

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成27年3月13日提出
【計算期間】	第1期(自 平成26年1月6日至 平成26年12月15日)
【ファンド名】	グローバル・ナビ
【発行者名】	新光投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 修一
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目17番10号
【事務連絡者氏名】	上中 徹
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目17番10号
【電話番号】	03-6860-6440
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

a. ファンドの目的及び基本的性格

当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主としてマザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」という場合があります。）および上場投資信託証券（以下「ETF」という場合があります。）に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。

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)
単位型	国内	株式 債券
追加型	海外	不動産投信 その他資産 ()
	内外	資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

商品分類の定義

追加型投信	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投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。
内外	目論見書または投資信託約款において、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う。
資産複合	目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・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う。

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
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)	ファミリーファンド
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他()	日本 北米 欧州 アジア オセアニア	ファンド・オブ・ファンズ
不動産投信		中南米	為替ヘッジ
その他資産 ()		アフリカ 中近東(中東)	
資産複合 (株式 一般、その他 資産(株式 一般、債 券 一般、不動産投 信)(資産配分変更 型))		エマージング	あり(部分ヘッジ) なし

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

属性区分の定義

資産複合(株式 一般、 その他資産(株式 一 般、債券 一般、不動産 投信)(資産配分変更 型))	目論見書または投資信託約款において、複数資産(株式 一般、投資信託証 券への投資を通じて実質的に株式 一般、債券 一般、不動産投信)を投資 対象とするものをいう。 資産配分変更型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投 資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの もしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの をいう。
グローバル(含む日本) エマージング	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含 む日本)・エマージング地域(複数の新興成長国(地域))の資産を源泉と する旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、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く。)を投資対象として投資するものをい う。

為替ヘッジあり (部分ヘッジ) (注)	目論見書または投資信託約款において、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う。
------------------------	--

(注) 属性区分の「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おります。

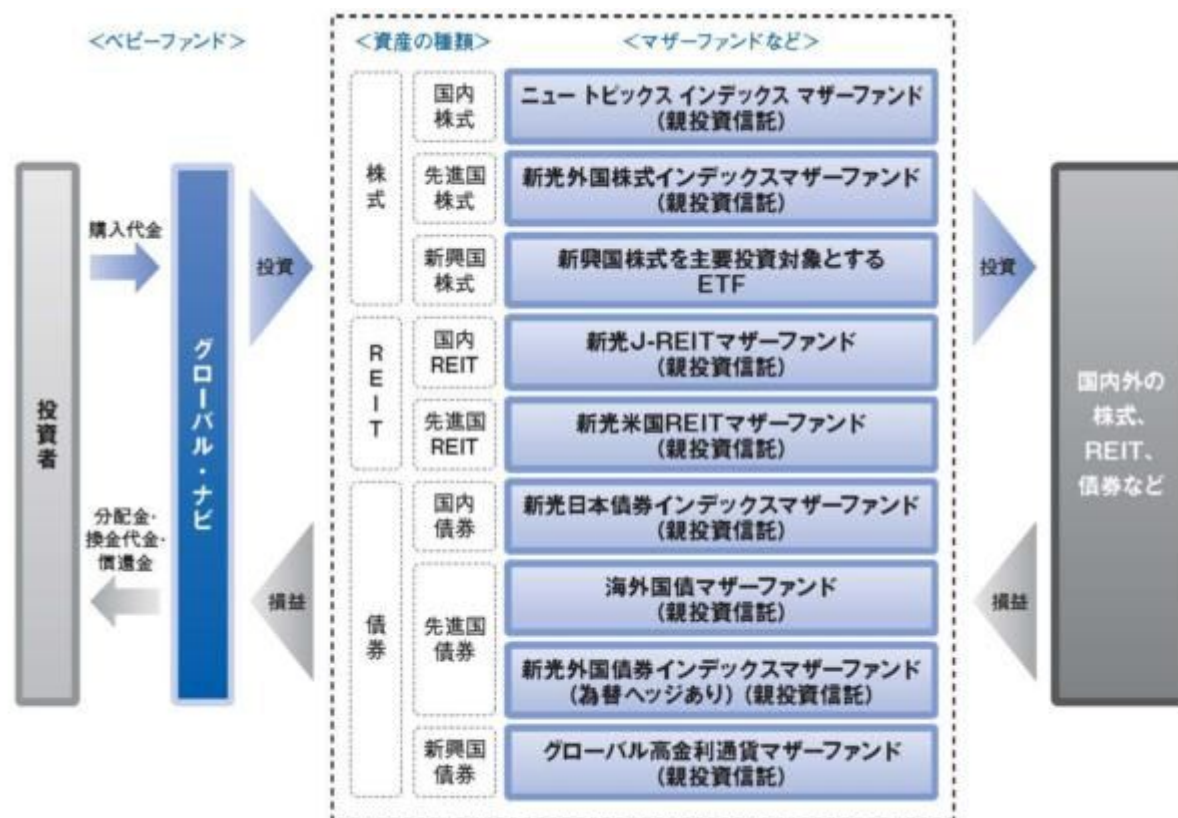
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<http://www.toushin.or.jp/>) をご参照ください。

ファンドの仕組み

当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます。

新興国株式については、ベビーファンド（当ファンド）から直接ETFに投資を行います。



b. ファンドの特色

1. 国内外の株式、債券、REIT^{*1}に分散投資を行います。

当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券およびREITに実質的に投資することに

より、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。

新興国株式については、ETF^{*2}への投資を行います。ETFについては、規模、流動性、ベンチマーク指数などを総合的に判断して、銘柄を決定します。

効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、国債先物取引などを利用することがあります。

*1「REIT」とは、不動産投資信託証券を指します。

*2「ETF」とは、Exchange Traded Fund（取引所で売買される投資信託）の略で、取引所に上場されている投資信託のことを指します。

2. 各資産の配分比率は、世界経済、金融市場の動向などを勘案して機動的に変更します。

各マザーファンドとETFを合算した投資比率は、原則として高位を保ちますが、市場環境などを勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。

各マザーファンドとETFへの投資比率の決定にあたっては、みずほ信託銀行株式会社から投資助言および情報提供を受けます。

みずほ信託銀行は、「みずほフィナンシャルグループ」の一員で、グループ内の資産運用業務の一角を担っています。特に年金ビジネスについては、昭和37年以来、半世紀以上の長い実績を有しています。資産配分型運用は年金運用の基本であり、同行はその長年培ったノウハウを通じてさまざまな顧客ニーズに対応しています。

<当ファンドの資産配分について>

Step1 株式と債券の配分比率決定・見直し

主に株式を中心とする投資環境見通しに基づいて、株式（REITを含む）と債券（現預金などを含む）の配分比率を決定します。

配分比率は、株式比率で概ね10%～90%の範囲で、投資環境の変化に応じて機動的に見直しを行います。

<配分比率決定・見直しのイメージ>



Step 2 各資産の配分比率決定

Step 1 の株式・債券の配分比率に基づき、各資産の魅力度評価とリスク判断に応じて、それぞれの配分比率を決定します。

株式・債券の配分比率内において、各資産の配分比率に制限はありません。

当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

(参考)当ファンドが投資する各マザーファンドの運用方針

国内株式

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

- ・東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資し、東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

先進国株式

新光外国株式インデックスマザーファンド

- ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ・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。

国内債券

新光日本債券インデックスマザーファンド

- ・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA - BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

先進国債券

海外国債マザーファンド

- ・主として日本を除く世界主要先進国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6カ国）が発行する公社債に投資し、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
- ・シティ世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指します。
- ・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

- ・主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

新興国債券

グローバル高金利通貨マザーファンド

- ・新興国を中心とする世界の国の中から、主として地域分散と金利水準の観点により選定した複数の通貨建ての国際機関債などに分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
- ・通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とします。各地域内における通貨配分は、金利水準や金利・為替動向、流動性などを勘案して決定します。

流動性の低下、市場規模の縮小、通貨制度の変更などにより、各地域に対する通貨配分比率を25%程度にできない場合があります。
- ・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。

国内REIT

新光J-REITマザーファンド

- ・主として東証REIT指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことにより、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。

先進国REIT

新光米国REITマザーファンド

- ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
- ・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。

上記の各マザーファンドの運用方針は、各マザーファンドの内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、記載内容は平成27年3月13日現在のものであり、今後変更になる場合があります。

(参考)当ファンドの投資対象候補であるETFの概要（平成27年3月13日現在）

新興国株式

下記の投資対象候補およびその概要は平成27年3月13日現在のものであり、今後予告なく変更する場合があります。

名称：iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF

投資目的：MSCIエマージング・マーケットIMIインデックスと同等水準の投資成果を目指しています。

運用会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

上場取引所：NYSEアーカ取引所

主な投資制限

株式などへの投資割合

株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の株式などへの投資割合	同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

分配方針

原則として、年1回（毎年12月15日。休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配を行います。



分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。

分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。

留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。運用状況により分配金額は変動します。

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

c．信託金限度額

委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。

委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

平成25年12月20日

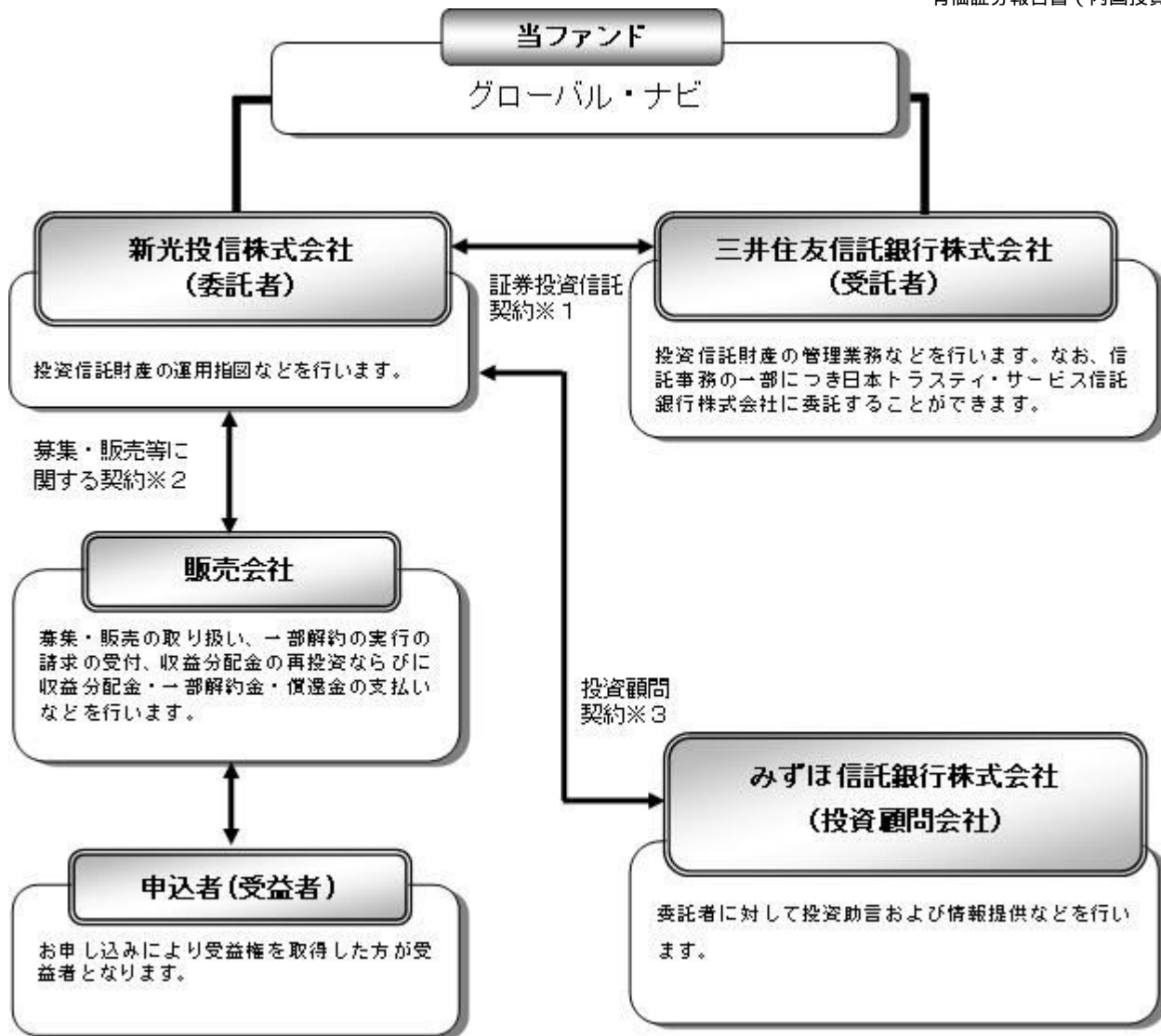
関東財務局長に対して有価証券届出書提出

平成26年1月6日

投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

a．ファンドの仕組み



1 証券投資信託契約

委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。

2 募集・販売等に関する契約

委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い等を規定しています。

3 投資顧問契約

委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。

b. 委託会社の概況

(イ) 資本金の額（平成26年12月末現在）

資本金の額	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

(ロ) 委託会社の沿革

昭和36年6月	大井証券投資信託委託株式会社設立・免許取得
昭和44年10月	新和光投信委託株式会社に社名変更

昭和61年11月	有価証券等に関する投資助言・情報提供業務の認可
平成8年8月	投資顧問業者の登録
平成8年12月	投資一任契約にかかる業務の認可
平成9年11月	投資信託の直接販売業務の認可
平成10年12月	証券投資信託法の改正に伴う投資信託の証券投資信託委託業のみなし認可
平成12年4月	太陽投信委託株式会社と合併し、新光投信株式会社に社名変更

(八) 大株主の状況

(平成26年12月末現在)

株主名	住所	持株数	持株比率
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町1-5-1	1,396,362株	76.58%
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町1-5-5	182,115	9.98
株式会社みずほ証券リサーチ & コンサルティング	東京都中央区日本橋1-17-10	137,200	7.52

2【投資方針】

(1)【投資方針】

a. 基本方針

当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

b. 運用の方法

(イ) 主要投資対象

ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券、新光外国株式インデックス マザーファンド受益証券、新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券、海外国債マザーファンド受益証券、新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券、グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券、新光J-REITマザーファンド受益証券、新光米国REITマザーファンド受益証券、および新興国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券（以下「新興国株ETF」といいます。）を主要投資対象とします。

(ロ) 投資態度

主としてマザーファンド受益証券、および新興国株ETFに投資することにより、実質的にわが国および海外の株式、債券および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資対象のマザーファンド、および上場投資信託証券は以下の通りとします。

内国証券投資信託（親投資信託）	ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	海外国債マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券

内国証券投資信託(親投資信託)	グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託)	新光J-REITマザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託)	新光米国REITマザーファンド受益証券
新興国株ETF	

新興国株ETFについては、規模、流動性、ベンチマーク指数等を総合的に判断して、銘柄を決定します。

各マザーファンド受益証券、および上場投資信託証券等への投資比率は、世界経済、金融市場の動向等を勘案して機動的に変更します。

各マザーファンド受益証券と上場投資信託証券を合算した投資比率は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げることがあります。

効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、国債先物取引等を利用することがあります。

各マザーファンド受益証券、および上場投資信託証券等への投資比率の決定にあたっては、みずほ信託銀行株式会社から投資助言および情報提供を受けます。

当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

(八) 主な投資制限

株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

各マザーファンドの運用方針

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

1. 基本方針

この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。

2. 運用方法

(1) 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投資対象とします。

(2) 投資態度

投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。

資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。

株式の組入比率は、高位を保ちます。

有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。

投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。

株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資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。

3. 収益分配方針

運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

新光外国株式インデックスマザーファンド

1. 基本方針

この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

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。

株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。

ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資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、投資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、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%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、投資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、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資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は制限を設けません。

3. 収益分配方針

運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

新光日本債券インデックスマザーファンド

1. 基本方針

この投資信託は、NOMURA - BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方針

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA - BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。

ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)の行使により取得したものに限り、投資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、投資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、取得時において投資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、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資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。

3. 収益分配方針

運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

海外国債マザーファンド

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く、シティ世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

シティ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。

債券ポートフォリオは、日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6カ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。

運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。

(イ) 超過収益獲得の観点から

- ・通貨アロケーション： 投資環境判断に基づいて、通貨圏毎にオーバーウエイトやアンダーウエイトを行うこと。
- ・イールドカーブ戦略： 市場別のイールドカーブの形状予測に基づいて、ポートフォリオの構成を変化させること。
- ・セクターアロケーション： ある公社債と同等の格付けがありながら上乗せ金利のある他の公社債へ投資すること。アメリカを中心に、国債と格付けが同等で上乗せ金利のある政府機関債へ投資します。

(ロ) リスク管理の観点から

- ・デュレーション調整： ポートフォリオ全体のデュレーションを、ベンチマークのそれに近似させること。

外貨建資産については、ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動によって大きく変動することが考えられます。

(3) 投資制限

株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得したものに限り、投資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、投資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、投資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、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資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は特に制限を設けません。

3. 収益分配方針

運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

1. 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、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。

当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得したものに限り、投資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、投資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、投資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、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資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は制限を設けません。

3. 収益分配方針

運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

グローバル高金利通貨マザーファンド

1. 基本方針

この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

世界各国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

新興国を中心とする世界の国の中から主として地域分散と金利水準の観点により複数の通貨を選定し、当該通貨建ての国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信用力の高い公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域についてそれぞれ25%程度とすることを基本とします。ただし、流動性の低下、市場規模の縮小、通貨制度の変更等により、各地域に対する通貨配分比率を25%程度とできない場合があります。

各地域内における通貨配分は、金利水準や金利・為替動向、流動性等を勘案して決定します。

投資対象とする公社債は、取得時において、スタンダード・アンド・プアーズ社およびムーディーズ社のいずれかよりAA/Aa2格以上の信用格付けを付与されているものとします。

組入公社債の平均残存期間は、1～3年程度とします。

公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。

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。

ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得したものに限り、投資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、投資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、投資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、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資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は制限を設けません。

3. 収益分配方針

運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

ん。

新光J - R E I Tマザーファンド

1．基本方針

この投資信託は、東証R E I T指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として東証R E I T指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことにより、東証R E I T指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。

不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。

大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

不動産投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いません。

不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証R E I T指数における時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組入れることができるものとします。

外貨建資産への投資は行いません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

3．収益分配方針

運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

新光米国R E I Tマザーファンド

1．基本方針

この投資信託は、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。

2．運用方法

(1) 投資対象

米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「R E I T」といいます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として米国の取引所上場および店頭市場登録のREITに投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。

REITの組入比率については、原則として高位を保ちます。

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。

大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

REITおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いません。

REITへの投資割合には制限を設けません。

同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できるものとします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

3. 収益分配方針

運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

(2) 【投資対象】

a. 投資の対象とする資産の種類

当ファンド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かかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限りません。）

ハ. 金銭債権

ニ. 約束手形

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

b. 有価証券および金融商品の指図範囲等

(イ) 委託者は、信託金を、主として第1号から第8号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託（以下第1号から第8号までの親投資信託を総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに第9号から第29号までの有価証券（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。）に投資することを指図します。

1. ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券

2. 新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券

3. 新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券

4. 海外国債マザーファンド受益証券

5. 新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券

6. グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券
7. 新光J-REITマザーファンド受益証券
8. 新光米国REITマザーファンド受益証券
9. 株券または新株引受権証書
10. 国債証券
11. 地方債証券
12. 特別の法律により法人の発行する債券
13. 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。）
14. 特定目的会社にかかる特定社債券（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。）
15. 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。）
16. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（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。）
17. 特定目的会社にかか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。）
18. コマーシャル・ペーパー
19. 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
20. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第9号から第19号までの証券または証書の性質を有するもの
21. 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。）
22. 投資証券もしくは投資法人債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。）
23. 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。）
24. 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、有価証券にかかるものに限ります。）
25. 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ます。）
26. 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。）
27. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
28. 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。）
29. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第25号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、第9号の証券または証書、第20号、第25号ならびに第26号の証券または証書のうち第9号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、第10号から第14号までの証券および第22号の証券のうち投資法人債券ならびに第20号、第25号および第26号の証券または証書のうち第10号から第14号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第21号および第22号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

(口) 委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（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。)により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定す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. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

(ハ) 上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

c. 先物

(イ) 委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

(ロ) 委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

(ハ) 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

d. スワップ

(イ) 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、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。

(ロ) 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。

(ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

(ニ) 上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資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の割合を乗じて得た額をいいます。

(ホ) 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。

(ヘ) 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。

e . 金利先渡取引および為替先渡取引

(イ) 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

(ロ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ハ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

(ニ) 為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。））、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当該保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

(ホ) 上記（ハ）（ニ）においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資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の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資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の割合を乗じて得た額をいいます。

(ヘ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

(ト) 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。

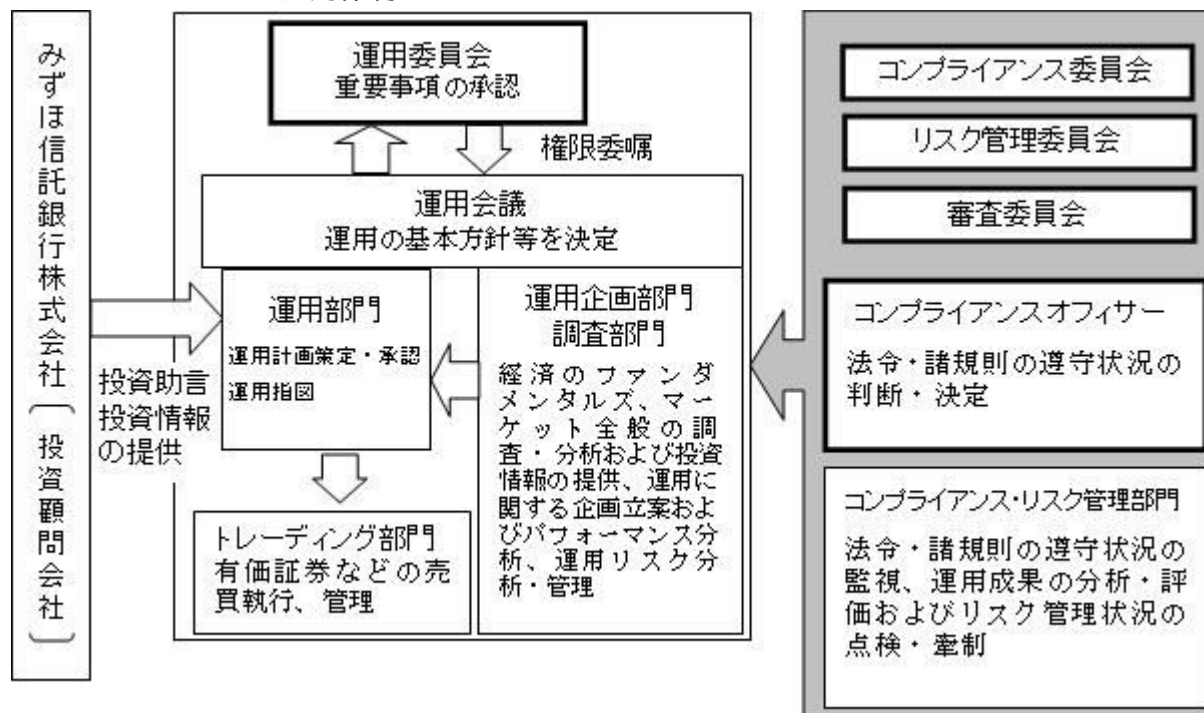
f . 直物為替先渡取引

(イ) 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、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。

- (ロ) 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。
- (ハ) 直物為替先渡取引の評価は、金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしく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。
- (ニ) 委託者は、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。

(3) 【運用体制】

a. ファンドの運用体制



上記運用体制は、今後変更になることがあります。

PLAN

- 運用委員会から権限委嘱された運用会議を運用部署全体（運用部門、運用企画部門、調査部門）で開催し、アセットアロケーションの方針等の運用の基本方針を決定します。
- 運用担当者はこの運用の基本方針を踏まえ、投資顧問会社からの投資助言および提供された情報等を参考に運用計画を作成します。
- 運用計画は運用調査本部長および副本部長により承認されます。

DO

- ファンドマネージャーは承認された運用計画に基づいて指図を行います。
- 売買の執行・管理はトレーディング部門が行います。

SEE

- コンプライアンス・リスク管理部門（20名程度）は日々の運用指図および売買執行について法令・諸規則の遵守状況の点検を行い、必要に応じて運用部門を牽制します。
- 運用企画部門は日々の運用リスク等の管理のほか、投資信託財産のパフォーマンス分析を行います。
- コンプライアンス・リスク管理部門およびコンプライアンスオフィサー（1名）は月次で開催される審査委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会において運用成果、法令・諸規則・約款の遵守状況、運用リスク管理状況等について検証・報告を行います。

< 受託者に対する管理体制 >

投資信託財産の管理業務を通じ、受託者の信託事務の正確性・迅速性、システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託者より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

b. 運用体制に関する社内規則

運用に関する社内規則として運用規程・細則および職務権限規程等を設けており、ファンドマネージャーの任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図っています。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規があります。

(4) 【分配方針】

a. 収益分配は年1回、原則として、12月15日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下の方針に基づき行います。

1. 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
2. 分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
3. 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

b. 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

c. 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

d. 「分配金受取コース」の受益者の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、受益者に支払われます。

「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。

(5) 【投資制限】

投資信託約款に定める投資制限

a. 株式等への投資割合

株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

b．新株引受権証券等への投資割合

委託者は、取得時において投資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投資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投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資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。

上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資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投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。

c．投資信託証券への投資割合

委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資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。ただし、当該投資信託証券のうち取引所金融商品市場（金融商品取引法第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国市場に上場等され、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。）な投資信託証券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。

d．同一銘柄への投資割合

(イ) 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資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。

(ロ) 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

(ハ) 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の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投資信託財産に属する当該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投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資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。

(ニ) 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資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。

e．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

f．投資する株式等の範囲

(イ) 委託者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、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、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。

(ロ) 上記(イ)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者が投資することを指図することができるものとします。

g．信用取引の指図範囲

(イ) 委託者は、投資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、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

- (ロ) 信用取引の指図は、次の各号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、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 投資信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使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. 投資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（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（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
 6. 投資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券の新株引受権の行使、または投資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券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
- h. 有価証券の貸し付けの指図および範囲
- (イ) 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
1. 株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 2. 公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資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。
- (ロ) 上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、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。
- (ハ) 委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めるときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
- i. 公社債の空売りの指図範囲
- (イ) 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- (ロ) 売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。
- (ハ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
- j. 公社債の借り入れ
- (イ) 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り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。
- (ロ) 借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- (ハ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、

その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(二) 借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。

k. 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、制約されることがあります。

l. 外国為替予約の指図および範囲

(イ) 委託者は、投資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することができます。

(ロ) 上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産にかか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、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産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をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産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。

(ハ) 上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、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。

m. 資金の借り入れ

(イ) 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、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、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ（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。

(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資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投資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投資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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払わ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。

(二) 借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。

n. 利害関係人等との取引等

(イ) 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となつて行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

- (ロ) 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
- (ハ) 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
- (ニ) 上記(イ)(ロ)(ハ)の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。

o. デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしがたが、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

法令に定める投資制限

a. 同一の法人の発行する株式

委託者は、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かかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に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者に指図しないものとします。

(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

3【投資リスク】

(1) ファンドのもつリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。

これらの運用による損益は、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本は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、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

a. 資産配分リスク

当ファンドの実質資産配分において、配分比率が大きい資産の収益率が低下した場合や、一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

b. 株価変動リスク

株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

c. REITの価格変動リスク

REITの保有不動産の評価の下落、REITの配当金の減少、企業体としてのREITに対する評価の悪化などの原因によりREITの価格が下落する場合があります。その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

d. 為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産

が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

また、当ファンドは新興国通貨建証券にも実質的に投資を行うことから、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。

当ファンドが投資対象とする「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」では、保有する外貨建資産について原則として為替ヘッジを行います。為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。

e．カントリーリスク

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。

f．金利変動リスク

公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

g．信用リスク

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなる場合があります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

h．流動性リスク

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

i．他のベビーファンドの影響

当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド（ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

j．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点

(イ) 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。

(ロ) 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。

(ハ) 投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。

(ニ) 投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま

す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。

(ホ) 短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入る有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。

(ヘ) 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。

(ト) 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。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。

東証株価指数について

東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化することにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表を行っています。

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。

東証は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値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ことができます。

東証は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東証は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向がかい離することがあります。

当ファンドは、東証により提供、保証または販売されるものではありません。

東証は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東証は、新光投信株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)について

MSCIコクサイ・インデックスは、Morgan Stanley Capital International(以下「MSCI」といいます。)が

開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関係会社のサービスマークであり、新光投信株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。本書に記載されたいかなるファンドについても、MSCI、その関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者もその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、本書に記載されたいかなるファンドに関して、いかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

NOMURA - BPI総合について

NOMURA - BPI総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA - BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果などに関して一切責任を負うものではありません。

シティ世界国債インデックスについて

シティ世界国債インデックスとは、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均して指数化したもので、Citigroup Index LLCが開発した指数です。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産です。同社は、各指数の算出、公表、利用など各指数に関する一切の権利を有しています。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。

東証REIT指数（配当込み）について

東証REIT指数（配当込み）は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。

東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。

東証は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東証は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東証は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

新光J - REITマザーファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、新光J - REITマザーファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向がかい離することがあります。

当ファンドは、東証により提供、保証または販売されるものではありません。

東証は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東証は、新光投信株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて

FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQ登録のすべてのEquity（エクイティ）型REITで構成される総合収益指数であり、FTSE International Limited（以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。

FTSE、London Stock Exchange Plc（以下「ロンドン証券取引所」といいます。）、The Financial Times

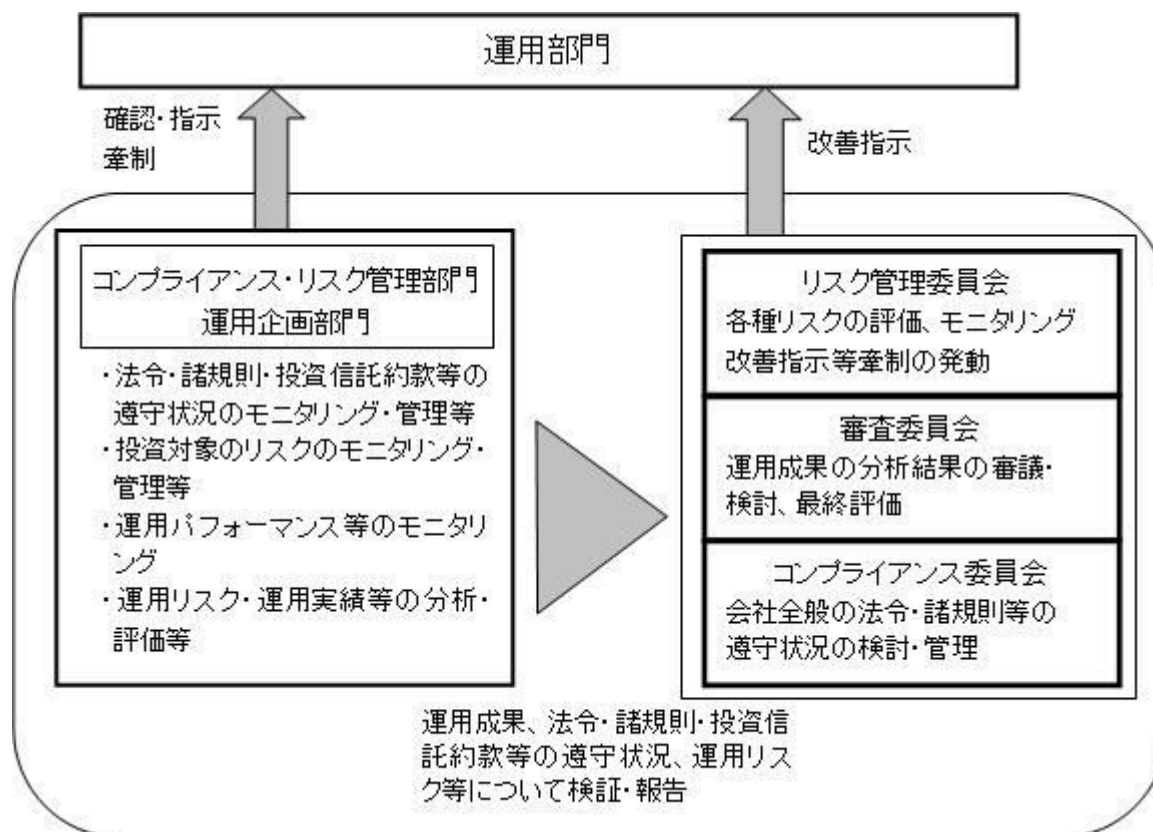
Limited(以下「FT」といいます。)、National Association of Real Estate Investment Trusts(以下「全米不動産投資信託協会」といいます。)は、新光米国REITマザーファンドに関して、保証、推奨、販売もしくは奨励を行うものではありません。

FTSE、ロンドン証券取引所、全米不動産投資信託協会は、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの使用により得られる結果もしくは特定日の特定時刻などにおける当該インデックスの数値に関して、明示的であるか黙示的であるかを問わず、一切の表明または保証を行いません。FTSE、ロンドン証券取引所、FT、全米不動産投資信託協会は、過失によるか否かを問わず、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおけるいかなる過誤に対しても、一切の責任を負うものではなくまた通知する義務を負いません。

FTSE (R) は、London Stock Exchange PlcおよびThe Financial Times Limitedの登録商標であり、許諾のもとにFTSEにより使用されます。NAREIT (R) は、全米不動産投資信託協会の登録商標です。

(2) リスク管理体制

- パフォーマンスの分析・管理 : 運用成果を分析し、その結果を審議・検討してその評価を行います。
- 運用リスクの管理 : 投資信託財産の運用リスクの管理およびその管理の現状・適正性を把握し、管理方針を協議、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。



上記リスク管理体制は、今後変更になることがあります。

＜参考情報＞

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

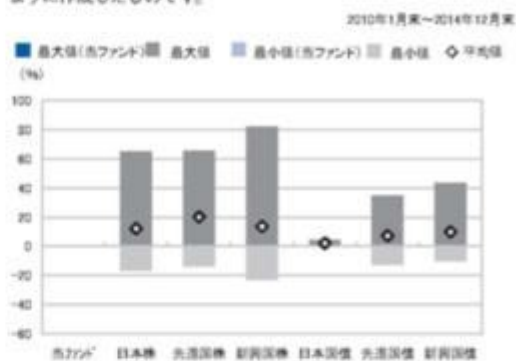


※分配金再投資基準価額は、設定時を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

※年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



※最大の騰落率(当ファンド) 最大の騰落率(他資産クラス) 最小の騰落率(当ファンド) 最小の騰落率(他資産クラス) 平均騰落率(当ファンド)

当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	65.0	65.7	82.4	4.5	34.9
最小値	—	-17.0	-13.6	-22.8	0.4	-12.7
平均値	—	12.3	20.2	13.7	2.3	7.5

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※2010年1月から2014年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

※決算日に対応した数値とは異なります。

※分配金再投資基準価額は、取引時の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

各資産クラスの指数

日本株・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
 先進国株・・・MSCI-AKUSAJ-インデックス(配当込み、円ベース)
 新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
 日本国債・・・NOMURA-SP国債
 先進国債・・・シティ世界国債・インデックス(除く日本、円ベース)
 新興国債・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)
 (注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

各資産クラスの騰落率について

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の債務について、何らの責任も負いません。

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、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。

MSCI-AKUSAJ-インデックス(配当込み、円ベース)

MSCI-AKUSAJ-インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、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(配当込み、円ベース)

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-SP国債

NOMURA-SP国債は、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建て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指標が日々公表されています。なお、NOMURA-SPICに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCが開発した、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指数です。なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)は、JP Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、JP Morgan Securities LLCに帰属します。

本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、JP Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。JP MorganがSの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, JP Morgan Chase & Co. All rights reserved.

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.7%（税抜2.5%）を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資

環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等（8%）が含まれます。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

新光投信株式会社 ヘルプデスク

フリーダイヤル 0120-104-694

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

インターネットホームページ

<http://www.shinkotoushin.co.jp/>

なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。

ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」¹または「償還前乗り換え」²によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。

ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。

- 1 「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合はいいです。
- 2 「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合はいいです。

（2）【換金（解約）手数料】

a．解約時手数料

ご解約時の手数料はありません。

b．信託財産留保額

ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。

「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。

（3）【信託報酬等】

日々のファンドの純資産総額に年率1.5336%（税抜1.42%）を乗じて得た額とします。

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

信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率

< 信託報酬の配分 >

委託者	年率0.67%（税抜）	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.70%（税抜）	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価

受託者	年率0.05% (税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価
-----	--------------	--------------------------

(注1) 委託者の信託報酬には投資顧問会社(みずほ信託銀行株式会社)に対する報酬(年率0.32%(税抜))が含まれています。

(注2) ファンドが投資対象とするETFおよび実質的に投資対象とするREITについては、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。

(4) 【その他の手数料等】

- a. 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
- b. 投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期間の最初の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、当該監査報酬にかかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われます。
- c. 証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用、先物取引・オプション取引等に要する費用ならびに特定資産の価格調査費用についても投資信託財産が負担します。
- d. 「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

手数料などの合計額については、購入金額や保有期間など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】

a. 個人の受益者の場合

(イ) 収益分配金の取り扱い

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)
・申告分離課税のいずれかを選択することもできます。また、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。

(ロ) 一部解約金・償還金の取り扱い

一部解約時および償還時の譲渡益(解約価額または償還価額から取得費(申込手数料(税込))を含みます。)については、譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。

(ハ) 損益通算について

一部解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。一部解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡損と損益通算が
できます。

また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行うことが可能です(申告不要)。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合>

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。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。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です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

b. 法人の受益者の場合

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金および一部解約金・償還金の個別元本超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

なお、益金不算入制度は適用されません。

c. 個別元本について

(イ) 追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

(ロ) 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。

(ハ) 受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合には販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等ごとに、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。

(ニ) 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。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d. 収益分配金の課税について」をご参照ください。)

d. 収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。

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。

ただし、課税対象となります分配金は普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)に関しましては非課税扱いとなります。

税法が改正された場合等は、上記「（５）課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家など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】

グローバル・ナビ

（平成26年12月30日現在）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	156,565,817	95.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,996,676	4.85
純資産総額		164,562,493	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド

（平成26年12月30日現在）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	13,498,157,110	94.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		760,052,878	5.33
純資産総額		14,258,209,988	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド

（平成26年12月30日現在）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	7,493,829,816	54.27
	カナダ	544,894,035	3.94
	モーリシャス	984,420	0.00
	パナマ	7,101,347	0.05
	ドイツ	453,324,571	3.28
	イタリア	102,219,692	0.74
	フランス	441,012,377	3.19
	オランダ	185,023,025	1.33
	スペイン	174,599,386	1.26

	ベルギー	64,516,438	0.46
	オーストリア	9,913,964	0.07
	ルクセンブルグ	19,011,696	0.13
	フィンランド	44,714,942	0.32
	アイルランド	150,818,658	1.09
	ポルトガル	7,405,918	0.05
	イギリス	1,004,791,725	7.27
	スイス	497,875,019	3.60
	スウェーデン	151,136,455	1.09
	ノルウェー	29,603,394	0.21
	デンマーク	75,569,667	0.54
	ケイマン諸島	11,009,873	0.07
	リベリア	5,540,237	0.04
	オーストラリア	344,785,628	2.49
	バミューダ諸島	51,646,750	0.37
	ニュージーランド	7,854,317	0.05
	香港	138,736,616	1.00
	シンガポール	89,175,530	0.64
	イスラエル	28,451,740	0.20
	キュラソー	45,605,614	0.33
	ジャージー	61,769,658	0.44
	ガーンジー	3,241,965	0.02
	英ヴァージン諸島	6,467,493	0.04
	マン島	2,076,853	0.01
	小計	12,254,708,819	88.75
投資信託受益証券	シンガポール	1,568,958	0.01
投資証券	アメリカ	232,177,247	1.68
	カナダ	2,521,726	0.01
	フランス	15,497,751	0.11
	オランダ	1,362,830	0.00
	イギリス	16,919,513	0.12
	オーストラリア	28,479,404	0.20
	香港	6,110,164	0.04
	シンガポール	5,512,810	0.03
	小計	308,581,445	2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,243,177,499	9.00
純資産総額		13,808,036,721	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	14,153,650,300	79.97
地方債証券	日本	1,284,106,800	7.25
特殊債券	日本	1,352,870,900	7.64
社債券	日本	846,650,000	4.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		61,176,572	0.34
純資産総額		17,698,454,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) 海外国債マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	20,469,025,572	37.87
	カナダ	1,009,191,324	1.86
	ドイツ	10,697,298,373	19.79
	イタリア	7,261,237,244	13.43
	フランス	9,202,757,426	17.02
	イギリス	4,259,843,346	7.88
	小計	52,899,353,285	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,146,081,274	2.12
純資産総額		54,045,434,559	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) 新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	6,818,006,603	39.12
	カナダ	399,892,314	2.29
	メキシコ	178,929,078	1.02
	ドイツ	1,452,138,422	8.33
	イタリア	1,745,773,369	10.01
	フランス	1,740,114,143	9.98
	オランダ	455,033,078	2.61
	スペイン	949,492,741	5.44
	ベルギー	466,309,331	2.67
	オーストリア	296,589,631	1.70
	フィンランド	119,984,022	0.68

	アイルランド	141,374,465	0.81
	イギリス	1,390,295,173	7.97
	スウェーデン	90,009,887	0.51
	ノルウェー	51,270,219	0.29
	デンマーク	128,530,001	0.73
	ポーランド	118,677,518	0.68
	オーストラリア	291,574,859	1.67
	シンガポール	68,253,575	0.39
	南アフリカ	92,485,426	0.53
	小計	16,994,733,855	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		432,936,085	2.48
純資産総額		17,427,669,940	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	11,607,378,816	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		599,725,304	4.91
純資産総額		12,207,104,120	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) 新光J-REITマザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,158,111,900	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,255,324	1.63
純資産総額		1,177,367,224	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考) 新光米国REITマザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,158,467,788	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		17,075,215	1.45

純資産総額	1,175,543,003	100.00
-------	---------------	--------

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

グローバル・ナビ

イ. 評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ニュー トピックス インデッ クス マザーファンド	24,397,469	1.6708	40,765,476	1.7053	41,605,003	25.28
2	日本	親投資信託 受益証券	新光日本債券インデックスマ ザーファンド	26,502,105	1.2051	31,940,017	1.2129	32,144,403	19.53
3	日本	親投資信託 受益証券	新光外国株式インデックスマ ザーファンド	13,086,933	1.8681	24,448,667	1.9668	25,739,379	15.64
4	日本	親投資信託 受益証券	海外国債マザーファンド	10,115,841	2.3913	24,191,012	2.3976	24,253,740	14.73
5	日本	親投資信託 受益証券	新光外国債券インデックスマ ザーファンド(為替ヘッジあり)	12,146,104	1.3162	15,987,649	1.3168	15,993,989	9.71
6	日本	親投資信託 受益証券	新光米国REITマザーファンド	5,661,776	1.4397	8,151,550	1.5085	8,540,789	5.18
7	日本	親投資信託 受益証券	新光J-REITマザーファンド	5,087,475	1.5896	8,087,050	1.6292	8,288,514	5.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ. 種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.14
合計	95.14

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

イ. 評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機 器	90,900	6,140.07	558,132,363	7,558.00	687,022,200	4.81
2	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	521,500	663.83	346,187,345	664.50	346,536,750	2.43

3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	34,400	8,674.94	298,417,936	7,210.00	248,024,000	1.73
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,200	5,241.40	257,876,880	4,375.00	215,250,000	1.50
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	59,300	4,109.39	243,686,827	3,526.00	209,091,800	1.46
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	899,700	229.90	206,841,030	202.50	182,189,250	1.27
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,000	6,254.97	137,609,340	7,637.00	168,014,000	1.17
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,400	5,586.94	141,908,276	6,211.00	157,759,400	1.10
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	38,200	3,210.47	122,639,954	3,840.50	146,707,100	1.02
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	158,000	831.94	131,446,520	900.70	142,310,600	0.99
11	日本	株式	ファナック	電気機器	6,900	17,268.21	119,150,649	19,945.00	137,620,500	0.96
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,900	3,173.45	129,794,105	3,328.00	136,115,200	0.95
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	78,600	1,205.27	94,734,222	1,686.50	132,558,900	0.92
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,800	4,780.61	123,339,738	4,996.50	128,909,700	0.90
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	48,000	2,851.81	136,886,880	2,555.50	122,664,000	0.86
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,200	4,265.38	116,018,336	4,358.50	118,551,200	0.83
17	日本	株式	パナソニック	電気機器	80,300	1,314.97	105,592,091	1,427.00	114,588,100	0.80
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	34,000	3,494.33	118,807,220	3,255.00	110,670,000	0.77
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	49,800	1,967.98	98,005,404	2,217.00	110,406,600	0.77
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	12,100	7,937.65	96,045,565	9,123.00	110,388,300	0.77
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,900	11,991.98	70,752,682	18,140.00	107,026,000	0.75
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,800	3,266.09	87,531,212	3,933.50	105,417,800	0.73
23	日本	株式	ソニー	電気機器	42,400	1,825.56	77,403,744	2,472.50	104,834,000	0.73
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	92,400	937.57	86,631,468	1,057.00	97,666,800	0.68
25	日本	株式	信越化学工業	化学	12,400	5,751.01	71,312,524	7,866.00	97,538,400	0.68
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	22,400	2,953.19	66,151,456	4,300.00	96,320,000	0.67
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	66,000	1,286.69	84,921,540	1,446.00	95,436,000	0.66
28	日本	株式	N T T ドコモ	情報・通信業	53,600	1,732.29	92,850,744	1,768.00	94,764,800	0.66
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,300	5,460.06	88,998,978	5,652.00	92,127,600	0.64
30	日本	株式	小松製作所	機械	34,200	2,063.33	70,565,886	2,684.00	91,792,800	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.41
		建設業	2.56
		食料品	3.76
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.21

化学	5.69
医薬品	4.24
石油・石炭製品	0.47
ゴム製品	0.87
ガラス・土石製品	0.88
鉄鋼	1.51
非鉄金属	0.91
金属製品	0.61
機械	4.98
電気機器	12.38
輸送用機器	11.37
精密機器	1.38
その他製品	1.30
電気・ガス業	1.98
陸運業	3.82
海運業	0.31
空運業	0.59
倉庫・運輸関連業	0.21
情報・通信業	6.33
卸売業	3.92
小売業	3.92
銀行業	8.58
証券、商品先物取引業	1.35
保険業	2.32
その他金融業	1.17
不動産業	2.89
サービス業	2.79
合計	94.66

(参考) 新光外国株式インデックスマザーファンド

イ. 評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,825	13,141.15	260,523,408	13,731.8504	272,233,936	1.97
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,149	11,643.92	164,749,888	11,219.5885	158,745,958	1.14
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	25,869	5,868.37	151,808,967	5,720.0974	147,973,202	1.07

4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,265	13,043.50	120,848,120	12,697.5314	117,642,629	0.85
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	16,380	6,490.41	106,312,948	6,715.8404	110,005,467	0.79
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO (US)	資本財	33,099	3,183.72	105,378,130	3,098.1349	102,545,170	0.74
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	8,975	10,744.62	96,432,978	11,167.7519	100,230,574	0.72
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,475	7,410.20	92,442,351	7,589.8279	94,683,104	0.68
9	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	10,533	8,562.54	90,189,234	8,921.8499	93,973,846	0.68
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,313	14,321.33	90,410,619	13,660.7259	86,240,163	0.62
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,513	10,797.56	81,122,143	11,321.3099	85,057,002	0.61
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,990	3,606.85	75,707,908	3,784.0645	79,427,514	0.57
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	13,727	6,131.17	84,162,611	5,732.1524	78,685,257	0.56
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	34,725	2,092.74	72,670,674	2,183.1604	75,810,248	0.54
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,295	34,396.31	78,939,554	32,886.0000	75,473,370	0.54
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	16,447	4,048.06	66,578,591	4,482.0490	73,716,260	0.53
17	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	63,142	1,178.28	74,399,524	1,159.3989	73,206,768	0.53
18	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	17,108	4,208.40	71,997,316	4,111.9604	70,347,420	0.50
19	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	3,799	17,312.18	65,768,993	18,329.6275	69,634,255	0.50
20	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	13,087	5,101.67	66,765,634	5,166.7729	67,617,558	0.48
21	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,556	7,153.43	68,358,244	6,959.3515	66,503,563	0.48
22	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	9,977	6,479.56	64,646,595	6,597.7015	65,825,268	0.47
23	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	11,758	4,814.76	56,612,030	5,498.2855	64,648,841	0.46
24	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	6,569	9,113.57	59,867,107	9,646.4110	63,367,274	0.45
25	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	962	66,521.90	63,994,069	64,772.7203	62,311,357	0.45
26	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	5,357	10,849.49	58,120,771	11,512.5249	61,672,596	0.44
27	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,186	19,537.53	62,246,598	19,349.4805	61,647,445	0.44
28	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	962	65,218.75	62,740,443	63,931.2817	61,501,893	0.44

29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,007	12,832.54	64,252,566	11,729.5150	58,729,682	0.42
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	5,008	11,669.24	58,439,554	11,660.8015	58,397,294	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.62
		素材	4.52
		資本財	6.55
		商業・専門サービス	0.82
		運輸	1.95
		自動車・自動車部品	1.52
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	1.54
		メディア	2.82
		小売	3.20
		食品・生活必需品小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	5.55
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・サービス	3.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.83
		銀行	8.57
		各種金融	3.75
		保険	3.89
		不動産	0.62
		ソフトウェア・サービス	6.57
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15		
電気通信サービス	2.82		
公益事業	3.22		
半導体・半導体製造装置	1.68		
投資信託受益証券			0.01
投資証券			2.23
合計			90.99

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ. 評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第101回利付 国債(5年)	290,000,000	100.79	292,311,500	100.85	292,465,000	0.4000	2016.12.20	1.65
2	日本	国債証券	第99回利付国 債(5年)	260,000,000	100.71	261,852,200	100.74	261,926,600	0.4000	2016.09.20	1.47
3	日本	国債証券	第303回利付 国債(10年)	240,000,000	106.20	254,886,900	106.48	255,564,000	1.4000	2019.09.20	1.44
4	日本	国債証券	第334回利付 国債(10年)	230,000,000	101.56	233,604,100	102.94	236,775,800	0.6000	2024.06.20	1.33
5	日本	国債証券	第306回利付 国債(10年)	220,000,000	106.74	234,839,700	107.16	235,769,600	1.4000	2020.03.20	1.33
6	日本	国債証券	第308回利付 国債(10年)	220,000,000	106.44	234,185,600	106.97	235,336,200	1.3000	2020.06.20	1.32
7	日本	国債証券	第223回利付 国債(10年)	220,000,000	104.69	230,324,600	105.64	232,416,800	0.9000	2022.06.20	1.31
8	日本	国債証券	第97回利付国 債(5年)	230,000,000	100.61	231,416,800	100.63	231,451,300	0.4000	2016.06.20	1.30
9	日本	国債証券	第313回利付 国債(10年)	210,000,000	107.06	224,836,500	107.79	226,363,200	1.3000	2021.03.20	1.27
10	日本	国債証券	第335回利付 国債(10年)	220,000,000	100.91	222,004,300	101.88	224,147,000	0.5000	2024.09.20	1.26
11	日本	国債証券	第118回利付 国債(5年)	220,000,000	100.41	220,906,400	100.84	221,859,000	0.2000	2019.06.20	1.25
12	日本	国債証券	第315回利付 国債(10年)	200,000,000	106.58	213,172,000	107.36	214,722,000	1.2000	2021.06.20	1.21
13	日本	国債証券	第116回利付 国債(5年)	210,000,000	100.47	210,987,000	100.81	211,701,000	0.2000	2018.12.20	1.19
14	日本	国債証券	第290回利付 国債(10年)	190,000,000	104.53	198,609,400	104.53	198,607,000	1.4000	2018.03.20	1.12
15	日本	国債証券	第117回利付 国債(5年)	190,000,000	100.43	190,821,500	100.84	191,596,000	0.2000	2019.03.20	1.08
16	日本	国債証券	第312回利付 国債(10年)	170,000,000	106.28	180,686,200	106.95	181,820,100	1.2000	2020.12.20	1.02
17	日本	国債証券	第98回利付国 債(5年)	180,000,000	100.45	180,820,500	100.48	180,874,800	0.3000	2016.06.20	1.02
18	日本	国債証券	第285回利付 国債(10年)	170,000,000	103.93	176,689,500	103.83	176,512,700	1.7000	2017.03.20	0.99
19	日本	国債証券	第114回利付 国債(5年)	160,000,000	100.88	161,414,000	101.14	161,836,800	0.3000	2018.09.20	0.91
20	日本	国債証券	第103回利付 国債(5年)	160,000,000	100.64	161,033,600	100.73	161,179,200	0.3000	2017.03.20	0.91
21	日本	国債証券	第96回利付国 債(5年)	160,000,000	100.65	161,046,400	100.63	161,017,600	0.5000	2016.03.20	0.90
22	日本	国債証券	第280回利付 国債(10年)	150,000,000	103.02	154,530,000	102.81	154,216,500	1.9000	2016.06.20	0.87
23	日本	国債証券	第277回利付 国債(10年)	150,000,000	102.14	153,210,000	101.95	152,934,000	1.6000	2016.03.20	0.86
24	日本	国債証券	第310回利付 国債(10年)	140,000,000	104.96	146,950,000	105.55	147,774,200	1.0000	2020.09.20	0.83
25	日本	国債証券	第112回利付 国債(5年)	140,000,000	101.23	141,729,100	101.41	141,981,000	0.4000	2018.06.20	0.80
26	日本	国債証券	第95回利付国 債(5年)	140,000,000	100.78	141,104,600	100.75	141,058,400	0.6000	2016.03.20	0.79
27	日本	国債証券	第293回利付 国債(10年)	130,000,000	106.25	138,131,500	106.25	138,125,000	1.8000	2018.06.20	0.78
28	日本	国債証券	第318回利付 国債(10年)	130,000,000	105.37	136,986,200	106.20	138,066,500	1.0000	2021.09.20	0.78

29	日本	国債証券	第3 2 5 回利付 国債(10年)	130,000,000	103.91	135,090,800	104.95	136,435,000	0.8000	2022.09.20	0.77
30	日本	国債証券	第3 3 2 回利付 国債(10年)	130,000,000	101.89	132,457,000	103.15	134,101,500	0.6000	2023.12.20	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.97
地方債証券	7.25
特殊債券	7.64
社債券	4.78
合計	99.65

(参考) 海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,000,000	12,068.13	4,827,252,218	12,057.8254	4,823,130,179	0.2500	2015.09.15	8.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,000,000	12,587.05	2,013,929,020	12,638.9140	2,022,226,250	2.7500	2024.02.15	3.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,300,000	11,906.65	1,940,784,843	11,965.5293	1,950,381,284	2.0000	2023.02.15	3.60
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,600,000	18,795.22	1,804,341,158	19,187.9475	1,842,042,969	4.2500	2023.10.25	3.40
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000	21,148.65	1,734,189,530	21,947.2958	1,799,678,256	4.7500	2028.07.04	3.32
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,900,000	17,010.36	1,684,025,956	17,312.2355	1,713,911,323	3.0000	2022.04.25	3.17
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	12,231.58	1,467,790,430	12,371.4437	1,484,573,250	2.5000	2024.05.15	2.74
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	12,085.60	1,450,273,008	12,232.0578	1,467,846,938	2.3750	2024.08.15	2.71
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,300,000	11,587.86	1,425,307,856	11,694.2918	1,438,397,897	1.7500	2023.05.15	2.66
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	12,516.95	1,376,864,651	12,642.6812	1,390,694,938	2.7500	2023.11.15	2.57
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,200,000	16,145.77	1,323,953,730	16,623.4975	1,363,126,803	2.2500	2024.05.25	2.52
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000	15,996.30	1,311,697,125	16,304.0404	1,336,931,313	1.7500	2022.07.04	2.47
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,200,000	12,283.85	1,252,953,383	12,396.8723	1,264,480,977	2.5000	2023.08.15	2.33
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,300,000	16,194.13	1,182,171,885	16,560.4854	1,208,915,435	2.2500	2022.10.25	2.23
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,500,000	15,707.62	1,178,071,695	15,986.0486	1,198,953,645	1.7500	2023.05.25	2.21
16	イギリス	国債証券	TSY	6,300,000	18,312.83	1,153,708,581	18,890.0300	1,190,071,890	1.7500	2022.09.07	2.20
17	イギリス	国債証券	TSY	6,100,000	18,826.71	1,148,429,661	19,502.1791	1,189,632,930	2.2500	2023.09.07	2.20
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,700,000	12,023.23	1,166,253,440	12,043.6984	1,168,238,748	2.0000	2022.02.15	2.16
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,100,000	15,674.94	1,112,921,037	15,896.6591	1,128,662,803	1.7500	2024.11.25	2.08
20	イギリス	国債証券	TSY	5,400,000	19,622.39	1,059,609,488	20,251.9824	1,093,607,053	2.7500	2024.09.07	2.02

21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	16,267.40	1,008,579,135	16,657.2018	1,032,746,512	2.0000	2023.08.15	1.91
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000	17,636.08	1,005,257,073	18,090.3630	1,031,150,691	4.7500	2023.08.01	1.90
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,914.24	986,683,128	16,327.4868	1,012,304,182	1.7500	2024.02.15	1.87
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,666.59	971,328,667	16,040.2684	994,496,641	1.5000	2023.05.15	1.84
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,685.64	972,509,779	16,037.3375	994,314,931	1.5000	2023.02.15	1.83
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,701.76	973,509,182	16,024.1490	993,497,238	1.5000	2022.09.04	1.83
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	15,564.01	964,968,831	15,986.0485	991,135,013	1.5000	2024.05.15	1.83
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000	17,335.68	936,126,828	17,910.1187	967,146,415	4.5000	2024.03.01	1.78
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,300,000	11,555.84	959,135,354	11,651.9109	967,108,607	1.6250	2022.11.15	1.78
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,071.95	929,540,331	12,097.3809	931,498,331	2.2500	2024.11.15	1.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ. 種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

(参考) 新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

イ. 評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,182.33	263,646,614	13,076.8494	261,536,989	4.5000	2017.05.15	1.50
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	12,143.52	255,014,106	12,089.8464	253,886,776	1.5000	2018.08.31	1.45
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,700.13	254,002,618	12,652.0992	253,041,984	2.7500	2019.02.15	1.45
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,317.76	246,355,226	12,273.4968	245,469,937	2.1250	2015.12.31	1.40
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	12,154.83	230,941,778	12,156.7140	230,977,567	2.1250	2021.08.15	1.32
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	18,071.31	216,855,753	19,141.0547	229,692,657	5.0000	2034.08.01	1.31
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,581.46	226,466,361	12,546.6180	225,839,124	2.6250	2020.11.15	1.29
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	21,928.24	219,282,456	22,234.5141	222,345,141	6.2500	2024.01.04	1.27
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	23,267.62	186,140,970	24,372.5327	194,980,262	5.7500	2032.10.25	1.11
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,043.88	195,658,300	12,936.5218	194,047,828	4.6250	2016.11.15	1.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,912.78	190,604,619	11,866.6406	189,866,250	0.7500	2018.02.28	1.08

12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,821.43	185,035,772	16,734.7884	184,082,673	8.0000	2021.11.15	1.05
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	21,405.09	171,240,783	22,915.9252	183,327,402	4.5000	2041.04.25	1.05
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	13,176.67	184,473,521	13,088.1510	183,234,115	3.8750	2018.05.15	1.05
15	イギリス	国債証券	TSY	700,000	24,046.07	168,322,511	25,971.9210	181,803,447	4.2500	2049.12.07	1.04
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,138.81	182,082,299	12,095.4973	181,432,460	1.0000	2017.03.31	1.04
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000	18,459.64	166,136,793	19,357.9340	174,221,406	5.2500	2029.11.01	0.99
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000	17,301.97	173,019,778	17,275.6006	172,756,006	4.2500	2019.04.25	0.99
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000	17,170.09	171,700,918	17,177.4188	171,774,188	3.7500	2019.10.25	0.98
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	17,052.85	170,528,598	17,139.3184	171,393,184	4.5000	2020.02.01	0.98
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,171.78	170,404,960	12,133.1692	169,864,369	1.0000	2016.10.31	0.97
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000	18,018.55	162,167,025	18,639.8880	167,758,992	5.0000	2025.03.01	0.96
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,554.15	163,203,979	12,642.6812	164,354,856	2.7500	2023.11.15	0.94
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	16,331.88	163,318,831	16,326.0214	163,260,214	4.5000	2018.02.01	0.93
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	18,368.78	146,950,312	20,152.1807	161,217,446	4.9000	2040.07.30	0.92
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	13,224.71	158,696,540	13,123.9394	157,487,273	4.2500	2017.11.15	0.90
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	13,189.86	158,278,382	13,113.5796	157,362,956	3.5000	2020.05.15	0.90
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,893.95	154,621,384	11,965.5292	155,551,880	2.0000	2023.02.15	0.89
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,902.61	154,831,406	12,824.4479	153,893,375	3.1250	2019.05.15	0.88
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,281.03	147,372,375	12,232.9995	146,795,995	1.5000	2016.07.31	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ. 種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.51
合計	97.51

(参考) グローバル高金利通貨マザーファンド

イ. 評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	30,620,000	5,473.53	1,675,995,620	5,595.7558	1,713,420,456	14.0000	2016.07.05	14.03

2	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	30,075,000	3,578.47	1,076,227,256	3,673.0706	1,104,675,983	3.2500	2019.01.31	9.04
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	99,600,000,000	0.94	937,039,788	0.9537	949,889,184	5.7500	2015.11.30	7.78
4	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	17,900,000	4,447.54	796,111,092	4,447.1027	796,031,401	10.0000	2015.01.21	6.52
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	16,000,000	4,318.88	691,021,632	4,324.2276	691,876,416	9.0000	2016.09.30	5.66
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	17,200,000	3,714.47	638,889,162	3,965.5646	682,077,128	4.2500	2022.10.25	5.58
7	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,600,000	10,623.92	594,939,693	11,196.6518	627,012,506	5.7500	2020.07.28	5.13
8	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	52,100,000	1,064.15	554,426,109	1,071.5273	558,265,775	8.7500	2017.03.01	4.57
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	280,000,000	195.30	546,866,880	180.5604	505,569,120	6.5000	2016.09.30	4.14
10	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	7,500,000	5,551.54	416,366,055	5,763.2280	432,242,107	13.6250	2017.05.09	3.54
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	52,100,000	812.26	423,188,189	821.5751	428,040,679	4.5000	2018.12.18	3.50
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	225,000,000	188.08	423,185,044	189.3001	425,925,225	5.0000	2015.05.28	3.48
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	41,000,000,000	0.97	400,086,200	0.9665	396,268,280	7.2500	2016.02.08	3.24
14	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	40,000,000	883.17	353,270,800	859.4840	343,793,600	8.0000	2016.01.26	2.81
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,920,000	10,129.65	295,785,789	10,199.2800	297,818,976	4.5000	2017.03.07	2.43
16	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	6,100,000	4,398.57	268,313,136	4,376.3160	266,955,276	10.0000	2017.06.12	2.18
17	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	130,000,000	193.99	252,198,310	191.6685	249,169,050	6.0000	2016.12.20	2.04
18	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	27,500,000	808.42	222,315,913	816.1013	224,427,858	4.0000	2018.08.16	1.83
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	94,000,000	197.59	185,738,736	185.3136	174,194,784	6.5000	2015.12.15	1.42
20	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	17,800,000	817.52	145,520,127	894.2370	159,174,186		2017.04.04	1.30
21	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	11,000,000	920.79	101,287,984	939.5500	103,350,500	7.5000	2020.03.05	0.84
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	57,000,000	181.15	103,256,640	178.5612	101,779,884	6.5000	2017.06.27	0.83
23	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,800,000	3,416.75	95,669,120	3,415.7303	95,640,451	2.1250	2015.08.05	0.78
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	46,000,000	195.65	90,001,944	176.5416	81,209,136	6.7500	2017.05.12	0.66
25	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,520,000	5,309.93	80,710,991	5,319.5828	80,857,659	10.5000	2016.03.01	0.66
26	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	9,300,000	852.94	79,324,163	842.8171	78,381,999	6.0000	2016.01.28	0.64
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	20,500,000	193.33	39,633,071	191.8594	39,331,197	5.6250	2017.03.15	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

□.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率（％）
特殊債券	95.08
合計	95.08

（参考）新光J-REITマザーファンド

イ. 評価額上位銘柄明細

（平成26年12月30日現在）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	156	568,000	88,608,000	604,000	94,224,000	8.00
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	138	553,000	76,314,000	580,000	80,040,000	6.79
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	269	213,500	57,431,500	254,000	68,326,000	5.80
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	291	165,390.08	48,128,513	188,900	54,969,900	4.66
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	191	247,000	47,177,000	260,600	49,774,600	4.22
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	144	250,700	36,100,800	321,000	46,224,000	3.92
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	235	138,000	32,430,000	168,800	39,668,000	3.36
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	91	382,500	34,807,500	418,000	38,038,000	3.23
9	日本	投資証券	GLP投資法人	264	121,300	32,023,200	133,600	35,270,400	2.99
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	146	192,400	28,090,400	241,000	35,186,000	2.98
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	49	572,000	28,028,000	673,000	32,977,000	2.80
12	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	30	877,568.09	26,327,042	1,046,000	31,380,000	2.66
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	45	588,635.95	26,488,617	677,000	30,465,000	2.58
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	55	509,000	27,995,000	550,000	30,250,000	2.56
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	174	150,500	26,187,000	172,400	29,997,600	2.54
16	日本	投資証券	野村不動産マスタ・ファンド投資法人	184	129,400	23,809,600	155,600	28,630,400	2.43
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	92	240,300	22,107,600	269,500	24,794,000	2.10
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	41	492,000	20,172,000	595,000	24,395,000	2.07
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	51	389,000	19,839,000	474,500	24,199,500	2.05
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	309	66,300	20,486,700	77,000	23,793,000	2.02
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	41	461,500	18,921,500	580,000	23,780,000	2.01
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	134	138,700	18,585,800	160,500	21,507,000	1.82
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	36	448,000	16,128,000	555,000	19,980,000	1.69
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	32	475,000	15,200,000	600,000	19,200,000	1.63
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	105	135,300	14,206,500	170,400	17,892,000	1.51
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	108	145,100	15,670,800	163,600	17,668,800	1.50
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	76	192,200	14,607,200	222,900	16,940,400	1.43
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	163	76,400	12,453,200	98,900	16,120,700	1.36
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	86	162,350.74	13,962,163	182,100	15,660,600	1.33
30	日本	投資証券	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	113	104,100.42	11,763,347	136,200	15,390,600	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
合計	98.36

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	3,800	20,303.03	77,151,518	22,483.7805	85,438,366	7.26
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	4,700	11,231.64	52,788,725	12,130.9465	57,015,449	4.85
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,700	20,676.73	35,150,451	22,826.1423	38,804,442	3.30
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	4,300	7,944.24	34,160,253	8,889.3569	38,224,235	3.25
5	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	4,000	9,753.70	39,014,802	9,530.6830	38,122,732	3.24
6	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	3,900	8,131.09	31,711,280	9,236.5410	36,022,510	3.06
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,600	18,006.55	28,810,485	20,184.8918	32,295,827	2.74
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,900	4,712.29	27,802,567	5,245.1305	30,946,270	2.63
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,500	8,005.72	28,020,039	8,770.0125	30,695,044	2.61
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	5,500	5,123.37	28,178,562	5,374.1189	29,557,654	2.51
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,000	12,634.84	25,269,691	14,357.5050	28,715,010	2.44
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,800	14,412.95	25,943,324	15,761.9122	28,371,442	2.41
13	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	6,200	3,978.15	24,664,530	4,416.9519	27,385,102	2.32
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	9,000	2,589.41	23,304,726	2,910.0770	26,190,693	2.22
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,000	2,911.28	17,467,695	3,454.9630	20,729,778	1.76
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	800	22,553.36	18,042,690	25,496.3250	20,397,060	1.73
17	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,200	13,088.11	15,705,736	14,655.2633	17,586,316	1.49
18	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,700	7,951.47	13,517,513	10,126.2000	17,214,540	1.46
19	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,600	5,249.95	13,649,876	5,975.6634	15,536,725	1.32
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	4,900	2,749.74	13,473,752	3,122.2448	15,299,000	1.30
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	800	14,723.97	11,779,181	16,537.0487	13,229,639	1.12
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,600	7,762.21	12,419,543	8,100.9600	12,961,536	1.10
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,000	3,441.70	10,325,107	3,806.9690	11,420,907	0.97
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	11,000	1,432.13	15,753,474	1,022.2640	11,244,904	0.95
25	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	2,100	4,865.39	10,217,336	5,239.1028	11,002,116	0.93
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	2,200	4,793.06	10,544,749	4,803.9172	10,568,618	0.89
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	4,100	2,151.81	8,822,452	2,486.9465	10,196,481	0.86
28	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	900	9,651.23	8,686,110	10,822.9788	9,740,681	0.82
29	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,300	6,608.55	8,591,116	7,220.9446	9,387,228	0.79
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,000	8,574.72	8,574,722	9,130.4570	9,130,457	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
合計	98.54

【投資不動産物件】

グローバル・ナビ

該当事項はありません。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)海外国債マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

該当事項はありません。

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新光J-REITマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新光米国REITマザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

グローバル・ナビ

該当事項はありません。

（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド

（平成26年12月30日現在）

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資比率 （％）
株価指数先物 取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	50	日本円	707,340,000	703,750,000	4.93

（注）時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド

（平成26年12月30日現在）

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資比率 （％）
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ商業 取引所	S&P500 EMINI	買建	45	米ドル	4,421,160	532,970,837	4,693,050	565,747,177	4.09
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P/TSE 601X	買建	2	カナダド ル	321,304	33,296,734	342,000	35,441,460	0.25
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	SWISS MKT IX	買建	5	スイスフ ラン	433,810	52,838,058	447,150	54,462,870	0.39
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	DJ EURO ST50	買建	44	ユーロ	1,326,512	194,387,068	1,400,960	205,296,678	1.48
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI 200	買建	3	オースト ラリアド ル	385,461	37,802,160	409,950	40,203,796	0.29
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	LIFFE FTSE	買建	10	英ポンド	619,510	115,866,955	658,300	123,121,849	0.89

（注）時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外国債マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

（平成26年12月30日現在）

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	2	米ドル	252,984.76	30,497,313	252,781.26	30,472,781	0.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	6	米ドル	714,985.5	86,191,501	711,890.64	85,818,416	0.49
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FU	買建	2	英ポンド	233,808	43,729,110	237,880	44,490,696	0.25

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考) グローバル高金利通貨マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新光J-REITマザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新光米国REITマザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

グローバル・ナビ

期別	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (平成26年12月15日)	156,197,806	156,197,806	1.0986	1.0986
平成26年 1月末日	52,931,416		0.9692	
2月末日	76,682,604		0.9755	
3月末日	84,354,113		0.9775	
4月末日	92,324,335		0.9722	
5月末日	99,085,016		0.9874	
6月末日	104,167,451		1.0070	
7月末日	108,971,571		1.0184	
8月末日	111,610,170		1.0232	

9月末日	122,636,861		1.0449
10月末日	131,237,463		1.0498
11月末日	152,314,038		1.1081
12月末日	164,562,493		1.1187

【分配の推移】

グローバル・ナビ

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1計算期間	平成26年 1月 6日～平成26年12月15日	0.0000

【収益率の推移】

グローバル・ナビ

期	計算期間	収益率（％）
第1計算期間	平成26年 1月 6日～平成26年12月15日	9.9

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。

(4) 【設定及び解約の実績】

グローバル・ナビ

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1計算期間	平成26年 1月 6日～平成26年12月15日	145,283,614	3,105,708

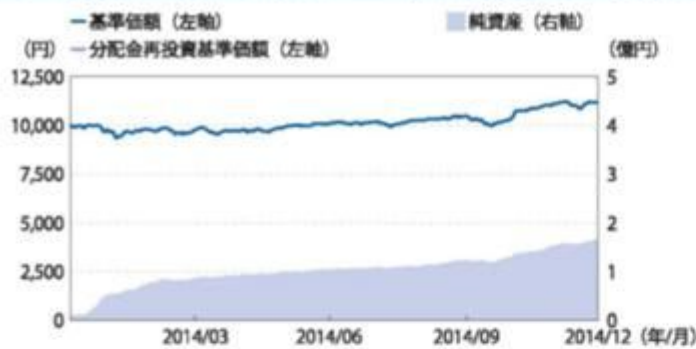
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

参考情報

運用実績

2014年12月30日現在

<基準価額・純資産の推移> (2014年1月6日～2014年12月30日)



※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
 ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。
 ※設定時から10年以上経過した場合は、直近10年分を記載しています。

<分配の推移>

2014年12月	0円
-	-
-	-
-	-
-	-
設定来累計	0円

※分配は1万口当たり・税引前の金額です。
 ※分配の推移は、買戻の分配の水準を示唆・保証するものではありません。分配が行われない場合もあります。

<主要な資産の状況>

組入状況

ファンド・銘柄名	純資産比率
ニュー トビックス インデックス マザーファンド	25.28%
新光日本債券インデックスマザーファンド	19.53%
新光外国株式インデックスマザーファンド	15.64%
海外国債マザーファンド	14.73%
新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	9.71%
新光米国REITマザーファンド	5.18%
新光J-REITマザーファンド	5.03%
-	-
-	-
合計	95.14%

ニュー トビックス インデックス マザーファンドの組入上位5銘柄

銘柄名	業種	純資産比率
トヨタ自動車	輸送用機器	4.81%
三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	2.43%
ソフトバンク	情報・通信業	1.73%
三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.50%
本田技研工業	輸送用機器	1.46%

※東証33業種分類にしたがって記載しています。純資産比率は、ニュー トビックス インデックス マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

新光外国株式インデックスマザーファンドの組入上位5銘柄

銘柄名	国・地域	業種	純資産比率
APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.97%
EXXON MOBIL CORP	アメリカ	エネルギー	1.14%
MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.07%
JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.85%
WELLS FARGO & COMPANY	アメリカ	銀行	0.79%

※世界産業分類基準(GICS)にしたがって記載しています。純資産比率は、新光外国株式インデックスマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

・当ページの図表は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
 ・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
 ・最新の運用実績は、表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認ください。

2014年12月30日現在

新光J-REITマザーファンドの組入上位5銘柄

銘柄名	純資産比率
日本ビルファンド投資法人	8.00%
ジャパニリアルエステイト投資法人	6.79%
日本リートファンド投資法人	5.80%
ユナイテッド・アーバン投資法人	4.66%
日本プロロジスリート投資法人	4.22%

※純資産比率は、新光J-REITマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

新光米国REITマザーファンドの組入上位5銘柄

銘柄名	純資産比率
SIMON PROPERTY GROUP	7.26%
AMERICAN TOWER CORPORATION	4.85%
PUBLIC STORAGE	3.30%
EQUITY RESIDENTIAL	3.25%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	3.24%

※純資産比率は、新光米国REITマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

新光日本債券インデクスマザーファンドの組入上位5銘柄

銘柄名	償還日	利率	純資産比率
第101回利付国債(5年)	2016/12/20	0.400%	1.65%
第99回利付国債(5年)	2016/09/20	0.400%	1.47%
第303回利付国債(10年)	2019/09/20	1.400%	1.44%
第334回利付国債(10年)	2024/06/20	0.600%	1.33%
第306回利付国債(10年)	2020/03/20	1.400%	1.33%

※純資産比率は、新光日本債券インデクスマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

海外国債マザーファンドの組入上位5銘柄

銘柄名	償還日	利率	通貨	純資産比率
US TREASURY N/B	2015/09/15	0.250%	米ドル	8.92%
US TREASURY N/B	2024/02/15	2.750%	米ドル	3.74%
US TREASURY N/B	2023/02/15	2.000%	米ドル	3.60%
FRANCE (GOVT OF)	2023/10/25	4.250%	ユーロ	3.40%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2028/07/04	4.750%	ユーロ	3.32%

※純資産比率は、海外国債マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

新光外国債券インデクスマザーファンド(為替ヘッジあり)の組入上位5銘柄

銘柄名	償還日	利率	通貨	純資産比率
US TREASURY N/B	2017/05/15	4.500%	米ドル	1.50%
US TREASURY N/B	2018/08/31	1.500%	米ドル	1.45%
US TREASURY N/B	2019/02/15	2.750%	米ドル	1.45%
US TREASURY N/B	2015/12/31	2.125%	米ドル	1.40%
US TREASURY N/B	2021/08/15	2.125%	米ドル	1.32%

※純資産比率は、新光外国債券インデクスマザーファンド(為替ヘッジあり)の純資産総額に対する比率です。

グローバル高金利通貨マザーファンドの組入上位5銘柄

銘柄名	償還日	利率	通貨	純資産比率

※純資産比率は、グローバル高金利通貨マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※グローバル・ナビは2014年12月30日現在、グローバル高金利通貨マザーファンドを組み入れていないため、銘柄名を記載していません。

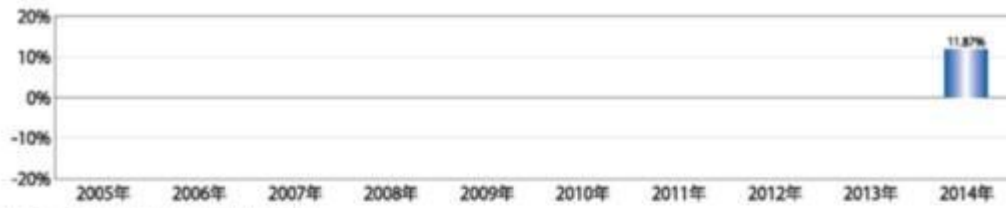
- ・当ページの図表は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
- ・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
- ・最新の運用実績は、表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認ください。

運用実績

2014年12月30日現在

<年間収益率の推移>

暦年ベース



※取引額の分配金を単純に合算して計算しています。
※当ファンドにはベンチマークがありません。

・当ページの図表は過去の実績を示したものであり、将来の成果を予測・保証するものではありません。
・最新の運用実績は、表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認ください。

12

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。

す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。

(ロ) 「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・ナビ自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。

(ハ) 取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。

なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。

- ・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

また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し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し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。

2【換金（解約）手続等】

一部解約（解約請求によるご解約）

(イ) 受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。

また、投資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。

(ロ) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

(ハ) 委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

(ニ) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。

一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税のみ）に相当する金額が控除されます。

なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

新光投信株式会社 ヘルプデスク

フリーダイヤル 0120-104-694

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

基準価額につきましては、新光投信株式会社のインターネットホームページ（<http://www.shinkotoushin.co.jp/>）または、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。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。

- (ホ) 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
- (ヘ) 委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記(イ)による一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
- ・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
- (ト) 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
- (チ) 上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(二)の規定に準じて計算された価額とします。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、投資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評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

新光投信株式会社 ヘルプデスク

フリーダイヤル 0120-104-694

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

インターネットホームページ

<http://www.shinkotoushin.co.jp/>

基準価額は、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。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。

当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。

投資対象	評価方法
親投資信託 受益証券	原則として基準価額計算日の基準価額で評価
株式	原則として基準価額計算日 の取引所の最終相場で評価
上場投資信託証券	原則として基準価額計算日 の取引所の最終相場で評価

外貨建資産	原則として基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算により評価
為替予約取引	原則として基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
直物為替先渡取引	金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価格情報会社の提供する価額で評価

外国で取引されているものについては、原則として基準価額計算時に知りうる直近の日とします。

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成40年12月15日までです。

委託者は、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、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

(4) 【計算期間】

当ファンドの計算期間は、原則として毎年12月16日から翌年12月15日までとします。

上記にかかわらず、上記の原則による該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

a. 信託の終了(投資信託契約の解約)

(イ) 委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ロ) 委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c. 書面決議の手続き」の規定にしています。

(ハ) 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。

(ニ) 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「c. 書面決議の手続き」の規定における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。

(ホ) 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資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、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任

した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b. 投資信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

b. 投資信託約款の変更等

(イ) 委託者は、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、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

(ロ) 委託者は、上記(イ)の事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、下記「c. 書面決議の手続き」の規定にしたがいます。

(ハ) 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。

この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

c. 書面決議の手続き

(イ) 委託者は、上記「a. 信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または「b. 投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議(以下「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投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更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、当ファンドにかかる知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

(ロ) 上記(イ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)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、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ハ) 上記(イ)の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

(ニ) 重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当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。

(ホ) 上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(イ)から(ハ)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。

(ヘ) 上記(イ)から(ホ)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

d．反対受益者の受益権買取請求の不適用

当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

e．運用報告書

委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、販売会社を通じて交付します。

運用報告書（全体版）は、下記「f．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。

f．公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<http://www.shinkotoushin.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

g．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い

委託者は、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、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

委託者は、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、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

h．信託事務処理の再信託

(イ) 受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

(ロ) 上記(イ)における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

i．信託業務の委託等

(イ) 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

- 1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
- 2．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
- 3．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
- 4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

(ロ) 受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

(ハ) 上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

- 1．投資信託財産の保存にかかる業務

2. 投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

j. 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

k. 関係法人との契約の更改

委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。

また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとし、ます。

4【受益者の権利等】

a. 収益分配金請求権

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)に受益者に支払います。

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、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

上記にかかわらず、「分配金再投資コース」の受益者の収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。

b. 一部解約請求権

受益者は、販売会社ごとに定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。

一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。

c. 償還金請求権

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)に受益者に支払います。

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、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

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）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）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、信託約款第42条第1項により、平成26年1月6日から平成26年12月15日までであります。

(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26年1月6日から平成26年12月15日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【グローバル・ナビ】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

		第1期
		平成26年12月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		8,709,206
親投資信託受益証券		148,331,421
未収利息		10
流動資産合計		157,040,637
資産合計		157,040,637
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		29,575
未払委託者報酬		810,479
その他未払費用		2,777
流動負債合計		842,831
負債合計		842,831
純資産の部		
元本等		
元本		142,177,906
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()		14,019,900
(分配準備積立金)		13,472,611
元本等合計		156,197,806
純資産合計		156,197,806
負債純資産合計		157,040,637

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期
	自 平成26年 1月 6日
	至 平成26年12月15日
営業収益	
受取利息	2,025
有価証券売買等損益	15,411,421
営業収益合計	15,413,446
営業費用	
受託者報酬	50,075
委託者報酬	1,372,192
その他費用	346,134
営業費用合計	1,768,401
営業利益	13,645,045
経常利益	13,645,045
当期純利益	13,645,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	172,434
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	547,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,267
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,022
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,019,900

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第1期 自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 平成26年12月15日現在	
1. 計算期間末日における受益権の総数	142,177,906口
2. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0986円
(1万口当たり純資産額)	(10,986円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
1. その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,855,720円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（11,616,891円）、信託約款に定める収益調整金（547,289円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は14,019,900円（1万口当たり986.06円）ではありますが、分配を行っておりません。
2. 分配金の計算過程	

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>当ファンドが投資している有価証券は、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。</p> <p>コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。</p> <p>また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

金融商品の時価等に関する事項

第1期 平成26年12月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	<p>親投資信託受益証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日	
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	第1期 平成26年12月15日現在
期首元本額	10,000,000円

期中追加設定元本額	135,283,614円
期中一部解約元本額	3,105,708円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 平成26年12月15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	14,551,517
合計	14,551,517

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

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	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	9,961,116	23,821,012	
	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	22,951,645	38,315,476	
	新光外国株式インデックスマザーファンド	12,199,114	22,758,667	
	新光日本債券インデックスマザーファンド	26,197,011	31,570,017	
	新光J-REITマザーファンド	5,087,475	8,087,050	
	新光米国REITマザーファンド	5,508,345	7,921,550	
	新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	12,047,139	15,857,649	
合計		93,951,845	148,331,421	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックス マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「海外国債マザーファンド」、「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」、「グローバル高金利通貨マザーファンド」、「新光」- R E I Tマザーファンド」及び「新光米国 R E I Tマザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら同ファンドの受益証券であります。

（平成26年12月15日現在、「グローバル高金利通貨マザーファンド」の組入れはありません。）

各ファンドの状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

平成26年12月15日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	381,598,452
株式	13,662,648,590
未収配当金	1,793,750
未収利息	457
前払金	5,096,000
流動資産合計	14,051,137,249
資産合計	14,051,137,249
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,884,080
未払解約金	2,250,000
流動負債合計	14,134,080
負債合計	14,134,080
純資産の部	
元本等	
元本	8,408,521,786
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	5,628,481,383
元本等合計	14,037,003,169
純資産合計	14,037,003,169
負債純資産合計	14,051,137,249

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として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、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月15日現在	
1. 担保資産	
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を行っております。	
	株式 166,133,400円
2. 計算日における受益権の総数	8,408,521,786口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.6694円
(1万口当たり純資産額)	(16,694円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスクを有しております。

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月15日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>株式 「（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>派生商品評価勘定 「（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>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま</p> <p>す。</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成26年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,838,334,980円

区分	平成26年12月15日現在
期中追加設定元本額	393,456,439円
期中一部解約元本額	1,823,269,633円
同期末における元本の内訳	
ニュー トピックス インデックス	427,586,134円
新光7資産バランスファンド	670,566,894円
ニュー トピックス インデックス（変額年金）	562,216,462円
新光世界バランスファンド35VA（適格機関投資家私募）	2,164,234,600円
新光ワールドバランスファンドVA（適格機関投資家私募）	1,987,889,940円
新光世界バランス35VAT（適格機関投資家私募）	68,098,333円
ワールドバランスファンド30VA（適格機関投資家私募）	1,825,499,036円
ワールドバランスファンド30VA2（適格機関投資家私募）	644,694,895円
世界アセット・アロケーション・ファンド（適格機関投資家私募）	3,293,179円
グローバル・ナビ	22,951,645円
太陽財形株投 太陽一般財形 30	5,975,387円
太陽財形株投 太陽一般財形 50	20,636,623円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30	4,878,658円
合計	8,408,521,786円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年12月15日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		1,094,219,349
合計		1,094,219,349

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成26年12月15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	369,384,080	-	357,500,000	11,884,080
東証株価指数先物	369,384,080	-	357,500,000	11,884,080
合計	369,384,080	-	357,500,000	11,884,080

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場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す。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	3,000	270.00	810,000	
日本水産	9,400	374.00	3,515,600	
マルハニチロ	1,500	1,779.00	2,668,500	
サカタのタネ	1,100	1,842.00	2,026,200	
ホクト	800	1,944.00	1,555,200	
住石ホールディングス	2,100	119.00	249,900	
日鉄鉱業	2,000	412.00	824,000	
三井松島産業	5,000	126.00	630,000	
国際石油開発帝石	40,200	1,235.50	49,667,100	
日本海洋掘削	200	3,980.00	796,000	
石油資源開発	1,100	3,545.00	3,899,500	
K & O エナジーグループ	500	1,417.00	708,500	
ショーボンドホールディングス	700	4,600.00	3,220,000	
ミライト・ホールディングス	2,300	1,326.00	3,049,800	
タマホーム	500	575.00	287,500	
安藤・間	5,100	739.00	3,768,900	
東急建設	2,700	535.00	1,444,500	
コムシスホールディングス	3,400	1,711.00	5,817,400	
ミサワホーム	900	1,023.00	920,700	
高松コンストラクショングループ	600	2,340.00	1,404,000	
東建コーポレーション	300	4,860.00	1,458,000	
大成建設	39,000	650.00	25,350,000	
大林組	23,000	735.00	16,905,000	
清水建設	23,000	809.00	18,607,000	
飛鳥建設	5,000	286.00	1,430,000	

長谷工コーポレーション	9,500	979.00	9,300,500	
松井建設	1,000	545.00	545,000	
銭高組	1,000	377.00	377,000	
鹿島建設	34,000	480.00	16,320,000	
不動テトラ	5,800	245.00	1,421,000	
大末建設	300	867.00	260,100	
鉄建建設	5,000	471.00	2,355,000	
日鉄住金テックスエンジ	1,000	492.00	492,000	
西松建設	8,000	489.00	3,912,000	
三井住友建設	30,800	131.00	4,034,800	
大豊建設	2,000	525.00	1,050,000	
前田建設工業	5,000	965.00	4,825,000	
佐田建設	3,000	138.00	414,000	
奥村組	7,000	531.00	3,717,000	
大和小田急建設	400	848.00	339,200	
東鉄工業	900	2,533.00	2,279,700	
イチケン	1,000	344.00	344,000	
浅沼組	2,000	159.00	318,000	
戸田建設	10,000	458.00	4,580,000	
熊谷組	10,000	374.00	3,740,000	
青木あすなろ建設	500	801.00	400,500	
北野建設	2,000	377.00	754,000	
植木組	1,000	263.00	263,000	
三井ホーム	1,000	485.00	485,000	
矢作建設工業	900	904.00	813,600	
ピーエス三菱	800	472.00	377,600	
東日本ハウス	900	515.00	463,500	
大東建託	2,900	13,175.00	38,207,500	
新日本建設	900	455.00	409,500	
N I P P O	2,000	2,002.00	4,004,000	
東亜道路工業	1,000	456.00	456,000	
前田道路	2,000	1,718.00	3,436,000	
日本道路	2,000	600.00	1,200,000	
東亜建設工業	6,000	194.00	1,164,000	
若築建設	4,000	203.00	812,000	
東洋建設	2,000	493.00	986,000	

五洋建設	8,500	363.00	3,085,500	
大林道路	1,000	769.00	769,000	
世紀東急工業	1,100	618.00	679,800	
福田組	1,000	999.00	999,000	
住友林業	5,600	1,168.00	6,540,800	
日本基礎技術	900	390.00	351,000	
日成ビルド工業	2,000	280.00	560,000	
ヤマダ・エスバイエルホーム	3,000	98.00	294,000	
巴コーポレーション	900	438.00	394,200	
パナホーム	3,000	753.00	2,259,000	
大和ハウス工業	22,300	2,182.50	48,669,750	
ライト工業	1,200	974.00	1,168,800	
積水ハウス	23,500	1,503.00	35,320,500	
日特建設	1,000	511.00	511,000	
ユアテック	1,000	701.00	701,000	
西部電気工業	1,000	461.00	461,000	
四電工	1,000	426.00	426,000	
中電工	1,100	1,764.00	1,940,400	
関電工	3,000	678.00	2,034,000	
きんでん	5,000	1,165.00	5,825,000	
東京エネシス	1,000	809.00	809,000	
トーエネック	1,000	587.00	587,000	
住友電設	600	1,462.00	877,200	
日本電設工業	1,200	1,476.00	1,771,200	
協和エクシオ	3,200	1,320.00	4,224,000	
新日本空調	600	892.00	535,200	
N D S	1,000	302.00	302,000	
九電工	1,000	1,304.00	1,304,000	
三機工業	1,500	741.00	1,111,500	
日揮	8,000	2,411.50	19,292,000	
中外炉工業	2,000	270.00	540,000	
ヤマト	1,000	423.00	423,000	
太平電業	1,000	905.00	905,000	
高砂熱学工業	2,100	1,503.00	3,156,300	
朝日工業社	1,000	410.00	410,000	
明星工業	1,000	734.00	734,000	

大気社	1,100	2,688.00	2,956,800	
ダイダシ	1,000	680.00	680,000	
日比谷総合設備	1,000	1,561.00	1,561,000	
東芝プラントシステム	1,200	1,853.00	2,223,600	
OSJBホールディングス	1,000	281.00	281,000	
東洋エンジニアリング	4,000	422.00	1,688,000	
千代田化工建設	6,000	969.00	5,814,000	
新興プランテック	1,600	803.00	1,284,800	
日本製粉	5,000	523.00	2,615,000	
日清製粉グループ本社	8,400	1,154.00	9,693,600	
昭和産業	3,000	473.00	1,419,000	
鳥越製粉	600	786.00	471,600	
中部飼料	700	654.00	457,800	
フィード・ワンホールディングス	4,600	109.00	501,400	
日本甜菜製糖	4,000	203.00	812,000	
三井製糖	3,000	398.00	1,194,000	
塩水港精糖	800	264.00	211,200	
森永製菓	7,000	294.00	2,058,000	
中村屋	2,000	452.00	904,000	
江崎グリコ	1,800	4,110.00	7,398,000	
名糖産業	300	1,136.00	340,800	
不二家	4,000	203.00	812,000	
山崎製パン	6,000	1,508.00	9,048,000	
モロゾフ	1,000	357.00	357,000	
亀田製菓	400	3,610.00	1,444,000	
寿スピリッツ	200	2,189.00	437,800	
カルビー	2,800	4,150.00	11,620,000	
森永乳業	7,000	406.00	2,842,000	
六甲バター	300	1,181.00	354,300	
ヤクルト本社	4,100	6,270.00	25,707,000	
明治ホールディングス	2,300	10,730.00	24,679,000	
雪印メグミルク	1,800	1,420.00	2,556,000	
プリマハム	4,000	269.00	1,076,000	
日本ハム	6,000	2,442.00	14,652,000	
伊藤ハム	4,000	656.00	2,624,000	
丸大食品	4,000	413.00	1,652,000	

米久	200	1,835.00	367,000
S Foods	500	2,395.00	1,197,500
サッポロホールディングス	12,000	518.00	6,216,000
アサヒグループホールディングス	15,300	3,750.00	57,375,000
キリンホールディングス	32,600	1,498.00	48,834,800
宝ホールディングス	6,000	770.00	4,620,000
オエノンホールディングス	2,000	221.00	442,000
コカ・コーラウエスト	2,600	1,690.00	4,394,000
コカ・コーライーストジャパン	2,300	1,779.00	4,091,700
サントリー食品インターナショナル	4,600	4,150.00	19,090,000
ダイドードリンコ	400	4,840.00	1,936,000
伊藤園	2,100	2,127.00	4,466,700
キーコーヒー	700	1,631.00	1,141,700
日清オイリオグループ	4,000	409.00	1,636,000
不二製油	2,000	1,613.00	3,226,000
J-オイルミルズ	3,000	382.00	1,146,000
キッコーマン	6,000	2,910.00	17,460,000
味の素	18,000	2,287.50	41,175,000
キューピー	3,900	2,209.00	8,615,100
ハウス食品グループ本社	2,800	2,051.00	5,742,800
カゴメ	2,900	1,850.00	5,365,000
焼津水産化学工業	400	993.00	397,200
アリアケジャパン	700	2,813.00	1,969,100
ニチレイ	8,000	507.00	4,056,000
東洋水産	4,000	3,860.00	15,440,000
日清食品ホールディングス	3,200	5,690.00	18,208,000
永谷園	1,000	1,059.00	1,059,000
フジッコ	1,000	1,934.00	1,934,000
ロック・フィールド	400	1,904.00	761,600
日本たばこ産業	42,300	3,450.50	145,956,150
ケンコーマヨネーズ	200	1,366.00	273,200
わらべや日洋	400	1,960.00	784,000
なとり	300	1,222.00	366,600
ミヨシ油脂	3,000	137.00	411,000
片倉工業	900	1,230.00	1,107,000
ゲンゼ	6,000	309.00	1,854,000

東洋紡	28,000	162.00	4,536,000	
ユニチカ	21,000	63.00	1,323,000	
富士紡ホールディングス	3,000	330.00	990,000	
日清紡ホールディングス	5,000	1,244.00	6,220,000	
倉敷紡績	7,000	181.00	1,267,000	
シキボウ	4,000	124.00	496,000	
日本毛織	2,000	770.00	1,540,000	
トーア紡コーポレーション	3,000	81.00	243,000	
グイードーリミテッド	800	501.00	400,800	
帝国繊維	700	2,636.00	1,845,200	
帝人	29,000	311.00	9,019,000	
東レ	55,000	916.10	50,385,500	
サカイオーベックス	2,000	169.00	338,000	
住江織物	2,000	288.00	576,000	
日本バイリーン	1,000	607.00	607,000	
芦森工業	2,000	188.00	376,000	
アツギ	6,000	114.00	684,000	
ダイニック	1,000	175.00	175,000	
セーレン	1,800	909.00	1,636,200	
小松精練	1,200	546.00	655,200	
ワコールホールディングス	4,000	1,205.00	4,820,000	
ホギメディカル	400	5,610.00	2,244,000	
T S Iホールディングス	3,200	702.00	2,246,400	
三陽商会	4,000	307.00	1,228,000	
オンワードホールディングス	5,000	738.00	3,690,000	
ルック	1,000	232.00	232,000	
ゴールドウイン	2,000	622.00	1,244,000	
デサント	2,000	1,188.00	2,376,000	
特種東海製紙	4,000	248.00	992,000	
王子ホールディングス	29,000	401.00	11,629,000	
日本製紙	3,400	1,624.00	5,521,600	
三菱製紙	11,000	85.00	935,000	
北越紀州製紙	4,400	486.00	2,138,400	
中越パルプ工業	3,000	173.00	519,000	
大王製紙	3,000	998.00	2,994,000	
レンゴー	6,000	467.00	2,802,000	

トーマク	2,000	275.00	550,000	
ザ・パック	500	2,255.00	1,127,500	
クラレ	12,100	1,402.00	16,964,200	
旭化成	44,000	1,047.50	46,090,000	
共和レザー	500	736.00	368,000	
昭和電工	47,000	154.00	7,238,000	
住友化学	52,000	466.00	24,232,000	
住友精化	1,000	800.00	800,000	
日産化学工業	4,800	2,100.00	10,080,000	
ラサ工業	3,000	134.00	402,000	
クレハ	5,000	521.00	2,605,000	
テイカ	1,000	439.00	439,000	
石原産業	12,000	100.00	1,200,000	
日本曹達	5,000	677.00	3,385,000	
東ソー	18,000	541.00	9,738,000	
トクヤマ	11,000	255.00	2,805,000	
セントラル硝子	7,000	428.00	2,996,000	
東亜合成	9,000	466.00	4,194,000	
ダイソー	3,000	373.00	1,119,000	
関東電化工業	2,000	614.00	1,228,000	
電気化学工業	15,000	413.00	6,195,000	
信越化学工業	12,800	7,959.00	101,875,200	
日本カーバイド工業	2,000	228.00	456,000	
堺化学工業	3,000	358.00	1,074,000	
エア・ウォーター	6,000	1,914.00	11,484,000	
大陽日酸	9,000	1,311.00	11,799,000	
日本化学工業	3,000	278.00	834,000	
日本パーカライズン	1,700	2,394.00	4,069,800	
高圧ガス工業	1,000	580.00	580,000	
四国化成工業	1,000	801.00	801,000	
戸田工業	1,000	469.00	469,000	
ステラ ケミファ	400	1,330.00	532,000	
保土谷化学工業	2,000	198.00	396,000	
日本触媒	6,000	1,440.00	8,640,000	
大日精化工業	3,000	635.00	1,905,000	
カネカ	10,000	615.00	6,150,000	

三菱瓦斯化学	12,000	621.00	7,452,000	
三井化学	32,000	329.00	10,528,000	
J S R	7,000	2,054.00	14,378,000	
東京応化工業	1,500	3,630.00	5,445,000	
大阪有機化学工業	500	491.00	245,500	
三菱ケミカルホールディングス	44,600	598.00	26,670,800	
日本合成化学工業	2,000	675.00	1,350,000	
ダイセル	10,000	1,412.00	14,120,000	
住友ベークライト	7,000	446.00	3,122,000	
積水化学工業	17,000	1,410.00	23,970,000	
日本ゼオン	6,000	1,065.00	6,390,000	
アイカ工業	2,100	2,445.00	5,134,500	
宇部興産	36,000	177.00	6,372,000	
積水樹脂	1,100	1,549.00	1,703,900	
タキロン	1,000	499.00	499,000	
旭有機材工業	3,000	291.00	873,000	
日立化成	3,500	2,143.00	7,500,500	
ニチバン	1,000	399.00	399,000	
リケンテクノス	1,200	438.00	525,600	
大倉工業	2,000	348.00	696,000	
積水化成品工業	2,000	410.00	820,000	
群栄化学工業	2,000	328.00	656,000	
タイガースポリマー	400	725.00	290,000	
ミライアル	300	1,782.00	534,600	
ダイキョーニシカワ	200	3,515.00	703,000	
日本化薬	5,000	1,416.00	7,080,000	
カーリットホールディングス	600	585.00	351,000	
日本精化	600	863.00	517,800	
A D E K A	3,300	1,362.00	4,494,600	
日油	6,000	735.00	4,410,000	
新日本理化	1,100	217.00	238,700	
ハリマ化成グループ	600	453.00	271,800	
花王	19,600	4,742.50	92,953,000	
第一工業製薬	1,000	377.00	377,000	
三洋化成工業	2,000	819.00	1,638,000	
大日本塗料	4,000	158.00	632,000	

日本ペイントホールディングス	6,000	3,325.00	19,950,000
関西ペイント	9,000	1,858.00	16,722,000
中国塗料	2,000	979.00	1,958,000
日本特殊塗料	500	754.00	377,000
藤倉化成	1,000	578.00	578,000
太陽ホールディングス	600	4,080.00	2,448,000
D I C	29,000	274.00	7,946,000
サカタインクス	1,500	1,307.00	1,960,500
東洋インキ S C ホールディングス	7,000	557.00	3,899,000
T & K T O K A	200	2,305.00	461,000
富士フイルムホールディングス	16,300	3,665.00	59,739,500
資生堂	12,700	1,854.50	23,552,150
ライオン	8,000	656.00	5,248,000
高砂香料工業	2,000	529.00	1,058,000
マンダム	700	3,970.00	2,779,000
ミルボン	400	3,325.00	1,330,000
ファンケル	1,700	1,751.00	2,976,700
コーセー	1,200	4,840.00	5,808,000
コタ	200	1,387.00	277,400
ドクターシーラボ	500	3,910.00	1,955,000
ポーラ・オルビスホールディングス	800	4,640.00	3,712,000
ノエビアホールディングス	500	2,050.00	1,025,000
エステー	500	1,006.00	503,000
コニシ	600	1,836.00	1,101,600
長谷川香料	900	1,571.00	1,413,900
星光 P M C	400	921.00	368,400
小林製薬	1,200	7,260.00	8,712,000
荒川化学工業	600	1,198.00	718,800
メック	600	998.00	598,800
日本高純度化学	200	2,415.00	483,000
J C U	200	5,540.00	1,108,000
新田ゼラチン	400	795.00	318,000
アース製薬	500	4,160.00	2,080,000
イハラケミカル工業	1,100	1,320.00	1,452,000
北興化学工業	1,000	371.00	371,000
大成ラミック	200	2,709.00	541,800

クミアイ化学工業	1,000	734.00	734,000	
日本農薬	1,600	1,398.00	2,236,800	
アキレス	6,000	146.00	876,000	
有沢製作所	1,200	855.00	1,026,000	
日東電工	5,500	6,649.00	36,569,500	
レック	200	1,292.00	258,400	
きもと	1,300	295.00	383,500	
藤森工業	600	3,225.00	1,935,000	
前澤化成工業	500	1,180.00	590,000	
J S P	500	1,880.00	940,000	
エフピコ	600	3,810.00	2,286,000	
天馬	600	1,579.00	947,400	
信越ポリマー	1,400	501.00	701,400	
東リ	2,000	243.00	486,000	
ニフコ	1,600	3,840.00	6,144,000	
日本バルカー工業	3,000	311.00	933,000	
ユニ・チャーム	14,400	2,933.00	42,235,200	
協和発酵キリン	9,000	1,150.00	10,350,000	
武田薬品工業	26,700	4,958.00	132,378,600	代用有価証券 2,600株
アステラス製薬	81,200	1,695.00	137,634,000	
大日本住友製薬	5,000	1,170.00	5,850,000	
塩野義製薬	11,100	3,240.00	35,964,000	
田辺三菱製薬	8,300	1,744.00	14,475,200	
あすか製薬	800	1,281.00	1,024,800	
日本新薬	2,000	3,770.00	7,540,000	
バイオフェルミン製薬	100	2,864.00	286,400	
中外製薬	7,100	2,954.00	20,973,400	
科研製薬	2,000	2,453.00	4,906,000	
エーザイ	9,400	4,487.00	42,177,800	
ロート製薬	3,200	1,500.00	4,800,000	
小野薬品工業	3,200	10,240.00	32,768,000	
久光製薬	2,000	3,545.00	7,090,000	
持田製薬	500	6,480.00	3,240,000	
参天製薬	2,600	6,510.00	16,926,000	
扶桑薬品工業	2,000	301.00	602,000	

日本ケミファ	1,000	546.00	546,000	
ツムラ	2,200	2,678.00	5,891,600	
日医工	1,700	1,888.00	3,209,600	
キッセイ薬品工業	1,300	3,090.00	4,017,000	
生化学工業	1,400	1,965.00	2,751,000	
栄研化学	600	1,819.00	1,091,400	
日水製薬	300	1,250.00	375,000	
鳥居薬品	500	2,949.00	1,474,500	
JCRファーマ	500	2,339.00	1,169,500	
東和薬品	400	5,270.00	2,108,000	
富士製薬工業	200	2,006.00	401,200	
沢井製薬	1,100	7,200.00	7,920,000	
ゼリア新薬工業	1,500	2,018.00	3,027,000	
第一三共	24,000	1,687.50	40,500,000	
キョーリン製薬ホールディングス	1,900	2,238.00	4,252,200	
大幸薬品	300	2,207.00	662,100	
ダイト	300	1,874.00	562,200	
大塚ホールディングス	14,100	3,687.50	51,993,750	
大正製薬ホールディングス	1,700	7,290.00	12,393,000	
日本コークス工業	6,400	109.00	697,600	
昭和シェル石油	6,400	988.00	6,323,200	
コスモ石油	20,000	156.00	3,120,000	
ニチレキ	1,000	845.00	845,000	
東燃ゼネラル石油	11,000	1,024.00	11,264,000	
ユシロ化学工業	400	1,510.00	604,000	
ビーピー・カストロール	300	1,312.00	393,600	
富士石油	1,700	342.00	581,400	
MORESCO	200	1,774.00	354,800	
出光興産	3,400	1,954.00	6,643,600	
JXホールディングス	79,100	434.60	34,376,860	
横浜ゴム	8,000	1,096.00	8,768,000	
東洋ゴム工業	3,200	2,295.00	7,344,000	
ブリヂストン	22,300	4,135.00	92,210,500	
住友ゴム工業	5,600	1,745.00	9,772,000	
藤倉ゴム工業	600	846.00	507,600	
オカモト	2,000	424.00	848,000	

フコク	300	1,260.00	378,000	
ニッタ	700	2,702.00	1,891,400	
住友理工	1,300	938.00	1,219,400	
三ツ星ベルト	2,000	868.00	1,736,000	
バンドー化学	3,000	420.00	1,260,000	
日東紡績	5,000	400.00	2,000,000	
旭硝子	35,000	584.00	20,440,000	
日本板硝子	34,000	115.00	3,910,000	
日本山村硝子	3,000	165.00	495,000	
日本電気硝子	14,000	535.00	7,490,000	
住友大阪セメント	13,000	354.00	4,602,000	
太平洋セメント	44,000	372.00	16,368,000	
デイ・シイ	700	487.00	340,900	
日本ヒューム	700	946.00	662,200	
日本コンクリート工業	1,200	553.00	663,600	
三谷セキサン	400	2,008.00	803,200	
ジャパンパイル	900	771.00	693,900	
東海カーボン	6,000	346.00	2,076,000	
日本カーボン	4,000	225.00	900,000	
東洋炭素	400	1,936.00	774,400	
ノリタケカンパニーリミテド	4,000	256.00	1,024,000	
TOTO	10,000	1,354.00	13,540,000	
日本碍子	9,000	2,352.00	21,168,000	
日本特殊陶業	6,100	3,430.00	20,923,000	
MARUWA	200	3,475.00	695,000	
品川リフラクトリーズ	2,000	265.00	530,000	
黒崎播磨	2,000	249.00	498,000	
フジインコーポレーテッド	700	1,762.00	1,233,400	
ニチアス	3,000	665.00	1,995,000	
ニチハ	900	1,150.00	1,035,000	
新日鐵住金	301,000	298.80	89,938,800	
神戸製鋼所	123,000	195.00	23,985,000	
中山製鋼所	5,000	81.00	405,000	
合同製鐵	4,000	185.00	740,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	18,200	2,527.50	46,000,500	
日新製鋼	3,000	1,107.00	3,321,000	

東京製鐵	3,600	709.00	2,552,400
共英製鋼	800	1,993.00	1,594,400
大和工業	1,600	3,395.00	5,432,000
東京鐵鋼	1,000	515.00	515,000
大阪製鐵	400	1,974.00	789,600
淀川製鋼所	5,000	427.00	2,135,000
東洋鋼鈑	2,000	609.00	1,218,000
丸一鋼管	2,200	2,534.00	5,574,800
モリ工業	1,000	410.00	410,000
大同特殊鋼	12,000	420.00	5,040,000
日本高周波鋼業	3,000	111.00	333,000
日本冶金工業	5,600	250.00	1,400,000
山陽特殊製鋼	4,000	378.00	1,512,000
愛知製鋼	4,000	398.00	1,592,000
日立金属	7,000	1,968.00	13,776,000
日本金属	2,000	148.00	296,000
大平洋金属	5,000	363.00	1,815,000
新日本電工	4,300	295.00	1,268,500
栗本鐵工所	4,000	233.00	932,000
三菱製鋼	5,000	235.00	1,175,000
日垂鋼業	1,000	325.00	325,000
日本精線	1,000	696.00	696,000
シンニッタン	700	502.00	351,400
新家工業	1,000	179.00	179,000
大紀アルミニウム工業所	1,000	332.00	332,000
日本軽金属ホールディングス	17,300	170.00	2,941,000
三井金属鉱業	19,000	286.00	5,434,000
東邦亜鉛	4,000	372.00	1,488,000
三菱マテリアル	44,000	390.00	17,160,000
住友金属鉱山	20,000	1,829.00	36,580,000
D O W A ホールディングス	9,000	923.00	8,307,000
古河機械金属	11,000	205.00	2,255,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	700	2,201.00	1,540,700
東邦チタニウム	1,200	775.00	930,000
U A C J	8,000	321.00	2,568,000
古河電気工業	21,000	194.00	4,074,000

住友電気工業	26,800	1,480.00	39,664,000	
フジクラ	10,000	431.00	4,310,000	
昭和電線ホールディングス	8,000	102.00	816,000	
タツタ電線	1,300	490.00	637,000	
リョービ	4,000	300.00	1,200,000	
アーレスティ	600	656.00	393,600	
アサヒホールディングス	1,100	1,738.00	1,911,800	
稲葉製作所	300	1,315.00	394,500	
宮地エンジニアリンググループ	2,000	204.00	408,000	
トーカロ	500	1,931.00	965,500	
アルファC o	200	1,103.00	220,600	
SUMCO	4,900	1,614.00	7,908,600	
川田テクノロジーズ	100	4,160.00	416,000	
東洋製罐グループホールディングス	5,100	1,416.00	7,221,600	
ホッカンホールディングス	2,000	280.00	560,000	
コロナ	400	1,107.00	442,800	
横河ブリッジホールディングス	1,300	1,349.00	1,753,700	
駒井ハルテック	1,000	293.00	293,000	
三和ホールディングス	6,900	832.00	5,740,800	
文化シャッター	2,000	980.00	1,960,000	
三協立山	900	2,166.00	1,949,400	
LIXILグループ	10,600	2,454.00	26,012,400	
日本フィルコン	500	477.00	238,500	
ノーリツ	1,400	1,903.00	2,664,200	
長府製作所	800	2,870.00	2,296,000	
リンナイ	1,300	8,090.00	10,517,000	
ダイニチ工業	400	761.00	304,400	
日東精工	1,000	365.00	365,000	
岡部	1,400	1,190.00	1,666,000	
東プレ	1,400	1,612.00	2,256,800	
高周波熱錬	1,200	812.00	974,400	
東京製綱	5,000	230.00	1,150,000	
パイオラックス	400	4,920.00	1,968,000	
日本発條	6,200	987.00	6,119,400	
中央発條	1,000	313.00	313,000	
三益半導体工業	600	1,081.00	648,600	

日本ドライケミカル	100	2,264.00	226,400	
日本製鋼所	10,000	402.00	4,020,000	
三浦工業	3,200	1,182.00	3,782,400	
タクマ	2,000	817.00	1,634,000	
ツガミ	2,000	661.00	1,322,000	
オークマ	5,000	932.00	4,660,000	
東芝機械	4,000	454.00	1,816,000	
アマダ	10,600	1,042.00	11,045,200	
アイダエンジニアリング	1,600	1,044.00	1,670,400	
滝澤鉄工所	2,000	210.00	420,000	
富士機械製造	2,300	1,013.00	2,329,900	
牧野フライス製作所	4,000	891.00	3,564,000	
オーエスジー	3,200	1,822.00	5,830,400	
旭ダイヤモンド工業	2,000	1,212.00	2,424,000	
D M G 森精機	4,500	1,492.00	6,714,000	
ディスコ	800	9,590.00	7,672,000	
日東工器	400	2,161.00	864,400	
パンチ工業	200	1,424.00	284,800	
豊和工業	400	740.00	296,000	
大阪機工	3,000	158.00	474,000	
津田駒工業	2,000	163.00	326,000	
島精機製作所	1,000	2,070.00	2,070,000	
日阪製作所	900	922.00	829,800	
やまびこ	300	5,030.00	1,509,000	
ペガサスミシン製造	600	669.00	401,400	
ナブテスコ	4,300	2,913.00	12,525,900	
三井海洋開発	700	1,950.00	1,365,000	
レオン自動機	1,000	521.00	521,000	
S M C	2,200	31,320.00	68,904,000	
新川	600	642.00	385,200	
ホソカワミクロン	1,000	678.00	678,000	
ユニオンツール	400	2,672.00	1,068,800	
オイレス工業	900	2,015.00	1,813,500	
日精エー・エス・ビー機械	200	2,819.00	563,800	
サトーホールディングス	900	2,699.00	2,429,100	
日精樹脂工業	500	1,305.00	652,500	

小松製作所	35,300	2,685.50	94,798,150	
住友重機械工業	19,000	667.00	12,673,000	
日立建機	3,200	2,476.00	7,923,200	
日工	1,000	407.00	407,000	
巴工業	300	1,699.00	509,700	
井関農機	7,000	220.00	1,540,000	
T O W A	600	687.00	412,200	
丸山製作所	2,000	232.00	464,000	
北川鉄工所	3,000	222.00	666,000	
クボタ	34,000	1,756.50	59,721,000	
荏原実業	200	1,479.00	295,800	
三菱化工機	2,000	460.00	920,000	
月島機械	1,300	1,178.00	1,531,400	
帝国電機製作所	500	1,368.00	684,000	
新東工業	1,700	794.00	1,349,800	
澁谷工業	600	2,475.00	1,485,000	
アイチ コーポレーション	1,000	568.00	568,000	
小森コーポレーション	1,700	1,270.00	2,159,000	
鶴見製作所	500	1,933.00	966,500	
住友精密工業	1,000	501.00	501,000	
酒井重工業	1,000	298.00	298,000	
荏原製作所	15,000	497.00	7,455,000	
石井鐵工所	1,000	225.00	225,000	
西島製作所	700	821.00	574,700	
北越工業	1,000	1,202.00	1,202,000	
ダイキン工業	9,900	7,678.00	76,012,200	
オルガノ	1,000	472.00	472,000	
トーヨーカネツ	4,000	241.00	964,000	
栗田工業	4,000	2,498.00	9,992,000	
椿本チエイン	4,000	955.00	3,820,000	
大同工業	1,000	255.00	255,000	
日本コンベヤ	2,000	269.00	538,000	
木村化工機	700	502.00	351,400	
アネスト岩田	1,100	800.00	880,000	
ダイフク	3,400	1,325.00	4,505,000	
加藤製作所	1,000	1,011.00	1,011,000	

油研工業	1,000	248.00	248,000	
タダノ	3,000	1,566.00	4,698,000	
フジテック	2,000	1,216.00	2,432,000	
C K D	1,900	1,112.00	2,112,800	
キトー	700	1,158.00	810,600	
平和	1,500	2,350.00	3,525,000	
理想科学工業	400	3,660.00	1,464,000	
S A N K Y O	2,100	4,020.00	8,442,000	
日本金銭機械	600	1,748.00	1,048,800	
マースエンジニアリング	400	2,031.00	812,400	
福島工業	400	1,890.00	756,000	
ダイコク電機	300	1,751.00	525,300	
アマノ	2,300	1,195.00	2,748,500	
J U K I	5,000	429.00	2,145,000	
サンデン	4,000	648.00	2,592,000	
蛇の目マシン工業	7,000	140.00	980,000	
マックス	1,000	1,187.00	1,187,000	
グローリー	2,200	2,919.00	6,421,800	
新晃工業	500	1,007.00	503,500	
大和冷機工業	1,000	747.00	747,000	
セガサミーホールディングス	7,300	1,588.00	11,592,400	
日本ピストンリング	3,000	243.00	729,000	
リケン	3,000	458.00	1,374,000	
T P R	800	2,882.00	2,305,600	
ホシザキ電機	1,500	5,970.00	8,955,000	
大豊工業	500	1,284.00	642,000	
日本精工	14,000	1,411.00	19,754,000	
N T N	16,000	523.00	8,368,000	
ジェイテクト	7,300	1,997.00	14,578,100	
不二越	6,000	676.00	4,056,000	
日本トムソン	2,000	561.00	1,122,000	
T H K	4,500	2,775.00	12,487,500	
ユーシン精機	300	2,229.00	668,700	
前澤給装工業	300	1,376.00	412,800	
イーグル工業	900	2,161.00	1,944,900	
日本ピラー工業	700	883.00	618,100	

キッツ	3,100	470.00	1,457,000	
日立工機	1,800	931.00	1,675,800	
マキタ	4,400	5,570.00	24,508,000	
日立造船	5,300	669.00	3,545,700	
三菱重工業	114,000	664.70	75,775,800	
I H I	49,000	584.00	28,616,000	
イビデン	4,500	1,745.00	7,852,500	
コニカミノルタ	16,200	1,343.00	21,756,600	
ブラザー工業	8,800	2,151.00	18,928,800	
ミネベア	10,000	1,610.00	16,100,000	
日立製作所	163,000	880.00	143,440,000	
東芝	143,000	506.70	72,458,100	
三菱電機	68,000	1,403.00	95,404,000	
富士電機	19,000	481.00	9,139,000	
東洋電機製造	1,000	395.00	395,000	
安川電機	8,000	1,562.00	12,496,000	
シンフォニアテクノロジー	5,000	173.00	865,000	
明電舎	6,000	371.00	2,226,000	
オリジン電気	1,000	496.00	496,000	
山洋電気	2,000	758.00	1,516,000	
デンヨー	600	1,732.00	1,039,200	
東芝テック	5,000	825.00	4,125,000	
芝浦メカトロニクス	1,000	338.00	338,000	
マブチモーター	1,000	9,710.00	9,710,000	
日本電産	7,400	7,912.00	58,548,800	
東光高岳	300	1,650.00	495,000	
ダイヘン	4,000	528.00	2,112,000	
J V C ケンウッド	5,000	250.00	1,250,000	
第一精工	200	2,562.00	512,400	
日新電機	2,000	645.00	1,290,000	
大崎電気工業	1,000	832.00	832,000	
オムロン	7,700	5,320.00	40,964,000	
日東工業	1,100	2,321.00	2,553,100	
I D E C	800	975.00	780,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000	508.00	6,604,000	
サクサホールディングス	2,000	270.00	540,000	

メルコホールディングス	400	1,630.00	652,000	
テクノメディカ	200	2,330.00	466,000	
日本電気	88,000	371.00	32,648,000	
富士通	66,000	669.60	44,193,600	
沖電気工業	24,000	236.00	5,664,000	
岩崎通信機	3,000	92.00	276,000	
電気興業	2,000	498.00	996,000	
サンケン電気	3,000	978.00	2,934,000	
ナカヨ	1,000	363.00	363,000	
アイホン	400	1,887.00	754,800	
ルネサスエレクトロニクス	3,500	802.00	2,807,000	
セイコーエプソン	4,600	5,640.00	25,944,000	
ワコム	5,400	442.00	2,386,800	
アルバック	1,300	1,819.00	2,364,700	
アクセル	300	1,475.00	442,500	
E I Z O	600	2,222.00	1,333,200	
ジャパンディスプレイ	10,500	352.00	3,696,000	
日本信号	1,900	1,213.00	2,304,700	
京三製作所	2,000	368.00	736,000	
能美防災	900	1,567.00	1,410,300	
エレコム	200	2,395.00	479,000	
日本無線	1,000	357.00	357,000	
パナソニック	82,900	1,447.50	119,997,750	代用有価証券 7,500株
シャープ	58,000	273.00	15,834,000	
アンリツ	4,300	837.00	3,599,100	
富士通ゼネラル	2,000	1,151.00	2,302,000	
日立国際電気	2,000	1,697.00	3,394,000	
ソニー	43,700	2,353.00	102,826,100	代用有価証券 3,700株
T D K	4,100	7,440.00	30,504,000	
帝国通信工業	2,000	205.00	410,000	
ミツミ電機	2,400	1,031.00	2,474,400	
タムラ製作所	3,000	442.00	1,326,000	
アルプス電気	5,400	2,268.00	12,247,200	
池上通信機	2,000	139.00	278,000	
パイオニア	10,200	231.00	2,356,200	

日本電波工業	600	966.00	579,600	
日本トリム	200	2,522.00	504,400	
ローランド ディー . ジー .	300	4,055.00	1,216,500	
フォスター電機	700	2,059.00	1,441,300	
クラリオン	4,000	376.00	1,504,000	
S M K	2,000	472.00	944,000	
ヨコオ	500	663.00	331,500	
東光	2,000	311.00	622,000	
ホシデン	2,200	661.00	1,454,200	
ヒロセ電機	1,100	14,000.00	15,400,000	
日本航空電子工業	2,000	2,740.00	5,480,000	
T O A	700	1,195.00	836,500	
日立マクセル	1,000	1,926.00	1,926,000	
古野電気	800	925.00	740,000	
ユニデン	2,000	225.00	450,000	
アルパイン	1,600	1,936.00	3,097,600	
スミダコーポレーション	600	853.00	511,800	
アイコム	400	2,742.00	1,096,800	
リオン	200	1,378.00	275,600	
船井電機	700	1,428.00	999,600	
横河電機	6,800	1,369.00	9,309,200	
新電元工業	3,000	697.00	2,091,000	
アズビル	2,200	2,770.00	6,094,000	
日本光電工業	1,500	6,260.00	9,390,000	
チノー	200	1,203.00	240,600	
共和電業	800	467.00	373,600	
堀場製作所	1,300	4,030.00	5,239,000	
アドバンテスト	4,600	1,466.00	6,743,600	
小野測器	300	989.00	296,700	
エスベック	800	1,101.00	880,800	
パナソニック デバイス S U N X	600	811.00	486,600	
キーエンス	1,500	52,710.00	79,065,000	
日置電機	400	1,721.00	688,400	
シスメックス	5,300	5,330.00	28,249,000	
メガチップス	700	1,369.00	958,300	
O B A R A G R O U P	400	5,370.00	2,148,000	

コーセル	1,000	1,175.00	1,175,000	
オブテックス	500	1,930.00	965,000	
千代田インテグレ	300	2,030.00	609,000	
レーザーテック	700	1,316.00	921,200	
スタンレー電気	4,900	2,531.00	12,401,900	
岩崎電気	2,000	243.00	486,000	
ウシオ電機	4,100	1,269.00	5,202,900	
日本セラミック	400	1,819.00	727,600	
遠藤照明	300	1,329.00	398,700	
日本デジタル研究所	600	1,648.00	988,800	
山一電機	800	802.00	641,600	
図研	500	1,137.00	568,500	
日本電子	3,000	610.00	1,830,000	
カシオ計算機	6,800	1,952.00	13,273,600	
ファナック	7,100	19,780.00	140,438,000	
日本シイエムケイ	1,700	314.00	533,800	
エンプラス	300	4,185.00	1,255,500	
大真空	1,000	316.00	316,000	
ローム	3,400	7,530.00	25,602,000	
浜松ホトニクス	2,800	5,900.00	16,520,000	
三井ハイテック	900	805.00	724,500	
新光電気工業	2,600	767.00	1,994,200	
京セラ	11,200	5,473.00	61,297,600	
太陽誘電	3,600	1,361.00	4,899,600	
村田製作所	7,100	12,705.00	90,205,500	
ユーシン	900	672.00	604,800	
双葉電子工業	1,200	1,695.00	2,034,000	
北陸電気工業	3,000	178.00	534,000	
ニチコン	2,100	963.00	2,022,300	
日本ケミコン	6,000	355.00	2,130,000	
K O A	900	1,109.00	998,100	
市光工業	2,000	254.00	508,000	
小糸製作所	4,100	3,565.00	14,616,500	
ミツバ	1,300	2,087.00	2,713,100	
スター精密	1,300	1,600.00	2,080,000	
S C R E E Nホールディングス	6,000	713.00	4,278,000	

キヤノン電子	600	2,001.00	1,200,600	
キヤノン	39,500	3,872.50	152,963,750	代用有価証券 4,100株
リコー	20,500	1,239.50	25,409,750	
MUTOHホールディングス	1,000	482.00	482,000	
東京エレクトロン	5,700	8,428.00	48,039,600	
トヨタ紡織	2,400	1,457.00	3,496,800	
鬼怒川ゴム工業	2,000	503.00	1,006,000	
ユニプレス	1,300	1,998.00	2,597,400	
豊田自動織機	6,200	5,820.00	36,084,000	
モリタホールディングス	1,200	1,106.00	1,327,200	
三櫻工業	900	744.00	669,600	
デンソー	16,800	5,503.00	92,450,400	
東海理化電機製作所	1,800	2,456.00	4,420,800	
三井造船	26,000	209.00	5,434,000	
川崎重工業	49,000	539.00	26,411,000	
名村造船所	1,900	1,255.00	2,384,500	
日本車輛製造	2,000	345.00	690,000	
ニチュ三菱フォークリフト	800	772.00	617,600	
近畿車輛	1,000	318.00	318,000	
日産自動車	95,500	1,045.00	99,797,500	
いすゞ自動車	21,500	1,416.00	30,444,000	
トヨタ自動車	93,900	7,311.00	686,502,900	代用有価証券 9,000株
日野自動車	9,700	1,497.00	14,520,900	
三菱自動車工業	24,900	1,116.00	27,788,400	
エフテック	400	1,180.00	472,000	
武蔵精密工業	700	2,160.00	1,512,000	
日産車体	3,000	1,354.00	4,062,000	
新明和工業	3,000	1,120.00	3,360,000	
極東開発工業	1,300	1,403.00	1,823,900	
日信工業	1,200	1,626.00	1,951,200	
トピー工業	6,000	221.00	1,326,000	
ティラド	3,000	236.00	708,000	
曙ブレーキ工業	2,900	408.00	1,183,200	
タチエス	1,100	1,529.00	1,681,900	
NOK	3,300	2,872.00	9,477,600	

フタバ産業	2,100	571.00	1,199,100	
カヤバ工業	8,000	478.00	3,824,000	
シロキ工業	2,000	241.00	482,000	
大同メタル工業	1,000	1,207.00	1,207,000	
プレス工業	3,000	406.00	1,218,000	
カルソニックカンセイ	5,000	653.00	3,265,000	
太平洋工業	1,400	862.00	1,206,800	
ケーヒン	1,600	1,673.00	2,676,800	
河西工業	800	989.00	791,200	
アイシン精機	6,200	4,195.00	26,009,000	
富士機工	1,000	550.00	550,000	
マツダ	20,300	2,910.00	59,073,000	
ダイハツ工業	8,100	1,559.00	12,627,900	
今仙電機製作所	600	1,527.00	916,200	
本田技研工業	61,200	3,498.00	214,077,600	代用有価証券 6,000株
スズキ	14,200	3,639.00	51,673,800	
富士重工業	23,200	4,182.50	97,034,000	
ヤマハ発動機	10,400	2,347.00	24,408,800	
ショーワ	1,600	1,091.00	1,745,600	
T B K	900	675.00	607,500	
エクセディ	900	2,899.00	2,609,100	
豊田合成	2,200	2,379.00	5,233,800	
愛三工業	1,100	956.00	1,051,600	
ヨロズ	600	2,025.00	1,215,000	
エフ・シー・シー	1,000	2,054.00	2,054,000	
シマノ	2,900	15,950.00	46,255,000	
タカタ	1,200	1,310.00	1,572,000	
テイ・エス テック	1,400	2,636.00	3,690,400	
テルモ	10,400	2,724.00	28,329,600	
クリエートメディック	200	1,052.00	210,400	
日機装	2,200	1,180.00	2,596,000	
島津製作所	8,000	1,208.00	9,664,000	
J M S	1,000	286.00	286,000	
長野計器	400	677.00	270,800	
ブイ・テクノロジー	100	2,385.00	238,500	

東京計器	2,000	285.00	570,000	
愛知時計電機	1,000	314.00	314,000	
東京精密	1,200	2,357.00	2,828,400	
マニー	200	7,180.00	1,436,000	
ニコン	12,700	1,721.00	21,856,700	
トプコン	2,100	2,554.00	5,363,400	
オリンパス	10,100	4,270.00	43,127,000	
理研計器	600	1,113.00	667,800	
タムロン	500	2,267.00	1,133,500	
H O Y A	16,200	4,044.50	65,520,900	
ノーリツ鋼機	600	602.00	361,200	
エー・アンド・デイ	600	505.00	303,000	
シチズンホールディングス	8,400	919.00	7,719,600	
リズム時計工業	3,000	155.00	465,000	
大研医器	500	1,132.00	566,000	
松風	300	1,512.00	453,600	
セイコーホールディングス	5,000	673.00	3,365,000	
ニプロ	4,300	1,029.00	4,424,700	
パラマウントベッドホールディングス	700	3,300.00	2,310,000	
前田工織	700	1,229.00	860,300	
永大産業	1,000	448.00	448,000	
アートネイチャー	500	1,357.00	678,500	
ダンロップスポーツ	400	1,405.00	562,000	
バンダイナムコホールディングス	7,500	2,504.00	18,780,000	
共立印刷	1,200	289.00	346,800	
フランスベッドホールディングス	5,000	179.00	895,000	
パイロットコーポレーション	600	6,550.00	3,930,000	
トッパン・フォームズ	1,200	1,164.00	1,396,800	
フジシールインターナショナル	800	3,425.00	2,740,000	
タカラトミー	2,400	615.00	1,476,000	
廣濟堂	600	416.00	249,600	
アーク	2,100	145.00	304,500	
プロネクサス	700	747.00	522,900	
ウッドワン	1,000	260.00	260,000	
大建工業	3,000	248.00	744,000	
凸版印刷	19,000	753.00	14,307,000	

大日本印刷	21,000	1,032.50	21,682,500	
図書印刷	1,000	332.00	332,000	
共同印刷	2,000	383.00	766,000	
日本写真印刷	1,100	1,820.00	2,002,000	
宝印刷	400	797.00	318,800	
アシックス	6,800	2,935.00	19,958,000	
ツツミ	300	2,319.00	695,700	
小松ウオール工業	200	2,630.00	526,000	
ヤマハ	5,000	1,774.00	8,870,000	
河合楽器製作所	200	2,475.00	495,000	
クリナップ	700	850.00	595,000	
ピジョン	1,300	6,890.00	8,957,000	
キングジム	600	739.00	443,400	
リンテック	1,600	2,552.00	4,083,200	
イトーキ	1,400	594.00	831,600	
任天堂	4,200	13,020.00	54,684,000	
三菱鉛筆	600	3,570.00	2,142,000	
タカラスタンド	3,000	849.00	2,547,000	
コクヨ	3,500	877.00	3,069,500	
ナカバヤシ	1,000	203.00	203,000	
グローブライト	3,000	187.00	561,000	
岡村製作所	2,600	800.00	2,080,000	
美津濃	4,000	573.00	2,292,000	
アデランス	800	1,232.00	985,600	
東京電力	57,700	433.00	24,984,100	
中部電力	20,800	1,343.50	27,944,800	
関西電力	27,800	1,252.50	34,819,500	
中国電力	9,400	1,548.00	14,551,200	
北陸電力	6,700	1,505.00	10,083,500	
東北電力	17,000	1,392.00	23,664,000	
四国電力	6,100	1,491.00	9,095,100	
九州電力	15,000	1,261.00	18,915,000	
北海道電力	6,400	956.00	6,118,400	
沖縄電力	400	3,570.00	1,428,000	
電源開発	4,600	3,870.00	17,802,000	
東京瓦斯	83,000	620.40	51,493,200	

大阪瓦斯	70,000	440.50	30,835,000	
東邦瓦斯	17,000	587.00	9,979,000	
北海道瓦斯	1,000	286.00	286,000	
西部瓦斯	8,000	259.00	2,072,000	
静岡瓦斯	1,900	723.00	1,373,700	
SBSホールディングス	500	978.00	489,000	
東武鉄道	36,000	501.00	18,036,000	
相鉄ホールディングス	12,000	471.00	5,652,000	
東京急行電鉄	37,000	705.00	26,085,000	
京浜急行電鉄	19,000	871.00	16,549,000	
小田急電鉄	22,000	1,009.00	22,198,000	
京王電鉄	19,000	831.00	15,789,000	
京成電鉄	10,000	1,375.00	13,750,000	
富士急行	2,000	1,142.00	2,284,000	
新京成電鉄	1,000	386.00	386,000	
東日本旅客鉄道	12,500	8,630.00	107,875,000	
西日本旅客鉄道	6,600	5,535.00	36,531,000	
東海旅客鉄道	6,100	16,825.00	102,632,500	
西武ホールディングス	5,400	2,525.00	13,635,000	
鴻池運輸	400	2,229.00	891,600	
西日本鉄道	9,000	474.00	4,266,000	
ハマキョウレックス	200	3,735.00	747,000	
サカイ引越センター	100	3,485.00	348,500	
近畿日本鉄道	68,000	380.00	25,840,000	
阪急阪神ホールディングス	46,000	626.00	28,796,000	
南海電気鉄道	14,000	476.00	6,664,000	
京阪電気鉄道	15,000	607.00	9,105,000	
神戸電鉄	2,000	349.00	698,000	
名古屋鉄道	24,000	443.00	10,632,000	
山陽電気鉄道	2,000	436.00	872,000	
日本通運	27,000	564.00	15,228,000	
ヤマトホールディングス	12,500	2,460.50	30,756,250	
山九	8,000	478.00	3,824,000	
丸全昭和運輸	2,000	373.00	746,000	
センコー	3,000	552.00	1,656,000	
トナミホールディングス	1,000	296.00	296,000	

日本梱包運輸倉庫	2,200	1,787.00	3,931,400
福山通運	4,000	611.00	2,444,000
セイノーホールディングス	5,000	1,090.00	5,450,000
神奈川中央交通	1,000	569.00	569,000
日立物流	1,400	1,433.00	2,006,200
日本郵船	57,000	336.00	19,152,000
商船三井	36,000	371.00	13,356,000
川崎汽船	30,000	301.00	9,030,000
N S ユナイテッド海運	3,000	321.00	963,000
飯野海運	3,500	651.00	2,278,500
第一中央汽船	5,000	54.00	270,000
日本航空	13,000	3,755.00	48,815,000
A N A ホールディングス	134,000	293.30	39,302,200
スカイマーク	1,700	297.00	504,900
パスコ	1,000	340.00	340,000
ランコム	200	4,720.00	944,000
日新	3,000	274.00	822,000
三菱倉庫	4,000	1,760.00	7,040,000
三井倉庫ホールディングス	4,000	415.00	1,660,000
住友倉庫	5,000	641.00	3,205,000
澁澤倉庫	2,000	337.00	674,000
東陽倉庫	1,000	301.00	301,000
乾汽船	500	995.00	497,500
日本トランスシティ	2,000	372.00	744,000
中央倉庫	400	877.00	350,800
安田倉庫	500	1,022.00	511,000
東洋埠頭	2,000	200.00	400,000
宇徳	600	579.00	347,400
上組	8,000	1,042.00	8,336,000
キューソー流通システム	200	1,345.00	269,000
郵船ロジスティクス	600	1,330.00	798,000
近鉄エクスプレス	600	4,355.00	2,613,000
エーアイティー	300	798.00	239,400
N E C ネットズエスアイ	800	2,440.00	1,952,000
システナ	700	847.00	592,900
デジタルアーツ	400	1,038.00	415,200

新日鉄住金ソリューションズ	600	3,080.00	1,848,000	
I Tホールディングス	2,200	1,968.00	4,329,600	
電算システム	200	1,616.00	323,200	
グリー	4,100	747.00	3,062,700	
コーエーテックモホールディングス	1,500	1,762.00	2,643,000	
三菱総合研究所	300	2,731.00	819,300	
K L a b	700	1,317.00	921,900	
ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	400	837.00	334,800	
ネクソン	6,400	1,163.00	7,443,200	
エイチーム	100	5,800.00	580,000	
e n i s h	200	1,615.00	323,000	
コロブラ	1,200	2,850.00	3,420,000	
モバイルクリエイト	300	829.00	248,700	
ブロードリーフ	600	1,746.00	1,047,600	
ハーツユナイテッドグループ	200	1,804.00	360,800	
ティーガイア	700	1,166.00	816,200	
豆蔵ホールディングス	500	659.00	329,500	
G M O ペイメントゲートウェイ	600	2,163.00	1,297,800	
インターネットイニシアティブ	1,100	2,330.00	2,563,000	
ビットアイル	800	432.00	345,600	
S R A ホールディングス	400	1,432.00	572,800	
朝日ネット	700	507.00	354,900	
パナソニック インフォメーションシステムズ	200	3,200.00	640,000	
野村総合研究所	3,800	3,770.00	14,326,000	
サイバネットシステム	500	498.00	249,000	
インテージホールディングス	400	1,628.00	651,200	
ソースネクスト	300	808.00	242,400	
フジ・メディア・ホールディングス	7,000	1,508.00	10,556,000	
オービック	2,300	3,730.00	8,579,000	
ジャストシステム	900	783.00	704,700	
ヤフー	48,100	417.00	20,057,700	
トレンドマイクロ	3,600	3,515.00	12,654,000	
日本オラクル	1,100	4,550.00	5,005,000	
アルファシステムズ	200	1,519.00	303,800	
フューチャーアーキテクト	700	661.00	462,700	

CAC Holdings	500	1,166.00	583,000	
ソフトバンク・テクノロジー	200	1,265.00	253,000	
オービックビジネスコンサルタント	400	3,300.00	1,320,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	800	4,270.00	3,416,000	
アイティフォー	800	445.00	356,000	
大塚商会	1,800	3,875.00	6,975,000	
サイボウズ	900	399.00	359,100	
電通国際情報サービス	400	1,215.00	486,000	
ウェザーニューズ	200	2,845.00	569,000	
C I J	600	496.00	297,600	
WOWOW	200	4,830.00	966,000	
ネットワンシステムズ	2,700	654.00	1,765,800	
アルゴグラフィックス	300	1,813.00	543,900	
マーベラス	1,100	1,896.00	2,085,600	
エイベックス・グループ・ホールディングス	1,300	1,824.00	2,371,200	
日本ユニシス	1,900	1,053.00	2,000,700	
兼松エレクトロニクス	400	1,625.00	650,000	
東京放送ホールディングス	4,000	1,383.00	5,532,000	
日本テレビホールディングス	6,100	1,775.00	10,827,500	
朝日放送	700	922.00	645,400	
テレビ朝日ホールディングス	1,800	1,838.00	3,308,400	
スカパーJ S A Tホールディングス	5,100	685.00	3,493,500	
テレビ東京ホールディングス	500	2,628.00	1,314,000	
コネクシオ	500	1,110.00	555,000	
日本電信電話	26,300	6,267.00	164,822,100	3,200株 代用有価証券
K D D I	22,700	7,506.00	170,386,200	
光通信	600	7,380.00	4,428,000	
N T T ドコモ	55,300	1,809.00	100,037,700	
G M O インターネット	2,200	1,074.00	2,362,800	
K A D O K A W A ・ D W A N G O	1,800	1,997.00	3,594,600	
学研ホールディングス	2,000	244.00	488,000	
ゼンリン	900	1,339.00	1,205,100	
昭文社	400	841.00	336,400	
アイネット	300	885.00	265,500	
松竹	4,000	1,110.00	4,440,000	

東宝	4,800	2,677.00	12,849,600
東映	2,000	671.00	1,342,000
エヌ・ティ・ティ・データ	4,100	4,215.00	17,281,500
D T S	700	2,407.00	1,684,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,400	2,438.00	5,851,200
シーイーシー	400	1,112.00	444,800
カブコン	1,700	1,790.00	3,043,000
ジャステック	400	792.00	316,800
S C S K	1,600	2,935.00	4,696,000
アイネス	900	859.00	773,100
T K C	600	1,842.00	1,105,200
富士ソフト	900	2,560.00	2,304,000
N S D	1,400	1,740.00	2,436,000
コナミ	2,700	2,191.00	5,915,700
J B C Cホールディングス	600	752.00	451,200
ミロク情報サービス	400	590.00	236,000
ソフトバンク	35,500	7,269.00	258,049,500
高千穂交易	300	1,009.00	302,700
伊藤忠食品	200	3,660.00	732,000
エレマテック	300	2,619.00	785,700
J A L U X	200	1,572.00	314,400
あらた	2,000	316.00	632,000
双日	45,000	162.00	7,290,000
アルフレッサ ホールディングス	7,900	1,345.00	10,625,500
横浜冷凍	1,700	785.00	1,334,500
アルコニックス	400	1,944.00	777,600
神戸物産	100	7,610.00	761,000
あい ホールディングス	1,100	2,190.00	2,409,000
ダイワボウホールディングス	6,000	208.00	1,248,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,300	870.00	1,131,000
八洲電機	500	535.00	267,500
U K Cホールディングス	400	1,752.00	700,800
T O K A Iホールディングス	3,300	513.00	1,692,900
三洋貿易	400	1,306.00	522,400
ウイン・パートナーズ	200	1,494.00	298,800
シップヘルスケアホールディングス	1,200	2,659.00	3,190,800

小野建	600	960.00	576,000
佐島電機	500	729.00	364,500
伯東	500	1,163.00	581,500
コンドーテック	500	812.00	406,000
中山福	400	853.00	341,200
ナガイレーベン	1,000	1,851.00	1,851,000
三菱食品	700	2,554.00	1,787,800
松田産業	500	1,260.00	630,000
メディバルホールディングス	6,700	1,306.00	8,750,200
アドヴァン	300	1,153.00	345,900
S P K	100	2,027.00	202,700
アズワン	500	2,976.00	1,488,000
シモジマ	400	1,003.00	401,200
ドウシシャ	900	1,676.00	1,508,400
小津産業	100	1,697.00	169,700
高速	400	882.00	352,800
黒田電気	1,100	1,529.00	1,681,900
丸文	600	803.00	481,800
ハビネット	400	1,590.00	636,000
橋本総業	100	1,800.00	180,000
エクセル	300	1,545.00	463,500
マルカキカイ	200	1,422.00	284,400
ガリバーインターナショナル	2,000	817.00	1,634,000
日本エム・ディ・エム	600	542.00	325,200
進和	400	1,266.00	506,400
シークス	400	2,378.00	951,200
オーハシテクニカ	400	1,561.00	624,400
マクニカ	300	3,245.00	973,500
伊藤忠商事	56,200	1,240.50	69,716,100
丸紅	58,800	685.00	40,278,000
高島	1,000	248.00	248,000
長瀬産業	4,100	1,367.00	5,604,700
蝶理	400	1,745.00	698,000
豊田通商	7,500	2,685.00	20,137,500
三共生興	1,100	458.00	503,800
兼松	13,000	169.00	2,197,000

三井物産	56,900	1,527.50	86,914,750	
日本紙パルプ商事	3,000	316.00	948,000	
日立ハイテクノロジーズ	2,300	3,545.00	8,153,500	
カメイ	900	779.00	701,100	
OUGホールディングス	1,000	224.00	224,000	
スターゼン	3,000	396.00	1,188,000	
山善	2,600	810.00	2,106,000	
住友商事	39,600	1,185.00	46,926,000	
内田洋行	2,000	362.00	724,000	
三菱商事	51,500	2,108.00	108,562,000	代用有価証券 5,200株
第一実業	2,000	597.00	1,194,000	
キヤノンマーケティングジャパン	1,900	2,073.00	3,938,700	
西華産業	2,000	268.00	536,000	
佐藤商事	600	721.00	432,600	
菱洋エレクトロ	800	1,203.00	962,400	
東京産業	700	469.00	328,300	
ユアサ商事	600	2,375.00	1,425,000	
神鋼商事	2,000	263.00	526,000	
阪和興業	7,000	418.00	2,926,000	
カナデン	1,000	800.00	800,000	
菱電商事	1,000	811.00	811,000	
フルサト工業	400	1,615.00	646,000	
岩谷産業	7,000	829.00	5,803,000	
すてきナイスグループ	3,000	191.00	573,000	
昭光通商	2,000	180.00	360,000	
イワキ	1,000	219.00	219,000	
三愛石油	2,000	758.00	1,516,000	
稲畑産業	1,600	1,049.00	1,678,400	
G S Iクレオス	2,000	136.00	272,000	
ワキタ	1,400	1,073.00	1,502,200	
東邦ホールディングス	2,300	1,620.00	3,726,000	
サンゲツ	1,300	2,874.00	3,736,200	
ミツウロコグループホールディングス	1,100	520.00	572,000	
シナネン	1,000	442.00	442,000	
伊藤忠エネクス	1,500	831.00	1,246,500	

サンリオ	1,900	3,100.00	5,890,000	
サンワテクノス	400	1,184.00	473,600	
リョーサン	1,100	2,544.00	2,798,400	
新光商事	800	1,191.00	952,800	
トーホー	2,000	430.00	860,000	
三信電気	900	801.00	720,900	
東陽テクニカ	1,000	1,039.00	1,039,000	
モスフードサービス	900	2,171.00	1,953,900	
加賀電子	600	1,375.00	825,000	
ソーダニッカ	1,000	472.00	472,000	
立花エレテック	400	1,551.00	620,400	
P a l t a c	1,100	1,359.00	1,494,900	
太平洋興発	3,000	96.00	288,000	
ヤマタネ	3,000	174.00	522,000	
日鉄住金物産	4,000	414.00	1,656,000	
トラスコ中山	800	3,180.00	2,544,000	
オートバックスセブン	2,500	1,684.00	4,210,000	
加藤産業	1,000	2,158.00	2,158,000	
イノテック	600	483.00	289,800	
イエローハット	600	2,444.00	1,466,400	
富士エレクトロニクス	300	1,353.00	405,900	
J Kホールディングス	700	555.00	388,500	
日伝	300	2,439.00	731,700	
杉本商事	400	1,132.00	452,800	
因幡電機産業	1,000	3,820.00	3,820,000	
ミスミグループ本社	2,500	3,740.00	9,350,000	
江守グループホールディングス	300	1,060.00	318,000	
タキヒヨー	1,000	404.00	404,000	
スズケン	2,800	3,060.00	8,568,000	
ジェコス	500	1,800.00	900,000	
ルネサスイーストン	300	719.00	215,700	
ローソン	2,500	7,310.00	18,275,000	
サンエー	500	3,870.00	1,935,000	
カワチ薬品	500	1,739.00	869,500	
エービーシー・マート	1,000	5,610.00	5,610,000	
ハードオフコーポレーション	300	886.00	265,800	

アスクル	700	1,991.00	1,393,700
ゲオホールディングス	1,300	977.00	1,270,100
アダストリアホールディングス	600	2,771.00	1,662,600
くらコーポレーション	400	2,946.00	1,178,400
キャンドウ	300	1,558.00	467,400
パル	400	3,145.00	1,258,000
エディオン	3,100	799.00	2,476,900
サーラコーポレーション	600	595.00	357,000
あみやき亭	100	3,840.00	384,000
ひらまつ	900	608.00	547,200
ゲンキー	100	6,890.00	689,000
大黒天物産	200	3,335.00	667,000
ハニーズ	500	982.00	491,000
アルペン	600	1,756.00	1,053,600
クオール	700	761.00	532,700
ジェイアイエヌ	500	3,015.00	1,507,500
ビックカメラ	2,900	1,177.00	3,413,300
D C Mホールディングス	3,200	729.00	2,332,800
MonotaRO	1,300	2,619.00	3,404,700
アークランドサービス	100	3,510.00	351,000
J.フロント リテイリング	8,500	1,436.00	12,206,000
ドトール・日レスホールディングス	1,200	1,694.00	2,032,800
マツモトキヨシホールディングス	1,500	3,255.00	4,882,500
ブロンコピリー	100	3,055.00	305,500
スタートトゥデイ	2,100	2,378.00	4,993,800
物語コーポレーション	200	3,660.00	732,000
ココカラファイン	700	2,857.00	1,999,900
三越伊勢丹ホールディングス	13,400	1,474.00	19,751,600
ウエルシアホールディングス	600	3,540.00	2,124,000
クリエイトSDホールディングス	300	3,870.00	1,161,000
丸善CHIホールディングス	800	346.00	276,800
チムニー	100	2,359.00	235,900
ジョイフル本田	400	4,005.00	1,602,000
すかいらーく	2,500	1,250.00	3,125,000
ブックオフコーポレーション	400	821.00	328,400
あさひ	400	1,161.00	464,400

日本調剤	100	4,285.00	428,500	
コスモス薬品	400	16,130.00	6,452,000	
トーエル	400	638.00	255,200	
セブン&アイ・ホールディングス	28,100	4,299.00	120,801,900	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	500	1,567.00	783,500	
ツルハホールディングス	1,300	6,870.00	8,931,000	
サンマルクホールディングス	200	6,730.00	1,346,000	
トリドール	700	1,672.00	1,170,400	
クスリのアオキ	300	5,790.00	1,737,000	
総合メディカル	200	5,750.00	1,150,000	
カッパ・クリエイトホールディングス	1,100	1,058.00	1,163,800	
ライトオン	500	706.00	353,000	
良品計画	800	14,320.00	11,456,000	
三城ホールディングス	800	466.00	372,800	
コナカ	800	609.00	487,200	
イオン北海道	400	685.00	274,000	
コジマ	1,000	290.00	290,000	
コーナン商事	1,000	1,315.00	1,315,000	
ワタミ	800	1,153.00	922,400	
ドンキホーテホールディングス	2,300	8,140.00	18,722,000	
西松屋チェーン	1,300	1,090.00	1,417,000	
ゼンショーホールディングス	3,500	969.00	3,391,500	
幸楽苑	400	1,501.00	600,400	
サイゼリヤ	1,000	1,627.00	1,627,000	
ユナイテッドアローズ	900	3,140.00	2,826,000	
ハイデイ日高	400	3,715.00	1,486,000	
京都きもの友禅	400	1,002.00	400,800	
コロナイド	2,200	1,532.00	3,370,400	
壱番屋	300	5,230.00	1,569,000	
スギホールディングス	1,200	4,805.00	5,766,000	
スクロール	900	271.00	243,900	
ヨンドシーホールディングス	500	1,888.00	944,000	
ファミリーマート	2,300	4,535.00	10,430,500	
木曽路	800	1,914.00	1,531,200	
サトレストランシステムズ	600	885.00	531,000	

千趣会	1,200	858.00	1,029,600	
ケーヨー	1,300	532.00	691,600	
上新電機	1,000	968.00	968,000	
日本瓦斯	1,100	2,268.00	2,494,800	
ベスト電器	2,200	132.00	290,400	
マルエツ	2,000	530.00	1,060,000	
ロイヤルホールディングス	1,100	1,743.00	1,917,300	
いなげや	700	1,163.00	814,100	
島忠	1,600	2,882.00	4,611,200	
チヨダ	800	2,234.00	1,787,200	
ライフコーポレーション	400	1,665.00	666,000	
カスミ	1,400	1,016.00	1,422,400	
リンガーハット	700	1,800.00	1,260,000	
AOKIホールディングス	1,500	1,190.00	1,785,000	
オークワ	1,000	912.00	912,000	
コメリ	1,100	2,497.00	2,746,700	
青山商事	1,700	2,546.00	4,328,200	
しまむら	800	9,830.00	7,864,000	
CFSコーポレーション	400	640.00	256,000	
高島屋	10,000	992.00	9,920,000	
松屋	1,400	1,637.00	2,291,800	
エイチ・ツー・オー リテイリング	3,200	1,873.00	5,993,600	
近鉄百貨店	3,000	307.00	921,000	
ニッセンホールディングス	1,400	335.00	469,000	
パルコ	600	960.00	576,000	
丸井グループ	8,100	1,028.00	8,326,800	
アクシアル リテイリング	500	2,641.00	1,320,500	
ダイエー	7,600	136.00	1,033,600	
イオン	26,800	1,189.00	31,865,200	
ユニーグループ・ホールディングス	6,400	580.00	3,712,000	
イズミ	1,500	3,935.00	5,902,500	
東武ストア	1,000	276.00	276,000	
平和堂	1,400	2,113.00	2,958,200	
フジ	700	2,076.00	1,453,200	
ヤオコー	400	6,810.00	2,724,000	
ゼビオ	900	1,947.00	1,752,300	

ケースホールディングス	1,500	2,970.00	4,455,000
Olympicグループ	400	884.00	353,600
日産東京販売ホールディングス	1,100	276.00	303,600
アインファーマシーズ	700	3,295.00	2,306,500
元気寿司	200	2,239.00	447,800
ヤマダ電機	26,600	368.00	9,788,800
アークランドサカモト	500	2,378.00	1,189,000
ニトリホールディングス	2,900	6,820.00	19,778,000
吉野家ホールディングス	1,900	1,352.00	2,568,800
松屋フーズ	300	2,269.00	680,700
サガミチェーン	1,000	1,040.00	1,040,000
関西スーパーマーケット	500	790.00	395,000
王将フードサービス	500	4,190.00	2,095,000
プレナス	800	2,063.00	1,650,400
ミニストップ	500	1,566.00	783,000
アークス	1,200	2,427.00	2,912,400
パロー	1,400	1,987.00	2,781,800
ベルク	300	3,465.00	1,039,500
大庄	400	1,334.00	533,600
ファーストリテイリング	1,300	42,295.00	54,983,500
サンドラッグ	1,400	5,030.00	7,042,000
サックスパー ホールディングス	500	1,471.00	735,500
ベルーナ	1,700	492.00	836,400
じもとホールディングス	4,800	220.00	1,056,000
足利ホールディングス	4,200	465.00	1,953,000
東京ＴＹフィナンシャルグループ	900	3,205.00	2,884,500
新生銀行	64,000	205.00	13,120,000
あおぞら銀行	45,000	371.00	16,695,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	539,000	665.60	358,758,400
りそなホールディングス	78,600	604.80	47,537,280
三井住友トラスト・ホールディングス	148,000	453.80	67,162,400
三井住友フィナンシャルグループ	50,800	4,233.50	215,061,800
第四銀行	8,000	393.00	3,144,000
北越銀行	7,000	212.00	1,484,000
西日本シティ銀行	24,000	344.00	8,256,000
千葉銀行	26,000	762.00	19,812,000

横浜銀行	46,000	644.60	29,651,600	
常陽銀行	24,000	581.00	13,944,000	
群馬銀行	16,000	723.00	11,568,000	
武蔵野銀行	1,100	3,865.00	4,251,500	
千葉興業銀行	1,400	831.00	1,163,400	
筑波銀行	2,800	363.00	1,016,400	
七十七銀行	11,000	609.00	6,699,000	
青森銀行	5,000	336.00	1,680,000	
秋田銀行	4,000	316.00	1,264,000	
山形銀行	4,000	493.00	1,972,000	
岩手銀行	500	4,945.00	2,472,500	
東邦銀行	6,000	395.00	2,370,000	
東北銀行	4,000	153.00	612,000	
みちのく銀行	3,000	216.00	648,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	27,000	618.00	16,686,000	
静岡銀行	20,000	1,068.00	21,360,000	
十六銀行	8,000	418.00	3,344,000	
スルガ銀行	7,100	2,146.00	15,236,600	
八十二銀行	12,000	717.00	8,604,000	
山梨中央銀行	4,000	474.00	1,896,000	
大垣共立銀行	8,000	358.00	2,864,000	
福井銀行	6,000	261.00	1,566,000	
北國銀行	7,000	366.00	2,562,000	
清水銀行	200	2,877.00	575,400	
滋賀銀行	7,000	615.00	4,305,000	
南都銀行	6,000	405.00	2,430,000	
百五銀行	6,000	482.00	2,892,000	
京都銀行	13,000	987.00	12,831,000	
紀陽銀行	2,600	1,471.00	3,824,600	
三重銀行	3,000	262.00	786,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	46,000	234.00	10,764,000	
広島銀行	20,000	555.00	11,100,000	
山陰合同銀行	4,000	851.00	3,404,000	
中国銀行	4,800	1,619.00	7,771,200	
鳥取銀行	2,000	231.00	462,000	
伊予銀行	7,200	1,257.00	9,050,400	

百十四銀行	7,000	381.00	2,667,000	
四国銀行	5,000	248.00	1,240,000	
阿波銀行	5,000	621.00	3,105,000	
鹿児島銀行	5,000	730.00	3,650,000	
大分銀行	4,000	423.00	1,692,000	
宮崎銀行	4,000	363.00	1,452,000	
肥後銀行	5,000	623.00	3,115,000	
佐賀銀行	4,000	263.00	1,052,000	
十八銀行	4,000	335.00	1,340,000	
沖縄銀行	500	4,760.00	2,380,000	
琉球銀行	1,400	1,708.00	2,391,200	
セブン銀行	22,700	494.00	11,213,800	
みずほフィナンシャルグループ	928,500	201.30	186,907,050	
高知銀行	3,000	155.00	465,000	
山口フィナンシャルグループ	7,000	1,178.00	8,246,000	
長野銀行	2,000	199.00	398,000	
名古屋銀行	6,000	425.00	2,550,000	
北洋銀行	10,100	449.00	4,534,900	
愛知銀行	200	5,760.00	1,152,000	
第三銀行	4,000	189.00	756,000	
中京銀行	3,000	209.00	627,000	
東日本銀行	3,000	334.00	1,002,000	
大光銀行	2,000	218.00	436,000	
愛媛銀行	4,000	242.00	968,000	
トマト銀行	3,000	175.00	525,000	
みなと銀行	6,000	215.00	1,290,000	
京葉銀行	6,000	669.00	4,014,000	
関西アーバン銀行	900	1,252.00	1,126,800	
栃木銀行	3,000	523.00	1,569,000	
北日本銀行	200	2,776.00	555,200	
東和銀行	9,000	102.00	918,000	
福島銀行	8,000	93.00	744,000	
大東銀行	4,000	140.00	560,000	
トモニホールディングス	5,200	502.00	2,610,400	
フィデアホールディングス	3,900	221.00	861,900	
池田泉州ホールディングス	5,500	540.00	2,970,000	

F P G	600	1,515.00	909,000
S B I ホールディングス	8,100	1,336.00	10,821,600
日本アジア投資	5,000	79.00	395,000
ジャフコ	900	4,180.00	3,762,000
大和証券グループ本社	63,000	929.00	58,527,000
野村ホールディングス	137,300	693.00	95,148,900
岡三証券グループ	6,000	902.00	5,412,000
丸三証券	2,100	808.00	1,696,800
東洋証券	3,000	346.00	1,038,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	7,700	815.00	6,275,500
光世証券	2,000	241.00	482,000
水戸証券	2,100	422.00	886,200
いちよし証券	1,400	1,274.00	1,783,600
松井証券	3,400	1,044.00	3,549,600
マネックスグループ	7,900	272.00	2,148,800
カブドットコム証券	3,000	572.00	1,716,000
極東証券	900	1,891.00	1,701,900
岩井コスモホールディングス	700	1,290.00	903,000
マネースクウェアHD	200	1,495.00	299,000
マネーパートナーズグループ	700	470.00	329,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	14,900	3,003.50	44,752,150
アニコム ホールディングス	300	1,417.00	425,100
MS & ADインシュアランスグループホールディングス	21,400	2,800.00	59,920,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	6,400	1,740.00	11,136,000
第一生命保険	43,000	1,750.50	75,271,500
東京海上ホールディングス	27,600	3,804.00	104,990,400
T & Dホールディングス	24,500	1,417.50	34,728,750
全国保証	1,700	3,400.00	5,780,000
クレディセゾン	5,500	2,123.00	11,676,500
芙蓉総合リース	700	3,970.00	2,779,000
興銀リース	1,300	2,291.00	2,978,300
東京センチュリーリース	1,600	2,867.00	4,587,200
日本証券金融	3,200	602.00	1,926,400
アイフル	11,200	407.00	4,558,400
ポケットカード	500	585.00	292,500

リコーリース	500	2,987.00	1,493,500
イオンフィナンシャルサービス	4,400	2,364.00	10,401,600
アコム	13,500	334.00	4,509,000
ジャックス	4,000	575.00	2,300,000
オリエントコーポレーション	15,500	196.00	3,038,000
日立キャピタル	1,300	2,593.00	3,370,900
アプラスフィナンシャル	3,200	132.00	422,400
オリックス	47,600	1,504.00	71,590,400
三菱UFJリース	17,000	543.00	9,231,000
日本取引所グループ	9,900	2,791.00	27,630,900
イー・ギャランティ	200	1,800.00	360,000
NECキャピタルソリューション	300	1,931.00	579,300
日本駐車場開発	7,300	122.00	890,600
ヒューリック	11,300	1,103.00	12,463,900
三栄建築設計	300	864.00	259,200
野村不動産ホールディングス	4,000	2,007.00	8,028,000
プレサンスコーポレーション	200	3,710.00	742,000
常和ホールディングス	300	3,585.00	1,075,500
日本管理センター	200	2,549.00	509,800
フージャースホールディングス	1,000	486.00	486,000
オープンハウス	400	1,998.00	799,200
東急不動産ホールディングス	17,600	772.00	13,587,200
飯田グループホールディングス	4,400	1,336.00	5,878,400
パーク24	3,400	1,905.00	6,477,000
三井不動産	36,000	3,166.50	113,994,000
三菱地所	50,000	2,489.50	124,475,000
平和不動産	1,300	1,750.00	2,275,000
東京建物	15,000	908.00	13,620,000
ダイビル	1,700	1,134.00	1,927,800
京阪神ビルディング	1,100	609.00	669,900
住友不動産	16,000	3,968.50	63,496,000
大京	11,000	190.00	2,090,000
テーオーシー	2,300	676.00	1,554,800
東京楽天地	1,000	502.00	502,000
レオパレス21	7,300	687.00	5,015,100
スターツコーポレーション	800	1,538.00	1,230,400

フジ住宅	900	667.00	600,300
空港施設	800	700.00	560,000
住友不動産販売	500	2,596.00	1,298,000
ゴールドクレスト	600	2,058.00	1,234,800
日本エスリード	300	1,192.00	357,600
日神不動産	900	459.00	413,100
タカラレーベン	3,000	516.00	1,548,000
サンヨーハウジング名古屋	400	1,191.00	476,400
イオンモール	4,300	1,882.00	8,092,600
ファースト住建	300	1,236.00	370,800
トーセイ	900	662.00	595,800
エヌ・ティ・ティ都市開発	4,200	1,139.00	4,783,800
サンフロンティア不動産	700	1,062.00	743,400
エフ・ジェー・ネクスト	500	544.00	272,000
日本空港ビルデング	2,300	4,720.00	10,856,000
日本工営	2,000	470.00	940,000
ネクスト	800	912.00	729,600
日本M&Aセンター	1,100	3,630.00	3,993,000
アコーディア・ゴルフ	2,700	1,060.00	2,862,000
タケエイ	700	926.00	648,200
パソナグループ	500	529.00	264,500
G C Aサヴィアン	600	1,139.00	683,400
エス・エム・エス	400	2,597.00	1,038,800
テンプホールディングス	1,400	3,560.00	4,984,000
クックパッド	400	4,055.00	1,622,000
エスクリ	200	939.00	187,800
学情	300	1,115.00	334,500
スタジオアリス	300	1,595.00	478,500
シミックホールディングス	300	1,655.00	496,500
総合警備保障	2,400	2,679.00	6,429,600
カカクコム	4,700	1,800.00	8,460,000
アイロムホールディングス	200	2,331.00	466,200
ルネサンス	400	1,158.00	463,200
ディップ	200	4,665.00	933,000
オプト	300	753.00	225,900
新日本科学	700	768.00	537,600

ツクイ	800	957.00	765,600
エムスリー	6,200	2,050.00	12,710,000
ツカダ・グローバルホールディング	500	758.00	379,000
アウトソーシング	300	1,752.00	525,600
ディー・エヌ・エー	3,500	1,482.00	5,187,000
博報堂D Yホールディングス	9,900	1,118.00	11,068,200
ぐるなび	900	1,627.00	1,464,300
一休	600	1,380.00	828,000
ファンコミュニケーションズ	1,200	1,398.00	1,677,600
P G Mホールディングス	1,000	1,097.00	1,097,000
バリューコマース	600	627.00	376,200
J Pホールディングス	1,800	374.00	673,200
イーピーエス	800	1,276.00	1,020,800
プレステージ・インターナショナル	500	1,008.00	504,000
アミューズ	200	3,115.00	623,000
ドリームインキュベータ	200	2,501.00	500,200
クイック	200	849.00	169,800
ケネディクス	10,100	522.00	5,272,200
電通	7,900	4,650.00	36,735,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	300	994.00	298,200
ぴあ	200	2,005.00	401,000
イオンファンタジー	200	1,505.00	301,000
みらかホールディングス	1,900	4,905.00	9,319,500
アルプス技研	300	1,536.00	460,800
サニックス	800	505.00	404,000
日本空調サービス	300	767.00	230,100
オリエンタルランド	1,900	26,320.00	50,008,000
ダスキン	2,000	1,741.00	3,482,000
明光ネットワークジャパン	700	1,213.00	849,100
ファルコホールディングス	300	1,239.00	371,700
ラウンドワン	2,000	669.00	1,338,000
リゾートトラスト	2,600	2,620.00	6,812,000
ビー・エム・エル	400	3,295.00	1,318,000
もしもしホットライン	1,300	1,075.00	1,397,500
ユー・エス・エス	8,600	1,778.00	15,290,800
サイバーエージェント	1,300	4,560.00	5,928,000

楽天	30,900	1,588.00	49,069,200	
セントラルスポーツ	200	1,781.00	356,200	
フルキャストホールディングス	700	476.00	333,200	
リブセンス	400	780.00	312,000	
ジャパンマテリアル	300	1,680.00	504,000	
アサンテ	200	1,238.00	247,600	
リクルートホールディングス	8,100	3,400.00	27,540,000	
リロ・ホールディング	200	8,020.00	1,604,000	
東祥	200	2,351.00	470,200	
エイチ・アイ・エス	1,200	3,355.00	4,026,000	
共立メンテナンス	400	5,570.00	2,228,000	
イチネンホールディングス	700	1,000.00	700,000	
建設技術研究所	400	1,593.00	637,200	
スペース	400	1,191.00	476,400	
東京テアトル	3,000	142.00	426,000	
よみうりランド	1,000	486.00	486,000	
東京都競馬	5,000	301.00	1,505,000	
常磐興産	3,000	150.00	450,000	
カナモト	1,000	3,165.00	3,165,000	
東京ドーム	5,000	470.00	2,350,000	
西尾レントオール	600	3,860.00	2,316,000	
トランス・コスモス	900	1,998.00	1,798,200	
乃村工藝社	1,400	921.00	1,289,400	
藤田観光	3,000	355.00	1,065,000	
KNT-CTホールディングス	3,000	163.00	489,000	
日本管財	300	2,732.00	819,600	
トーカイ	300	3,440.00	1,032,000	
セコム	6,900	6,709.00	46,292,100	
セントラル警備保障	300	1,151.00	345,300	
丹青社	800	845.00	676,000	
メイテック	1,000	3,375.00	3,375,000	
アサツー ディ・ケイ	1,300	3,010.00	3,913,000	
応用地質	700	1,793.00	1,255,100	
船井総研ホールディングス	800	998.00	798,400	
ベネッセホールディングス	2,600	3,590.00	9,334,000	
イオンディライト	700	2,757.00	1,929,900	

ナック	500	1,044.00	522,000	
ニチイ学館	1,400	956.00	1,338,400	
ダイセキ	1,100	2,005.00	2,205,500	
合 計	11,144,100		13,662,648,590	

(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

「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。

新光外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

平成26年12月15日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,272,874,852
コール・ローン	10,167,966
株式	11,631,595,909
投資信託受益証券	1,554,977
投資証券	296,362,105
派生商品評価勘定	780,289
未収入金	5,191,376
未収配当金	20,212,673
未収利息	12
差入委託証拠金	110,223,583
流動資産合計	13,348,963,742
資産合計	13,348,963,742
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	51,122,977
流動負債合計	51,122,977
負債合計	51,122,977
純資産の部	
元本等	
元本	7,127,974,226

平成26年12月15日現在

剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	6,169,866,539
元本等合計	13,297,840,765
純資産合計	13,297,840,765
負債純資産合計	13,348,963,742

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。</p> <p>投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。</p> <p>投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として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、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>為替予約取引 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 (1) 株式及び投資証券 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月15日現在
1. 計算日における受益権の総数

7,127,974,226口

2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8656円
(1万口当たり純資産額)	(18,656円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資信託受益証券、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスク、為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は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。

金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法

株式

「（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。

投資信託受益証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

投資証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

派生商品評価勘定

「（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。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成26年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,068,038,334円
期中追加設定元本額	446,287,363円
期中一部解約元本額	2,386,351,471円
同期末における元本の内訳	
新光7資産バランスファンド	598,200,702円
新光外国株式インデックスVA	3,261,086,733円
新光世界バランスファンド35VA（適格機関投資家私募）	776,841,296円
新光ワールドバランスファンドVA（適格機関投資家私募）	609,455,114円
新光世界バランス35VAT（適格機関投資家私募）	152,584,277円
ワールドバランスファンド30VA（適格機関投資家私募）	1,126,906,750円
ワールドバランスファンド30VA2（適格機関投資家私募）	586,124,035円
世界アセット・アロケーション・ファンド（適格機関投資家私募）	4,576,205円
グローバル・ナビ	12,199,114円
合計	7,127,974,226円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年12月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	220,130,348
投資信託受益証券	22,536

投資証券	5,087,879
合計	215,019,933

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成26年12月15日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	1,282,695,264	-	1,231,068,358	51,626,906
S&P500 EMINI	747,726,394	-	722,508,070	25,218,324
S&P/TSE 601X	35,880,959	-	32,831,902	3,049,057
DJ EURO ST50	242,400,572	-	230,807,436	11,593,136
LIFFE FTSE	150,139,302	-	141,050,255	9,089,047
SWISS MKT IX	66,453,957	-	65,713,557	740,400
SPI 200	40,094,080	-	38,157,138	1,936,942
合計	1,282,695,264	-	1,231,068,358	51,626,906

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場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す。

契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(通貨関連)

種類	平成26年12月15日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				

買建	27,974,628	-	27,922,610	52,018
米ドル	13,671,269	-	13,639,000	32,269
ユーロ	8,140,517	-	8,128,450	12,067
英ポンド	6,162,842	-	6,155,160	7,682
売建	149,362,528	-	149,058,210	304,318
米ドル	96,887,269	-	96,659,000	228,269
カナダドル	17,450,500	-	17,425,000	25,500
ユーロ	28,861,917	-	28,819,050	42,867
英ポンド	6,162,842	-	6,155,160	7,682
合計	177,337,156	-	176,980,820	252,300

時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算日に対顧客先物売買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。

計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2) 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	1,737	73.34	127,391.58	
	ANTERO RESOURCES CORPORATION	240	39.89	9,573.60	
	APACHE CORP	1,316	56.44	74,275.04	
	BAKER HUGHES INC	1,474	54.99	81,055.26	
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	1,382	30.09	41,584.38	
	CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION	1,025	5.42	5,555.50	
	CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION	663	45.62	30,246.06	
	CHENIERE ENERGY INC	757	64.88	49,114.16	

CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,800	17.24	31,032.00
CHEVRON CORP	6,313	102.38	646,324.94
CIMAREX ENERGY CO	300	98.50	29,550.00
COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	1,000	7.82	7,820.00
CONCHO RESOURCES INC	425	85.36	36,278.00
CONOCOPHILLIPS	4,111	62.45	256,731.95
CONSOL ENERGY INC	801	34.33	27,498.33
CONTINENTAL RESOURCES INC	400	31.89	12,756.00
CORE LABORATORIES NV	200	112.52	22,504.00
DENBURY RESOURCES INC	1,200	6.40	7,680.00
DEVON ENERGY CORPORATION	1,261	53.01	66,845.61
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	300	33.40	10,020.00
ENERGEN CORPORATION	300	56.34	16,902.00
ENSCO PLC-CLASS A	845	27.04	22,848.80
EOG RESOURCES INC	1,910	86.37	164,966.70
EQT CORPORATION	510	79.04	40,310.40
EXXON MOBIL CORP	14,149	86.60	1,225,303.40
FMC TECHNOLOGIES INC	766	42.99	32,930.34
HALLIBURTON CO	2,933	37.93	111,248.69
HELMERICH & PAYNE INC	434	60.34	26,187.56
HESS CORPORATION	1,007	66.53	66,995.71
HOLLYFRONTIER CORPORATION	700	37.33	26,131.00
KINDER MORGAN INC	2,325	39.17	91,070.25
MARATHON OIL CORP	2,301	25.45	58,560.45
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	1,018	83.20	84,697.60
MURPHY OIL CORPORATION	593	44.92	26,637.56
NABORS INDUSTRIES LTD	946	10.00	9,460.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,533	61.55	94,356.15
NOBLE CORPORATION PLC	908	14.52	13,184.16
NOBLE ENERGY INC	1,154	43.86	50,614.44
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,563	74.22	190,225.86
OCEANEERING INTERNATIONAL INC	400	58.84	23,536.00
ONEOK INC	672	44.86	30,145.92
PHILLIPS 66	1,905	65.68	125,120.40
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	461	131.25	60,506.25
QEP RESOURCES INC	558	19.37	10,808.46
RANGE RESOURCES CORP	615	54.18	33,320.70
SCHLUMBERGER LIMITED	4,331	80.00	346,480.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	1,224	28.71	35,141.04
SPECTRA ENERGY CORPORATION	2,331	33.66	78,461.46
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	604	17.44	10,533.76
TESORO CORPORATION	471	74.41	35,047.11

VALERO ENERGY CORP	1,793	46.27	82,962.11
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	2,647	10.47	27,714.09
WHITING PETROLEUM CORPORATION	380	27.61	10,491.80
WILLIAMS COS INC	2,366	42.76	101,170.16
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	755	138.06	104,235.30
AIRGAS INC	300	110.16	33,048.00
ALBEMARLE CORPORATION	258	55.60	14,344.80
ALCOA INC	3,923	14.87	58,335.01
ASHLAND INC	300	115.61	34,683.00
AVERY DENNISON CORPORATION	429	50.13	21,505.77
BALL CORPORATION	456	66.46	30,305.76
CELANESE CORP-SERIES A	600	57.53	34,518.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	232	248.80	57,721.60
CROWN HOLDINGS INC	498	48.54	24,172.92
DOW CHEMICAL	4,009	43.35	173,790.15
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	3,149	69.35	218,383.15
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	500	72.56	36,280.00
ECOLAB INC	898	102.33	91,892.34
FMC CORPORATION	500	55.00	27,500.00
FREEMPORT-MCMORAN INC	3,489	21.78	75,990.42
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	300	100.07	30,021.00
INTERNATIONAL PAPER CO	1,353	53.15	71,911.95
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CLASS A	1,503	70.61	106,126.83
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	200	107.41	21,482.00
MEADWESTVACO CORPORATION	557	43.59	24,279.63
MONSANTO CO	1,828	117.94	215,594.32
NEWMONT MINING CORP	1,700	19.05	32,385.00
NUCOR CORP	1,088	51.88	56,445.44
OWENS-ILLINOIS INC	583	24.15	14,079.45
PPG INDUSTRIES INC	504	219.82	110,789.28
PRAXAIR INC	992	123.72	122,730.24
ROCK-TENN COMPANY-CL A	496	57.20	28,371.20
SEALED AIR CORPORATION	746	40.92	30,526.32
SIGMA-ALDRICH	408	136.00	55,488.00
THE MOSAIC COMPANY	1,100	44.60	49,060.00
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	264	247.24	65,271.36
VULCAN MATERIALS CO	500	62.39	31,195.00
WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION	213	54.35	11,576.55
3M CO	2,089	157.12	328,223.68
AGCO CORPORATION	319	42.16	13,449.04
AMETEK INC	933	48.59	45,334.47
B/E AEROSPACE INC	366	74.01	27,087.66

BOEING CO	2,290	120.77	276,563.30
CATERPILLAR INC	1,976	90.50	178,828.00
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	439	39.14	17,182.46
CUMMINS INC	552	140.90	77,776.80
DANAHER CORP	2,099	83.76	175,812.24
DEERE & CO	1,172	86.41	101,272.52
DOVER CORP	622	67.82	42,184.04
EATON CORPORATION PLC	1,604	64.72	103,810.88
EMERSON ELECTRIC CO	2,449	58.43	143,095.07
FASTENAL CO	1,033	45.56	47,063.48
FLOWSERVE CORPORATION	500	54.87	27,435.00
FLUOR CORP	589	56.88	33,502.32
GENERAL DYNAMICS CORP	1,012	137.41	139,058.92
GENERAL ELECTRIC CO(US)	33,099	24.89	823,834.11
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,517	95.88	241,329.96
ILLINOIS TOOL WORKS	1,307	93.31	121,956.17
INGERSOLL-RAND PLC	878	62.07	54,497.46
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	500	41.01	20,505.00
JOY GLOBAL INC	431	46.28	19,946.68
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	300	120.14	36,042.00
LOCKHEED MARTIN CORP	902	185.18	167,032.36
MASCO CORP	1,200	24.05	28,860.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	654	141.56	92,580.24
PACCAR INC	1,233	67.70	83,474.10
PALL CORPORATION	400	93.27	37,308.00
PARKER HANNIFIN CORP	504	123.08	62,032.32
PENTAIR PLC	742	60.02	44,534.84
PRECISION CASTPARTS CORP	515	230.20	118,553.00
QUANTA SERVICES INC	796	26.62	21,189.52
RAYTHEON COMPANY	1,093	104.26	113,956.18
ROCKWELL AUTOMATION INC	500	104.80	52,400.00
ROCKWELL COLLINS INC.	475	82.26	39,073.50
ROPER INDUSTRIES INC	434	149.89	65,052.26
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	600	51.16	30,696.00
SNAP-ON INC	200	132.65	26,530.00
SPX CORP	206	79.82	16,442.92
STANLEY BLACK & DECKER INC	543	93.70	50,879.10
TEXTRON INC	1,000	39.33	39,330.00
TRANSDIGM GROUP INC	200	192.06	38,412.00
UNITED RENTALS INC	442	99.68	44,058.56
UNITED TECHNOLOGIES CORP	2,928	112.15	328,375.20
WABTEC CORPORATION	400	84.91	33,964.00

WW GRAINGER INC	255	245.97	62,722.35
XYLEM INC	684	36.20	24,760.80
CINTAS CORPORATION	441	71.03	31,324.23
DUN & BRADSTREET CORP	206	113.78	23,438.68
EQUIFAX INC	493	79.63	39,257.59
IHS INC-CLASS A	300	113.49	34,047.00
MANPOWER GROUP	281	64.59	18,149.79
NIELSEN NV	1,100	43.35	47,685.00
REPUBLIC SERVICES INC	1,025	38.72	39,688.00
ROBERT HALF INTL INC	507	56.77	28,782.39
STERICYCLE INC	300	128.00	38,400.00
THE ADT CORPORATION	573	30.51	17,482.23
TOWERS WATSON & COMPANY-CL A	297	111.42	33,091.74
TYCO INTERNATIONAL PLC	1,522	41.55	63,239.10
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	500	62.39	31,195.00
WASTE MANAGEMENT INC	1,483	48.50	71,925.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	623	49.97	31,131.31
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	474	72.28	34,263.09
CSX CORP	3,309	34.84	115,285.56
DELTA AIR LINES INC	700	47.68	33,376.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	700	44.67	31,269.00
FEDEX CORP	918	175.79	161,375.22
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	1,500	21.33	31,995.00
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	400	82.16	32,864.00
KANSAS CITY SOUTHERN	400	109.62	43,848.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,119	101.55	113,634.45
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	605	41.41	25,053.05
UNION PACIFIC CORP	3,028	112.55	340,801.40
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	400	64.10	25,640.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,397	110.00	263,670.00
AUTOLIV INC	407	100.85	41,045.95
BORGWARNER INC	800	52.76	42,208.00
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	1,034	69.77	72,142.18
FORD MOTOR CO	11,995	14.99	179,805.05
GENERAL MOTORS CO	4,343	31.57	137,108.51
HARLEY-DAVIDSON INC	776	66.42	51,541.92
JOHNSON CONTROLS INC	2,173	46.12	100,218.76
TESLA MOTORS INC	262	207.00	54,234.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORPORATION	395	102.28	40,400.60
COACH INC	1,035	35.20	36,432.00
DR HORTON INC	1,076	23.99	25,813.24
FOSSIL GROUP INC	200	106.92	21,384.00

GARMIN LIMITED	374	52.38	19,590.12
HANESBRANDS INC	400	110.51	44,204.00
HASBRO INC	373	56.06	20,910.38
JARDEN CORPORATION	750	45.76	34,320.00
LEGGETT & PLATT INC	508	41.48	21,071.84
LENNAR CORPORATION-CLASS A	600	42.31	25,386.00
LULULEMON ATHLETICA INC	400	52.95	21,180.00
MATTEL INC	1,207	30.74	37,109.21
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	716	76.97	55,110.52
MOHAWK INDUSTRIES INC	257	153.79	39,524.03
NEWELL RUBBERMAID INC	1,000	34.58	34,580.00
NIKE INC -CL B	2,280	96.17	219,267.60
POLARIS INDUSTRIES INC	259	144.72	37,482.48
PULTEGROUP INC	1,201	20.19	24,248.19
PVH CORPORATION	341	127.03	43,317.23
RALPH LAUREN CORPORATION	256	181.64	46,499.84
TOLL BROTHERS INC	600	31.56	18,936.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	558	68.83	38,407.14
VF CORP	1,187	72.68	86,271.16
WHIRLPOOL CORP	347	180.64	62,682.08
CARNIVAL CORP(US)	1,282	42.95	55,061.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	229	657.67	150,606.43
DARDEN RESTAURANTS INC	470	57.38	26,968.60
H&R BLOCK INC	1,000	31.96	31,960.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	1,300	25.87	33,631.00
LAS VEGAS SANDS CORP	1,359	55.35	75,220.65
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	770	76.76	59,105.20
MCDONALD'S CORP	3,328	90.62	301,583.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,287	20.18	25,971.66
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	400	43.79	17,516.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	550	77.97	42,883.50
STARBUCKS CORP	2,450	83.25	203,962.50
STARWOOD HOTELS & RESORTS	708	78.95	55,896.60
WYNDHAM WORLDWIDE CORPORATION	481	82.70	39,778.70
WYNN RESORTS LTD	254	147.48	37,459.92
YUM! BRANDS INC	1,503	72.85	109,493.55
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	700	19.74	13,818.00
CBS CORP-CLASS B	1,667	53.48	89,151.16
CHARTER COMMUNICATION INC-A	300	162.95	48,885.00
COMCAST CORP-CL A	7,146	55.35	395,531.10
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	1,502	55.11	82,775.22
DIRECTV	1,607	83.47	134,136.29

DISCOVERY COMMUNICATIONS -C	990	32.54	32,214.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC -A	450	33.38	15,021.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	800	70.83	56,664.00
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1,385	19.57	27,104.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A	864	48.25	41,688.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	2,102	46.38	97,490.76
LIBERTY MEDIA CORPORATION	400	34.47	13,788.00
LIBERTY MEDIA CORPORATION-C	700	34.24	23,968.00
NEWS CORPRATION-CLASS A	1,325	15.05	19,941.25
OMNICOM GROUP	886	76.01	67,344.86
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	300	76.59	22,977.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	8,516	3.41	29,039.56
THE WALT DISNEY CO.	5,357	91.49	490,111.93
TIME WARNER CABLE INC	1,041	145.12	151,069.92
TIME WARNER INC	2,862	82.12	235,027.44
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC-CLASS A	4,604	36.90	169,887.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC-CLASS B	1,521	35.46	53,934.66
VIACOM INC-CLASS B	1,267	72.96	92,440.32
ADVANCE AUTO PARTS INC	319	160.25	51,119.75
AMAZON.COM INC	1,282	307.32	393,984.24
AUTONATION INC	255	57.35	14,624.25
AUTOZONE INC	236	604.73	142,716.28
BED BATH & BEYOND INC	669	72.25	48,335.25
BEST BUY CO INC	1,000	36.85	36,850.00
CARMAX INC	845	58.30	49,263.50
DICK'S SPORTING GOODS INC	357	48.58	17,343.06
DOLLAR GENERAL CORPORATION	1,144	69.80	79,851.20
DOLLAR TREE INC	742	68.14	50,559.88
EXPEDIA INC	385	87.53	33,699.05
FAMILY DOLLAR STORES	431	79.25	34,156.75
FOOT LOCKER INC	500	56.15	28,075.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	400	32.30	12,920.00
GAP INC/THE	842	39.90	33,595.80
GENUINE PARTS CO	600	102.46	61,476.00
HOME DEPOT INC	4,500	99.78	449,010.00
KOHL'S CORP	671	57.27	38,428.17
L BRANDS INC	900	83.39	75,051.00
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION-A	1,541	28.18	43,425.38
LKQ CORPORATION	969	27.81	26,947.89
LOWE'S COS INC	3,250	64.87	210,827.50
MACY'S INC	1,192	62.36	74,333.12
NETFLIX INC	236	334.48	78,937.28

NORDSTROM INC	540	74.65	40,311.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	353	191.99	67,772.47
PETSMART INC	399	77.67	30,990.33
PRICELINE GROUP INC/THE	208	1,103.99	229,629.92
ROSS STORES INC	677	90.58	61,322.66
SIGNET JEWELERS LTD	300	126.95	38,085.00
STAPLES INC	2,189	16.47	36,052.83
TARGET CORP	2,031	72.40	147,044.40
TIFFANY & CO	518	104.07	53,908.26
TJX COMPANIES INC	2,295	65.61	150,574.95
TRACTOR SUPPLY COMPANY	500	77.72	38,860.00
TRIPADVISOR INC	400	72.38	28,952.00
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	284	128.67	36,542.28
URBAN OUTFITTERS INC	398	32.06	12,759.88
COSTCO WHOLESALE CORP	1,469	137.88	202,545.72
CVS HEALTH CORPORATION	3,918	89.94	352,384.92
KROGER CO	1,582	61.55	97,372.10
SAFEWAY INC	755	34.60	26,123.00
SYSCO CORP	2,010	39.33	79,053.30
WAL-MART STORES INC	5,389	83.81	451,652.09
WALGREEN CO	2,952	74.50	219,924.00
WHOLE FOODS MARKET INC	1,231	48.32	59,481.92
ALTRIA GROUP INC	6,596	49.65	327,491.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,188	49.85	109,071.80
BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	550	86.56	47,608.00
BUNGE LIMITED	496	90.02	44,649.92
CAMPBELL SOUP COMPANY	725	43.75	31,718.75
COCA-COLA CO/THE	13,087	40.91	535,389.17
COCA-COLA ENTERPRISES INC	811	43.17	35,010.87
CONAGRA FOODS INC	1,446	36.73	53,111.58
CONSTELLATION BRANDS INC-A	600	90.78	54,468.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC(US)	690	70.21	48,444.90
GENERAL MILLS INC	2,067	52.10	107,690.70
HERSHEY CO/THE	627	98.52	61,772.04
HORMEL FOODS CORPORATION	498	50.96	25,378.08
KELLOGG COMPANY	873	65.63	57,294.99
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	535	136.28	72,909.80
KRAFT FOODS GROUP INC	2,019	59.22	119,565.18
LORILLARD INC	1,191	62.55	74,497.05
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	385	72.48	27,904.80
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	700	97.81	68,467.00
MOLSON COORS BREWING CO-B	600	72.37	43,422.00

MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5,644	37.23	210,126.12
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	502	105.11	52,765.22
PEPSICO INC	5,008	94.74	474,457.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	5,185	84.42	437,717.70
REYNOLDS AMERICAN INC	1,128	64.27	72,496.56
THE JM SMUCKER COMPANY	426	99.16	42,242.16
TYSON FOODS INC-CL A	1,134	40.80	46,267.20
AVON PRODUCTS INC	1,516	9.59	14,538.44
CHURCH & DWIGHT CO INC	486	76.00	36,936.00
CLOROX COMPANY	500	99.47	49,735.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	3,145	68.57	215,652.65
ENERGIZER HOLDINGS INC	300	125.55	37,665.00
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	808	73.03	59,008.24
HERBALIFE LIMITED	349	38.79	13,537.71
KIMBERLY-CLARK CORP	1,345	112.68	151,554.60
PROCTER & GAMBLE CO	8,975	89.55	803,711.25
ABBOTT LABORATORIES	4,959	43.69	216,658.71
AETNA INC	1,151	87.30	100,482.30
AMERISOURCEBERGEN CORP	776	90.98	70,600.48
ANTHEM INC	996	122.65	122,159.40
BARD (C.R.) INC	342	167.49	57,281.58
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,795	71.77	128,827.15
BECTON DICKINSON & CO	721	136.99	98,769.79
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,379	13.00	56,927.00
CARDINAL HEALTH INC	1,182	79.30	93,732.60
CAREFUSION CORPORATION	655	58.86	38,553.30
CERNER CORPORATION	1,050	61.44	64,512.00
CIGNA CORP	896	101.73	91,150.08
COVIDIEN PLC	1,531	100.49	153,850.19
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	600	73.40	44,040.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	500	54.21	27,105.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	391	128.87	50,388.17
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	2,462	82.88	204,050.56
HCA HOLDINGS INC	1,000	72.94	72,940.00
HENRY SCHEIN INC	300	133.80	40,140.00
HOLOGIC INC	794	25.85	20,524.90
HUMANA INC	631	143.60	90,611.60
INTUITIVE SURGICAL INC	154	502.77	77,426.58
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	300	101.92	30,576.00
MCKESSON CORP	830	205.33	170,423.90
MEDTRONIC INC	3,338	72.52	242,071.76
OMNICARE INC	352	70.59	24,847.68

PATTERSON COMPANIES INC	348	47.44	16,509.12
QUEST DIAGNOSTICS	464	63.42	29,426.88
RESMED INC	504	53.46	26,943.84
ST JUDE MEDICAL INC	956	66.33	63,411.48
STRYKER CORP	1,179	92.00	108,468.00
THE COOPER COS INC	200	158.25	31,650.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,275	98.76	323,439.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	413	106.64	44,042.32
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	381	85.15	32,442.15
ZIMMER HOLDINGS INC	617	111.34	68,696.78
ABBVIE INC	5,339	65.27	348,476.53
ACTAVIS PLC	943	259.00	244,237.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,147	39.72	45,558.84
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	727	186.90	135,876.30
ALLERGAN INC	1,003	208.47	209,095.41
AMGEN INC	2,553	164.53	420,045.09
BIOGEN IDEC INC	756	344.49	260,434.44
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	492	91.52	45,027.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,465	58.75	321,068.75
CELGENE CORP	2,736	114.49	313,244.64
ELI LILLY & CO	3,404	69.55	236,748.20
ENDO INTERNATIONAL PLC	549	68.77	37,754.73
GILEAD SCIENCES INC	5,007	104.13	521,378.91
HOSPIRA INC	597	60.33	36,017.01
ILLUMINA INC	529	184.30	97,494.70
INCYTE CORP	500	74.65	37,327.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	200	165.12	33,024.00
JOHNSON & JOHNSON	9,265	104.43	967,543.95
MALLINCKRODT PLC	400	94.72	37,888.00
MEDIVATION INC	300	106.86	32,058.00
MERCK & CO. INC.	9,556	57.72	551,572.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	122	287.70	35,099.40
MYLAN INC	1,270	53.32	67,716.40
PERRIGO CO PLC	462	153.41	70,875.42
PFIZER INC	20,990	30.95	649,640.50
PHARMACYCLICS INC	283	132.65	37,539.95
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	267	57.37	15,317.79
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	327	416.44	136,175.88
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	300	103.36	31,008.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,363	124.99	170,361.37
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	800	118.55	94,840.00
WATERS CORP	300	111.56	33,468.00

ZOETIS INC	1,687	41.77	70,465.99
BANK OF AMERICA CORPORATION	34,725	17.13	594,839.25
BB&T CORPORATION	2,377	37.45	89,018.65
CIT GROUP INC	735	46.18	33,942.30
CITIGROUP INC	9,977	53.40	532,771.80
COMERICA INC	609	44.37	27,021.33
FIFTH THIRD BANCORP	2,824	19.74	55,745.76
FIRST REPUBLIC BANK/CA	500	50.21	25,105.00
HUDSON CITY BANCORP INC	1,600	9.57	15,312.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,700	10.06	27,162.00
JPMORGAN CHASE & CO	12,475	60.04	748,999.00
KEYCORP	2,930	13.30	38,969.00
M & T BANK CORP	400	121.85	48,740.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	1,457	15.57	22,685.49
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	1,060	14.57	15,444.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,754	87.74	153,895.96
REGIONS FINANCIAL CORP	4,576	10.01	45,805.76
SUNTRUST BANKS INC	1,770	40.23	71,207.10
US BANCORP	5,992	43.89	262,988.88
WELLS FARGO & COMPANY	16,380	53.70	879,606.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	230	194.80	44,804.00
ALLY FINANCIAL INC	1,200	22.19	26,628.00
AMERICAN EXPRESS CO	3,203	91.00	291,473.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	687	127.72	87,743.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	3,849	39.92	153,652.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3,799	146.46	556,401.54
BLACKROCK INC	452	340.89	154,082.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,934	80.17	155,048.78
CME GROUP INC	1,143	87.08	99,532.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,646	61.81	101,739.26
EATON VANCE CORPORATION	429	39.42	16,911.18
FRANKLIN RESOURCES INC	1,446	53.96	78,026.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,443	188.82	272,467.26
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	387	219.09	84,787.83
INVESCO LIMITED	1,537	38.56	59,266.72
LEGG MASON INC	386	50.28	19,408.08
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	1,100	21.80	23,980.00
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	886	88.52	78,428.72
MOODY'S CORP	668	93.47	62,437.96
MORGAN STANLEY	4,924	36.25	178,495.00
NASDAQ OMX GROUP INC	439	46.11	20,242.29
NAVIENT CORPORATION	1,408	20.83	29,328.64

NORTHERN TRUST CORP	800	65.90	52,720.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	500	54.82	27,410.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	487	39.56	19,265.72
STATE STREET CORP	1,377	75.24	103,605.48
SYNCHRONY FINANCIAL	600	29.00	17,400.00
T ROWE PRICE GROUP INC	900	82.00	73,800.00
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	963	34.92	33,627.96
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	3,890	28.75	111,837.50
VOYA FINANCIAL INC	740	40.06	29,644.40
ACE LIMITED	1,176	113.32	133,264.32
AFLAC INC	1,467	58.28	85,496.76
ALLEGHANY CORPORATION	76	446.07	33,901.32
ALLSTATE CORP	1,460	67.42	98,433.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,762	54.05	257,386.10
AON PLC	958	95.01	91,019.58
ARCH CAPITAL GROUP LTD	484	57.73	27,941.32
ASSURANT INC	294	66.19	19,459.86
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED	350	49.24	17,234.00
CHUBB CORP	819	101.84	83,406.96
CINCINNATI FINANCIAL CORP	600	50.89	30,534.00
EVEREST RE GROUP LTD	200	168.94	33,788.00
FNF GROUP	900	32.60	29,340.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	1,668	7.92	13,210.56
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1,491	40.39	60,221.49
LINCOLN NATIONAL CORP	862	55.01	47,418.62
LOEWS CORPORATION	1,240	39.44	48,905.60
MARSH & MCLENNAN COS	1,821	56.50	102,886.50
METLIFE INC	3,244	52.82	171,348.08
PARTNERRE LTD	200	112.77	22,554.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,000	50.59	50,590.00
PROGRESSIVE CORP	1,915	26.39	50,536.85
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,566	86.66	135,709.56
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	200	96.64	19,328.00
TORCHMARK CORPORATION	525	52.14	27,373.50
TRAVELERS COS INC/THE	1,174	103.16	121,109.84
UNUM GROUP	853	32.04	27,330.12
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	632	42.91	27,119.12
WR BERKLEY CORP	400	51.68	20,672.00
XL GROUP PLC	945	34.73	32,819.85
CBRE GROUP INC	1,040	32.79	34,101.60
REALOGY HOLDINGS CORPORATION	500	42.88	21,440.00
ACCENTURE PLC	2,073	81.90	169,778.70

ACTIVISION BLIZZARD INC	1,710	19.90	34,029.00
ADOBE SYSTEMS INC	1,618	76.02	123,000.36
AKAMAI TECHNOLOGIES	600	60.80	36,480.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	225	274.32	61,722.00
ANSYS INC	400	80.32	32,128.00
AUTODESK INC	841	58.88	49,518.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,649	82.50	136,042.50
CA INC	1,249	29.86	37,295.14
CITRIX SYSTEMS INC	587	60.00	35,220.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	2,149	50.48	108,481.52
COMPUTER SCIENCES CORP	546	61.32	33,480.72
EBAY INC	3,716	55.77	207,241.32
ELECTRONIC ARTS INC	1,051	44.89	47,184.64
EQUINIX INC	204	226.33	46,171.32
FACEBOOK INC-A	6,569	77.83	511,265.27
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	980	60.33	59,123.40
FIREEYE INC	296	29.12	8,619.52
FISERV INC	944	68.35	64,522.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	316	138.33	43,712.28
GOOGLE INC-CL A	962	521.51	501,692.62
GOOGLE INC-CL C	962	518.66	498,950.92
INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	3,186	155.38	495,040.68
INTUIT INC	896	92.17	82,584.32
LINKEDIN CORPORATION-A	418	219.90	91,918.20
MASTERCARD INC.-CLASS A	3,419	84.13	287,640.47
MICROSOFT CORP	25,869	46.95	1,214,549.55
NETSUITE INC	152	103.89	15,791.28
NUANCE COMMUNICATIONS INC	898	14.00	12,572.00
ORACLE CORPORATION	11,758	39.95	469,732.10
PAYCHEX INC	1,139	46.10	52,507.90
RACKSPACE HOSTING INC	500	45.39	22,695.00
RED HAT INC	728	57.87	42,129.36
SALESFORCE COM INC	1,994	55.07	109,809.58
SERVICENOW INC	460	61.25	28,175.00
SYMANTEC CORP	2,258	25.26	57,037.08
SYNOPSYS INC	600	42.43	25,458.00
TERADATA CORPORATION	567	41.53	23,547.51
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	646	32.34	20,891.64
TWITTER INC	1,338	37.10	49,639.80
VANTIV INC-CLASS A	461	33.26	15,332.86
VERISIGN INC	355	56.98	20,227.90
VISA INC-CLASS A SHARES	1,748	256.78	448,851.44

VMWARE INC-CLASS A	300	76.73	23,019.00
WESTERN UNION COMPANY	1,834	17.02	31,214.68
WORKDAY INC-CLASS A	401	81.58	32,713.58
XEROX CORPORATION	3,721	13.43	49,973.03
YAHOO! INC	3,201	50.24	160,818.24
AMPHENOL CORPORATION-CL A	1,092	52.33	57,144.36
APPLE INC	19,825	109.73	2,175,397.25
ARROW ELECTRONICS INC	430	56.06	24,105.80
AVNET INC	500	42.85	21,425.00
CISCO SYSTEMS INC	16,942	26.85	454,977.41
CORNING INC	4,276	20.63	88,213.88
EMC CORP/MASSACHUSETTS	6,730	28.34	190,728.20
F5 NETWORKS INC	328	130.54	42,818.76
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	1,960	10.62	20,815.20
FLIR SYSTEMS INC	473	31.94	15,107.62
HARRIS CORPORATION	400	69.12	27,648.00
HEWLETT-PACKARD COMPANY	6,179	38.01	234,863.79
JUNIPER NETWORKS INC	1,443	21.10	30,447.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC	842	62.31	52,465.02
NETAPP INC	1,087	40.69	44,235.46
PALO ALTO NETWORKS INC	300	118.07	35,421.00
QUALCOMM INC	5,638	70.58	397,958.23
SANDISK CORP	754	98.79	74,487.66
SEAGATE TECHNOLOGY	1,104	64.04	70,700.16
TE CONNECTIVITY LIMITED	1,361	61.78	84,082.58
TRIMBLE NAVIGATION LIMITED	886	27.18	24,085.91
WESTERN DIGITAL CORPORATION	762	105.63	80,490.06
AT&T INC	17,108	32.16	550,193.28
CENTURYLINK INC	1,893	37.58	71,138.94
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	3,419	6.26	21,402.94
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	959	47.54	45,590.86
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION-CL A	520	110.12	57,262.40
SPRINT CORPORATION	2,709	4.08	11,052.72
T-MOBILE US INC	750	25.31	18,982.50
VERIZON COMMUNICATIONS INC	13,727	45.58	625,676.66
WINDSTREAM HOLDINGS INC	1,993	8.47	16,880.71
AES CORP	2,257	13.29	29,995.53
ALLIANT ENERGY CORP	369	63.40	23,394.60
AMEREN CORPORATION	908	42.92	38,971.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,672	58.69	98,129.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC	600	52.37	31,422.00
CALPINE CORPORATION	1,200	20.52	24,624.00

CENTERPOINT ENERGY INC	1,381	22.00	30,382.00
CMS ENERGY CORPORATION	1,029	33.55	34,522.95
CONSOLIDATED EDISON INC	1,000	64.11	64,110.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	2,049	72.72	149,003.28
DTE ENERGY COMPANY	600	81.89	49,134.00
DUKE ENERGY CORPORATION	2,358	82.69	194,983.02
EDISON INTERNATIONAL	1,109	64.00	70,976.00
ENERGY CORP	580	86.41	50,117.80
EXELON CORP	2,922	35.92	104,958.24
FIRSTENERGY CORP	1,429	37.45	53,516.05
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	328	74.26	24,357.28
MDU RESOURCES GROUP INC	700	21.71	15,197.00
NEXTERA ENERGY INC	1,496	100.81	150,811.76
NISOURCE INC	1,067	39.97	42,647.99
NORTHEAST UTILITIES	1,131	51.14	57,839.34
NRG ENERGY INC	1,166	26.66	31,085.56
OGE ENERGY CORPORATION	703	34.32	24,126.96
P G & E CORPORATION	1,619	52.07	84,301.33
PEPCO HOLDINGS INC	944	26.66	25,167.04
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	365	65.50	23,907.50
PPL CORPORATION	2,200	35.02	77,044.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1,748	40.74	71,213.52
SCANA CORPORATION	500	56.73	28,365.00
SEMPRA ENERGY	840	108.09	90,795.60
SOUTHERN CO	2,969	47.92	142,274.48
WISCONSIN ENERGY CORPORATION	800	50.38	40,304.00
XCEL ENERGY INC	1,676	34.63	58,039.88
ALTERA CORPORATION	1,051	37.03	38,923.78
ANALOG DEVICES INC	1,059	55.91	59,213.98
APPLIED MATERIALS INC	4,074	23.66	96,390.84
AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED	944	99.20	93,644.80
BROADCOM CORP-CL A	1,797	41.64	74,827.08
CREE INC	397	30.16	11,973.52
INTEL CORP	16,447	36.22	595,792.57
KLA-TENCOR CORPORATION	575	68.63	39,462.25
LAM RESEARCH CORP	600	78.37	47,025.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	848	45.41	38,507.68
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,274	14.19	18,078.06
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1,000	30.62	30,625.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	700	43.70	30,590.00
MICRON TECHNOLOGY INC	3,558	34.00	120,972.00
NVIDIA CORP	1,801	19.63	35,353.63

	SKYWORKS SOLUTIONS INC	700	69.10	48,370.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	3,631	53.11	192,842.41
	XILINX INC	926	45.16	41,818.16
	米ドル 建小計	1,052,302		62,439,416.62 (7,405,939,205)
カナダドル	ALTAGAS LIMITED	479	37.06	17,751.74
	ARC RESOURCES LIMITED	1,119	23.50	26,296.50
	BAYTEX ENERGY CORPORATION	625	15.53	9,706.25
	CAMECO CORP (CA)	1,372	17.78	24,394.16
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,695	33.17	122,563.15
	CANADIAN OIL SANDS LIMITED	1,728	9.05	15,638.40
	CENOVUS ENERGY INC	2,596	20.09	52,153.64
	CRESCENT POINT ENERGY CORPORATION	1,393	21.76	30,311.68
	ENBRIDGE INC	2,785	54.31	151,253.35
	ENCANA CORP	2,496	14.12	35,243.52
	ENERPLUS CORP	653	10.79	7,045.87
	HUSKY ENERGY INC	1,200	22.18	26,616.00
	IMPERIAL OIL LTD	997	47.51	47,367.47
	INTER PIPELINE LIMITED	1,090	28.35	30,901.50
	KEYERA CORP	255	70.10	17,875.50
	MEG ENERGY CORPORATION	585	14.16	8,283.60
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORPORATION	1,099	5.91	6,495.09
	PARAMOUNT RESOURCES LTD	200	25.90	5,180.00
	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	1,067	37.14	39,628.38
	PENN WEST PETROLEUM LIMITED	1,738	2.50	4,345.00
	PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP	500	32.68	16,340.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	500	29.20	14,600.00
	SUNCOR ENERGY INC	4,927	32.13	158,304.51
	TALISMAN ENERGY INC	3,475	5.04	17,514.00
	TOURMALINE OIL CORPORATION	600	35.62	21,372.00
	TRANSCANADA CORPORATION	2,362	52.25	123,414.50
	VERMILION ENERGY INC	354	46.25	16,372.50
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	731	28.05	20,504.55
	AGRIUM INC	524	105.96	55,523.04
	BARRICK GOLD CORP	3,916	13.28	52,004.48
	ELDORADO GOLD CORPORATION	2,400	7.43	17,832.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LIMITED	2,000	16.42	32,840.00
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	621	56.93	35,353.53
	GOLDCORP INC	2,734	21.80	59,601.20
	KINROSS GOLD CORP	3,830	3.41	13,060.30
	METHANEX CORPORATION	434	51.03	22,147.02
	NEW GOLD INC	1,700	5.03	8,551.00

POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	2,794	39.59	110,614.46
SILVER WHEATON CORPORATION	1,209	23.83	28,810.47
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	1,897	12.82	24,319.54
TURQUOISE HILL RESOURCES LIMITED	2,700	3.51	9,477.00
YAMANA GOLD INC	3,000	4.55	13,650.00
BOMBARDIER INC 'B'	4,812	4.04	19,440.48
CAE INC	904	14.74	13,324.96
FINNING INTERNATIONAL INC	637	23.30	14,842.10
SNC-LAVALIN GROUP INC	641	40.60	26,024.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,806	73.66	206,689.96
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	641	204.15	130,860.15
MAGNA INTERNATIONAL INC	805	117.57	94,643.85
GILDAN ACTIVEWEAR INC	421	65.30	27,491.30
TIM HORTONS INC(CA)	460	99.00	45,540.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,391	30.45	42,355.95
THOMSON REUTERS CORP(CA)	1,233	44.80	55,238.40
CANADIAN TIRE CORP -CL A	326	122.87	40,055.62
DOLLARAMA INC	500	57.15	28,575.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	1,415	40.84	57,788.60
EMPIRE COMPANY LIMITED A	250	84.68	21,170.00
GEORGE WESTON LIMITED	200	99.51	19,902.00
LOBLAW COMPANIES LTD	813	59.60	48,454.80
METRO INC	271	87.99	23,845.29
SAPUTO INC	900	33.39	30,051.00
CATAMARAN CORPORATION	735	56.84	41,777.40
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC	1,084	160.64	174,133.76
BANK OF MONTREAL	2,207	78.09	172,344.63
BANK OF NOVA SCOTIA	4,093	63.72	260,805.96
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,392	97.46	135,664.32
NATIONAL BANK OF CANADA	1,100	45.38	49,918.00
ROYAL BANK OF CANADA	4,833	77.41	374,122.53
TORONTO-DOMINION BANK(CA)	6,062	51.91	314,678.42
CI FINANCIAL CORPORATION	783	31.13	24,374.79
IGM FINANCIAL INC	393	43.27	17,005.11
ONEX CORPORATION	300	63.60	19,080.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	88	611.78	53,836.64
GREAT-WEST LIFECO INC	1,000	32.35	32,350.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL	442	42.26	18,678.92
INTACT FINANCIAL CORPORATION	500	80.32	40,160.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,160	21.07	129,791.20
POWER CORP OF CANADA	1,329	29.95	39,803.55
POWER FINANCIAL CORP	873	34.02	29,699.46

	SUN LIFE FINANCIAL INC	2,050	41.00	84,050.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,935	54.94	106,308.90
	FIRST CAPITAL REALTY INC	400	17.84	7,136.00
	CGI GROUP INC -CL A	777	40.39	31,383.03
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	100	333.55	33,355.00
	OPEN TEXT CORPORATION	489	65.00	31,785.00
	BLACKBERRY LIMITED	1,700	11.37	19,329.00
	BCE INC	1,036	51.65	53,509.40
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,183	44.32	52,430.56
	TELUS CORPORATION	744	41.13	30,600.72
	ATCO LIMITED	294	44.20	12,994.80
	CANADIAN UTILITIES LTD A	528	38.54	20,349.12
	FORTIS INC	1,000	38.08	38,080.00
	TRANSALTA CORP	881	9.95	8,765.95
	カナダドル 建小計	136,297		4,955,853.13 (508,024,504)
ユーロ	ENI SPA	8,315	13.77	114,497.55
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,261	8.32	10,491.52
	KONINKLIJKE VOPAK NV	230	41.20	9,477.15
	NESTE OIL OYJ	420	18.50	7,770.00
	OMV AG	482	20.38	9,825.57
	REPSOL SA	3,310	16.17	53,539.25
	SAIPEM	866	8.19	7,096.87
	TECHNIP S.A.	335	46.22	15,483.70
	TENARIS SA	1,544	11.62	17,941.28
	TOTAL SA	6,997	41.13	287,821.59
	AIR LIQUIDE SA	1,127	96.81	109,104.87
	AKZO NOBEL	794	55.00	43,670.00
	ARCELORMITTAL	3,266	8.87	28,982.48
	ARKEMA	214	52.51	11,237.14
	BASF SE	3,002	69.16	207,618.32
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	228	33.35	7,604.94
	HEIDELBERGCEMENT AG	461	56.92	26,240.12
	IMERYS SA	113	58.22	6,578.86
	K+S AG	564	23.04	12,997.38
	KONINKLIJKE DSM NV	564	50.80	28,651.20
	LAFARGE SA	611	55.44	33,873.84
	LANXESS AG	300	37.55	11,265.00
	LINDE AG	608	147.65	89,771.20
	SOLVAY SA	194	107.10	20,777.40
	STORA ENSO OYJ-R SHS(FI)	1,799	6.96	12,530.03
	SYMRISE AG	404	49.31	19,921.24

THYSSENKRUPP AG	1,480	20.43	30,243.80
UMICORE	353	31.57	11,145.97
UPM-KYMMENE OYJ	1,740	12.98	22,585.20
VOESTALPINE AG	367	32.15	11,799.05
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	573	26.84	15,379.32
AIRBUS GROUP NV	1,923	40.71	78,285.33
ALSTOM	708	27.35	19,363.80
ANDRITZ AG	238	44.33	10,550.54
BOSKALIS WESTMINSTER NV	282	44.37	12,512.34
BOUYGUES SA	549	29.00	15,921.00
BRENTAG AG	505	44.15	22,295.75
CNH INDUSTRIAL NV	3,097	6.18	19,154.94
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,486	32.48	48,272.71
FERROVIAL SA	1,362	15.69	21,369.78
FINMECCANICA SPA	1,323	7.45	9,862.96
GEA GROUP AG	598	35.79	21,405.41
KONE OYJ-B	1,023	35.83	36,654.09
KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,127	23.25	72,718.38
LEGRAND SA	866	40.98	35,493.01
MAN SE	116	91.42	10,604.72
METSO OYJ	369	24.10	8,892.90
OCI NV	276	28.93	7,984.68
OSRAM LICHT AG	291	31.46	9,154.86
PRYSMIAN SPA	667	14.43	9,624.81
REXEL SA	912	14.40	13,132.80
SAFRAN SA	886	49.09	43,498.17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,717	59.06	101,406.02
SIEMENS AG-REG	2,592	91.38	236,856.96
THALES SA	305	42.20	12,871.00
VALLOUREC SA	358	22.01	7,881.37
VINCI SA	1,599	42.49	67,949.50
WARTSILA OYJ-B SHARES	484	34.56	16,727.04
ZARDOYA OTIS SA	569	8.50	4,836.50
ZODIAC AEROSPACE	608	25.88	15,738.08
BUREAU VERITAS SA	723	17.49	12,648.88
EDENRED	674	23.56	15,879.44
RANDSTAD HOLDING NV	413	37.42	15,454.46
SOCIETE BIC SA	94	106.40	10,001.60
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	1,322	15.96	21,105.73
AEROPORTS DE PARIS(ADP)	98	97.82	9,586.36
ATLANTIA SPA	1,350	18.65	25,177.50
BOLLORE	1,800	3.86	6,948.00

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	689	13.95	9,611.55
DEUTSCHE POST AG-REG	3,163	26.22	82,933.86
FRAPORT AG	121	47.65	5,765.65
GROUPE EUROTUNNEL SA	1,528	10.32	15,768.96
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	3,332	5.77	19,232.30
TNT EXPRESS NV	1,434	5.25	7,538.53
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,083	87.98	95,282.34
BMW-PFD	178	66.43	11,824.54
CONTINENTAL AG	360	166.65	59,994.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	3,148	66.58	209,593.84
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	2,863	9.07	25,967.41
MICHELIN (CGDE)-B	610	71.40	43,554.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	371	21.68	8,043.28
PEUGEOT SA	1,280	9.91	12,689.92
PIRELLI & C SPA	778	11.02	8,573.56
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	501	66.86	33,496.86
RENAULT SA	629	59.98	37,727.42
VALEO SA	247	96.10	23,736.70
VOLKSWAGEN AG	97	178.20	17,285.40
VOLKSWAGEN AG-PFD	532	181.65	96,637.80
ADIDAS AG	684	57.26	39,165.84
CHRISTIAN DIOR SA	179	145.85	26,107.15
HUGO BOSS AG-ORD	139	100.70	13,997.30
KERING	248	155.65	38,601.20
LUXOTTICA GROUP SPA	550	42.97	23,633.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	913	137.60	125,628.80
ACCOR SA	565	35.23	19,907.77
SODEXO	309	77.89	24,068.01
ALTICE SA	284	59.77	16,974.68
AXEL SPRINGER SE	130	47.27	6,145.10
EUTELSAT COMMUNICATIONS	504	26.09	13,149.36
JC DECAUX SA	220	26.37	5,801.40
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	73	110.80	8,088.40
LAGARDERE S.C.A.	386	21.29	8,219.87
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	716	33.12	23,713.92
PUBLICIS GROUPE	610	57.14	34,855.40
REED ELSEVIER NV(NL)	2,287	18.96	43,361.52
RTL GROUP SA	127	78.24	9,936.48
SES	994	29.02	28,845.88
TELENET GROUP HOLDING NV	172	45.19	7,772.68
WOLTERS KLUWER NV-CVA	987	23.67	23,362.29
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	3,566	22.59	80,555.94

CARREFOUR SA	2,042	23.16	47,292.72
CASINO GUICHARD PERRACHON SA	185	73.25	13,551.25
COLRUYT SA	230	36.92	8,491.60
DELHAIZE GROUP	336	56.27	18,906.72
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	2,022	5.23	10,575.06
JERONIMO MARTINS SGPS SA	823	7.76	6,389.77
KONINKLIJKE AHOLD NV	2,924	13.82	40,424.30
METRO AG	530	24.12	12,786.25
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,629	88.71	233,218.59
DANONE	1,894	53.84	101,972.96
HEINEKEN HOLDING NV	330	50.88	16,790.40
HEINEKEN NV	754	58.39	44,026.06
PERNOD-RICARD SA	695	90.84	63,133.80
REMY COINTREAU SA	80	57.14	4,571.20
UNILEVER NV-CVA	5,325	31.77	169,201.87
BEIERSDORF AG	330	67.57	22,298.10
HENKEL AG & CO KGAA	383	78.04	29,889.32
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	583	89.28	52,050.24
L'OREAL	822	133.10	109,408.20
CELESIO AG	167	25.94	4,332.81
ESSILOR INTERNATIONAL SA	668	86.61	57,855.48
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	710	59.10	41,961.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,238	42.28	52,342.64
BAYER AG	2,703	112.80	304,898.40
GRIFOLS SA	488	31.25	15,252.44
MERCK KGAA	423	76.72	32,452.56
ORION OYJ-CLASS B	327	26.57	8,688.39
QIAGEN NV	761	18.41	14,013.81
SANOFI	3,888	72.60	282,268.80
UCB SA	414	64.77	26,814.78
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	14,215	0.57	8,116.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	19,403	7.94	154,176.23
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA-R	115,136	0.07	8,900.01
BANCO DE SABADELL SA	11,150	2.13	23,827.55
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	7,632	0.00	0.00
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	1,184	9.97	11,810.40
BANCO POPULAR ESPANOL SA	5,839	4.16	24,325.27
BANCO SANTANDER SA	40,395	6.77	273,797.31
BANKIA SA	15,058	1.28	19,289.29
BANKINTER SA	2,204	6.80	14,989.40
BNP PARIBAS	3,463	48.19	166,899.28
CAIXABANK	7,399	4.27	31,601.12

COMMERZBANK AG	3,163	11.35	35,900.05
CREDIT AGRICOLE SA	3,369	10.44	35,189.20
ERSTE GROUP BANK AG	914	19.96	18,248.01
ING GROEP NV-CVA	12,609	10.82	136,429.38
INTESA SANPAOLO	38,038	2.44	93,040.94
INTESA SANPAOLO-RSP	3,048	2.14	6,522.72
KBC GROEP NV	819	44.31	36,289.89
NATIXIS SA	3,056	5.41	16,551.29
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	384	13.50	5,184.00
SOCIETE GENERALE	2,369	35.35	83,744.15
UNICREDIT SPA	14,373	5.42	77,973.52
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	2,800	5.92	16,590.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	4,509	24.89	112,251.55
DEUTSCHE BOERSE AG	631	56.85	35,872.35
EURAZEO	125	54.68	6,835.00
EXOR SPA	322	32.62	10,503.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	264	68.56	18,099.84
MEDIOBANCA SPA	1,972	6.62	13,064.50
WENDEL	104	88.08	9,160.32
AEGON NV	5,962	6.00	35,772.00
AGEAS	718	27.93	20,053.74
ALLIANZ SE-REG	1,493	134.50	200,808.50
ASSICURAZIONI GENERALI	3,817	16.59	63,324.03
AXA	5,937	18.50	109,864.18
CNP ASSURANCES	562	14.42	8,106.85
DELTA LLOYD NV	652	18.85	12,293.46
HANNOVER RUECK SE	198	72.50	14,355.00
MAPFRE SA	3,020	2.85	8,607.00
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	566	160.25	90,701.50
NN GROUP NV	401	24.38	9,778.38
SAMPO OYJ-A SHS	1,462	38.43	56,184.66
SCOR SE	502	24.22	12,158.44
UNIPOLSAI SPA	2,976	2.19	6,517.44
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG	126	37.32	4,702.95
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	799	26.49	21,165.51
DEUTSCHE WOHNEN AG	936	18.66	17,465.76
IMMOFINANZ AG	3,137	2.19	6,870.03
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	1,390	32.13	44,667.65
ATOS	264	57.00	15,048.00
CAP GEMINI SA	468	56.60	26,488.80
DASSAULT SYSTEMES SA	418	48.97	20,469.46
GEMALTO NV	259	62.89	16,288.51

	IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LI(IE)	9,000	0.00	0.00
	SAP SE	3,012	55.59	167,437.08
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	403	36.30	14,628.90
	ALCATEL-LUCENT	9,198	2.72	25,036.95
	NOKIA OYJ	12,241	6.38	78,097.58
	BELGACOM SA	498	30.11	14,994.78
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	10,377	12.70	131,839.78
	ELISA OYJ	465	23.30	10,834.50
	ILIAD SA	86	188.25	16,189.50
	KONINKLIJKE KPN NV	10,468	2.48	26,054.85
	ORANGE	6,061	13.54	82,096.24
	TELECOM ITALIA SPA	33,022	0.91	30,182.10
	TELECOM ITALIA-RSP	19,696	0.72	14,210.66
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,945	4.15	8,071.75
	TELEFONICA SA	13,770	12.46	171,574.20
	VIVENDI	3,967	19.91	78,982.97
	E.ON SE	6,541	14.11	92,293.51
	ELECTRICITE DE FRANCE	791	22.97	18,173.22
	ENAGAS SA	664	25.60	16,998.40
	ENEL GREEN POWER SPA	5,720	1.71	9,826.96
	ENEL SPA	21,514	3.62	77,880.68
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	7,570	3.21	24,307.27
	FORTUM OYJ	1,452	18.95	27,515.40
	GAS NATURAL SDG SA	1,145	20.79	23,810.27
	GDF SUEZ	4,732	18.94	89,624.08
	IBERDROLA SA	16,492	5.50	90,837.93
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	354	70.43	24,932.22
	RWE AG	1,600	27.03	43,248.00
	SNAM SPA	6,632	3.95	26,196.40
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	972	13.98	13,593.42
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	4,928	3.68	18,174.46
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,379	14.03	19,347.37
	ASML HOLDING NV	1,169	85.53	99,984.57
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,686	8.35	30,778.10
	STMICROELECTRONICS NV	2,084	5.88	12,260.17
	ユーロ 建小計	745,767		9,653,642.28 (1,426,808,328)
英bond	AMEC FOSTER WHEELER PLC	1,278	8.03	10,262.34
	BG GROUP PLC	11,247	8.19	92,112.93
	BP PLC	60,746	3.85	234,266.94
	PETROFAC LIMITED	856	6.78	5,803.68
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	13,001	19.84	257,939.84

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	8,047	20.31	163,474.80
TULLOW OIL PLC	3,003	3.67	11,030.01
ANGLO AMERICAN PLC	4,606	11.36	52,324.16
ANTOFAGASTA PLC	1,301	7.01	9,126.51
BHP BILLITON PLC(UK)	6,965	13.25	92,286.25
CRODA INTERNATIONAL PLC	448	25.17	11,276.16
FRESNILLO PLC	729	7.32	5,339.92
GLENCORE PLC	35,007	2.88	100,820.16
JOHNSON MATTHEY PLC	676	32.01	21,638.76
RANDGOLD RESOURCES LIMITED	291	41.50	12,076.50
REXAM PLC	2,322	4.44	10,323.61
RIO TINTO PLC(UK)	4,196	26.82	112,557.70
ASHTREAD GROUP PLC	1,660	11.50	19,090.00
BAE SYSTEMS PLC	10,407	4.42	46,030.16
BUNZL PLC	1,103	17.13	18,894.39
COBHAM PLC	3,755	3.06	11,505.32
IMI PLC	896	11.91	10,671.36
MEGGITT PLC	2,657	4.81	12,785.48
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,534	2.45	8,661.83
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,221	8.08	50,296.78
SMITHS GROUP PLC	1,301	10.24	13,322.24
THE WEIR GROUP PLC	704	16.99	11,960.96
TRAVIS PERKINS PLC	815	17.62	14,360.30
WOLSELEY PLC	879	35.35	31,072.65
AGGREKO PLC	845	14.21	12,007.45
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	828	10.57	8,751.96
CAPITA PLC	2,180	10.09	21,996.20
EXPERIAN PLC	3,267	10.09	32,964.03
G4S PLC	5,117	2.71	13,867.07
INTERTEK GROUP PLC	533	21.54	11,480.82
ROYAL MAIL PLC	2,144	3.93	8,438.78
GKN PLC	5,413	3.24	17,576.01
BURBERRY GROUP PLC	1,464	15.83	23,175.12
PERSIMMON PLC	1,009	15.20	15,336.80
CARNIVAL PLC(UK)	606	27.19	16,477.14
COMPASS GROUP PLC	5,532	10.49	58,030.68
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	779	24.55	19,124.45
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	1,672	3.78	6,326.84
WHITBREAD PLC	599	44.56	26,691.44
WILLIAM HILL PLC	2,886	3.40	9,815.28
ITV PLC	12,630	2.04	25,765.20
PEARSON PLC	2,703	11.38	30,760.14

REED ELSEVIER PLC(UK)	3,767	10.52	39,628.84
SKY PLC	3,405	9.02	30,730.12
WPP PLC	4,345	12.87	55,920.15
DIXONS CARPHONE PLC	3,226	4.21	13,600.81
KINGFISHER PLC	7,810	3.14	24,593.69
MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,392	4.67	25,218.38
NEXT PLC	506	63.85	32,308.10
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	889	6.55	5,822.95
SAINSBURY (J) PLC	4,101	2.27	9,329.77
TESCO PLC	26,785	1.65	44,396.13
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	6,930	1.71	11,850.30
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,175	30.70	36,072.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(UK)	6,147	34.05	209,305.35
COCA-COLA HBC AG-CDI	661	12.56	8,302.16
DIAGEO PLC	8,284	18.23	151,058.74
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	3,156	27.11	85,559.16
SABMILLER PLC	3,189	32.74	104,407.86
TATE & LYLE PLC	1,542	5.72	8,820.24
UNILEVER PLC	4,232	25.87	109,481.84
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,143	50.30	107,792.90
SMITH & NEPHEW PLC	2,945	10.40	30,628.00
ASTRAZENECA PLC	4,164	45.73	190,419.72
GLAXOSMITHKLINE PLC	15,991	13.64	218,197.19
SHIRE PLC	1,944	45.32	88,102.08
BARCLAYS PLC	54,149	2.32	125,788.12
HSBC HOLDINGS PLC(UK)	63,142	6.03	380,998.82
LLOYDS BANKING GROUP PLC	188,275	0.76	143,333.75
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	8,338	3.75	31,317.52
STANDARD CHARTERED PLC(UK)	8,145	9.08	73,981.03
3I GROUP PLC	3,206	4.23	13,561.38
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	3,034	4.10	12,439.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC	782	9.21	7,206.13
ICAP PLC	1,818	4.15	7,544.70
INVESTEC PLC	1,821	5.10	9,296.20
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	744	21.05	15,661.20
SCHRODERS PLC	410	25.53	10,467.30
ADMIRAL GROUP PLC	639	12.30	7,859.70
AVIVA PLC	9,720	4.68	45,489.60
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	4,946	2.84	14,086.20
FRIENDS LIFE GROUP LIMITED	4,676	3.55	16,604.47
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	19,579	2.39	46,911.28
OLD MUTUAL PLC	16,176	1.80	29,213.85

	PRUDENTIAL PLC	8,463	14.59	123,517.48
	RSA INSURANCE GROUP PLC	3,344	4.28	14,335.72
	STANDARD LIFE PLC	7,886	3.91	30,881.57
	SAGE GROUP PLC (THE)	3,578	4.33	15,514.20
	BT GROUP PLC	26,841	3.97	106,666.13
	INMARSAT PLC	1,405	7.75	10,888.75
	VODAFONE GROUP PLC	87,380	2.15	188,129.14
	CENTRICA PLC	16,549	2.65	43,921.04
	NATIONAL GRID PLC	12,435	8.82	109,738.87
	SEVERN TRENT PLC	790	19.37	15,302.30
	SSE PLC	3,215	16.11	51,793.65
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,249	9.03	20,308.47
	ARM HOLDINGS PLC	4,632	9.32	43,170.24
	英ボンド 建小計	929,954		5,217,372.34 (973,196,462)
スイスフラン	TRANSOCEAN LIMITED(CHF)	1,183	16.31	19,294.73
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	27	382.00	10,314.00
	GIVAUDAN-REG	31	1,764.00	54,684.00
	HOLCIM LTD-REG	748	68.10	50,938.80
	SIKA AG-BR	8	2,891.00	23,128.00
	SYNGENTA AG(CH)	304	301.90	91,777.60
	ABB LIMITED-REG	7,183	20.15	144,737.45
	GEBERIT AG-REG	124	333.30	41,329.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	67	136.00	9,112.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	146	137.50	20,075.00
	SULZER AG-REG	79	98.00	7,742.00
	ADECCO SA-REG	556	65.10	36,195.60
	SGS SA-REG	18	1,910.00	34,380.00
	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	177	130.10	23,027.70
	CIE FINANC RICHEMONT-BR A	1,705	86.55	147,567.75
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	163	84.25	13,732.75
	THE SWATCH GROUP AG-B	101	446.20	45,066.20
	ARYZTA AG	285	76.25	21,731.25
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	8	1,013.00	8,104.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	1	56,180.00	56,180.00
	LINDT&SPRUENGLI AG-PC	4	4,787.00	19,148.00
	NESTLE SA-REGISTERED	10,533	70.55	743,103.15
	SONOVA HOLDING AG-REG	176	139.70	24,587.20
	ACTELION LTD-REG	336	114.00	38,304.00
	LONZA GROUP AG-REG	173	108.20	18,718.60
	NOVARTIS AG-REG SHS	7,513	90.80	682,180.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,295	287.00	658,665.00

	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	4,987	24.71	123,228.77
	JULIUS BAER GROUP LIMITED	731	43.99	32,156.69
	PARGESA HOLDING SA-BR	101	73.80	7,453.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	57	271.50	15,475.50
	UBS GROUP AG	11,928	16.98	202,537.44
	BALOISE HOLDING AG-REG	156	123.40	19,250.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	105	228.10	23,950.50
	SWISS RE LIMITED	1,151	82.20	94,612.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	489	299.90	146,651.10
	SWISS PRIME SITE AG-REG	188	73.15	13,752.20
	SWISSCOM AG-REG	77	570.00	43,890.00
	スイスフラン 建小計	53,914		3,766,782.98 (463,276,638)
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	714	96.40	68,829.60
	BOLIDEN AB	897	119.90	107,550.30
	ALFA LAVAL AB	1,032	139.80	144,273.60
	ASSA ABLOY AB-B	1,096	401.30	439,824.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,201	211.40	465,291.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,279	192.10	245,695.90
	SANDVIK AB	3,495	73.75	257,756.25
	SKANSKA AB-B SHS	1,246	159.20	198,363.20
	SKF AB-B SHARES	1,299	155.30	201,734.70
	VOLVO AB-B SHS	5,030	81.80	411,454.00
	SECURITAS AB-B SHS	1,027	89.85	92,275.95
	ELECTROLUX AB-SER B	789	220.00	173,580.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	1,338	54.05	72,318.90
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3,112	313.80	976,545.60
	ICA GRUPPEN AB	254	304.60	77,368.40
	SWEDISH MATCH AB	658	238.80	157,130.40
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	1,927	171.10	329,709.70
	ELEKTA AB-B SHS	1,209	77.55	93,757.95
	GETINGE AB-B SHS	656	168.40	110,470.40
	NORDEA BANK AB	9,956	90.55	901,515.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,979	96.90	482,465.10
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,636	365.80	598,448.80
	SWEDBANK AB-A SHARES	2,969	192.70	572,126.30
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	537	132.10	70,937.70
	INVESTOR AB-B SHS	1,493	270.60	404,005.80
	KINNEVIK INVESTMENT AB	772	249.50	192,614.00
	ERICSSON LM-B SHS	9,975	91.15	909,221.25
	HEXAGON AB-B SHS	837	232.60	194,686.20
	MILLICOM INTL CELLULAR -SDR	217	586.50	127,270.50

	TELE2 AB-B SHS	1,047	92.55	96,899.85
	TELIASONERA AB	7,806	51.00	398,106.00
	スウェーデンクローナ 建小計	71,483		9,572,228.35 (150,475,429)
ノルウェークローネ	SEADRILL LIMITED	1,298	82.05	106,500.90
	STATOIL ASA	3,673	121.50	446,269.50
	SUBSEA 7 SA	927	67.05	62,155.35
	NORSK HYDRO ASA	4,426	40.15	177,703.90
	YARA INTERNATIONAL ASA	591	309.60	182,973.60
	ORKLA ASA	2,683	49.51	132,835.33
	DNB ASA	3,216	108.30	348,292.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	659	118.40	78,025.60
	TELENOR ASA	2,471	147.50	364,472.50
	ノルウェークローネ 建小計	19,944		1,899,229.48 (30,577,594)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	783	257.10	201,309.30
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	733	222.00	162,726.00
	ISS A/S	304	167.60	50,950.40
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	13	11,110.00	144,430.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-B	24	11,380.00	273,120.00
	DSV A/S	579	181.60	105,146.40
	PANDORA A/S	377	514.50	193,966.50
	CARLSBERG AS-B	350	491.20	171,920.00
	COLOPLAST A/S	364	511.00	186,004.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING A/S	75	436.50	32,737.50
	NOVO NORDISK A/S-B	6,561	269.10	1,765,565.10
	DANSKE BANK A/S	2,144	165.00	353,760.00
	TRYG A/S	69	702.50	48,472.50
	TDC A/S	2,655	46.63	123,802.65
	デンマーククローネ 建小計	15,031		3,813,910.35 (75,782,398)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	445	31.63	14,075.35
	ORIGIN ENERGY LIMITED	3,633	10.91	39,636.03
	SANTOS LTD	3,221	7.16	23,062.36
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	2,441	34.60	84,458.60
	WORLEYPARSONS LIMITED	691	9.33	6,447.03
	ALUMINA LIMITED	8,314	1.64	13,634.96
	AMCOR LTD	3,973	12.95	51,450.35
	BHP BILLITON LIMITED(AU)	10,573	28.46	300,907.58
	BORAL LIMITED	2,577	5.10	13,142.70
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	5,125	2.42	12,402.50
	ILUKA RESOURCES LIMITED	1,379	5.81	8,011.99

INCITEC PIVOT LIMITED	5,448	2.98	16,235.04
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,465	12.33	18,063.45
NEWCREST MINING LIMITED	2,524	10.72	27,057.28
ORICA LTD	1,227	17.37	21,312.99
RIO TINTO LIMITED(AU)	1,435	53.67	77,016.45
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	335	21.56	7,222.60
ALS LIMITED	1,310	4.74	6,209.40
BRAMBLES LTD	5,147	10.08	51,881.76
SEEK LIMITED	1,065	16.17	17,221.05
ASCIANO LIMITED	3,211	5.66	18,174.26
AURIZON HOLDINGS LIMITED	7,036	4.46	31,380.56
QANTAS AIRWAYS LTD	1,808	2.40	4,339.20
SYDNEY AIRPORT CO LIMITED	3,575	4.74	16,945.50
TOLL HOLDINGS LIMITED	2,244	5.68	12,745.92
TRANSURBAN GROUP	5,962	8.69	51,809.78
CROWN RESORTS LIMITED	1,199	13.10	15,706.90
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED	183	37.01	6,772.83
TABCORP HOLDINGS LIMITED	2,512	4.22	10,600.64
TATTS GROUP LTD	4,723	3.44	16,247.12
REA GROUP LIMITED	174	43.52	7,572.48
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	1,749	3.36	5,876.64
METCASH LTD	2,974	1.76	5,234.24
WESFARMERS LIMITED	4,076	41.42	168,827.92
WOOLWORTHS LIMITED	4,148	29.86	123,859.28
COCA-COLA AMATIL LIMITED	1,886	8.92	16,823.12
TREASURY WINE ESTATES LIMITED	2,144	4.62	9,905.28
COCHLEAR LIMITED	188	73.00	13,724.00
HEALTHSCOPE LTD	3,707	2.57	9,526.99
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	433	54.59	23,637.47
SONIC HEALTHCARE LTD	1,254	17.83	22,358.82
CSL LIMITED	1,563	85.32	133,355.16
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	9,075	31.00	281,325.00
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	1,194	11.92	14,232.48
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	1,477	12.49	18,447.73
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5,337	81.74	436,246.38
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,788	31.95	248,826.60
WESTPAC BANKING CORPORATION	10,235	32.05	328,031.75
ASX LTD	638	35.62	22,725.56
MACQUARIE GROUP LIMITED	952	58.30	55,501.60
AMP LIMITED	9,737	5.42	52,774.54
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	7,709	6.25	48,181.25
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	4,418	10.99	48,553.82

	SUNCORP GROUP LIMITED	4,236	13.83	58,583.88	
	LEND LEASE GROUP	1,806	15.70	28,354.20	
	COMPUTERSHARE LIMITED	1,557	11.01	17,142.57	
	TELSTRA CORPORATION	14,336	5.70	81,715.20	
	TPG TELECOM LIMITED	915	6.65	6,084.75	
	AGL ENERGY LIMITED	4,906	12.69	62,257.14	
	APA GROUP	2,752	7.97	21,933.44	
	AUSNET SERVICES	5,638	1.31	7,385.78	
	オーストラリアドル 建小計	213,783		3,373,177.25	(328,952,245)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LIMITED	2,266	8.10	18,354.60	
	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED	3,137	4.22	13,238.14	
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	1,235	8.18	10,102.30	
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	6,022	3.09	18,607.98	
	CONTACT ENERGY LIMITED	1,208	6.26	7,562.08	
	MERIDIAN ENERGY LTD	4,134	1.79	7,399.86	
	MIGHTY RIVER POWER LTD	2,306	3.10	7,148.60	
	ニュージーランドドル 建小計	20,308		82,413.56	(7,591,937)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	7,629	89.70	684,321.30	
	NWS HOLDINGS LIMITED	4,500	14.42	64,890.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED	4,000	17.36	69,440.00	
	MTR CORPORATION	4,903	31.60	154,934.80	
	LI & FUNG LIMITED	20,000	7.89	157,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED	4,773	26.15	124,813.95	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED	2,338	27.20	63,593.60	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	7,537	48.05	362,152.85	
	MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	3,355	20.65	69,280.75	
	SANDS CHINA LIMITED	8,174	40.95	334,725.30	
	SHANGRI-LA ASIA LIMITED	3,813	10.88	41,485.44	
	SJM HOLDINGS LIMITED	7,000	13.40	93,800.00	
	WYNN MACAU LIMITED	5,099	22.10	112,687.90	
	WH GROUP LTD	12,500	4.12	51,500.00	
	BANK OF EAST ASIA	4,467	30.35	135,573.45	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	12,684	26.00	329,784.00	
	HANG SENG BANK LTD	2,600	127.20	330,720.00	
	FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED	8,000	7.76	62,080.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	3,666	175.10	641,916.60	
	AIA GROUP LIMITED	39,751	43.20	1,717,243.20	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	5,000	131.70	658,500.00		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,864	21.70	170,648.80		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,950	51.70	204,215.00		

	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	3,000	35.20	105,600.00	
	KERRY PROPERTIES LIMITED	2,452	28.50	69,882.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	17,562	8.90	156,301.80	
	SINO LAND CO	10,576	12.48	131,988.48	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,000	113.40	680,400.00	
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	2,500	101.60	254,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	4,032	23.30	93,945.60	
	WHARF HOLDINGS LTD	5,000	55.40	277,000.00	
	WHEELLOCK AND COMPANY LTD	4,000	36.90	147,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LIMITED	9,080	10.20	92,616.00	
	PCCW LIMITED	13,884	5.44	75,528.96	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	3,000	57.80	173,400.00	
	CLP HOLDINGS LTD	6,735	65.55	441,479.25	
	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	20,688	17.60	364,108.80	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	5,067	75.45	382,305.15	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	800	75.65	60,520.00	
	香港ドル 建小計	297,979		10,142,782.98	(155,184,579)
シンガポールドル	KEPPEL CORPORATION LIMITED	4,900	8.10	39,690.00	
	NOBLE GROUP LIMITED	14,636	1.14	16,758.22	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	4,000	4.24	16,960.00	
	SEMBCORP MARINE LIMITED	2,987	2.89	8,632.43	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	6,000	3.39	20,340.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	7,069	1.16	8,235.38	
	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	7,000	2.60	18,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	2,000	11.63	23,260.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	21,000	1.09	22,890.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	6,000	4.19	25,140.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	1,000	42.25	42,250.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	24,000	0.45	10,800.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	7,000	3.24	22,680.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,000	20.10	120,600.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	10,000	10.46	104,600.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,000	24.35	121,750.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	3,000	7.70	23,100.00	
	CAPITALAND LTD	9,000	3.29	29,610.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	2,000	10.05	20,100.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	11,000	2.55	28,050.00	
	KEPPEL LAND LIMITED	3,000	3.35	10,050.00	
	UOL GROUP LIMITED	2,000	6.74	13,480.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	27,000	3.99	107,730.00	
STARHUB LIMITED	2,000	4.11	8,220.00		

シンガポールドル 建小計		187,592		863,126.03 (78,069,749)
イスラエルシュケル	DELEK GROUP LIMITED	16	1,148.00	18,368.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	1,458	28.10	40,969.80
	THE ISRAEL CORPORATION LIMITED	9	1,970.00	17,730.00
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	2,810	216.30	607,803.00
	BANK HAPOALIM BM	3,465	19.90	68,953.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,349	13.70	59,581.30
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LIMITED	454	42.91	19,481.14
	NICE SYSTEMS LIMITED	187	195.00	36,465.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORPORATION LTD	6,284	7.08	44,490.72
イスラエルシュケル 建小計		19,032		913,842.46 (27,716,841)
合 計		3,763,386		11,631,595,909 (11,631,595,909)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	19,000	13,110.00	
	投資信託受益証券 小計		19,000	13,110.00 (1,554,977)	
	投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORPORATION	1,222	27,177.28	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	2,950	26,520.50	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1,370	135,054.60	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	3,206	36,580.46	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	538	87,672.48	
		BOSTON PROPERTIES INC	619	80,872.35	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	300	21,942.00	
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	1,200	91,020.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	500	33,275.00	
		DUKE REALTY CORP	1,175	22,677.50	
		EQUITY RESIDENTIAL	1,197	85,082.76	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	349	71,133.18	
		FEDERAL REALTY INVESTMENT	300	39,387.00	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	1,768	48,001.20	
		HCP INC	1,647	74,691.45	
		HEALTH CARE REIT INC	1,052	80,225.52	
		HOST HOTELS & RESORTS	2,480	57,982.40	
		IRON MOUNTAIN INC	635	23,139.40	

		KIMCO REALTY CORP	1,392	35,217.60
		LIBERTY PROPERTY TRUST	500	17,920.00
		PLUM CREEK TIMBER COMPANY	600	24,750.00
		PROLOGIS INC	1,681	71,005.44
		PUBLIC STORAGE	492	89,612.88
		RAYONIER INC	533	14,300.39
		REALTY INCOME CORP	800	37,248.00
		REGENCY CENTERS CORPORATION	400	25,004.00
		SIMON PROPERTY GROUP	1,056	190,544.64
		SL GREEN REALTY CORPORATION	400	48,156.00
		THE MACERICH COMPANY	469	37,656.01
		UDR INC	900	27,963.00
		VENTAS INC	1,040	77,417.60
		VORNADO REALTY TRUST	636	72,020.64
		WEYERHAEUSER COMPANY	1,847	66,178.01
		投資証券 小計	35,254	1,877,429.29 (222,681,888)
米ドル建小計			54,254	1,890,539.29 (224,236,865)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	500	10,420.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	497	12,842.48
カナダドル建小計			997	23,262.48 (2,384,636)
ユーロ	投資証券	CORIO NV	231	9,075.99
		FONCIERE DES REGIONS	93	7,013.13
		GECINA SA	93	9,695.25
		ICADE	121	7,857.74
		KLEPIERRE	326	11,335.02
		UNIBAIL-RODAMCO SE	321	64,585.20
ユーロ建小計			1,185	109,562.33 (16,193,312)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	3,185	23,664.55
		HAMMERSON PLC	2,587	15,431.45
		INTU PROPERTIES PLC	3,027	9,934.61
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,607	29,563.38
		SEGRO PLC	2,448	9,064.94
英ポンド建小計			13,854	87,658.93 (16,351,020)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	2,981	21,314.15
		FEDERATION CENTRES	4,700	13,019.00
		GOODMAN GROUP	5,746	33,671.56
		GPT GROUP	5,549	23,583.25

		MIRVAC GROUP	12,171	22,212.07	
		NOVION PROPERTY GROUP	7,029	15,252.93	
		SCENTRE GROUP	17,527	61,695.04	
		STOCKLAND	7,732	31,855.84	
		WESTFIELD CORPORATION	6,499	58,101.06	
オーストラリアドル建小計			69,934	280,704.90 (27,374,341)	
香港ドル	投資証券	THE LINK REIT	8,107	394,810.90	
香港ドル建小計			8,107	394,810.90 (6,040,606)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,000	16,240.00	
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	6,669	11,237.26	
		CAPITAMALL TRUST	8,000	16,080.00	
		SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,000	15,440.00	
シンガポールドル建小計			29,669	58,997.26 (5,336,302)	
合計				297,917,082 (297,917,082)	

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、口数及び証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

- 小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
- 合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
- 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式 599銘柄	55.7%			62.1%
	投資信託受 益証券 1銘柄		0.0%		0.0%
	投資証券 33銘柄			1.7%	1.9%
カナダドル	株式 93銘柄	3.8%			4.3%
	投資証券 2銘柄			0.0%	0.0%
ユーロ	株式 229銘柄	10.7%			12.0%
	投資証券 6銘柄			0.1%	0.1%
英ポンド	株式 102銘柄	7.3%			8.2%
	投資証券 5銘柄			0.1%	0.1%
スイスフラン	株式 38銘柄	3.5%			3.9%
スウェーデンクローナ	株式 31銘柄	1.1%			1.3%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	0.2%			0.3%
デンマーククローネ	株式 14銘柄	0.6%			0.6%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	2.5%			2.8%

	投資証券	9銘柄			0.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%			0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	1.2%			1.3%
	投資証券	1銘柄			0.0%	0.1%
シンガポールドル	株式	24銘柄	0.6%			0.7%
	投資証券	4銘柄			0.0%	0.0%
イスラエルシケル	株式	9銘柄	0.2%			0.2%

（注1）組入株式時価比率、組入投資信託受益証券時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

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

「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。

新光日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

平成26年12月15日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	18,526,634
国債証券	13,868,988,500
地方債証券	1,281,257,900
特殊債証券	1,349,693,600
社債証券	845,310,000
未収利息	68,989,245
前払費用	3,197,433
流動資産合計	17,435,963,312
資産合計	17,435,963,312
負債の部	
流動負債	
未払解約金	290,000
流動負債合計	290,000
負債合計	290,000
純資産の部	
元本等	
元本	14,468,670,820
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,967,002,492
元本等合計	17,435,673,312
純資産合計	17,435,673,312
負債純資産合計	17,435,963,312

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月15日現在	
1. 計算日における受益権の総数	14,468,670,820口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2051円
(1万口当たり純資産額)	(12,051円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及びリスク	<p>当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。</p>
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。</p> <p>また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。
---------------------------	--

金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月15日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
	ん。
2.時価の算定方法	
国債証券	「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
地方債証券	「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
特殊債証券	「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
社債証券	「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
	す。

（関連当事者との取引に関する注記）

	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成26年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,199,274,779円
期中追加設定元本額	1,019,956,911円
期中一部解約元本額	1,750,560,870円
同期末における元本の内訳	
新光日本債券インデックスファンド（DC年金）	112,607,832円
新光7資産バランスファンド	920,382,291円
日本債券ファンド	632,974,278円
新光日本債券インデックスVA	2,531,782,780円
新光世界バランスファンド35VA（適格機関投資家私募）	2,418,972,286円
新光ワールドバランスファンドVA（適格機関投資家私募）	2,773,886,288円
新光世界バランス35VAT（適格機関投資家私募）	195,951,533円
ワールドバランスファンド30VA（適格機関投資家私募）	3,349,638,531円
ワールドバランスファンド30VA2（適格機関投資家私募）	1,506,277,990円
グローバル・ナビ	26,197,011円

合計	14,468,670,820円
----	-----------------

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年12月15日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		105,480,300
地方債証券		3,457,300
特殊債券		4,263,800
社債券		1,280,000
合計		114,481,400

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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95回利付国債（5年）	140,000,000	141,062,600	
	第96回利付国債（5年）	160,000,000	161,012,800	
	第97回利付国債（5年）	230,000,000	231,384,600	
	第98回利付国債（5年）	180,000,000	180,813,600	
	第99回利付国債（5年）	260,000,000	261,804,400	
	第101回利付国債（5年）	290,000,000	292,299,700	
	第103回利付国債（5年）	160,000,000	161,027,200	
	第105回利付国債（5年）	130,000,000	130,601,900	
	第106回利付国債（5年）	40,000,000	40,204,000	

第107回利付国債(5年)	110,000,000	110,611,600	
第109回利付国債(5年)	130,000,000	130,358,800	
第112回利付国債(5年)	130,000,000	131,730,300	
第114回利付国債(5年)	160,000,000	161,651,200	
第116回利付国債(5年)	210,000,000	211,386,000	
第117回利付国債(5年)	190,000,000	191,250,200	
第118回利付国債(5年)	220,000,000	221,432,200	
第120回利付国債(5年)	110,000,000	110,677,600	
第1回利付国債(40年)	10,000,000	12,612,400	
第2回利付国債(40年)	20,000,000	24,180,000	
第3回利付国債(40年)	30,000,000	36,264,000	
第4回利付国債(40年)	40,000,000	48,393,600	
第5回利付国債(40年)	40,000,000	46,158,800	
第6回利付国債(40年)	40,000,000	44,926,400	
第7回利付国債(40年)	30,000,000	31,836,300	
第277回利付国債(10年)	150,000,000	153,010,500	
第280回利付国債(10年)	150,000,000	154,294,500	
第282回利付国債(10年)	70,000,000	72,086,700	
第283回利付国債(10年)	50,000,000	51,578,000	
第284回利付国債(10年)	100,000,000	103,393,000	
第285回利付国債(10年)	170,000,000	176,475,300	
第286回利付国債(10年)	100,000,000	104,486,000	
第288回利付国債(10年)	50,000,000	52,330,500	
第289回利付国債(10年)	100,000,000	104,465,000	
第290回利付国債(10年)	190,000,000	198,559,500	
第291回利付国債(10年)	40,000,000	41,672,000	
第293回利付国債(10年)	130,000,000	138,108,100	
第296回利付国債(10年)	110,000,000	116,092,900	
第297回利付国債(10年)	110,000,000	116,009,300	
第299回利付国債(10年)	90,000,000	94,815,900	
第300回利付国債(10年)	80,000,000	84,960,800	
第301回利付国債(10年)	120,000,000	127,795,200	
第303回利付国債(10年)	250,000,000	265,832,500	
第305回利付国債(10年)	40,000,000	42,455,200	
第306回利付国債(10年)	220,000,000	235,257,000	
第308回利付国債(10年)	220,000,000	234,779,600	
第309回利付国債(10年)	20,000,000	21,124,200	
第310回利付国債(10年)	140,000,000	147,382,200	
第311回利付国債(10年)	20,000,000	20,825,400	
第312回利付国債(10年)	170,000,000	181,276,100	
第313回利付国債(10年)	210,000,000	225,663,900	
第315回利付国債(10年)	200,000,000	214,084,000	

第3 1 7 回利付国債(10年)	70,000,000	74,624,200	
第3 1 8 回利付国債(10年)	130,000,000	137,715,500	
第3 1 9 回利付国債(10年)	80,000,000	85,388,800	
第3 2 0 回利付国債(10年)	80,000,000	84,833,600	
第3 2 1 回利付国債(10年)	30,000,000	31,818,600	
第3 2 2 回利付国債(10年)	60,000,000	63,206,400	
第3 2 3 回利付国債(10年)	220,000,000	231,816,200	
第3 2 5 回利付国債(10年)	130,000,000	136,011,200	
第3 2 6 回利付国債(10年)	50,000,000	51,909,000	
第3 2 7 回利付国債(10年)	90,000,000	94,144,500	
第3 2 8 回利付国債(10年)	10,000,000	10,295,500	
第3 2 9 回利付国債(10年)	120,000,000	125,497,200	
第3 3 0 回利付国債(10年)	120,000,000	125,440,800	
第3 3 2 回利付国債(10年)	130,000,000	133,537,300	
第3 3 3 回利付国債(10年)	90,000,000	92,305,800	
第3 3 4 回利付国債(10年)	230,000,000	235,722,400	
第3 3 5 回利付国債(10年)	170,000,000	172,405,500	
第5 回利付国債(30年)	20,000,000	24,029,200	
第7 回利付国債(30年)	20,000,000	24,290,000	
第1 0 回利付国債(30年)	30,000,000	30,322,500	
第1 1 回利付国債(30年)	20,000,000	22,151,600	
第1 2 回利付国債(30年)	20,000,000	23,493,600	
第1 3 回利付国債(30年)	30,000,000	34,653,000	
第1 5 回利付国債(30年)	40,000,000	49,591,200	
第1 7 回利付国債(30年)	50,000,000	61,009,000	
第1 9 回利付国債(30年)	30,000,000	36,053,700	
第2 0 回利付国債(30年)	30,000,000	37,160,700	
第2 1 回利付国債(30年)	20,000,000	24,034,000	
第2 2 回利付国債(30年)	20,000,000	24,780,800	
第2 3 回利付国債(30年)	30,000,000	37,175,400	
第2 4 回利付国債(30年)	20,000,000	24,785,200	
第2 6 回利付国債(30年)	40,000,000	48,816,400	
第2 7 回利付国債(30年)	30,000,000	37,271,700	
第2 8 回利付国債(30年)	40,000,000	49,816,400	
第2 9 回利付国債(30年)	50,000,000	61,376,000	
第3 0 回利付国債(30年)	50,000,000	60,446,000	
第3 1 回利付国債(30年)	50,000,000	59,487,000	
第3 2 回利付国債(30年)	60,000,000	72,720,600	
第3 3 回利付国債(30年)	60,000,000	68,902,200	
第3 4 回利付国債(30年)	70,000,000	83,475,000	
第3 5 回利付国債(30年)	60,000,000	68,953,800	
第3 6 回利付国債(30年)	70,000,000	80,508,400	

第37回利付国債(30年)	70,000,000	78,888,600	
第38回利付国債(30年)	60,000,000	66,199,200	
第39回利付国債(30年)	30,000,000	33,778,800	
第40回利付国債(30年)	30,000,000	33,070,500	
第41回利付国債(30年)	50,000,000	53,872,000	
第42回利付国債(30年)	50,000,000	53,839,000	
第43回利付国債(30年)	40,000,000	43,044,800	
第44回利付国債(30年)	40,000,000	43,017,600	
第45回利付国債(20年)	30,000,000	33,659,400	
第47回利付国債(20年)	60,000,000	67,333,800	
第48回利付国債(20年)	60,000,000	68,706,600	
第50回利付国債(20年)	30,000,000	33,380,100	
第51回利付国債(20年)	10,000,000	11,232,400	
第52回利付国債(20年)	20,000,000	22,663,600	
第53回利付国債(20年)	30,000,000	34,116,300	
第55回利付国債(20年)	30,000,000	33,984,300	
第57回利付国債(20年)	30,000,000	33,846,900	
第58回利付国債(20年)	30,000,000	33,935,400	
第59回利付国債(20年)	40,000,000	44,711,200	
第61回利付国債(20年)	10,000,000	10,623,700	
第63回利付国債(20年)	30,000,000	33,901,500	
第64回利付国債(20年)	20,000,000	22,818,600	
第65回利付国債(20年)	90,000,000	102,855,600	
第69回利付国債(20年)	40,000,000	46,525,200	
第70回利付国債(20年)	30,000,000	35,806,500	
第72回利付国債(20年)	30,000,000	35,020,200	
第76回利付国債(20年)	60,000,000	69,138,000	
第78回利付国債(20年)	40,000,000	46,166,000	
第81回利付国債(20年)	40,000,000	46,649,600	
第84回利付国債(20年)	80,000,000	93,446,400	
第85回利付国債(20年)	50,000,000	59,027,000	
第88回利付国債(20年)	50,000,000	60,218,500	
第90回利付国債(20年)	60,000,000	71,686,200	
第92回利付国債(20年)	90,000,000	106,674,300	
第94回利付国債(20年)	60,000,000	71,208,600	
第95回利付国債(20年)	50,000,000	60,593,500	
第97回利付国債(20年)	70,000,000	84,070,700	
第99回利付国債(20年)	70,000,000	83,272,000	
第100回利付国債(20年)	70,000,000	84,164,500	
第103回利付国債(20年)	70,000,000	85,134,000	
第105回利付国債(20年)	70,000,000	83,344,800	
第108回利付国債(20年)	70,000,000	81,495,400	

	第111回利付国債(20年)	70,000,000	84,271,600	
	第113回利付国債(20年)	40,000,000	47,586,400	
	第114回利付国債(20年)	10,000,000	11,893,300	
	第116回利付国債(20年)	90,000,000	108,382,500	
	第118回利付国債(20年)	100,000,000	117,445,000	
	第121回利付国債(20年)	90,000,000	104,292,000	
	第123回利付国債(20年)	90,000,000	106,906,500	
	第125回利付国債(20年)	80,000,000	96,179,200	
	第128回利付国債(20年)	80,000,000	92,360,000	
	第130回利付国債(20年)	80,000,000	91,081,600	
	第132回利付国債(20年)	80,000,000	89,638,400	
	第134回利付国債(20年)	90,000,000	102,096,900	
	第137回利付国債(20年)	90,000,000	100,508,400	
	第140回利付国債(20年)	90,000,000	100,332,900	
	第141回利付国債(20年)	90,000,000	100,148,400	
	第143回利付国債(20年)	70,000,000	76,542,200	
	第145回利付国債(20年)	50,000,000	55,379,000	
	第146回利付国債(20年)	80,000,000	88,426,400	
	第147回利付国債(20年)	100,000,000	108,629,000	
	第148回利付国債(20年)	90,000,000	95,948,100	
	第149回利付国債(20年)	120,000,000	127,605,600	
	第150回利付国債(20年)	40,000,000	41,744,400	
国債証券 小計		12,840,000,000	13,868,988,500	
地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119,680,000	
	第654回東京都公募公債	100,000,000	104,600,000	
	第678回東京都公募公債	80,000,000	85,080,000	
	平成19年度第2回北海道公募公債	30,000,000	31,293,000	
	第164回神奈川県公募公債	100,000,000	106,400,000	
	第87回大阪府公募公債(5年)	50,000,000	50,205,000	
	第110回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,140,000	
	第302回大阪府公募公債(10年)	40,000,000	41,684,000	
	平成18年度第2回静岡県公募公債	10,000,000	10,298,000	
	平成20年度第1回愛知県公募公債(10年)	48,000,000	50,908,800	
	平成24年度第3回広島県公募公債	66,000,000	68,890,800	
	平成24年度第7回広島県公募公債	100,000,000	103,110,000	
	第66回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,580,000	
	第105回共同発行市場公募地方債	50,000,000	53,110,000	
	平成18年度第3回大阪市公募公債	39,000,000	40,279,200	
	第12回す号名古屋市公募公債	30,000,000	30,618,000	
	第485回名古屋市公募公債(10年)	30,000,000	30,873,000	
	平成19年度第2回京都市公募公債	30,000,000	31,521,000	
	平成19年度第5回福岡市公募公債	13,000,000	13,607,100	

	平成24年度第2回広島市公募公債	100,000,000	103,380,000	
地方債証券 小計		1,216,000,000	1,281,257,900	
特殊債券	第29回日本政策投資銀行債券	100,000,000	103,580,000	
	第33回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,540,000	
	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,210,000	
	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,190,000	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,960,000	
	第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,140,000	
	第49回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,990,000	
	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,700,000	
	第876回政府保証公営企業債券	101,000,000	105,706,600	
	第188回政府保証中小企業債券	100,000,000	103,080,000	
	い第736号商工債券	70,000,000	70,413,000	
	い第759号農林債	20,000,000	20,174,000	
	第274回信中金債（5年）	100,000,000	100,550,000	
	第13回中日本高速道路社債（財投機関債）	100,000,000	106,460,000	
特殊債券 小計		1,291,000,000	1,349,693,600	
社債券	第4回第一三共社債	100,000,000	103,830,000	
	第30回新日鐵住金社債	100,000,000	108,220,000	
	第1回日本電産社債	100,000,000	100,640,000	
	第8回トヨタ自動車社債	100,000,000	107,540,000	
	第30回住友商事社債	100,000,000	101,900,000	
	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	115,790,000	
	第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ社債	100,000,000	106,400,000	
	第524回東京電力社債	100,000,000	100,990,000	
社債券 小計		800,000,000	845,310,000	
	合計	16,147,000,000	17,345,250,000	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

海外国債マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

平成26年12月15日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	319,299,469
国債証券	53,794,313,694
未収利息	305,711,737
前払費用	83,037,831
流動資産合計	54,502,362,731
資産合計	54,502,362,731
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	22,791,420,858
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	31,710,941,873
元本等合計	54,502,362,731
純資産合計	54,502,362,731
負債純資産合計	54,502,362,731

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月15日現在	
1. 計算日における受益権の総数	22,791,420,858口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3914円
(1万口当たり純資産額)	(23,914円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は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。

金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2.時価の算定方法 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま す。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成26年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,467,962,912円
期中追加設定元本額	32,722,403円
期中一部解約元本額	7,709,264,457円
同期末における元本の内訳	
海外国債ファンド	14,149,820,427円
海外国債ファンド（3ヵ月決算型）	1,795,786,023円
新光7資産バランスファンド	492,165,560円
海外国債ファンド（1年決算型）	35,675,420円
海外国債ファンド（変額年金）	6,304,534,408円
世界アセット・アロケーション・ファンド（適格機関投資家私募）	3,477,904円
グローバル・ナビ	9,961,116円
合計	22,791,420,858円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年12月15日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		919,434,249
合計		919,434,249

（注）「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-0.25%-15/09/15	55,000,000.00	55,025,781.25	
		US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15	6,800,000.00	6,858,968.76	
		US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15	6,100,000.00	6,030,898.45	
		US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15	5,000,000.00	4,889,453.14	
		US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15	8,300,000.00	8,102,875.00	
		US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15	11,800,000.00	11,823,968.75	
		US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15	12,300,000.00	12,054,000.00	
		US TREASURY N/B-6.25%-23/08/15	1,600,000.00	2,146,000.00	
		US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15	10,200,000.00	10,594,453.17	
		US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15	11,000,000.00	11,647,968.75	
		US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15	10,000,000.00	10,589,843.80	
		US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15	12,000,000.00	12,435,000.00	
		US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15	12,000,000.00	12,290,625.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15	7,700,000.00	7,799,859.37	
米ドル建小計			169,800,000.00	172,289,695.44 (20,435,280,776)	
カナダドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01	2,900,000.00	3,136,408.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01	3,300,000.00	3,253,503.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01	3,200,000.00	3,401,600.00	
カナダドル建小計			9,400,000.00	9,791,511.00 (1,003,727,792)	
ユーロ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%-22/07/04	8,600,000.00	9,513,320.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-22/09/04	6,500,000.00	7,066,800.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/02/15	6,500,000.00	7,073,300.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/05/15	6,500,000.00	7,072,000.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-23/08/15	6,500,000.00	7,345,650.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-24/01/04	3,700,000.00	5,597,360.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%-24/02/15	6,500,000.00	7,198,100.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-24/05/15	6,500,000.00	7,045,350.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-24/08/15	5,000,000.00	5,176,000.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	8,200,000.00	12,204,880.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-21/12/15	3,400,000.00	3,525,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-22/03/01	4,800,000.00	5,904,000.00			

		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-22/09/01	4,500,000.00	5,715,450.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-22/11/01	4,900,000.00	6,242,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-23/05/01	4,100,000.00	4,940,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-23/08/01	5,700,000.00	7,007,580.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%-23/11/01	2,600,000.00	4,114,760.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-24/03/01	5,400,000.00	6,563,700.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-24/09/01	4,600,000.00	5,290,000.00	
		FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25	9,900,000.00	11,666,160.00	
		FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25	7,300,000.00	8,222,720.00	
		FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25	3,100,000.00	5,090,200.00	
		FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25	7,500,000.00	8,159,250.00	
		FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25	9,600,000.00	12,516,480.00	
		FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25	8,200,000.00	9,258,620.00	
		FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25	7,100,000.00	7,665,160.00	
ユーロ建小計			157,200,000.00	187,175,060.00 (27,664,473,868)	
英ポンド	国債証券	TSY-4.0%-22/03/07	4,000,000.00	4,682,520.00	
		TSY-1.75%-22/09/07	6,900,000.00	6,963,204.00	
		TSY-2.25%-23/09/07	6,700,000.00	6,996,341.00	
		TSY-2.75%-24/09/07	6,000,000.00	6,505,800.00	
英ポンド建小計			23,600,000.00	25,147,865.00 (4,690,831,258)	
合計				53,794,313,694 (53,794,313,694)	

有価証券明細表注記

- 小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
- 合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
- 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	債券 14銘柄	37.5%	38.0%
カナダドル	債券 3銘柄	1.8%	1.9%
ユーロ	債券 26銘柄	50.8%	51.4%
英ポンド	債券 4銘柄	8.6%	8.7%

（注1）組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

平成26年12月15日現在

資産の部	
流動資産	
預金	183,345,288
コール・ローン	144,667,182
国債証券	16,989,656,145
派生商品評価勘定	38,769,784
未収利息	176,002,837
前払費用	9,007,145
差入委託証拠金	14,542,511
流動資産合計	17,555,990,892
資産合計	17,555,990,892
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	135,552,795
流動負債合計	135,552,795
負債合計	135,552,795
純資産の部	
元本等	
元本	13,234,688,062
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,185,750,035
元本等合計	17,420,438,097
純資産合計	17,420,438,097
負債純資産合計	17,555,990,892

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。</p>
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p> <p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

平成26年12月15日現在	
1. 計算日における受益権の総数	13,234,688,062口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1.3163円 (1万円当たり純資産額) (13,163円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。</p>
2.金融商品の内容及びリスク	<p>当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。</p> <p>また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引及び為替予約取引であります。債券先物取引には市場金利の変動によるリスク、為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。</p>

3.金融商品に係るリスクの管理体制	<p>コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。</p> <p>また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月15日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	ん。
2.時価の算定方法	
国債証券	「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定	「（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。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。	

（関連当事者との取引に関する注記）

	<p>自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日</p>
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成26年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,506,931,516円
期中追加設定元本額	135,155,617円
期中一部解約元本額	1,407,399,071円
同期末における元本の内訳	

新光ワールドバランスファンドV A（適格機関投資家私募）	7,761,097,997円
新光世界バランス35VAT（適格機関投資家私募）	182,587,991円
ワールドバランスファンド30VA（適格機関投資家私募）	3,890,982,294円
ワールドバランスファンド30VA2（適格機関投資家私募）	1,387,972,641円
グローバル・ナビ	12,047,139円
合計	13,234,688,062円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年12月15日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		237,202,039
合計		237,202,039

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

(債券関連)

種類	平成26年12月15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	158,423,158	-	159,599,520	1,176,362
US 10YR NOTE	30,006,522	-	30,256,671	250,149
US 5YR NOTE	84,804,430	-	84,971,093	166,663
LONG GILT FU	43,612,206	-	44,371,756	759,550
合計	158,423,158	-	159,599,520	1,176,362

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場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す。

契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(通貨関連)

種類	平成26年12月15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	17,074,301,094	-	17,172,269,550	97,968,456
米ドル	6,763,719,388	-	6,839,860,800	76,141,412
カナダドル	406,792,151	-	400,115,870	6,676,281
メキシコペソ	215,183,542	-	202,360,640	12,822,902
ユーロ	7,385,671,863	-	7,434,632,250	48,960,387
英ポンド	1,440,217,675	-	1,449,260,000	9,042,325
スウェーデンクローナ	94,107,306	-	93,223,140	884,166
ノルウェークローネ	54,285,130	-	50,893,200	3,391,930
デンマーククローネ	126,573,723	-	127,401,900	828,177
ポーランドズロチ	123,474,264	-	124,044,800	570,536
オーストラリアドル	296,006,940	-	286,383,330	9,623,610
シンガポールドル	69,213,462	-	69,223,420	9,958
南アフリカランド	99,055,650	-	94,870,200	4,185,450
合計	17,074,301,094	-	17,172,269,550	97,968,456

時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算日に対顧客先物売買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。

計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2) 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-2.125%-15/12/31	2,000,000.00	2,038,750.00	
		US TREASURY N/B-2.0%-16/01/31	300,000.00	305,718.75	
		US TREASURY N/B-4.5%-16/02/15	700,000.00	734,125.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-16/03/31	700,000.00	717,281.25	
		US TREASURY N/B-0.25%-16/04/15	1,000,000.00	998,750.00	
		US TREASURY N/B-5.125%-16/05/15	1,100,000.00	1,174,250.00	
		US TREASURY N/B-1.5%-16/06/30	500,000.00	508,554.69	
		US TREASURY N/B-1.5%-16/07/31	1,200,000.00	1,220,906.25	
		US TREASURY N/B-4.875%-16/08/15	1,100,000.00	1,181,125.00	
		US TREASURY N/B-1.0%-16/09/30	800,000.00	807,250.00	
		US TREASURY N/B-1.0%-16/10/31	1,400,000.00	1,412,578.13	
		US TREASURY N/B-4.625%-16/11/15	1,500,000.00	1,616,367.19	
		US TREASURY N/B-0.875%-16/12/31	1,000,000.00	1,005,390.63	
		US TREASURY N/B-4.625%-17/02/15	1,000,000.00	1,086,093.75	
		US TREASURY N/B-1.0%-17/03/31	1,500,000.00	1,509,492.19	
		US TREASURY N/B-0.875%-17/04/30	500,000.00	501,601.56	
		US TREASURY N/B-4.5%-17/05/15	2,000,000.00	2,179,218.73	
		US TREASURY N/B-0.5%-17/07/31	1,000,000.00	990,859.37	
		US TREASURY N/B-0.75%-17/10/31	600,000.00	596,578.12	
		US TREASURY N/B-4.25%-17/11/15	1,200,000.00	1,312,593.75	
		US TREASURY N/B-0.75%-18/02/28	1,600,000.00	1,583,000.00	
		US TREASURY N/B-0.75%-18/03/31	300,000.00	296,531.25	
		US TREASURY N/B-3.875%-18/05/15	1,400,000.00	1,529,609.35	
		US TREASURY N/B-1.5%-18/08/31	2,100,000.00	2,119,031.25	
		US TREASURY N/B-3.75%-18/11/15	1,000,000.00	1,095,234.37	
		US TREASURY N/B-2.75%-19/02/15	2,000,000.00	2,112,812.50	
		US TREASURY N/B-3.125%-19/05/15	1,200,000.00	1,287,000.00	
		US TREASURY N/B-3.625%-19/08/15	1,000,000.00	1,097,031.25	
		US TREASURY N/B-3.375%-19/11/15	800,000.00	870,500.00	
		US TREASURY N/B-3.625%-20/02/15	1,000,000.00	1,102,109.38	
		US TREASURY N/B-3.5%-20/05/15	1,200,000.00	1,316,437.50	
		US TREASURY N/B-2.625%-20/08/15	1,000,000.00	1,049,453.12	
		US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15	1,800,000.00	1,888,593.75	
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15	700,000.00	755,945.31			
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15	1,900,000.00	1,932,953.12			

		US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15	1,100,000.00	1,541,718.75	
		US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15	300,000.00	302,601.56	
		US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15	1,000,000.00	976,250.00	
		US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15	1,300,000.00	1,302,640.62	
		US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15	1,300,000.00	1,376,578.12	
		US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15	1,000,000.00	1,024,218.75	
		US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15	400,000.00	551,937.50	
		US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15	400,000.00	541,406.24	
		US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	200,000.00	280,468.75	
		US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	500,000.00	667,695.31	
		US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15	500,000.00	666,562.50	
		US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	300,000.00	344,578.12	
		US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	600,000.00	786,328.12	
		US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	600,000.00	815,062.50	
		US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	500,000.00	657,617.19	
		US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	500,000.00	610,312.50	
		US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	200,000.00	258,703.12	
		US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15	300,000.00	418,546.87	
		US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	500,000.00	662,109.37	
		US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	600,000.00	721,828.12	
		US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15	400,000.00	430,937.50	
米ドル建小計			52,600,000.00	56,871,828.02 (6,745,567,521)	
カナダドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-16/06/01	600,000.00	626,334.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-16/08/01	200,000.00	200,118.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-17/06/01	400,000.00	429,544.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.25%-18/06/01	300,000.00	331,734.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-19/06/01	200,000.00	221,780.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-20/06/01	200,000.00	222,468.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01	200,000.00	222,190.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01	300,000.00	318,900.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	300,000.00	437,256.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	500,000.00	736,905.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	100,000.00	133,041.00	
カナダドル建小計			3,300,000.00	3,880,270.00 (397,766,477)	
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-15/12/17	2,400,000.00	2,514,264.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.25%-16/06/16	1,500,000.00	1,560,045.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-17/12/14	2,800,000.00	3,053,260.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-20/06/11	3,000,000.00	3,375,630.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10	1,700,000.00	1,778,098.00	

		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09	1,800,000.00	1,870,434.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	5,700,000.00	6,218,016.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	1,800,000.00	2,431,404.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	1,100,000.00	1,306,404.00	
メキシコペソ建小計			21,800,000.00	24,107,555.00	(193,824,742)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-4.0%-18/03/28	700,000.00	791,070.00	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28	800,000.00	999,760.00	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	500,000.00	760,050.00	
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	400,000.00	629,880.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-16/01/31	300,000.00	309,150.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%-16/04/30	200,000.00	207,540.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-17/01/31	900,000.00	960,570.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.5%-18/01/31	700,000.00	779,590.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.6%-19/07/30	400,000.00	464,880.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.3%-19/10/31	500,000.00	576,900.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-20/04/30	200,000.00	229,560.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-21/04/30	500,000.00	627,550.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%-22/01/31	200,000.00	259,720.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%-25/07/30	400,000.00	500,440.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	300,000.00	424,230.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	800,000.00	1,061,520.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.5%-16/01/04	800,000.00	829,880.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-16/07/04	600,000.00	637,548.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.75%-17/01/04	500,000.00	538,800.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-17/07/04	500,000.00	554,650.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-18/07/04	800,000.00	921,400.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.5%-19/07/04	600,000.00	694,680.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-21/01/04	500,000.00	569,900.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 21/09/04	500,000.00	566,750.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 24/01/04	1,000,000.00	1,512,800.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 28/07/04	600,000.00	893,040.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 31/01/04	200,000.00	329,840.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 34/07/04	600,000.00	966,360.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 40/07/04	500,000.00	864,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 16/08/01	700,000.00	735,728.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 17/02/01	300,000.00	320,970.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 17/08/01	700,000.00	781,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 18/02/01	1,000,000.00	1,111,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 18/08/01	300,000.00	337,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 20/02/01	1,000,000.00	1,164,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 20/09/01	600,000.00	688,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 21/03/01	500,000.00	569,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 21/08/01	300,000.00	341,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 22/11/01	600,000.00	764,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 23/05/01	300,000.00	361,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 24/09/01	200,000.00	230,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 25/03/01	900,000.00	1,137,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	400,000.00	573,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	900,000.00	1,170,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 34/08/01	1,200,000.00	1,542,000.00	
FINNISH GOVERNMENT-1.75%-16/04/15	200,000.00	204,680.00	
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15	200,000.00	216,540.00	
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04	300,000.00	394,170.00	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-16/04/25	800,000.00	835,280.00	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-16/07/25	700,000.00	728,210.00	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-17/02/25	500,000.00	519,150.00	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-17/07/25	400,000.00	410,300.00	

		FRANCE (GOVT OF)-4.25%-17/10/25	700,000.00	784,595.00	
		FRANCE (GOVT OF)-4.25%-19/04/25	1,000,000.00	1,177,900.00	
		FRANCE (GOVT OF)-3.75%-19/10/25	1,000,000.00	1,170,900.00	
		FRANCE (GOVT OF)-3.5%-20/04/25	200,000.00	234,220.00	
		FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25	500,000.00	562,850.00	
		FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25	100,000.00	121,030.00	
		FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25	500,000.00	589,200.00	
		FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25	500,000.00	563,200.00	
		FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25	500,000.00	651,900.00	
		FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	300,000.00	464,190.00	
		FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	800,000.00	1,329,280.00	
		FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	800,000.00	1,248,720.00	
		FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	300,000.00	468,540.00	
		IRELAND GOVERNMENT BOND-4.4%-19/06/18	300,000.00	353,610.00	
		IRELAND GOVERNMENT BOND-5.0%-20/10/18	300,000.00	376,140.00	
		IRELAND GOVERNMENT BOND-3.4%-24/03/18	200,000.00	236,980.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-16/07/15	400,000.00	425,120.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-18/07/15	500,000.00	570,450.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-20/07/15	400,000.00	471,920.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15	200,000.00	225,860.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15	300,000.00	375,570.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15	100,000.00	109,340.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	300,000.00	463,500.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	100,000.00	150,200.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	200,000.00	302,760.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-17/02/20	200,000.00	214,020.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.35%-19/03/15	400,000.00	472,280.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.9%-20/07/15	100,000.00	120,210.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15	400,000.00	483,680.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21	100,000.00	108,050.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	100,000.00	162,590.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	300,000.00	455,850.00	
ユーロ建小計			40,600,000.00	50,043,621.00 (7,396,447,183)	
英債券	国債証券	TSY-8.0%-15/12/07	300,000.00	322,329.00	
		TSY-4.0%-16/09/07	200,000.00	212,000.00	
		TSY-8.75%-17/08/25	400,000.00	486,340.00	
		TSY-1.25%-18/07/22	200,000.00	201,690.00	
		TSY-4.5%-19/03/07	400,000.00	455,900.00	
		TSY-4.75%-20/03/07	300,000.00	352,629.00	
		TSY-3.75%-20/09/07	400,000.00	452,532.00	
		TSY-3.75%-21/09/07	100,000.00	114,670.00	

		TSY-4.0%-22/03/07	500,000.00	585,315.00	
		TSY-1.75%-22/09/07	300,000.00	302,748.00	
		TSY-5.0%-25/03/07	200,000.00	259,886.00	
		TSY-4.25%-27/12/07	200,000.00	250,200.00	
		TSY-4.25%-32/06/07	400,000.00	511,840.00	
		TSY-4.5%-34/09/07	300,000.00	400,050.00	
		TSY-4.75%-38/12/07	500,000.00	707,200.00	
		TSY-4.5%-42/12/07	400,000.00	559,320.00	
		TSY-4.25%-46/12/07	300,000.00	412,410.00	
		TSY-4.25%-49/12/07	700,000.00	980,140.00	
英債券建小計			6,100,000.00	7,567,199.00	(1,411,509,629)
スウェーデン クローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-3.0%-16/07/12	1,700,000.00	1,780,410.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.75%-17/08/12	500,000.00	549,680.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-4.25%-19/03/12	100,000.00	117,334.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01	1,600,000.00	2,029,216.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	1,000,000.00	1,366,490.00	
スウェーデンクローナ建小計			4,900,000.00	5,843,130.00	(91,854,003)
ノルウェー クローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-4.25%-17/05/19	600,000.00	647,460.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-4.5%-19/05/22	600,000.00	688,428.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	600,000.00	691,020.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	1,100,000.00	1,143,010.00	
ノルウェークローネ建小計			2,900,000.00	3,169,918.00	(51,035,679)
デンマーク クローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.0%-17/11/15	1,200,000.00	1,339,200.00	
		KINGDOM OF DENMARK-4.0%-19/11/15	1,600,000.00	1,901,104.00	
		KINGDOM OF DENMARK-7.0%-24/11/10	600,000.00	968,400.00	
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	1,400,000.00	2,305,100.00	
デンマーククローネ建小計			4,800,000.00	6,513,804.00	(129,429,285)
ポーランド ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-16/04/25	700,000.00	728,910.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-17/10/25	800,000.00	872,560.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	400,000.00	460,080.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25	200,000.00	232,100.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23	500,000.00	616,350.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25	500,000.00	560,400.00	
ポーランドズロチ建小計			3,100,000.00	3,470,400.00	(122,366,304)
オーストラ リアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-6.0%-17/02/15	400,000.00	431,160.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-18/01/21	400,000.00	438,200.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.25%-19/03/15	100,000.00	111,650.00	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	300,000.00	330,240.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15	300,000.00	356,100.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15	100,000.00	120,760.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21	300,000.00	360,300.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	700,000.00	820,190.00	
オーストラリアドル建小計			2,600,000.00	2,968,600.00 (289,497,872)	
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.75%-16/09/01	100,000.00	106,298.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-4.0%-18/09/01	200,000.00	222,964.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01	100,000.00	108,911.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01	100,000.00	105,563.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	100,000.00	112,435.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	100,000.00	103,950.00	
シンガポールドル建小計			700,000.00	760,121.00 (68,752,944)	
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%-18/12/21	1,000,000.00	1,029,120.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%-21/03/31	2,200,000.00	2,112,528.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%-26/12/21	3,500,000.00	4,171,405.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%-36/03/31	2,100,000.00	1,623,972.00	
南アフリカランド建小計			8,800,000.00	8,937,025.00 (91,604,506)	
合計				16,989,656,145 (16,989,656,145)	

有価証券明細表注記

- 小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
- 合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
- 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	債券 56銘柄	38.7%	39.7%
カナダドル	債券 11銘柄	2.3%	2.3%
メキシコペソ	債券 9銘柄	1.1%	1.1%
ユーロ	債券 84銘柄	42.5%	43.5%
英ポンド	債券 18銘柄	8.1%	8.3%
スウェーデンクローナ	債券 5銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	債券 4銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	債券 4銘柄	0.7%	0.8%
ポーランドズロチ	債券 6銘柄	0.7%	0.7%

オーストラリアドル	債券	8銘柄	1.7%	1.7%
シンガポールドル	債券	6銘柄	0.4%	0.4%
南アフリカランド	債券	4銘柄	0.5%	0.5%

（注1）組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

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

「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。

新光J-REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

平成26年12月15日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,459,523
投資証券	1,214,757,600
未収入金	5,111,002
未収配当金	7,030,339
未収利息	6
流動資産合計	1,232,358,470
資産合計	1,232,358,470
負債の部	
流動負債	
未払金	2,087,206
流動負債合計	2,087,206
負債合計	2,087,206
純資産の部	
元本等	
元本	773,946,538
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	456,324,726
元本等合計	1,230,271,264
純資産合計	1,230,271,264
負債純資産合計	1,232,358,470

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自平成26年1月6日 至平成26年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券

2. 収益及び費用の計上基準	<p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。</p> <p>受取配当金</p> <p>原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p>
----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月15日現在	
1. 計算日における受益権の総数	773,946,538口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5896円
(1万口当たり純資産額)	(15,896円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。</p> <p>コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。</p> <p>また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月15日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

2. 時価の算定方法

投資証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（関連当事者との取引に関する注記）

	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成26年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	963,940,401円
期中追加設定元本額	8,879,105円
期中一部解約元本額	198,872,968円
同期末における元本の内訳	
新光7資産バランスファンド	765,275,608円
世界アセット・アロケーション・ファンド（適格機関投資家私募）	3,583,455円
グローバル・ナビ	5,087,475円
合計	773,946,538円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年12月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	145,747,035
合計	145,747,035

（注）「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	55	27,032,500	
	M I Dリート投資法人	22	6,787,000	
	森ヒルズリート投資法人	187	31,191,600	
	野村不動産レジデンシャル投資法人	19	13,110,000	
	産業ファンド投資法人	20	21,680,000	
	大和ハウスリート投資法人	35	19,530,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	155	48,050,000	
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	33	11,319,000	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人	30	30,540,000	
	G L P投資法人	285	38,047,500	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	48	12,249,600	
	日本プロロジスリート投資法人	206	51,623,600	
	野村不動産マスタ - ファンド投資法人	198	30,888,000	
	星野リゾート・リート投資法人	5	5,920,000	
	S I A不動産投資法人	9	4,068,000	
	イオンリート投資法人	113	18,938,800	
	ヒューリックリート投資法人	93	16,684,200	
	日本リート投資法人	18	6,669,000	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	52	5,824,000	
	日本ビルファンド投資法人	168	100,464,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	149	84,185,000	
	日本リテールファンド投資法人	289	71,816,500	
	オリックス不動産投資法人	252	42,966,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	98	42,238,000	
	プレミアム投資法人	26	13,598,000	
	東急リアル・エステート投資法人	116	17,922,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	23	10,016,500	
野村不動産オフィスファンド投資法人	44	23,452,000		
ユナイテッド・アーバン投資法人	312	58,812,000		
森トラスト総合リート投資法人	157	36,816,500		

インヴィンシブル投資法人	318	15,709,200	
フロンティア不動産投資法人	59	34,161,000	
平和不動産リート投資法人	113	10,689,800	
日本ロジスティクスファンド投資法人	99	26,591,400	
福岡リート投資法人	82	18,351,600	
ケネディクス・オフィス投資法人	48	32,592,000	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	121	15,851,000	
いちご不動産投資法人	133	11,571,000	
大和証券オフィス投資法人	52	31,564,000	
阪急リート投資法人	70	10,185,000	
スターツプロシード投資法人	21	4,181,100	
トップリート投資法人	21	10,647,000	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	45	25,065,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	332	26,228,000	
日本賃貸住宅投資法人	176	15,646,400	
ジャパンエクセレント投資法人	144	23,284,800	
合計	5,051	1,214,757,600	

(注) 券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

新光米国REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

平成26年12月15日現在

資産の部	
流動資産	
預金	5,409,280
コール・ローン	10,393,645
投資証券	1,191,338,135
未収配当金	2,232,263
未収利息	12
流動資産合計	1,209,373,335
資産合計	1,209,373,335
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	

平成26年12月15日現在

元本等	
元本	840,965,462
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	368,407,873
元本等合計	1,209,373,335
純資産合計	1,209,373,335
負債純資産合計	1,209,373,335

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しております。
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 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月15日現在	
1. 計算日における受益権の総数	840,965,462口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4381円
(1万口当たり純資産額)	(14,381円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。

2.金融商品の内容及びリスク	<p>当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。</p> <p>また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。</p>
3.金融商品に係るリスクの管理体制	<p>コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。</p> <p>また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。</p> <p>市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。</p> <p>信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。</p> <p>流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。</p>
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月15日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。	
2.時価の算定方法	投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

	自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日
	該当事項はありません。

（その他の注記）

1 元本の移動

区分	平成26年12月15日現在
----	---------------

本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,191,174,643円
期中追加設定元本額	14,401,253円
期中一部解約元本額	364,610,434円
同期末における元本の内訳	
新光7資産バランスファンド	827,609,450円
世界アセット・アロケーション・ファンド（適格機関投資家私募）	7,847,667円
グローバル・ナビ	5,508,345円
合計	840,965,462円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年12月15日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券		74,970,817
合計		74,970,817

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	823	26,113.79	
		AGREE REALTY CORPORATION	200	6,186.00	
		ALEXANDER'S INC	40	16,293.20	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	900	79,146.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	500	19,560.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,400	56,350.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	2,100	35,469.00	

AMERICAN REALTY CAPITAL HEALTHCARE TRUST	2,400	29,208.00	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	11,889	106,882.11	
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	300	5,181.00	
AMERICAN TOWER CORPORATION	5,200	512,616.00	
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	1,875	68,456.25	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	400	3,828.00	
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	240	4,106.40	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,000	10,160.00	
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPORATION	800	18,448.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,742	283,876.32	
AVIV REIT INC	300	10,272.00	
BIOMED REALTY TRUST INC	2,700	57,591.00	
BOSTON PROPERTIES INC	2,000	261,300.00	
BRANDYWINE REALTY	2,300	35,397.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,200	28,980.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,100	80,454.00	
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	900	6,633.00	
CATCHMARK TIMBER TRUST INC	400	4,352.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,184	41,976.48	
CEDAR REALTY TRUST INC	1,200	8,220.00	
CHAMBERS STREET PROPERTIES	3,100	24,986.00	
CHATHAM LODGING TRUST	400	11,516.00	
CHESAPEAKE LODGING TRUST	700	24,612.00	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1,600	40,384.00	
COREENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC	500	3,035.00	
CORESITE REALTY CORPORATION	300	11,508.00	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1,100	31,009.00	
CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA	1,500	55,035.00	
COUSINS PROPERTIES INC	2,962	32,759.72	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	4,400	333,740.00	
CUBESMART	1,900	41,002.00	
CYRUSONE INC	500	13,115.00	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,175	39,762.00	
DDR CORPORATION	3,997	71,546.30	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2,552	38,382.08	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,800	119,790.00	
DOUGLAS EMMETT INC	1,800	50,058.00	
DUKE REALTY CORP	4,500	86,850.00	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	900	30,852.00	
EASTGROUP PROPERTIES	400	25,272.00	
EDUCATION REALTY TRUST INC	666	23,503.14	

EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	1,100	19,008.00	
EPR PROPERTIES	700	39,032.00	
EQUITY COMMONWEALTH	1,675	42,461.25	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	1,000	49,760.00	
EQUITY ONE INC	800	19,880.00	
EQUITY RESIDENTIAL	4,700	334,076.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	786	160,202.52	
EXCEL TRUST INC	800	10,368.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,400	81,592.00	
FEDERAL REALTY INVESTMENT	900	118,161.00	
FELCOR LODGING TRUST	1,600	16,672.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY	1,400	27,580.00	
FIRST POTOMAC REALTY	800	9,736.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES	1,300	15,704.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	1,100	31,669.00	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,550	177,832.50	
GETTY REALTY CORP	400	7,116.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	200	3,534.00	
GLIMCHER REALTY TRUST	1,900	25,973.00	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	1,000	22,960.00	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	1,500	9,765.00	
HCP INC	6,000	272,100.00	
HEALTH CARE REIT INC	4,000	305,040.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,300	35,152.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	3,100	40,486.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,600	18,928.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,200	52,092.00	
HOME PROPERTIES INC	700	45,297.00	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	2,000	61,820.00	
HOST HOTELS & RESORTS	9,879	230,971.02	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	700	20,307.00	
INLAND REAL ESTATE CORP	1,200	12,996.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,600	13,200.00	
KILROY REALTY CORP	1,100	75,823.00	
KIMCO REALTY CORP	5,400	136,620.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	1,025	28,474.50	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	1,400	55,972.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	3,254	35,891.62	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,900	68,096.00	
LTC PROPERTIES INC	500	21,180.00	
MACK-CALI REALTY CORP	1,200	22,500.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,300	31,142.00	

MID-AMERICA APARTMENT	976	71,609.12
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR- CL A	700	7,455.00
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	400	26,880.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,600	61,104.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	500	8,460.00
NEW YORK REIT INC	2,300	24,725.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,700	66,232.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	200	4,720.00
PARKWAY PROPERTIES INC	1,000	17,750.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	900	39,501.00
PENN REAL ESTATE INVESTMENT	900	20,493.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	700	10,976.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	2,000	37,520.00
PLUM CREEK TIMBER COMPANY	2,300	94,875.00
POST PROPERTIES INC	700	40,873.00
POTLATCH CORPORATION	500	20,600.00
PROLOGIS INC	6,500	274,560.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	300	23,349.00
PUBLIC STORAGE	1,900	346,066.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1,100	19,899.00
RAYONIER INC	1,700	45,611.00
REALTY INCOME CORP	2,892	134,651.52
REGENCY CENTERS CORPORATION	1,200	75,012.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	1,300	21,216.00
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	3,100	50,189.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	600	9,258.00
RLJ LODGING TRUST	1,700	56,423.00
ROUSE PROPERTIES INC	520	9,536.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	600	31,500.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	700	20,160.00
SAUL CENTERS INC	200	11,174.00
SELECT INCOME REIT	500	12,150.00
SENIOR HOUSING PROPERTIES	2,700	61,020.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORPORATION	500	8,130.00
SIMON PROPERTY GROUP	4,105	740,706.20
SL GREEN REALTY CORPORATION	1,200	144,468.00
SOVRAN SELF STORAGE INC	400	34,216.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	5,047	58,696.61
STAG INDUSTRIAL INC	800	19,720.00
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL	500	13,125.00
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC	3,400	44,608.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1,200	14,052.00

	SUN COMMUNITIES INC	600	36,036.00
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS	2,675	44,298.00
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1,300	47,801.00
	TAUBMAN CENTERS INC	800	59,392.00
	TERRENO REALTY CORP	400	8,008.00
	THE GEO GROUP INC	900	35,379.00
	THE MACERICH COMPANY	1,801	144,602.29
	UDR INC	3,258	101,226.06
	UMH PROPERTIES INC	300	2,730.00
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	200	9,716.00
	URSTADT BIDDLE-CL A	300	6,624.00
	VENTAS INC	3,855	286,966.20
	VORNADO REALTY TRUST	2,235	253,091.40
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,052	34,247.88
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	900	24,345.00
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,400	47,754.00
	WEYERHAEUSER COMPANY	6,900	247,227.00
	WHITESTONE REIT	300	4,383.00
	WINTHROP REALTY TRUST INC	420	7,463.40
	WP CAREY INC	1,100	76,659.00
米ドル建小計		260,550	10,044,162.68 (1,191,338,135)
合計			1,191,338,135 (1,191,338,135)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

- 小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
- 合計欄の記載は、邦貨金額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
- 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 152銘柄	98.5%	100.0%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

グローバル・ナビ

(平成26年12月30日現在)

資産総額	164,663,796円
負債総額	101,303円
純資産総額(-)	164,562,493円
発行済口数	147,107,982口
1口当たり純資産額(/)	1.1187円
(1万口当たり純資産額)	(11,187円)

(参考) ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産総額	14,270,053,787円
負債総額	11,843,799円
純資産総額(-)	14,258,209,988円
発行済口数	8,360,951,341口
1口当たり純資産額(/)	1.7053円
(1万口当たり純資産額)	(17,053円)

(参考) 新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産総額	13,808,050,326円
負債総額	13,605円
純資産総額(-)	13,808,036,721円
発行済口数	7,020,569,826口
1口当たり純資産額(/)	1.9668円
(1万口当たり純資産額)	(19,668円)

(参考) 新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産総額	17,845,791,572円
負債総額	147,337,000円

純資産総額（ - ）	17,698,454,572円
発行済口数	14,591,851,174口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2129円
（1万口当たり純資産額）	（12,129円）

（参考）海外国債マザーファンド

（平成26年12月30日現在）

資産総額	54,162,455,793円
負債総額	117,021,234円
純資産総額（ - ）	54,045,434,559円
発行済口数	22,541,405,091口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3976円
（1万口当たり純資産額）	（23,976円）

（参考）新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

（平成26年12月30日現在）

資産総額	17,636,525,294円
負債総額	208,855,354円
純資産総額（ - ）	17,427,669,940円
発行済口数	13,234,787,027口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3168円
（1万口当たり純資産額）	（13,168円）

（参考）グローバル高金利通貨マザーファンド

（平成26年12月30日現在）

資産総額	12,207,120,975円
負債総額	16,855円
純資産総額（ - ）	12,207,104,120円
発行済口数	10,159,880,989口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2015円
（1万口当たり純資産額）	（12,015円）

（参考）新光J-REITマザーファンド

（平成26年12月30日現在）

資産総額	1,179,269,188円
------	----------------

負債総額	1,901,964円
純資産総額（ - ）	1,177,367,224円
発行済口数	722,677,487口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6292円
（1万口当たり純資産額）	（16,292円）

（参考）新光米国REITマザーファンド

（平成26年12月30日現在）

資産総額	1,181,274,009円
負債総額	5,731,006円
純資産総額（ - ）	1,175,543,003円
発行済口数	779,268,761口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5085円
（1万口当たり純資産額）	（15,085円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

委託者は、このファンド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。

（1）投資信託受益証券の名義書換等

受益者は、委託者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）受益者等名簿

該当事項はありません。

（3）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（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かかる振替機関等に振り替えの申請をするものとし、

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡にかか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、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、

上記の振り替えについて、委託者は、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かか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、委託者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、委託者および受託者に対抗することができません。

(6) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7) 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

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かかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

a．資本金の額（平成26年12月末現在）

資本金の額	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

直近5ヵ年における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

b．委託会社の機構

(イ) 株主総会において、15名以内の取締役が選任されます。

取締役の選任は、発行済株式総数のうち議決権のある株式数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。

取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとし、補欠選任により選出された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。

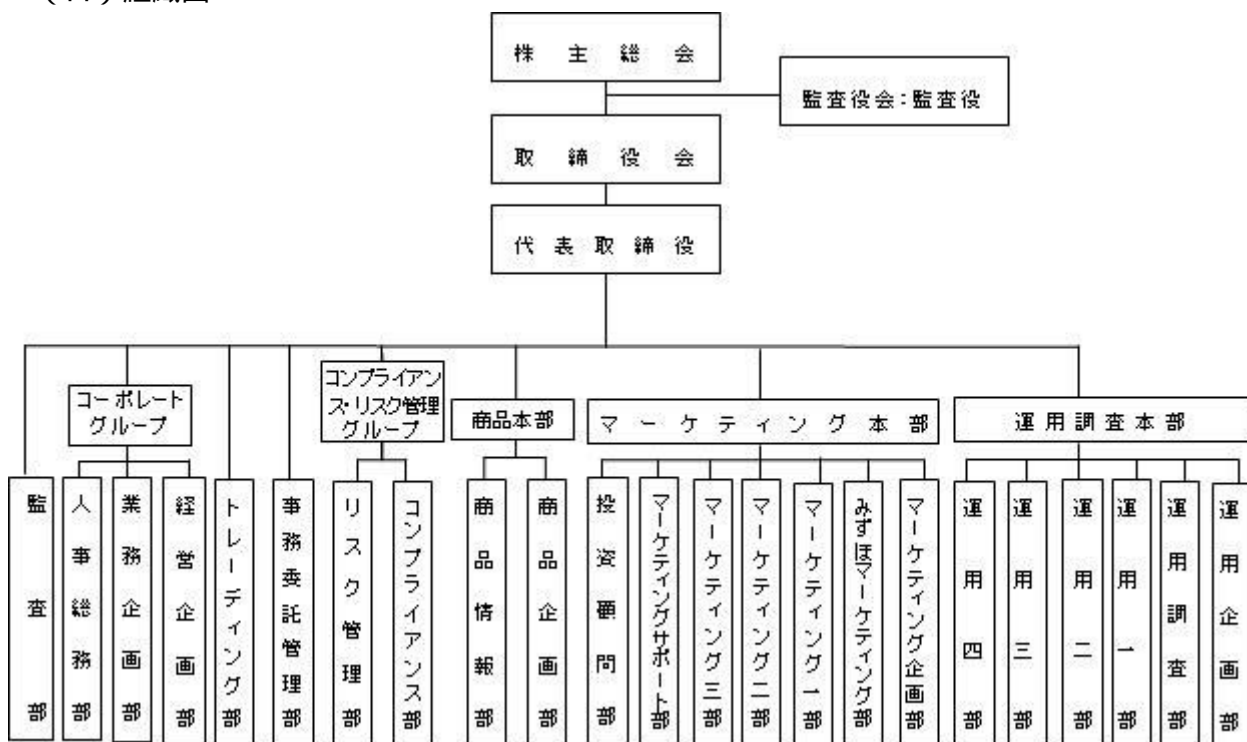
取締役会の決議により、取締役の中から会長1名、社長1名、副社長、専務取締役ならびに常務取締役若干名を定めることができます。

取締役会の決議をもって代表取締役3名以内を決定します。

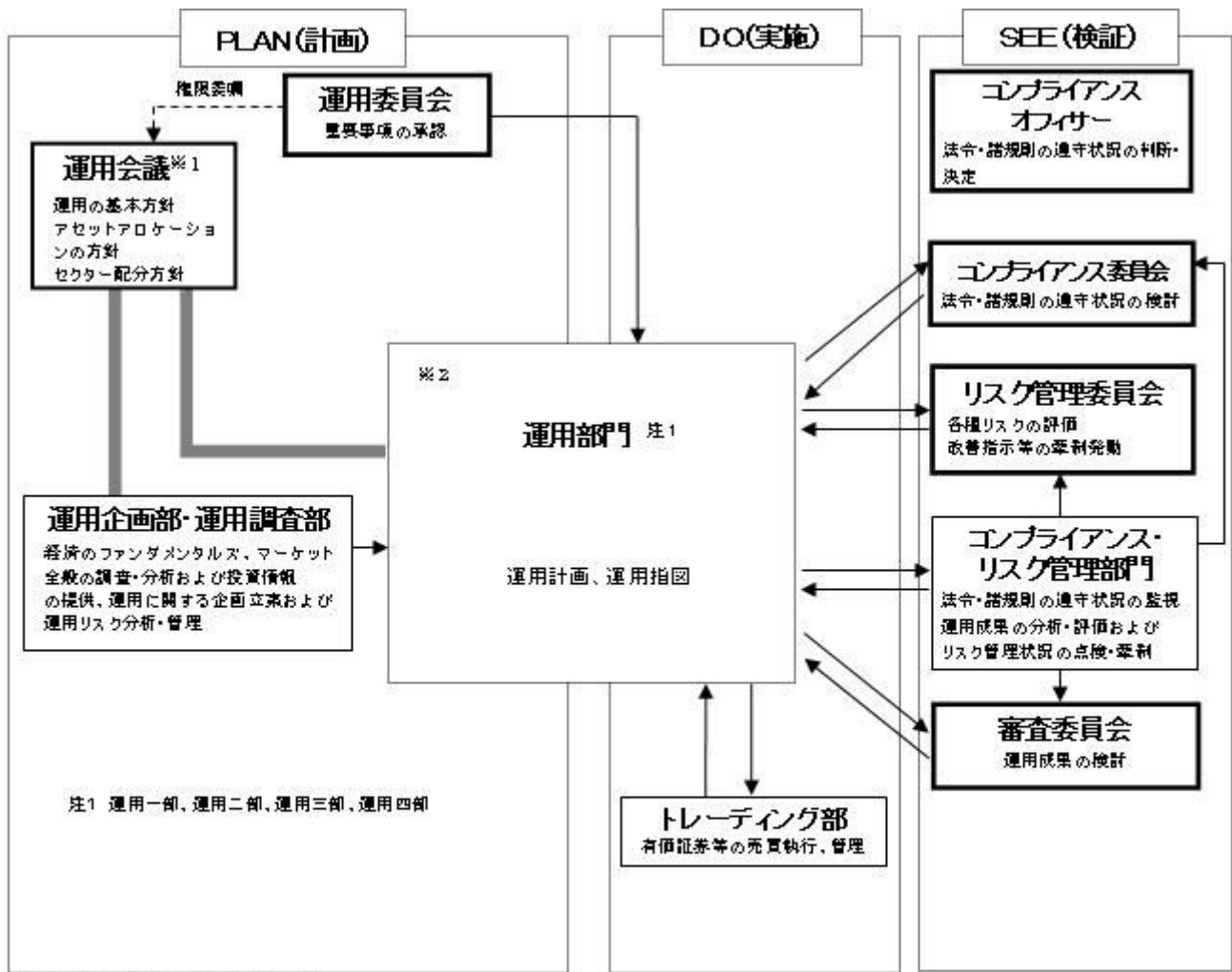
代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

取締役会は、法令または定款に定めある事項のほか、当会社の重要な業務執行に関する事項を決定します。

(ロ) 組織図



(ハ) 投資運用の意思決定機構



実線の矢印は情報の流れを示します。

※1 運用会議は運用企画部・運用調査部、運用部門(運用一部～四部)で構成されます。

※2 運用部門において、運用計画および運用指図の承認は各々の上位職者が行います。

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者は、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）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。

委託者が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は以下のとおりです。

（平成26年12月30日現在）

種類	ファンド本数	純資産額（百万円）
総合計	280	4,173,914
株式投資信託（合計）	252	3,414,305
単位型	33	117,260
追加型	219	3,297,045
公社債投資信託（合計）	28	759,609
単位型	1	222
追加型	27	759,386

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

委託会社である新光投信株式会社（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。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

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

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54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、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

第55期事業年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

1．財務諸表

（1）【貸借対照表】

	(単位：千円)	
	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,766,270	13,492,111
有価証券	5,259,693	3,291,156
貯蔵品	1,062	5,188
立替金	30,280	15,778
前払金	25,483	38,614
前払費用	20,286	16,530
未収委託者報酬	1,891,689	2,654,090
未収運用受託報酬	86,074	117,049
未収収益	13,810	6,509
繰延税金資産	192,202	283,616
流動資産合計	18,286,853	19,920,646
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2 15,051	2 12,380
構築物（純額）	2 1,886	2 1,650
器具・備品（純額）	2 95,877	2 99,960

リース資産（純額）	2	680	2	340
有形固定資産合計		113,496		114,332
無形固定資産				
電話加入権		91		91
ソフトウェア	3	39,774	3	74,851
ソフトウェア仮勘定		-		11,885
無形固定資産合計		39,866		86,827
投資その他の資産				
投資有価証券		2,929,683		3,213,218
関係会社株式		77,100		77,100
長期差入保証金		125,515		124,152
長期繰延税金資産		8,695		63,925
前払年金費用		410,271		374,562
その他		10,632		6,632
投資その他の資産合計		3,561,898		3,859,590
固定資産合計		3,715,261		4,060,749
資産合計		22,002,115		23,981,396

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)	
負債の部				
流動負債				
預り金		18,156		21,303
リース債務		1,206		810
未払金				
未払収益分配金		336		177
未払償還金		14,470		10,100
未払手数料	1	964,634	1	1,296,830
その他未払金		195,035		513,148
未払金合計		1,174,476		1,820,257
未払費用		402,634		548,430
未払法人税等		471,902		1,462,380
賞与引当金		299,000		362,800
役員賞与引当金		45,500		44,200
流動負債合計		2,412,875		4,260,181
固定負債				
長期リース債務		1,156		345
退職給付引当金		168,209		172,959
役員退職慰労引当金		80,416		31,708
執行役員退職慰労引当金		99,750		102,083
固定負債合計		349,532		307,096
負債合計		2,762,408		4,567,278
純資産の部				

株主資本		
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金		
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金		
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金		
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658
自己株式	72,415	72,415
株主資本合計	19,133,081	19,363,242
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	106,625	50,874
評価・換算差額等合計	106,625	50,874
純資産合計	19,239,706	19,414,117
負債純資産合計	22,002,115	23,981,396

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)		(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		19,893,907		29,107,010
運用受託報酬		170,563		261,777
営業収益合計		20,064,471		29,368,787
営業費用				
支払手数料	1	10,580,803	1	15,428,327
広告宣伝費		213,908		336,593
公告費		1,919		2,919
調査費				
調査費		275,599		339,210
委託調査費		2,855,086		4,188,805
図書費		5,332		4,862
調査費合計		3,136,017		4,532,878
委託計算費		533,813		1,151,067
営業雑経費				
通信費		37,161		37,016
印刷費		132,025		160,606
協会費		14,855		14,992

諸会費	3,088	3,153
その他	23,541	27,521
営業雑経費合計	210,672	243,290
営業費用合計	14,677,134	21,695,077
一般管理費		
給料		
役員報酬	93,516	89,886
給料・手当	1,395,728	1,326,658
賞与	221,930	332,688
給料合計	1,711,175	1,749,233
交際費	9,782	9,349
寄付金	2,465	3,066
旅費交通費	81,050	78,321
租税公課	52,119	65,510
不動産賃借料	211,739	205,792
賞与引当金繰入	299,000	362,800
役員賞与引当金繰入	45,500	44,200
役員退職慰労引当金繰入	28,335	39,756
退職給付費用	195,268	182,850
減価償却費	88,183	63,615
諸経費	533,744	585,445
一般管理費合計	3,258,364	3,389,942
営業利益	2,128,972	4,283,768

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	(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	157,357	143,049
有価証券利息	12,764	6,052
受取利息	22,364	14,495
時効成立分配金・償還金	3,608	4,450
雑益	26,471	20,588
営業外収益合計	222,565	188,635
営業外費用		
支払利息	222	59
時効成立後支払分配金・償還金	1,339	1,557
雑損	22	8,673
営業外費用合計	1,585	10,290
経常利益	2,349,952	4,462,113
特別利益		
貸倒引当金戻入	1,982	-

投資有価証券売却益	146,334	158,386
特別利益合計	148,316	158,386
特別損失		
固定資産除却損	2 101	2 3,210
ゴルフ会員権売却損	-	2,795
投資有価証券売却損	37,198	42,388
投資有価証券評価損	49,352	10,974
減損損失	4,291	-
特別損失合計	90,943	59,368
税引前当期純利益	2,407,325	4,561,131
法人税、住民税及び事業税	983,713	1,905,519
法人税等調整額	129,642	113,958
法人税等合計	854,070	1,791,560
当期純利益	1,553,255	2,769,571

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	利益準備金	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	4,524,300	2,761,700	360,493	11,118,000	1,427,158
当期変動額					
別途積立金取崩				1,118,000	1,118,000
剰余金の配当					2,539,409
当期純利益					1,553,255
自己株式の取得					
自己株式の処分					
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	-	1,118,000	131,845
当期末残高	4,524,300	2,761,700	360,493	10,000,000	1,559,003

	株主資本		評価・換算差額等	
	利益剰余金			

	利益 剰余金 合計	自己 株式	株主 資本 合計	その他有価証 券評価差額金	純資産合計
当期首残高	12,905,651	6,827	20,184,823	209,840	19,974,983
当期変動額					
別途積立金取崩			-		-
剰余金の配当	2,539,409		2,539,409		2,539,409
当期純利益	1,553,255		1,553,255		1,553,255
自己株式の取得		65,588	65,588		65,588
自己株式の処分			-		-
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				316,465	316,465
当期変動額合計	986,154	65,588	1,051,742	316,465	735,276
当期末残高	11,919,497	72,415	19,133,081	106,625	19,239,706

当事業年度（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				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本 準備金	利益 準備金	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	4,524,300	2,761,700	360,493	10,000,000	1,559,003
当期変動額					
別途積立金取崩				1,100,000	1,100,000
剰余金の配当					2,539,409
当期純利益					2,769,571
自己株式の取得					
自己株式の処分					
株主資本以外の項目の当期変 動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	-	1,100,000	1,330,161
当期末残高	4,524,300	2,761,700	360,493	8,900,000	2,889,165

	株主資本			評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金	自己 株式	株主 資本 合計	その他有価証 券評価差額金	
	利益 剰余金 合計				
当期首残高	11,919,497	72,415	19,133,081	106,625	19,239,706

当期変動額					
別途積立金取崩			-		-
剰余金の配当	2,539,409		2,539,409		2,539,409
当期純利益	2,769,571		2,769,571		2,769,571
自己株式の取得			-		-
自己株式の処分			-		-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				55,750	55,750
当期変動額合計	230,161	-	230,161	55,750	174,410
当期末残高	12,149,658	72,415	19,363,242	50,874	19,414,117

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 関連会社株式

総平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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、総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

2．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 8～18年

構築物 20年

器具備品 2～20年

(2) 無形固定資産

定額法。

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）に基づく定額法により償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。

3．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当期対応分を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当期対応分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期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。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌事業年度末から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、規程に基づく当期末要支給額を計上しております。

(5) 執行役員退職慰労引当金

執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、規程に基づく当期末要支給額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当期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)

概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、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を中心に改正されたものです。

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月期の期首より適用予定です。

当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

注記事項

(貸借対照表関係)

1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
未払手数料	572,094千円	760,018千円

2. 資産の金額から直接控除している減価償却累計額（減損損失累計額を含む）の額

	前事業年度	当事業年度
--	-------	-------

(平成25年3月31日)

(平成26年3月31日)

有形固定資産の減価償却累計額	578,691千円	599,157千円
----------------	-----------	-----------

3. 無形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
無形固定資産の減価償却累計額	238,992千円	252,073千円

(損益計算書関係)

1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	当事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
支払手数料	6,343,293千円	8,738,779千円

2. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	当事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
建物	-千円	3,204千円
器具・備品	101千円	5千円
計	101千円	3,210千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	1,823,250	-	-	1,823,250

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	756	8,630	-	9,386

(変動事由の概要)

普通株式の自己株式の株式数の増加8,630株は、平成24年6月18日の定時株主総会の決議に基づいて行った自己株式取得による増加であります。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日

平成24年12月25日 臨時株主総会	普通 株式	2,539,409	1,400	平成24年11月28日	平成24年12月26日
-----------------------	----------	-----------	-------	-------------	-------------

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	1,823,250	-	-	1,823,250

2．自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	9,386	-	-	9,386

3．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年12月19日 臨時株主総会	普通 株式	2,539,409	1,400	平成25年11月15日	平成25年12月20日

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

有形固定資産

主として、投信システム設備としてのサーバー、ネットワーク機器他（器具備品）であります。

(2)リース資産の減価償却方法

重要な会計方針の「2．固定資産の減価償却の方法（3）リース資産」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

1．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、一時的な余資は有金利預金や有価証券などにより、通常取引条件から著しく乖離していないことを検証した上で行ってまいります。また現先取引などの引合いを要する取引については、原則として複数の提示条件を参考に最も有利と判断する条件で、適切かつ効率的に行っております。

なお、当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するための取得など、投資信託協会の規則に定める範囲において投資信託の取得及び処分を行っております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

また営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産より受け入れる委託者報酬のうち、信託財産に未払委託者報酬として計上された金額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されていることから、当社の債権としてのリスクは、認識しておりません。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（預金の預入先や債券の発行体の信用リスク）の管理

預金の預入先や債券の発行体の信用リスクについては、資金管理規程に従い、格付けの高い預入先や発行体に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

また経営企画部が定期的に格付けをモニタリングし、それが資金管理規程に定める基準以下となった場合には、速やかに経営会議を開催し、残存期間などを総合的に勘案し、対処方法について決議を得る体制となっております。

市場リスク（価格変動リスク及び為替変動リスク）の管理

保有している債券、投資信託、株式の毎月末の時価など資金運用の状況については、資金管理規程に従い、経営企画部長が毎月の定例取締役会において報告をしております。

また市場における価格変動リスクおよび為替変動リスクについては、資金管理規程に従い、経営企画部が定期的に時価をモニタリングし、その中で時価が基準を超える下落となった場合には、速やかに経営会議を開催し、対処方法について決議を得る体制となっております。

流動性リスクの管理

資金繰りについては、経営企画部が作成した年度の資金計画を経営会議において報告し、それに基づいた管理を行っております。また手元流動性を一定額以上維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(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ることがあります。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、異なる前提条件などを採用することにより、当該価額が変動することもあります。

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含まれておりません（（注）2.参照）。

前事業年度（平成25年3月31日）

	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	10,766,270	10,766,270	-
(2) 有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的債券	500,129	500,400	270
その他有価証券	7,490,195	7,490,195	-
(3) 未収委託者報酬	1,891,689	1,891,689	-

当事業年度（平成26年3月31日）

	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	13,492,111	13,492,111	-
(2) 有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的債券	-	-	-
その他有価証券	6,305,322	6,305,322	-
(3) 未収委託者報酬	2,654,090	2,654,090	-

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

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

(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。

（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	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
非上場株式	276,151	276,151

これらについては、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、「(2) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

（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

前事業年度（平成25年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	10,766,163	-	-	-
(2) 有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的債券	500,000	-	-	-
その他有価証券	4,258,263	357,062	1,056,875	-
(3) 未収委託者報酬	1,891,689	-	-	-

当事業年度（平成26年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	13,491,981	-	-	-
(2) 有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的債券	-	-	-	-
その他有価証券	3,291,156	380,080	1,261,941	269,692
(3) 未収委託者報酬	2,654,090	-	-	-

(有価証券関係)

１．満期保有目的の債券

前事業年度（平成25年3月31日）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が貸借対照表計上額	(1) 国債・地方債等	-	-	-

を超えるもの	(2)社債	500,129	500,400	270
	(3)その他	-	-	-
	小計	500,129	500,400	270
時価が貸借対照表計上額 を超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		500,129	500,400	270

当事業年度(平成26年3月31日)

該当事項はありません。

2. 関連会社株式

関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 77,100千円、前事業年度の貸借対照表計上額 77,100千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

3. その他有価証券

前事業年度(平成25年3月31日)

	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	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	1,461,472	1,219,754	241,717
	小計	1,461,472	1,219,754	241,717
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	6,028,723	6,102,958	74,234
	小計	6,028,723	6,102,958	74,234
合計		7,490,195	7,322,713	167,483

(注)非上場株式(貸借対照表計上額199,051千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度(平成26年3月31日)

	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	(1)株式	-	-	-
	(2)債券			

得原価を超えるもの	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	1,920,996	1,709,935	211,061
	小計	1,920,996	1,709,935	211,061
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	4,384,326	4,516,340	132,014
小計	4,384,326	4,516,340	132,014	
合計	6,305,322	6,226,275	79,047	

（注）非上場株式（貸借対照表計上額199,051千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

4．売却したその他有価証券

前事業年度（平成25年3月31日）

	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	106,355	38,075	1,080
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	3,921,927	108,259	36,118
合計	4,028,282	146,334	37,198

当事業年度（平成26年3月31日）

	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	-	-	-
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	1,209,919	158,386	42,388
合計	1,209,919	158,386	42,388

5．減損処理を行った有価証券

当事業年度において、有価証券について10,974千円（その他有価証券）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

（退職給付関係）

前事業年度（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、確定給付企業年金制度（キャッシュバランス型）、確定拠出企業年金制度および退職一時金制度を設けております。

2．退職給付債務に関する事項

	前事業年度 (平成25年3月31日)
(1)退職給付債務(千円)	1,281,738
(2)年金資産(千円)	1,018,974
(3)未積立退職給付債務(1)+(2)(千円)	262,764
(4)未認識数理計算上の差異(千円)	547,641
(5)未認識過去勤務債務(債務の減額)(千円)	42,815
(6)貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)(千円)	242,061
(7)前払年金費用(千円)	410,271
(8)退職給付引当金(6)-(7)(千円)	168,209

3．退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(1)勤務費用(千円)(注1)	108,925
(2)利息費用(千円)	17,431
(3)期待運用収益(減算)(千円)	17,533
(4)数理計算上の差異の費用処理額(千円)	86,570
(5)過去勤務債務の費用処理額(千円)	16,055
(6)小計(1)+(2)-(3)+(4)+(5)(千円)	179,338
(7)その他(千円)(注2)	15,930
(8)退職給付費用(6)+(7)(千円)	195,268

(注) 1. 執行役員の退職慰労金に係る退職給付引当金繰入額(34,585千円)については

「(1)勤務費用」に含めて記載しております。

2. 「(7)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4．退職給付債務の計算基礎

	前事業年度 (平成25年3月31日)
(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	2.0%
(4)過去勤務債務の処理年数	10年
(5)数理計算上の差異の処理年数	10年

当事業年度（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、確定給付企業年金制度（キャッシュバランス型）、確定拠出企業年金制度および退職一時金制度を設けております。

2. 確定給付制度

（単位：千円）

(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	1,281,738
勤務費用	80,449
利息費用	19,226
数理計算上の差異の発生額	91,561
退職給付の支払額	48,235
過去勤務費用の発生額	-
退職給付債務の期末残高	1,424,739

(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	1,018,974
期待運用収益	20,379
数理計算上の差異の発生額	70,810
事業主からの拠出額	78,919
退職給付の支払額	32,029
年金資産の期末残高	1,157,054

(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及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	1,187,071
年金資産	1,157,054
	30,017
非積立型制度の退職給付債務	237,668
未積立退職給付債務	267,685
未認識数理計算上の差異	496,048
未認識過去勤務費用	26,759
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	201,603
退職給付引当金	172,959
前払年金費用	374,562
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	201,603

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用(注1)	110,782
利息費用	19,226
期待運用収益	20,379
数理計算上の差異の費用処理額	72,344
過去勤務費用の費用処理額	16,055
確定給付制度に係わる退職給付費用	165,917

(注) 1. 執行役員の退職慰労金に係る退職給付引当金繰入額（30,333千円）については

「(1)勤務費用」に含めて記載しております。

(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。

株式	41.3%
債券	25.6%
共同運用資産	18.3%
生命保険一般勘定	11.2%
現金及び預金	3.3%
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	2.0%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、16,933千円でありました。

(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

前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
-----------------------	-----------------------

繰延税金資産		
賞与引当金	130,944千円	145,054千円
減価償却超過額	796	1,076
退職給付引当金	95,500	98,025
役員退職慰労引当金	28,660	11,300
投資有価証券評価損	17,589	12,705
非上場株式評価損	28,430	28,430
未払事業税	42,964	103,536
その他	63,091	109,079
繰延税金資産小計	407,976	509,208
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	407,976	509,208
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	60,857	28,172
前払年金費用	146,220	133,494
繰延税金負債合計	207,078	161,666
繰延税金資産の純額	200,897	347,542

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産 - 繰延税金資産	192,202千円	283,616千円
固定資産 - 長期繰延税金資産	8,695	63,925

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

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.01%	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)		
役員給与永久に損金算入されない項目	0.55	
交際費等永久に損金算入されない項目	0.36	
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.51	
住民税均等割	0.16	
評価性引当額の増減	3.18	
その他	0.09	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.48	

3. 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」（平成26年法律第十号）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になりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、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は従来の38.01%から35.64%になります。

この税率変更により、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）は19,567千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

（セグメント情報等）

セグメント情報

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

当社は、資産運用業という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

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び

当事業年度（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

当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの売上高の記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

（1）営業収益

当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な受益者の情報は制度上、把握し得ないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額は、貸借対照表の有形固定資産の金額と同一であることから、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な受益者の情報は制度上、把握し得ないため、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

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

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

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	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(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	125,167,284	金融商品取引業	(被所有) 直接77.05 間接 7.91	当社設定の投資信託受益権の募集・販売に係る代行手数料の兼任	当社設定の投資信託受益権の募集・販売に係る代行手数料の支払い	6,343,293	未払手数料	572,094

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	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(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	125,167,284	金融商品取引業	(被所有) 直接77.05 間接 7.74	当社設定の投資信託受益権の募集・販売に係る代行手数料の兼任	当社設定の投資信託受益権の募集・販売に係る代行手数料の支払い	8,738,779	未払手数料	760,018

(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	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(千円)	科目	期末残高(千円)
同一の親会社を持つ会社	みずほ証券プロパティマネジメント株式会社	東京都中央区	4,110,000	不動産賃貸業	直接 4.05	事務所の賃借	事務所の賃借	173,969	長期差入保証金	116,378
同一の親会社を持つ会社	日本証券テクノロジー株式会社	東京都中央区	228,000	情報サービス業	なし	計算業務の委託	計算委託料支払 ハウジングサービス料支払 メールシステムサービス料支払	91,562 16,824 36,000	その他未払金 その他未払金 その他未払金	8,536 1,472 3,150

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	みずほ証券 プロパティ マネジメント 株式会社	東京都 中央区	4,110,000	不動産賃 貸業	直接 4.05	事務所の 賃借	事務所の 賃借	175,003	長期差 入保証 金	116,378
同一の親会社を持つ会社	日本証券テ クノロジー 株式会社	東京都 中央区	228,000	情報サー ビス業	なし	計算業務 の委託	計算委託 料支払	105,424	その他 未払金	8,030
							ハウジン グサービ ス料支払	16,824	その他 未払金	1,472
							メールシ ステム サービス 料支払	36,923	その他 未払金	3,230
							IT関連業 務支援	4,145	その他 未払金	1,648

(注) 1. 上記(ア)～(イ)の金額のうち、取引金額と長期差入保証金の期末残高には消費税等が含まれておらず、未払手数料とその他未払金の期末残高には消費税等が含まれております。

(注) 2. 取引条件及び取引条件の決定方法等

(1) 現先取引の金利等については、市場金利等を勘案して決定しております。

(2) 代行手数料については、投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から支払われます。委託者報酬の配分は両社協議のうえ合理的に決定しております。

(3) 事務所の賃借料の支払については、差入保証金の総額及び近隣の賃借料を勘案し、協議のうえ決定しております。

(4) 計算委託料、ハウジングサービス料及びメールシステムサービス料の支払は、協議のうえ合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

みずほ証券株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (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	10,607円02銭	10,703円18銭
1株当たり当期純利益金額	854円62銭	1,526円89銭

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

(注) 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。

	前事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (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)	1,553,255	2,769,571

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)	1,553,255	2,769,571
期中平均株式数(千株)	1,817	1,813

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)

当中間会計期間	
(平成26年9月30日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	13,392,308
有価証券	4,503,686
貯蔵品	2,672
未収委託者報酬	2,835,160
未収運用受託報酬	84,271
繰延税金資産	258,726
その他	221,068
流動資産合計	21,297,894
固定資産	
有形固定資産	
建物(純額)	14,060
構築物(純額)	1,547
器具・備品(純額)	88,371
リース資産(純額)	170
有形固定資産合計	104,149
無形固定資産	
ソフトウェア	82,679
ソフトウェア仮勘定	3,885
その他	91
無形固定資産合計	86,656
投資その他の資産	
投資有価証券	3,596,673
前払年金費用	421,561
その他	131,197
投資その他の資産合計	4,149,431
固定資産合計	4,340,237
資産合計	25,638,131

(単位：千円)

当中間会計期間
(平成26年9月30日)

負債の部

流動負債

リース債務 754

未払金

未払収益分配金 175

未払償還金 8,852

未払手数料 1,372,909

その他未払金 279,650

未払金合計 1,661,587

未払法人税等 966,772

未払消費税等 2 349,104

賞与引当金 382,000

役員賞与引当金 33,000

その他 671,869

流動負債合計 4,065,087

固定負債

退職給付引当金 146,778

役員退職慰労引当金 32,166

執行役員退職慰労引当金 50,916

繰延税金負債 32,867

固定負債合計 262,728

負債合計

4,327,816

純資産の部

株主資本

資本金 4,524,300

資本剰余金

資本準備金 2,761,700

資本剰余金合計 2,761,700

利益剰余金

利益準備金 360,493

その他利益剰余金

別途積立金 8,900,000

繰越利益剰余金 4,658,210

利益剰余金合計 13,918,704

自己株式 72,415

株主資本合計 21,132,288

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 178,027

評価・換算差額等合計 178,027

純資産合計

21,310,315

負債純資産合計

25,638,131

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

当中間会計期間

（自 平成26年4月 1日

至 平成26年9月30日）

営業収益		
委託者報酬		16,867,457
運用受託報酬		113,806
営業収益合計		16,981,264
営業費用及び一般管理費	1	14,312,421
営業利益		2,668,842
営業外収益		
受取配当金		82,555
有価証券利息		1,807
受取利息		5,629
時効成立分配金・償還金		1,275
その他		2,831
営業外収益合計		94,099
営業外費用		
支払利息		16
時効成立後支払分配金・償還金		3,071
その他		2,321
営業外費用合計		5,410
経常利益		2,757,531
特別利益		
投資有価証券売却益		34,225
特別利益合計		34,225
特別損失		
固定資産除却損		1,398
投資有価証券評価損		58,680
その他		22,227
特別損失合計		82,306
税引前中間純利益		2,709,450
法人税、住民税及び事業税		961,036
法人税等調整額		25,644
法人税等合計		986,680
中間純利益		1,722,769

（ 3 ） 中 間 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

当中間会計期間（自 平成26年4月 1日 至 平成26年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本		
	資本剰余金	利益剰余金	
		その他利益剰余金	

	資本金	資本準備金	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	4,524,300	2,761,700	360,493	8,900,000	2,889,165
会計方針の変更による累積的影響額					46,276
会計方針の変更を反映した当期首残高	4,524,300	2,761,700	360,493	8,900,000	2,935,441
当中間期変動額					
剰余金の配当					
中間純利益					1,722,769
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	-	-	-	-	1,722,769
当中間期末残高	4,524,300	2,761,700	360,493	8,900,000	4,658,210

	株主資本			評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	
	利益剰余金合計				
当期首残高	12,149,658	72,415	19,363,242	50,874	19,414,117
会計方針の変更による累積的影響額	46,276		46,276		46,276
会計方針の変更を反映した当期首残高	12,195,935	72,415	19,409,519	50,874	19,460,393
当中間期変動額					
剰余金の配当	-		-		-
中間純利益	1,722,769		1,722,769		1,722,769
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）				127,152	127,152
当中間期変動額合計	1,722,769	-	1,722,769	127,152	1,849,921
当中間期末残高	13,918,704	72,415	21,132,288	178,027	21,310,315

注記事項

（重要な会計方針）

1．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

関連会社株式

総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

当中間会計期間末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、総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。但し、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	8～18年
構築物	20年
器具備品	2～20年

(2) 無形固定資産

定額法。

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）に基づく定額法により償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間末日対応分を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間末日対応分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

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

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中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により翌期から費用処理することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、規程に基づく当中間会計期間末日要支給額を計上しております。

(5) 執行役員退職慰労引当金

執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、規程に基づく当中間会計期間末日要支給額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間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。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処

理しております。

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「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。以下「退職給付会計基準」という。）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。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法に変更しました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当中間会計期間の期首の前払年金費用が69,164千円増加、退職給付引当金が2,738千円減少し、利益剰余金が46,276千円増加しております。なお、当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（中間貸借対照表関係）

1．資産の金額から直接控除している減価償却累計額（減損損失累計額を含む）の額

	当中間会計期間 (平成26年9月30日)
有形固定資産の減価償却累計額	555,450千円

2．消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

1．減価償却実施額は、次のとおりであります。

	当中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
有形固定資産	20,991千円
無形固定資産	11,590千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	1,823,250	-	-	1,823,250

2．自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
-------	---------	----	----	----------

普通株式（株）	9,386	-	-	9,386
---------	-------	---	---	-------

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

(リース取引関係)

当中間会計期間（平成26年9月30日）

ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

1. リース資産の内容

有形固定資産 主として、投信システム設備としてのサーバー、ネットワーク機器他（器具備品）であります。

2. リース資産の減価償却方法

重要な会計方針の「2. 固定資産の減価償却の方法(3)リース資産」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

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

当中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	13,392,308	13,392,308	-
(2) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	7,824,207	7,824,207	-
(3) 未収委託者報酬	2,835,160	2,835,160	-
(4) 未払手数料	1,372,909	1,372,909	-

（注）1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

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

(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) 未払手数料

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

区分	中間貸借対照表計上額(千円)
非上場株式	276,151

これらについては、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、「(2) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

(有価証券関係)

当中間会計期間(平成26年9月30日)

1. 関連会社株式

関連会社株式(中間貸借対照表計上額 77,100千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	2,859,109	2,501,935	357,173
	小計	2,859,109	2,501,935	357,173
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	4,965,098	5,045,660	80,561
	小計	4,965,098	5,045,660	80,561
合計		7,824,207	7,547,595	276,611

(注) 非上場株式(中間貸借対照表計上額199,051千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「其他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

当社は、資産運用業という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

当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

1．製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの売上高の記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な受益者の情報は制度上、把握し得ないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額は、中間貸借対照表の有形固定資産の金額と同一であることから、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な受益者の情報は制度上、把握し得ないため、記載を省略しております。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当中間会計期間 (平成26年9月30日)
(1) 1株当たり純資産額	11,748円57銭
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	21,310,315
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	21,310,315
普通株式の発行済株式数(株)	1,823,250
普通株式の自己株式数(株)	9,386
1株当たり純資産の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	1,813,864

項目	当中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
(2) 1株当たり中間純利益金額	949円77銭
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	1,722,769

普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	1,722,769
普通株式の期中平均株式数(株)	1,813,864

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

(重要な後発事象)

当社は、将来の事業展開や市況変動に備えるために適正な内部留保を維持しつつ、利益配分については株主の皆様へ安定的かつ可能な範囲で高水準の配当を実施していくことを基本的な考え方としており、平成26年11月18日開催の取締役会において、平成26年12月24日開催を予定している臨時株主総会に、次のとおり剰余金の処分を付議することを決議いたしました。

株主配当に関する決議事項

株式の種類	普通株式
配当金の総額	2,539,409千円
1株当たり配当額	1,400円
基準日	平成26年11月26日
効力発生日	平成26年12月25日

4【利害関係人との取引制限】

委託者は、「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。

- (1) 自己またはその取締役若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、若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。)
- (2) 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、若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。)
- (3) 通常の見積り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、委託者の親法人等(委託者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(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託者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。
- (4) 委託者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、運用財産の額若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。
- (5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託者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、若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】

a．定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

b．訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

なお、「委託会社等の経理状況 中間財務諸表」の注記事項（重要な後発事象）に記載されているとおり、平成26年12月24日付の臨時株主総会で期中配当を行うことを決議しました。

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) 三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）

a．資本金の額

平成26年9月末現在、342,037百万円

b．事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(2) みずほ信託銀行株式会社（「投資顧問会社」）

a．資本金の額

平成26年9月末現在、247,369百万円

b．事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(3) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表

（資本金の額は平成26年9月末現在）

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
大山日ノ丸証券株式会社	215	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。
みずほ証券株式会社	125,167	同上

2【関係業務の概要】

「受託者」は以下の業務を行います。

- (1) 委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
- (2) 投資信託財産の計算
- (3) その他上記業務に付随する一切の業務

「投資顧問会社」は以下の業務を行います。

委託者に対する助言および情報提供等

「販売会社」は以下の業務を行います。

- (1) 募集・販売の取り扱い
- (2) 受益者に対する一部解約事務

- (3) 受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
- (4) 受益者に対する収益分配金の再投資
- (5) 受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
- (6) 受益者に対する運用報告書の交付
- (7) 所得税および地方税の源泉徴収
- (8) その他上記業務に付随する一切の業務

3【資本関係】

みずほ証券株式会社は、委託者の株式の76.5%を所有しています。

(注) 関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が1.0%以上のものを記載しています。

<再信託受託会社の概要>

- 名称 : 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- 業務の概要 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- 再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成26年 1月 6日	有価証券届出書の訂正届出書
平成26年 9月30日	有価証券届出書の訂正届出書
平成26年 9月30日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

平成26年6月20日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 田中 俊之
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 志保
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている新光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54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、新光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

() 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成27年2月3日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤 志保
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	福村 寛

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」に掲げられているグローバル・ナビの平成26年1月6日から平成26年12月15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、グローバル・ナビの平成26年12月15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

新光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

- () 1 . 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成26年12月17日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 志保
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 福村 寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている新光投信株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第55期事業年度の中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、新光投信株式会社の平成26年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成26年11月18日開催の取締役会において、平成26年12月24日開催予定の臨時株主総会に、剰余金の処分を付議することを決議した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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

() 1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。