等合計		24,665,837,787
純資産合計		24,665,837,787
負債純資産合計		24,840,797,129

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年5月12日現在]
1 期首		平成25年7月1日
期首元本額		12,192,402,876円
期首からの追加設定元本額		2,433,988,190円
期首からの一部解約元本額		1,965,759,502円
元本の内訳*		
F P バランスファンド(安定型)		6,531,545円
F P バランスファンド(安定成長型)		27,048,996円
e M A X I S 新興国株式インデックス		9,283,796,300円
e M A X I S バランス(8資産均等型)		252,305,446円
e M A X I S バランス(波乗り型)		336,911,089円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		8,912,423円
コアバランス		218,099円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド		1,667,184,006円
新興国株式インデックスオープン		153,393,106円
e M A X I S 全世界株式インデックス		179,860,375円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		13,122,291円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)		24,596,147円
M U A M 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)		706,751,741円

(合計)	12,660,631,564円
2 受益権の総数	12,660,631,564口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9482円 (19,482円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年7月1日 至平成26年5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成26年5月12日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	223,423,184	
投資証券	7,342,810	
合計	216,080,374	

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成26年5月12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	734,489,419		737,261,812	2,772,393
合計		734,489,419		737,261,812	2,772,393

(注) 時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	AK TRANSNEFT OAO-PREF	87	2,277.817663	198,170.13	
	AMBEV SA-ADR	7,000	7.390000	51,730.00	
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	2,000	19.920000	39,840.00	
	BANCO BRADESCO-ADR	2,918	15.490000	45,199.82	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	10,800	11.100000	119,880.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	62,698	4.992000	312,988.41	
	CREDICORP LTD	4,190	157.050000	658,039.50	
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	1,400	37.090000	51,926.00	
	FEDERAL GRID CO UNIFIED	15,000,000	0.001667	25,005.00	
	GAZPROM OAO	671,000	3.868283	2,595,617.75	
	GAZPROM OAO-SPON ADR	26,000	7.830000	203,580.00	
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	45,000	3.800000	171,000.00	
	HON HAI PRECISION-GDR REG S	10,202	5.945000	60,650.89	
	INFOSYS LTD-SP ADR	900	52.480000	47,232.00	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	59,000	1.258000	74,222.00	
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	3,299	16.580000	54,697.42	
	LUKOIL OAO	28,350	55.410307	1,570,882.19	
	LUKOIL OAO-SPON ADR	2,900	55.360000	160,544.00	
	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	16,050	51.000000	818,550.00	
	MEGAFON-REG S GDR	5,500	26.500000	145,750.00	
	MMC NORILSK NICKEL OJSC	3,350	193.485445	648,176.23	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	31,000	17.010000	527,310.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	71,000	1.655065	117,509.60	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	5,420	115.800000	627,636.00	
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	2,000	15.100000	30,200.00	
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	2,300	33.240000	76,452.00	
	ROSNEFT OAO	71,000	6.464821	459,002.29	
	ROSTELECOM	50,000	2.305055	115,252.75	
	RUSHYDRO JSC	7,200,000	0.016257	117,048.96	
	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	80	647.000000	51,760.00	
	SASOL LTD-SPONSORED ADR	1,000	57.230000	57,230.00	
	SBERBANK	593,000	2.247443	1,332,733.63	
	SBERBANK-PREFERENCE	60,000	1.875246	112,514.74	
	SBERBANK-SPONSORED ADR	17,000	9.353000	159,001.00	
	SEVERSTAL	13,500	7.957317	107,423.77	
	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	7,300	24.080000	175,784.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	10,407	28.520000	296,807.64	
	SURGUTNEFTGAS	435,000	0.720722	313,513.98	
	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	420,000	0.714533	300,103.77	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,614	20.410000	73,761.74	
	TATNEFT-CLS	85,500	5.977400	511,067.66	
	URALKALI	81,000	4.457809	361,082.51	
	VALE SA-SP ADR	4,000	13.230000	52,920.00	
	VTB BANK OJSC	326,000,000	0.001204	392,536.60	
	アメリカドル 小計	351,126,765		14,422,333.98 (1,471,366,512)	
香港ドル					
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	43,500	41.850000	1,820,475.00	
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	76,000	5.630000	427,880.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,284,000	3.250000	4,173,000.00	
	AIR CHINA LTD-H	116,000	4.460000	517,360.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	260,000	2.790000	725,400.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	74,500	27.550000	2,052,475.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	59,000	11.200000	660,800.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	120,000	4.080000	489,600.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	4,605,000	3.390000	15,610,950.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	527,900	4.810000	2,539,199.00	
	BBMG CORPORATION-H	76,000	5.200000	395,200.00	
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	100,000	5.530000	553,000.00	

BEIJING ENTERPRISES HLDGS	32,500	65.250000	2,120,625.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	206,000	4.230000	871,380.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	285,000	7.900000	2,251,500.00	
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	10,000	46.300000	463,000.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	182,000	12.140000	2,209,480.00	
BYD CO LTD-H	30,500	36.950000	1,126,975.00	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	134,000	3.000000	402,000.00	
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	100,000	4.130000	413,000.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	246,000	3.600000	885,600.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	502,000	4.520000	2,269,040.00	
CHINA COAL ENERGY CO-H	248,000	4.270000	1,058,960.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	269,000	5.210000	1,401,490.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	130,000	3.680000	478,400.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,404,550	5.300000	23,344,115.00	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	164,000	3.010000	493,640.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	158,000	8.880000	1,403,040.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	54,000	10.140000	547,560.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	122,000	11.080000	1,351,760.00	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	27,300	14.100000	384,930.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	457,000	19.960000	9,121,720.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	154,000	7.810000	1,202,740.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	85,000	38.900000	3,306,500.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	277,550	13.380000	3,713,619.00	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	68,000	23.350000	1,587,800.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	318,000	7.530000	2,394,540.00	
CHINA MOBILE LTD	368,000	74.500000	27,416,000.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	166,000	7.140000	1,185,240.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	112,000	17.720000	1,984,640.00	
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	36,000	4.320000	155,520.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	246,000	18.040000	4,437,840.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	163,000	23.900000	3,895,700.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,546,000	6.800000	10,512,800.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	120,000	6.890000	826,800.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	3.810000	876,300.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	110,000	4.800000	528,000.00	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	70,000	22.050000	1,543,500.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	22.150000	1,240,400.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	124,000	14.300000	1,773,200.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	118,000	19.120000	2,256,160.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	210,000	21.050000	4,420,500.00	
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	241,000	1.790000	431,390.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	110,000	12.400000	1,364,000.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	44,000	11.800000	519,200.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	834,000	4.130000	3,444,420.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	292,000	12.380000	3,614,960.00	
CHINA VANKE CO LTD -B	82,951	11.830000	981,310.33	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	47,000	13.960000	656,120.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	152,000	3.340000	507,680.00	
CITIC 21CN CO LTD	150,000	6.100000	915,000.00	
CITIC PACIFIC LTD	92,000	13.460000	1,238,320.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	64,000	15.240000	975,360.00	
CNOOC LTD	1,094,000	12.840000	14,046,960.00	
COSCO PACIFIC LTD	100,000	10.000000	1,000,000.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	293,232	2.880000	844,508.16	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	102,000	6.060000	618,120.00	
CSR CORP LTD - H	124,000	5.920000	734,080.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	164,000	2.860000	469,040.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	168,000	10.240000	1,720,320.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	46,000	50.000000	2,300,000.00	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	402,000	3.170000	1,274,340.00	
FAR EAST HORIZON LTD	70,000	5.290000	370,300.00	
FOSUN INTERNATIONAL	113,000	9.150000	1,033,950.00	
FRANSHION PROPERTIES	250,000	2.320000	580,000.00	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	590,000	2.170000	1,280,300.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	350,000	2.720000	952,000.00	
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	40,000	9.600000	384,000.00	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	620,000	1.380000	855,600.00	

GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	63,500	27.250000	1,730,375.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	43,000	6.890000	296,270.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	156,000	8.500000	1,326,000.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	132,675	7.580000	1,005,676.50	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	56,000	9.600000	537,600.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	61,000	17.140000	1,045,540.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	39,000	14.620000	570,180.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	84,000	10.740000	902,160.00	
HANERGY SOLAR GROUP LTD	640,000	1.140000	729,600.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	45,500	78.100000	3,553,550.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	196,000	7.690000	1,507,240.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,510,350	4.670000	21,063,334.50	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	56,000	7.760000	434,560.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	70,000	8.720000	610,400.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	82,000	12.220000	1,002,040.00	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	41,000	14.220000	583,020.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	198,000	11.820000	2,340,360.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	100,000	4.200000	420,000.00	
LENOVO GROUP LTD	370,000	8.350000	3,089,500.00	
LONGFOR PROPERTIES	78,000	9.640000	751,920.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	50,000	22.650000	1,132,500.00	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	164,000	6.460000	1,059,440.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	90,000	5.030000	452,700.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	294,000	2.930000	861,420.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,293,000	8.940000	11,559,420.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	192,000	10.560000	2,027,520.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	114,000	56.250000	6,412,500.00	
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	126,000	3.210000	404,460.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	104,000	7.950000	826,800.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	196,000	2.990000	586,040.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	32,000	23.700000	758,400.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	39,000	13.360000	521,040.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	35,000	27.400000	959,000.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	88,000	14.080000	1,239,040.00	
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	168,000	2.360000	396,480.00	
SHUI ON LAND LTD	227,600	2.000000	455,200.00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	133,000	8.350000	1,110,550.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	188,000	5.910000	1,111,080.00	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	212,000	3.900000	826,800.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	67,000	8.810000	590,270.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	221,000	1.780000	393,380.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	61,600	20.050000	1,235,080.00	
SOHO CHINA LTD	110,000	6.000000	660,000.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	140,000	10.160000	1,422,400.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	62,400	478.800000	29,877,120.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	120,000	21.700000	2,604,000.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	22,000	57.700000	1,269,400.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	60,000	6.480000	388,800.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	355,000	12.080000	4,288,400.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	29,200	26.150000	763,580.00	
WUMART STORES INC-H	39,000	6.310000	246,090.00	
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	13,000	19.490000	253,370.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	106,000	5.770000	611,620.00	
YINGDE GASES GROUP CO LTD	60,000	7.990000	479,400.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	280,000	1.440000	403,200.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	98,000	6.900000	676,200.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	41,000	9.420000	386,220.00	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	31,000	23.300000	722,300.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	374,000	1.840000	688,160.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	86,000	5.070000	436,020.00	
ZTE CORP-H	38,276	14.500000	555,002.00	
香港ドル 小計	39,498,584		326,082,359.49 (4,291,243,850)	
マレーシアリングット				
AIRASIA BHD	70,000	2.210000	154,700.00	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	59,000	4.410000	260,190.00	
AMMB HOLDINGS BHD	103,000	7.160000	737,480.00	

ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	103,000	3.300000	339,900.00	
AXIATA GROUP BERHAD	152,000	6.880000	1,045,760.00	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	44,901	3.840000	172,419.84	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,700	61.080000	470,316.00	
BUMI ARMADA BERHAD	57,000	3.980000	226,860.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	297,000	7.340000	2,179,980.00	
DIALOG GROUP BHD	105,000	3.690000	387,450.00	
DIGI.COM BHD	219,000	5.550000	1,215,450.00	
FELDA GLOBAL VENTURES	82,000	4.550000	373,100.00	
GAMUDA BHD	105,000	4.600000	483,000.00	
GENTING BHD	124,600	9.750000	1,214,850.00	
GENTING MALAYSIA BHD	176,900	4.190000	741,211.00	
GENTING PLANTATIONS BHD	15,000	11.100000	166,500.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	35,500	14.000000	497,000.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,500	15.160000	204,660.00	
IHH HEALTHCARE BHD	140,000	4.010000	561,400.00	
IJM CORP BHD	70,100	6.340000	444,434.00	
IOI CORPORATION BHD	183,400	5.030000	922,502.00	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	93,800	2.660000	249,508.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	29,300	24.520000	718,436.00	
LAFARGE MALAYSIA BHD	25,500	9.010000	229,755.00	
MALAYAN BANKING BHD	272,500	9.840000	2,681,400.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	44,000	8.010000	352,440.00	
MAXIS BHD	142,000	6.890000	978,380.00	
MISC BHD	70,000	6.410000	448,700.00	
MMC CORP BHD	46,000	2.720000	125,120.00	
PARKSON HOLDINGS BHD	31,800	2.930000	93,174.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	171,000	6.780000	1,159,380.00	
PETRONAS DAGANGAN BHD	14,800	26.780000	396,344.00	
PETRONAS GAS BHD	36,900	23.660000	873,054.00	
PPB GROUP BERHAD	26,800	16.380000	438,984.00	
PUBLIC BANK BERHAD	65,100	20.020000	1,303,302.00	
RHB CAPITAL BHD	36,000	8.420000	303,120.00	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	223,000	4.260000	949,980.00	
SIME DARBY BERHAD	162,000	9.480000	1,535,760.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	70,000	6.190000	433,300.00	
TENAGA NASIONAL BHD	172,000	12.000000	2,064,000.00	
UEM SUNRISE BHD	86,000	2.250000	193,500.00	
UMW HOLDINGS BHD	30,000	10.740000	322,200.00	
YTL CORPORATION BERHAD	287,464	1.650000	474,315.60	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	126,000	1.620000	204,120.00	
マレーシアリングット 小計	4,425,565		29,327,435.44 (924,694,039)	
タイバーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	63,200	232.000000	14,662,400.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	25,000	191.500000	4,787,500.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	66,200	186.500000	12,346,300.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	170,000	14.900000	2,533,000.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	72,000	29.000000	2,088,000.00	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	55,000	49.750000	2,736,250.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	330,000	8.050000	2,656,500.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	82,000	43.250000	3,546,500.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	166,000	25.500000	4,233,000.00	
CP ALL PCL-NVDR	268,200	42.500000	11,398,500.00	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	27,000	77.000000	2,079,000.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	173,334	8.400000	1,456,005.60	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	90,000	23.700000	2,133,000.00	
IRPC PCL - NVDR	650,000	3.500000	2,275,000.00	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	117,000	189.000000	22,113,000.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	226,000	17.800000	4,022,800.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	85,000	23.900000	2,031,500.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,700	155.500000	13,481,850.00	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	100,561	69.250000	6,963,849.25	
PTT PCL-NVDR	52,000	304.000000	15,808,000.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	26,900	422.000000	11,351,800.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	109,500	160.000000	17,520,000.00	
THAI OIL PCL-NVDR	51,000	51.250000	2,613,750.00	

TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	720,000	2.220000	1,598,400.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	280,000	6.800000	1,904,000.00	
タイパーツ 小計	4,092,595		168,339,904.85 (525,220,503)	
フィリピンペン				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	125,000	56.500000	7,062,500.00	
ABOITIZ POWER CORP	110,000	37.150000	4,086,500.00	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	132,000	30.400000	4,012,800.00	
AYALA CORPORATION	10,320	635.000000	6,553,200.00	
AYALA LAND INC	334,000	31.950000	10,671,300.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	50,000	92.200000	4,610,000.00	
BDO UNIBANK INC	86,000	88.850000	7,641,100.00	
DMCI HOLDINGS INC	43,000	71.000000	3,053,000.00	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	500,000	6.100000	3,050,000.00	
GLOBE TELECOM INC	2,000	1,683.000000	3,366,000.00	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	33,000	110.000000	3,630,000.00	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	147,000	50.000000	7,350,000.00	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	23,500	174.000000	4,089,000.00	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	700,000	5.200000	3,640,000.00	
METROPOLITAN BANK & TRUST	19,500	86.750000	1,691,625.00	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	2,550	2,974.000000	7,583,700.00	
SM INVESTMENTS CORP	8,600	765.000000	6,579,000.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	397,500	16.940000	6,733,650.00	
UNIVERSAL ROBINA CORP	54,000	147.900000	7,986,600.00	
フィリピンペン 小計	2,777,970		103,389,975.00 (241,932,541)	
インドネシアルピア				
ADARO ENERGY TBK PT	820,000	1,120.000000	918,400,000.00	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	22,000	29,225.000000	642,950,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,232,000	7,475.000000	9,209,200,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	760,000	11,200.000000	8,512,000,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	206,000	4,175.000000	860,050,000.00	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	573,000	10,075.000000	5,772,975,000.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	450,000	4,865.000000	2,189,250,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	670,000	10,125.000000	6,783,750,000.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	500,000	1,575.000000	787,500,000.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	470,000	3,980.000000	1,870,600,000.00	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	440,000	2,210.000000	972,400,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	29,000	56,000.000000	1,624,000,000.00	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	22,000	24,925.000000	548,350,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	85,000	22,000.000000	1,870,000,000.00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	65,000	9,975.000000	648,375,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	266,000	7,050.000000	1,875,300,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	140,000	5,975.000000	836,500,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	1,360,000	1,560.000000	2,121,600,000.00	
LIPPO KARAWACI TBK PT	1,300,000	1,060.000000	1,378,000,000.00	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	90,000	14,800.000000	1,332,000,000.00	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	260,000	2,685.000000	698,100,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	683,500	5,275.000000	3,605,462,500.00	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	174,000	14,800.000000	2,575,200,000.00	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	240,000	3,210.000000	770,400,000.00	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	56,500	9,725.000000	549,462,500.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2,740,000	2,350.000000	6,439,000,000.00	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	90,000	6,450.000000	580,500,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	94,000	30,750.000000	2,890,500,000.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	103,000	22,300.000000	2,296,900,000.00	
XL AXIATA TBK PT	175,000	5,050.000000	883,750,000.00	
インドネシアルピア 小計	14,116,000		72,042,475,000.00 (641,178,027)	
メキシコペン				
ALFA S.A.B.-A	169,500	36.620000	6,207,090.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,105,000	12.930000	27,217,650.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,366	82.590000	1,599,437.94	
CEMEX SAB-CPO	721,987	16.270000	11,746,728.49	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	26,300	153.550000	4,038,365.00	
COMPARTAMOS SAB DE CV	66,000	22.890000	1,510,740.00	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	24,000	49.990000	1,199,760.00	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	11,000	140.800000	1,548,800.00	

FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	119,500	127.560000	15,243,420.00	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	49,000	34.420000	1,686,580.00	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	19,800	78.810000	1,560,438.00	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	12,000	163.510000	1,962,120.00	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	101,500	35.250000	3,577,875.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	33,700	68.470000	2,307,439.00	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	19,000	41.630000	790,970.00	
GRUPO FIN SANTANDER-B	107,000	33.210000	3,553,470.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	153,500	91.740000	14,082,090.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	138,000	35.770000	4,936,260.00	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	232,770	40.760000	9,487,705.20	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	158,300	85.780000	13,578,974.00	
INDUSTRIAS CH S.A.B. -SER B	12,000	72.780000	873,360.00	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,200	314.930000	2,582,426.00	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	96,500	34.720000	3,350,480.00	
MEXICHEM SAB DE CV-*	66,500	50.430000	3,353,595.00	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	38,700	24.280000	939,636.00	
OHL MEXICO SAB DE CV	40,500	35.440000	1,435,320.00	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,900	183.340000	3,098,446.00	
WALMART DE MEXICO-SER V	322,000	33.470000	10,777,340.00	
メキシコペソ 小計	4,888,523		154,246,515.63 (1,215,462,543)	
ブラジルレアル				
AES TIETE SA-PREF	6,700	17.170000	115,039.00	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	30,000	8.670000	260,100.00	
AMBEV SA	280,300	16.530000	4,633,359.00	
AMBEV SA-RTS	387	0.540000	208.98	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	23,000	15.360000	353,280.00	
BANCO BRADESCO S.A.	38,260	35.340000	1,352,108.40	
BANCO BRADESCO SA-PREF	126,104	34.290000	4,324,106.16	
BANCO DO BRASIL S.A.	52,100	23.580000	1,228,518.00	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	10,000	12.410000	124,100.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	57,500	14.990000	861,925.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	36,500	28.250000	1,031,125.00	
BM&FBOVESPA SA	116,500	11.660000	1,358,390.00	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	24,700	19.050000	470,535.00	
BR PROPERTIES SA	13,300	17.950000	238,735.00	
BRADSPAR SA -PREF	13,500	19.580000	264,330.00	
BRASKEM SA-PREF A	8,000	15.390000	123,120.00	
BRF SA	39,800	51.850000	2,063,630.00	
CCR SA	55,000	17.900000	984,500.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	18,500	6.950000	128,575.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	12,000	10.110000	121,320.00	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	12,500	28.150000	351,875.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	8,500	104.230000	885,955.00	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	10,700	27.750000	296,925.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	47,173	16.060000	757,598.38	
CIA HERING	8,800	24.770000	217,976.00	
CIA PARANAENSE DE ENERGI -PFB	5,500	33.240000	182,820.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,900	21.230000	464,937.00	
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	3,300	33.600000	110,880.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	42,400	9.040000	383,296.00	
CIELO SA	43,104	39.300000	1,693,987.20	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	7,500	38.330000	287,475.00	
CPFL ENERGIA SA	14,500	18.760000	272,020.00	
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	16,500	13.460000	222,090.00	
DURATEX SA	17,859	9.770000	174,482.43	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	9,000	13.900000	125,100.00	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	13,000	10.050000	130,650.00	
EMBRAER SA	35,700	18.960000	676,872.00	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	16,000	25.510000	408,160.00	
FIBRIA CELULOSE SA	15,200	21.740000	330,448.00	
GERDAU SA-PREF	50,700	14.320000	726,024.00	
HYPERMARCAS SA	21,500	17.790000	382,485.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	150,180	36.850000	5,534,133.00	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	191,915	9.110000	1,748,345.65	
JBS SA	47,000	7.790000	366,130.00	

KLABIN SA - UNIT	31,500	11.960000	376,740.00	
KLABIN SA - UNIT-RTS	954	0.010000	9.54	
KROTON EDUCACIONAL SA	11,400	54.240000	618,336.00	
LOCALIZA RENT A CAR	8,300	34.740000	288,342.00	
LOJAS AMERICANAS SA	7,500	11.560000	86,700.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	34,018	13.690000	465,706.42	
LOJAS RENNER S.A.	7,400	65.800000	486,920.00	
M DIAS BRANCO SA	1,900	96.500000	183,350.00	
MARCOPOLO SA-PREF	31,000	4.150000	128,650.00	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	17,200	17.430000	299,796.00	
MRV ENGENHARIA	22,500	7.100000	159,750.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	4,900	49.520000	242,648.00	
NATURA COSMETICOS SA	10,000	40.400000	404,000.00	
ODONTOPREV S.A.	18,000	9.550000	171,900.00	
OI SA-PREFERENCE	164,815	2.130000	351,055.95	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	181,500	16.660000	3,023,790.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	253,000	17.670000	4,470,510.00	
PORTO SEGURO SA	6,400	32.550000	208,320.00	
QUALICORP SA	12,200	21.700000	264,740.00	
RAIA DROGASIL SA	12,800	18.400000	235,520.00	
SOUZA CRUZ SA	23,000	21.760000	500,480.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	7,406	16.470000	121,976.82	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	16,000	7.230000	115,680.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	18,375	45.400000	834,225.00	
TIM PARTICIPACOES SA	49,377	12.180000	601,411.86	
TOTVS SA	7,500	38.200000	286,500.00	
TRACTEBEL ENERGIA SA	9,700	33.290000	322,913.00	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	5,000	19.790000	98,950.00	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	19,800	56.640000	1,121,472.00	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	25,500	8.620000	219,810.00	
VALE SA	78,800	29.220000	2,302,536.00	
VALE SA-PREF	112,600	26.500000	2,983,900.00	
WEG SA	16,640	27.630000	459,763.20	
ブラジルリアル 小計	2,999,567		59,204,070.99 (2,728,715,631)	
チリペソ				
AES GENER SA	140,000	291.810000	40,853,400.00	
AGUAS ANDINAS SA-A	130,000	358.550000	46,611,500.00	
BANCO DE CHILE	1,372,378	74.440000	102,159,818.00	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,926	33,062.000000	63,677,412.00	
BANCO SANTANDER CHILE	3,880,000	34.990000	135,761,200.00	
CAP SA	4,500	8,551.300000	38,480,850.00	
CENCOSUD SA	68,500	1,897.200000	129,958,200.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,000	6,418.900000	57,770,100.00	
COLBUN SA	495,000	137.750000	68,186,250.00	
CORPBANCA	7,600,000	6.919000	52,584,400.00	
E.CL SA	30,000	719.800000	21,594,000.00	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	14,000	2,250.000000	31,500,000.00	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	204,000	809.230000	165,082,920.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	7,400	6,996.300000	51,772,620.00	
EMPRESAS CMPC SA	73,500	1,249.000000	91,801,500.00	
EMPRESAS COPEC SA	27,800	7,344.300000	204,171,540.00	
ENERSIS SA	1,210,000	180.260000	218,114,600.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	20,300	8,519.400000	172,943,820.00	
S.A.C.I. FALABELLA	45,400	4,802.700000	218,042,580.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	6,000	16,673.000000	100,038,000.00	
VINA CONCHA Y TORO SA	24,000	1,154.900000	27,717,600.00	
チリペソ 小計	15,363,704		2,038,822,310.00 (375,754,951)	
韓国ウォン				
AMOREPACIFIC CORP	190	1,410,000.000000	267,900,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	150	563,000.000000	84,450,000.00	
BS FINANCIAL GROUP INC	9,500	15,600.000000	148,200,000.00	
CELLTRION INC	3,726	46,750.000000	174,190,500.00	
CHEIL INDUSTRIES INC	2,800	65,500.000000	183,400,000.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	5,300	24,150.000000	127,995,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	490	321,000.000000	157,290,000.00	

CJ CORP	950	131,500.000000	124,925,000.00	
COWAY CO LTD	3,250	82,800.000000	269,100,000.00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,650	79,400.000000	131,010,000.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	5,500	8,650.000000	47,575,000.00	
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	2,618	34,200.000000	89,535,600.00	
DAEWOO SECURITIES CO LTD	10,738	8,410.000000	90,306,580.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	5,650	29,300.000000	165,545,000.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	8,500	15,450.000000	131,325,000.00	
DONGBU INSURANCE CO LTD	2,550	55,400.000000	141,270,000.00	
DOOSAN CORP	450	130,000.000000	58,500,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	2,700	32,950.000000	88,965,000.00	
DOOSAN INFRACORE CO LTD	8,200	12,150.000000	99,630,000.00	
E-MART CO LTD	1,280	236,000.000000	302,080,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,100	35,650.000000	110,515,000.00	
GS HOLDINGS	3,150	45,000.000000	141,750,000.00	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	2,450	44,600.000000	109,270,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	17,050	36,200.000000	617,210,000.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	4,356	58,200.000000	253,519,200.00	
HANWHA CHEMICAL CORP	5,100	17,400.000000	88,740,000.00	
HANWHA CORPORATION	2,500	28,400.000000	71,000,000.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,000	6,620.000000	86,060,000.00	
HITE JINRO CO LTD	1,600	24,300.000000	38,880,000.00	
HYOSUNG CORPORATION	1,500	71,700.000000	107,550,000.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	900	131,000.000000	117,900,000.00	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	3,500	29,450.000000	103,075,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	4,520	54,600.000000	246,792,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	830	247,500.000000	205,425,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,590	188,000.000000	486,920,000.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,500	29,700.000000	103,950,000.00	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	4,000	9,590.000000	38,360,000.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	670	146,000.000000	97,820,000.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	4,130	290,500.000000	1,199,765,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	9,420	231,500.000000	2,180,730,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2,360	147,000.000000	346,920,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,400	134,500.000000	188,300,000.00	
HYUNDAI SECURITIES CO	8,500	6,360.000000	54,060,000.00	
HYUNDAI STEEL CO	4,411	65,800.000000	290,243,800.00	
HYUNDAI WIA CORP	960	175,000.000000	168,000,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	13,000	13,450.000000	174,850,000.00	
KANGWON LAND INC	6,100	29,350.000000	179,035,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	23,500	35,550.000000	835,425,000.00	
KCC CORP	300	523,000.000000	156,900,000.00	
KIA MOTORS CORPORATION	16,220	57,400.000000	931,028,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,200	33,700.000000	74,140,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	15,500	41,350.000000	640,925,000.00	
KOREA GAS CORPORATION	1,680	60,600.000000	101,808,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,200	37,100.000000	81,620,000.00	
KOREA ZINC CO LTD	500	331,500.000000	165,750,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	1,555	33,000.000000	51,315,000.00	
KT CORP	3,950	32,250.000000	127,387,500.00	
KT&G CORP	6,650	87,900.000000	584,535,000.00	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	930	86,100.000000	80,073,000.00	
LG CHEM LTD	2,860	255,000.000000	729,300,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	480	152,000.000000	72,960,000.00	
LG CORP	5,950	56,800.000000	337,960,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	14,300	27,700.000000	396,110,000.00	
LG ELECTRONICS INC	6,551	67,400.000000	441,537,400.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	580	468,500.000000	271,730,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	600	116,000.000000	69,600,000.00	
LG UPLUS CORP	13,700	10,100.000000	138,370,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	1,010	159,000.000000	160,590,000.00	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	40	1,730,000.000000	69,200,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	700	318,000.000000	222,600,000.00	
LS CORP	980	79,000.000000	77,420,000.00	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	950	63,300.000000	60,135,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,600	41,800.000000	66,880,000.00	
NAVER CORP	1,720	691,000.000000	1,188,520,000.00	

NCSOFT CORPORATION	910	194,500.000000	176,995,000.00	
NHN ENTERTAINMENT CORP	787	74,600.000000	58,710,200.00	
OCI CO LTD	1,060	168,500.000000	178,610,000.00	
ORION CORP	225	830,000.000000	186,750,000.00	
POSCO	4,010	307,000.000000	1,231,070,000.00	
S-1 CORPORATION	950	79,000.000000	75,050,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	7,600	66,500.000000	505,400,000.00	
SAMSUNG CARD CO	2,000	37,650.000000	75,300,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	3,500	66,800.000000	233,800,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,725	1,335,000.000000	8,977,875,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,215	1,041,000.000000	1,264,815,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,800	76,600.000000	137,880,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,180	261,000.000000	568,980,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	9,900	27,050.000000	267,795,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3,700	94,000.000000	347,800,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	2,150	150,000.000000	322,500,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	3,513	38,300.000000	134,547,900.00	
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	2,350	58,900.000000	138,415,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	26,200	45,700.000000	1,197,340,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	384	222,000.000000	85,248,000.00	
SK C&C CO LTD	1,400	153,500.000000	214,900,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	1,540	182,500.000000	281,050,000.00	
SK HYNIX INC	32,300	41,150.000000	1,329,145,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	3,610	111,000.000000	400,710,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	8,600	9,220.000000	79,292,000.00	
SK TELECOM	610	220,500.000000	134,505,000.00	
S-OIL CORPORATION	2,680	58,800.000000	157,584,000.00	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	21,700	11,650.000000	252,805,000.00	
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	6,539	8,430.000000	55,123,770.00	
YUHAN CORPORATION	432	175,500.000000	75,816,000.00	
韓国ウォン 小計	488,565		37,969,463,450.00 (3,781,758,559)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	153,168	19.200000	2,940,825.60	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	377,589	34.500000	13,026,820.50	
ADVANTECH CO LTD	16,000	196.000000	3,136,000.00	
ASIA CEMENT CORP	126,413	39.350000	4,974,351.55	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	90,000	17.150000	1,543,500.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	40,774	292.500000	11,926,395.00	
AU OPTRONICS CORP	554,000	11.300000	6,260,200.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	42,000	259.500000	10,899,000.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	466,825	44.650000	20,843,736.25	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	44,000	71.900000	3,163,600.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	276,070	17.650000	4,872,635.50	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	100,413	84.400000	8,474,857.20	
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	28,000	59.100000	1,654,800.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	26,664	79.500000	2,119,788.00	
CHINA AIRLINES LTD	168,000	10.300000	1,730,400.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	849,255	8.820000	7,490,429.10	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	128,573	26.750000	3,439,327.75	
CHINA MOTOR CORP	36,000	27.200000	979,200.00	
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	125,250	11.400000	1,427,850.00	
CHINA STEEL CORP	707,086	25.400000	17,959,984.40	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	231,000	94.800000	21,898,800.00	
CLEVO COMPANY	28,403	56.000000	1,590,568.00	
COMPAL ELECTRONICS	265,775	22.850000	6,072,958.75	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	821,377	18.400000	15,113,336.80	
CTCI CORP	33,000	50.500000	1,666,500.00	
DELTA ELECTRONICS INC	111,220	180.000000	20,019,600.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	321,887	18.550000	5,971,003.85	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	10,000	325.000000	3,250,000.00	
EPISTAR CORP	52,000	68.300000	3,551,600.00	
EVA AIRWAYS CORP	97,000	15.450000	1,498,650.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	91,999	17.150000	1,577,782.85	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	53,805	27.400000	1,474,257.00	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	182,998	31.350000	5,736,987.30	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	99,000	65.100000	6,444,900.00	

FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	21,000	49.500000	1,039,500.00
FENG HSIN IRON & STEEL CO	26,000	50.000000	1,300,000.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	406,808	18.050000	7,342,884.40
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	195,430	71.000000	13,875,530.00
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	2,000	353.000000	706,000.00
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	67,150	76.000000	5,103,400.00
FORMOSA PLASTICS CORP	249,600	77.800000	19,418,880.00
FORMOSA TAFFETA CO.	42,000	31.000000	1,302,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	53,815	74.500000	4,009,217.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	407,087	40.000000	16,283,480.00
GIANT MANUFACTURING	17,000	223.500000	3,799,500.00
HERMES MICROVISION INC	2,000	1,260.000000	2,520,000.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	18,000	67.800000	1,220,400.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	11,139	293.500000	3,269,296.50
HON HAI PRECISION INDUSTRY	662,069	89.400000	59,188,968.60
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	16,000	355.000000	5,680,000.00
HTC CORP	43,744	164.500000	7,195,888.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	349,330	17.300000	6,043,409.00
INNOLUX CORP	405,112	11.200000	4,537,254.40
INVENTEC CORP	135,429	26.200000	3,548,239.80
KINSUS INTERCONNECT TECH	16,000	122.000000	1,952,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD	6,020	1,930.000000	11,618,600.00
LCY CHEMICAL CORP	26,000	30.100000	782,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	125,795	46.700000	5,874,626.50
MEDIATEK INC	86,236	506.000000	43,635,416.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	567,754	23.500000	13,342,219.00
MERIDA INDUSTRY CO LTD	14,000	199.000000	2,786,000.00
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	33,104	37.200000	1,231,468.80
NAN YA PLASTICS CORP	294,557	65.900000	19,411,306.30
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	35,000	147.000000	5,145,000.00
PEGATRON CORP	96,976	49.500000	4,800,312.00
PHISON ELECTRONICS CORP	7,000	208.500000	1,459,500.00
POU CHEN	120,500	33.600000	4,048,800.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	36,300	51.500000	1,869,450.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	34,000	224.500000	7,633,000.00
QUANTA COMPUTER INC	154,150	82.900000	12,779,035.00
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	26,522	121.000000	3,209,162.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	29,703	88.500000	2,628,715.50
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	39,000	53.500000	2,086,500.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD	32,000	71.900000	2,300,800.00
SCINOPHARM TAIWAN LTD	15,760	82.500000	1,300,200.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	398,496	9.170000	3,654,208.32
SILICONWARE PRECISION INDS	187,000	44.750000	8,368,250.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	18,150	155.000000	2,813,250.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	391,694	13.200000	5,170,360.80
STANDARD FOODS CORP	17,250	81.900000	1,412,775.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	80,137	47.950000	3,842,569.15
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	416,347	14.050000	5,849,675.35
TAIWAN BUSINESS BANK	179,600	8.910000	1,600,236.00
TAIWAN CEMENT	203,706	45.300000	9,227,881.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	344,560	16.300000	5,616,328.00
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	50,000	59.800000	2,990,000.00
TAIWAN GLASS IND CORP	66,970	27.450000	1,838,326.50
TAIWAN MOBILE CO LTD	104,400	96.500000	10,074,600.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,484,000	120.000000	178,080,000.00
TECO ELECTRIC & MACHINERY	118,000	33.500000	3,953,000.00
TPK HOLDING CO LTD	13,442	223.000000	2,997,566.00
TRANSCEND INFORMATION INC	14,000	105.000000	1,470,000.00
TSRC CORP	33,000	45.700000	1,508,100.00
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	27,000	50.800000	1,371,600.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	71,000	27.600000	1,959,600.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	262,488	51.400000	13,491,883.20
UNITED MICROELECTRONICS CORP	744,000	13.250000	9,858,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	42,000	41.500000	1,743,000.00
WALSIN LIHWA CORP	190,000	10.050000	1,909,500.00
WAN HAI LINES LTD	30,000	15.700000	471,000.00
WISTRON CORP	136,440	25.100000	3,424,644.00

WPG HOLDINGS LTD	85,400	39.300000	3,356,220.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	88,000	12.350000	1,086,800.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	516,909	15.150000	7,831,171.35	
YULON MOTOR COMPANY	44,000	46.400000	2,041,600.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	11,000	89.000000	979,000.00	
ニュー台湾ドル 小計	18,051,623		842,000,350.17 (2,854,381,187)	
インドルピー				
ACC LTD	1,000	1,341.100000	1,341,100.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	8,000	432.150000	3,457,200.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	24,000	204.700000	4,912,800.00	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	2,000	1,109.200000	2,218,400.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	42,000	207.150000	8,700,300.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	5,200	929.050000	4,831,060.00	
ASIAN PAINTS LTD	16,500	521.150000	8,598,975.00	
BAJAJ AUTO LTD	5,000	1,919.950000	9,599,750.00	
BANK OF BARODA	2,200	830.300000	1,826,660.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,500	194.050000	6,500,675.00	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	11,200	485.800000	5,440,960.00	
BHARTI AIRTEL LTD	37,500	309.450000	11,604,375.00	
CAIRN INDIA LTD	28,000	335.100000	9,382,800.00	
CIPLA LTD	20,000	392.300000	7,846,000.00	
COAL INDIA LTD	31,500	308.650000	9,722,475.00	
DABUR INDIA LTD	15,000	179.850000	2,697,750.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,500	1,338.400000	3,346,000.00	
DLF LTD	29,000	144.750000	4,197,750.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	6,450	2,718.000000	17,531,100.00	
GAIL INDIA LTD	19,500	371.000000	7,234,500.00	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	550	4,182.100000	2,300,155.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	6,700	748.150000	5,012,605.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	15,300	1,370.700000	20,971,710.00	
HDFC BANK LIMITED	71,300	756.800000	53,959,840.00	
HERO MOTOCORP LTD	4,900	2,217.400000	10,865,260.00	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	69,000	144.100000	9,942,900.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	39,000	556.300000	21,695,700.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	90,900	884.600000	80,410,140.00	
ICICI BANK LTD	13,300	1,378.600000	18,335,380.00	
IDEA CELLULAR LTD	37,000	135.800000	5,024,600.00	
INFOSYS LTD	26,900	3,111.450000	83,698,005.00	
ITC LTD	135,300	345.550000	46,752,915.00	
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	54,000	55.850000	3,015,900.00	
JINDAL STEEL & POWER LTD	21,000	244.800000	5,140,800.00	
JSW STEEL LTD	5,500	1,132.350000	6,227,925.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	18,500	850.750000	15,738,875.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	19,400	1,342.700000	26,048,380.00	
LIC HOUSING FINANCE LTD	15,000	279.000000	4,185,000.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	16,000	246.200000	3,939,200.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	19,300	1,102.550000	21,279,215.00	
NESTLE INDIA LTD	1,400	4,781.900000	6,694,660.00	
NTPC LTD	64,000	118.150000	7,561,600.00	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	48,000	347.950000	16,701,600.00	
OIL INDIA LTD	6,500	494.150000	3,211,975.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	3,700	596.400000	2,206,680.00	
POWER FINANCE CORPORATION	18,500	201.400000	3,725,900.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	76,000	106.850000	8,120,600.00	
RANBAXY LABORATORIES LTD	8,000	463.550000	3,708,400.00	
RELIANCE CAPITAL LTD	6,000	366.500000	2,199,000.00	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	29,000	117.600000	3,410,400.00	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	74,800	997.600000	74,620,480.00	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	7,000	544.300000	3,810,100.00	
RELIANCE POWER LTD	40,000	70.100000	2,804,000.00	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	16,000	249.750000	3,996,000.00	
SESA STERLITE LTD	61,000	183.400000	11,187,400.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,700	771.100000	6,708,570.00	
SIEMENS LTD	3,800	718.700000	2,731,060.00	
STATE BANK OF INDIA	8,800	2,173.250000	19,124,600.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	37,900	624.100000	23,653,390.00	

TATA CONSULTANCY SVCS LTD	28,900	2,159.900000	62,421,110.00	
TATA MOTORS LTD	48,000	427.500000	20,520,000.00	
TATA POWER CO LTD	71,000	80.600000	5,722,600.00	
TATA STEEL LTD	17,000	416.700000	7,083,900.00	
TECH MAHINDRA LTD	3,300	1,776.450000	5,862,285.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	2,300	2,079.600000	4,783,080.00	
UNITED BREWERIES LTD	4,200	772.900000	3,246,180.00	
UNITED SPIRITS LTD	5,400	2,777.400000	14,997,960.00	
WIPRO LTD	37,000	513.950000	19,016,150.00	
YES BANK LTD	10,000	484.550000	4,845,500.00	
インドルピー 小計	1,765,100		930,210,315.00 (1,599,961,741)	
チェココルナ				
CEZ AS	10,100	599.000000	6,049,900.00	
KOMERCNI BANKA AS	920	4,500.000000	4,140,000.00	
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS	6,800	301.700000	2,051,560.00	
チェココルナ 小計	17,820		12,241,460.00 (62,798,689)	
コロンビアベソ				
ALMACENES EXITO SA	11,900	30,500.000000	362,950,000.00	
BANCO DAVIVIENDA SA	5,200	28,100.000000	146,120,000.00	
BANCOLOMBIA SA	13,100	26,620.000000	348,722,000.00	
BANCOLOMBIA SA-PREF	25,800	27,140.000000	700,212,000.00	
CEMENTOS ARGOS SA	23,000	11,140.000000	256,220,000.00	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	11,200	16,980.000000	190,176,000.00	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	5,134	37,500.000000	192,525,000.00	
ECOPETROL SA	277,500	3,525.000000	978,187,500.00	
GRUPO ARGOS SA	18,400	21,700.000000	399,280,000.00	
GRUPO ARGOS SA-PRF	7,300	21,700.000000	158,410,000.00	
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	90,000	1,330.000000	119,700,000.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	14,200	38,100.000000	541,020,000.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	6,300	38,400.000000	241,920,000.00	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	25,000	9,460.000000	236,500,000.00	
ISAGEN SA ESP	44,000	3,095.000000	136,180,000.00	
コロンビアベソ 小計	578,034		5,008,122,500.00 (268,435,366)	
ハンガリーフォリント				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	2,550	13,095.000000	33,392,250.00	
OTP BANK PLC	13,100	4,455.000000	58,360,500.00	
RICHTER GEDEON NYRT	8,000	3,960.000000	31,680,000.00	
ハンガリーフォリント 小計	23,650		123,432,750.00 (57,038,273)	
ポーランドズロチ				
ALIOR BANK SA	2,700	78.100000	210,870.00	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	1,800	112.950000	203,310.00	
BANK MILLENNIUM SA	23,000	8.300000	190,900.00	
BANK PEKAO SA	7,950	189.250000	1,504,537.50	
BANK ZACHODNI WBK SA	1,710	364.900000	623,979.00	
CYFROWY POLSAT SA	9,500	20.600000	195,700.00	
ENEA SA	14,000	15.370000	215,180.00	
EUROCASH SA	5,100	39.290000	200,379.00	
GRUPA AZOTY SA	2,800	61.300000	171,640.00	
GRUPA LOTOS SA	4,000	37.100000	148,400.00	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,200	42.000000	92,400.00	
KERNEL HOLDING SA	3,500	28.870000	101,045.00	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	8,800	110.650000	973,720.00	
MBANK	950	488.000000	463,600.00	
ORANGE POLSKA SA	39,000	10.250000	399,750.00	
PGE SA	46,000	20.080000	923,680.00	
PKO BANK POLSKI SA	53,300	40.450000	2,155,985.00	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	19,500	42.820000	834,990.00	
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	102,200	4.820000	492,604.00	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,400	425.850000	1,447,890.00	
SYNTHOS SA	29,000	4.700000	136,300.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	60,000	5.110000	306,600.00	
ポーランドズロチ 小計	440,410		11,993,459.50 (402,860,304)	
南アフリカランド				

AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	78,000	9.500000	741,000.00	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	6,100	192.300000	1,173,030.00	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,300	488.640000	2,101,152.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	24,700	180.820000	4,466,254.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,200	274.740000	5,824,488.00	
ASSORE LTD	2,300	406.190000	934,237.00	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	19,900	154.000000	3,064,600.00	
BARLOWORLD LTD	12,700	109.300000	1,388,110.00	
BIDVEST GROUP LTD	18,100	289.450000	5,239,045.00	
DISCOVERY LTD	17,200	93.150000	1,602,180.00	
EXXARO RESOURCES LTD	8,100	140.790000	1,140,399.00	
FIRSTRAND LTD	189,000	39.050000	7,380,450.00	
GOLD FIELDS LTD	48,000	41.890000	2,010,720.00	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	22,000	31.850000	700,700.00	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	32,000	117.670000	3,765,440.00	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	11,500	196.000000	2,254,000.00	
INVESTEC LTD	15,800	91.850000	1,451,230.00	
KUMBA IRON ORE LTD	5,100	371.770000	1,896,027.00	
LIBERTY HOLDINGS LTD	7,500	130.800000	981,000.00	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	55,000	42.000000	2,310,000.00	
MASSMART HOLDINGS LTD	7,030	138.390000	972,881.70	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	22,200	75.530000	1,676,766.00	
MMI HOLDINGS LTD	65,000	26.420000	1,717,300.00	
MR PRICE GROUP LTD	15,000	164.250000	2,463,750.00	
MTN GROUP LTD	103,100	220.640000	22,747,984.00	
NAMPAK LTD	34,000	38.570000	1,311,380.00	
NASPERS LTD-N SHS	24,150	1,040.000000	25,116,000.00	
NEDBANK GROUP LTD	12,000	235.500000	2,826,000.00	
NETCARE LTD	55,900	25.500000	1,425,450.00	
NORTHAM PLATINUM LTD	21,000	42.790000	898,590.00	
PICK N PAY STORES LTD	16,500	58.700000	968,550.00	
PPC LTD	32,000	33.100000	1,059,200.00	
REMGRO LTD	29,800	214.510000	6,392,398.00	
REUNERT LTD	11,000	68.300000	751,300.00	
RMB HOLDINGS LTD	42,400	50.890000	2,157,736.00	
RMI HOLDINGS	44,000	31.270000	1,375,880.00	
SANLAM LTD	109,000	57.150000	6,229,350.00	
SAPPI LIMITED	30,500	35.500000	1,082,750.00	
SASOL LTD	32,830	594.340000	19,512,182.20	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	26,700	169.420000	4,523,514.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	9,800	124.530000	1,220,394.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	73,734	143.790000	10,602,211.86	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	111,547	53.720000	5,992,304.84	
THE FOSCHINI GROUP LTD	11,000	111.500000	1,226,500.00	
TIGER BRANDS LTD	10,300	276.000000	2,842,800.00	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	27,500	85.540000	2,352,350.00	
VODACOM GROUP LTD	22,600	132.030000	2,983,878.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	46,000	73.250000	3,369,500.00	
南アフリカランド 小計	1,645,091		186,222,962.60 (1,836,158,411)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	110,666	7.540000	834,421.64	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	13,000	25.650000	333,450.00	
ARCELIK AS	16,000	13.100000	209,600.00	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	13,200	48.850000	644,820.00	
COCA-COLA ICECEK AS	3,600	50.650000	182,340.00	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	25,775	6.280000	161,867.00	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	83,952	3.080000	258,572.16	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,800	25.000000	95,000.00	
HACI OMER SABANCI HOLDING	49,000	9.290000	455,210.00	
KOC HOLDING AS	37,850	9.800000	370,930.00	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	2,500	18.900000	47,250.00	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	11,000	16.200000	178,200.00	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	8,000	12.400000	99,200.00	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	7,200	47.650000	343,080.00	
TURK HAVA YOLLARI AO	35,334	6.700000	236,737.80	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	31,419	2.680000	84,202.92	

	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	25,000	6.120000	153,000.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,800	12.250000	573,300.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	143,000	8.300000	1,186,900.00	
	TURKIYE HALK BANKASI	36,700	14.550000	533,985.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	92,726	5.250000	486,811.50	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	43,000	4.590000	197,370.00	
	ULKER BISKUVI SANAYI	7,500	15.300000	114,750.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI	56,000	4.430000	248,080.00	
	トルコリラ 小計	903,022		8,029,078.02 (394,067,149)	
ユーロ					
	ALPHA BANK A.E.	225,000	0.650000	146,250.00	
	FOLLI FOLLIE SA	2,050	24.200000	49,610.00	
	HELLENIC PETROLEUM SA	4,200	6.130000	25,746.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	15,100	10.600000	160,060.00	
	JUMBO SA	6,650	11.040000	73,416.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	19,000	2.540000	48,260.00	
	OPAP SA	13,100	11.000000	144,100.00	
	PIRAEUS BANK S.A.	131,000	1.680000	220,080.00	
	PUBLIC POWER CORP	7,400	10.900000	80,660.00	
	TITAN CEMENT CO. S.A.	3,350	23.300000	78,055.00	
	ユーロ 小計	426,850		1,026,237.00 (143,991,313)	
合計		463,629,438		23,817,019,589 (23,817,019,589)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ				
投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	81,000.00	3,358,260.00	
	投資証券 小計	81,000.00	3,358,260.00 (26,463,088)	
メキシコペソ 小計		81,000.00	3,358,260.00 (26,463,088)	
南アフリカランド				
投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	135,300.00	3,294,555.00	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	189,000.00	1,893,780.00	
	投資証券 小計	324,300.00	5,188,335.00 (51,156,983)	
南アフリカランド 小計		324,300.00	5,188,335.00 (51,156,983)	
トルコリラ				
投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	122,000.00	344,040.00	
	投資証券 小計	122,000.00	344,040.00 (16,885,483)	
トルコリラ 小計		122,000.00	344,040.00 (16,885,483)	
合計			94,505,554 (94,505,554)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 44銘柄	100.00%		6.15%
香港ドル	株式 140銘柄	100.00%		17.95%
マレーシアリング	株式 44銘柄	100.00%		3.87%
タイバーツ	株式 25銘柄	100.00%		2.20%
フィリピンペソ	株式 19銘柄	100.00%		1.01%
インドネシアルピア	株式 30銘柄	100.00%		2.68%
メキシコペソ	株式 28銘柄	97.87%		5.08%
	投資証券 1銘柄		2.13%	0.11%

ブラジルリアル	株式	77銘柄	100.00%		11.41%
チリペソ	株式	21銘柄	100.00%		1.57%
韓国ウォン	株式	104銘柄	100.00%		15.82%
ニュー台湾ドル	株式	106銘柄	100.00%		11.94%
インドルピー	株式	69銘柄	100.00%		6.69%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.00%		0.26%
コロンビアペソ	株式	15銘柄	100.00%		1.12%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%		0.24%
ポーランドズロチ	株式	22銘柄	100.00%		1.68%
南アフリカランド	株式	48銘柄	97.29%		7.68%
	投資証券	2銘柄		2.71%	0.21%
トルコリラ	株式	24銘柄	95.89%		1.65%
	投資証券	1銘柄		4.11%	0.07%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%		0.60%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成26年5月12日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		947,476,113
国債証券		222,605,667,630
地方債証券		16,982,189,323
特殊債券		25,668,995,564
社債券		16,078,288,440
派生商品評価勘定		965,770
未収入金		202,042,200
未収利息		833,781,244
前払費用		35,806,187
差入委託証拠金		1,560,000
流動資産合計		283,356,772,471
資産合計		283,356,772,471
負債の部		
流動負債		
前受金		1,090,000
未払解約金		193,139,924
流動負債合計		194,229,924
負債合計		194,229,924
純資産の部		
元本等		
元本	1	230,228,174,698
剰余金		
剰余金又は欠損金()		52,934,367,849
元本等合計		283,162,542,547
純資産合計		283,162,542,547
負債純資産合計		283,356,772,471

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年5月12日現在]
1 期首		平成25年7月1日
期首元本額		221,466,810,010円
期首からの追加設定元本額		39,835,665,331円
期首からの一部解約元本額		31,074,300,643円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)		8,373,480,122円
eMAXIS 国内債券インデックス		5,065,628,462円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		365,366,169円
eMAXIS バランス(波乗り型)		38,622,331円
コアバランス		1,720,583円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		602,875,695円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		521,210,725円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		21,897,579円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)		61,683,997,324円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)		18,215,254,106円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)		2,832,166,155円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)		8,221,294,521円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)		67,082,591,410円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)		17,870,958,452円
三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定)		5,982,743,931円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)		3,485,822,502円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)		1,090,516,676円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)		312,695,927円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)		6,933,339,706円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)		5,045,646,302円

三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	54,427,430円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	166,268,251円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	337,519,471円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	327,984,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	265,885,837円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	51,642,188円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	705,558,764円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	2,003,932,042円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	826,814,460円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,496,614,899円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,200,763,995円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	1,799,952,072円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	3,643,030,568円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	1,718,179,289円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	881,772,175円
(合計)	230,228,174,698円
2 受益権の総数	230,228,174,698口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2299円 (12,299円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年7月1日 至平成26年5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成26年5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,871,082,940
地方債証券	98,620,500
特殊債券	159,345,766
社債券	109,661,680
合計	2,238,710,886

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

区 分	種 類	[平成26年5月12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	579,430,000		580,400,000	970,000
	合 計	579,430,000		580,400,000	970,000

(注)時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第329回利付国債(2年)	1,070,000,000	1,071,444,500	
	第330回利付国債(2年)	1,250,000,000	1,251,750,000	
	第331回利付国債(2年)	530,000,000	530,132,500	
	第332回利付国債(2年)	1,170,000,000	1,170,386,100	
	第333回利付国債(2年)	1,230,000,000	1,230,430,500	
	第334回利付国債(2年)	790,000,000	790,292,300	
	第335回利付国債(2年)	1,070,000,000	1,070,417,300	
	第336回利付国債(2年)	400,000,000	400,164,000	
	第337回利付国債(2年)	230,000,000	230,080,500	
	第338回利付国債(2年)	2,950,000,000	2,951,062,000	
	第339回利付国債(2年)	450,000,000	450,171,000	
	第89回利付国債(5年)	620,000,000	622,213,400	
	第90回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,102,717,000	
	第92回利付国債(5年)	1,600,000,000	1,604,864,000	
	第93回利付国債(5年)	1,670,000,000	1,681,356,000	
	第95回利付国債(5年)	330,000,000	333,197,700	
	第96回利付国債(5年)	2,370,000,000	2,388,580,800	
	第97回利付国債(5年)	520,000,000	523,489,200	
	第98回利付国債(5年)	1,000,000,000	1,004,610,000	
	第99回利付国債(5年)	120,000,000	120,886,800	
	第100回利付国債(5年)	2,040,000,000	2,050,281,600	
	第102回利付国債(5年)	2,500,000,000	2,513,625,000	
	第103回利付国債(5年)	500,000,000	502,910,000	
	第104回利付国債(5年)	830,000,000	832,473,400	
	第105回利付国債(5年)	1,530,000,000	1,534,482,900	
	第106回利付国債(5年)	2,880,000,000	2,888,150,400	
	第107回利付国債(5年)	1,570,000,000	1,574,207,600	
	第108回利付国債(5年)	2,130,000,000	2,128,083,000	
	第109回利付国債(5年)	1,600,000,000	1,597,840,000	
	第110回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,086,814,800	
	第111回利付国債(5年)	1,410,000,000	1,424,297,400	
	第112回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,212,468,000	
	第113回利付国債(5年)	3,790,000,000	3,813,914,900	
	第114回利付国債(5年)	600,000,000	603,762,000	
	第115回利付国債(5年)	2,490,000,000	2,494,830,600	
	第116回利付国債(5年)	4,140,000,000	4,145,671,800	
	第117回利付国債(5年)	1,490,000,000	1,491,072,800	
	第1回利付国債(40年)	275,000,000	320,839,750	
	第2回利付国債(40年)	330,000,000	368,121,600	
	第3回利付国債(40年)	423,000,000	471,683,070	
	第4回利付国債(40年)	548,000,000	610,767,920	

第5回利付国債(40年)	615,000,000	650,743,800
第6回利付国債(40年)	650,000,000	668,681,000
第270回利付国債(10年)	2,469,000,000	2,502,282,120
第273回利付国債(10年)	1,788,000,000	1,822,436,880
第276回利付国債(10年)	2,930,000,000	3,001,521,300
第279回利付国債(10年)	1,875,000,000	1,941,656,250
第281回利付国債(10年)	3,143,000,000	3,269,914,340
第283回利付国債(10年)	2,382,000,000	2,478,232,800
第284回利付国債(10年)	2,946,000,000	3,069,555,240
第285回利付国債(10年)	3,818,000,000	3,992,100,800
第287回利付国債(10年)	2,940,000,000	3,103,611,000
第288回利付国債(10年)	996,000,000	1,049,076,840
第289回利付国債(10年)	853,000,000	895,385,570
第291回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,044,810,000
第292回利付国債(10年)	1,064,000,000	1,127,978,320
第293回利付国債(10年)	571,000,000	609,650,990
第295回利付国債(10年)	360,000,000	379,965,600
第296回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,693,056,000
第297回利付国債(10年)	896,000,000	946,328,320
第298回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,303,984,000
第299回利付国債(10年)	450,000,000	474,228,000
第300回利付国債(10年)	1,257,000,000	1,336,756,650
第301回利付国債(10年)	482,000,000	514,028,900
第302回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,326,750,000
第303回利付国債(10年)	1,715,000,000	1,824,485,600
第304回利付国債(10年)	800,000,000	846,832,000
第305回利付国債(10年)	2,698,000,000	2,860,824,300
第306回利付国債(10年)	1,648,000,000	1,759,783,840
第307回利付国債(10年)	660,000,000	700,959,600
第308回利付国債(10年)	2,024,000,000	2,152,362,080
第309回利付国債(10年)	950,000,000	998,820,500
第310回利付国債(10年)	2,006,000,000	2,098,115,520
第311回利付国債(10年)	640,000,000	661,388,800
第312回利付国債(10年)	2,150,000,000	2,276,742,500
第313回利付国債(10年)	1,959,000,000	2,088,372,360
第314回利付国債(10年)	830,000,000	873,682,900
第315回利付国債(10年)	1,483,000,000	1,570,333,870
第316回利付国債(10年)	1,210,000,000	1,272,871,600
第317回利付国債(10年)	647,000,000	680,320,500
第318回利付国債(10年)	620,000,000	647,497,000
第319回利付国債(10年)	1,759,000,000	1,849,166,340
第320回利付国債(10年)	650,000,000	678,522,000
第321回利付国債(10年)	1,305,000,000	1,361,480,400
第322回利付国債(10年)	600,000,000	621,408,000
第323回利付国債(10年)	1,905,000,000	1,971,998,850
第324回利付国債(10年)	750,000,000	770,212,500
第325回利付国債(10年)	2,805,000,000	2,878,238,550
第326回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,189,293,300
第327回利付国債(10年)	1,020,000,000	1,045,234,800
第328回利付国債(10年)	2,440,000,000	2,455,469,600
第329回利付国債(10年)	3,060,000,000	3,129,003,000
第330回利付国債(10年)	1,300,000,000	1,327,729,000
第331回利付国債(10年)	1,900,000,000	1,905,890,000
第332回利付国債(10年)	3,210,000,000	3,214,365,600
第333回利付国債(10年)	1,590,000,000	1,589,252,700
第1回利付国債(30年)	76,000,000	94,521,960
第2回利付国債(30年)	98,000,000	116,216,240
第3回利付国債(30年)	117,000,000	136,957,860
第4回利付国債(30年)	127,000,000	159,739,330
第5回利付国債(30年)	108,000,000	124,138,440
第6回利付国債(30年)	169,000,000	198,934,970
第7回利付国債(30年)	164,000,000	189,739,800
第8回利付国債(30年)	142,000,000	152,258,080
第9回利付国債(30年)	116,000,000	116,515,040
第10回利付国債(30年)	185,000,000	175,803,650
第11回利付国債(30年)	137,000,000	143,410,230
第12回利付国債(30年)	150,000,000	166,623,000
第13回利付国債(30年)	205,000,000	223,745,200
第14回利付国債(30年)	493,000,000	570,903,860
第15回利付国債(30年)	346,000,000	406,020,620

第16回利付国債(30年)	382,000,000	447,493,900
第17回利付国債(30年)	327,000,000	377,174,880
第18回利付国債(30年)	387,000,000	439,310,790
第19回利付国債(30年)	303,000,000	343,777,740
第20回利付国債(30年)	345,000,000	403,405,050
第21回利付国債(30年)	309,000,000	349,902,330
第22回利付国債(30年)	370,000,000	432,308,000
第23回利付国債(30年)	304,000,000	355,047,680
第24回利付国債(30年)	251,000,000	293,017,400
第25回利付国債(30年)	352,000,000	397,517,120
第26回利付国債(30年)	654,000,000	750,962,040
第27回利付国債(30年)	530,000,000	618,987,000
第28回利付国債(30年)	741,000,000	865,836,270
第29回利付国債(30年)	670,000,000	770,680,900
第30回利付国債(30年)	826,000,000	934,619,000
第31回利付国債(30年)	758,000,000	843,070,340
第32回利付国債(30年)	829,000,000	940,268,380
第33回利付国債(30年)	1,054,000,000	1,129,013,180
第34回利付国債(30年)	1,116,000,000	1,242,922,680
第35回利付国債(30年)	1,089,000,000	1,165,219,110
第36回利付国債(30年)	1,029,000,000	1,100,865,360
第37回利付国債(30年)	957,000,000	1,002,237,390
第38回利付国債(30年)	645,000,000	660,034,950
第39回利付国債(30年)	700,000,000	732,242,000
第40回利付国債(30年)	590,000,000	603,322,200
第41回利付国債(30年)	580,000,000	579,425,800
第42回利付国債(30年)	250,000,000	249,505,000
第30回利付国債(20年)	876,000,000	918,888,960
第32回利付国債(20年)	77,000,000	82,154,380
第33回利付国債(20年)	36,000,000	39,145,680
第35回利付国債(20年)	117,000,000	127,655,190
第36回利付国債(20年)	201,000,000	220,406,550
第38回利付国債(20年)	400,000,000	439,288,000
第40回利付国債(20年)	601,000,000	656,886,990
第42回利付国債(20年)	869,000,000	970,560,030
第43回利付国債(20年)	74,000,000	84,650,080
第44回利付国債(20年)	480,000,000	543,196,800
第47回利付国債(20年)	114,000,000	127,788,300
第48回利付国債(20年)	209,000,000	239,089,730
第49回利付国債(20年)	515,000,000	576,872,100
第51回利付国債(20年)	200,000,000	223,028,000
第52回利付国債(20年)	214,000,000	240,510,320
第54回利付国債(20年)	480,000,000	544,348,800
第55回利付国債(20年)	241,000,000	270,045,320
第56回利付国債(20年)	449,000,000	503,989,030
第58回利付国債(20年)	147,000,000	164,027,010
第59回利付国債(20年)	589,000,000	648,365,310
第61回利付国債(20年)	289,000,000	300,733,400
第63回利付国債(20年)	442,000,000	490,951,500
第64回利付国債(20年)	441,000,000	494,400,690
第65回利付国債(20年)	318,000,000	356,993,160
第66回利付国債(20年)	500,000,000	556,495,000
第68回利付国債(20年)	846,000,000	975,048,840
第70回利付国債(20年)	422,000,000	495,284,520
第71回利付国債(20年)	160,000,000	184,644,800
第72回利付国債(20年)	534,000,000	611,777,100
第73回利付国債(20年)	350,000,000	397,656,000
第74回利付国債(20年)	318,000,000	364,641,060
第75回利付国債(20年)	735,000,000	843,860,850
第76回利付国債(20年)	200,000,000	225,450,000
第78回利付国債(20年)	410,000,000	462,582,500
第80回利付国債(20年)	315,000,000	362,105,100
第81回利付国債(20年)	100,000,000	113,912,000
第82回利付国債(20年)	662,000,000	761,478,740
第83回利付国債(20年)	423,000,000	486,809,550
第84回利付国債(20年)	410,000,000	467,195,000
第85回利付国債(20年)	160,000,000	184,206,400
第86回利付国債(20年)	725,000,000	850,990,500
第87回利付国債(20年)	140,000,000	162,799,000
第88回利付国債(20年)	264,000,000	310,258,080

第89回利付国債(20年)	490,000,000	570,090,500	
第90回利付国債(20年)	300,000,000	349,179,000	
第91回利付国債(20年)	728,000,000	855,574,720	
第92回利付国債(20年)	912,000,000	1,050,733,440	
第93回利付国債(20年)	170,000,000	193,767,700	
第94回利付国債(20年)	745,000,000	858,344,300	
第95回利付国債(20年)	737,000,000	867,065,760	
第96回利付国債(20年)	260,000,000	299,369,200	
第97回利付国債(20年)	903,000,000	1,051,073,940	
第98回利付国債(20年)	180,000,000	207,230,400	
第99回利付国債(20年)	965,000,000	1,110,715,000	
第100回利付国債(20年)	540,000,000	627,993,000	
第101回利付国債(20年)	573,000,000	681,354,300	
第102回利付国債(20年)	850,000,000	1,010,803,000	
第104回利付国債(20年)	350,000,000	402,304,000	
第105回利付国債(20年)	620,000,000	712,758,200	
第106回利付国債(20年)	511,000,000	594,308,330	
第107回利付国債(20年)	637,000,000	731,403,400	
第108回利付国債(20年)	480,000,000	538,128,000	
第109回利付国債(20年)	940,000,000	1,052,781,200	
第110回利付国債(20年)	376,000,000	431,147,920	
第111回利付国債(20年)	601,000,000	696,991,720	
第112回利付国債(20年)	450,000,000	515,619,000	
第113回利付国債(20年)	872,000,000	998,335,360	
第114回利付国債(20年)	550,000,000	629,106,500	
第115回利付国債(20年)	644,000,000	745,784,200	
第116回利付国債(20年)	816,000,000	944,144,640	
第117回利付国債(20年)	440,000,000	502,774,800	
第118回利付国債(20年)	316,000,000	355,872,880	
第119回利付国債(20年)	40,000,000	43,890,000	
第120回利付国債(20年)	1,140,000,000	1,217,132,400	
第121回利付国債(20年)	779,000,000	864,175,860	
第122回利付国債(20年)	490,000,000	536,422,600	
第123回利付国債(20年)	868,000,000	987,080,920	
第124回利付国債(20年)	300,000,000	336,723,000	
第125回利付国債(20年)	724,000,000	833,056,120	
第126回利付国債(20年)	30,000,000	33,599,100	
第127回利付国債(20年)	390,000,000	430,977,300	
第128回利付国債(20年)	434,000,000	478,463,300	
第129回利付国債(20年)	470,000,000	511,101,500	
第130回利付国債(20年)	752,000,000	815,626,720	
第131回利付国債(20年)	320,000,000	342,240,000	
第132回利付国債(20年)	1,417,000,000	1,511,173,820	
第134回利付国債(20年)	965,000,000	1,041,688,550	
第136回利付国債(20年)	330,000,000	345,843,300	
第137回利付国債(20年)	842,000,000	893,311,480	
第138回利付国債(20年)	270,000,000	277,708,500	
第140回利付国債(20年)	1,297,000,000	1,370,825,240	
第141回利付国債(20年)	1,480,000,000	1,559,328,000	
第143回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,302,436,800	
第144回利付国債(20年)	250,000,000	254,295,000	
第145回利付国債(20年)	1,430,000,000	1,496,909,700	
第146回利付国債(20年)	1,560,000,000	1,627,532,400	
第147回利付国債(20年)	1,460,000,000	1,494,558,200	
第148回利付国債(20年)	530,000,000	531,621,800	
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,390,000	
国債証券 小計	210,823,000,000	222,605,667,630	
地方債証券			
第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	21,642,200	
第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	11,334,700	
第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	86,318,400	
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	90,643,200	
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	91,676,000	
第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	132,474,000	
第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	77,257,600	
第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	102,057,000	
第630回東京都公募公債	100,000,000	102,431,000	
第638回東京都公募公債	100,000,000	104,211,000	
第648回東京都公募公債	100,000,000	105,291,000	
第666回東京都公募公債	100,000,000	106,030,000	
第669回東京都公募公債	50,000,000	53,561,500	

第678回東京都公募公債	100,000,000	106,279,000	
第680回東京都公募公債	100,000,000	106,513,000	
第681回東京都公募公債	100,000,000	106,571,000	
第692回東京都公募公債	100,000,000	106,591,000	
第693回東京都公募公債	100,000,000	106,821,000	
第701回東京都公募公債	120,000,000	124,832,400	
第705回東京都公募公債	70,000,000	73,098,200	
第717回東京都公募公債	100,000,000	100,420,000	
第719回東京都公募公債	150,000,000	153,600,000	
平成18年度第6回北海道公募公債	118,000,000	123,197,900	
平成19年度第16回北海道公募公債	100,000,000	105,189,000	
平成19年度第2回北海道公募公債	112,000,000	117,588,800	
平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	21,111,000	
平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	57,391,370	
平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	106,104,000	
平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	106,842,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	103,594,000	
平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	101,572,000	
第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,075,000	
第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	92,088,800	
第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	95,958,400	
第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,120,000	
第139回神奈川県公募公債	127,700,000	132,002,213	
第152回神奈川県公募公債	110,000,000	115,728,800	
第162回神奈川県公募公債	140,450,000	150,306,781	
第165回神奈川県公募公債	54,660,000	58,014,484	
第170回神奈川県公募公債	100,000,000	106,397,000	
第176回神奈川県公募公債	128,900,000	135,684,007	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	112,996,000	
第74回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,626,000	
第279回大阪府公募公債	20,000,000	20,257,400	
第281回大阪府公募公債	100,000,000	101,596,000	
第285回大阪府公募公債	50,000,000	51,079,500	
第300回大阪府公募公債	135,000,000	141,259,950	
第306回大阪府公募公債	30,000,000	31,651,200	
第313回大阪府公募公債	100,000,000	105,651,000	
第314回大阪府公募公債	30,000,000	31,894,500	
第316回大阪府公募公債	100,000,000	106,789,000	
第325回大阪府公募公債	53,000,000	56,588,630	
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,689,100	
第331回大阪府公募公債	100,000,000	105,997,000	
第332回大阪府公募公債	71,600,000	76,598,396	
第334回大阪府公募公債	44,000,000	46,866,160	
第337回大阪府公募公債	110,000,000	117,140,100	
第343回大阪府公募公債	30,000,000	31,145,100	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,598,500	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	105,058,000	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	21,213,200	
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	116,542,800	
平成23年度第9回京都府公募公債	110,000,000	114,363,700	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	43,720,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	103,577,000	
平成17年度第8回兵庫県公募公債	100,000,000	101,722,000	
平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	102,247,000	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	53,490,500	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	20,000,000	21,323,400	
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	106,798,000	
平成21年度第3回兵庫県公募公債	90,000,000	96,050,700	
平成18年度第2回静岡県公募公債	41,300,000	42,950,761	
平成19年度第1回静岡県公募公債	66,900,000	70,210,212	
平成20年度第1回静岡県公募公債	14,500,000	15,402,190	
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	106,247,000	
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,680,020	
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	56,573,067	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	105,309,000	
平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	201,942,000	
平成23年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,254,000	
平成18年度第4回愛知県公募公債	110,700,000	115,196,634	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	103,881,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	104,831,000	

平成25年度第2回愛知県公募公債	200,000,000	199,588,000	
平成25年度第9回愛知県公募公債	40,000,000	40,814,800	
平成19年度第2回広島県公募公債	46,050,000	48,736,096	
平成20年度第4回広島県公募公債	60,000,000	64,104,000	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	28,344,673	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	105,410,000	
平成18年度第3回埼玉県公募公債	107,600,000	112,297,816	
平成18年度第5回埼玉県公募公債	62,100,000	64,902,573	
平成18年度第7回埼玉県公募公債	112,600,000	117,978,902	
平成19年度第3回埼玉県公募公債	39,100,000	41,401,817	
平成19年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	105,417,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,712,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	105,494,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,069,000	
平成17年度第5回福岡県公募公債	123,800,000	126,730,346	
平成18年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	104,372,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	80,756,200	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	87,074,400	
平成21年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	106,702,000	
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	104,932,000	
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,772,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	87,021,600	
平成18年度第1回千葉県公募公債	109,490,000	113,681,277	
平成20年度第2回千葉県公募公債	90,000,000	95,841,000	
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	85,322,400	
平成20年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	84,912,800	
平成22年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	84,759,200	
平成22年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	103,758,000	
平成24年度第6回千葉県公募公債	80,000,000	81,662,400	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	82,358,100	
平成21年度第1回新潟県公募公債	23,000,000	24,391,500	
平成23年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	104,050,000	
第27回共同発行市場公募地方債	110,000,000	111,458,600	
第28回共同発行市場公募地方債	255,000,000	258,618,450	
第32回共同発行市場公募地方債	202,000,000	206,593,480	
第33回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,395,000	
第34回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,180,000	
第35回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,656,000	
第38回共同発行市場公募地方債	12,000,000	12,459,360	
第45回共同発行市場公募地方債	37,500,000	39,033,375	
第47回共同発行市場公募地方債	117,000,000	122,410,080	
第50回共同発行市場公募地方債	29,100,000	30,471,774	
第52回共同発行市場公募地方債	102,000,000	107,723,220	
第53回共同発行市場公募地方債	300,000	316,245	
第58回共同発行市場公募地方債	21,000,000	22,102,500	
第59回共同発行市場公募地方債	100,800,000	106,108,128	
第63回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,953,000	
第65回共同発行市場公募地方債	90,000,000	95,492,700	
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,694,000	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,138,000	
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,680,900	
第78回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,829,700	
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	115,930,935	
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,508,700	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,073,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,381,000	
第104回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,382,000	
第107回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,980,000	
第109回共同発行市場公募地方債	70,000,000	72,944,900	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,933,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,240,000	
第116回共同発行市場公募地方債	250,000,000	254,992,500	
第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,272,000	
第118回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,239,000	
第119回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,517,000	
第128回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,133,000	
第130回共同発行市場公募地方債	130,000,000	131,128,400	
平成18年度第1回堺市公募公債	30,000,000	31,333,500	
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	105,590,000	
平成18年度第2回熊本県公募公債	84,540,000	87,990,922	

平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,989,000	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	58,000,051	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,813,950	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	118,313,000	
平成18年度第6回大阪市公募公債	75,000,000	78,358,500	
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	31,590,600	
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	133,722,500	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,330,900	
第2回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	118,170,000	
第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	92,492,000	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	104,219,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	58,495,500	
平成17年度第13回神戸市公募公債	111,000,000	113,888,220	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	142,651,200	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	89,407,200	
第7回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	113,623,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	90,679,200	
平成17年度第4回横浜市公募公債	17,800,000	18,202,102	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	90,616,000	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	106,758,000	
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	101,346,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	101,920,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	61,147,800	
平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	118,604,640	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	86,976,000	
第77回川崎市公募公債	64,500,000	65,637,780	
第82回川崎市公募公債	100,000,000	106,744,000	
平成17年度第3回福岡市公募公債	60,000,000	61,367,400	
平成18年度第6回福岡市公募公債	70,000,000	73,038,000	
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	96,460,910	
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	13,350,000	13,387,246	
平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)	42,500,000	42,621,125	
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	31,500,000	31,658,130	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	50,132,500	
平成18年度第1回千葉市公募公債	50,000,000	52,030,500	
平成24年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	101,952,000	
平成22年度第1回三重県公募公債	14,600,000	15,270,140	
平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	51,697,485	
地方債証券 小計	16,110,380,000	16,982,189,323	
特殊債券			
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	101,675,000	
第11回政府保証日本政策投資銀行	137,000,000	142,659,470	
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	100,804,000	
第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,104,600	
第24回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	102,026,000	
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,289,000	
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	52,829,500	
第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	307,203,000	
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,366,000	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	136,573,710	
第7回道路債券(財投機関債)	100,000,000	116,507,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)			
	20,000,000	23,408,000	
第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	122,121,000	
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	57,000,000	58,886,130	
第13回道路債券(財投機関債)	100,000,000	113,373,000	
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)			
	100,000,000	104,417,000	
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	125,001,600	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,343,000	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)			
	30,000,000	34,179,000	
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)			
	100,000,000	111,140,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)			
	130,000,000	142,075,700	
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,142,000	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)			
	60,000,000	69,922,200	

第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	210,774,000	
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,272,000	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	118,501,600	
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	90,000,000	94,724,100	
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	106,000,000	112,078,040	
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,166,000	
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	104,979,000	
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	58,707,040	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	36,179,740	
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	59,406,480	
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	115,000,000	122,311,700	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	159,000,000	167,266,410	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	123,000,000	129,467,340	
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	227,754,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	117,172,000	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	53,266,000	
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	79,000,000	83,496,680	
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,290,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,677,000	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,671,000	
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	146,368,390	
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	222,440,400	
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,091,000	
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	111,663,000	
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,067,000	
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	53,012,500	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,353,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,154,000	
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,326,000	
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,353,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	116,131,680	
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	71,000,000	75,005,110	
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,295,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	95,499,950	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	62,923,800	
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	127,059,340	
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	104,085,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,497,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	141,514,800	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	115,623,200	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	270,000,000	278,680,500	
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	103,731,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,591,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	150,000,000	153,048,000	

第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,473,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,278,000	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,824,000	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,127,000	
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,980,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	107,982,000	
第346回政府保証道路債券	111,000,000	112,859,250	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,647,200	
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,946,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	57,412,500	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	26,507,500	
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	80,000,000	84,622,400	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,632,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	200,000,000	201,812,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	20,662,400	
第4回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,634,000	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	200,000,000	199,816,000	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	113,398,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	100,000,000	100,722,000	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,176,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,800,000	
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	48,000,000	51,071,520	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	57,683,000	
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	100,000,000	100,301,000	
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,110,000	
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	89,988,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,982,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	85,562,400	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	107,241,000	
第18回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	102,206,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	52,855,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,739,000	
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,450,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,606,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	250,000,000	258,087,500	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	76,228,600	
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,867,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,451,770	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	52,405,000	
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,399,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,034,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	202,656,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	254,000,000	259,412,740	
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	203,818,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	153,022,500	
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,451,000	
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,900,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,447,000	
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,547,000	
第852回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,350,000	
第856回政府保証公営企業債券	107,000,000	109,154,980	
第860回政府保証公営企業債券	73,000,000	74,941,070	
第861回政府保証公営企業債券	129,000,000	132,566,850	
第864回政府保証公営企業債券	14,000,000	14,528,080	
第866回政府保証公営企業債券	63,000,000	65,686,950	
第870回政府保証公営企業債券	52,000,000	54,145,000	
第879回政府保証公営企業債券	102,000,000	107,315,220	
第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,747,000	
第884回政府保証公営企業債券	114,000,000	119,499,360	

第885回政府保証公営企業債券	104,000,000	110,364,800	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,764,000	
第2回政府保証首都高速道路債券	24,000,000	24,957,840	
第3回政府保証首都高速道路債券	9,000,000	9,405,630	
第4回政府保証首都高速道路債券	179,000,000	188,372,440	
第10回首都高速道路	100,000,000	100,319,000	
第200回政府保証首都高速道路債券	8,000,000	8,130,960	
第1回政府保証阪神高速道路債券	5,000,000	5,141,150	
第5回阪神高速道路	50,000,000	50,123,500	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	90,542,400	
第14回日本政策金融公庫(財投機関債)	100,000,000	100,298,000	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	87,160,000	
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	30,000,000	30,452,700	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,092,000	
第190回政府保証中小企業債券	13,000,000	13,586,690	
第191回政府保証中小企業債券	211,000,000	221,959,340	
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	200,000,000	206,972,000	
第21回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	106,365,000	
第23回政府保証都市再生債券	100,000,000	100,307,000	
第54回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,608,000	
第62回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,056,000	
第65回都市再生債券(財投機関債)	200,000,000	200,124,000	
第27回政府保証本州四国連絡橋債券	100,000,000	101,686,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	80,000,000	80,526,400	
第53回政府保証関西国際空港債券	151,000,000	158,479,030	
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,210,000	
第11回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	101,594,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,517,000	42,395,418	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	30,202,000	32,330,032	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,809,000	42,822,541	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	31,049,000	33,530,746	
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,599,000	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,450,000	43,710,270	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	26,584,000	28,100,883	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	27,451,000	29,621,001	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,826,000	42,732,501	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,850,000	34,852,207	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	27,747,000	29,927,636	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,431,000	21,341,201	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,305,000	44,029,890	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	70,000,000	73,585,400	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,644,000	20,396,954	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	28,494,000	30,676,355	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	36,062,000	38,532,607	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,044,000	43,584,492	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	29,409,000	31,610,851	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,734,000	49,109,169	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,458,000	24,570,847	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	45,526,000	47,783,634	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	47,853,000	50,198,754	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	48,799,000	51,350,699	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	147,108,000	153,908,802	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,870,000	28,307,276	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,750,000	29,579,002	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,274,000	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	37,267,000	39,199,666	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	82,104,000	86,477,680	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,932,000	46,236,672	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,642,000	70,710,494	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,599,000	77,040,606	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,685,000	77,955,045	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,303,000	43,873,698	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,601,000	41,979,040	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,781,000	83,331,256	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,686,000	44,733,246	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	38,340,000	41,643,757	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,930,000	87,926,746	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,142,000	89,162,753	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,841,000	87,830,513	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,178,000	87,806,371	

第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,142,000	177,213,702	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,864,000	88,676,954	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,804,000	88,161,808	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	38,435,000	41,509,031	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,059,000	90,393,791	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,112,000	90,728,890	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,553,000	91,007,841	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,536,000	91,721,525	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	267,255,000	277,258,354	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,189,000	93,535,913	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,319,000	93,061,084	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,942,000	93,779,001	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,139,000	93,278,759	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,268,000	94,487,945	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,968,000	97,171,257	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	80,000,000	88,014,400	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	30,000,000	32,750,700	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,503,000	99,290,038	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,868,000	99,628,294	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,507,000	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	136,315,400	
第17回政府保証国民生活債券	41,000,000	42,129,960	
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,097,120	
第2回政府保証成田国際空港債券	38,000,000	39,014,980	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	56,324,500	
い第723号商工債券	100,000,000	100,438,000	
い第724号商工債券	50,000,000	50,232,500	
い第729号商工債券	100,000,000	100,967,000	
い第733号商工債券	100,000,000	100,826,000	
い第735号商工債券	100,000,000	100,547,000	
い第736号商工債券	100,000,000	100,675,000	
い第745号商工債券	100,000,000	100,512,000	
い第721号農林債券	100,000,000	100,470,000	
い第725号農林債券	80,000,000	80,250,400	
い第728号農林債券	100,000,000	100,623,000	
い第731号農林債券	100,000,000	101,103,000	
い第734号農林債券	50,000,000	50,450,500	
い第740号農林債券	100,000,000	100,794,000	
い第741号農林債券	100,000,000	100,818,000	
い第744号農林債券	100,000,000	100,572,000	
い第749号農林債券	200,000,000	200,446,000	
い第752号農林債券	150,000,000	150,303,000	
い第760号農林債券	100,000,000	100,544,000	
い第761号農林債券	250,000,000	250,170,000	
第249回信金中金債	100,000,000	100,445,000	
第255回信金中金債	150,000,000	151,597,500	
第257回信金中金債	50,000,000	50,532,500	
第263回信金中金債	100,000,000	100,833,000	
第269回信金中金債	50,000,000	50,330,000	
第270回信金中金債	50,000,000	50,264,000	
第271回信金中金債	100,000,000	100,528,000	
第8号商工債券(10年)	100,000,000	106,447,000	
第149号商工債券(3年)	100,000,000	100,106,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	76,656,300	
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,395,600	
第16回国際協力機構債券(財投機関債)	85,800,000	85,956,156	
第4回政府保証東日本高速道路債券	75,000,000	77,855,250	
第6回政府保証東日本高速道路債券	62,000,000	64,642,440	
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	35,962,480	
第10回政府保証東日本高速道路債券	107,000,000	112,207,690	
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,744,960	
第18回東日本高速道路	100,000,000	100,489,000	
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,511,000	
第3回政府保証中日本高速道路債券	27,000,000	27,720,900	
第17回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,211,000	
第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,473,700	
第20回中日本高速道路	100,000,000	100,292,000	
第21回中日本高速道路	100,000,000	101,172,000	
第23回政府保証中日本高速道路債券	46,000,000	48,628,440	

	第37回中日本高速道路	100,000,000	100,331,000	
	第42回中日本高速道路	100,000,000	102,524,000	
	第5回政府保証西日本高速道路債券	41,000,000	42,851,970	
	第6回政府保証西日本高速道路債券	51,000,000	53,379,660	
	第8回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	104,720,000	
	第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	32,701,280	
	第17回西日本高速道路	200,000,000	199,986,000	
	第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,876,000	
	第5回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計	100,000,000 24,611,759,000	105,369,000 25,668,995,564	
社債券	第344回東京交通債券	100,000,000	108,870,000	
	第347回東京交通債券	100,000,000	112,365,000	
	第38回関西国際空港	50,000,000	51,919,000	
	第13回成田国際空港	100,000,000	101,173,000	
	第14回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	102,364,000	
	第23回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	100,338,000	
	第8回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,380,000	
	第9回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	102,782,000	
	第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	101,117,000	
	第5回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,308,000	
	第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	102,704,000	
	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	200,000,000	202,622,000	
	第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,081,000	
	第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,661,000	
	第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	100,734,000	
	第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	200,000,000	202,424,000	
	第9回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	105,833,000	
	第17回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	100,381,000	
	第23回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	100,273,000	
	第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	100,824,000	
	第2回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	100,000,000	100,950,000	
	第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	106,773,000	
	第8回旭化成	100,000,000	106,167,000	
	第48回住友化学	100,000,000	101,150,000	
	第3回富士フィルムホールディングス	100,000,000	102,014,000	
	第16回ジェイ エフ イー ホールディングス	100,000,000	101,739,000	
	第18回豊田自動織機	100,000,000	108,705,000	
	第19回豊田自動織機	100,000,000	104,318,000	
	第1回日本電産	100,000,000	100,414,000	
	第22回三菱重工業	100,000,000	105,943,000	
	第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	102,392,000	
	第1回明治安田生命2011基金	100,000,000	101,504,000	
	第1回日本生命2012基金	100,000,000	101,732,000	
	第55回日産自動車	100,000,000	100,524,000	
	第5回凸版印刷	100,000,000	106,237,000	
	第3回大日本印刷	100,000,000	105,938,000	
	第48回伊藤忠商事	100,000,000	105,687,000	
	第59回三井物産	100,000,000	108,502,000	
	第47回住友商事	100,000,000	100,871,000	
	第69回三菱商事	100,000,000	106,778,000	
	第78回三菱商事	100,000,000	104,198,000	
	第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	105,888,000	
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	110,326,000	
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,957,000	
	第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	112,255,000	
	第25回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,051,000	
	第28回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,582,000	
	第29回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,669,000	
	第30回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,330,000	
	第32回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,047,000	
	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,758,000	
	第9回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	227,108,000	
	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,117,000	
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,887,000	
	第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,963,000	
	第87回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	104,955,000	
	第121回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	100,675,000	
	第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	107,303,000	
	第126回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	201,688,000	

第141回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	101,776,000	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,470,000	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,906,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	118,961,000	
第6回セブン銀行	100,000,000	100,608,000	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,976,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,175,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,392,000	
第53回三井住友銀行	100,000,000	101,023,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,718,000	
第57回三井住友銀行	200,000,000	200,536,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	115,520,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,918,000	
第21回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,129,000	
第17回ホンダファイナンス	200,000,000	201,266,000	
第152回オリックス	100,000,000	101,486,000	
第9回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,227,000	
第13回三菱UFJリース	100,000,000	101,123,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	108,484,000	
第35回野村ホールディングス	200,000,000	201,414,000	
第38回野村ホールディングス	200,000,000	201,050,000	
第43回野村ホールディングス	100,000,000	99,963,000	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	105,813,000	
第5回三井住友海上火災保険	100,000,000	100,594,000	
第87回三菱地所	100,000,000	105,396,000	
第98回三菱地所	100,000,000	104,761,000	
第105回三菱地所	100,000,000	104,666,000	
第114回三菱地所	100,000,000	99,732,000	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,989,000	
第54回小田急電鉄	100,000,000	102,599,000	
第25回京王電鉄	100,000,000	105,245,000	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,694,000	
第56回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,581,000	
第58回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,300,000	
第60回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,939,000	
第62回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,977,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,813,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	99,641,000	
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	113,305,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	110,846,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	104,742,000	
第5回日本通運	100,000,000	107,494,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	105,287,000	
第52回日本電信電話	100,000,000	104,515,000	
第59回日本電信電話	100,000,000	107,128,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	100,460,000	
第19回KDDI	100,000,000	104,428,000	
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	106,941,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	100,315,000	
第428回東京電力	100,000,000	102,399,000	
第459回東京電力	80,000,000	81,326,400	
第524回東京電力	100,000,000	99,167,000	
第532回東京電力	120,000,000	118,598,400	
第534回東京電力	100,000,000	98,451,000	
第536回東京電力	100,000,000	98,202,000	
第544回東京電力	100,000,000	99,135,000	
第546回東京電力	100,000,000	99,996,000	
第559回東京電力	60,000,000	56,992,200	
第567回東京電力	80,000,000	66,602,400	
第407回中部電力	50,000,000	51,906,000	
第490回中部電力	70,000,000	73,744,300	
第498回中部電力	100,000,000	100,921,000	
第499回中部電力	50,000,000	51,476,000	
第448回関西電力	100,000,000	106,551,000	
第456回関西電力	100,000,000	104,991,000	
第473回関西電力	100,000,000	105,046,000	
第485回関西電力	100,000,000	102,783,000	
第346回中国電力	100,000,000	104,495,000	
第374回中国電力	100,000,000	102,141,000	
第376回中国電力	100,000,000	101,232,000	

第288回北陸電力	100,000,000	105,526,000	
第303回北陸電力	100,000,000	101,890,000	
第383回東北電力	100,000,000	109,081,000	
第445回東北電力	100,000,000	106,126,000	
第448回東北電力	100,000,000	105,778,000	
第279回四国電力	100,000,000	100,968,000	
第394回九州電力	100,000,000	104,980,000	
第400回九州電力	100,000,000	107,163,000	
第408回九州電力	100,000,000	106,065,000	
第423回九州電力	100,000,000	102,455,000	
第256回北海道電力	80,000,000	84,787,200	
第261回北海道電力	24,000,000	25,956,240	
第310回北海道電力	50,000,000	51,559,500	
第315回北海道電力	100,000,000	101,338,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	85,040,800	
第19回電源開発	100,000,000	105,110,000	
第21回電源開発	100,000,000	104,669,000	
第29回電源開発	100,000,000	105,224,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	109,930,000	
第10回西部瓦斯	100,000,000	101,524,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	106,392,000	
社債券 小計	15,494,000,000	16,078,288,440	
合計	267,039,139,000	281,335,140,957	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成26年5月12日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		319,937,573
コール・ローン		111,736,887
国債証券		182,831,766,153
派生商品評価勘定		100,467
未収入金		58,510,064
未収利息		1,787,063,354
前払費用		68,072,872
流動資産合計		185,177,187,370
資産合計		
185,177,187,370		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		100,020
未払解約金		146,413,847
流動負債合計		146,513,867
負債合計		
146,513,867		
純資産の部		
元本等		
元本	1	98,907,969,030
剰余金		
剰余金又は欠損金()		86,122,704,473
元本等合計		185,030,673,503
純資産合計		
185,030,673,503		
負債純資産合計		
185,177,187,370		

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年5月12日現在]
1 期首		平成25年7月1日
期首元本額		107,564,580,043円
期首からの追加設定元本額		7,712,340,700円
期首からの一部解約元本額		16,368,951,713円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）		1,438,015,223円
eMAXIS 先進国債券インデックス		2,735,303,049円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		260,600,228円
eMAXIS バランス（波乗り型）		126,697,784円
コアバランス		1,410,358円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド		4,568,617,922円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）		33,820,889,917円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		4,018,790,257円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		2,705,715,453円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）		6,862,135,225円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）		23,640,112,282円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）		5,944,363,251円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）		1,146,695,006円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）		410,805,494円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）		137,612,612円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）		3,342,133,958円

三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	63,930,362円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	19,139,122円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	52,789,557円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	67,312,690円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	32,562,711円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	887,438,818円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	185,935,185円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	439,769,072円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	408,780,733円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	591,572,223円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,744,866,217円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,019,256,452円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	206,652,186円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	567,739,973円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	353,237,849円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	107,087,861円
(合計)	98,907,969,030円
2 受益権の総数	98,907,969,030口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8707円 (18,707円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年7月1日 至平成26年5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成26年5月12日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		1,243,541,554
合計		1,243,541,554

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成26年5月12日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	25,419,350		25,502,500	83,150
	オーストラリアドル	4,757,150		4,773,000	15,850
	イギリスポンド	5,163,615		5,157,900	5,715
	ユーロ	33,766,752		33,672,000	94,752
	買建				
	アメリカドル	6,121,110		6,120,600	510
	ユーロ	8,418,510		8,418,000	510
	合 計	83,646,487		83,644,000	447

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通 貨	種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
		アメリカドル			
	国債証券	0.125 T-NOTE 150430	2,000,000.00	2,000,703.12	
		0.25 T-NOTE 150515	4,200,000.00	4,206,070.31	
		0.25 T-NOTE 150531	4,000,000.00	4,005,781.24	
		0.25 T-NOTE 150715	2,800,000.00	2,803,828.12	
		0.25 T-NOTE 150731	3,500,000.00	3,504,785.15	
		0.25 T-NOTE 150815	5,100,000.00	5,106,574.21	
		0.25 T-NOTE 150915	4,800,000.00	4,805,812.49	
		0.25 T-NOTE 150930	4,100,000.00	4,104,484.37	
		0.25 T-NOTE 151015	5,400,000.00	5,405,062.50	
		0.25 T-NOTE 151215	4,800,000.00	4,801,312.49	
		0.25 T-NOTE 160415	4,000,000.00	3,991,406.24	
		0.25 T-NOTE 160515	4,000,000.00	3,987,968.74	
		0.375 T-NOTE 150615	4,200,000.00	4,211,812.50	
		0.375 T-NOTE 150630	2,000,000.00	2,005,703.12	
		0.375 T-NOTE 150831	3,100,000.00	3,108,839.84	
		0.375 T-NOTE 151115	4,700,000.00	4,712,300.77	
		0.375 T-NOTE 160115	4,200,000.00	4,208,039.06	
		0.375 T-NOTE 160215	5,000,000.00	5,007,226.56	
		0.375 T-NOTE 160315	10,200,000.00	10,209,960.93	
		0.375 T-NOTE 160331	3,000,000.00	3,001,757.81	
		0.5 T-NOTE 160615	4,000,000.00	4,005,468.74	
		0.5 T-NOTE 170731	5,000,000.00	4,925,585.93	
		0.625 T-NOTE 160715	4,000,000.00	4,012,968.74	
		0.625 T-NOTE 160815	4,200,000.00	4,210,335.93	
		0.625 T-NOTE 161015	3,000,000.00	3,001,992.18	
		0.625 T-NOTE 161115	5,000,000.00	4,998,632.81	
		0.625 T-NOTE 161215	4,500,000.00	4,494,550.77	
		0.625 T-NOTE 170215	3,500,000.00	3,488,378.89	

0.625 T-NOTE 170531	4,900,000.00	4,860,378.90
0.625 T-NOTE 170831	3,200,000.00	3,160,124.99
0.75 T-NOTE 170115	3,400,000.00	3,403,320.30
0.75 T-NOTE 170315	5,000,000.00	4,995,507.81
0.75 T-NOTE 171031	7,000,000.00	6,920,429.68
0.75 T-NOTE 171231	5,800,000.00	5,715,945.30
0.75 T-NOTE 180228	4,500,000.00	4,421,425.77
0.75 T-NOTE 180331	500,000.00	490,429.68
0.875 T-NOTE 161130	4,500,000.00	4,525,664.06
0.875 T-NOTE 161231	4,000,000.00	4,018,906.24
0.875 T-NOTE 170131	3,700,000.00	3,713,730.46
0.875 T-NOTE 170228	4,300,000.00	4,312,093.75
0.875 T-NOTE 170415	4,000,000.00	4,005,781.24
0.875 T-NOTE 170430	3,800,000.00	3,803,265.62
0.875 T-NOTE 180131	4,200,000.00	4,151,929.68
1 T-NOTE 160831	4,500,000.00	4,547,812.50
1 T-NOTE 160930	4,200,000.00	4,242,820.31
1 T-NOTE 161031	4,500,000.00	4,543,066.40
1 T-NOTE 170331	3,900,000.00	3,920,261.71
1 T-NOTE 180531	4,400,000.00	4,345,000.00
1 T-NOTE 190930	4,200,000.00	4,035,281.25
1 T-NOTE 191130	3,000,000.00	2,870,273.43
1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,559,000.00
1.125 T-NOTE 191231	3,000,000.00	2,883,515.62
1.125 T-NOTE 200331	3,000,000.00	2,868,867.18
1.125 T-NOTE 200430	3,500,000.00	3,341,132.81
1.25 T-NOTE 150831	4,300,000.00	4,361,644.52
1.25 T-NOTE 150930	5,000,000.00	5,074,804.68
1.25 T-NOTE 151031	4,600,000.00	4,671,335.93
1.25 T-NOTE 181031	1,500,000.00	1,485,820.31
1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,472,558.58
1.25 T-NOTE 191031	2,900,000.00	2,820,589.84
1.25 T-NOTE 200229	3,000,000.00	2,894,531.25
1.375 T-NOTE 151130	5,300,000.00	5,395,441.40
1.375 T-NOTE 180630	4,000,000.00	4,004,687.50
1.375 T-NOTE 180731	3,300,000.00	3,299,742.18
1.375 T-NOTE 180930	3,800,000.00	3,789,312.50
1.375 T-NOTE 181130	1,700,000.00	1,691,898.43
1.375 T-NOTE 181231	2,200,000.00	2,186,507.81
1.375 T-NOTE 190228	3,600,000.00	3,565,968.75
1.375 T-NOTE 200131	3,300,000.00	3,212,859.37
1.375 T-NOTE 200531	3,400,000.00	3,288,968.75
1.5 T-NOTE 160630	3,900,000.00	3,986,378.90
1.5 T-NOTE 160731	4,300,000.00	4,395,742.18
1.5 T-NOTE 180831	6,100,000.00	6,122,875.00
1.5 T-NOTE 181231	4,800,000.00	4,794,750.00
1.5 T-NOTE 190131	6,000,000.00	5,985,468.75
1.5 T-NOTE 190228	3,000,000.00	2,989,687.50
1.5 T-NOTE 190331	2,700,000.00	2,687,660.14
1.625 T-NOTE 220815	5,300,000.00	4,990,281.25
1.625 T-NOTE 221115	4,700,000.00	4,404,597.65
1.75 T-NOTE 150731	5,700,000.00	5,811,996.09
1.75 T-NOTE 160531	2,700,000.00	2,773,406.25
1.75 T-NOTE 181031	500,000.00	506,445.31
1.75 T-NOTE 201031	5,500,000.00	5,396,015.62
1.75 T-NOTE 220515	3,600,000.00	3,438,843.75
1.75 T-NOTE 230515	7,200,000.00	6,751,687.50
1.875 T-NOTE 150630	4,300,000.00	4,385,832.02
1.875 T-NOTE 170831	4,000,000.00	4,114,218.74
1.875 T-NOTE 170930	2,700,000.00	2,775,304.68
1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,568,945.31
1.875 T-NOTE 200630	3,000,000.00	2,984,296.87
2 T-NOTE 160131	4,300,000.00	4,427,488.27
2 T-NOTE 160430	2,500,000.00	2,579,394.53
2 T-NOTE 200930	4,500,000.00	4,490,507.81
2 T-NOTE 201130	1,000,000.00	995,000.00
2 T-NOTE 210228	3,000,000.00	2,973,515.62

2 T-NOTE 211115	4,800,000.00	4,709,250.00
2 T-NOTE 220215	3,300,000.00	3,226,781.25
2 T-NOTE 230215	6,500,000.00	6,255,742.18
2.125 T-NOTE 150531	5,100,000.00	5,207,777.34
2.125 T-NOTE 151231	5,300,000.00	5,462,519.52
2.125 T-NOTE 160229	2,900,000.00	2,994,816.40
2.125 T-NOTE 200831	2,800,000.00	2,818,812.50
2.125 T-NOTE 210131	4,500,000.00	4,501,757.81
2.125 T-NOTE 210815	4,200,000.00	4,172,109.37
2.25 T-NOTE 160331	2,500,000.00	2,589,257.81
2.25 T-NOTE 171130	3,000,000.00	3,119,531.25
2.25 T-NOTE 210331	2,500,000.00	2,516,210.93
2.375 T-NOTE 160331	1,500,000.00	1,558,066.40
2.375 T-NOTE 170731	3,200,000.00	3,343,124.99
2.375 T-NOTE 180531	1,500,000.00	1,563,867.18
2.375 T-NOTE 180630	3,000,000.00	3,126,796.87
2.5 T-NOTE 150430	5,400,000.00	5,525,507.80
2.5 T-NOTE 170630	3,000,000.00	3,146,250.00
2.5 T-NOTE 230815	8,300,000.00	8,276,007.81
2.625 T-NOTE 160229	1,500,000.00	1,562,285.15
2.625 T-NOTE 160430	1,600,000.00	1,671,312.49
2.625 T-NOTE 180131	1,500,000.00	1,579,687.50
2.625 T-NOTE 180430	1,600,000.00	1,683,750.00
2.625 T-NOTE 200815	3,600,000.00	3,733,875.00
2.625 T-NOTE 201115	7,400,000.00	7,662,757.80
2.75 T-BOND 420815	4,700,000.00	4,106,992.18
2.75 T-BOND 421115	5,400,000.00	4,708,125.00
2.75 T-NOTE 161130	3,300,000.00	3,474,796.87
2.75 T-NOTE 170531	3,700,000.00	3,908,269.52
2.75 T-NOTE 171231	2,200,000.00	2,326,156.25
2.75 T-NOTE 180228	5,000,000.00	5,289,062.50
2.75 T-NOTE 190215	3,200,000.00	3,377,500.00
2.75 T-NOTE 231115	3,700,000.00	3,758,968.75
2.75 T-NOTE 240215	3,700,000.00	3,749,718.75
2.875 T-BOND 430515	4,000,000.00	3,568,750.00
2.875 T-NOTE 180331	2,600,000.00	2,761,078.12
3 T-BOND 420515	2,900,000.00	2,674,570.31
3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,169,804.68
3 T-NOTE 160930	3,000,000.00	3,174,023.43
3 T-NOTE 170228	2,400,000.00	2,548,687.50
3.125 T-BOND 411115	2,900,000.00	2,748,882.81
3.125 T-BOND 420215	400,000.00	378,593.75
3.125 T-BOND 430215	4,800,000.00	4,515,750.00
3.125 T-NOTE 161031	3,500,000.00	3,715,332.02
3.125 T-NOTE 170131	3,100,000.00	3,299,925.77
3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,240,355.46
3.125 T-NOTE 190515	4,300,000.00	4,611,414.06
3.125 T-NOTE 210515	3,700,000.00	3,936,742.18
3.25 T-NOTE 160531	2,100,000.00	2,222,800.78
3.25 T-NOTE 160630	2,400,000.00	2,542,875.00
3.25 T-NOTE 160731	2,800,000.00	2,971,171.87
3.25 T-NOTE 161231	2,800,000.00	2,988,125.00
3.25 T-NOTE 170331	1,900,000.00	2,033,074.21
3.375 T-NOTE 191115	5,300,000.00	5,751,742.18
3.5 T-BOND 390215	1,700,000.00	1,741,304.68
3.5 T-NOTE 180215	2,900,000.00	3,145,367.18
3.5 T-NOTE 200515	4,000,000.00	4,363,125.00
3.625 T-BOND 430815	5,200,000.00	5,370,218.75
3.625 T-BOND 440215	1,900,000.00	1,960,562.50
3.625 T-NOTE 190815	3,200,000.00	3,512,000.00
3.625 T-NOTE 200215	5,800,000.00	6,370,484.37
3.625 T-NOTE 210215	4,000,000.00	4,388,125.00
3.75 T-BOND 410815	2,400,000.00	2,552,812.50
3.75 T-BOND 431115	2,200,000.00	2,323,062.50
3.75 T-NOTE 181115	3,000,000.00	3,303,281.25
3.875 T-BOND 400815	2,700,000.00	2,937,093.75
3.875 T-NOTE 180515	2,000,000.00	2,203,750.00

4 T-NOTE 180815	2,100,000.00	2,331,000.00	
4.125 T-NOTE 150515	4,400,000.00	4,577,890.62	
4.25 T-BOND 390515	1,400,000.00	1,614,484.37	
4.25 T-BOND 401115	2,800,000.00	3,234,218.75	
4.25 T-NOTE 150815	3,500,000.00	3,681,015.62	
4.25 T-NOTE 171115	2,700,000.00	2,994,257.81	
4.375 T-BOND 380215	900,000.00	1,056,375.00	
4.375 T-BOND 391115	2,200,000.00	2,588,953.12	
4.375 T-BOND 400515	2,400,000.00	2,824,312.50	
4.375 T-BOND 410515	1,900,000.00	2,240,218.75	
4.5 T-BOND 360215	800,000.00	957,250.00	
4.5 T-BOND 380515	800,000.00	956,437.50	
4.5 T-BOND 390815	1,900,000.00	2,275,992.18	
4.5 T-NOTE 151115	2,800,000.00	2,981,453.12	
4.5 T-NOTE 160215	2,500,000.00	2,685,839.84	
4.5 T-NOTE 170515	1,900,000.00	2,106,105.46	
4.625 T-BOND 400215	2,900,000.00	3,540,945.31	
4.625 T-NOTE 161115	2,300,000.00	2,529,730.46	
4.625 T-NOTE 170215	2,200,000.00	2,434,523.43	
4.75 T-BOND 410215	2,400,000.00	2,993,250.00	
4.75 T-NOTE 170815	2,900,000.00	3,252,304.68	
4.875 T-NOTE 160815	2,100,000.00	2,306,964.84	
5 T-BOND 370515	700,000.00	894,414.06	
5.125 T-NOTE 160515	1,700,000.00	1,860,902.34	
5.25 T-BOND 281115	800,000.00	1,015,312.50	
5.25 T-BOND 290215	700,000.00	889,382.81	
5.375 T-BOND 310215	1,700,000.00	2,209,468.75	
5.5 T-BOND 280815	900,000.00	1,168,382.81	
6 T-BOND 260215	900,000.00	1,197,562.50	
6.125 T-BOND 271115	1,500,000.00	2,046,914.06	
6.25 T-BOND 230815	1,700,000.00	2,236,031.25	
6.25 T-BOND 300515	1,000,000.00	1,407,734.37	
6.5 T-BOND 261115	600,000.00	836,296.87	
7.25 T-BOND 160515	1,700,000.00	1,933,152.34	
7.5 T-BOND 161115	1,600,000.00	1,875,437.49	
8 T-BOND 211115	1,200,000.00	1,682,718.75	
8.125 T-BOND 190815	600,000.00	794,906.25	
8.75 T-BOND 170515	1,300,000.00	1,605,855.46	
8.75 T-BOND 200815	700,000.00	981,585.93	
8.875 T-BOND 190215	1,000,000.00	1,340,078.12	
国債証券 小計	669,600,000.00	686,402,311.59 (70,026,763,828)	
アメリカドル 小計	669,600,000.00	686,402,311.59 (70,026,763,828)	
カナダドル			
国債証券			
1 CAN GOVT 150501	1,000,000.00	1,000,150.00	
1 CAN GOVT 160801	1,300,000.00	1,298,414.00	
1.25 CAN GOVT 160201	1,000,000.00	1,003,650.00	
1.25 CAN GOVT 180301	800,000.00	796,032.00	
1.25 CAN GOVT 180901	1,000,000.00	988,840.00	
1.5 CAN GOVT 150801	1,600,000.00	1,609,904.00	
1.5 CAN GOVT 170201	400,000.00	403,700.00	
1.5 CAN GOVT 170301	1,300,000.00	1,313,403.00	
1.5 CAN GOVT 170901	1,400,000.00	1,410,178.00	
1.5 CAN GOVT 230601	1,800,000.00	1,691,262.00	
1.75 CAN GOVT 190301	1,200,000.00	1,207,080.00	
2 CAN GOVT 160601	1,100,000.00	1,121,021.00	
2.5 CAN GOVT 150601	1,400,000.00	1,422,176.00	
2.5 CAN GOVT 240601	900,000.00	911,565.00	
2.75 CAN GOVT 160901	1,400,000.00	1,453,396.00	
2.75 CAN GOVT 220601	1,700,000.00	1,779,492.00	
3 CAN GOVT 151201	1,500,000.00	1,546,155.00	
3.25 CAN GOVT 210601	1,200,000.00	1,301,880.00	
3.5 CAN GOVT 200601	1,500,000.00	1,647,540.00	
3.5 CAN GOVT 451201	1,500,000.00	1,689,450.00	
3.75 CAN GOVT 190601	2,200,000.00	2,425,962.00	
4 CAN GOVT 160601	1,800,000.00	1,907,280.00	

	4 CAN GOVT 170601	1,450,000.00	1,572,539.50	
	4 CAN GOVT 410601	1,900,000.00	2,289,044.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	1,300,000.00	1,444,872.00	
	4.5 CAN GOVT 150601	1,800,000.00	1,866,150.00	
	5 CAN GOVT 370601	1,600,000.00	2,176,224.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	1,450,000.00	2,008,699.50	
	5.75 CAN GOVT 330601	1,800,000.00	2,586,150.00	
	8 CAN GOVT 270601	900,000.00	1,450,179.00	
	国債証券 小計	41,200,000.00	45,322,388.00	(4,242,628,740)
	カナダドル 小計	41,200,000.00	45,322,388.00	(4,242,628,740)
	オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	1,500,000.00	1,367,775.00	
	3.25 AUST GOVT 181021	600,000.00	601,596.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	1,200,000.00	1,130,100.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	800,000.00	715,432.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,800,000.00	1,871,622.00	
	4.25 AUST GOVT 260421	700,000.00	717,437.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	2,300,000.00	2,437,057.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	800,000.00	813,744.00	
	4.75 AUST GOVT 151021	1,700,000.00	1,750,269.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,400,000.00	2,498,928.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	1,400,000.00	1,498,042.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,100,000.00	2,289,630.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	2,400,000.00	2,605,248.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	2,500,000.00	2,834,425.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,700,000.00	3,071,628.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	2,100,000.00	2,407,608.00	
	6 AUST GOVT 170215	2,200,000.00	2,383,986.00	
	国債証券 小計	29,200,000.00	30,994,527.00	(2,959,047,492)
	オーストラリアドル 小計	29,200,000.00	30,994,527.00	(2,959,047,492)
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	3,500,000.00	3,453,275.00	
	1.25 GILT 180722	3,800,000.00	3,726,470.00	
	1.75 GILT 170122	1,800,000.00	1,828,710.00	
	1.75 GILT 220907	3,200,000.00	3,008,480.00	
	2 GILT 160122	3,100,000.00	3,164,790.00	
	2.25 GILT 230907	3,100,000.00	2,989,485.00	
	2.75 GILT 240907	400,000.00	397,900.00	
	3.25 GILT 440122	3,000,000.00	2,893,350.00	
	3.5 GILT 680722	900,000.00	923,445.00	
	3.75 GILT 190907	2,100,000.00	2,287,425.00	
	3.75 GILT 200907	2,500,000.00	2,730,500.00	
	3.75 GILT 210907	1,800,000.00	1,969,110.00	
	3.75 GILT 520722	1,400,000.00	1,500,730.00	
	4 GILT 160907	2,900,000.00	3,104,305.00	
	4 GILT 220307	1,700,000.00	1,890,825.00	
	4 GILT 600122	1,700,000.00	1,948,285.00	
	4.25 GILT 271207	1,700,000.00	1,929,500.00	
	4.25 GILT 320607	2,200,000.00	2,498,540.00	
	4.25 GILT 360307	2,435,000.00	2,769,690.75	
	4.25 GILT 390907	1,600,000.00	1,830,880.00	
	4.25 GILT 401207	1,900,000.00	2,179,110.00	
	4.25 GILT 461207	1,800,000.00	2,096,460.00	
	4.25 GILT 491207	1,700,000.00	1,999,710.00	
	4.25 GILT 551207	2,100,000.00	2,508,765.00	
	4.5 GILT 190307	2,300,000.00	2,579,795.00	
	4.5 GILT 340907	1,900,000.00	2,229,175.00	
	4.5 GILT 421207	2,200,000.00	2,641,100.00	
	4.75 GILT 150907	2,750,000.00	2,902,900.00	
	4.75 GILT 200307	2,600,000.00	2,979,470.00	
	4.75 GILT 301207	2,100,000.00	2,521,260.00	
	4.75 GILT 381207	2,000,000.00	2,460,500.00	
	5 GILT 180307	2,400,000.00	2,706,840.00	
	5 GILT 250307	1,900,000.00	2,289,500.00	

	6 GILT 281207	1,300,000.00	1,747,070.00	
	8 GILT 151207	500,000.00	558,700.00	
	8 GILT 210607	1,600,000.00	2,195,440.00	
	8.75 GILT 170825	650,000.00	804,050.00	
	国債証券 小計	76,535,000.00	84,245,540.75 (14,485,178,276)	
	イギリスポンド 小計	76,535,000.00	84,245,540.75 (14,485,178,276)	
	スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	400,000.00	444,040.00	
	2.25 SWISS GOVT 200706	500,000.00	560,475.00	
	2.5 SWISS GOVT 160312	1,000,000.00	1,046,200.00	
	3 SWISS GOVT 180108	800,000.00	885,040.00	
	3 SWISS GOVT 190512	700,000.00	799,120.00	
	3.75 SWISS GOVT 150610	200,000.00	208,020.00	
	4 SWISS GOVT 230211	500,000.00	642,025.00	
	4 SWISS GOVT 280408	700,000.00	955,675.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	700,000.00	790,300.00	
	国債証券 小計	5,500,000.00	6,330,895.00 (727,862,998)	
	スイスフラン 小計	5,500,000.00	6,330,895.00 (727,862,998)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	300,000.00	296,370.00	
	1.125SINGAPORGOVT 160401	400,000.00	405,440.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	400,000.00	406,040.00	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	632,400.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	700,000.00	738,990.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	100,000.00	103,370.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	400,000.00	381,680.00	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	800,000.00	823,120.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	400,000.00	398,120.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	500,000.00	523,950.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	600,000.00	641,220.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	600,000.00	652,560.00	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	200,000.00	211,800.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	600,000.00	650,100.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	750,000.00	806,925.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	500,000.00	563,800.00	
	国債証券 小計	7,850,000.00	8,235,885.00 (672,048,216)	
	シンガポールドル 小計	7,850,000.00	8,235,885.00 (672,048,216)	
	マレーシアリンギット			
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	500,000.00	497,500.00	
	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	1,200,000.00	1,185,048.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	1,100,000.00	1,089,484.00	
	3.418MALAYSIAGOVT 220815	1,100,000.00	1,051,259.00	
	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,300,000.00	1,241,708.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,000,000.00	982,700.00	
	3.502MALAYSIAGOVT 270531	1,000,000.00	912,870.00	
	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	600,000.00	597,762.00	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	1,200,000.00	1,116,108.00	
	3.814MALAYSIAGOVT 170215	2,600,000.00	2,619,734.00	
	3.835MALAYSIAGOVT 150812	1,900,000.00	1,915,238.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	100,000.00	95,487.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,300,000.00	2,331,119.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	1,600,000.00	1,511,344.00	
	4.16 MALAYSIAGOVT 210715	1,600,000.00	1,616,896.00	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	403,564.00	
	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	1,000,000.00	1,021,070.00	
	4.262MALAYSIAGOVT 160915	3,800,000.00	3,874,632.00	
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	2,800,000.00	2,888,060.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,200,000.00	1,208,472.00	
	4.72 MALAYSIAGOVT 150930	500,000.00	510,385.00	
	5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	217,066.00	
	5.734MALAYSIAGOVT 190730	1,000,000.00	1,094,740.00	

	国債証券 小計	30,000,000.00	29,982,246.00 (945,340,216)
	マレーシアリングギット 小計	30,000,000.00	29,982,246.00 (945,340,216)
	スウェーデンクローネ		
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	8,900,000.00	8,580,223.00
	2.5 SWD GOVT 250512	3,400,000.00	3,551,980.00
	3 SWD GOVT 160712	6,000,000.00	6,305,160.00
	3.5 SWD GOVT 220601	7,600,000.00	8,603,580.00
	3.5 SWD GOVT 390330	4,800,000.00	5,568,576.00
	3.75 SWD GOVT 170812	8,000,000.00	8,740,160.00
	4.25 SWD GOVT 190312	9,000,000.00	10,282,500.00
	4.5 SWD GOVT 150812	7,800,000.00	8,183,292.00
	5 SWD GOVT 201201	6,600,000.00	8,027,910.00
	国債証券 小計	62,100,000.00	67,843,381.00 (1,052,250,839)
	スウェーデンクローネ 小計	62,100,000.00	67,843,381.00 (1,052,250,839)
	ノルウェークローネ		
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	5,200,000.00	4,921,280.00
	3 NORWE GOVT 240314	2,500,000.00	2,546,125.00
	3.75 NORWE GOVT 210525	7,300,000.00	7,915,755.00
	4.25 NORWE GOVT 170519	7,300,000.00	7,833,630.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	6,500,000.00	7,237,750.00
	5 NORWE GOVT 150515	8,800,000.00	9,102,720.00
	国債証券 小計	37,600,000.00	39,557,260.00 (682,362,735)
	ノルウェークローネ 小計	37,600,000.00	39,557,260.00 (682,362,735)
	デンマーククローネ		
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	7,600,000.00	7,586,320.00
	2.5 DMK GOVT 161115	5,000,000.00	5,291,250.00
	3 DMK GOVT 211115	11,400,000.00	12,927,030.00
	4 DMK GOVT 151115	9,600,000.00	10,166,880.00
	4 DMK GOVT 171115	6,400,000.00	7,219,520.00
	4 DMK GOVT 191115	10,900,000.00	12,815,130.00
	4.5 DMK GOVT 391115	13,900,000.00	19,514,905.00
	7 DMK GOVT 241110	3,000,000.00	4,611,750.00
	国債証券 小計	67,800,000.00	80,132,785.00 (1,506,496,358)
	デンマーククローネ 小計	67,800,000.00	80,132,785.00 (1,506,496,358)
	メキシコペソ		
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	11,600,000.00	15,254,116.00
	10 MEXICAN BONOS 361120	8,900,000.00	11,936,146.00
	4.75 MEXICAN BONO 180614	13,500,000.00	13,425,345.00
	5 MEXICAN BONOS 170615	15,100,000.00	15,400,943.00
	6 MEXICAN BONOS 150618	9,900,000.00	10,149,282.00
	6.25 MEXICAN BONO 160616	17,300,000.00	18,083,863.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	12,600,000.00	13,330,674.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	12,400,000.00	12,997,184.00
	7.25 MEXICAN BONO 161215	15,700,000.00	16,880,012.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	11,000,000.00	12,195,150.00
	7.75 MEXICAN BONO 171214	10,700,000.00	11,790,758.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	14,000,000.00	15,453,480.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	9,900,000.00	10,737,243.00
	8 MEXICAN BONOS 151217	13,300,000.00	14,154,259.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	10,500,000.00	11,953,620.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	9,900,000.00	11,405,790.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,100,000.00	6,976,814.00
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	12,900,000.00	15,308,172.00
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,200,000.00	16,638,140.00
	国債証券 小計	229,500,000.00	254,070,991.00 (2,002,079,409)
	メキシコペソ 小計	229,500,000.00	254,070,991.00 (2,002,079,409)
	ポーランドズロチ		
国債証券	2.5 POLAND 180725	2,100,000.00	2,033,955.00
	3.75 POLAND 180425	1,000,000.00	1,018,250.00

	4 POLAND 231025	2,800,000.00	2,825,060.00	
	4.75 POLAND 161025	3,300,000.00	3,437,940.00	
	4.75 POLAND 170425	2,500,000.00	2,618,875.00	
	5 POLAND 160425	3,000,000.00	3,119,400.00	
	5.25 POLAND 171025	3,400,000.00	3,630,690.00	
	5.25 POLAND 201025	2,600,000.00	2,843,100.00	
	5.5 POLAND 191025	1,700,000.00	1,869,575.00	
	5.75 POLAND 211025	1,900,000.00	2,144,245.00	
	5.75 POLAND 220923	2,600,000.00	2,955,160.00	
	5.75 POLAND 290425	1,200,000.00	1,395,480.00	
	6.25 POLAND 151024	4,600,000.00	4,825,170.00	
	POLAND 160125	1,500,000.00	1,429,275.00	
	国債証券 小計	34,200,000.00	36,146,175.00 (1,214,150,018)	
	ポーランドズロチ 小計	34,200,000.00	36,146,175.00 (1,214,150,018)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	17,300,000.00	20,519,357.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	10,000,000.00	7,573,300.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	8,400,000.00	6,405,756.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	11,100,000.00	10,472,628.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	8,300,000.00	7,111,689.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	10,900,000.00	10,687,886.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	4,200,000.00	4,137,294.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	9,200,000.00	9,369,556.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	1,100,000.00	1,040,842.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	10,000,000.00	10,273,400.00	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	1,800,000.00	1,743,156.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	5,900,000.00	5,798,756.00	
	国債証券 小計	98,200,000.00	95,133,620.00 (938,017,493)	
	南アフリカランド 小計	98,200,000.00	95,133,620.00 (938,017,493)	
	ユーロ			
国債証券	0 NETH GOVT 160415	1,500,000.00	1,494,600.00	
	0 SCHATS 150612	1,400,000.00	1,397,830.00	
	0 SCHATS 151211	1,600,000.00	1,596,800.00	
	0.25 O.A.T 151125	2,400,000.00	2,401,800.00	
	0.25 OBL 180413	1,600,000.00	1,593,680.00	
	0.25 SCHATS 150911	1,600,000.00	1,602,480.00	
	0.25 SCHATS 160311	1,000,000.00	1,002,100.00	
	0.5 NETH GOVT 170415	300,000.00	301,650.00	
	0.5 OBL 170407	1,900,000.00	1,916,625.00	
	0.5 OBL 171013	1,400,000.00	1,412,040.00	
	0.5 OBL 180223	2,100,000.00	2,114,385.00	
	0.75 OBL 170224	2,000,000.00	2,031,800.00	
	1 BTAN 170725	2,200,000.00	2,243,010.00	
	1 O.A.T 180525	2,600,000.00	2,645,500.00	
	1 O.A.T 181125	2,800,000.00	2,841,440.00	
	1 O.A.T 190525	1,500,000.00	1,514,625.00	
	1 OBL 181012	1,700,000.00	1,741,310.00	
	1 OBL 190222	1,300,000.00	1,329,315.00	
	1.25 BEL GOVT 180622	1,400,000.00	1,434,090.00	
	1.25 NETH GOVT 180115	1,700,000.00	1,749,215.00	
	1.25 NETH GOVT 190115	1,200,000.00	1,231,800.00	
	1.25 OBL 161014	1,900,000.00	1,950,350.00	
	1.5 BUND 220904	2,200,000.00	2,250,490.00	
	1.5 BUND 230215	2,100,000.00	2,137,170.00	
	1.5 BUND 230515	2,000,000.00	2,029,000.00	
	1.5 FINNISH GOVT 230415	300,000.00	298,650.00	
	1.5 ITALY GOVT 161215	1,500,000.00	1,519,125.00	
	1.625 FINNISH GOV 220915	1,000,000.00	1,013,100.00	
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,000,000.00	1,006,200.00	
	1.75 BTAN 170225	2,400,000.00	2,496,360.00	
	1.75 BUND 220704	2,900,000.00	3,032,095.00	
	1.75 BUND 240215	2,100,000.00	2,155,860.00	
	1.75 FINNISH GOVT 160415	700,000.00	721,210.00	
	1.75 NETH GOVT 230715	1,900,000.00	1,923,275.00	

1.75 O.A.T 230525	3,000,000.00	3,016,050.00	
1.75 OBL 151009	2,100,000.00	2,147,775.00	
1.875 FINNISH GOV 170415	500,000.00	522,900.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	800,000.00	846,720.00	
2 BTAN 150712	3,700,000.00	3,777,700.00	
2 BUND 220104	2,200,000.00	2,350,810.00	
2 BUND 230815	2,000,000.00	2,109,200.00	
2 NETH GOVT 240715	600,000.00	612,720.00	
2 OBL 160226	2,300,000.00	2,377,050.00	
2.1 SPAIN GOVT 170430	1,400,000.00	1,443,190.00	
2.25 BEL GOVT 230622	1,400,000.00	1,450,400.00	
2.25 BTAN 160225	3,600,000.00	3,731,220.00	
2.25 BUND 200904	1,800,000.00	1,961,730.00	
2.25 BUND 210904	1,700,000.00	1,850,365.00	
2.25 ITALY GOVT 160515	2,100,000.00	2,159,850.00	
2.25 NETH GOVT 220715	1,900,000.00	2,021,315.00	
2.25 O.A.T 221025	2,800,000.00	2,951,200.00	
2.25 O.A.T 240525	2,700,000.00	2,785,995.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	300,000.00	298,920.00	
2.5 BTAN 160725	3,300,000.00	3,463,845.00	
2.5 BUND 210104	2,300,000.00	2,543,915.00	
2.5 BUND 440704	2,100,000.00	2,160,900.00	
2.5 BUND 460815	200,000.00	205,080.00	
2.5 ITALY GOVT 190501	1,500,000.00	1,559,025.00	
2.5 NETH GOVT 170115	1,900,000.00	2,013,240.00	
2.5 NETH GOVT 330115	1,200,000.00	1,228,560.00	
2.5 O.A.T 201025	4,100,000.00	4,457,315.00	
2.6 BEL GOVT 240622	700,000.00	736,365.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	310,680.00	
2.75 BEL GOVT 160328	900,000.00	942,480.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	535,300.00	
2.75 ITALY GOVT 151201	1,300,000.00	1,340,170.00	
2.75 ITALY GOVT 161115	800,000.00	835,600.00	
2.75 NETH GOVT 470115	400,000.00	422,420.00	
2.75 O.A.T 271025	3,200,000.00	3,361,280.00	
2.75 OBL 160408	2,200,000.00	2,309,120.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	1,300,000.00	1,371,305.00	
3 BEL GOVT 190928	1,100,000.00	1,217,755.00	
3 BEL GOVT 340622	100,000.00	102,895.00	
3 BUND 200704	2,500,000.00	2,837,750.00	
3 ITALY GOVT 150615	2,700,000.00	2,767,500.00	
3 ITALY GOVT 151101	2,200,000.00	2,273,150.00	
3 O.A.T 151025	3,900,000.00	4,058,340.00	
3 O.A.T 220425	3,800,000.00	4,243,460.00	
3 SPAIN GOVT 150430	2,500,000.00	2,558,000.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,000,000.00	1,122,050.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	2,800,000.00	2,917,880.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,300,000.00	1,404,260.00	
3.25 BEL GOVT 160928	1,650,000.00	1,767,150.00	
3.25 BUND 150704	2,200,000.00	2,278,100.00	
3.25 BUND 200104	2,700,000.00	3,088,260.00	
3.25 BUND 210704	2,300,000.00	2,664,205.00	
3.25 BUND 420704	1,800,000.00	2,132,280.00	
3.25 NETH GOVT 150715	2,100,000.00	2,175,705.00	
3.25 NETH GOVT 210715	2,100,000.00	2,392,215.00	
3.25 O.A.T 160425	3,700,000.00	3,918,670.00	
3.25 O.A.T 211025	4,000,000.00	4,544,400.00	
3.25 O.A.T 450525	1,100,000.00	1,172,380.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	2,300,000.00	2,412,815.00	
3.3 SPAIN GOVT 160730	1,400,000.00	1,476,510.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	800,000.00	911,280.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	800,000.00	920,760.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	200,000.00	212,720.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,700,000.00	1,765,875.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,000,000.00	2,312,700.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,400,000.00	1,533,910.00	
3.5 BUND 160104	3,100,000.00	3,271,895.00	

3.5 BUND 190704	2,800,000.00	3,217,620.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	800,000.00	923,600.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	2,100,000.00	2,258,235.00	
3.5 ITALY GOVT 180601	2,200,000.00	2,378,640.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,800,000.00	1,954,620.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,800,000.00	2,069,820.00	
3.5 O.A.T 200425	4,300,000.00	4,923,500.00	
3.5 O.A.T 260425	3,800,000.00	4,332,000.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,100,000.00	1,285,185.00	
3.75 BEL GOVT 150928	1,350,000.00	1,416,015.00	
3.75 BEL GOVT 200928	2,000,000.00	2,316,800.00	
3.75 BEL GOVT 450622	500,000.00	573,700.00	
3.75 BUND 170104	2,400,000.00	2,627,040.00	
3.75 BUND 190104	2,900,000.00	3,339,930.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	3,200,000.00	3,318,400.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	2,000,000.00	2,113,200.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	3,700,000.00	3,934,950.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	2,700,000.00	2,955,555.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	800,000.00	873,680.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	3,900,000.00	4,257,240.00	
3.75 NETH GOVT 230115	1,400,000.00	1,657,600.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,700,000.00	2,151,435.00	
3.75 O.A.T 170425	4,000,000.00	4,401,800.00	
3.75 O.A.T 191025	4,000,000.00	4,614,200.00	
3.75 O.A.T 210425	4,200,000.00	4,907,910.00	
3.75 SPAIN GOVT 151031	1,900,000.00	1,985,880.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	2,300,000.00	2,525,745.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	131,885.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,600,000.00	2,799,290.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,000,000.00	1,075,450.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,100,000.00	1,227,435.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,600,000.00	1,874,640.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	500,000.00	559,975.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,400,000.00	1,523,620.00	
4 BEL GOVT 170328	1,300,000.00	1,435,330.00	
4 BEL GOVT 180328	1,400,000.00	1,583,400.00	
4 BEL GOVT 190328	1,500,000.00	1,728,825.00	
4 BEL GOVT 220328	1,700,000.00	2,012,715.00	
4 BEL GOVT 320328	900,000.00	1,067,850.00	
4 BUND 160704	2,900,000.00	3,139,250.00	
4 BUND 180104	2,700,000.00	3,065,310.00	
4 BUND 370104	2,600,000.00	3,359,980.00	
4 FINNISH GOVT 250704	1,100,000.00	1,334,080.00	
4 ITALY GOVT 170201	3,000,000.00	3,240,000.00	
4 ITALY GOVT 200901	2,900,000.00	3,230,745.00	
4 ITALY GOVT 370201	2,900,000.00	3,054,715.00	
4 NETH GOVT 160715	1,700,000.00	1,839,570.00	
4 NETH GOVT 180715	2,000,000.00	2,285,000.00	
4 NETH GOVT 190715	1,700,000.00	1,978,460.00	
4 NETH GOVT 370115	1,600,000.00	2,047,200.00	
4 O.A.T 180425	3,100,000.00	3,520,360.00	
4 O.A.T 381025	2,650,000.00	3,217,895.00	
4 O.A.T 550425	1,950,000.00	2,419,365.00	
4 O.A.T 600425	1,100,000.00	1,370,875.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,100,000.00	2,185,260.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,300,000.00	2,574,850.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,500,000.00	2,778,500.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,650,000.00	2,121,652.50	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,800,000.00	1,908,450.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,900,000.00	2,278,860.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,900,000.00	2,287,410.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,900,000.00	2,369,775.00	
4.25 BUND 170704	2,900,000.00	3,266,415.00	
4.25 BUND 180704	2,700,000.00	3,132,000.00	
4.25 BUND 390704	1,500,000.00	2,043,375.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	600,000.00	627,960.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	2,500,000.00	2,803,875.00	

4.25 ITALY GOVT 190901	3,100,000.00	3,490,910.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	2,900,000.00	3,267,140.00	
4.25 O.A.T 171025	3,600,000.00	4,072,320.00	
4.25 O.A.T 181025	3,500,000.00	4,055,800.00	
4.25 O.A.T 190425	3,800,000.00	4,448,090.00	
4.25 O.A.T 231025	4,000,000.00	4,870,400.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,700,000.00	2,921,535.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	900,000.00	1,016,730.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,400,000.00	2,721,480.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,300,000.00	1,525,095.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	600,000.00	708,750.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,000,000.00	1,153,900.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,000,000.00	2,257,500.00	
4.5 BEL GOVT 260328	900,000.00	1,111,050.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,150,000.00	1,321,637.50	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,400,000.00	1,628,900.00	
4.5 ITALY GOVT 150715	1,300,000.00	1,357,525.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	3,200,000.00	3,568,000.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	3,200,000.00	3,599,520.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	2,900,000.00	3,290,340.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,900,000.00	3,305,855.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	2,000,000.00	2,267,000.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,600,000.00	2,945,280.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,500,000.00	2,813,875.00	
4.5 NETH GOVT 170715	2,000,000.00	2,261,500.00	
4.5 O.A.T 410425	2,800,000.00	3,679,620.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	2,300,000.00	2,569,330.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,200,000.00	1,295,640.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,200,000.00	2,524,940.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,500,000.00	1,729,275.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,900,000.00	2,181,010.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,400,000.00	1,581,860.00	
4.75 BUND 280704	1,300,000.00	1,748,435.00	
4.75 BUND 340704	2,400,000.00	3,360,120.00	
4.75 BUND 400704	2,000,000.00	2,937,900.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,000,000.00	2,177,600.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,600,000.00	1,768,000.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,900,000.00	2,103,395.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,900,000.00	3,353,415.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	2,900,000.00	3,352,545.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	2,100,000.00	2,395,785.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,300,000.00	1,468,740.00	
4.75 O.A.T 350425	2,500,000.00	3,321,875.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,000,000.00	2,326,500.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	900,000.00	1,172,970.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	2,300,000.00	2,689,045.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,450,000.00	1,690,917.50	
5 BEL GOVT 350328	2,200,000.00	2,960,760.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,100,000.00	1,318,240.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,100,000.00	2,464,875.00	
5 ITALY GOVT 250301	2,800,000.00	3,278,940.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,500,000.00	2,947,500.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,300,000.00	2,715,265.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,500,000.00	2,931,250.00	
5 O.A.T 161025	3,800,000.00	4,241,370.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	700,000.00	831,600.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	400,000.00	479,320.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	3,000,000.00	3,383,700.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,300,000.00	3,960,000.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,800,000.00	2,227,860.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	2,200,000.00	2,657,710.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,000,000.00	1,168,850.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,000,000.00	2,724,800.00	
5.5 BUND 310104	2,000,000.00	2,935,700.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	600,000.00	696,420.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	2,400,000.00	2,902,320.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,800,000.00	3,383,660.00	

5.5 NETH GOVT 280115	1,600,000.00	2,250,160.00	
5.5 O.A.T 290425	3,100,000.00	4,301,560.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,400,000.00	2,731,680.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,900,000.00	3,513,930.00	
5.625 BUND 280104	1,700,000.00	2,458,880.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,950,000.00	2,491,710.00	
5.75 O.A.T 321025	3,050,000.00	4,467,030.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,900,000.00	2,439,695.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	2,500,000.00	3,095,250.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	800,000.00	988,720.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,647,295.00	
6 BUND 160620	140,000.00	157,192.00	
6 ITALY GOVT 310501	3,500,000.00	4,540,200.00	
6 O.A.T 251025	2,100,000.00	2,941,890.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,000,000.00	3,859,200.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	800,000.00	1,183,400.00	
6.25 BUND 240104	1,300,000.00	1,872,325.00	
6.25 BUND 300104	1,000,000.00	1,556,250.00	
6.5 BUND 270704	1,300,000.00	2,010,320.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	3,000,000.00	3,997,950.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,200,000.00	1,681,020.00	
8.5 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,408,900.00	
8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	2,044,120.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,400,000.00	2,114,560.00	
国債証券 小計	510,890,000.00	579,983,889.50 (81,377,539,535)	
ユーロ 小計	510,890,000.00	579,983,889.50 (81,377,539,535)	
合計		182,831,766,153 (182,831,766,153)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 202銘柄	100.00%	38.30%
カナダドル	国債証券 30銘柄	100.00%	2.32%
オーストラリアドル	国債証券 17銘柄	100.00%	1.62%
イギリスポンド	国債証券 37銘柄	100.00%	7.92%
スイスフラン	国債証券 9銘柄	100.00%	0.40%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.37%
マレーシアリングギット	国債証券 23銘柄	100.00%	0.52%
スウェーデンクローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.58%
ノルウェークローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.37%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.82%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	1.10%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.66%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	0.51%
ユーロ	国債証券 259銘柄	100.00%	44.51%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成26年5月12日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		127,408,776
コール・ローン		7,979,863
国債証券		4,018,226,847
派生商品評価勘定		134,520
未収利息		69,130,021
前払費用		5,952,682
流動資産合計		4,228,832,709
資産合計		
4,228,832,709		
負債の部		
流動負債		
未払金		19,337,520
未払解約金		2,215,855
流動負債合計		21,553,375
負債合計		
21,553,375		
純資産の部		
元本等		
元本	1	3,127,511,681
剰余金		
剰余金又は欠損金()		1,079,767,653
元本等合計		4,207,279,334
純資産合計		
4,207,279,334		
負債純資産合計		
4,228,832,709		

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年5月12日現在]
1 期首		平成25年7月1日
期首元本額		2,403,575,839円
期首からの追加設定元本額		1,240,312,630円
期首からの一部解約元本額		516,376,788円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)		365,973,826円
eMAXIS バランス(波乗り型)		178,158,335円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		13,036,618円
コアバランス		1,196,333円
eMAXIS 新興国債券インデックス		1,869,167,556円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド		517,256,660円
新興国債券インデックスオープン		67,361,015円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)		36,179,701円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)		79,181,637円
(合計)		3,127,511,681円
2 受益権の総数		3,127,511,681口
3 1口当たり純資産額		1.3452円
(1万口当たり純資産額)		(13,452円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	(自 平成25年 7月 1日 至 平成26年 5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成26年5月12日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	72,893,021	
合計	72,893,021	

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成26年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建			
	タイパーツ	19,051,520	18,971,000	80,520
	買建			
	トルコリラ	19,566,000	19,620,000	54,000
	合 計	38,617,520	38,591,000	134,520

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリングット				
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	1,100,000.00	1,094,500.00	
	3.26 MALAYSIAGOV 180301	1,700,000.00	1,678,818.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	400,000.00	396,176.00	
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	600,000.00	597,876.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	700,000.00	668,983.00	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,146,192.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,100,000.00	1,080,970.00	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	700,000.00	651,063.00	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	600,000.00	604,812.00	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	1,000,000.00	1,003,850.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	300,000.00	286,461.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	700,000.00	709,471.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	300,000.00	283,377.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	200,000.00	202,112.00	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	100,000.00	100,891.00	
	4.232MALAYSIAGOV 310630	200,000.00	192,306.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	200,000.00	204,214.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	900,000.00	917,676.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	800,000.00	825,160.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	400,000.00	402,824.00	
	国債証券 小計	13,200,000.00	13,047,732.00 (411,394,989)	
マレーシアリングット 小計		13,200,000.00	13,047,732.00 (411,394,989)	
タイパーツ				
国債証券	2.8 THAILAND 171010	6,600,000.00	6,637,884.00	
	3.125 THAILAND 151211	7,200,000.00	7,325,496.00	
	3.25 THAILAND 170616	14,000,000.00	14,372,260.00	
	3.45 THAILAND 190308	6,200,000.00	6,321,024.00	
	3.58 THAILAND 271217	6,600,000.00	6,469,056.00	
	3.625 THAILAND 230616	11,400,000.00	11,543,070.00	
	3.65 THAILAND 211217	15,000,000.00	15,385,800.00	
	3.85 THAILAND 251212	2,800,000.00	2,828,420.00	
	3.875 THAILAND 190613	14,500,000.00	15,160,910.00	
	4.125 THAILAND 161118	3,000,000.00	3,129,720.00	
	4.75 THAILAND 241220	2,800,000.00	3,065,524.00	
	5.125 THAILAND 180313	6,000,000.00	6,501,660.00	
	国債証券 小計	96,100,000.00	98,740,824.00 (308,071,370)	
タイパーツ 小計		96,100,000.00	98,740,824.00 (308,071,370)	
フィリピンペソ				
国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	5,000,000.00	5,262,500.00	
	国債証券 小計	5,000,000.00	5,262,500.00 (12,314,250)	
フィリピンペソ 小計		5,000,000.00	5,262,500.00 (12,314,250)	
インドネシアルピア				
国債証券	10 INDONESIA 170715	1,000,000,000.00	1,071,340,000.00	
	10.5 INDONESIA 300815	1,650,000,000.00	1,925,616,000.00	
	11 INDONESIA 201115	1,000,000,000.00	1,157,920,000.00	
	11 INDONESIA 250915	1,450,000,000.00	1,732,576,000.00	
	12.8 INDONESIA 210615	540,000,000.00	680,038,200.00	
	5.25 INDONESIA 180515	1,300,000,000.00	1,197,287,000.00	
	5.625 INDONESIA 230515	2,300,000,000.00	1,947,479,000.00	
	6.125 INDONESIA 280515	2,750,000,000.00	2,224,832,500.00	
	6.625 INDONESIA 330515	3,400,000,000.00	2,765,968,000.00	
	7 INDONESIA 220515	2,850,000,000.00	2,677,147,500.00	
	7 INDONESIA 270515	1,600,000,000.00	1,418,352,000.00	
	7.375 INDONESIA 160915	1,800,000,000.00	1,798,542,000.00	
	7.875 INDONESIA 190415	2,200,000,000.00	2,220,812,000.00	
	8.25 INDONESIA 210715	1,500,000,000.00	1,522,035,000.00	
	8.25 INDONESIA 320615	2,600,000,000.00	2,514,252,000.00	

	8.375 INDONESIA 240315	3,100,000,000.00	3,168,727,000.00	
	8.375 INDONESIA 260915	1,230,000,000.00	1,226,715,900.00	
	8.375 INDONESIA 340315	1,300,000,000.00	1,275,755,000.00	
	9 INDONESIA 290315	2,300,000,000.00	2,398,877,000.00	
	9.5 INDONESIA 310715	1,650,000,000.00	1,784,937,000.00	
	国債証券 小計	37,520,000,000.00	36,709,209,100.00 (326,711,960)	
	インドネシアルピア 小計	37,520,000,000.00	36,709,209,100.00 (326,711,960)	
	メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	3,200,000.00	4,208,032.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	1,100,000.00	1,475,254.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	3,000,000.00	2,983,410.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	3,800,000.00	3,875,734.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	2,100,000.00	2,152,878.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	3,300,000.00	3,449,523.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	2,800,000.00	2,962,372.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	2,700,000.00	2,830,032.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	2,800,000.00	3,010,448.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	1,900,000.00	2,106,435.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	2,100,000.00	2,314,074.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	3,900,000.00	4,304,898.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	3,100,000.00	3,362,167.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	2,300,000.00	2,447,729.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	2,400,000.00	2,732,256.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	2,500,000.00	2,880,250.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	1,900,000.00	2,173,106.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	1,900,000.00	2,254,692.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	2,200,000.00	2,577,740.00	
	国債証券 小計	49,000,000.00	54,101,030.00 (426,316,116)	
	メキシコペソ 小計	49,000,000.00	54,101,030.00 (426,316,116)	
	ブラジルレアル			
国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	300,000.00	270,383.70	
	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	1,400,000.00	1,384,419.40	
	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	500,000.00	468,849.50	
	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	500,000.00	460,497.00	
	12.5 BRAZIL (GL) 160105	1,350,000.00	1,426,950.00	
	12.5 BRAZIL (GL) 220105	750,000.00	888,225.00	
	BRAZIL-LTN 160101	1,800,000.00	1,493,976.60	
	BRAZIL-LTN 160701	800,000.00	625,350.40	
	BRAZIL-LTN 170101	2,500,000.00	1,842,320.00	
	国債証券 小計	9,900,000.00	8,860,971.60 (408,402,181)	
	ブラジルレアル 小計	9,900,000.00	8,860,971.60 (408,402,181)	
	チリペソ			
国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	50,000,000.00	51,695,000.00	
	国債証券 小計	50,000,000.00	51,695,000.00 (9,527,388)	
	チリペソ 小計	50,000,000.00	51,695,000.00 (9,527,388)	
	コロンビアペソ			
国債証券	12 COLOMBIA (GL) 151022	1,020,000,000.00	1,124,091,000.00	
	7.75 COLOMBI (GL) 210414	720,000,000.00	809,928,000.00	
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	240,000,000.00	316,992,000.00	
	国債証券 小計	1,980,000,000.00	2,251,011,000.00 (120,654,189)	
	コロンビアペソ 小計	1,980,000,000.00	2,251,011,000.00 (120,654,189)	
	ハンガリーフォリント			
国債証券	5.5 HUNGARY 160212	44,000,000.00	45,906,960.00	
	5.5 HUNGARY 161222	51,000,000.00	53,746,350.00	
	5.5 HUNGARY 181220	40,000,000.00	42,280,000.00	
	6 HUNGARY 231124	37,000,000.00	39,586,670.00	
	6.5 HUNGARY 190624	51,800,000.00	56,942,186.00	
	6.75 HUNGARY 170224	50,000,000.00	54,411,500.00	
	6.75 HUNGARY 171124	60,000,000.00	65,958,600.00	

	7 HUNGARY 220624	40,000,000.00	45,289,200.00	
	7.5 HUNGARY 201112	39,000,000.00	45,023,160.00	
	7.75 HUNGARY 150824	30,000,000.00	31,925,100.00	
	国債証券 小計	442,800,000.00	481,069,726.00 (222,302,320)	
	ハンガリーフォリント 小計	442,800,000.00	481,069,726.00 (222,302,320)	
	ペルーヌエボソル			
国債証券	6.9 PERU 370812	300,000.00	318,351.00	
	7.84 PERU 200812	650,000.00	730,405.00	
	8.2 PERU 260812	400,000.00	477,260.00	
	国債証券 小計	1,350,000.00	1,526,016.00 (55,806,405)	
	ペルーヌエボソル 小計	1,350,000.00	1,526,016.00 (55,806,405)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 180725	900,000.00	871,695.00	
	3.75 POLAND 180425	1,000,000.00	1,018,250.00	
	4 POLAND 231025	1,300,000.00	1,311,635.00	
	4.75 POLAND 161025	1,100,000.00	1,145,980.00	
	4.75 POLAND 170425	600,000.00	628,530.00	
	5 POLAND 160425	800,000.00	831,840.00	
	5.25 POLAND 171025	900,000.00	961,065.00	
	5.25 POLAND 201025	700,000.00	765,450.00	
	5.5 POLAND 191025	800,000.00	879,800.00	
	5.75 POLAND 211025	700,000.00	789,985.00	
	5.75 POLAND 220923	800,000.00	909,280.00	
	6.25 POLAND 151024	900,000.00	944,055.00	
	POLAND 150725	100,000.00	96,880.00	
	POLAND 160125	1,100,000.00	1,048,135.00	
	POLAND 160725	400,000.00	375,340.00	
	国債証券 小計	12,100,000.00	12,577,920.00 (422,492,332)	
	ポーランドズロチ 小計	12,100,000.00	12,577,920.00 (422,492,332)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	6,300,000.00	7,472,367.00	
	13.5 SOUTH AFRICA 150915	3,000,000.00	3,262,470.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	4,300,000.00	3,256,519.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	3,100,000.00	2,364,029.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	4,400,000.00	4,151,312.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	4,100,000.00	3,513,003.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	4,000,000.00	3,922,160.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	2,800,000.00	2,758,196.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	4,100,000.00	4,175,563.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	4,000,000.00	4,109,360.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	2,500,000.00	2,457,100.00	
	国債証券 小計	42,600,000.00	41,442,079.00 (408,618,898)	
	南アフリカランド 小計	42,600,000.00	41,442,079.00 (408,618,898)	
	ロシアルーブル			
国債証券	6 RUSSIA GOVT 160511	7,500,000.00	7,183,425.00	
	6.2 RUSSIA GOVT 180131	4,000,000.00	3,698,840.00	
	6.8 RUSSIA GOVT 191211	9,000,000.00	8,289,720.00	
	7 RUSSIA GOVT 150603	14,300,000.00	14,187,173.00	
	7 RUSSIA GOVT 230125	11,000,000.00	9,790,110.00	
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	8,000,000.00	6,798,880.00	
	7.4 RUSSIA GOVT 170419	11,000,000.00	10,687,490.00	
	7.5 RUSSIA GOVT 190227	10,500,000.00	10,047,450.00	
	7.6 RUSSIA GOVT 210414	11,500,000.00	10,807,470.00	
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	11,000,000.00	10,247,820.00	
	7.85 RUSSIA (GL) 180310	35,000,000.00	34,125,000.00	
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	9,000,000.00	8,470,080.00	
	国債証券 小計	141,800,000.00	134,333,458.00 (389,567,028)	
	ロシアルーブル 小計	141,800,000.00	134,333,458.00 (389,567,028)	
	ナイジェリアナイラ			

国債証券	15.1 NIGERIA TREA 170427	58,000,000.00	61,473,040.00	
	7 NIGERIA TREAS 191023	43,000,000.00	33,532,690.00	
国債証券 小計		101,000,000.00	95,005,730.00 (60,110,125)	
ナイジェリアナイラ 小計		101,000,000.00	95,005,730.00 (60,110,125)	
トルコリラ				
国債証券	10 TURKEY GOVT 150617	700,000.00	705,145.00	
	10.5 TURKEY GOVT 200115	1,000,000.00	1,065,120.00	
	6.3 TURKEY GOVT 180214	1,100,000.00	1,006,621.00	
	7.1 TURKEY GOVT 230308	1,200,000.00	1,055,268.00	
	8.3 TURKEY GOVT 151007	400,000.00	395,756.00	
	8.3 TURKEY GOVT 180620	900,000.00	876,564.00	
	8.5 TURKEY GOVT 220914	600,000.00	579,108.00	
	8.8 TURKEY GOVT 230927	700,000.00	686,147.00	
	9 TURKEY GOVT 160127	1,000,000.00	997,010.00	
	9 TURKEY GOVT 170308	800,000.00	799,976.00	
	9.5 TURKEY GOVT 220112	700,000.00	715,463.00	
国債証券 小計		9,100,000.00	8,882,178.00 (435,937,296)	
トルコリラ 小計		9,100,000.00	8,882,178.00 (435,937,296)	
合 計			4,018,226,847 (4,018,226,847)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 20銘柄	100.00%	10.24%
タイバーツ	国債証券 12銘柄	100.00%	7.67%
フィリピンペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.31%
インドネシアルピア	国債証券 20銘柄	100.00%	8.13%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	10.61%
ブラジルリアル	国債証券 9銘柄	100.00%	10.16%
チリペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.24%
コロンビアペソ	国債証券 3銘柄	100.00%	3.00%
ハンガリーフォロント	国債証券 10銘柄	100.00%	5.53%
ペルーヌエボソル	国債証券 3銘柄	100.00%	1.39%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	10.51%
南アフリカランド	国債証券 11銘柄	100.00%	10.17%
ロシアルーブル	国債証券 12銘柄	100.00%	9.69%
ナイジェリアナイラ	国債証券 2銘柄	100.00%	1.50%
トルコリラ	国債証券 11銘柄	100.00%	10.85%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
該当事項はありません。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成26年5月30日現在
(単位：円)

資産総額	10,699,007
負債総額	7,362
純資産総額(-)	10,691,645
発行済口数	10,097,622 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0588 (1万口当たり 10,588)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位：円)

資産総額	258,409,507,845
負債総額	28,466,421,691
純資産総額(-)	229,943,086,154
発行済口数	195,877,681,172 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1739 (1万口当たり 11,739)

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位：円)

資産総額	200,066,856,121
負債総額	302,523,450
純資産総額(-)	199,764,332,671
発行済口数	108,229,812,070 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8457 (1万口当たり 18,457)

<参考>

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位：円)

資産総額	26,122,432,676
負債総額	305,035,318
純資産総額(-)	25,817,397,358
発行済口数	12,873,585,385 口
1口当たり純資産価額(/)	2.0055 (1万口当たり 20,055)

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位：円)

資産総額	287,831,027,995
負債総額	5,731,079,531
純資産総額(-)	282,099,948,464
発行済口数	228,830,662,446 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2328 (1万口当たり 12,328)

<参考>

「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位：円)

資産総額	185,116,448,394
負債総額	418,652,055
純資産総額(-)	184,697,796,339
発行済口数	98,905,773,473 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8674 (1万口当たり 18,674)

<参考>

「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在

(単位:円)

資産総額	4,476,014,992
負債総額	80,671,168
純資産総額(-)	4,395,343,824
発行済口数	3,253,652,279 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3509 (1万口当たり 13,509)

<参考>

「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況

当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

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

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成26年5月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成26年5月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	493	7,054,230
追加型公社債投資信託	18	706,207
単位型株式投資信託	21	415,242
単位型公社債投資信託	5	187,713
合計	537	8,363,392

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	75,221	270,374
未払金		
未払収益分配金	33,936	62,872
未払償還金	1,004,879	927,297
未払手数料	2 1,761,746	2 2,914,613
その他未払金	84,763	56,199
未払費用	2 1,333,574	2 1,623,932
未払消費税等	128,077	266,187
未払法人税等	1,686,070	2,228,949
賞与引当金	594,000	585,962
その他	348,389	383,684
流動負債合計	7,050,661	9,320,074
固定負債		
退職給付引当金	119,776	154,690
役員退職慰労引当金	65,103	63,000
時効後支払損引当金	201,877	226,128
繰延税金負債	251,776	253,904
固定負債合計	638,533	697,725
負債合計	7,689,194	10,017,799
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	39,686,216	43,710,993
利益剰余金合計	47,026,806	51,051,583
株主資本合計	49,249,033	53,273,811

(単位：千円)

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

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(3)【株主資本等変動計算書】

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 ）

(単位：千円)

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

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

第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 ）

（単位：千円）

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

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2)退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

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

(会計上の見積もりの変更)

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

これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ87百万円減少しております。

(3)役員退職慰労引当金

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

(4)時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

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

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(株主資本等変動計算書関係)

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第29期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第28期（平成25年3月31日現在）

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

第29期（平成26年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	33,576,940	33,576,940	-
(2) 有価証券	120,983	120,983	-
(3) 未収委託者報酬	6,895,748	6,895,748	-
(4) 長期性預金	-	-	-
(5) 投資有価証券	19,332,021	19,332,021	-
資産計	59,925,694	59,925,694	-
(1) 未払手数料	2,914,613	2,914,613	-
(2) 未払法人税等	2,228,949	2,228,949	-
負債計	5,143,563	5,143,563	-

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

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

(4)長期性預金

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

(5)投資有価証券

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

負 債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第28期(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第29期(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	33,576,940	-	-	-
未収委託者報酬	6,895,748	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	-	-	-	-
投資信託	120,983	3,103,140	6,128,025	1,408,595
長期性預金	-	-	-	-
合計	40,593,672	3,103,140	6,128,025	1,408,595

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第28期(平成25年3月31日現在)

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

第29期(平成26年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	16,263,940	13,940,367	2,323,572
	小計	16,263,940	13,940,367	2,323,572
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,189,065	3,212,015	22,950
	小計	3,189,065	3,212,015	22,950
合計		19,453,005	17,152,382	2,300,622

3. 売却したその他有価証券

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	3,836,955	767,140	49,266
合計	3,836,955	767,140	49,266

(デリバティブ取引関係)
重要な取引はありません。

(退職給付関係)
第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。

2.退職給付債務に関する事項

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

3.退職給付費用に関する事項

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

(注)「(5)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1)退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2)割引率

1.5%

(3)期待運用収益率

1.5%

(4)数理計算上の差異の処理年数

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	31.1%
株式	13.1
その他	55.8
合計	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.5%

長期期待運用収益率 1.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は107,397千円でありました。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,507,475 千円	未払手数料	476,882 千円
						事務所の賃借	事務所賃借料	671,086 千円	長期差入保証金	799,941 千円
						投資の助言	投資助言料	190,144 千円	未払費用	99,131 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,135,270 千円	未払手数料	1,325,565 千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	14,000,000 千円		
							譲渡性預金に係る受取利息	2,051 千円		
							マルチコーポラブル預金の預入	6,500,000 千円	現金及び預金	10,000,000 千円
							マルチコーポラブル預金に係る受取利息	16,775 千円	未収収益	646 千円

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,638,642 千円	未払手数料	544,991 千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

（1株当たり情報）

	第28期 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）	第29期 （自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）
1株当たり純資産額	411,339.33円	442,738.63円
1株当たり当期純利益金額	43,547.22円	54,232.25円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）	第29期 （自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）
当期純利益金額（千円）	5,404,123	6,730,113
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	5,404,123	6,730,113
期中平均株式数（株）	124,098	124,098

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(平成26年3月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成26年5月末現在)

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

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

第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

平成26年6月27日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成26年6月25日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているコアバランスの平成25年7月1日から平成26年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コアバランスの平成26年5月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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