

世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

毎月分配型

ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資適用

本書は「交付目論見書」と「請求目論見書」を合冊しております。



設定・運用は

日興アセットマネジメント

世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

毎月分配型

ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資適用



設定・運用は

日興アセットマネジメント

本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。

「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」(マザーファンドを含みます。)は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。

- 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。

- ◆ この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年9月12日に関東財務局長に提出しており、平成20年9月13日にその効力が発生しております。
- ◆ 当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(半休日となる場合は午前9時～正午)

下記の事項は、この投資信託（以下「当ファンド」といいます。）をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

記

■ 当ファンドのリスクについて

- ・当ファンドは、主に不動産、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産、債券および株式の価格の下落や、不動産の市況の悪化、債券および株式の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金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、投資元金が割り込むことがあります。
- ・当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」および「不動産投信への投資に伴なうリスク」などがあります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドのリスク」をご覧ください。

■ 当ファンドの手数料などについて

《お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用》

申込手数料 (1口当たり)	基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金(解約)手数料	ありません。
信託財産留保額 (1口当たり)	基準価額に対し0.2%

《信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用》

信託報酬	純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%) ※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
その他諸費用	純資産総額に対し年率0.1%以内
売買委託手数料など*	・組入有価証券の売買委託手数料 ・外貨建資産の保管などに要する費用 ・借入金の利息 ・立替金の利息 など

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。

*売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。

当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される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。

目次

基本情報について

ファンドの概要	1
---------	---

運用の内容について

ファンドの特色	3
投資方針	4
投資方針	
投資対象	
分配方針	
投資制限	
ファンドのリスク	12
ファンドの仕組み・体制	14
ファンドの仕組み	
運用体制・リスク管理体制	

手続きと費用について

取得申込み手続き	18
換金手続き	20
費用・税金	21

運営方法について

管理および運営	28
基準価額	
償還	
信託約款の変更	
異議の申立て	
公告	
その他	

運用の状況について

ファンドの運用状況	34
財務ハイライト情報	53

その他

約款	55
用語集	68

ファンドの概要

ファンドの名称	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 (以下「ファンド」といいます。) ・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、「世界の財産3分法」という名称を用いることがあります。
商品分類	ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用 ※「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主として投資信託証券に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
ファンドの目的	安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行います。
主な投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。 ▶ 詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。
主な投資制限	・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ▶ 詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。
主なリスク	・価格変動リスク ・流動性リスク ・信用リスク ・為替変動リスク ・不動産投信への投資に伴なうリスク ▶ 詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。
信託報酬	純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%) ※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。 ▶ 詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。
信託期間	無期限(平成17年9月29日設定) ▶ 詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。
決算日	毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。 ▶ 詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。
運用報告書の作成	委託会社は、年2回(6月、12月)および償還後に運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。

■ 商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。

基本情報について

取得・換金（解約）に関して

取得・解約 取扱時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）まで
取得・解約 申込不可日	販売会社の営業日であっても、取得申込日・解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込み・解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
申込価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
申込手数料	販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社における申込手数料率は3.15%（税抜3%）が上限となっております。
申込単位	販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込代金の支払い	販売会社が指定する日までにお支払いください。
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
解約手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
解約単位	1口単位 ※販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約代金の支払い	原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

主な用語の解説

●信託報酬（しんたくほうしゅう）

投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。

●運用報告書（うんようほうこくしょ）

投資家に対して、運用状況（期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など）に関する情報を報告する書類のことです。

●信託財産留保額（しんたくざいさんりゅうほがく）

投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。

➔ 本書で用いている専門的な用語については、後述の『用語集』をご覧ください。

ファンドの特色

1 主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。

- ・国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
- ・各資産への投資は、各資産を主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて行ないます（ファンド・オブ・ファンズ）。

2 国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

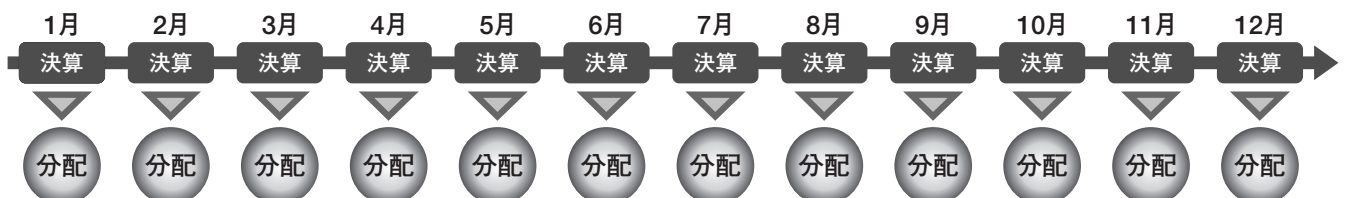
投資信託証券（マザーファンド）への投資を通じて、原則として、国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。

※資金動向やその見通しなどによっては、5%～25%の範囲内で組入比率を変更する場合があります。

3 原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。

- ・インカム収益（投資した資産から生じる利息・配当金・分配金収入など）に加え、キャピタル収益（投資した資産自体の値上がり益）を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。
- ・したがって、基準価額が当初元本（1万口当たり1万円）を下回っている場合においても、分配を行なう場合があります
- ・毎月15日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

※なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。



※上図はイメージであり、将来の分配金の支払いを約束するものではありません。

<分配金再投資コース>の場合、原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

運用の内容について

投資方針

投資方針

・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本としますが、資金動向やその見通しなどによっては5%から25%の範囲内で組入比率を変更する場合があります。

証券投資信託「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」

証券投資信託「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」

証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」

証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」

証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」

証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」

・特に「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」や「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的に低い場合、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファンドの組入比率をそれぞれ5%を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25%を上限に引き上げる場合があります。

また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が概ね50%程度ずつになるように決定します。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなど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。

投資対象

投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。))および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。)を主要投資対象とします。

※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。

投資対象とする投資信託証券の概要

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

運用の基本方針

基本方針	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託証券」といいます。)に投資を行ない、東証REIT指数(配当込み)*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。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動した投資成果をめざします。 不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなど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。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資を東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。 外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社
信託期間	無期限(平成17年6月30日設定)
決算日	毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)

*東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果)を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄の時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

運用の内容について

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

運用の基本方針

基本方針	世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、ヘッジなし・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。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなど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。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資をS&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における構成割合の範囲内で行なうことが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。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成17年6月30日設定）
決算日	毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

*S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本）は、スタンダード&プアーズ社（S&P社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS&P社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

日本債券インデックスマザーファンド

運用の基本方針

基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 株式への投資は行ないません。 外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社
信託期間	無期限(平成10年10月30日設定)
決算日	毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)

*日興債券パフォーマンスインデックス(総合)は、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表している、日本の債券市場の動きを表す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年数1年以上、残存額面10億円以上で、格付機関からBBB格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、日興コーディアル証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

運用の内容について

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

運用の基本方針

基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として世界各国の債券に投資し、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成10年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

*シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケット・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケット・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

運用の基本方針

基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の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、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなど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。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）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は行ないません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成11年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

*TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数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株式会社東京証券取引所が有します。

運用の内容について

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用の基本方針

基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。 ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行いません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成12年5月17日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

分配方針

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

- 1) 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
- 2) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
- 3) 留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

収益分配金の支払い

<分配金再投資コース>

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

<分配金受取りコース>

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

投資制限

約款に定める投資制限

- 1) 投資信託証券、短期社債等（社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
- 2) 有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
- 3) 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
- 4) 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
- 5) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。

運用の内容について

ファンドのリスク

ファンドのリスク

- ・当ファンド(マザーファンドを含みます。)は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
- ・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を十分に認識することが求められます。

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

- ・一般に株式や不動産の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式や不動産の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。

流動性リスク

市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。

信用リスク

- ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、大きな損失を被る可能性があります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。

為替変動リスク

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

不動産投信への投資に伴うリスク

不動産投信は、不動産を運用対象とする商品で、かつ、市場で取引されますので、不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因で分配金や価格は影響を受けます。主なリスクは以下の通りです。

- ・不動産の価格は、不動産市況、社会情勢その他の要因を理由として変動します。さらに不動産の流動性は一般に低く、望ましい時期に売却することができない可能性、売却価格が下落する可能性があります。元本が保証された商品ではありません。
- ・不動産投信は、一般の法人と同様に倒産のリスクがあります。法的倒産手続きを開始した場合、本投資証券の価格が著しく下落し、無価値になることも予想されます。
- ・不動産について、火災、爆発、水災その他の事故について、火災保険などの保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合には、著しい悪影響を受ける可能性があります。
- ・地震、噴火、津波などの災害により不動産が滅失、劣化または毀損し、その価格が影響を受ける可能性があります。
- ・不動産からの収入が減少する可能性や、不動産に関する費用は増大する可能性があります。分配金額が悪影響を受けることがあります。
- ・収益は、不動産の賃料収入に依存しています。賃料収入は、不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延などにより減少する可能性があります。
- ・退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼働不動産の取得などは、分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ・金融商品取引所が定める基準に抵触し、上場廃止になった場合には、取引が著しく困難になる可能性があります。

■その他の留意事項**●システムリスク・市場リスクなどに関する事項**

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、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事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、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。

●解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項

一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあります。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。

●法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

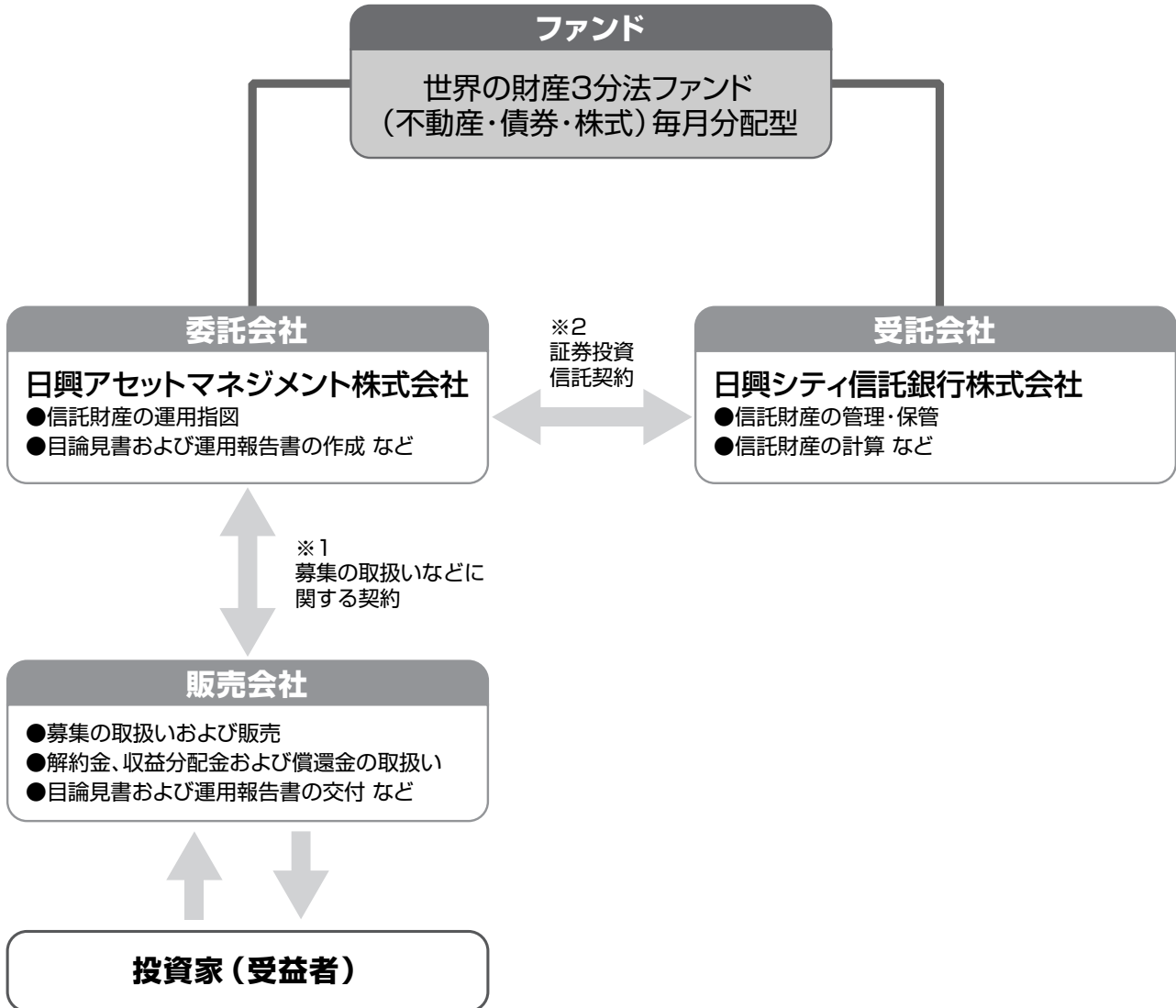
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

運用の内容について

ファンドの仕組み・体制

ファンドの仕組み



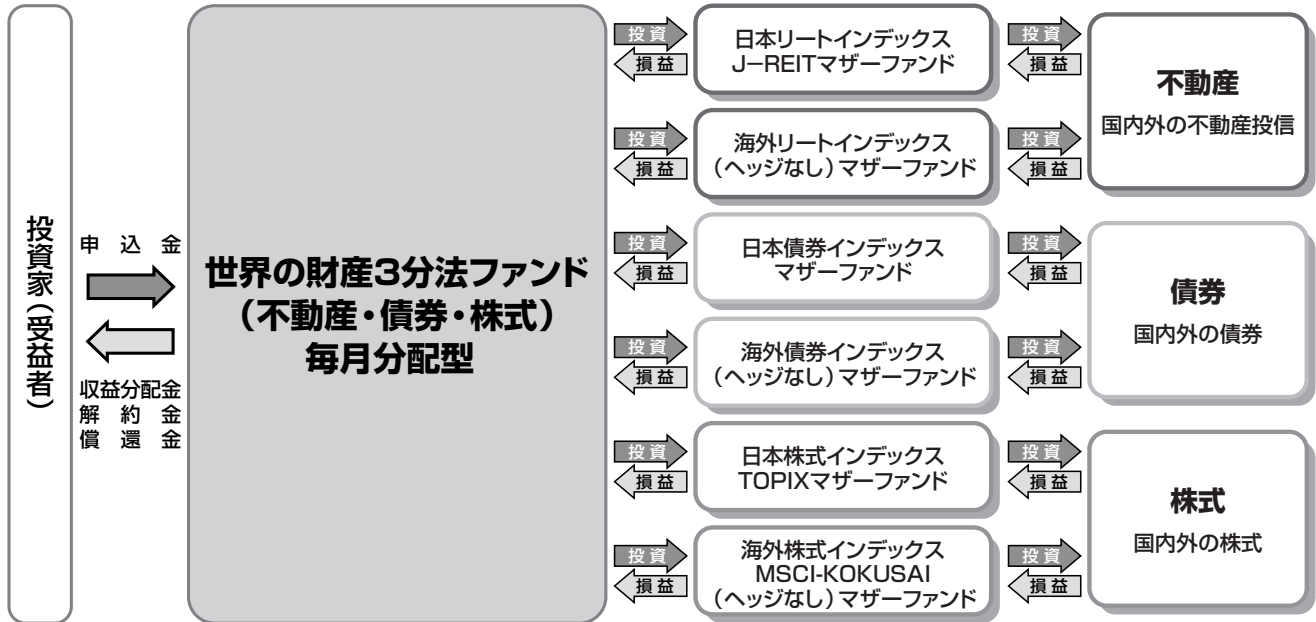
運用の内容

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

ファンド・オブ・ファンズの仕組み

当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

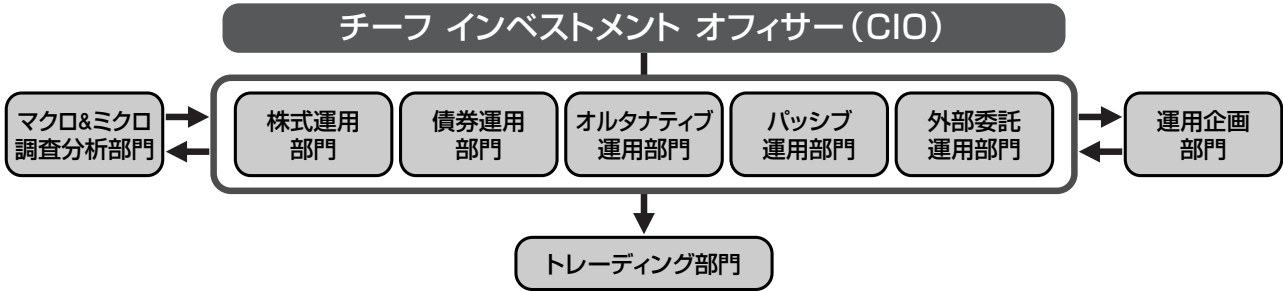


運用の内容について

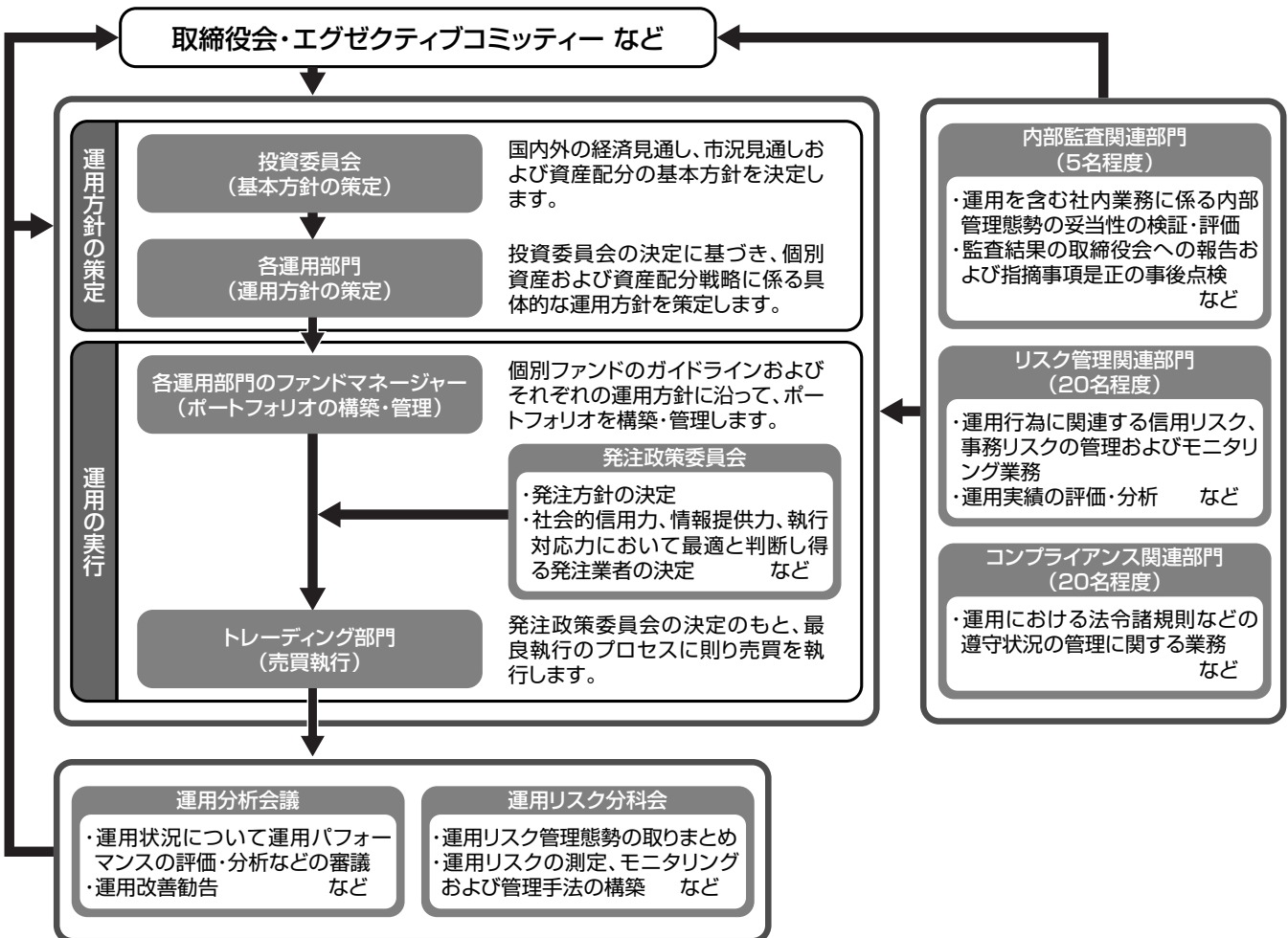
運用体制・リスク管理体制

運用体制

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。

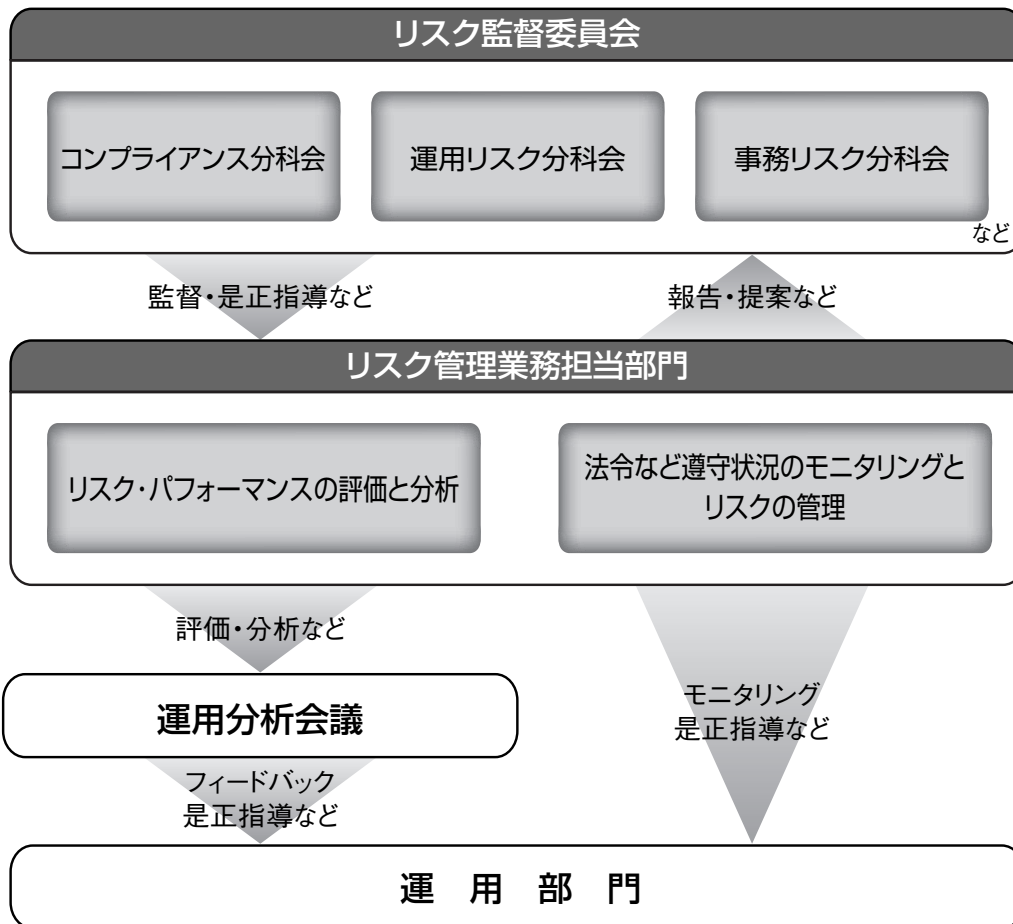


委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

リスク管理体制



■ 全社的リスク管理

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリスク監督委員会、およびその分科会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。本委員会およびその分科会においては、各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。

■ リスク・パフォーマンスの評価と分析

ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行ないます。

■ 法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理

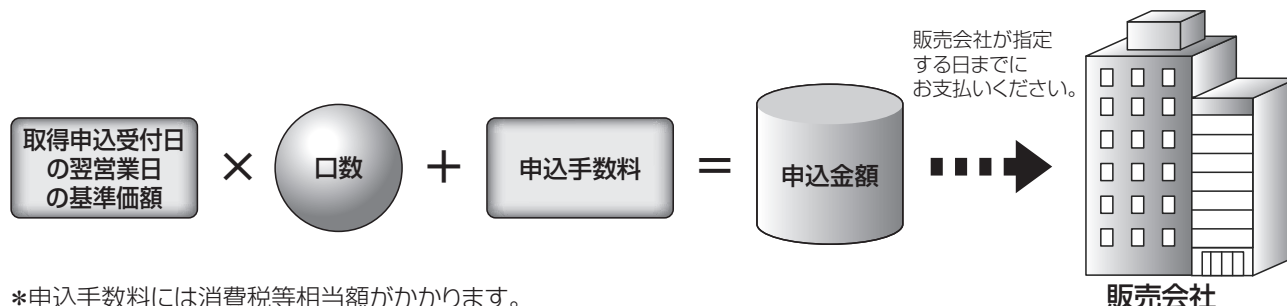
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果については運用リスク分科会などで報告し運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

手続きと費用について

取得申込み手続き

<申込みについて(イメージ図)>



*申込手数料には消費税等相当額がかかります。

申込みの方法など	
申込方法	販売会社所定の方法でお申し込みください。
コースの選択	収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 分配金再投資コース…収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができます。 分配金受取りコース…収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
申取扱場所	販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込みの時間など	
申込みの受付	販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間	原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
取得申込不可日	販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
申込期間	平成20年9月13日から平成21年9月15日までとします。 ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

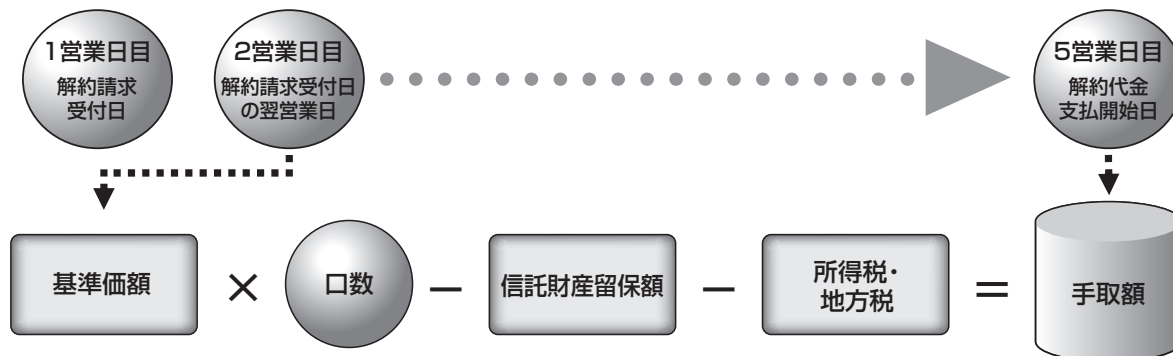
申込みの金額など	
申込価額	<p>取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。</p> <p>・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p>
申込手数料	<p>販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p> <p>・販売会社における申込手数料率は3.15%（税抜3%）が上限となっております。</p> <p>・申込手数料の額（1口当たり）は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。</p> <p>・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。</p> <p>・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。</p>
申込金額	<p>申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。</p>
申込単位	<p>販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p>
申込代金の支払い	<p>取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。</p>
その他	
受付の中止および取消	<p>委託会社は、金融商品取引所[※]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、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。</p> <p>※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。</p>

手続きと費用について

換金手続き

《解約請求による換金》

＜換金（解約）について（イメージ図）＞



換金（解約）の時間など

解約の受付	販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間	原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
解約請求不可日	販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約制限	ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

換金（解約）の金額など

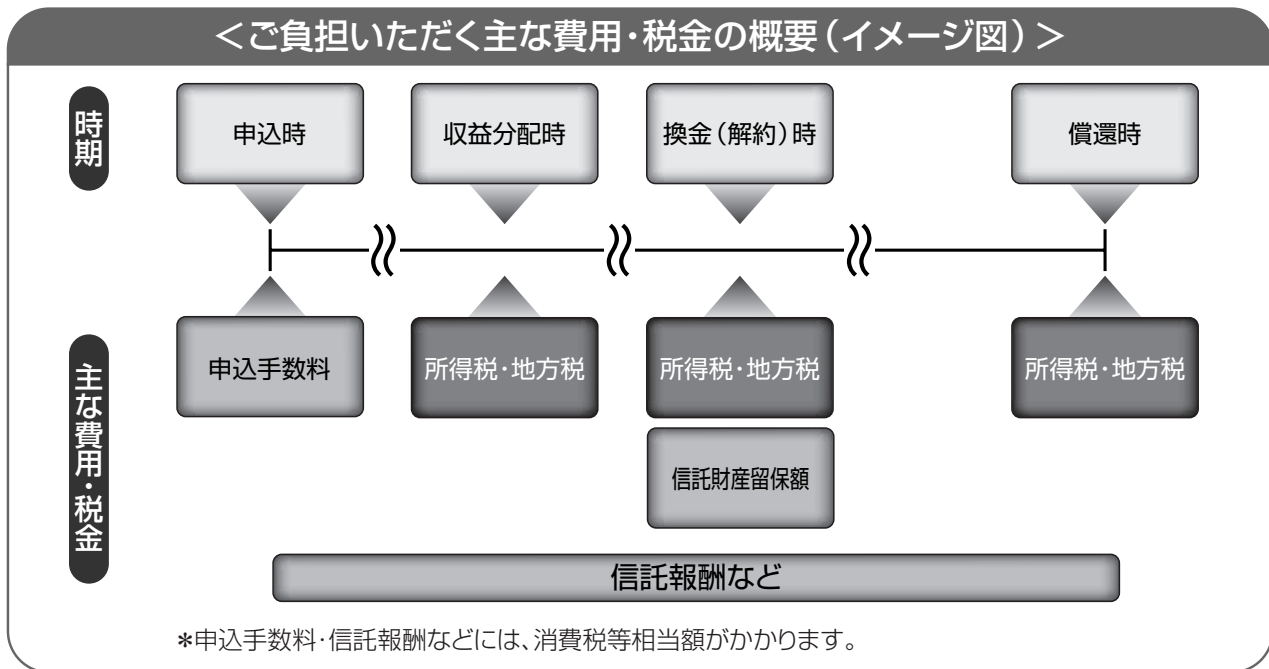
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
解約手数料	ありません。
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額（1口当たり）
手取額	1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。
解約単位	1口単位 ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約代金の支払い	手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

その他

受付の中止および取消	委託会社は、金融商品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、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
------------	--

費用・税金

<ご負担いただく主な費用・税金の概要(イメージ図)>



《申込時、収益分配時、換金(解約)時などにご負担いただく費用・税金》

時期	項目	費用・税金
申込時	申込手数料 (1口当たり)	基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内
収益分配時	所得税・地方税	<平成20年12月31日まで> 普通分配金に対し10%* <平成21年1月1日以降> 普通分配金に対し20%*
換金(解約)時 (解約請求)	換金(解約)手数料	ありません。
	信託財産留保額 (1口当たり)	基準価額に対し0.2%
	所得税・地方税	<平成20年12月31日まで> 個別元本超過額に対し10%* <平成21年1月1日以降> 差益(譲渡益)に対し20%*
償還時	所得税・地方税	<平成20年12月31日まで> 個別元本超過額に対し10%* <平成21年1月1日以降> 差益(譲渡益)に対し20%*

*上記の税率は個人の場合であり、法人の場合については、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。なお、平成21年1月1日以降も2年間に限り、軽減税率が適用される場合があります。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。

*申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。

*<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。

*買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

*税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。

手続きと費用について

《信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用・税金》

時期	項目	費用・税金												
毎日	信託報酬	<p>純資産総額に対し年率0.9975%（税抜0.95%）</p> <p>※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」および「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。</p> <p>・信託報酬の配分は、以下の通りとします。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">信託報酬率（年率）</th> </tr> <tr> <th>合計</th> <th>委託会社</th> <th>販売会社</th> <th>受託会社</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.9975% （0.95%）</td> <td>0.4200% （0.40%）</td> <td>0.5250% （0.50%）</td> <td>0.0525% （0.05%）</td> </tr> </tbody> </table> <p>※括弧内は税抜です。</p> <p>・信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。</p>	信託報酬率（年率）				合計	委託会社	販売会社	受託会社	0.9975% （0.95%）	0.4200% （0.40%）	0.5250% （0.50%）	0.0525% （0.05%）
	信託報酬率（年率）													
合計	委託会社	販売会社	受託会社											
0.9975% （0.95%）	0.4200% （0.40%）	0.5250% （0.50%）	0.0525% （0.05%）											
その他諸費用	<p>純資産総額に対し年率0.1%以内</p> <p>・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。</p>													
随時	<p>売買委託手数料など</p> <p>組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息など</p> <p>・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。</p>													

※売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

■その他の費用などについて

＜その他諸費用＞

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかるとみながら、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または途中で、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。これら諸費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。

- 1) やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
- 2) 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。
- 3) 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
- 4) 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
- 5) 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
- 6) この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
- 7) 格付の取得に要する費用。
- 8) ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。

手続きと費用について

＜売買委託手数料など＞

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

- 1) 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
- 2) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴う支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

〔投資対象とする投資信託証券に係る費用〕

- ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
- ・信託事務の処理に要する諸費用
- ・信託財産に関する租税 など

※投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況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。

《課税上の取扱い》

個人受益者の場合

＜平成20年12月31日まで＞

1) 収益分配金、解約金、償還金の取扱い

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、軽減税率が適用され、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による源泉徴収（申告不要）となります。なお、確定申告を行ない、総合課税（配当控除の適用なし）を選択することもできます。

2) 買取請求の取扱い

買取請求した場合の譲渡益は、譲渡所得等とみなされ、譲渡益に対し10%（所得税7%および地方税3%）の申告分離課税の対象となり、確定申告を行なうことが必要です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＜平成21年1月1日以降＞

1) 収益分配金に対する課税

・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として、20%（所得税15%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれます（原則として、確定申告不要。なお、確定申告により、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能。）。

・ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に限り、1年間に受け取る普通分配金を含む上場株式等の配当等（5%以上保有の大口個人株主等が受け取る配当等は除きます。）の合計額が100万円（年間1銘柄あたり1万円以下のものは除きます。）以下の場合、10%（所得税7%および地方税3%）の軽減税率による源泉徴収が行なわれます（原則として、確定申告不要）。なお、当該合計額が100万円を超える場合には確定申告が必要となり、申告分離課税を選択した場合、100万円を超える部分については20%（所得税15%および地方税5%）の税率が適用されます。

2) 解約金および償還金に対する課税

・解約時および償還時の差益（譲渡益）は譲渡所得として、20%（所得税15%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行なわれます（原則として、確定申告不要）。

・ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に限り、1年間の解約時および償還時の譲渡所得を含む上場株式等の譲渡所得等の合計額が500万円以下の場合、10%（所得税7%および地方税3%）の軽減税率が適用されます。なお、当該合計額が500万円を超える場合には、「源泉徴収あり」の特定口座についても確定申告が必要となり、500万円を超える部分については20%（所得税15%および地方税5%）の税率が適用されます。

※解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限り）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

手続きと費用について

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、軽減税率が適用され、7% (所得税のみ) の税率による源泉徴収となります。

・源泉徴収された税金は、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。

※上記の7% (所得税のみ) の税率は、平成21年4月1日以降は15% (所得税のみ) の税率となります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

個別元本

1) 各受益者の買付時の基準価額 (申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。) が個別元本になります。

2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と特別分配金

1) 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「特別分配金」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

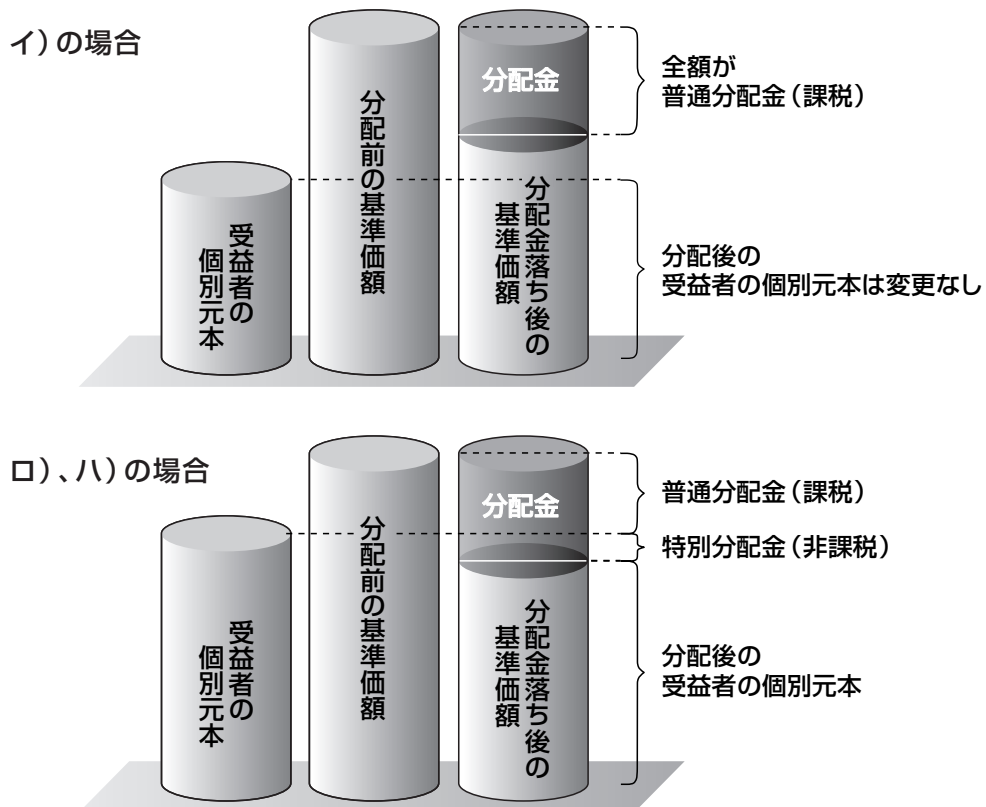
2) 受益者が収益分配金を受け取る際

イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは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ます。

ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。

ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞



※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。

運営方法について

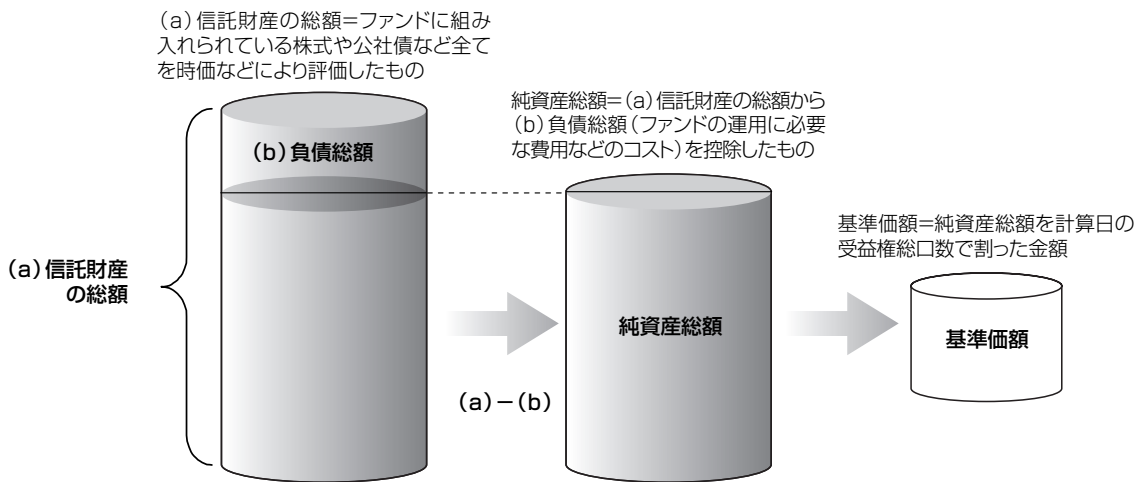
管理および運営

基準価額

基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

<主な資産の評価方法>

投資信託証券（国内籍）	原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
-------------	---------------------------

- ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

償還

信託期間

無期限とします（平成17年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

信託の終了(繰上償還)

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - イ) 受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回る事となった場合
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
- 4) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどには、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
- 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

- ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
- ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

信託約款の変更

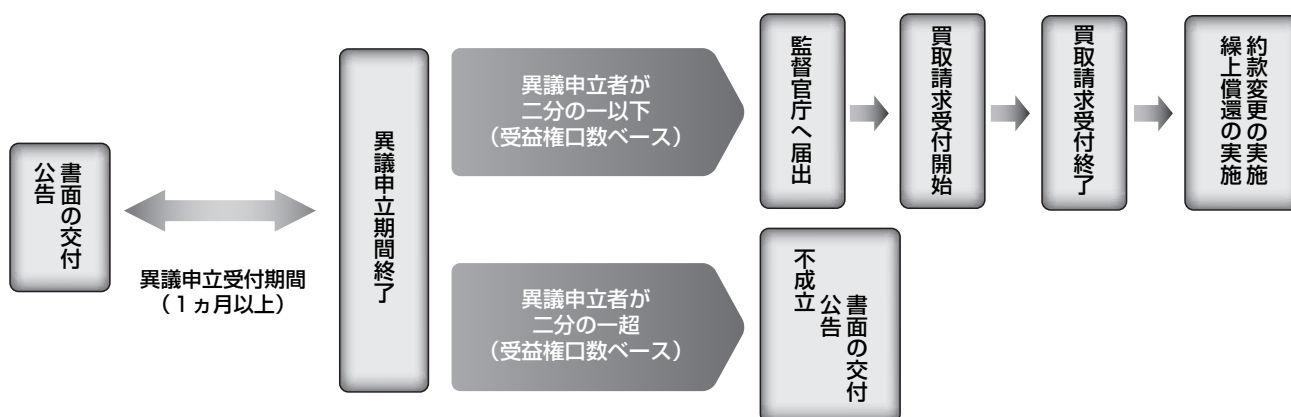
- 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
- 4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。

運営方法について

異議の申立て

- 1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるとときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
- 2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行わない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
- 3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

その他

国内投資信託受益証券の形態等

- ・追加型証券投資信託受益権です。
- ・格付は取得してありません。

※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

発行(売出)価額の総額

5兆円を上限とします。

払込期日および払込取扱場所

- ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
- ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

振替機関に関する事項

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

信託金限度額

- ・30兆円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

計算期間

毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

委託会社の概況(平成20年7月末現在)

- 1) 名称
日興アセットマネジメント株式会社
- 2) 代表者の役職氏名
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
- 3) 本店の所在の場所
東京都港区赤坂九丁目7番1号
- 4) 資本金
16,403百万円
- 5) 沿革
昭和34年:日興証券投資信託委託株式会社として設立
平成11年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
- 6) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
日興シティホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目3番1号	107,570,100株	58.14%
NAMホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号	69,170,000株	37.38%

運営方法について

受益者の権利等

受益者の有する主な権利は次の通りです。

- ・収益分配金・償還金受領権
- ・解約請求権
- ・帳簿閲覧権

内国投資信託受益証券事務の概要

名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情など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を行なわないものとします。

受益者に対する特典

該当事項はありません。

譲渡制限の内容

①譲渡制限はありません。

②受益権の譲渡

- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、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なわれるよう通知するものとします。
- ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③受益権の譲渡の対抗要件

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

受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同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。

質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

ファンドの詳細情報の項目

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見書））の記載項目は以下の通りです。

- 第1 ファンドの沿革
- 第2 手続等
 - 1 申込（販売）手続等
 - 2 換金（解約）手続等
- 第3 管理及び運営
 - 1 資産管理等の概要
 - (1) 資産の評価
 - (2) 保管
 - (3) 信託期間
 - (4) 計算期間
 - (5) その他
 - 2 受益者の権利等
- 第4 ファンドの経理状況
 - 1 財務諸表
 - (1) 貸借対照表
 - (2) 損益及び剰余金計算書
 - (3) 注記表
 - (4) 附属明細表
 - 2 ファンドの現況
 - 純資産額計算書
- 第5 設定及び解約の実績

上記の情報については、EDINET（エディネット）※でもご覧いただくことができます。

※Electronic Disclosure for Investors' NETworkの略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。投資家はEDINETを利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができます。

運用の状況について

ファンドの運用状況

以下の運用状況は平成20年6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	143,422,616	98.92
日本	143,422,616	98.92
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	1,572,975	1.08
純資産総額	144,995,592	100.00

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

<親投資信託受益証券>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	親投資信託受益証券 —	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	14,004,201,361	1.7404 1.7629	24,372,912,050 24,688,006,579	17.03
日本円 日本	親投資信託受益証券 —	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	25,862,273,602	1.0123 0.9543	26,180,379,573 24,680,367,698	17.02
日本円 日本	親投資信託受益証券 —	日本債券インデックスマザーファンド	21,555,628,819	1.1084 1.1265	23,892,429,936 24,282,415,864	16.75
日本円 日本	親投資信託受益証券 —	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	20,157,259,229	1.2616 1.1851	25,430,398,247 23,888,367,912	16.48
日本円 日本	親投資信託受益証券 —	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	23,608,997,347	0.9925 0.9792	23,432,895,550 23,117,930,202	15.94
日本円 日本	親投資信託受益証券 —	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	21,077,241,387	1.1709 1.0801	24,680,285,779 22,765,528,422	15.70

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 運用実績

① 純資産の推移

期別	1口当たりの純資産額 (円)		純資産総額 (百万円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
設 定 時 (2005年9月29日)	1.0000	1.0000	1	1
第1特定期間末 (2005年12月15日)	1.0510	1.0510	1	1
第2特定期間末 (2006年6月15日)	1.0370	1.0550	1	1
第3特定期間末 (2006年12月15日)	1.1544	1.1884	37,382	37,885
第4特定期間末 (2007年6月15日)	1.2070	1.2480	128,203	131,221
第5特定期間末 (2007年12月17日)	1.0419	1.0839	162,250	168,241
第6特定期間末 (2008年6月16日)	0.9212	0.9632	148,710	155,369

(注) 分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

	1口当たりの純資産額 (円)	純資産総額 (百万円)
2007年6月末日	1.2021	137,193
2007年7月末日	1.1386	147,299
2007年8月末日	1.1073	156,316
2007年9月末日	1.1316	166,936
2007年10月末日	1.1234	170,367
2007年11月末日	1.0581	163,505
2007年12月末日	1.0536	165,118
2008年1月末日	0.9552	149,934
2008年2月末日	0.9480	149,356
2008年3月末日	0.8988	141,763
2008年4月末日	0.9413	149,387
2008年5月末日	0.9472	152,004
2008年6月末日	0.8927	144,995

② 分配の推移

	1口当たり税込み分配金 (円)
第1特定期間 (2005年9月29日～2005年12月15日)	0
第2特定期間 (2005年12月16日～2006年6月15日)	0.0180
第3特定期間 (2006年6月16日～2006年12月15日)	0.0340
第4特定期間 (2006年12月16日～2007年6月15日)	0.0410
第5特定期間 (2007年6月16日～2007年12月17日)	0.0420
第6特定期間 (2007年12月18日～2008年6月16日)	0.0420

③ 収益率の推移

	収益率 (%)
第1特定期間 (2005年9月29日～2005年12月15日)	5.10
第2特定期間 (2005年12月16日～2006年6月15日)	0.38
第3特定期間 (2006年6月16日～2006年12月15日)	14.60
第4特定期間 (2006年12月16日～2007年6月15日)	8.11
第5特定期間 (2007年6月16日～2007年12月17日)	△10.20
第6特定期間 (2007年12月18日～2008年6月16日)	△7.55

(注) 各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額 (分配付の額) から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額 (分配落ちの額。以下、「前期末基準価額」といいます。) を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

運用の状況について

(参考) 日本リートインデックス J-REIT マザーファンド

以下の運用状況は平成 20 年 6 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
投資証券	23,696,179	98.14
日本	23,696,179	98.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	448,186	1.86
純資産総額	24,144,365	100.00

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

<投資証券>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	投資証券 -	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,194	1,329,349 1,250,000	4,245,940,000 3,992,500,000	16.54
日本円 日本	投資証券 -	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,610	1,159,648 1,120,000	3,026,680,000 2,923,200,000	12.11
日本円 日本	投資証券 -	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,785	801,066 799,000	1,429,902,000 1,426,215,000	5.91
日本円 日本	投資証券 -	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,277	609,940 612,000	1,388,834,000 1,393,524,000	5.77
日本円 日本	投資証券 -	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,683	329,816 314,000	1,214,711,000 1,156,462,000	4.79
日本円 日本	投資証券 -	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,483	604,146 645,000	895,948,000 956,535,000	3.96
日本円 日本	投資証券 -	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	943	966,992 1,000,000	911,873,000 943,000,000	3.91
日本円 日本	投資証券 -	DAオフィス投資法人 投資証券	2,026	407,996 434,000	826,600,000 879,284,000	3.64
日本円 日本	投資証券 -	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	998	836,851 863,000	835,177,000 861,274,000	3.57
日本円 日本	投資証券 -	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,178	639,801 630,000	753,686,000 742,140,000	3.07
日本円 日本	投資証券 -	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	571	1,189,755 1,200,000	679,350,000 685,200,000	2.84
日本円 日本	投資証券 -	フロンティア不動産投資法人 投資証券	737	800,429 768,000	589,916,000 566,016,000	2.34
日本円 日本	投資証券 -	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,178	495,180 478,000	583,321,616 563,084,000	2.33
日本円 日本	投資証券 -	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	721	669,029 690,000	482,370,000 497,490,000	2.06
日本円 日本	投資証券 -	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	911	537,750 517,000	489,890,000 470,987,000	1.95
日本円 日本	投資証券 -	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	1,456	325,874 319,000	474,473,000 464,464,000	1.92
日本円 日本	投資証券 -	日本コマース投資法人 投資証券	1,517	314,827 300,000	477,593,000 455,100,000	1.88
日本円 日本	投資証券 -	森ヒルズリート投資法人 投資証券	765	560,540 507,000	428,813,000 387,855,000	1.61

日本円 日本	投資証券 —	プレミア投資法人 投資証券	774	529,735 486,000	410,015,000 376,164,000	1.56
日本円 日本	投資証券 —	MIDリート投資法人 投資証券	1,082	363,818 346,000	393,651,000 374,372,000	1.55
日本円 日本	投資証券 —	トップリート投資法人 投資証券	913	376,001 396,000	343,289,000 361,548,000	1.50
日本円 日本	投資証券 —	福岡リート投資法人 投資証券	631	594,748 558,000	375,286,000 352,098,000	1.46
日本円 日本	投資証券 —	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	669	470,066 485,000	314,474,000 324,465,000	1.34
日本円 日本	投資証券 —	阪急リート投資法人 投資証券	503	583,944 589,000	293,724,000 296,267,000	1.23
日本円 日本	投資証券 —	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	570	447,988 458,000	255,353,000 261,060,000	1.08
日本円 日本	投資証券 —	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	1,073	214,930 216,000	230,620,000 231,768,000	0.96
日本円 日本	投資証券 —	クレッシェンド投資法人 投資証券	640	262,892 254,000	168,251,000 162,560,000	0.67
日本円 日本	投資証券 —	ジョイント・リート投資法人 投資証券	617	262,005 263,000	161,657,000 162,271,000	0.67
日本円 日本	投資証券 —	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	448	368,830 362,000	165,236,000 162,176,000	0.67
日本円 日本	投資証券 —	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	540	291,956 299,000	157,656,000 161,460,000	0.67

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
投資証券	98.14
合計	98.14

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

運用の状況について

(参考) 海外リートインデックス (ヘッジなし) マザーファンド

以下の運用状況は平成 20 年 6 月 30 日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
投資証券	23,856,408	99.28
アメリカ	13,602,890	56.61
オーストラリア	3,976,471	16.55
イギリス	2,066,667	8.60
フランス	1,800,471	7.49
オランダ	567,685	2.36
カナダ	546,509	2.27
シンガポール	544,693	2.27
香港	345,240	1.44
ベルギー	231,393	0.96
ニュージーランド	117,321	0.49
ドイツ	24,153	0.10
イタリア	22,000	0.09
ギリシャ	10,911	0.05
為替予約取引(買建)	(52,911)	(0.22)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	174,069	0.72
純資産総額	24,030,478	100.00

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

<投資証券>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	WESTFIELD GROUP	975,530	1,705 1,730	1,662,966,339 1,687,883,468	7.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	112,947	10,439 9,665	1,179,024,118 1,091,640,029	4.54
ユーロ フランス	投資証券 —	UNIBAIL-RODAMCO	41,224	26,567 24,579	1,095,191,322 1,013,226,426	4.22
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	PROLOGIS	132,158	6,271 5,728	828,815,552 756,938,170	3.15
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	VORNADO REALTY TRUST	68,188	10,023 9,276	683,423,476 632,482,376	2.63
イギリスポンド イギリス	投資証券 —	LAND SECURITIES GROUP PLC	233,373	2,945 2,616	687,352,213 610,539,241	2.54
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	BOSTON PROPERTIES INC	60,313	10,367 9,585	625,291,192 578,115,147	2.41
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	136,327	4,535 4,071	618,182,443 554,927,915	2.31
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	PUBLIC STORAGE	61,927	9,136 8,470	565,774,795 524,519,696	2.18
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	134,154	4,206 3,737	564,186,632 501,396,604	2.09
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	KIMCO REALTY CORPORATION	127,871	4,022 3,700	514,247,522 473,151,266	1.97

オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	STOCKLAND	740,394	555 552	410,844,334 408,570,288	1.70
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	HCP INC	117,805	3,645 3,354	429,455,227 395,160,191	1.64
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	HOST HOTELS & RESORTS INC	263,539	1,655 1,469	436,112,507 387,032,321	1.61
イギリスポンド イギリス	投資証券 —	BRITISH LAND COMPANY PLC	256,421	1,632 1,500	418,456,398 384,696,309	1.60
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,076	10,478 9,387	409,442,751 366,818,455	1.53
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	VENTAS INC	69,446	4,920 4,468	341,660,195 310,250,811	1.29
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	GOODMAN GROUP	869,487	370 322	321,355,265 280,406,949	1.17
イギリスポンド イギリス	投資証券 —	HAMMERSON PLC	145,223	1,913 1,850	277,851,317 268,599,886	1.12
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	AMB PROPERTY CORPORATION	50,009	5,875 5,351	293,825,289 267,588,037	1.11
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	SL GREEN REALTY CORP	29,846	9,997 8,785	298,373,291 262,196,244	1.09
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	GPT GROUP	1,102,915	265 234	292,747,657 258,578,642	1.08
香港ドル 香港	投資証券 —	LINK REIT	1,086,000	259 237	281,744,021 257,746,896	1.07
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	THE MACERICH COMPANY	37,658	7,145 6,609	269,069,744 248,869,747	1.04
イギリスポンド イギリス	投資証券 —	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	133,827	1,872 1,806	250,506,466 241,696,479	1.01
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	DEXUS PROPERTY GROUP	1,545,003	155 148	239,638,771 229,357,240	0.95
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	60,060	4,176 3,704	250,805,803 222,491,081	0.93
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	REGENCY CENTERS CORPORATION	35,234	6,799 6,275	239,562,090 221,076,550	0.92
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	29,541	8,154 7,376	240,874,372 217,893,536	0.91
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	HEALTH CARE REIT INC	45,037	5,018 4,741	226,011,512 213,520,912	0.89

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
投資証券	99.28
合計	99.28

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

＜為替予約取引＞

名称	種類	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカドル	買建	28,810,800	28,729,500	0.12
オーストラリアドル	買建	9,205,300	9,211,600	0.04
カナダドル	買建	7,367,780	7,362,600	0.03
イギリスポンド	買建	4,249,600	4,246,400	0.02
ユーロ	買建	3,366,920	3,361,000	0.01
合計		53,000,400	52,911,100	0.22

運用の状況について

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は平成 20 年 6 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
国債証券	35,649,803	74.08
日本	35,649,803	74.08
地方債証券	2,900,878	6.03
日本	2,900,878	6.03
特殊債券	5,126,458	10.65
日本	5,029,956	10.45
韓国	96,502	0.20
社債券	4,302,662	8.94
日本	3,920,153	8.15
アメリカ	285,908	0.59
ドイツ	96,601	0.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	140,446	0.29
純資産総額	48,120,247	100.00

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

<国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第288回	1.70000 2017-09-20	789,000,000	101.68 101.33	802,253,920 799,509,480	1.66
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第269回	1.30000 2015-03-20	776,000,000	100.64 99.88	780,942,390 775,037,760	1.61
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第233回	1.40000 2011-06-20	743,000,000	101.55 101.49	754,536,680 754,048,410	1.57
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第212回	1.50000 2009-06-22	725,000,000	100.75 100.75	730,439,675 730,439,675	1.52
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第285回	1.70000 2017-03-20	713,000,000	101.23 101.74	721,770,390 725,384,810	1.51
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第289回	1.50000 2017-12-20	691,000,000	100.34 99.38	693,346,050 686,729,620	1.43
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第220回	1.70000 2010-03-22	674,000,000	102.08 101.59	688,011,190 684,682,900	1.42
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第283回	1.80000 2016-09-20	642,000,000	102.43 102.99	657,613,440 661,163,700	1.37
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第264回	1.50000 2014-09-20	636,000,000	101.45 101.27	645,220,360 644,051,760	1.34
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(2年) 第260回	0.90000 2009-09-15	627,000,000	100.21 100.22	628,345,490 628,379,400	1.31
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第239回	1.40000 2012-06-20	599,000,000	101.44 101.35	607,601,780 607,092,490	1.26
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第219回	1.80000 2010-03-22	596,000,000	102.22 101.75	609,244,190 606,453,840	1.26
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(5年) 第57回	1.40000 2011-06-20	585,000,000	101.51 101.49	593,812,430 593,698,950	1.23
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(10年) 第240回	1.30000 2012-06-20	583,000,000	100.97 100.97	588,670,280 588,655,100	1.22
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券(20年) 第42回	2.60000 2019-03-20	530,000,000	109.23 109.14	578,913,120 578,463,200	1.20

日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（5年） 第41回	0.70000 2009-09-20	576,000,000	99.86 99.99	575,216,320 575,925,120	1.20
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（5年） 第66回	1.10000 2012-09-20	566,000,000	100.26 100.02	567,473,790 566,113,200	1.18
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（20年） 第90回	2.20000 2026-09-20	549,000,000	100.74 100.98	553,057,110 554,402,160	1.15
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（5年） 第70回	0.80000 2013-03-20	542,000,000	99.17 98.37	537,485,760 533,159,980	1.11
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（5年） 第68回	1.10000 2012-12-20	516,000,000	100.75 99.87	519,889,150 515,339,520	1.07
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（10年） 第284回	1.70000 2016-12-20	500,000,000	101.36 101.96	506,810,040 509,805,000	1.06
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（10年） 第259回	1.50000 2014-03-20	482,000,000	101.60 101.39	489,702,360 488,680,520	1.02
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（5年） 第37回	0.80000 2009-06-20	463,000,000	100.07 100.07	463,328,730 463,328,730	0.96
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（20年） 第91回	2.30000 2026-09-20	434,000,000	102.29 102.50	443,934,260 444,850,000	0.92
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（10年） 第282回	1.70000 2016-09-20	427,000,000	101.55 102.17	433,628,950 436,274,440	0.91
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（20年） 第97回	2.20000 2027-09-20	433,000,000	100.40 100.27	434,716,070 434,169,100	0.90
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（20年） 第39回	2.60000 2018-03-20	376,000,000	109.08 109.33	410,153,860 411,062,000	0.85
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（5年） 第64回	1.50000 2012-06-20	402,000,000	102.12 101.73	410,511,100 408,962,640	0.85
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（5年） 第58回	1.50000 2011-06-20	400,000,000	102.05 101.78	408,213,070 407,104,000	0.85
日本円 日本	国債証券 —	利付国庫債券（20年） 第92回	2.10000 2026-12-20	395,000,000	98.99 99.21	390,998,060 391,867,650	0.81

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
国債証券	74.08
地方債証券	6.03
特殊債券	10.65
社債券	8.94
合計	99.70

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

運用の状況について

(参考) 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド

以下の運用状況は平成 20 年 6 月 30 日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
国債証券	861,573,124	97.27
アメリカ	228,507,439	25.80
ドイツ	119,141,267	13.45
イタリア	111,615,882	12.60
フランス	100,357,204	11.33
イギリス	69,630,571	7.86
スペイン	37,877,480	4.28
ベルギー	30,351,702	3.43
オランダ	25,684,929	2.90
ギリシャ	24,538,161	2.77
カナダ	22,852,192	2.58
オーストリア	20,042,131	2.26
ポルトガル	11,420,203	1.29
ポーランド	10,524,425	1.19
デンマーク	7,978,476	0.90
スウェーデン	7,356,933	0.83
スイス	7,079,128	0.80
フィンランド	5,844,420	0.66
アイルランド	5,127,044	0.58
マレーシア	4,441,743	0.50
オーストラリア	4,296,391	0.49
シンガポール	3,878,997	0.44
ノルウェー	3,026,396	0.34
為替予約取引(買建)	(447,215)	(0.05)
為替予約取引(売建)	(7,819,509)	(0.88)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	24,223,751	2.73
純資産総額	885,796,875	100.00

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

<国債証券>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	6.00000 2031-05-01	28,900,000	19,753.70 18,238.55	5,708,818,369 5,270,941,826	0.60
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	6.50000 2027-11-01	25,300,000	20,698.84 19,170.17	5,236,806,860 4,850,051,756	0.55
イギリスポンド イギリス	国債証券 —	イギリス国債	8.00000 2021-06-07	18,000,000	27,885.56 26,920.82	5,019,400,629 4,845,747,581	0.55
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	5.00000 2012-02-01	26,890,000	17,385.57 16,870.92	4,674,980,717 4,536,589,587	0.51
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	5.00000 2012-01-04	24,500,000	17,427.08 17,055.26	4,269,634,162 4,178,537,768	0.47
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	5.00000 2011-07-04	24,000,000	17,352.10 17,040.10	4,164,504,935 4,089,623,108	0.46
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	4.25000 2014-07-04	24,600,000	16,976.00 16,588.78	4,176,095,123 4,080,839,366	0.46
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	5.00000 2012-07-04	23,320,000	17,490.04 17,074.90	4,078,678,390 3,981,867,515	0.45
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	4.25000 2014-01-04	23,470,000	16,978.27 16,616.21	3,984,799,032 3,899,823,768	0.44
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	4.50000 2013-01-04	23,150,000	17,167.88 16,778.26	3,974,363,122 3,884,167,197	0.44
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	5.25000 2011-01-04	22,620,000	17,421.68 17,118.74	3,940,784,854 3,872,258,137	0.44
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	4.25000 2014-08-01	23,450,000	16,889.34 16,274.15	3,960,551,045 3,816,288,379	0.43
ユーロ フランス	国債証券 —	フランス国債	5.00000 2016-10-25	21,900,000	17,769.09 17,196.97	3,891,429,920 3,766,137,048	0.43
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	5.25000 2029-11-01	22,500,000	17,981.30 16,632.24	4,045,793,131 3,742,254,183	0.42
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	3.75000 2016-08-01	24,100,000	16,121.17 15,499.50	3,885,201,390 3,735,379,364	0.42
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	3.75000 2015-08-01	23,750,000	16,223.18 15,636.63	3,853,006,347 3,713,699,090	0.42
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	4.25000 2009-11-01	21,960,000	16,902.84 16,714.46	3,711,863,292 3,670,495,560	0.41
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	4.00000 2016-07-04	22,330,000	16,684.59 16,238.81	3,725,668,197 3,626,125,324	0.41
アメリカドル アメリカ	国債証券 —	アメリカ国債	8.00000 2021-11-15	24,950,000	14,324.60 14,434.87	3,573,986,700 3,601,501,255	0.41
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	5.50000 2010-11-01	20,940,000	17,481.44 17,056.42	3,660,613,029 3,571,613,485	0.40
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	3.50000 2016-01-04	22,600,000	16,126.37 15,758.60	3,644,560,312 3,561,442,729	0.40
ユーロ ドイツ	国債証券 —	ドイツ国債	3.75000 2013-07-04	21,500,000	16,557.49 16,271.28	3,559,859,508 3,498,324,528	0.39
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	5.25000 2011-08-01	20,600,000	17,479.06 16,972.41	3,600,686,671 3,496,317,386	0.39
イギリスポンド イギリス	国債証券 —	イギリス国債	4.75000 2010-06-07	16,580,000	21,258.13 21,087.44	3,524,598,115 3,496,297,218	0.39
ユーロ イタリア	国債証券 —	イタリア国債	4.25000 2015-02-01	21,500,000	16,822.90 16,209.49	3,616,924,404 3,485,041,284	0.39

運用の状況について

ユーロ イタリア	国債証券 －	イタリア国債	4.50000 2018-02-01	21,500,000	16,937.96 16,137.24	3,641,661,895 3,469,506,826	0.39
ユーロ ドイツ	国債証券 －	ドイツ国債	3.75000 2015-01-04	21,500,000	16,438.30 16,107.32	3,534,234,549 3,463,074,787	0.39
ユーロ イタリア	国債証券 －	イタリア国債	4.00000 2017-02-01	22,000,000	16,335.81 15,674.91	3,593,878,327 3,448,481,101	0.39
ユーロ フランス	国債証券 －	フランス国債	6.50000 2011-04-25	19,400,000	18,092.32 17,635.32	3,509,911,042 3,421,251,340	0.39
イギリスポンド イギリス	国債証券 －	イギリス国債	4.25000 2032-06-07	17,500,000	20,247.98 19,543.99	3,543,396,972 3,420,198,818	0.39

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
国債証券	97.27
合計	97.27

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

<為替予約取引>

名称	種類	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ユーロ	買建	240,740,500	240,311,500	0.03
アメリカドル	買建	132,251,305	130,879,100	0.01
スイスフラン	買建	76,025,040	76,025,040	0.01
合計		449,016,845	447,215,640	0.05
ユーロ	売建	4,829,784,375	4,830,287,500	0.55
アメリカドル	売建	2,037,261,260	2,037,560,000	0.23
イギリスポンド	売建	621,833,900	621,921,800	0.07
カナダドル	売建	231,373,340	231,396,000	0.03
スウェーデンクローナ	売建	52,892,709	52,901,610	0.01
デンマーククローネ	売建	45,427,882	45,443,010	0.01
合計		7,818,573,466	7,819,509,920	0.88

(参考) 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

以下の運用状況は平成20年6月30日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
株式	40,909,255	99.36
日本	40,909,255	99.36
有価証券指数等先物取引(買建)	(263,700)	(0.64)
日本	(263,700)	(0.64)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	262,127	0.64
純資産総額	41,171,383	100.00

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

<株式>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	株式 輸送用機器	トヨタ自動車	309,400	6,109 5,010	1,890,075,454 1,550,094,000	3.76
日本円 日本	株式 銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,380,700	1,028 941	1,418,716,807 1,299,238,700	3.16
日本円 日本	株式 その他製品	任天堂	13,800	65,803 59,900	908,084,713 826,620,000	2.01
日本円 日本	株式 電気機器	キャノン	149,600	5,569 5,460	833,184,144 816,816,000	1.98
日本円 日本	株式 銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	1,003	829,885 799,000	832,374,721 801,397,000	1.95
日本円 日本	株式 輸送用機器	ホンダ	205,800	3,920 3,610	806,837,471 742,938,000	1.80
日本円 日本	株式 銀行業	みずほフィナンシャルグループ	1,449	582,183 496,000	843,582,766 718,704,000	1.75
日本円 日本	株式 電気機器	ソニー	135,200	5,502 4,640	743,818,571 627,328,000	1.52
日本円 日本	株式 卸売業	三菱商事	177,400	3,513 3,500	623,291,008 620,900,000	1.51
日本円 日本	株式 電気機器	松下電器産業	257,000	2,068 2,290	531,488,780 588,530,000	1.43
日本円 日本	株式 情報・通信業	日本電信電話	1,092	515,075 520,000	562,462,109 567,840,000	1.38
日本円 日本	株式 医薬品	武田薬品工業	93,500	7,652 5,400	715,435,865 504,900,000	1.23
日本円 日本	株式 卸売業	三井物産	191,000	2,877 2,345	549,474,240 447,895,000	1.09
日本円 日本	株式 保険業	ミレアホールディングス	102,300	4,226 4,140	432,336,371 423,522,000	1.03
日本円 日本	株式 電気・ガス業	東京電力	151,700	2,784 2,730	422,296,555 414,141,000	1.01
日本円 日本	株式 鉄鋼	新日本製鐵	712,000	738 575	525,616,130 409,400,000	0.99

運用の状況について

日本円 日本	株式 不動産業	三菱地所	165,000	3,074 2,430	507,225,110 400,950,000	0.97
日本円 日本	株式 証券、商品先物取引業	野村ホールディングス	249,900	1,870 1,573	467,201,248 393,092,700	0.95
日本円 日本	株式 陸運業	東日本旅客鉄道	449	920,568 865,000	413,335,105 388,385,000	0.94
日本円 日本	株式 情報・通信業	NTTドコモ	2,348	156,531 156,000	367,533,716 366,288,000	0.89
日本円 日本	株式 鉄鋼	JFEホールディングス	64,300	6,710 5,350	431,476,451 344,005,000	0.84
日本円 日本	株式 機械	コマツ	112,000	3,631 2,960	406,697,589 331,520,000	0.81
日本円 日本	株式 電気機器	日立製作所	403,000	744 766	299,831,990 308,698,000	0.75
日本円 日本	株式 小売業	セブン&アイ・ホールディングス	100,100	2,848 3,030	285,063,066 303,303,000	0.74
日本円 日本	株式 電気機器	東芝	363,000	931 783	338,106,200 284,229,000	0.69
日本円 日本	株式 化学	信越化学工業	42,000	7,121 6,580	299,073,464 276,360,000	0.67
日本円 日本	株式 食料品	JT	598	653,651 453,000	390,883,186 270,894,000	0.66
日本円 日本	株式 電気機器	三菱電機	225,000	1,360 1,145	305,924,830 257,625,000	0.63
日本円 日本	株式 陸運業	東海旅客鉄道	218	1,145,887 1,170,000	249,803,339 255,060,000	0.62
日本円 日本	株式 電気・ガス業	関西電力	100,800	2,517 2,485	253,744,139 250,488,000	0.61

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
株式	99.36
電気機器	14.53
銀行業	11.05
輸送用機器	9.18
卸売業	5.39
化学	5.26
情報・通信業	5.07
機械	4.61
電気・ガス業	4.26
医薬品	4.02
陸運業	3.52
鉄鋼	3.28
その他製品	3.10
小売業	3.10
食料品	2.93
保険業	2.70
不動産業	2.44
建設業	1.78
証券、商品先物取引業	1.60
サービス業	1.42
精密機器	1.38
その他金融業	1.24
ガラス・土石製品	1.22
非鉄金属	1.17
海運業	0.99
繊維製品	0.81
石油・石炭製品	0.74
金属製品	0.57
鉱業	0.48
ゴム製品	0.47
空運業	0.42
パルプ・紙	0.34
倉庫・運輸関連業	0.20
水産・農林業	0.10
合計	99.36

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

<有価証券指数等先物取引>

国・地域	銘柄名	種類	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	東証株価指数先物 2008-09	買建	20	276,108,615	263,700,000	0.64
	合計		—	276,108,615	263,700,000	0.64

運用の状況について

(参考) 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド

以下の運用状況は平成 20 年 6 月 30 日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
- ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
株式	75,747,230	95.96
アメリカ	39,567,181	50.12
イギリス	8,753,878	11.09
フランス	4,019,017	5.09
カナダ	3,952,132	5.01
ドイツ	3,792,135	4.80
スイス	2,882,696	3.65
オーストラリア	2,647,559	3.35
スペイン	1,722,864	2.18
イタリア	1,566,857	1.98
オランダ	1,049,821	1.33
スウェーデン	890,638	1.13
香港	833,710	1.06
フィンランド	656,033	0.83
シンガポール	500,601	0.63
ベルギー	454,798	0.58
デンマーク	426,606	0.54
ノルウェー	422,862	0.54
ルクセンブルグ	348,611	0.44
バミューダ諸島	291,312	0.37
ギリシャ	269,117	0.34
オーストリア	249,917	0.32
アイルランド	221,976	0.28
ポルトガル	118,170	0.15
ニュージーランド	47,436	0.06
ジャージー	32,181	0.04
ケイマン諸島	22,034	0.03
中国	7,075	0.01
投資証券	1,236,716	1.57
アメリカ	585,335	0.74
カナダ	210,833	0.27
オーストラリア	199,787	0.25
イギリス	106,170	0.13
フランス	89,341	0.11
香港	17,681	0.02
シンガポール	15,748	0.02
オランダ	11,817	0.01
有価証券指数等先物取引(買建)	(2,043,388)	(2.59)
アメリカ	(1,191,904)	(1.51)
ドイツ	(851,484)	(1.08)
為替予約取引(買建)	(1,771,137)	(2.24)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	1,953,915	2.48
純資産総額	78,937,862	100.00

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

<株式>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	EXXON MOBIL CORPORATION	169,224	9,673	1,636,966,958	1.97
				9,211	1,558,663,205	
アメリカドル アメリカ	株式 その他製造	GENERAL ELECTRIC COMPANY	315,848	4,170	1,317,170,323	1.12
				2,795	882,665,410	
アメリカドル アメリカ	株式 ソフトウェア	MICROSOFT CORP	264,944	3,389	897,862,456	0.99
				2,940	779,037,257	
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	BP PLC	597,928	1,285	768,196,772	0.91
				1,200	717,697,986	
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	CHEVRON CORPORATION	65,776	9,638	633,925,304	0.87
				10,408	684,588,452	
アメリカドル アメリカ	株式 通信	AT&T INC	191,176	4,294	820,917,697	0.84
				3,486	666,500,559	
アメリカドル アメリカ	株式 化粧品パーソナルケア	PROCTER & GAMBLE COMPANY	97,478	7,541	735,120,258	0.79
				6,437	627,499,594	
イギリスポンド イギリス	株式 銀行	HSBC HOLDINGS PLC	375,871	1,883	707,627,909	0.79
				1,652	620,970,089	
ユーロ フランス	株式 石油・ガス	TOTAL SA	68,289	9,023	616,173,634	0.77
				8,893	607,265,648	
アメリカドル アメリカ	株式 ヘルスケア製品	JOHNSON & JOHNSON	89,719	6,831	612,871,686	0.77
				6,765	606,959,747	
スイスフラン スイス	株式 食品	NESTLE SA	12,452	55,074	685,777,912	0.74
				47,207	587,820,070	
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	43,877	11,990	526,074,741	0.71
				12,776	560,560,310	
イギリスポンド イギリス	株式 通信	VODAFONE GROUP PLC	1,682,740	395	664,496,732	0.64
				301	506,336,382	
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	APPLE INC	27,836	18,898	526,048,661	0.64
				18,101	503,858,818	
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	112,703	4,336	488,632,433	0.61
				4,279	482,239,513	
アメリカドル アメリカ	株式 通信	CISCO SYSTEMS INC	188,810	3,207	605,601,888	0.60
				2,513	474,399,512	
オーストラリアドル オーストラリア	株式 鉱業	BHP BILLITON LTD	106,301	4,471	475,230,249	0.59
				4,391	466,776,004	
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	CONOCOPHILLIPS	46,985	9,139	429,395,198	0.58
				9,752	458,213,169	
アメリカドル アメリカ	株式 小売り	WAL-MART STORES INC	76,112	4,763	362,511,246	0.58
				5,991	456,020,938	
ユーロ ドイツ	株式 電力	E. ON AG	20,073	22,616	453,969,566	0.54
				21,367	428,894,554	
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス サービス	SCHLUMBERGER LTD	37,937	10,261	389,269,972	0.54
				11,270	427,545,362	
アメリカドル アメリカ	株式 インターネット	GOOGLE INC-CL A	7,501	68,997	517,546,154	0.53
				56,197	421,535,268	
スイスフラン スイス	株式 医薬品	NOVARTIS AG-REG SHS	73,475	6,225	457,379,089	0.53
				5,723	420,520,349	
アメリカドル アメリカ	株式 半導体	INTEL CORP	183,507	2,685	492,783,612	0.53
				2,287	419,674,233	
イギリスポンド イギリス	株式 医薬品	GLAXOSMITHKLINE PLC	173,211	2,618	453,473,822	0.52
				2,361	409,008,677	

運用の状況について

スイスフラン スイス	株式 医薬品	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	22,253	20,889 18,287	464,833,228 406,950,491	0.52
アメリカドル アメリカ	株式 その他金融	JPMORGAN CHASE & CO	109,010	4,809 3,730	524,211,650 406,609,589	0.52
アメリカドル アメリカ	株式 医薬品	PFIZER INC	216,332	2,542 1,839	549,861,174 397,821,049	0.50
イギリスポンド イギリス	株式 鉱業	RIO TINTO PLC	31,603	9,373 12,408	296,210,786 392,117,715	0.50
ユーロ スペイン	株式 銀行	BANCO SANTANDER SA	198,101	2,340 1,965	463,585,224 389,216,622	0.49

<投資証券>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	WESTFIELD GROUP	54,475	2,197 1,730	119,659,432 94,253,843	0.12
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	6,997	10,264 9,665	71,817,355 67,626,456	0.09
ユーロ フランス	投資証券 —	UNIBAIL-RODAMCO	2,590	28,414 24,579	73,592,829 63,658,462	0.08
カナダドル カナダ	投資証券 —	FORDING CANADIAN COAL TRUST	4,960	4,490 9,894	22,270,263 49,073,984	0.06
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	PROLOGIS	8,136	7,197 5,728	58,551,060 46,599,139	0.06
カナダドル カナダ	投資証券 —	PENN WEST ENERGY TRUST	11,748	3,229 3,603	37,935,476 42,333,242	0.05
カナダドル カナダ	投資証券 —	CANADIAN OIL SANDS TRUST	7,465	3,638 5,597	27,159,411 41,782,889	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	VORNADO REALTY TRUST	4,317	11,176 9,276	48,248,949 40,042,624	0.05
イギリスポンド イギリス	投資証券 —	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,309	3,295 2,616	47,152,466 37,434,519	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	BOSTON PROPERTIES INC	3,802	10,834 9,585	41,188,988 36,443,118	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	PUBLIC STORAGE	4,099	8,341 8,470	34,190,854 34,718,398	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	8,460	4,169 4,071	35,273,697 34,436,980	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	KIMCO REALTY CORPORATION	7,375	4,367 3,700	32,203,501 27,289,148	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	PLUM CREEK TIMBER CO	5,983	4,437 4,530	26,543,612 27,104,781	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	7,090	5,321 3,737	37,725,663 26,498,665	0.03
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	STOCKLAND	47,525	871 552	41,409,550 26,225,635	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	HCP INC	7,755	3,576 3,354	27,733,550 26,013,049	0.03
カナダドル カナダ	投資証券 —	ENERPLUS RESOURCES FUND	4,970	4,696 4,996	23,338,400 24,832,222	0.03
イギリスポンド イギリス	投資証券 —	BRITISH LAND COMPANY PLC	16,096	2,149 1,500	34,589,651 24,148,068	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,988	2,281 1,469	36,468,911 23,479,913	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,495	12,033 9,387	30,023,009 23,421,334	0.03

アメリカドル アメリカ	投資証券 —	VENTAS INC	4,785	4,654 4,468	22,267,982 21,377,043	0.03
香港ドル 香港	投資証券 —	LINK REIT	74,500	238 237	17,693,985 17,681,532	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	SL GREEN REALTY CORP	1,952	11,860 8,785	23,150,060 17,148,263	0.02
イギリスポンド イギリス	投資証券 —	HAMMERSON PLC	9,265	2,225 1,850	20,614,613 17,136,252	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	AMB PROPERTY CORPORATION	3,165	6,533 5,351	20,678,029 16,935,274	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 —	THE MACERICH COMPANY	2,470	8,632 6,609	21,320,231 16,323,445	0.02
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	DEXUS PROPERTY GROUP	109,590	204 148	22,308,674 16,268,745	0.02
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	GPT GROUP	69,350	453 234	31,421,380 16,259,121	0.02
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 —	GOODMAN GROUP	47,650	674 322	32,108,098 15,366,982	0.02

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
株式	95.96
石油・ガス	11.65
銀行	9.29
通信	6.19
医薬品	5.08
保険	4.79
電力	4.26
鉱業	3.79
その他金融	3.52
小売り	3.38
食品	3.18
化学	2.96
コンピューター	2.93
その他製造	2.85
メディア	2.25
ソフトウェア	2.16
ヘルスケア製品	2.14
飲料	1.82
石油・ガス サービス	1.80
半導体	1.43
運輸関連	1.41
航空宇宙・防衛	1.34
商業サービス	1.29
農業	1.29
化粧品パーソナルケア	1.19
エンジニアリング建設	1.13
インターネット	1.09
鉄鋼	1.02
自動車 製造	0.92
バイオテクノロジー	0.78
機械 その他	0.64
ヘルスケア・サービス	0.62
電子機器	0.59
不動産	0.59
建築資材	0.48
多角産業	0.47

運用の状況について

パイプライン	0.43
生活用品	0.40
ガス	0.36
電気部品・電気機械	0.35
繊維製品	0.33
機械 建設・鉱業用	0.32
自動車 部品・機器	0.30
その他資源	0.26
金属 加工・鉱業用	0.26
宿泊施設	0.25
木材・紙	0.25
石炭	0.23
水道	0.18
レジャー	0.16
投資会社	0.15
流通・卸売業	0.15
エンターテインメント	0.14
包装・容器	0.14
広告	0.13
貯蓄貸付 (S & L)	0.13
工具・工作機械	0.12
航空	0.11
環境ビジネス	0.10
OA機器	0.09
食品サービス	0.09
住宅建設	0.07
玩具・娯楽	0.05
ベンチャーキャピタル	0.03
繊維	0.03
家具・家電製品	0.03
家庭用品	0.02
造船	0.01
投資証券	1.57
合計	97.52

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

<有価証券指数等先物取引>

国・地域	銘柄名	種類	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	S&P 500 FUTURES 2008-09	買建	35	1,254,270,111	1,191,904,000	1.51
ドイツ	DJ STOXX 50 FUTURES 2008-09	買建	175	886,559,166	851,484,638	1.08
合計			—	2,140,829,277	2,043,388,638	2.59

<為替予約取引>

名称	種類	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカドル	買建	1,047,213,462	1,041,741,380	1.32
ユーロ	買建	723,608,356	729,396,560	0.92
合計		1,770,821,818	1,771,137,940	2.24

財務ハイライト情報

- (1) 以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
- (2) 「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。

世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

＜貸借対照表＞

(単位：円)

科 目	期 別	前期	当期
		平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
	注記 番号	金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		3,070,790,594	2,473,192,840
親投資信託受益証券		160,581,487,953	147,592,178,331
流動資産合計		163,652,278,547	150,065,371,171
資産合計		163,652,278,547	150,065,371,171
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		1,089,130,278	1,129,165,149
未払解約金		153,183,964	46,138,152
未払受託者報酬		7,512,727	6,903,420
未払委託者報酬		135,229,246	124,261,736
その他未払費用		16,540,426	48,217,412
流動負債合計		1,401,596,641	1,354,685,869
負債合計		1,401,596,641	1,354,685,869
純資産の部			
元本等			
元本		155,728,854,096	161,432,647,247
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,521,827,810	△12,721,961,945
(うち分配準備積立金)		(233,360,629)	(-)
剰余金合計		6,521,827,810	△12,721,961,945
元本等合計		162,250,681,906	148,710,685,302
純資産合計		162,250,681,906	148,710,685,302
負債・純資産合計		163,652,278,547	150,065,371,171

運用の状況について

<損益及び剰余金計算書>

(単位：円)

科 目	期 別	注記 番号	前期	当期
			自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
			金 額	金 額
営業収益				
受取利息			7,569,243	5,464,076
有価証券売買等損益			△16,001,204,182	△11,653,401,044
営業収益合計			△15,993,634,939	△11,647,936,968
営業費用				
受託者報酬			41,461,635	39,218,783
委託者報酬			746,310,595	705,939,153
その他費用			21,265,668	34,045,392
営業費用合計			809,037,898	779,203,328
営業損失金額			16,802,672,837	12,427,140,296
経常損失金額			16,802,672,837	12,427,140,296
当期純損失金額			16,802,672,837	12,427,140,296
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額			85,549,373	41,978,674
期首剰余金			21,984,616,105	6,521,827,810
剰余金増加額			7,878,695,097	378,287,660
(当期一部解約に伴う剰余金増加額)			(-)	(378,287,660)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)			(7,878,695,097)	(-)
剰余金減少額			633,157,452	577,850,022
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)			(633,157,452)	(-)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)			(-)	(577,850,022)
分配金			5,991,202,476	6,659,065,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)			6,521,827,810	△12,721,961,945

<重要な会計方針に係る事項に関する注記>

項 目	期 別	前期	当期
		自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		当ファンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなっており6ヶ月未満のため、財務諸表を6ヶ月毎に作成しております。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）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ある日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものいたしますので、当特定期間は平成19年6月16日から平成19年12月17日までとなっております。	当ファンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなっており6ヶ月未満のため、財務諸表を6ヶ月毎に作成しております。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）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ある日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものいたしますので、当特定期間は平成19年12月18日から平成20年6月16日までとなっております。

約款

<追加型証券投資信託 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型>

運用の基本方針

約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。

基本方針

この投資信託は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行いません。

運用方法

(1)投資対象

投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主として、以下に掲げる各証券投資信託の受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いません。

各マザーファンドの受益証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本としますが、資金動向やその見通し等によっては5%から25%の範囲内で組入率を変更する場合があります。

証券投資信託 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド

証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

特に「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的に低いため、資金の流入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合等には両マザーファンドの組入率をそれぞれ5%を下限として引き下げることがあります。両マザーファンドの組入率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入率をそれぞれ25%を上限に引き上げる場合があります。

また、組入率はファンド全体として国内資産の実質組入率と海外資産の実質組入率が概ね50%程度ずつになるように決定します。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、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。

運用制限

- (1) 投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
- (2) 有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ないません。
- (3) 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
- (4) 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
- (5) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- (6) 外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないません。

収益分配方針

第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行いません。第4計算期以降、毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行いません。

①分配対象額の範囲

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②分配対象額についての分配方針

分配金額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目指します。

③留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みます。）については、運用の基本方針に基づき運用を行いません。

追加型証券投資信託 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 約款

（信託の種類、委託者および受託者）

第1条 この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者とします。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を受けます。

（信託の目的、金額および追加信託の限度額）

第2条 委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けま

② 委託者は、受託者と合意の上、金30兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。

（信託期間）

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第44条、第45条第1項、第46条第1項および第48条第2項の規定による解約の日までとします。

（受益権の取得申込の勧誘の種類）

第4条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。

（当初の受益者）

第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

（受益権の分割および再分割）

第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の上、同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。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）

第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、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。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

③ 第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

（追加日時異なる受益権の内容）

第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し

そ の 他

ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、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なわないものとします。

- ③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
- ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する証券会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

（受益権の申込単位および価額）

第11条 委託者は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者が定める単位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第40条第3項に規定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、1口の整数倍をもって当該取得の申込に応ずることができます。また、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委託者に対し、当該取得の申込にかかる受益権について、第40条第3項に規定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。

- ② 委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。
- ③ 前2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金（第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
- ④ 第1項および第2項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。
- ⑤ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
- ⑥ 前項の手数料は、委託者、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関がそれ

それぞれに定めるものとします。

- ⑦ 証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者（信託期間を延長した証券投資信託（追加型証券投資信託にあつては、延長前の信託終了日（以下「当初の信託終了日」といいます。）以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において同じ。）にあつては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をいいます。以下本項において同じ。）が、その償還金（信託期間を延長した証券投資信託にあつては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下本項において同じ。）をもって、当該信託終了日（信託期間を延長した証券投資信託にあつては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約定日または一部解約請求日を含みます。）の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の1口当りの受益権の価額は、当該償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあつては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額）で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
- なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
- ⑧ 第5項の規定にかかわらず、受益者が第40条第3項の規定または別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
- ⑨ 追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日以降に開始する委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
- ⑩ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）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、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消することができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

- ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項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なわれるよう通知するものとします。
- ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえ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。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による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。

（無記名式の受益証券の再交付）

第14条 （削 除）

（記名式の受益証券の再交付）

そ の 他

第15条 (削 除)

(毀損した場合等の再交付)

第16条 (削 除)

(受益証券の再交付の費用)

第17条 (削 除)

(投資の対象とする資産の種類)

第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。

1. 有価証券
2. 金銭債権
3. 約束手形

② この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。

1. 為替手形

(運用の指図範囲)

第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者として締結された次の証券投資信託(その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(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. 証券投資信託 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド 受益証券
2. 証券投資信託 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券
3. 証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券
4. 証券投資信託 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券
5. 証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 受益証券
6. 証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券
7. 短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
9. 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、マザーファンドの受益証券を除きます。)
10. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第9号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② 前項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は、委託者は、信託金を、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の指図ができます。

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

(受託者の自己または利害関係人等との取引)

第20条 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、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第25条において同じ。)、第25条第1項に定める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信託財産との間で、第18条ならびに第19条第1項および第2項に定める資産への投資を行なうことができます。

- ② 前項の取扱いは、第22条、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引についても同様とします。

(運用の基本方針)

第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行いません。

(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)

第22条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

- ② 前項の規定にかかわらず、不動産投信の投資信託証券については、同一銘柄の時価総額とマザーファンドに属する当該銘柄の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしないこととします。
- ③ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第23条 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。

(外国為替予約の指図)

第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

- ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当該投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(信託業務の委託等)

第25条 受託者は、委託者と協議の上、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せん。)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係る実績等に照らし、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. 信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行な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
- ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項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。
- ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限りません。)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せん。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
 2. 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係る業務
 4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

(有価証券の保管)

第26条 (削除)

(混蔵寄託)

第27条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混

そ の 他

蔵寄託することができるものとします。

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

- 第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
- ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
 - ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
 - ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)

第29条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第30条 委託者は、前条の規定による一部解約金の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。

(資金の借入れ)

第31条 委託者は、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入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

- ② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
 1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
 2. 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
 3. 借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
- ③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
- ④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
- ⑤ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

(損益の帰属)

第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金の立替え)

第33条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。

- ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
- ③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第34条 この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。

- ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成17年9月29日から平成17年10月17日までとし、

最終計算期間の終了日は第3条に定める信託期間の終了日とします。

(信託財産に関する報告)

第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

- ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

(信託事務等の諸費用)

第36条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息（第2項各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

1. 受益証券の発行および管理事務に係る費用（券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用ならびに印紙税を含みます。）
2. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）
4. 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）
6. この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7. 格付の取得に要する費用
8. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

- ③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。

- ④ 前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができるものとします。

- ⑤ 前項の場合において、第2項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率（前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。）を乗じて得た額とし、第34条に規定する計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。

(信託報酬等の額)

第37条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の95の率を乗じて得た額とします。

- ② 前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

- ③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

(収益分配)

第38条 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。ただし、第1、第2および第3計算期末には、収益の分配は行ないません。

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等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係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額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

そ の 他

酬および当該信託報酬に係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。

- ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)

第39条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日（第1計算期から第3計算期までを除きます。）の翌営業日までに、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第40条第4項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第40条第5項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

- ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第40条 収益分配金は、第1、第2および第3計算期を除く毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末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（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末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委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関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します。）に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。

- ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日（第1計算期から第3計算期までを除きます。）の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとしします。当該取得により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第43条第4項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。

- ③ 委託者は、第1項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己の有する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとしします。当該取得により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第43条第4項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。

- ④ 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から、信託終了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（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了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委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関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します。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、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なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、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から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。

- ⑤ 一部解約金は、第43条第1項の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営業日目から当該受益者に支払います。

- ⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとしします。ただし、委託者の自ら

の募集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行なうものとします。

- ⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

(委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関)

第41条 委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または記録等に関する業務を委任することができます。

(収益分配金および償還金の時効)

第42条 受益者が、収益分配金については第40条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第40条第4項に規定する支払開始日から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。

(一部解約)

第43条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口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。

- ② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日以前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。

- ③ 前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。

- ④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、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なわれます。

- ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%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。

- ⑥ 委託者は、金融商品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、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消することができます。

- ⑦ 前項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当日およびその前営業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、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が第3項に規定する一部解約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請求を受け付けることができる日とします。）を一部解約の実行の請求日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。

- ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合には、第44条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)

第43条の2 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け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

(信託契約の解約)

第44条 委託者は、信託期間中において、この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、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、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るものとします。

- ② 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

そ の 他

- ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約を行いません。
- ⑤ 委託者は、この信託契約の解約を行わないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ⑥ 前3項の規定は、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、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しないものとします。

(信託契約に関する監督官庁の命令)

第45条 委託者は、監督官庁よりこの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、信託契約を解約し信託を終了させます。

- ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にしたがうものとします。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第46条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

- ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第47条 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、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

- ② 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、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第48条 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背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。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、第49条の規定にしたがい新受託者を選任します。

- ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(信託約款の変更)

第49条 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、受託者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。

- ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更を行いません。
- ⑤ 委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(反対者の買取請求権)

第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第44条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

(公告)

第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

附 則

第1条 この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第2条 第40条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を言い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第3条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条および第12条から第17条までの規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、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には、なおその効力を有するものとします。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成17年9月29日

東京都港区赤坂九丁目7番1号
委託者 日興アセットマネジメント株式会社

東京都品川区東品川二丁目3番14号
受託者 日興シティ信託銀行株式会社

そ の 他

用語集

※投資信託の基本的な用語を簡潔にまとめたもので、特定のファンドの解説を目的としたものではありません。

委託会社(委託者)

いたかがいしや(いたくしや)

投資信託の運用を行なう会社です。

解約価額

かいはやくかがく

投資信託を解約請求によって換金する時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額のことです。

解約請求(解約)

かいはやくせいきせう(かいはやく)

投資信託の換金方法の一つで、受益者が販売会社を通じて委託会社に解約を請求する方法のことです。(なお、受益者が販売会社に受益権の買取りを請求する換金方法を買取請求(買取)といいます。)

繰上償還

くりあげしょうかん

信託期間を繰り上げて信託(運用)を終了させることです。

自動けいぞく投資

じどうけいぞくとうし

販売会社と受益者との契約により、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資することを行います。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる場合があります。

収益分配

しゅうえきぶんぱい

投資信託の決算期末に、運用によって得た収益などを保有口数に応じて受益者に分配することです。また、その分配される金額を収益分配金または分配金といいます。

受益者

じゆえきしや

投資信託を購入した投資家のことです。

純資産総額

じゆんしさんそうがく

信託財産の総額(信託財産に属する資産を時価などで評価して得た金額)から負債総額(運用に必要な費用などのコスト)を控除した金額のことです。

償還

しょうかん

投資信託の信託契約を解約し、信託(運用)を終了することです。

信託期間

しんたくきかん

信託財産を運用する期間のことで、運用開始日(設定日)から運用終了日(償還日)までのことです。

信託財産

しんたくざいざん

投資信託が保有するすべての資産(組入有価証券、現金など)のことです。

ファンドマネージャー

投資信託の運用を行なう人(金融資産を運用する専門家)のことです。

ポートフォリオ

株式や債券など、複数の資産や銘柄の組み合わせ、あるいはそうした資産構成のことです。

目論見書

(投資信託説明書)

もくろみしよ
(とうしんたくせつめいしよ)

投資家に交付することが義務づけられている投資信託の説明資料です。投資家が投資信託を購入するにあたって知っておくべき重要な情報(特色、運用方針、信託報酬、手数料など)が記載されています。

目論見書には、お申込みの際にあらかじめまたは同時に投資家に交付される「交付目論見書」と、投資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。

約款(信託約款)

やっかん(しんたくやっかん)


投資信託の仕組みや運営、管理などの詳細について規定したものをいいます。委託会社と受託会社は、この信託約款に基づいて信託契約を締結しています。

リスクとリターン

投資によって得られる収益をリターンといい、その収益を獲得するにあたっての不確実性をリスクといいます。一般的にリスクが高いとリターンは高く、その逆にリスクが低いとリターンは低くなります。

日興アセットマネジメントの照会先

ホームページアドレス <http://www.nikkoam.com/>

 **0120-25-1404**

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。(半休日となる場合は午前9時～正午)





世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

毎月分配型

ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資適用

設定・運用は

日興アセットマネジメント

本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。

「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」（マザーファンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。

- 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。

◆この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成20年9月12日に関東財務局長に提出しており、平成20年9月13日にその効力が発生しております。

－ 目 次 －

	頁
第1 ファンドの沿革	1
第2 手続等	1
1 申込（販売）手続等	
2 換金（解約）手続等	
第3 管理及び運営	3
1 資産管理等の概要	
(1) 資産の評価	
(2) 保管	
(3) 信託期間	
(4) 計算期間	
(5) その他	
2 受益者の権利等	
第4 ファンドの経理状況	5
1 財務諸表	
(1) 貸借対照表	
(2) 損益及び剰余金計算書	
(3) 注記表	
(4) 附属明細表	
2 ファンドの現況 純資産額計算書	
第5 設定及び解約の実績	64

第1 ファンドの沿革

平成17年9月29日	ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
平成18年3月9日	ファンド名称変更 新名称：世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 旧名称：世界の財産3分法ファンド（バランス重視）毎月分配型

第2 手続等

1 申込（販売）手続等

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース＞

- ・収益分配金を自動的に再投資するコースです。
- ・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。

＜分配金受取りコース＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(5) 取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(6) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。

(7) 申込単位

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

（半休日となる場合は午前9時～正午）

(8) 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

(9) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所*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、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

(10) 償還乗換

- ・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。

(11) 乗換優遇

受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2 換金（解約）手続等

<解約請求による換金>

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(3) 解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(4) 解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。

- ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 (半休日となる場合は午前9時～正午)
--

(6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

(7) 解約単位

1口単位

※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8) 解約代金の支払い

手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9) 受付の中止および取消

- ・委託会社は、金融商品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、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約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当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けられない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

第3 管理及び運営

1 資産管理等の概要

(1) 資産の評価

① 基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

<主な資産の評価方法>

◇投資信託証券（国内籍）

原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。

- ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 (半休日となる場合は午前9時～正午)
--

(2) 保管

該当事項はありません。

(3) 信託期間

無期限とします（平成17年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4) 計算期間

毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

(5) その他

① 信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - イ) 受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回る事となった場合
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 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、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
 - ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

② 償還金について

- ・ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。
- ・ 償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③ 信託約款の変更

- 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。

④ 異議の申立て

- 1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べるすることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
- 2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。

- 3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
- ⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
- ⑥ 運用報告書の作成
委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。
- ⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

2 受益者の権利等

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

- ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

(3) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

第4 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、平成19年6月16日から平成19年12月17日までの特定期間については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しており、平成19年12月18日から平成20年6月16日までの特定期間については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、平成19年6月16日から平成19年12月17日までの特定期間と平成19年12月18日から平成20年6月16日までの特定期間の財務諸表については、あらた監査法人による監査を受けております。

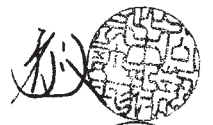
独立監査人の監査報告書

平成20年1月22日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士
業務執行社員



指定社員 公認会計士
業務執行社員



当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の平成19年6月16日から平成19年12月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の平成19年12月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

独立監査人の監査報告書

平成20年7月23日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士
業務執行社員



当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の平成19年12月18日から平成20年6月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の平成20年6月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

1 財務諸表

世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

(1) 貸借対照表

科目	期別	(単位：円)	
		前期 平成19年12月17日現在	当期 平成20年6月16日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		3,070,790,594	2,473,192,840
親投資信託受益証券		160,581,487,953	147,592,178,331
流動資産合計		163,652,278,547	150,065,371,171
資産合計		163,652,278,547	150,065,371,171
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		1,089,130,278	1,129,165,149
未払解約金		153,183,964	46,138,152
未払受託者報酬		7,512,727	6,903,420
未払委託者報酬		135,229,246	124,261,736
その他未払費用		16,540,426	48,217,412
流動負債合計		1,401,596,641	1,354,685,869
負債合計		1,401,596,641	1,354,685,869
純資産の部			
元本等			
剰余金		155,728,854,096	161,432,647,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,521,827,810	△12,721,961,945
(うち分配準備積立金)		(233,360,629)	(-)
剰余金合計		6,521,827,810	△12,721,961,945
元本等合計		162,250,681,906	148,710,685,302
純資産合計		162,250,681,906	148,710,685,302
負債・純資産合計		163,652,278,547	150,065,371,171

(2) 損益及び剰余金計算書

科目	期別	(単位：円)	
		前期 自平成19年6月16日 至平成19年12月17日	当期 自平成19年12月18日 至平成20年6月16日
営業収益			
受取利息		7,589,243	5,464,076
有価証券売却等損益		△16,001,204,182	△11,653,401,044
営業収益合計		△15,993,634,939	△11,647,936,968
営業費用			
受託者報酬		41,461,635	39,218,783
委託者報酬		746,310,595	705,939,153
その他費用		21,265,668	34,045,392
営業費用合計		809,037,898	779,203,328
営業損失金額		16,802,672,837	12,427,140,296
経常損失金額		16,802,672,837	12,427,140,296
当期純損失金額		16,802,672,837	12,427,140,296
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額		85,549,373	41,978,674
期首剰余金		21,984,616,105	6,521,827,810
剰余金増加額		7,878,695,097	378,287,660
(当期一部解約に伴う剰余金増加額)		(-)	(378,287,660)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)		(7,878,695,097)	(-)
剰余金減少額		633,157,452	577,850,022
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)		(633,157,452)	(-)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)		(-)	(577,850,022)
分配金		5,991,202,476	6,659,065,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,521,827,810	△12,721,961,945

	自 平成19年10月16日 至 平成19年11月15日	自 平成20年4月16日 至 平成20年5月15日
A	計算期末における費用控除後の配 当等収益	計算期末における費用控除後の配 当等収益
B	費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益	費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益
C	信託的款に定める収益調整金	信託的款に定める収益調整金
D	信託的款に定める分配準備積立金	信託的款に定める分配準備積立金
E	信託的対象収益 (A+B+C+D)	信託的対象収益 (A+B+C+D)
F	分配対象収益 (A+B+C+D)	分配対象収益 (A+B+C+D)
G	分配金額 (1口当たり)	分配金額 (1口当たり)
H	分配金額 (1口当たり) (1万口当たり)	分配金額 (1口当たり) (1万口当たり)
	分配金に加算した外国支払税	分配金に加算した外国支払税
	203,221,422 円	28,248,069,984 円
	0 円	0 円
	29,787,517,554 円	28,679,065,806 円
	2,043,147,606 円	0,1796 円
	32,033,886,582 円	1,114,748,134 円
	0,2088 円	0,0070 円
	1,071,615,027 円	70 円
	0,0070 円	2,515,538 円
	2,015,704 円	自 平成20年5月16日 至 平成20年6月16日
	自 平成19年11月16日 至 平成19年12月17日	222,335,645 円
A	計算期末における費用控除後の配 当等収益	計算期末における費用控除後の配 当等収益
B	費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益	費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益
C	信託的款に定める収益調整金	信託的款に定める収益調整金
D	信託的款に定める分配準備積立金	信託的款に定める分配準備積立金
E	信託的対象収益 (A+B+C+D)	信託的対象収益 (A+B+C+D)
F	分配対象収益 (A+B+C+D)	分配対象収益 (A+B+C+D)
G	分配金額 (1口当たり)	分配金額 (1口当たり)
H	分配金額 (1口当たり) (1万口当たり)	分配金額 (1口当たり) (1万口当たり)
	分配金に加算した外国支払税	分配金に加算した外国支払税
	156,558,138 円	27,881,391,667 円
	0 円	0 円
	30,274,412,343 円	28,103,727,312 円
	1,165,932,769 円	0,1740 円
	31,596,903,250 円	1,740 円
	0,2028 円	1,129,165,149 円
	1,089,130,278 円	0,0070 円
	0,0070 円	70 円
	971,700 円	863,381 円

(有価証券に関する注記)

前期 (自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	160,581,487,953	△2,200,657,534
合計	160,581,487,953	△2,200,657,534

当期 (自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	147,592,178,331	△3,436,342,305
合計	147,592,178,331	△3,436,342,305

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

前期 平成19年12月17日現在	当期 平成20年6月16日現在	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,0419 円 (10,419 円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)
	0.9212 円 (9,212 円)	

(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

(親投資信託受益証券)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-R E I T マザーファンド	23,260,961,338	23,093,482,416	
	海外リートインデックス (ヘッジな し) マザーファンド	21,055,274,996	24,655,727,020	
	日本債券インデックスマザーファンド	21,514,663,855	23,846,853,416	
	海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド	14,005,875,085	24,375,824,910	
	日本株式インデックスTOP I Xマザ ーファンド	25,868,075,466	26,186,252,794	
	海外株式インデックスMSCI-KOUSA I (ヘッジなし) マザーファンド	20,160,144,083	25,434,037,775	
	合計	125,864,994,773	147,592,178,331	

(注) 親投資信託受益証券における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「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOUSA1(ヘッジなし)マザーファンド」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、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

1. 「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	(単位：円)	
		平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
	注記番号	金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		189,864,237	679,831,704
投資証券		27,567,030,000	23,732,050,000
未収配当金		169,625,554	197,374,524
流動資産合計		27,926,519,791	24,609,256,228
資産合計		27,926,519,791	24,609,256,228
負債の部			
流動負債			
未払金		-	463,683,008
未払解約金		11,900,000	13,386,918
流動負債合計		11,900,000	477,069,926
負債合計		11,900,000	477,069,926
純資産の部			
元本等			
元本		22,650,423,609	24,308,180,748
剰余金			
剰余金又は欠損金(△)		5,264,196,182	△175,994,446
剰余金合計		5,264,196,182	△175,994,446
元本等合計		27,914,619,791	24,132,186,302
純資産合計		27,914,619,791	24,132,186,302
負債・純資産合計		27,926,519,791	24,609,256,228

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	対象期間	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売買相場の提供しない)又は価格相場の提供しない)又はいづれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売買相場の提供しない)又はいづれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準	受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	受取配当金の計上基準

(貸借対照表に関する注記)

	平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
1. 期首	平成19年6月16日	平成19年12月18日
期首元本額	14,371,734,316 円	22,650,423,009 円
期首からの追加設定元本額	8,601,254,251 円	2,899,842,664 円
期首からの解約元本額	322,564,958 円	1,242,085,525 円
		※
平成19年12月17日現在の元本の内訳		平成20年6月16日現在の元本の内訳
J-REITインデックスファンド (適格機関投資家向け)	540,225,383 円	526,463,988 円
世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	21,523,406,341 円	23,260,361,338 円
グローバルコレクション (債券/株式/不動産・資源・食料等) 隔月分配型	12,202,756 円	13,410,529 円
日興ストラテジック・アロケージョン・ファンド (代替資産)	3,420,324 円	20,505,764 円
3資産バランスファンド (適格機関投資家向け)	571,168,805 円	486,836,129 円
(合計)	22,650,423,009 円	24,308,180,748 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末における当該親投資信託の受益権の総数	22,650,423,009 口	24,308,180,748 口
3. 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額が175,994,446円であり、その差額が元本の欠損		

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額	(単位: 円)
投資証券	27,567,030,000	△6,360,932,071	
合計	27,567,030,000	△6,360,932,071	

対象期間 (自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額	(単位: 円)
投資証券	23,732,050,000	△11,745,515,823	
合計	23,732,050,000	△11,745,515,823	

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首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に対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
1口当たり純資産額	1,2324 円	0,9928 円
(1万口当たり純資産額)	(12,324 円)	(9,928 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(国内投資証券)

	銘柄	券面総額	評価額	備 考
3226	日本アコモーションファンド投資法人 投資証券	659	309,730,000	
3227	M1Dリート投資法人 投資証券	1,067	388,388,000	
3229	日本コマージュン投資法人 投資証券	1,495	470,925,000	
3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	754	422,994,000	
3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	562	251,776,000	
3249	産業ファンド投資法人 投資証券	459	155,142,000	
8951	日本ベルファンド投資法人 投資証券	3,149	4,188,170,000	
8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,245	2,985,840,000	
8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,462	883,048,000	
8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,631	1,198,230,000	
8956	プレミア投資法人 投資証券	763	404,390,000	
8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	984	823,608,000	
8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	563	669,970,000	
8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,760	1,409,760,000	
8960	ユニティ・アーバン投資法人 投資証券	929	460,784,000	
8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	929	898,343,000	
8962	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	1,436	468,136,000	
8963	東京グロスリート投資法人 投資証券	313	62,600,000	
8964	フロリア不動産投資法人 投資証券	726	581,526,000	
8965	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	1,058	227,470,000	
8966	クレジエン投資法人 投資証券	631	165,953,000	
8967	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	710	474,990,000	
8968	福岡リート投資法人 投資証券	622	370,090,000	
8969	プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券	436	130,800,000	
8970	ジャパン・シタデルレジデンス投資法人 投資証券	326	72,372,000	
8972	ケネディ不動産投資法人 投資証券	1,162	743,680,000	
8973	ジョイント・リート投資法人 投資証券	608	159,296,000	
8974	ラサール ジャパン投資法人 投資証券	700	177,100,000	
8975	F Cレジデンシャル投資法人 投資証券	84	34,944,000	
8976	D Aオフィス投資法人 投資証券	1,998	815,184,000	
8977	阪急リート投資法人 投資証券	496	289,664,000	
8978	アドバン・レジデンス投資法人 投資証券	442	163,098,000	
8980	エルシービー投資法人 投資証券	533	105,534,000	
8981	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	533	155,636,000	
8982	トップリート投資法人 投資証券	900	338,400,000	
8983	クリード・オフィス投資法人 投資証券	775	149,575,000	
8984	ピ・ライフ投資法人 投資証券	256	86,086,000	
8985	日本ホテルファンド投資法人 投資証券	245	76,440,000	
8986	リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券	566	109,804,000	
8987	ジャパンエクスプレント投資法人 投資証券	888	483,124,000	
	合計	40,469	23,732,050,000	

(注) 投資証券における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。

(2) 注記表

2. 「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	(単位：円)	
		平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
	注記番号	金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		78,578,502	118,742,945
コール・ローン		75,456,946	7,716,054
投資証券		26,889,832,997	25,882,499,099
派生商品評価勘定		311,740	-
未収配当金		34,306,835	36,467,262
流動資産合計		27,078,487,020	26,045,425,360
資産合計		27,078,487,020	26,045,425,360
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		185,940	31,850
未払金		133,216,093	57,296,670
未払解約金		-	939,000
流動負債合計		133,402,033	58,267,520
負債合計		133,402,033	58,267,520
純資産の部			
元本等		21,151,810,778	22,193,143,330
剰余金			
剰余金		5,793,274,209	3,794,014,510
剰余金合計		5,793,274,209	3,794,014,510
元本等合計		26,945,084,987	25,987,157,840
純資産合計		26,945,084,987	25,987,157,840
負債・純資産合計		27,078,487,020	26,045,425,360

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	対象期間	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等において金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建相場） の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売買相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託会社が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもつ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。	投資証券は移動平均法に基づき、以下 のとおり原則として時価で評価して おります。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 (2) 金融商品取引所等に入場されて いない有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券
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	為替予約取引	為替予約取引
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準	受取配当金の計上基準	受取配当金の計上基準
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	外貨建取引等の処理基準	外貨建取引等の処理基準

(貸借対照表に関する注記)

1.	平成19年12月17日現在		平成20年6月16日現在	
	期首 期首からの追加設定元本額 期首からの解約元本額	平成19年6月16日 14,588,165,476 円 6,927,045,243 円 363,399,941 円	期首 期首からの追加設定元本額 期首からの解約元本額	平成19年12月18日 21,151,810,778 円 2,703,183,324 円 1,661,850,772 円
	平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※ 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月 分配型 グローバルコレクション (債 券/株式/不動産・資源・食 料等) 隔月分配型 日興ストラテジック・アロケ ーション・ファンド (代替資 産)	20,030,145,661 円	平成20年6月16日現在の元本の内訳 ※ 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月 分配型 グローバルコレクション (債 券/株式/不動産・資源・食 料等) 隔月分配型 日興ストラテジック・アロケ ーション・ファンド (代替資 産)	21,055,274,996 円
	海外先進国REITインデッ クスファンド (適格機関投資 家向け)	537,903,632 円	海外先進国REITインデッ クスファンド (適格機関投資 家向け)	651,272,300 円
	3資産バランスファンド (適 格機関投資家向け) (合計)	556,640,726 円 21,151,810,778 円	3資産バランスファンド (適 格機関投資家向け) (合計)	430,951,505 円 22,193,143,330 円
2.	本報告書における開示対象フ ァンドの特定期末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数	21,151,810,778 円	本報告書における開示対象フ ァンドの特定期末日におけ る当該親投資信託の受益権の 総数	22,193,143,330 円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	26,889,832,997	△4,312,455,101
合計	26,889,832,997	△4,312,455,101

対象期間 (自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	25,882,499,099	△5,506,325,089
合計	25,882,499,099	△5,506,325,089

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首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に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

II 取引の時価等に関する事項

区 分	種 類	平成19年12月17日現在		評価損益
		契 約 額 等	時 価	
市 場 取 引 外 の 取 引	為替予約取引	119,028,100	119,153,900	125,800
	買建	-	64,587,800	309,400
	アメリカドル	64,278,400	24,495,500	△106,600
	オーストラリアドル	24,602,100	13,715,400	△29,400
	イギリスポンド	13,744,800	16,355,200	△47,600
ユーロ	16,402,800	-	-	
合計	119,028,100	119,153,900	125,800	

(単位：円)

区分	種類	平成20年6月16日現在		時価	評価損益
		契約額等	うち1年超		
市場取引以外	為替予約取引			4,220,000	△19,580
	売建	4,200,420	-	4,220,000	△19,580
	イギリス債券	4,200,420	-	4,220,000	△12,270
	買建	22,912,570	-	22,900,300	△1,270
	アメリカドル	3,248,400	-	3,247,200	△1,200
取引	イギリス債券	6,332,970	-	6,329,100	△3,870
	ユーロ	13,331,200	-	13,324,000	△7,200
	合計	27,112,990	-	27,120,300	△31,850

(注) 時価の算定方法

1. 計算期間末日に對顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう に評価しています。
 - ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の對顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
 - ② 計算期間末日に對顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によつています。
 - ・ 計算期間末日に当該日を超える對顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
 - ・ 計算期間末日に当該日を超える對顧客先物相場の仲値が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている對顧客先物相場の仲値を用います。
2. 計算期間末日に對顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の對顧客相場の仲値で評価しています。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
1口当たり純資産額	1,2739 円	1,1710 円
(1万口当たり純資産額)	(12,739 円)	(11,710 円)
		1口当たり純資産額
		(1万口当たり純資産額)

(3) 附屬明細表

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

(外国投資証券)

(単位：アメリカドル)

銘柄	株数	評価額	備考
00163T10	AMB PROPERTY CORPORATION	50,009	2,760,996.89
00423910	ACADIA REALTY TRUST	16,128	401,103.36
00849210	AGREE REALTY CORPORATION	3,935	101,444.30
01475210	ALEXANDER'S INC	1,021	349,692.50
01527110	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	16,194	1,673,649.90
02485510	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	15,233	459,884.27
02711810	AMERICAN LAND LEASE INC	2,522	49,935.60
03748R10	APARTMENT INV&MGMT CO -A	48,657	1,810,040.40
04410310	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	53,208	301,689.36
04560410	ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORAITON	7,299	91,821.42
05348410	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,076	3,847,422.96
05564E10	BRE PROPERTIES-CL A	26,346	1,250,908.08
09063H10	BIOMED REALTY TRUST INC	32,718	837,907.98
10112110	BOSTON PROPERTIES INC	60,313	5,875,692.46
10536820	BRANDYWINE REALTY TRUST	44,817	809,395.02
12483010	CB&ASSOCIATES PROPERTIES	33,763	869,734.88
13313110	CAMDEN PROPERTY TRUST	26,873	1,299,040.82
14028810	CAPLEASE INC	22,422	182,963.52
15060220	CEDAR SHOPPING CENTERS INC	22,759	272,197.64
19238U10	COBELL SPENCER INC	7,212	136,234.68
19587210	COLONIAL PROPERTIES TRUST	23,733	556,538.85
20221810	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	36,078	768,822.18
22002T10	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	24,307	909,324.87
22279510	COUSINS PROPERTIES INC	18,679	466,788.21
23315310	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	83,597	760,732.70
25159110	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	60,060	2,356,754.40
25278430	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	48,145	575,814.20
25386810	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,424	1,395,117.76
25960P10	DOUGLAS EMETT INC	54,387	1,275,375.15
26441150	DUKE REALTY CORPORATION	73,236	1,741,552.08
27727610	EASTGROUP PROPERTIES INC	12,125	557,022.50
28140H10	EDUCATION REALTY TRUST INC	14,548	187,232.76
29380T10	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	14,080	753,702.40
29472R10	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	12,155	585,992.55
29475210	EQUITY ONE INC	18,522	408,410.10
29476L10	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	136,327	5,808,893.47
29717810	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,498	1,468,764.96
30225T10	EXTRA SPACE STORAGE INC	34,882	554,623.80
31374720	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	29,541	2,263,431.42
31430810	FELDMAN MALL PROPERTIES INC	3,946	7,260.64
31430F10	FELCOR LODGING TRUST INC	31,670	421,211.00
32054K10	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	21,806	655,270.30
33610F10	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	13,638	226,118.04
33740010	WINTHROP REALTY TRUST	26,344	107,483.52
35471R10	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	30,310	405,244.70
37002110	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	123,430	4,891,530.90

銘柄	銘柄	評価額	準備
93965310	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23,245	758,484.35
94874110	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	38,351	1,259,063.33
アメリカドル計		3,812,924	138,292,198.74
(邦貨換算額)			(14,971,513,436)
外国投資証券 (カナダドル)			
		券面総額	評価額
AP-U	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,754	184,796.94
AX-U	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,065	150,569.65
BE1-U	BOARDWALK EQUITIES INC	13,551	559,656.30
BRE-U	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,315	257,670.00
CAR-U	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,159	282,782.50
CRR-U	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,000	23,400.00
CSH-U	CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,093	261,190.93
CUF-U	COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,064	242,190.96
D-U	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,900	410,886.00
D-U	DUNDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,662	187,808.54
EXE-U	EXTENDICARE REIT	15,143	144,615.65
HR-U	HRR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,817	646,166.73
INN-U	INVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,627	191,363.25
MRT-U	MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,915	195,535.65
NPR-U	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,793	165,681.27
REF-U	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,510	441,104.00
RE1-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	51,884	1,120,175.56
カナダドル計		281,252	5,465,593.93
(邦貨換算額)			(574,707,202)

銘柄	銘柄	評価額	準備
ABP	ABACUS PROPERTY GROUP	391,254	510,586.47
AEU	AUSTRALIAN EDUCATION TRUST	59,184	47,347.20
AEZ	APV/UKA EUROPEAN RETAIL PROPERTY GROUP	200,000	71,000.00
APZ	ASPEN GROUP	152,199	208,512.63
BJT	BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY MANAGEMENT LIMITED	315,829	285,825.24
BWP	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	160,032	297,659.52
CDI	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP	302,027	241,621.60
CDP	CARINDALE PROPERTY TRUST	7,000	25,200.00
CHC	CHARTER HALL GROUP	269,512	313,981.48
CPA	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	733,336	891,003.24
DRT	DEXUS PROPERTY GROUP	1,545,003	2,340,679.54
GAN	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	752,237	1,504,474.00
GJT	GALLEO JAPAN TRUST	204,457	96,094.79
GPT	GPT GROUP	1,059,801	2,744,884.59
IIF	ING INDUSTRIAL FUND	493,383	905,357.80
ILF	ING REAL ESTATE COMMUNITY LIVING GROUP	264,682	153,515.56
IOF	ING OFFICE FUND	685,442	836,239.24
JFM	MIRVAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	226,127	169,595.25
JUI	MIRVAC INDUSTRIAL TRUST	153,783	63,051.03
LEP	ALE PROPERTY GROUP	52,706	158,118.00
MCW	MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST	614,369	635,871.91
MDT	MACQUARIE DDR TRUST	553,298	284,948.47
MGQ	GOODMAN GROUP	869,487	3,138,848.07
MGR	MIRVAC GROUP	563,804	1,691,412.00
MLE	MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP	140,372	238,632.40
MOF	MACQUARIE OFFICE TRUST	1,091,846	999,039.09
RNY	RECKSON NEW YORK PROPERTY TRUST	84,651	30,051.10
SGP	STOCKLAND	740,394	4,012,935.48
TCQ	TRINITY GROUP	164,618	176,964.35

銘柄	銘柄	評価額	準備
37429710	GETTY REALTY CORPORATION	8,988	151,627.56
37653610	GLAUSTONE COMMERCIAL CORPORATION	2,725	48,477.75
37930210	GLINCHER REALTY TRUST	21,685	269,978.25
38487110	GRAMERCY CAPITAL CORP/NEW YORK	22,836	340,256.40
40426910	HRRP PROPERTIES TRUST	111,765	825,943.35
42191510	HCP INC	110,066	3,781,867.76
42194610	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	25,417	688,292.36
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	43,223	2,040,125.60
42782510	HERSHA HOSPITALITY TRUST	21,782	196,038.00
43128410	HIGHWOODS PROPERTIES INC	29,187	961,127.91
44106M10	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	48,035	1,355,547.70
44107P10	HOST HOTELS & RESORTS INC	263,539	4,098,031.45
45746110	INLAND REAL ESTATE CORPORATION	29,700	449,955.00
46173010	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	28,571	291,709.91
49427F10	KILROY REALTY CORPORATION	16,347	839,418.45
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	127,871	4,832,245.09
49803T10	KITE REALTY GROUP TRUST	14,181	188,040.06
50217510	LTC PROPERTIES INC	10,326	278,285.70
51794210	LASALLE HOTEL PROPERTIES	21,070	617,772.40
52904310	LEXINGTON REALTY TRUST	32,345	467,708.70
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	46,119	1,577,269.80
55438210	THE MACERICH COMPANY	36,668	2,465,923.00
55448910	MACK-CALI REALTY CORPORATION	33,897	1,252,155.18
55977510	MACUIRE PROPERTIES INC	20,256	274,063.68
58463J30	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	26,864	325,591.68
59522J10	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	12,896	723,078.72
60520310	MISSION WEST PROPERTIES INC	10,154	117,380.24
60972010	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	8,018	53,239.52
63633D10	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	12,158	371,791.64
63862010	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	48,396	1,657,079.04
68193610	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34,817	632,973.06
68240610	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,858	65,586.00
69360J10	PS BUSINESS PARKS INC	7,685	439,889.40
70159010	PARKWAY PROPERTIES INC	7,832	286,024.64
70910210	PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,684	485,013.76
73746410	POST PROPERTIES INC	22,569	789,463.62
74341010	PROLOGIS	130,773	7,711,683.81
74460D10	PUBLIC STORAGE	63,007	5,409,150.95
75145220	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	9,534	206,125.08
75610910	REALTY INCOME CORP	50,723	1,210,250.78
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	35,234	2,251,100.26
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	29,846	2,803,733.24
80439510	SAUL CENTERS INC	5,585	279,696.80
81721M10	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	49,512	1,046,683.68
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	112,947	11,078,971.23
84101H10	SOVRAN SELF STORAGE INC	11,017	482,985.28
86272T10	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	37,360	445,331.20
86667410	SUN COMMUNITIES INC	7,974	154,695.60
86789210	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	30,212	559,526.24
86852610	SUPERTEL HOSPITALITY INC	8,190	44,471.70
87546510	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	15,727	599,198.70
87666410	TAUBMAN CENTERS INC	26,533	1,402,003.72
91019710	UDR INC	66,970	1,679,607.60
91102410	UMH PROPERTIES INC	985	8,549.80
91274F10	U-STORE-IT TRUST	24,927	315,077.28
91359F10	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	6,165	210,658.05
91728620	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	10,707	171,526.14
92276F10	VENTAS INC	69,446	3,210,488.58
92904210	VORNADO REALTY TRUST	68,188	6,421,945.84

TGP	TRAFALGAR CORPORATE GROUP LTD	26,468	27,262.04		
THG	THAKRAL HOLDINGS GROUP	91,003	77,807.56		
TSO	TISHMAN SPEYER OFFICE FUND	216,061	332,733.94		
VPG	VALAD PROPERTY GROUP	882,204	820,449.72		
WDC	WESTFIELD GROUP	981,395	16,340,226.75		
WOTCA	WESTPAC OFFICE TRUST-PP	176,527	75,906.61		
オーストラリアードル 計		15,224,491	40,747,836.67		
(邦貨換算額)			(4,137,942,814)		

外国投資証券 (イギリスポンド)

銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
BLND	BRITISH LAND COMPANY PLC	258,631	1,987,579.23	
BXTN	BRIXTON PLC	140,139	372,069.04	
BYG	BIG YELLOW GROUP PLC	42,792	133,725.00	
DLN	DERWENT LONDON PLC	43,819	482,009.00	
GPOB	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	90,061	326,020.82	
HMSO	HAMMERSON PLC	1,321,848.09	146,709	
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	235,082	3,260,171.24	
LIT	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	135,501	1,194,441.31	
LSR	LOCAL SHOPPING REIT PLC	41,167	30,463.58	
MCKS	MCKAY SECURITIES PLC	14,062	36,490.89	
MKLW	A&J MUCKLOW GROUP PLC	14,598	44,669.88	
PHP	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	20,671	58,912.35	
SHB	SHAFTESBURY PLC	69,343	293,494.24	
SLOU	SEGRO PLC	221,390	900,503.82	
WRP	WORKSPACE GROUP PLC	89,526	151,298.94	
WWR	WARNER ESTATE HOLDINGS PLC	26,580	68,576.40	
イギリスポンド 計		1,590,041	10,662,273.83	
(邦貨換算額)			(2,250,059,646)	

外国投資証券 (香港ドル)

銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
1881HK	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	474,000	763,140.00	
2778	CHAMPION REIT	665,000	2,427,250.00	
435HK	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	551,000	1,140,570.00	
625HK	RREDF CHINA COMMERCIAL TRUST	248,000	992,000.00	
FRT	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	230,000	1,101,700.00	
GZIE	GZL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	236,000	665,520.00	
LINK	LINK REIT	1,086,000	20,655,720.00	
PRE	PROSPERITY REIT	430,000	670,800.00	
香港ドル 計		3,920,000	28,416,700.00	
(邦貨換算額)			(393,855,462)	

外国投資証券 (シンガポールドル)

銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
AREIT	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	505,000	1,116,050.00	
ART	ASCOTT RESIDENCE TRUST	184,000	206,080.00	
CC1	CAPITACOMMERCIAL TRUST	426,600	870,264.00	
CDREIT	CDL HOSPITALITY TRUSTS	207,000	370,530.00	
CRCT	CAPITARETAIL CHINA TRUST	204,000	289,680.00	
CREIT	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	397,000	273,930.00	
CT	CAPITAMALL TRUST	604,000	1,830,120.00	
FCT	FRASERS CENTREPOINT TRUST	166,000	202,520.00	
MIREIT	MARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT	149,000	144,530.00	
MLT	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	449,000	404,100.00	
PRM	MACQUARIE MEAG PRIME REIT	335,000	388,600.00	
SUN	SUNTEC REIT	692,000	1,058,760.00	
シンガポールドル 計		4,318,600	7,155,164.00	
(邦貨換算額)			(561,608,822)	

外国投資証券 (ニュージーランドドル)

銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
APT	AMP NZ OFFICE TRUST	263,654	324,294.42	
ING	ING PROPERTY TRUST	223,000	202,930.00	
KIP	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	395,650	485,649.50	

MCP	GOODMAN PROPERTY TRUST	292,433	377,238.57	
PFI	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	70,000	85,400.00	
ニュージーランドドル 計		1,244,737	1,476,512.49	
(邦貨換算額)			(120,025,700)	

外国投資証券 (ユーロ)

銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
ACAN	ACANTHE DEVELOPEMENT SA	16,446	38,483.64	
AED	AEDIFICA	1,550	59,334.00	
ANF	ANF SA	3,972	160,866.00	
ANF	-1 ANF SA(新)	198	8,019.00	
AOX	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	13,752	147,834.00	
BEFB	BEFIMO S. C. A.	6,600	470,448.00	
COFIT	COFINIMO	4,533	551,938.08	
CORA	CORLO NV	25,533	1,410,442.92	
DRG	FONCIERE DES REGIONS	11,319	1,001,052.36	
EIFF	SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL	2,458	194,476.96	
EMGP	ICADE	9,804	852,261.72	
EUPRO	EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT CO	8,498	67,644.08	
GRC	GRCIMA SA	10,116	901,436.76	
IGD	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	70,000	146,650.00	
IML	AFFINE	1,875	61,875.00	
INTO	INTERVEST OFFICES	2,951	77,257.18	
LEAS	LEASINVEST REAL ESTATE SCA	800	54,672.00	
LI	KLEP IERRE	34,985	1,232,871.40	
MERY	MERCIALYS	9,334	284,220.30	
NSI	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	18,139	323,055.59	
SCHIP	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,642	532,610.10	
SIL	SILIC	5,861	505,628.47	
UL	UNIBALL-RODAMCO	41,357	6,539,782.41	
VASTN	VASTNED RETAIL NV	8,486	481,071.34	
VVN	VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV	11,239	215,564.02	
WDP	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,041	127,600.36	
WEHA	WERELDHAVE NV	10,582	757,671.20	
WEHB	WERELDHAVE BELGIUM	771	40,916.97	
ユーロ 計		349,842	17,245,683.86	
(邦貨換算額)			(2,872,786,017)	

総合計

		(25,882,499,099)		
		25,882,499,099		

(注1) 総合計の()内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	投資証券 108銘柄	100.0	57.8
カナダドル	投資証券 17銘柄	100.0	2.2
オーストラリアドル	投資証券 35銘柄	100.0	16.0
イギリスポンド	投資証券 16銘柄	100.0	8.7
香港ドル	投資証券 8銘柄	100.0	1.5
シンガポールドル	投資証券 12銘柄	100.0	2.2
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.0	0.5
ユーロ	投資証券 28銘柄	100.0	11.1

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に関する注記)」に記載しております。

3. 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本債券インデックスマザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成19年12月17日現在		平成20年6月16日現在	
		注記 番号	金額	金額	金額
資産の部					
流動資産					
コール・ローン			171,608,977		161,619,157
国債証券			35,229,577,300		34,759,239,780
地方債証券			2,908,468,000		2,855,173,000
特殊債券			5,245,305,000		5,068,360,000
社債券			4,430,971,000		4,249,560,000
未収利息			212,901,571		215,550,939
前払費用			18,896,803		19,797,232
流動資産合計			48,217,728,651		47,329,300,108
資産合計			48,217,728,651		47,329,300,108
負債の部					
流動負債					
未払金			154,425,030		142,858,880
未払解約金			11,835,205		11,585,840
流動負債合計			166,263,235		154,444,720
負債合計			166,263,235		154,444,720
純資産の部					
元本等					
元本			42,808,712,950		42,560,235,510
剰余金					
剰余金			5,242,752,466		4,614,619,878
剰余金合計			5,242,752,466		4,614,619,878
元本等合計			48,051,465,416		47,174,855,388
純資産合計			48,051,465,416		47,174,855,388
負債・純資産合計			48,217,728,651		47,329,300,108

(単位：円)

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託会社が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもつ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されて いる有価証券 同左 (2) 金融商品取引所等の上場されて いない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

1.	平成19年12月17日現在		平成20年6月16日現在	
	期首	平成19年6月16日	期首	平成19年12月18日
	期首元本額	32,838,406,592 円	期首元本額	42,808,712,950 円
	期首からの追加設定元本額	11,250,080,890 円	期首からの追加設定元本額	6,161,183,935 円
	期首からの解約元本額	1,279,774,532 円	期首からの解約元本額	6,409,661,375 円
	平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※		平成20年6月16日現在の元本の内訳 ※	
	DCインデックスパランス (株式C0)	335,925,692 円	DCインデックスパランス (株式C0)	350,238,141 円
	DCインデックスパランス (株式M)	432,261,315 円	DCインデックスパランス (株式M)	456,943,046 円
	DCインデックスパランス (株式B0)	329,137,111 円	DCインデックスパランス (株式B0)	341,488,804 円
	DCインデックスパランス (株式S0)	60,473,309 円	DCインデックスパランス (株式S0)	61,369,567 円
	インデックスファンド日本債券 (DC 専用)	675,290,357 円	インデックスファンド日本債券 (DC 専用)	734,778,699 円
	世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	24,987,565,446 円	世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	21,514,663,855 円
	グローバルコレクション (債券/株式/不動産・資源・食料等) 隔月分配型	24,266,287 円	グローバルコレクション (債券/株式/不動産・資源・食料等) 隔月分配型	22,852,744 円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド (債券資産)	121,626,901 円	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド (債券資産)	2,250,111 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式S0)	13,469,954 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式S0)	265,384,955 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式M0)	65,130,223 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式M0)	12,435,742 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式A0)	316,101,834 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式A0)	65,432,872 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式C0)	1,365,251,448 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式C0)	309,000,744 円
	国際分散型ファンド40 (適格機関投資家向け)	5,740,781,325 円	国際分散型ファンド40 (適格機関投資家向け)	1,295,983,313 円
	世界アセットバラランスファンド40 (適格機関投資家向け)	3,021,018,789 円	世界アセットバラランスファンド40 (適格機関投資家向け)	7,816,582,919 円
	世界アセットバラランスファンド25 (適格機関投資家向け)	219,495,741 円	世界アセットバラランスファンド25 (適格機関投資家向け)	3,758,741,097 円
	3資産バラランスファンド (適格機関投資家向け)	626,583,360 円	3資産バラランスファンド (適格機関投資家向け)	360,086,361 円
	日本債券インデックス	37,812,419 円	日本債券インデックス	474,396,712 円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式C0)	718,562,438 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式C0)	36,787,206 円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式M0)	682,408,092 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式M0)	750,652,628 円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式B0)	361,044,992 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式B0)	709,535,174 円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式S0)	58,962,729 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式S0)	354,221,193 円
	年金積立インデックスファンド日本債券	2,557,281,685 円	年金積立インデックスファンド日本債券	58,406,390 円
	日本債券インデックスファンド (個人型年金向け)	58,231,503 円	日本債券インデックスファンド (個人型年金向け)	2,748,541,853 円
	(合計)	42,808,712,950 円	(合計)	59,461,384 円
2.	本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数	42,808,712,950 口	本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数	42,560,235,510 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日)

売買目的有価証券

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	35,229,577,300	149,790,060
地方債証券	2,908,468,000	15,711,000
特殊債券	5,245,305,000	16,288,000
社債券	4,430,971,000	6,630,000
合計	47,814,321,300	188,419,060

(単位: 円)

対象期間 (自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日)

売買目的有価証券

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	34,759,239,780	△633,469,180
地方債証券	2,855,173,000	△37,584,000
特殊債券	5,068,360,000	△61,711,000
社債券	4,249,560,000	△73,540,000
合計	46,932,332,780	△806,304,180

(単位: 円)

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首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に対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
1口当たり純資産額	1,122.5 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(11,225 円)	(1万口当たり純資産額)
		1,1084 円
		(11,084 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(邦貨建債券)

種 類	銘柄	評 価 額	備 考
国債証券			
	0042 0257 利付国庫債券 (2年) 第2 5 7 回	244,000,000	244,573,400
	0042 0258 利付国庫債券 (2年) 第2 5 8 回	162,000,000	162,351,540
	0042 0260 利付国庫債券 (2年) 第2 6 0 回	627,000,000	627,495,330
	0042 0261 利付国庫債券 (2年) 第2 6 1 回	145,000,000	145,075,400
	0042 0263 利付国庫債券 (2年) 第2 6 3 回	292,000,000	291,526,960
	0042 0265 利付国庫債券 (2年) 第2 6 5 回	137,000,000	136,035,520
	0042 0266 利付国庫債券 (2年) 第2 6 6 回	92,000,000	91,457,200
	0045 0037 利付国庫債券 (5年) 第3 7 回	463,000,000	463,180,570
	0045 0039 利付国庫債券 (5年) 第3 9 回	77,000,000	76,975,360
	0045 0040 利付国庫債券 (5年) 第4 0 回	60,000,000	59,835,600
	0045 0041 利付国庫債券 (5年) 第4 1 回	576,000,000	575,136,000
	0045 0042 利付国庫債券 (5年) 第4 2 回	103,000,000	102,526,200
	0045 0044 利付国庫債券 (5年) 第4 4 回	70,000,000	69,704,600
	0045 0045 利付国庫債券 (5年) 第4 5 回	100,000,000	99,397,000
	0045 0046 利付国庫債券 (5年) 第4 6 回	236,000,000	234,189,880
	0045 0048 利付国庫債券 (5年) 第4 8 回	170,000,000	169,080,300
	0045 0049 利付国庫債券 (5年) 第4 9 回	70,000,000	69,328,700
	0045 0052 利付国庫債券 (5年) 第5 2 回	277,000,000	275,108,090
	0045 0053 利付国庫債券 (5年) 第5 3 回	335,000,000	334,386,950
	0045 0054 利付国庫債券 (5年) 第5 4 回	260,000,000	259,721,800
	0045 0055 利付国庫債券 (5年) 第5 5 回	16,000,000	16,112,960
	0045 0056 利付国庫債券 (5年) 第5 6 回	124,000,000	125,223,880
	0045 0057 利付国庫債券 (5年) 第5 7 回	585,000,000	588,556,800
	0045 0058 利付国庫債券 (5年) 第5 8 回	400,000,000	403,592,000
	0045 0060 利付国庫債券 (5年) 第6 0 回	172,000,000	171,757,480
	0045 0062 利付国庫債券 (5年) 第6 2 回	137,000,000	137,068,500
	0045 0063 利付国庫債券 (5年) 第6 3 回	135,000,000	134,347,950
	0045 0064 利付国庫債券 (5年) 第6 4 回	390,000,000	391,922,700
	0045 0065 利付国庫債券 (5年) 第6 5 回	29,000,000	29,038,280
	0045 0066 利付国庫債券 (5年) 第6 6 回	522,000,000	515,193,120
	0045 0068 利付国庫債券 (5年) 第6 8 回	516,000,000	508,146,480
	0045 0069 利付国庫債券 (5年) 第6 9 回	90,000,000	87,850,800
	0045 0070 利付国庫債券 (5年) 第7 0 回	542,000,000	525,290,140
	0045 0071 利付国庫債券 (5年) 第7 1 回	150,000,000	148,801,500
	0067 0212 利付国庫債券 (10年) 第2 1 2 回	725,000,000	730,365,000
	0067 0214 利付国庫債券 (10年) 第2 1 4 回	255,000,000	258,093,150
	0067 0215 利付国庫債券 (10年) 第2 1 5 回	96,000,000	97,283,520
	0067 0216 利付国庫債券 (10年) 第2 1 6 回	183,000,000	185,161,230
	0067 0217 利付国庫債券 (10年) 第2 1 7 回	40,000,000	40,532,000
	0067 0218 利付国庫債券 (10年) 第2 1 8 回	283,000,000	287,185,570
	0067 0219 利付国庫債券 (10年) 第2 1 9 回	579,000,000	587,551,830
	0067 0220 利付国庫債券 (10年) 第2 2 0 回	674,000,000	682,788,960
	0067 0221 利付国庫債券 (10年) 第2 2 1 回	338,000,000	344,182,020
	0067 0222 利付国庫債券 (10年) 第2 2 2 回	280,000,000	284,569,600
	0067 0223 利付国庫債券 (10年) 第2 2 3 回	115,000,000	116,697,400
	0067 0224 利付国庫債券 (10年) 第2 2 4 回	263,000,000	267,520,970
	0067 0225 利付国庫債券 (10年) 第2 2 5 回	345,000,000	351,982,800

(単位：円)

0067 0226 利付国庫債券 (10年) 第2 2 6 回	109,000,000	110,940,200
0067 0227 利付国庫債券 (10年) 第2 2 7 回	166,000,000	168,104,880
0067 0229 利付国庫債券 (10年) 第2 2 9 回	215,000,000	216,548,000
0067 0230 利付国庫債券 (10年) 第2 3 0 回	96,000,000	95,922,240
0067 0231 利付国庫債券 (10年) 第2 3 1 回	207,000,000	207,658,260
0067 0232 利付国庫債券 (10年) 第2 3 2 回	55,000,000	55,007,700
0067 0233 利付国庫債券 (10年) 第2 3 3 回	743,000,000	747,413,420
0067 0234 利付国庫債券 (10年) 第2 3 4 回	70,000,000	70,361,200
0067 0235 利付国庫債券 (10年) 第2 3 5 回	275,000,000	276,058,750
0067 0236 利付国庫債券 (10年) 第2 3 6 回	329,000,000	331,424,730
0067 0237 利付国庫債券 (10年) 第2 3 7 回	248,000,000	249,594,640
0067 0238 利付国庫債券 (10年) 第2 3 8 回	200,000,000	200,570,000
0067 0239 利付国庫債券 (10年) 第2 3 9 回	599,000,000	599,676,870
0067 0240 利付国庫債券 (10年) 第2 4 0 回	583,000,000	581,449,220
0067 0241 利付国庫債券 (10年) 第2 4 1 回	84,000,000	83,611,920
0067 0245 利付国庫債券 (10年) 第2 4 5 回	64,000,000	62,471,680
0067 0247 利付国庫債券 (10年) 第2 4 7 回	17,000,000	16,475,880
0067 0250 利付国庫債券 (10年) 第2 5 0 回	149,000,000	149,000,000
0067 0251 利付国庫債券 (10年) 第2 5 1 回	155,000,000	150,601,100
0067 0252 利付国庫債券 (10年) 第2 5 2 回	161,000,000	157,179,470
0067 0253 利付国庫債券 (10年) 第2 5 3 回	305,000,000	306,259,650
0067 0254 利付国庫債券 (10年) 第2 5 4 回	25,000,000	24,854,000
0067 0256 利付国庫債券 (10年) 第2 5 6 回	342,000,000	339,568,380
0067 0258 利付国庫債券 (10年) 第2 5 8 回	54,000,000	53,230,500
0067 0259 利付国庫債券 (10年) 第2 5 9 回	482,000,000	480,346,740
0067 0261 利付国庫債券 (10年) 第2 6 1 回	300,000,000	303,867,000
0067 0262 利付国庫債券 (10年) 第2 6 2 回	53,000,000	53,974,140
0067 0264 利付国庫債券 (10年) 第2 6 4 回	626,000,000	622,438,060
0067 0265 利付国庫債券 (10年) 第2 6 5 回	332,000,000	329,752,360
0067 0266 利付国庫債券 (10年) 第2 6 6 回	200,000,000	197,410,000
0067 0268 利付国庫債券 (10年) 第2 6 8 回	209,000,000	207,346,810
0067 0269 利付国庫債券 (10年) 第2 6 9 回	763,000,000	747,228,790
0067 0270 利付国庫債券 (10年) 第2 7 0 回	310,000,000	303,186,200
0067 0271 利付国庫債券 (10年) 第2 7 1 回	56,000,000	54,400,640
0067 0272 利付国庫債券 (10年) 第2 7 2 回	28,000,000	27,546,400
0067 0273 利付国庫債券 (10年) 第2 7 3 回	325,000,000	321,945,000
0067 0274 利付国庫債券 (10年) 第2 7 4 回	149,000,000	147,457,850
0067 0275 利付国庫債券 (10年) 第2 7 5 回	97,000,000	95,317,050
0067 0279 利付国庫債券 (10年) 第2 7 9 回	75,000,000	76,856,250
0067 0280 利付国庫債券 (10年) 第2 8 0 回	61,000,000	61,968,070
0067 0281 利付国庫債券 (10年) 第2 8 1 回	128,000,000	130,981,120
0067 0282 利付国庫債券 (10年) 第2 8 2 回	412,000,000	411,254,280
0067 0283 利付国庫債券 (10年) 第2 8 3 回	642,000,000	645,710,760
0067 0284 利付国庫債券 (10年) 第2 8 4 回	500,000,000	497,965,000
0067 0285 利付国庫債券 (10年) 第2 8 5 回	713,000,000	708,144,470
0067 0286 利付国庫債券 (10年) 第2 8 6 回	156,000,000	155,878,320
0067 0287 利付国庫債券 (10年) 第2 8 7 回	370,000,000	372,719,500
0067 0288 利付国庫債券 (10年) 第2 8 8 回	789,000,000	779,642,460
0067 0289 利付国庫債券 (10年) 第2 8 9 回	691,000,000	669,551,360
0067 0290 利付国庫債券 (10年) 第2 9 0 回	293,000,000	281,294,650
0067 0291 利付国庫債券 (10年) 第2 9 1 回	221,000,000	210,263,820
0067 0292 利付国庫債券 (10年) 第2 9 2 回	220,000,000	217,093,800
0068 0014 利付国庫債券 (30年) 第1 4 回	118,000,000	114,624,020
0068 0015 利付国庫債券 (30年) 第1 5 回	162,000,000	160,230,960
0068 0023 利付国庫債券 (30年) 第2 3 回	185,000,000	182,001,150
0068 0024 利付国庫債券 (30年) 第2 4 回	230,000,000	226,253,300
0068 0026 利付国庫証券 (30年) 第2 6 回	210,000,000	202,257,300
0068 0027 利付国庫証券 (30年) 第2 7 回	179,000,000	175,733,250
0068 0028 利付国庫証券 (30年) 第2 8 回	86,000,000	84,556,920
0069 0023 利付国庫債券 (20年) 第2 3 回	100,000,000	120,097,000
0069 0026 利付国庫債券 (20年) 第2 6 回	37,000,000	43,451,690

0109 1801	広島県公債	平成18年度1回	100,000,000	101,680,000
0110 1601	埼玉県公債	平成16年度1回	100,000,000	98,813,000
0120 1603	千葉県公債	平成16年度3回	100,000,000	100,960,000
0121 1701	新潟県公債	平成17年度1回	100,000,000	96,682,000
0122 1401	長野県公債	平成14年度1回	100,000,000	97,920,000
0123 1201	茨城県公債	平成12年度1回	100,000,000	100,314,000
0150 1605	大阪府公債	平成16年度第5回	100,000,000	98,515,000
0151 1240	名古屋市長官公債	12回必昇	100,000,000	100,409,000
0152 1402	京都市公債	平成14年度2回	100,000,000	97,924,000
0154 1401	横浜市公債	平成14年度1回	100,000,000	99,529,000
0154 1502	横浜市公債	平成15年度2回	100,000,000	95,087,000
0155 1407	札幌市公債	平成14年度7回	100,000,000	95,680,000
0158 1404	福岡市公債	平成14年度4回	100,000,000	96,321,000
0160 1301	仙台市公債	平成13年度1回	100,000,000	100,023,000
0183 0005	鹿児島県平成公債	平成18年度第1回	100,000,000	99,964,000
計			2,900,000,000	2,855,173,000
地方債証券				
特殊債				
0903 0001	政府保証日本政策投資銀行債券	政府保証第1回	100,000,000	101,488,000
0903 0004	政府保証日本政策投資銀行債券	政府保証第4回	100,000,000	101,011,000
0903 9029	日本政策投資銀行債券	(財投機関債)第29回	100,000,000	98,893,000
0905 0328	政府保証道路債券	政府保証第328回	100,000,000	98,996,000
0905 0329	政府保証道路債券	政府保証第329回	100,000,000	99,535,000
0905 0332	政府保証道路債券	政府保証第332回	100,000,000	98,781,000
0905 0335	政府保証道路債券	政府保証第335回	100,000,000	98,027,000
0905 0336	政府保証道路債券	政府保証第336回	100,000,000	97,963,000
0905 0338	政府保証道路債券	政府保証第338回	100,000,000	98,444,000
0905 0343	政府保証道路債券	政府保証第343回	100,000,000	97,105,000
0905 8005	政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証第5回	100,000,000	98,819,000
0906 0788	政府保証公営企業債券	政府保証第788回	200,000,000	202,726,000
0906 0789	政府保証公営企業債券	政府保証第789回	100,000,000	101,405,000
0906 0794	政府保証公営企業債券	政府保証第794回	100,000,000	101,746,000
0906 0807	政府保証公営企業債券	政府保証第807回	100,000,000	100,139,000
0906 0809	政府保証公営企業債券	政府保証第809回	100,000,000	100,041,000
0906 0812	政府保証公営企業債券	政府保証第812回	100,000,000	100,305,000
0906 0820	政府保証公営企業債券	政府保証第820回	100,000,000	99,045,000
0906 0832	政府保証公営企業債券	政府保証第832回	100,000,000	98,874,000
0906 0858	政府保証公営企業債券	政府保証第858回	100,000,000	98,260,000
0906 9012	公営企業債券	(財投機関債)第12回	100,000,000	98,370,000
0906 9020	公営企業債券	(財投機関債)第20回	100,000,000	101,128,000
0907 0199	政府保証官都高快速道路債券	政府保証第199回	100,000,000	97,678,000
0910 0176	政府保証中小企業債券	政府保証第176回	100,000,000	99,892,000
0910 9020	中小企業債券	(財投機関債)第20回	100,000,000	97,450,000
0916 9025	国際協力銀行債券	(財投機関債)第25回	100,000,000	101,237,000
0917 7007	政府保証都市再生債券	政府保証第7回	100,000,000	100,079,000
0942 0075	政府保証預金保険機構債券	政府保証第75回	100,000,000	98,681,000

0069 0027	利付国庫債券	(20年)第27回	16,000,000	19,265,440
0069 0029	利付国庫債券	(20年)第29回	100,000,000	117,594,000
0069 0031	利付国庫債券	(20年)第31回	140,000,000	158,895,800
0069 0033	利付国庫債券	(20年)第33回	200,000,000	231,744,000
0069 0034	利付国庫債券	(20年)第34回	85,000,000	96,801,400
0069 0037	利付国庫債券	(20年)第37回	63,000,000	69,801,480
0069 0039	利付国庫債券	(20年)第39回	376,000,000	400,782,160
0069 0041	利付国庫債券	(20年)第41回	27,000,000	25,862,490
0069 0042	利付国庫債券	(20年)第42回	530,000,000	563,617,900
0069 0043	利付国庫債券	(20年)第43回	73,000,000	79,694,100
0069 0044	利付国庫債券	(20年)第44回	51,000,000	53,553,570
0069 0047	利付国庫債券	(20年)第47回	21,000,000	21,318,990
0069 0048	利付国庫債券	(20年)第48回	99,000,000	103,640,130
0069 0049	利付国庫債券	(20年)第49回	57,000,000	57,086,070
0069 0050	利付国庫債券	(20年)第50回	92,000,000	90,057,880
0069 0051	利付国庫債券	(20年)第51回	39,000,000	38,503,140
0069 0054	利付国庫債券	(20年)第54回	15,000,000	15,086,250
0069 0055	利付国庫債券	(20年)第55回	66,000,000	64,708,380
0069 0057	利付国庫債券	(20年)第57回	227,000,000	219,474,950
0069 0058	利付国庫債券	(20年)第58回	135,000,000	130,250,700
0069 0059	利付国庫債券	(20年)第59回	33,000,000	30,930,570
0069 0060	利付国庫債券	(20年)第60回	121,000,000	108,682,200
0069 0061	利付国庫債券	(20年)第61回	16,000,000	13,530,240
0069 0063	利付国庫債券	(20年)第63回	31,000,000	29,287,250
0069 0064	利付国庫債券	(20年)第64回	54,000,000	51,618,600
0069 0065	利付国庫債券	(20年)第65回	210,000,000	200,398,800
0069 0066	利付国庫債券	(20年)第66回	34,000,000	32,020,520
0069 0067	利付国庫債券	(20年)第67回	54,000,000	51,443,100
0069 0068	利付国庫債券	(20年)第68回	38,000,000	37,669,400
0069 0070	利付国庫債券	(20年)第70回	42,000,000	40,981,500
0069 0072	利付国庫債券	(20年)第72回	13,000,000	12,485,990
0069 0073	利付国庫債券	(20年)第73回	78,000,000	76,042,200
0069 0074	利付国庫債券	(20年)第74回	206,000,000	194,857,460
0069 0076	利付国庫債券	(20年)第76回	300,000,000	297,912,000
0069 0088	利付国庫債券	(20年)第88回	549,000,000	536,082,030
0069 0090	利付国庫債券	(20年)第90回	434,000,000	430,128,720
0069 0091	利付国庫債券	(20年)第91回	395,000,000	379,085,450
0069 0092	利付国庫債券	(20年)第92回	100,000,000	95,872,000
0069 0094	利付国庫債券	(20年)第94回	215,000,000	212,331,850
0069 0095	利付国庫債券	(20年)第95回	98,000,000	93,795,800
0069 0096	利付国庫債券	(20年)第96回	433,000,000	420,209,180
0069 0097	利付国庫債券	(20年)第97回	44,000,000	42,039,800
0069 0098	利付国庫債券	(20年)第98回	372,000,000	355,047,960
0069 0099	利付国庫債券	(20年)第99回	170,000,000	164,670,500
0069 0100	利付国庫債券	(20年)第100回	73,000,000	73,000,000
0069 0101	利付国庫債券	(20年)第101回	34,813,000,000	34,759,239,780
国債証券計				
0100 0570	東京都公債	570回	100,000,000	100,933,000
0100 0592	東京都公債	592回	100,000,000	97,466,000
0100 0596	東京都公債	596回	100,000,000	95,766,000
0100 0597	東京都公債	597回	100,000,000	95,202,000
0100 0598	東京都公債	598回	100,000,000	94,607,000
0100 0636	東京都公債	636回	100,000,000	101,538,000
0101 1404	北海道公債	平成14年度4回	100,000,000	98,629,000
0102 2801	宮城県公債	28回1号	100,000,000	96,403,000
0103 0123	神奈川県公債	123回	100,000,000	99,068,000
0104 0261	大阪府公債	261回	100,000,000	98,503,000
0104 8001	大阪府公債	1回	100,000,000	100,223,000
0106 1904	兵庫県公債	平成19年度4回	100,000,000	98,761,000
0107 1503	静岡県公債	平成15年度3回	100,000,000	98,615,000
0108 1401	愛知県公債	平成14年度1回	100,000,000	99,658,000

0942 0108	政府保証預金保険機構債券 政府保証第1 0 8 回	100,000,000	100,571,000
0943 0001	政府保証住宅金融公庫債券 政府保証第1 回	100,000,000	101,511,000
0943 0002	政府保証住宅金融公庫債券 政府保証第2 回	100,000,000	101,755,000
0944 0014	政府保証国民生活債券 政府保証第1 4 回	100,000,000	98,788,000
0945 9008	農林漁業金融公庫債券 (財政機関 第8 回)	200,000,000	195,134,000
0949 0003	沖縄振興開発金融公庫債券 (財政機関 債) 第3 回	100,000,000	99,085,000
0949 0005	沖縄振興開発金融公庫債券 (財政機関 債) 第5 回	200,000,000	193,868,000
0953 1660	利附農林債券 (5 年) 利附、第6 0 号	100,000,000	98,878,000
0953 1665	利附農林債券 (5 年) 利附、第6 5 号	100,000,000	99,150,000
0953 1667	利附農林債券 (5 年) 利附、第6 7 号	100,000,000	99,137,000
0953 1671	利附農林債券 (5 年) 利附、第6 7 1 回	100,000,000	100,482,000
0954 1626	利附長期信用債券 (5 年) 利附第2 6 回	100,000,000	98,465,000
0958 0185	利附しんさん中金債券 (5 年) 利附第1 8 5 回	100,000,000	99,066,000
0958 0198	利附しんさん中金債券 (5 年) 利附第1 9 8 回	100,000,000	100,632,000
0958 0201	利附しんさん中金債券 (5 年) 利附第2 0 1 回	100,000,000	100,528,000
0959 1662	みずほコーポレート銀行債券 (5 年) 利附、第6 2 号	100,000,000	99,657,000
0959 1669	みずほコーポレート銀行債券 (5 年) 利附、第6 9 号	100,000,000	98,993,000
0972 3083	利附商工債券 (3 年) 利附第8 3 号	100,000,000	100,135,000
0972 3085	利附商工債券 (3 年) 利附第8 5 号	100,000,000	99,937,000
1094 1005	第5 回 韓国ガス公社円貨債券 (2 0 0 5)	100,000,000	96,472,000
特殊債券 計		5,100,000,000	5,068,360,000
社債券		100,000,000	111,143,000
0931 0324	東京都交通債券 3 2 4 回	100,000,000	94,503,000
1210 1011	ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション 第1 1 回円貨社債 (2 0 0 5)	100,000,000	96,734,000
1212 1004	ジェー・ピー・モルガン・チエース・アンド・カンパニー 第2 回円貨社債 (2 0 0 4)	100,000,000	94,021,000
1218 1011	エイエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション 第1 1 回円貨社債 (2 0 0 6)	100,000,000	95,953,000
1236 1003	ドイツ銀行AG ロンドン支店 第3 回円貨社債 (2 0 0 7)	100,000,000	97,435,000
2801 0401	キッコーマン (社債間限定同順位特約付) 4 回	100,000,000	99,638,000
4010 3201	三菱化学 (社債間限定同順位特約付) 3 2 回	100,000,000	99,139,000
4043 1901	トクヤマ 1 9 回	100,000,000	97,704,000
4631 3001	大日本インキ化学工業 (社債間限定同順位特約付) 3 0 回	100,000,000	100,280,000
5001 1901	新日本石油 (社債間限定同順位特約付) 1 9 回	100,000,000	101,343,000
5108 0201	ブリヂストン (社債間限定同順位特約付) 2 回	100,000,000	

5233 1605	太平洋セメント (社債間限定同順位特約付) 1 6 回	100,000,000	98,768,000
5401 4901	新日本製鉄 (社債間限定同順位特約付) 4 9 回	100,000,000	95,559,000
5411 0801	ジェイ エフ イー ホールディングス (J F E スチール (株) 保証付) 8 回	100,000,000	98,956,000
5711 2001	三菱マテリアル (社債間限定同順位特約付) 2 0 回	100,000,000	99,103,000
6201 1501	豊田自動織機 (社債間限定同順位特約付) 1 5 回	100,000,000	98,394,000
6473 0305	ジェイテクト (社債間限定同順位特約付) (旧豊田工機) 3 回	100,000,000	98,561,000
7011 1701	三菱重工業 (社債間限定同順位特約付) 1 7 回	100,000,000	94,913,000
8002 6601	丸紅 (社債間限定同順位特約付) 6 6 回	100,000,000	99,186,000
8063 2301	住友商事 (社債間限定同順位特約付) 2 3 回	100,000,000	99,210,000
8068 3101	三菱商事 (担保提供制限等財務上特約付) 3 1 回	100,000,000	101,482,000
8310 0301	みずほコーポレート銀行 (劣後特約付) 3 回	100,000,000	99,905,000
8315 0085	三菱東京UFJ 銀行 (特定社債間限定同順位特約付) 8 5 回	100,000,000	99,827,000
8604 0501	野村ホールディングス 5 回	100,000,000	97,828,000
8801 2601	三井不動産 (社債間限定同順位特約付) 2 6 回	100,000,000	99,553,000
8830 5001	住友不動産 (社債間限定同順位特約付) 5 0 回	100,000,000	98,895,000
9005 5701	東京急行電鉄 (社債間限定同順位特約付) 5 7 回	100,000,000	99,287,000
9020 3101	東日本旅客鉄道 (社債間限定同順位特約付) 3 1 回	100,000,000	99,027,000
9022 1601	東海旅客鉄道 (社債間限定同順位特約付) 1 6 回	100,000,000	96,913,000
9075 0601	福山通運 (社債間限定同順位特約付) 6 回	100,000,000	98,594,000
9101 2601	日本郵船 (社債間限定同順位特約付) 2 6 回	100,000,000	100,158,000
9432 0043	日本電信電話 4 3 回	100,000,000	100,781,000
9501 0496	東京電力 4 9 6 回	200,000,000	199,402,000
9501 0510	東京電力 5 1 0 回	100,000,000	98,313,000
9501 0523	東京電力 5 2 3 回	100,000,000	99,673,000
9502 0461	中部電力 4 6 1 回	100,000,000	97,046,000
9503 0433	関西電力 4 3 3 回	100,000,000	96,932,000
9503 0435	関西電力 4 3 5 回	100,000,000	99,075,000
9503 0451	関西電力 4 5 1 回	100,000,000	99,468,000
9504 0316	中国電力 3 1 6 回	100,000,000	99,572,000
9506 0434	東北電力 4 3 4 回	100,000,000	99,993,000
9507 0257	四国電力 2 5 7 回	100,000,000	97,293,000
社債券 計		4,300,000,000	4,219,560,000
合計		47,113,000,000	46,932,332,780

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) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	対象期間	有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売買相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額をいづれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 為替予約取引 同左 同左 外貨建取引等の処理基準 同左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	対象期間	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買場の仲値で評価しております。 外貨建取引等の処理基準	「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。
3. その他財務諸表作成のための基となる重要な事項	対象期間		

4. 「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	(単位：円)	
		平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
	注記番号	金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		758,253,553	461,085,718
コール・ローン		880,495,699	686,274,106
国債証券		878,013,170,180	858,509,881,055
派生商品評価勘定		3,852,221	578,930
未収入金		1,836,696,237	-
未収利息		13,555,684,917	13,725,029,534
前払費用		1,357,985,393	1,561,636,427
流動資産合計		896,406,138,200	874,944,485,770
資産合計		896,406,138,200	874,944,485,770
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,707,442	540,167
未払金		4,168,712,297	1,981,341,345
未払解約金		6,215,002	5,945,685
流動負債合計		4,177,634,741	1,987,827,197
負債合計		4,177,634,741	1,987,827,197
純資産の部			
元本等			
元本		508,098,126,010	501,586,202,679
剰余金			
剰余金		384,130,377,449	371,370,455,894
剰余金合計		384,130,377,449	371,370,455,894
元本等合計		892,228,503,459	872,956,658,573
純資産合計		892,228,503,459	872,956,658,573
負債・純資産合計		896,406,138,200	874,944,485,770

(貸借対照表に関する注記)

	平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
1.	<p>期首 520,406,143,348 円</p> <p>期首からの追加投資元本額 46,272,943,153 円</p> <p>期首からの解約元本額 58,380,960,491 円</p> <p>平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※</p> <p>インデックスファンド 海外債券ヘッジなし (DC専用) 6,538,031,905 円</p> <p>DCインデックスバランス (株式20) 33,253,908 円</p> <p>DCインデックスバランス (株式30) 62,080,305 円</p> <p>DCインデックスバランス (株式60) 84,802,338 円</p> <p>DCインデックスバランス (株式80) 77,439,787 円</p> <p>財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型 345,740,580,528 円</p> <p>世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型 15,732,343,312 円</p> <p>日興五大陸債券ファンド (毎月分配型) 121,111,408,685 円</p> <p>グローバルコレクション (債券/株式/不動産・資源・食料等) 隔月分配型 15,760,260 円</p> <p>日興ストラテジック・アロケーション・ファンド (債券資産) 62,234,663 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式30) 8,646,256 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60) 8,366,072 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20) 22,607,771 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80) 67,326,594 円</p> <p>世界国債インデックスファンド (通貨格別投資家向け) 2,592,199,139 円</p> <p>国際分散型ファンド40 (通貨格別投資家向け) 1,225,381,933 円</p> <p>世界アセットバランスファンド40 (通貨格別投資家向け) 2,712,138,728 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25 (通貨格別投資家向け) 160,868,583 円</p> <p>3資産バランスファンド (通貨格別投資家向け) 404,858,658 円</p> <p>海外債券インデックス (ヘッジなし) 76,579,748 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20) 35,604,962 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式30) 48,514,380 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60) 46,054,953 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80) 37,752,259 円</p> <p>年金積立インデックスファンド海外債券 (ヘッジなし) 11,055,073,281 円</p> <p>海外債券インデックスファンド (個人型年金向け) 138,199,062 円</p> <p>(合計) 508,098,126,010 円</p> <p>本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数</p>	<p>期首 508,098,126,010 円</p> <p>期首からの追加投資元本額 46,263,759,517 円</p> <p>期首からの解約元本額 52,775,082,848 円</p> <p>平成20年6月16日現在の元本の内訳 ※</p> <p>インデックスファンド 海外債券ヘッジなし (DC専用) 7,228,905,872 円</p> <p>DCインデックスバランス (株式20) 34,260,651 円</p> <p>DCインデックスバランス (株式30) 65,556,567 円</p> <p>DCインデックスバランス (株式60) 88,053,834 円</p> <p>DCインデックスバランス (株式80) 79,039,109 円</p> <p>財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型 309,419,165,961 円</p> <p>世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型 14,005,875,035 円</p> <p>日興五大陸債券ファンド (毎月分配型) 149,494,752,164 円</p> <p>グローバルコレクション (債券/株式/不動産・資源・食料等) 隔月分配型 14,823,363 円</p> <p>全世界株式債券ファンド (日本・先進国・新興国) 毎月分配型 11,117,496 円</p> <p>日興外国債券インデックスファンド (通貨格別投資家専用) 12,992,992 円</p> <p>日興ストラテジック・アロケーション・ファンド (債券資産) 137,669,331 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式30) 8,001,423 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60) 8,468,841 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40) 21,960,806 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20) 64,500,437 円</p> <p>世界国債インデックスファンド (通貨格別投資家向け) 2,832,555,081 円</p> <p>国際分散型ファンド40 (通貨格別投資家向け) 1,661,782,682 円</p> <p>世界アセットバランスファンド40 (通貨格別投資家向け) 3,386,434,519 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25 (通貨格別投資家向け) 264,843,543 円</p> <p>3資産バランスファンド (通貨格別投資家向け) 305,663,912 円</p> <p>海外債券インデックス (ヘッジなし) 74,253,796 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20) 37,179,796 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式30) 50,671,883 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60) 45,477,426 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80) 37,600,723 円</p> <p>年金積立インデックスファンド海外債券 (ヘッジなし) 12,037,017,640 円</p> <p>海外債券インデックスファンド (個人型年金向け) 157,577,766 円</p> <p>(合計) 501,586,202,679 円</p> <p>本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数</p>

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	878,013,170,180	△3,563,393,775
合計	878,013,170,180	△3,563,393,775

(単位: 円)

対象期間 (自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	858,509,881,055	△25,114,116,554
合計	858,509,881,055	△25,114,116,554

(単位: 円)

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首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に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利先物取引、スワップ取引、金利先物取引、為替先物取引、および為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

II 取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(単位：円)

区分	種 類	平成19年12月17日現在		時 価	評価損益
		契 約 額 等	う ち 1 年 超		
市場	為替予約取引	-	-	-	-
取 引	売建	35,539,619	-	35,482,690	56,929
引 以	スライフラン	35,539,619	-	35,482,690	56,929
外	買建	1,635,637,020	-	1,636,724,870	1,087,850
取	アメリカドル	608,052,228	-	611,834,400	3,782,172
取	イギリスポンド	52,571,100	-	52,571,100	-
引	デンマーククローネ	53,505,642	-	53,175,570	△330,072
	ユーロ	921,508,050	-	919,143,800	△2,364,250
	合計	1,671,176,639	-	1,672,207,560	1,144,779

(単位：円)

区分	種 類	平成20年6月16日現在		時 価	評価損益
		契 約 額 等	う ち 1 年 超		
市場	為替予約取引	-	-	-	-
取 引	買建	1,582,467,997	-	1,582,506,760	38,763
引 以	アメリカドル	476,822,220	-	477,338,400	516,180
外	イギリスポンド	90,720,970	-	90,717,100	△3,870
の	スライフラン	33,277,749	-	33,156,090	△121,659
取	スウェーデンクローナ	68,640,858	-	68,609,970	△30,888
引	ユーロ	913,006,200	-	912,685,200	△321,000
	合計	1,582,467,997	-	1,582,506,760	38,763

(注) 時価の算定方法

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう に評価しています。
 - ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
 - ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によつています。
 - ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場の発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前日の先物相場の仲値をもとに計算しています。
 - ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場の発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用います。
2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成19年12月17日現在		平成20年6月16日現在	
1口当たり純資産額	1,7560 円	1口当たり純資産額	1,7404 円
(1万口当たり純資産額)	(17,560 円)	(1万口当たり純資産額)	(17,404 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(外貨建債券)

外貨建債券 (アメリカドル)

(単位：アメリカドル)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	アメリカ国債 4.875% 20090531	16,550,000.00	16,891,343.75	
	アメリカ国債 4% 20090615	13,800,000.00	13,971,420.84	
	アメリカ国債 4.875% 20090630	17,750,000.00	18,138,281.25	
	アメリカ国債 3.625% 20090715	13,290,000.00	13,427,053.11	
	アメリカ国債 6% 20090815	20,000,000.00	20,735,935.96	
	アメリカ国債 3.5% 20090815	13,210,000.00	13,326,619.16	
	アメリカ国債 4.875% 20090815	19,600,000.00	20,077,750.00	
	アメリカ国債 4% 20090831	16,660,000.00	16,902,089.78	
	アメリカ国債 3.375% 20090915	14,550,000.00	14,667,080.92	
	アメリカ国債 4% 20090930	16,730,000.00	16,987,484.73	
	アメリカ国債 3.375% 20091015	12,780,000.00	12,884,835.60	
	アメリカ国債 3.625% 20091031	21,280,000.00	21,526,050.00	
	アメリカ国債 3.5% 20091115	14,770,000.00	14,916,544.95	
	アメリカ国債 4.625% 20091115	19,300,000.00	19,779,483.41	
	アメリカ国債 3.125% 20091130	19,300,000.00	19,378,406.25	
	アメリカ国債 3.5% 20091215	16,850,000.00	17,010,600.72	
	アメリカ国債 3.25% 20091231	22,000,000.00	22,118,593.20	
	アメリカ国債 3.625% 20100115	12,100,000.00	12,238,960.02	
	アメリカ国債 2.125% 20100131	22,230,000.00	21,946,914.28	
	アメリカ国債 6.5% 20100215	21,500,000.00	22,741,287.39	
	アメリカ国債 3.5% 20100215	13,000,000.00	13,124,920.90	
	アメリカ国債 4.75% 20100215	16,180,000.00	16,652,758.56	
	アメリカ国債 2% 20100228	25,500,000.00	25,109,531.25	
	アメリカ国債 4% 20100315	13,650,000.00	13,897,406.25	
	アメリカ国債 1.75% 20100331	26,000,000.00	25,447,500.00	
	アメリカ国債 4% 20100415	13,050,000.00	13,285,510.74	
	アメリカ国債 2.125% 20100430	29,850,000.00	29,374,265.62	
	アメリカ国債 3.875% 20100515	15,660,000.00	15,919,368.74	
	アメリカ国債 4.5% 20100515	12,450,000.00	12,790,429.05	
	アメリカ国債 3.625% 20100615	12,070,000.00	12,214,273.88	
	アメリカ国債 5.75% 20100815	18,000,000.00	18,991,405.77	
	アメリカ国債 4.125% 20100815	11,930,000.00	12,189,375.96	
	アメリカ国債 3.875% 20100915	13,180,000.00	13,397,263.05	
	アメリカ国債 4.25% 20101015	11,850,000.00	12,154,581.73	
	アメリカ国債 3.875% 20100715	12,790,000.00	13,004,831.06	
	アメリカ国債 4.5% 20101115	11,400,000.00	11,751,796.02	
	アメリカ国債 4.375% 20101215	12,700,000.00	13,061,156.25	
	アメリカ国債 4.25% 20110115	12,180,000.00	12,510,191.24	
	アメリカ国債 5% 20110215	19,200,000.00	20,068,498.54	
	アメリカ国債 4.5% 20110228	13,000,000.00	13,406,250.00	
	アメリカ国債 4.75% 20110331	13,500,000.00	14,012,577.44	
	アメリカ国債 4.875% 20110430	12,750,000.00	13,288,886.40	
	アメリカ国債 5.125% 20110531	13,280,000.00	13,843,361.50	
	アメリカ国債 5.125% 20110630	13,770,000.00	14,452,044.61	
	アメリカ国債 4.875% 20110731	13,000,000.00	13,560,625.00	
	アメリカ国債 5% 20110815	23,000,000.00	24,114,062.45	

111001	アメリカ国債 4.625% 20110831	14,000,000.00	14,499,843.40
111100	アメリカ国債 4.5% 20110930	13,500,000.00	13,933,475.55
111100	アメリカ国債 4.625% 20111031	13,600,000.00	14,094,062.16
111000	アメリカ国債 4.5% 20111130	13,580,000.00	14,022,410.59
111100	アメリカ国債 4.625% 20111231	13,070,000.00	13,553,997.78
112000	アメリカ国債 4.75% 20120131	12,000,000.00	12,496,874.40
112000	アメリカ国債 4.875% 20120215	20,000,000.00	20,940,623.97
112000	アメリカ国債 4.625% 20120229	12,720,000.00	13,197,000.00
112000	アメリカ国債 4.5% 20120331	12,500,000.00	12,910,156.25
112000	アメリカ国債 4.5% 20120430	12,400,000.00	12,811,718.44
112000	アメリカ国債 4.75% 20120531	12,410,000.00	12,930,637.97
112000	アメリカ国債 4.875% 20120630	12,430,000.00	13,019,452.97
112000	アメリカ国債 4.625% 20120731	12,000,000.00	12,458,437.20
112000	アメリカ国債 4.375% 20120815	17,320,000.00	17,874,780.38
112001	アメリカ国債 4.125% 20120831	12,050,000.00	12,280,644.23
112100	アメリカ国債 4.25% 20120930	12,000,000.00	12,293,437.20
112100	アメリカ国債 3.875% 20121031	14,100,000.00	14,224,476.19
112000	アメリカ国債 4% 20121115	18,000,000.00	18,295,311.57
112001	アメリカ国債 3.375% 20121130	12,300,000.00	12,151,054.38
112100	アメリカ国債 3.625% 20121231	12,870,000.00	12,839,835.29
113000	アメリカ国債 2.875% 20130131	14,750,000.00	14,242,968.75
113000	アメリカ国債 3.875% 20130215	16,750,000.00	16,878,241.30
113001	アメリカ国債 2.75% 20130228	15,500,000.00	14,864,286.65
113000	アメリカ国債 2.5% 20130331	17,000,000.00	16,049,530.40
113000	アメリカ国債 3.125% 20130430	18,000,000.00	17,519,061.60
113000	アメリカ国債 3.625% 20130515	16,900,000.00	16,841,906.24
113000	アメリカ国債 4.25% 20130815	29,800,000.00	30,517,062.47
113000	アメリカ国債 4.25% 20131115	27,470,000.00	28,109,534.55
114000	アメリカ国債 4% 20140215	25,530,000.00	25,789,287.66
114000	アメリカ国債 4.75% 20140515	23,800,000.00	25,008,592.56
114000	アメリカ国債 4.25% 20140815	22,500,000.00	23,020,312.50
114001	アメリカ国債 4.25% 20141115	22,080,000.00	22,607,848.88
115000	アメリカ国債 4% 20150215	21,750,000.00	21,926,718.75
115000	アメリカ国債 4.125% 20150515	21,950,000.00	22,193,506.70
115000	アメリカ国債 4.25% 20150815	20,700,000.00	21,052,545.84
115001	アメリカ国債 4.5% 20151115	20,800,000.00	21,433,748.93
116000	アメリカ国債 4.5% 20160215	20,000,000.00	20,590,623.98
116000	アメリカ国債 5.125% 20160515	21,000,000.00	22,397,812.48
116000	アメリカ国債 4.875% 20160815	19,710,000.00	20,680,100.57
116000	アメリカ国債 4.625% 20161115	20,150,000.00	20,798,578.12
117000	アメリカ国債 4.625% 20170215	22,800,000.00	23,476,875.00
117000	アメリカ国債 4.5% 20170515	20,930,000.00	21,328,978.10
117000	アメリカ国債 4.75% 20170815	21,430,000.00	22,213,534.37
117000	アメリカ国債 4.25% 20171115	19,800,000.00	19,784,530.26
118000	アメリカ国債 3.5% 20180215	22,000,000.00	20,683,436.40
118000	アメリカ国債 3.875% 20180515	15,500,000.00	15,018,046.10
118000	アメリカ国債 9% 20181115	5,400,000.00	7,415,718.48
138000	アメリカ国債 4.375% 20180215	14,500,000.00	13,525,781.25
215020	アメリカ国債 11.25% 20150215	8,600,000.00	12,261,718.31
216110	アメリカ国債 7.5% 20161115	14,750,000.00	18,094,100.78
216000	アメリカ国債 7.25% 20160515	16,000,000.00	19,307,499.15
217050	アメリカ国債 8.75% 20170515	11,850,000.00	15,682,734.37
217080	アメリカ国債 8.875% 20170815	8,600,000.00	11,495,780.81
218000	アメリカ国債 9.125% 20180515	4,520,000.00	6,220,650.00
219020	アメリカ国債 8.125% 20190215	10,000,000.00	13,659,374.99
219022	アメリカ国債 8.125% 20190815	15,000,000.00	19,607,812.48
220080	アメリカ国債 8.75% 20200815	16,250,000.00	22,366,600.70
220000	アメリカ国債 8.5% 20200215	9,600,000.00	12,936,000.00
220001	アメリカ国債 8.75% 20200515	5,730,000.00	7,869,796.87
221020	アメリカ国債 7.875% 20210215	7,760,000.00	10,086,787.10
221050	アメリカ国債 8.125% 20210515	7,600,000.00	10,097,312.12

221080	アメリカ国債 8.125% 20210815	7,060,000.00	9,399,727.74
221110	アメリカ国債 8% 20211115	24,950,000.00	32,988,578.08
222080	アメリカ国債 7.25% 20220815	8,050,000.00	10,090,171.87
222110	アメリカ国債 7.625% 20221115	5,100,000.00	6,606,093.75
222020	アメリカ国債 7.125% 20230215	12,820,000.00	15,950,883.63
223080	アメリカ国債 6.25% 20230815	18,800,000.00	21,702,250.00
224001	アメリカ国債 7.5% 20241115	7,350,000.00	9,583,710.57
225020	アメリカ国債 7.625% 20250215	7,000,000.00	9,240,000.00
225080	アメリカ国債 6.875% 20250815	11,390,000.00	14,064,869.68
226020	アメリカ国債 6% 20260215	9,850,000.00	11,158,203.12
226080	アメリカ国債 6.75% 20260815	6,810,000.00	8,346,506.25
226110	アメリカ国債 6.5% 20261115	11,300,000.00	13,526,452.55
227080	アメリカ国債 6.375% 20270815	6,280,000.00	7,445,725.00
227110	アメリカ国債 6.125% 20271115	17,050,000.00	19,732,709.93
228000	アメリカ国債 5.5% 20280815	8,370,000.00	9,031,753.12
228800	アメリカ国債 5.25% 20281115	9,550,000.00	10,008,101.07
229000	アメリカ国債 5.25% 20290215	11,250,000.00	11,796,679.12
229000	アメリカ国債 6.125% 20290815	9,180,000.00	10,711,912.50
230000	アメリカ国債 6.25% 20300515	12,840,000.00	15,283,612.45
231000	アメリカ国債 5.375% 20310215	14,500,000.00	15,562,577.32
236000	アメリカ国債 4.5% 20360215	23,500,000.00	22,394,764.43
237000	アメリカ国債 4.75% 20370215	11,850,000.00	11,746,312.50
237000	アメリカ国債 5% 20370515	16,200,000.00	16,711,312.50
N00106	アメリカ国債 6.625% 20270215	2,011,910,000.00	2,129,052,347.46
N00106	アメリカ国債 6.625% 20270215	2,011,910,000.00	2,129,052,347.46
計		(217,809,376,600)	(230,491,207,136)

(単位：カナダドル)

種 別	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	309000 カナダ国債 5.5% 20090601	5,450,000.00	5,561,834.00	
国債証券	309001 カナダ国債 3.75% 20090601	3,600,000.00	3,615,120.00	
国債証券	309101 カナダ国債 4.25% 20090901	8,850,000.00	8,941,420.50	
国債証券	309100 カナダ国債 4.25% 20091201	7,300,000.00	7,387,454.00	
国債証券	310000 カナダ国債 5.5% 20100601	4,900,000.00	5,094,873.00	
国債証券	310002 カナダ国債 3.75% 20100601	3,600,000.00	3,624,120.00	
国債証券	310100 カナダ国債 4% 20100901	7,600,000.00	7,694,848.00	
国債証券	310100 カナダ国債 2.75% 20101201	3,000,000.00	2,950,290.00	
国債証券	311000 カナダ国債 6% 20110601	9,770,000.00	10,455,463.20	
国債証券	311100 カナダ国債 3.75% 20110901	9,200,000.00	9,265,688.00	
国債証券	312000 カナダ国債 5.25% 20120601	9,970,000.00	10,586,046.30	
国債証券	312001 カナダ国債 3.75% 20120601	6,800,000.00	6,843,044.00	
国債証券	313000 カナダ国債 5.25% 20130601	8,750,000.00	9,397,412.50	
国債証券	313001 カナダ国債 3.5% 20130601	3,900,000.00	3,881,670.00	
国債証券	314000 カナダ国債 5% 20140601	9,300,000.00	9,953,790.00	
国債証券	315000 カナダ国債 4.5% 20150601	10,000,000.00	10,465,300.00	
国債証券	316000 カナダ国債 4% 20160601	9,800,000.00	9,922,010.00	
国債証券	317000 カナダ国債 4% 20170601	10,200,000.00	10,276,500.00	
国債証券	318000 カナダ国債 4.25% 20180601	7,500,000.00	7,661,400.00	
国債証券	323000 カナダ国債 8% 20230601	5,600,000.00	7,979,160.00	
国債証券	325000 カナダ国債 8% 20250601	4,800,000.00	7,557,360.00	
国債証券	327000 カナダ国債 8% 20270601	7,200,000.00	10,678,464.00	
国債証券	329000 カナダ国債 5.75% 20290601	12,600,000.00	15,207,696.00	
国債証券	333000 カナダ国債 5.75% 20330601	13,200,000.00	16,252,236.00	
国債証券	337000 カナダ国債 5% 20370601	13,000,000.00	14,696,500.00	
国債証券	計	195,890,000.00	215,949,699.50	
カナダドル	計	195,890,000.00	215,949,699.50	
外貨換算額		(20,597,833,500)	(22,707,110,902)	

外貨建債券 (オーストラリアドル)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	オーストラリア国債 7.5% 20090915	5,350,000.00	5,366,146.30	
	オーストラリア国債 5.25% 20100815	4,880,000.00	4,696,360.72	
	オーストラリア国債 5.75% 20110615	5,600,000.00	5,410,232.80	
	オーストラリア国債 5.75% 20120415	5,000,000.00	4,797,065.00	
	オーストラリア国債 6.5% 20130515	4,700,000.00	4,628,071.20	
	オーストラリア国債 6.25% 20150415	4,900,000.00	4,761,780.80	
	オーストラリア国債 6% 20170215	4,800,000.00	4,569,024.00	
	オーストラリア国債 5.25% 20190315	4,780,000.00	4,245,791.98	
	オーストラリア国債 5.75% 20210515	2,450,000.00	2,245,755.75	
国債証券 計		42,460,000.00	40,720,228.55	
オーストラリアドル 計		42,460,000.00	40,720,228.55	
	(邦貨換算額)	(4,311,813,000)	(4,135,139,209)	

外貨建債券 (イギリスポンド)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	イギリス国債 5.75% 20091207	12,100,000.00	12,148,521.00	
	イギリス国債 4.75% 20100607	16,580,000.00	16,341,612.76	
	イギリス国債 6.25% 20101125	5,630,000.00	5,731,418.82	
	イギリス国債 4.25% 20110307	13,950,000.00	13,507,408.35	
	イギリス国債 9% 20110712	5,530,000.00	6,056,942.64	
	イギリス国債 5% 20120307	14,030,000.00	13,831,265.05	
	イギリス国債 5.25% 20120607	10,530,000.00	10,441,611.18	
	イギリス国債 4.5% 20130307	2,300,000.00	2,210,070.00	
	イギリス国債 8% 20130927	6,680,000.00	7,446,496.60	
	イギリス国債 5% 20140907	14,500,000.00	14,262,765.50	
	イギリス国債 4.75% 20150907	13,480,000.00	13,054,328.56	
	イギリス国債 8% 20151207	7,800,000.00	9,013,851.60	
	イギリス国債 4% 20160907	13,500,000.00	12,381,174.00	
	イギリス国債 8.75% 20170825	8,150,000.00	10,089,569.60	
	イギリス国債 5% 20180307	12,500,000.00	12,255,000.00	
	イギリス国債 4.75% 20200307	11,000,000.00	10,478,039.00	
	イギリス国債 8% 20210607	18,000,000.00	22,418,730.00	
	イギリス国債 5% 20220307	17,830,000.00	17,480,674.64	
	イギリス国債 4.25% 202211207	13,320,000.00	11,901,126.96	
	イギリス国債 6% 20231207	12,600,000.00	13,999,696.20	
	イギリス国債 4.25% 20301207	8,400,000.00	8,076,432.00	
	イギリス国債 4.25% 20320607	17,500,000.00	15,744,907.50	
	イギリス国債 4.25% 20360307	15,950,000.00	14,624,028.65	
	イギリス国債 4.75% 20381207	15,280,000.00	15,307,244.24	
	イギリス国債 4.5% 20421207	13,200,000.00	12,786,985.20	
	イギリス国債 4.25% 20461207	13,350,000.00	12,522,900.75	
	イギリス国債 4.25% 20551207	11,800,000.00	11,278,381.00	
国債証券 計		325,490,000.00	325,391,181.80	
イギリスポンド 計		325,490,000.00	325,391,181.80	
	(邦貨換算額)	(68,688,154,700)	(68,667,301,095)	

外貨建債券 (スイスフラン)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	スイス国債 3.5% 20100807	17,200,000.00	17,443,586.40	
	スイス国債 4% 20130211	10,200,000.00	10,599,187.20	
	スイス国債 4.25% 20140106	11,700,000.00	12,361,611.60	
	スイス国債 2.5% 20160312	6,400,000.00	6,058,412.80	
	スイス国債 3% 20180108	3,600,000.00	3,477,646.80	
	スイス国債 3% 20190512	1,700,000.00	1,628,821.00	
	スイス国債 4% 20220211	12,200,000.00	12,883,261.00	
	スイス国債 4% 20220408	3,500,000.00	3,713,892.00	
国債証券 計		66,500,000.00	68,166,418.80	
スイスフラン 計		66,500,000.00	68,166,418.80	
	(邦貨換算額)	(6,869,450,000)	(7,041,591,062)	

外貨建債券 (スウェーデンクローナ)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	スウェーデン国債 4% 20091201	52,400,000.00	51,867,458.80	
	スウェーデン国債 5.25% 20110315	47,200,000.00	47,818,320.00	
	スウェーデン国債 5.5% 20121008	54,500,000.00	56,135,000.00	
	スウェーデン国債 6.75% 20140505	56,500,000.00	62,446,625.00	
	スウェーデン国債 4.5% 20150812	38,000,000.00	37,851,800.00	
	スウェーデン国債 3% 20160712	34,800,000.00	31,171,021.20	
	スウェーデン国債 3.75% 20170812	45,000,000.00	42,480,495.00	
	スウェーデン国債 4.25% 20190312	29,000,000.00	28,379,400.00	
	スウェーデン国債 5% 20201201	52,400,000.00	55,160,012.80	
国債証券 計		409,800,000.00	413,310,132.80	
スウェーデンクローナ 計		409,800,000.00	413,310,132.80	
	(邦貨換算額)	(7,286,244,000)	(7,348,654,161)	

外貨建債券 (シンガポールドル)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	シンガポール国債 2.375% 20091001	3,500,000.00	3,550,844.50	
	シンガポール国債 2.625% 20100401	3,420,000.00	3,486,269.34	
	シンガポール国債 4.625% 20100701	3,950,000.00	4,183,749.15	
	シンガポール国債 2.5% 20121001	2,100,000.00	2,076,765.60	
	シンガポール国債 3.125% 20110201	2,400,000.00	2,471,308.80	
	シンガポール国債 3.625% 20110701	3,800,000.00	3,962,567.80	
	シンガポール国債 2.625% 20120401	2,600,000.00	2,607,807.80	
	シンガポール国債 3.5% 20120701	2,940,000.00	3,033,680.16	
	シンガポール国債 1.625% 20130401	2,300,000.00	2,160,171.50	
	シンガポール国債 2.25% 20130701	2,680,000.00	2,574,949.36	
	シンガポール国債 3.625% 20140701	4,400,000.00	4,467,870.00	
	シンガポール国債 3.75% 20160901	4,600,000.00	4,622,586.00	
	シンガポール国債 4% 20180901	1,900,000.00	1,921,251.60	
	シンガポール国債 3.25% 20200901	3,100,000.00	2,882,730.30	
	シンガポール国債 3.125% 20220901	2,150,000.00	1,930,891.35	
	シンガポール国債 3.5% 20220301	3,340,000.00	3,036,026.60	
国債証券 計		49,180,000.00	48,969,469.76	
シンガポールドル 計		49,180,000.00	48,969,469.76	
	(邦貨換算額)	(3,860,138,200)	(3,843,613,681)	

外貨建債券 (マレーシアリンギット)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	マレーシア国債 4.032% 20090915	4,500,000.00	4,510,426.50	
	マレーシア国債 6.844% 20091001	8,450,000.00	8,765,776.50	
	マレーシア国債 3.869% 20100413	10,000,000.00	9,985,760.00	
	マレーシア国債 3.644% 20100825	7,400,000.00	7,345,003.20	
	マレーシア国債 3.756% 20110428	17,300,000.00	17,157,845.90	
	マレーシア国債 3.833% 20110928	10,600,000.00	10,516,313.00	
	マレーシア国債 3.718% 20120615	12,500,000.00	12,309,575.00	
	マレーシア国債 3.702% 20130225	16,000,000.00	15,695,008.00	
	マレーシア国債 5.094% 20140430	5,100,000.00	5,306,958.00	
	マレーシア国債 4.72% 20150930	7,300,000.00	7,462,753.50	
	マレーシア国債 4.262% 20160915	7,950,000.00	7,865,332.50	
	マレーシア国債 3.814% 20170215	8,800,000.00	8,407,625.60	
	マレーシア国債 4.24% 20180207	11,400,000.00	11,183,502.60	
	マレーシア国債 5.734% 20190730	3,850,000.00	4,246,249.70	
	マレーシア国債 3.502% 20220531	5,800,000.00	4,799,732.00	
国債証券 計		136,950,000.00	135,557,862.00	
マレーシアリンギット 計		136,950,000.00	135,557,862.00	
	(邦貨換算額)	(4,526,197,500)	(4,480,187,339)	

外貨建債券 (デンマーククローネ)		(単位: デンマーククローネ)		種別	銘柄	評価額	備考
国債証券	309K00	デンマーク国債 6% 20091115	58,229,387.50				
	310K00	デンマーク国債 4% 20101115	35,140,464.00				
	311K00	デンマーク国債 6% 20111115	59,855,440.80				
	313K00	デンマーク国債 5% 20131115	71,352,233.40				
	315K00	デンマーク国債 4% 20151115	55,500,000.00				
	317K00	デンマーク国債 4% 20171115	49,000,000.00				
	324K00	デンマーク国債 7% 20241110	351,000,000.00				
国債証券 計			350,763,127.20				
デンマーククローネ 計			351,100,000.00				
(邦貨換算額)			(7,836,048,262)				
外貨建債券 (ノルウェークローネ)		(単位: ノルウェークローネ)		種別	銘柄	評価額	備考
国債証券	311E01	ノルウェー国債 6% 20110516	39,190,444.40				
	313E00	ノルウェー国債 6.5% 20130515	48,000,000.00				
	315E00	ノルウェー国債 5% 20150515	33,305,934.50				
	317E00	ノルウェー国債 4.25% 20170519	21,800,000.00				
国債証券 計			142,100,000.00				
ノルウェークローネ 計			143,467,885.30				
(邦貨換算額)			(2,940,049,000)				
外貨建債券 (ポーランドズロチ)		(単位: ポーランドズロチ)		種別	銘柄	評価額	備考
国債証券	310C00	ポーランド国債 5.75% 20100324	40,900,000.00				
	310K00	ポーランド国債 6% 20101124	27,198,630.00				
	311E00	ポーランド国債 4.25% 20110524	21,855,600.00				
	312D00	ポーランド国債 4.75% 20120425	27,000,000.00				
	313D00	ポーランド国債 5.25% 20130425	11,000,000.00				
	313J00	ポーランド国債 5% 20131024	26,000,000.00				
	315I00	ポーランド国債 6.25% 20151024	23,300,000.00				
	317I00	ポーランド国債 5.25% 20171025	18,849,750.00				
	322I00	ポーランド国債 5.75% 20220923	20,200,000.00				
国債証券 計			220,000,000.00				
ポーランドズロチ 計			220,000,000.00				
(邦貨換算額)			(10,780,000,000)				
外貨建債券 (ユーロ)		(単位: ユーロ)		種別	銘柄	評価額	備考
国債証券	304D00	フランス国債 5.5% 20200425	16,883,494.50				
	309F00	イタリア国債 3.75% 20090615	17,000,000.00				
	309F01	ギリシャ国債 3.4% 20090621	6,213,141.90				
	309F02	ドイツ国債 4.5% 20090612	13,180,000.00				
	309G00	スペイン国債 5.15% 20090730	11,354,240.00				
	309G01	ドイツ国債 4.5% 20090704	18,390,000.00				
	309G02	ドイツ国債 4% 20090704	11,390,000.00				
	309G03	オーストリア国債 4% 20090715	8,095,973.65				
	309G04	オランダ国債 3.75% 20090715	10,700,000.00				
	309G05	ポルトガル国債 3.95% 20090715	5,552,181.60				
	309G06	フランス国債 3.5% 20090712	15,979,032.30				
	309I01	フランス国債 4% 20090912	12,000,000.00				
	309I02	ドイツ国債 4% 20090911	17,700,000.00				
	309J00	フランス国債 4% 20091025	19,419,954.40				
	309J01	ドイツ国債 3.5% 20091009	17,436,464.70				
	309K00	イタリア国債 4.25% 20091101	21,960,000.00				
	309L01	ドイツ国債 4% 20091211	13,900,000.00				
	310A00	ドイツ国債 5.375% 20100104	19,710,000.00				
	310A01	スペイン国債 4% 20100131	13,400,000.00				
	310A03	フランス国債 3% 20100115	15,920,000.00				
	310A04	フランス国債 3% 20100112	18,910,000.00				
	310A05	オーストリア国債 5.5% 20100115	8,594,137.50				
	310A06	オランダ国債 3% 20100115	11,800,000.00				
	310C01	ベルギー国債 3% 20100328	8,700,000.00				
	310C02	イタリア国債 4% 20100301	15,150,000.00				

310C03	ドイツ国債 3% 20100312	15,000,000.00	14,582,250.00
310D00	フランス国債 5.5% 20100425	15,000,000.00	15,187,620.00
310D01	ドイツ国債 3.25% 20100409	16,500,000.00	16,087,219.50
310D02	ギリシャ国債 3.1% 20100420	8,100,000.00	7,842,071.70
310E00	ギリシャ国債 6% 20100519	8,400,000.00	8,549,629.20
310E01	ポルトガル国債 5.85% 20100520	5,900,000.00	5,998,671.60
310F00	イタリア国債 2.75% 20100615	17,000,000.00	16,322,397.00
310G00	ドイツ国債 5.25% 20100704	19,550,000.00	19,769,272.80
310G01	オランダ国債 5.5% 20100715	10,000,000.00	10,141,880.00
310G02	スペイン国債 3.25% 20100730	13,380,000.00	12,979,938.00
310H00	イタリア国債 4.5% 20100801	17,900,000.00	17,757,695.00
310I00	ベルギー国債 5.75% 20100928	15,800,000.00	16,087,828.60
310I02	フィンランド国債 2.75% 20100915	4,700,000.00	4,503,920.70
310I03	フランス国債 3.75% 20100912	5,200,000.00	5,090,280.00
310J00	フランス国債 5.5% 20101025	15,770,000.00	16,030,536.17
310J01	ドイツ国債 2.5% 20101008	16,800,000.00	16,032,811.20
310J02	フランス国債 2.5% 20100712	17,070,000.00	16,323,238.71
310K00	イタリア国債 5.5% 20101101	20,940,000.00	21,189,416.34
311A00	ドイツ国債 5.25% 20110104	22,620,000.00	22,939,371.78
311A01	オーストリア国債 5.25% 20110104	8,300,000.00	8,392,287.70
311A02	フランス国債 3% 20110112	17,000,000.00	16,288,805.00
311A03	オランダ国債 4% 20110115	6,450,000.00	6,328,095.00
311B00	フィンランド国債 5.75% 20110223	5,520,000.00	5,653,285.92
311B01	イタリア国債 3.75% 20110201	8,000,000.00	7,759,600.00
311C00	イタリア国債 3.5% 20110315	15,850,000.00	15,254,578.90
311C01	ベルギー国債 3.5% 20110328	3,300,000.00	3,183,391.20
311C02	ギリシャ国債 3.8% 20110320	4,500,000.00	4,348,125.00
311D00	フランス国債 6.5% 20110425	18,800,000.00	19,648,162.00
311D01	ポルトガル国債 3.2% 20110415	5,800,000.00	5,540,131.00
311D02	ドイツ国債 3.5% 20110408	18,470,000.00	17,925,430.52
311D03	スペイン国債 4.1% 20110430	7,000,000.00	6,861,400.00
311E00	ギリシャ国債 5.35% 20110518	6,600,000.00	6,638,847.60
311F01	ポルトガル国債 5.15% 20110615	5,200,000.00	5,233,971.60
311G00	ドイツ国債 5% 20110704	24,000,000.00	24,218,160.00
311G01	スペイン国債 5.4% 20110730	12,430,000.00	12,624,529.50
311G02	オランダ国債 5% 20110715	12,100,000.00	12,171,148.00
311G03	フランス国債 3.5% 20110712	16,290,000.00	15,708,056.04
311H00	イタリア国債 5.25% 20110801	20,600,000.00	20,713,155.80
311H01	ギリシャ国債 3.9% 20110820	6,700,000.00	6,461,614.00
311I00	ベルギー国債 5% 20110928	11,170,000.00	11,192,518.72
311I01	イタリア国債 3.75% 20110915	18,870,000.00	18,136,032.48
311J00	スペイン国債 5.35% 20111031	12,100,000.00	12,284,525.00
311J01	ドイツ国債 3.5% 20111014	16,550,000.00	15,958,122.35
312A00	ドイツ国債 5% 20120104	24,500,000.00	24,713,174.50
312A01	フランス国債 3.75% 20120112	13,000,000.00	12,548,341.00
312B00	イタリア国債 5% 20120201	26,590,000.00	26,533,443.07
312D00	フランス国債 5% 20120425	16,800,000.00	16,892,786.40
312D01	ドイツ国債 4% 20120413	15,750,000.00	15,363,463.50
312D02	ギリシャ国債 5.25% 20120518	13,790,000.00	13,273,674.82
312E00	ギリシャ国債 5.25% 20120615	8,100,000.00	8,120,201.40
312F00	ポルトガル国債 5% 20120715	5,800,000.00	5,809,175.60
312G00	オーストリア国債 5% 20120715	10,000,000.00	10,051,620.00
312G01	スペイン国債 5% 20120730	12,300,000.00	12,350,430.00
312G02	ドイツ国債 5% 20120704	26,620,000.00	26,863,040.60
312G03	オランダ国債 5% 20120715	12,350,000.00	12,422,889.70
312G04	フランス国債 4.5% 20120712	11,780,000.00	11,640,996.00
312H00	ギリシャ国債 4.1% 20120820	7,470,000.00	7,180,164.00
312I00	ベルギー国債 5% 20120928	11,450,000.00	11,491,678.00
312I01	フィンランド国債 4.25% 20120915	5,000,000.00	4,889,505.00
312J00	フランス国債 4.75% 20121025	19,400,000.00	19,331,168.80
312J01	スペイン国債 3.9% 20121031	10,300,000.00	9,908,167.40

312102	ドイツ国債 4.25%	20121012	15,830,000.00	15,529,230.00	
312103	イタリア国債 4.25%	20121015	16,440,000.00	15,913,920.00	
312104	フランス国債 8.5%	20121226	5,460,000.00	6,252,224.16	
312101	ベルギー国債 8%	20121224	7,450,000.00	8,361,015.80	
313A00	スペイン国債 6.15%	20130131	13,000,000.00	13,679,250.00	
313A01	ドイツ国債 4.5%	20130104	23,150,000.00	22,923,569.85	
313A02	フランス国債 3.75%	20130112	12,700,000.00	12,161,520.00	
313B00	イタリア国債 4.75%	20130201	18,400,000.00	18,175,004.80	
313C00	ベルギー国債 4%	20130328	9,700,000.00	9,333,369.10	
313D00	フランス国債 4%	20130425	18,400,000.00	17,750,608.80	
313D01	イタリア国債 5%	20130418	6,000,000.00	6,022,866.00	
313D02	ドイツ国債 3.5%	20130412	12,000,000.00	11,410,800.00	
313D03	イタリア国債 4.25%	20130415	4,300,000.00	4,150,145.00	
313E00	ギリシャ国債 4.6%	20130520	8,500,000.00	8,271,970.50	
313E01	スペイン国債 4.2%	20130730	12,000,000.00	11,659,800.00	
313E02	オランダ国債 4.25%	20130715	11,703,924.00	11,703,924.00	
313E03	ドイツ国債 3.75%	20130704	21,500,000.00	20,626,541.00	
313E04	フィンランド国債 5.375%	20130704	5,850,000.00	5,992,675.65	
313H00	イタリア国債 4.25%	20130801	21,930,000.00	21,152,778.87	
313I00	ベルギー国債 4.25%	20130928	12,700,000.00	12,325,019.80	
313I01	ポルトガル国債 5.45%	20130923	6,100,000.00	6,238,238.20	
313J00	オーストリア国債 3.8%	20131020	12,100,000.00	11,535,099.40	
313J01	フランス国債 4%	20131025	17,100,000.00	16,449,447.60	
314A00	ドイツ国債 4.25%	20140104	23,470,000.00	22,974,923.82	
314C00	ベルギー国債 4%	20140328	5,000,000.00	4,779,750.00	
314D00	フランス国債 4%	20140425	18,000,000.00	17,291,772.00	
314E01	ギリシャ国債 4.5%	20140520	8,300,000.00	8,027,884.50	
314F00	ポルトガル国債 4.375%	20140616	4,900,000.00	4,768,925.00	
314G00	スペイン国債 4.75%	20140730	10,750,000.00	10,750,894.00	
314G01	ドイツ国債 4.25%	20140704	23,940,000.00	23,402,403.36	
314G02	オーストリア国債 4.3%	20140715	9,400,000.00	9,157,517.60	
314G03	オランダ国債 3.75%	20140715	11,480,000.00	10,868,575.20	
314H00	イタリア国債 4.25%	20140801	23,450,000.00	22,536,974.25	
314I00	ベルギー国債 4.25%	20140928	11,150,000.00	10,790,858.50	
314J00	フランス国債 4%	20141025	15,550,000.00	14,891,022.10	
315A00	スペイン国債 4.4%	20150131	14,500,000.00	14,138,225.00	
315A01	ドイツ国債 3.75%	20150104	23,000,000.00	21,819,364.00	
315B00	イタリア国債 4.25%	20150201	21,500,000.00	20,576,553.50	
315C00	ベルギー国債 8%	20150328	6,220,000.00	7,314,346.80	
315D00	フランス国債 3.5%	20150425	17,700,000.00	16,386,465.30	
315E00	フィンランド国債 4.25%	20150704	4,820,000.00	4,669,023.14	
315E01	ギリシャ国債 3.7%	20150720	9,000,000.00	8,255,160.00	
315E02	ドイツ国債 3.25%	20150704	10,000,000.00	9,228,419.00	
315E03	オランダ国債 3.25%	20150715	10,000,000.00	9,087,610.00	
315E04	オーストリア国債 3.5%	20150715	8,000,000.00	7,382,480.00	
315H00	イタリア国債 3.75%	20150801	24,200,000.00	22,356,032.60	
315I00	ベルギー国債 3.75%	20150928	11,000,000.00	10,256,158.00	
315J00	フランス国債 3%	20151025	19,580,000.00	17,447,992.54	
315J01	ポルトガル国債 3.35%	20151015	5,700,000.00	5,170,093.80	
316A00	ドイツ国債 3.5%	20160104	22,600,000.00	20,956,482.80	
316A01	スペイン国債 3.15%	20160131	11,350,000.00	10,161,655.00	
316B00	フィンランド国債 4.6%	20160418	5,500,000.00	5,396,902.50	
316C00	フランス国債 3.25%	20160425	19,950,000.00	17,978,161.95	
316F00	ドイツ国債 6%	20160620	3,850,000.00	4,177,192.25	
316G00	ギリシャ国債 3.6%	20160720	7,800,000.00	7,011,131.40	
316E01	ドイツ国債 4%	20160704	22,330,000.00	21,332,072.30	
316E02	オランダ国債 4%	20160715	9,600,000.00	9,083,107.20	
316H00	イタリア国債 3.75%	20160801	24,100,000.00	22,049,644.30	
316I00	ベルギー国債 3.25%	20160928	11,680,000.00	10,398,131.68	
316I01	オーストリア国債 4%	20160915	10,300,000.00	9,713,116.30	
316J00	フランス国債 5%	20161025	21,450,000.00	21,750,321.45	

316J01	ポルトガル国債 4.2%	20161015	4,780,000.00	4,537,797.40	
317A00	スペイン国債 3.8%	20170131	11,770,000.00	10,864,863.46	
317A01	ドイツ国債 3.75%	20170104	19,200,000.00	17,972,582.40	
317B00	イタリア国債 4%	20170201	22,000,000.00	20,369,800.00	
317C00	ベルギー国債 4%	20170328	11,000,000.00	10,277,960.00	
317D00	フランス国債 3.75%	20170425	19,450,000.00	17,985,356.65	
317E00	スペイン国債 5.5%	20170730	14,800,000.00	15,421,600.00	
317E01	ギリシャ国債 4.3%	20170720	11,400,000.00	10,649,652.00	
317E02	ドイツ国債 4.25%	20170704	18,500,000.00	17,980,150.00	
317E03	オランダ国債 4.5%	20170715	12,000,000.00	11,727,000.00	
317E04	イタリア国債 5.25%	20170801	19,130,000.00	19,363,979.03	
317I00	ベルギー国債 5.5%	20170928	8,450,000.00	8,816,104.70	
317I01	フィンランド国債 3.875%	20170915	5,720,000.00	5,312,730.28	
317I02	オーストリア国債 4.3%	20170915	6,500,000.00	6,236,425.00	
317J00	ポルトガル国債 4.35%	20171016	5,900,000.00	5,613,779.20	
317J01	フランス国債 4.25%	20171025	16,380,000.00	15,693,678.00	
318A00	オーストリア国債 4.65%	20180115	9,700,000.00	9,530,948.40	
318A01	ドイツ国債 4%	20180104	19,700,000.00	18,768,190.00	
318B00	イタリア国債 4.5%	20180201	21,500,000.00	20,514,225.00	
318C00	ベルギー国債 4%	20180328	5,750,000.00	5,325,316.50	
318D00	フランス国債 4%	20180425	8,000,000.00	7,490,400.00	
318E00	ポルトガル国債 4.45%	20180615	3,900,000.00	3,712,031.70	
318E01	スペイン国債 4.1%	20180730	5,200,000.00	4,869,540.00	
318E02	オランダ国債 4%	20180715	6,450,000.00	6,026,557.50	
318E03	ギリシャ国債 4.6%	20180720	3,800,000.00	3,599,360.00	
318H00	イタリア国債 4.5%	20180801	5,500,000.00	5,214,825.00	
318I00	フィンランド国債 4.5%	20181018	5,800,000.00	5,565,018.80	
318I01	ドイツ国債 4.25%	20190201	21,300,000.00	19,754,408.10	
319C00	オーストリア国債 4.35%	20190315	5,100,000.00	4,869,480.00	
319D00	フランス国債 4.25%	20190425	19,000,000.00	18,019,410.00	
319E00	ポルトガル国債 4.4%	20190618	7,500,000.00	7,083,367.50	
319E01	フィンランド国債 4.375%	20190704	3,900,000.00	3,725,892.30	
319I00	フランス国債 8.5%	20191025	8,700,000.00	11,384,837.40	
319I01	ギリシャ国債 6.5%	20191025	8,200,000.00	9,055,670.00	
320B00	イタリア国債 4.5%	20200201	21,000,000.00	19,742,436.00	
320C00	フィンランド国債 4.5%	20200418	6,500,000.00	6,173,849.50	
320C01	オーストリア国債 3.9%	20200715	6,900,000.00	6,244,631.10	
321D00	ポルトガル国債 3.85%	20210415	6,100,000.00	5,399,408.90	
321I00	フランス国債 3.75%	20210425	19,500,000.00	17,327,329.50	
321H00	イタリア国債 3.75%	20210801	18,800,000.00	16,213,872.00	
321I00	オーストリア国債 3.5%	20210915	9,100,000.00	7,809,283.30	
322C00	ベルギー国債 5%	20220328	8,220,000.00	7,368,038.10	
322J00	ギリシャ国債 5.9%	20221022	7,950,000.00	8,383,942.80	
323A00	オランダ国債 7.5%	20230115	5,000,000.00	6,302,435.00	
323B00	フランス国債 3.75%	20230115	6,800,000.00	5,946,722.40	
323C00	フランス国債 8.5%	20230425	10,200,000.00	13,899,825.60	
323H00	イタリア国債 4.75%	20230801	5,100,000.00	4,798,080.00	
323I00	フランス国債 4.25%	20231025	10,050,000.00	9,234,532.95	
323K00	イタリア国債 9%	20231101	12,010,000.00	16,614,153.60	
324A00	ドイツ国債 6.25%	20241014	10,080,000.00	11,538,636.48	
324C00	ギリシャ国債 4.7%	20240320	10,300,000.00	9,483,210.00	
325J00	フランス国債 6%	20251025	9,180,000.00	10,181,638.98	
326E00	イタリア国債 7.25%	20261101	8,900,000.00	10,900,639.90	
327E00	ドイツ国債 6.5%	20270704	11,000,000.00	13,102,617.00	
327E01	オーストリア国債 6.25%	20270715	6,180,000.00	7,092,279.24	
327E02	イタリア国債 6.5%	20271101	25,300,000.00	28,901,910.40	
328E010	ドイツ国債 5.625%	20280104	14,150,000.00	15,320,502.15	
328E070	ドイツ国債 4.75%	20280704	10,900,000.00	10,652,003.20	
328E00	オランダ国債 5.5%	20280115	8,800,000.00	9,329,584.00	
328C00	ベルギー国債 5.5%	20280328	11,550,000.00	12,086,058.60	
329A00	スペイン国債 6%	20290131	13,000,000.00	14,416,350.00	

5. 「日本株式インデックストップIXマザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本株式インデックストップIXマザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成19年12月17日現在		平成20年6月16日現在	
		注記 番号	金額	金額	金額
資産の部					
流動資産					
コール・ローン			176,247,986		170,807,337
株式			39,837,926,500		42,961,708,465
派生商品評価勘定			-		2,976,020
未収配当金			3,530,290		314,196,052
前払金			1,140,000		4,120,000
流動資産合計			40,018,844,776		43,453,807,874
資産合計			40,018,844,776		43,453,807,874
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定			2,085,523		183,651
未払金			130,923,470		125,188,436
未払解約金			3,713,563		2,604,872
流動負債合計			136,722,556		127,976,959
負債合計			136,722,556		127,976,959
純資産の部					
元本等					
元本			37,904,286,208		42,798,824,966
剰余金					
剰余金			1,977,836,012		527,005,949
剰余金合計			1,977,836,012		527,005,949
元本等合計			39,882,122,220		43,325,830,915
純資産合計			39,882,122,220		43,325,830,915
負債・純資産合計			40,018,844,776		43,453,807,874

(単位：円)

329K00	イタリア国債 5.25% 20291101	22,500,000.00	22,274,392.50
330A00	ドイツ国債 6.25% 20300104	9,150,000.00	10,687,401.30
331A00	ドイツ国債 5.5% 20310104	16,700,000.00	17,898,091.40
331E00	イタリア国債 6% 20310501	28,900,000.00	31,373,753.30
332G00	スペイン国債 5.75% 20320730	11,390,000.00	12,358,150.00
332J00	フランス国債 5.75% 20321025	20,025,000.00	20,025,587.40
333B00	イタリア国債 5.75% 20330201	15,470,000.00	16,342,910.22
334H00	イタリア国債 5% 20340801	17,200,000.00	16,400,045.20
335C00	ベルギー国債 5% 20350328	13,400,000.00	13,151,564.00
335D00	フランス国債 4.75% 20350425	15,150,000.00	14,590,056.00
337A00	スペイン国債 4.2% 20370131	12,250,000.00	10,548,475.00
337A01	オランダ国債 4% 20370115	11,720,000.00	10,017,963.00
337A02	ドイツ国債 4% 20370104	22,400,000.00	19,392,956.80
337B00	イタリア国債 4% 20370201	20,550,000.00	16,564,224.75
337C00	オーストリア国債 4.15% 20370315	5,700,000.00	4,964,084.40
337D00	ポルトガル国債 4.1% 20370415	5,900,000.00	4,950,872.90
337I00	ギリシャ国債 4.5% 20370920	8,700,000.00	7,455,395.40
338J00	フランス国債 4% 20381025	10,800,000.00	9,143,010.00
339G00	ドイツ国債 4.25% 20390704	13,400,000.00	12,085,915.60
339H00	イタリア国債 5% 20390801	8,500,000.00	8,080,950.00
340G00	スペイン国債 4.9% 20400730	6,000,000.00	5,797,200.00
340I00	ギリシャ国債 4.6% 20400920	7,800,000.00	6,743,404.20
355D00	フランス国債 4% 20550425	14,200,000.00	11,704,918.00
N00184	ギリシャ国債 6.5% 20140111	4,450,000.00	4,728,743.55
N00238	フランス国債 5% 20111025	14,650,000.00	14,740,566.30
国債証券 計		2,990,050,000.00	2,933,782,606.43
ユーロ 計		2,990,050,000.00	2,933,782,606.43
(邦貨換算額)		(498,082,529,000)	(488,709,506,579)
総合計		(853,595,359,500)	(858,509,881,055)

(単位：円)

(注) 総合計の()内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。

外貨建債券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	国債証券 132銘柄	100.0	26.8
カナダドル	国債証券 25銘柄	100.0	2.6
オーストラリアドル	国債証券 9銘柄	100.0	0.5
イギリスポンド	国債証券 27銘柄	100.0	8.0
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.0	0.8
スウェーデンクローナ	国債証券 9銘柄	100.0	0.9
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.0	0.4
マレーシアリンギット	国債証券 15銘柄	100.0	0.5
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0	0.9
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.0	0.3
ポーランドズロチ	国債証券 9銘柄	100.0	1.2
ユーロ	国債証券 234銘柄	100.0	57.1

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に関する注記)」に記載しております。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法		株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売買相場は使用しない）又は金融提供会社の提示する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認められた価額で評価しております。	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売買相場は使用しない）又は金融提供会社の提示する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認められた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法		デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準		受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成19年12月17日現在	平成19年12月18日
1. 期首	25,987,304,337 円	37,904,286,208 円
期首からの追加投資元本額	12,662,474,396 円	6,743,238,340 円
期首からの解除元本額	745,492,525 円	1,848,699,582 円
平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※		
DCインデックスバランス(株式②)	80,155,190 円	89,586,868 円
DCインデックスバランス(株式④)	303,847,550 円	344,914,521 円
DCインデックスバランス(株式⑥)	616,742,514 円	696,912,333 円
DCインデックスバランス(株式⑧)	747,630,682 円	824,021,098 円
インデックスファンド日本株式(DC専用)	600,886,831 円	689,344,651 円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型	24,709,024,200 円	25,868,075,466 円
グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資源・食料等) 隔月分配型	25,234,466 円	27,292,646 円
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式⑩)	46,368,787 円	2,538,503 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式⑪)	166,072,373 円	152,346,857 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式⑫)	122,366,416 円	168,903,164 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式⑬)	222,788,399 円	134,546,148 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式⑭)	320,348,205 円	229,857,717 円
国際分散型ファンド④(適格機関投資家向け)	5,901,056,877 円	339,490,445 円
世界アセットバランスファンド④(適格機関投資家向け)	1,240,532,676 円	8,703,852,254 円
世界アセットバランスファンド⑤(適格機関投資家向け)	64,384,341 円	1,648,228,334 円
3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	671,333,022 円	112,781,730 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式⑯)	176,114,287 円	527,868,691 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式⑰)	475,178,398 円	197,761,838 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式⑱)	676,362,911 円	583,794,915 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式⑳)	737,858,053 円	721,443,034 円
(合計)	37,904,286,208 円	785,263,753 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該投資信託の受益権の総数	37,904,286,208 口	42,798,824,966 口
3. 担保資産	—	担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。	6,576,000 円	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。
株式		株式
		100,650,000 円
		(合計) 42,798,824,966 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該投資信託の受益権の総数	42,798,824,966 口	担保資産
3. 担保資産		
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。		デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。
株式		株式
		100,650,000 円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自 平成 19 年 6 月 16 日 至 平成 19 年 12 月 17 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	39,837,926,500	△2,661,405,425
合計	39,837,926,500	△2,661,405,425

対象期間 (自 平成 19 年 12 月 18 日 至 平成 20 年 6 月 16 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	42,961,708,465	△4,054,552,003
合計	42,961,708,465	△4,054,552,003

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首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に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利先物取引、金利オプション取引、スワップ取引、および金利先渡し取引であります。	同左
取引に係るリスクの内容	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左

II 取引の時価等に関する事項

(株式関連) (単位：円)

区分	種 類	平成19年12月17日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	等 うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	46,200,000	-	44,130,000	△2,070,000
	合計	46,200,000	-	44,130,000	△2,070,000

(単位：円)

区分	種 類	平成20年6月16日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	等 うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	360,450,000	-	363,350,000	2,900,000
	合計	360,450,000	-	363,350,000	2,900,000

(注) 時価の算定方法

1. 計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定します。
2. 先物取引の残高表示は契約額ベースです。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,0522円 (10,522円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)
		1,0123円 (10,123円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

株 数	銘 柄	評価額		備 考	
		単 価	金 額		
1301	極洋	11,000	212	2,332,000	
1332	日本水産	28,700	448	12,857,600	
1334	マルハニチロホールディングス	49,000	184	9,016,000	
1352	ホウスイ	2,000	153	306,000	
1377	サカタのタネ	4,900	1,600	7,840,000	
1379	ホクト	2,200	2,365	5,203,000	
1414	シヨーポンドホールディングス	2,600	1,540	4,004,000	
1503	住友石炭鉱業	30,500	125	3,812,500	
1515	日鉄鉱業	7,000	458	3,206,000	
1518	三井松島産業	13,000	343	4,459,000	
1605	国際石油開発帝石ホールディングス	122	1,280,000	156,160,000	
1661	関東天然瓦斯開発	3,000	723	2,169,000	
1662	石油資源開発	2,500	7,130	17,825,000	
1712	タイセキ探検ソリユーション	2	271,000	542,000	
1719	ハザマ	8,900	121	1,076,900	
1720	東急建設	9,470	371	3,513,370	
1721	コムシスホールディングス	14,000	971	13,594,000	
1722	ミサワホーム	3,200	608	1,945,600	
1762	高松建設	2,300	1,287	2,960,100	
1766	東建コーポレーション	900	4,020	3,618,000	
1780	ヤマウラ	1,000	225	225,000	
1786	オリエンタル白石	1,700	263	447,100	
1801	大成建設	118,000	279	32,922,000	
1802	大林組	75,000	536	40,200,000	
1803	清水建設	76,000	543	41,268,000	
1805	飛島建設	40,500	34	1,377,000	
1808	長谷工コーポレーション	118,500	153	18,130,500	
1810	松井建設	3,000	338	1,014,000	
1812	鹿島	109,000	407	44,363,000	
1813	不動産トラ	18,800	108	2,030,400	
1814	大栄建設	10,000	58	580,000	
1815	鉄建	13,000	133	1,729,000	
1816	安藤建設	8,000	212	1,696,000	
1819	太平工業	5,000	410	2,050,000	
1820	西松建設	29,000	295	8,555,000	
1821	三井住友建設	13,600	106	1,441,600	
1822	大豊建設	7,000	143	1,001,000	
1824	前田建設工業	16,000	400	6,400,000	
1826	佐田建設	10,000	66	660,000	
1827	ナカノフドー建設	2,500	294	735,000	
1833	奥村組	24,000	454	10,896,000	
1834	小田急建設	1,500	228	342,000	
1835	東鉄工業	3,000	672	2,016,000	
1854	新井組	1,800	59	106,200	
1860	戸田建設	26,000	417	10,842,000	
1861	熊谷組	16,000	117	1,872,000	
1865	青木あすなろ建設	2,000	548	1,096,000	
1866	北野建設	6,000	236	1,416,000	
1867	植本組	3,000	166	498,000	
1868	三井ホーム	4,000	590	2,360,000	
1870	矢野建設工業	4,000	590	2,360,000	
1871	ピーエス三菱	1,700	351	596,700	
1872	アゼル	6,000	142	852,000	
1878	大東建托	11,000	5,510	60,610,000	
1879	新日本建設	3,200	203	649,600	
1881	NIPPONコーポレーション	5,000	586	2,930,000	
1882	東亜道路工業	5,000	229	1,145,000	

1883	前田道路	8,000	754	6,032,000	
1884	日本道路	9,000	173	1,557,000	
1885	東亜建設工業	23,000	141	3,243,000	
1888	若築建設	14,000	91	1,274,000	
1889	佐伯国総建設	18,000	68	1,224,000	
1890	東洋建設	33,000	72	2,376,000	
1893	五洋建設	29,000	185	5,365,000	
1895	大成ロテック	5,000	165	825,000	
1896	大林道路	3,000	172	516,000	
1899	縮田組	4,000	384	1,536,000	
1907	東北ミサワホーム	1,500	317	475,500	
1911	住友林業	18,300	930	17,019,000	
1914	日本基礎技術	3,400	249	846,600	
1916	日成ビルド工業	8,000	114	912,000	
1919	エス・パル・エル	14,000	68	952,000	
1921	バナーホーム	3,600	217	781,200	
1924	パナホーム	9,000	597	5,373,000	
1925	大和ハウス工業	67,000	1,097	73,499,000	
1926	ライト工業	5,600	283	1,584,800	
1928	積水ハウス	75,000	1,093	81,975,000	
1929	日特建設	7,000	65	455,000	
1930	北陸電気工事	2,000	333	666,000	
1932	コムエージェンツ	2,000	665	1,330,000	
1934	ユアテック	4,000	634	2,536,000	
1937	西部電気工業	2,000	500	1,000,000	
1939	四電工	2,000	620	1,240,000	
1941	中電工	3,900	1,803	7,031,700	
1942	関電工	12,000	683	8,196,000	
1944	きんでん	4,000	1,035	4,140,000	
1944	きんでん	16,000	1,028	16,448,000	
1945	東京エネシス	3,000	612	1,836,000	
1946	トーエネック	4,000	556	2,224,000	
1949	住友電設	2,100	706	1,482,600	
1950	日本電設工業	5,000	893	4,465,000	
1951	協和エクスオ	9,000	989	8,901,000	
1952	新日本空調	2,100	688	1,441,800	
1954	日本工営	9,000	300	2,700,000	
1955	東電通	4,000	226	904,000	
1956	日本電話施設	4,000	298	1,192,000	
1959	三機工業	6,000	719	4,314,000	
1961	九電工	6,000	829	4,974,000	
1963	日揮	27,000	2,180	58,860,000	
1964	中外炉工業	10,000	520	5,200,000	
1967	ヤマト	3,000	267	801,000	
1968	太平電業	4,000	971	3,884,000	
1969	高砂熱学工業	8,000	975	7,800,000	
1970	日立プラントテクノロジ	7,000	388	2,716,000	
1972	三晃金属工業	3,000	241	723,000	
1973	NECネットワークス	2,200	1,365	3,003,000	
1975	朝日工業社	3,000	383	1,149,000	
1978	アタカ大機	2,000	282	564,000	
1979	大気社	3,900	1,589	6,197,100	
1980	ダイダ	4,000	525	2,100,000	
1982	日比谷総合設備	4,000	875	3,500,000	
1983	東芝システム	4,000	958	3,832,000	
2001	日本製粉	17,000	451	7,667,000	
2002	日清製粉グループ本社	24,000	1,308	31,392,000	
2003	日東富士製粉	3,000	321	963,000	
2004	昭和産業	12,000	286	3,432,000	
2009	鳥越製粉	2,100	741	1,556,100	
2051	日本農産工業	9,000	278	2,502,000	
2052	協同飼料	9,000	168	1,512,000	
2053	中飼飼料	3,000	846	2,538,000	
2056	日本配合飼料	8,000	196	1,568,000	
2059	ユニ・チャーム	1,500	3,100	4,650,000	
2107	東洋精糖	5,000	120	600,000	
2108	日本甜菜製糖	15,000	242	3,630,000	
2109	三井製糖	12,000	386	4,632,000	

2127	日本M&Aセンター	4	506,000	2,024,000			
2131	アコデア・ゴルフ	77	115,000	8,855,000			
2168	バソナグループ	26	70,100	1,822,600			
2201	森永製菓	28,000	205	5,740,000			
2202	明治製菓	40,000	469	18,760,000			
2204	中村屋	6,000	458	2,748,000			
2206	江崎グリコ	10,000	1,181	11,810,000			
2207	名糖産業	1,400	2,160	3,024,000			
2211	不二家	14,000	147	2,058,000			
2212	山崎製パン	20,000	1,163	23,260,000			
2215	第一屋製パン	4,000	134	536,000			
2217	セロゾフ	4,000	322	1,288,000			
2261	明治乳業	34,000	554	18,836,000			
2262	明治製菓	29,000	353	10,237,000			
2264	森永乳業	23,000	283	6,509,000			
2267	ヤクルト本社	14,300	2,895	41,398,500			
2281	プリマハム	15,000	127	1,905,000			
2282	日本ハム	20,000	1,500	30,000,000			
2284	伊藤ハム	17,000	531	9,027,000			
2286	林兼産業	9,000	130	1,170,000			
2288	丸大食品	11,000	225	2,475,000			
2290	米久	2,500	1,282	3,205,000			
2292	S FOODS	1,500	737	1,105,500			
2301	学情	900	374	336,600			
2305	スタジオアリス	1,000	1,291	1,291,000			
2309	シミック	40	37,200	1,488,000			
2317	システムプロ	17	62,000	1,054,000			
2322	NECフィールディング	2,000	1,264	2,528,000			
2327	新日鉄ソリューションズ	1,600	2,395	3,832,000			
2331	総合警備保蔵	8,300	1,356	11,254,800			
2353	日本駐車場開発	254	5,040	1,280,160			
2359	コア	900	635	571,500			
2371	カカココム	10	606,000	6,060,000			
2372	アイロムホールディングス	55	12,110	666,050			
2378	レネサンス	1,100	431	474,100			
2392	セキエード・キャピタル・ジャパン	8	184,000	1,472,000			
2395	新日本科学	1,200	1,369	1,642,800			
2413	ソネット・エムスリー	10	392,000	3,920,000			
2432	ディー・エス・エー	36	668,000	24,048,000			
2433	博報堂DYホールディングス	3,450	5,750	19,837,500			
2450	一休	19	71,500	1,358,500			
2453	ジャパパンベストレスキューシステム	4	42,800	171,200			
2462	ジェイコム	2	191,000	382,000			
2466	パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	52	112,000	5,824,000			
2476	テンプスタップ	27	102,000	2,754,000			
2501	サツポロホールディングス	35,000	757	26,495,000			
2502	アサヒビール	53,600	1,937	103,823,200			
2503	キリンホールディングス	116,000	1,686	195,576,000			
2551	宝ホールディングス	24,000	715	17,160,000			
2533	オエノンホールディングス	7,000	243	1,701,000			
2536	メルシャン	8,000	249	1,992,000			
2540	養命酒製造	2,000	1,028	2,056,000			
2572	三國コカ・コーラボトリング	4,000	1,098	4,392,000			
2578	四国コカ・コーラボトリング	1,200	1,202	1,442,400			
2579	コカ・コーラウエストホールディングス	8,200	2,710	22,222,000			
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	6	852,000	5,112,000			
2590	グイードリンク	1,200	3,640	4,368,000			
2593	伊藤園	7,400	1,680	12,432,000			
2594	キーコヒー	2,200	1,550	3,410,000			
2597	ユニカフエ	600	1,370	822,000			
2599	ジャパンフーズ	400	1,151	460,400			
2602	日清オイリオグループ	11,000	449	4,939,000			
2607	不二製油	7,100	989	7,021,900			
2613	J-オイルミルズ	10,000	337	3,370,000			

2651	ローソン	7,400	4,850	35,890,000			
2657	インターニックス	1,000	465	465,000			
2659	サンエー	800	3,920	3,136,000			
2660	キリン堂	800	823	658,400			
2662	ダイエーエイト	300	670	201,000			
2664	カワチ薬品	1,600	2,990	4,784,000			
2670	エービーシー・マート	2,500	2,610	6,525,000			
2674	ハードオフコーポレーション	900	468	421,200			
2676	高千穂交際	900	1,156	1,040,400			
2678	アスクル	2,300	1,857	4,271,100			
2681	アオ	43	84,900	3,650,700			
2685	ホイント	2,110	3,710	7,828,100			
2687	シー・ワイ・エス・ペイエリア	2,000	186	372,000			
2692	伊藤忠食品	600	3,480	2,088,000			
2695	くらごーポレーション	7	257,000	1,799,000			
2698	キャンドク	11	81,100	892,100			
2715	高千穂電気	1,500	1,350	2,025,000			
2726	ハル	700	1,337	936,900			
2729	J.A.I.U.X	700	1,421	994,700			
2730	エディオオン	10,200	908	9,261,600			
2734	サウラコーポレーション	2,500	454	1,135,000			
2737	トーマンデバイス	300	1,678	503,400			
2738	ハルス	13	161,000	2,093,000			
2753	あみやき亭	5	200,000	1,000,000			
2768	双日	109,400	376	41,134,400			
2784	アルフレッサ ホールディングス	4,700	7,190	33,793,000			
2792	ハニーズ	1,850	1,141	2,110,850			
2794	クリエイトエス・ディー	800	2,090	1,672,000			
2801	キッコーマン	21,000	1,275	26,775,000			
2802	味の素	72,000	1,061	76,392,000			
2809	キユーピー	13,800	965	13,317,000			
2810	ハウス食品	1,699	1,699	16,650,200			
2811	カゴメ	10,300	1,539	15,851,700			
2812	純粋水産化学工業	1,400	1,006	1,408,400			
2815	アリアケジャパン	2,200	1,580	3,476,000			
2871	ニチレイ	32,000	508	16,256,000			
2874	ヨコレイ	6,000	766	4,596,000			
2875	東洋水産	12,000	2,195	26,340,000			
2897	日清食品	10,400	3,620	37,648,000			
2899	永谷園	2,000	854	1,708,000			
2908	フジッコ	3,000	1,134	3,402,000			
2910	ロッテ・ワールド	1,200	1,431	1,717,200			
2914	J.T	591	479,000	283,089,000			
2918	わらべや日洋	1,400	1,316	1,842,400			
2922	なとり	1,200	820	984,000			
3001	片倉工業	3,100	1,764	5,468,400			
3002	ゲンゼ	20,000	495	9,900,000			
3003	昭栄	4,300	1,491	6,411,300			
3004	神栄	3,000	217	651,000			
3009	川島織物セルコン	9,000	120	1,080,000			
3022	山下医器器械	200	1,500	300,000			
3023	ラオ商事	1,000	519	519,000			
3028	アルペン	1,800	1,864	3,355,200			
3050	D.C.M Japanホールディングス	11,800	681	8,035,800			
3076	あい ホールディングス	5,800	568	3,294,400			
3086	J・フロンティア	55,000	614	33,770,000			
3087	トトーレ・日レスホールディングス	3,700	1,757	6,500,900			
3088	マツモトキヨシホールディングス	4,000	2,420	9,680,000			
3098	ココカラファイン ホールディングス	1,600	2,395	3,832,000			
3099	三越伊勢丹ホールディングス	41,300	1,378	56,911,400			
3101	東洋紡	83,000	232	19,256,000			

3103	ユニチカ	60,000	116	6,960,000					
3104	富士紡ホールディングス	12,000	219	2,628,000					
3105	日清紡	18,000	1,386	24,948,000					
3106	クラボウ	25,000	224	5,600,000					
3107	ダイワボウ	17,000	256	4,352,000					
3109	シキボウ	16,000	160	2,560,000					
3110	日東紡	24,000	218	5,232,000					
3116	トヨタ紡織	8,300	2,905	24,111,500					
3201	日本毛織	8,000	914	7,312,000					
3202	大東紡織	4,000	124	496,000					
3204	トニー紡コーポレーション	9,000	102	918,000					
3205	ダイドードリームテッド	3,100	1,026	3,180,600					
3216	御幸ホールディングス	3,000	280	840,000					
3225	東京建物不動産販売	700	485	339,500					
3231	野村不動産ホールディングス	6,600	2,525	16,665,500					
3302	帝國繊維	3,000	410	1,230,000					
3313	三井物産	1,400	834	1,167,600					
3315	三井鉱山	15,500	361	5,595,500					
3321	ミタチ産業	500	717	358,500					
3332	JFE商事ホールディングス	14,000	830	11,620,000					
3333	あさひ	400	1,489	595,600					
3337	サークルKサンクス	4,400	1,838	8,087,200					
3341	日本調剤	420	3,630	1,524,600					
3349	コスモス薬品	1,000	1,172	1,172,000					
3360	グリーンホスピタルサブライ	22	68,000	1,496,000					
3382	セブ&アイ・ホールディングス	99,000	3,290	325,710,000					
3391	ソルハホールディングス	1,600	3,870	6,192,000					
3395	サンマルクホールディングス	700	4,770	3,339,000					
3396	フェリスモ	600	2,240	1,344,000					
3401	帯人	109,000	385	41,965,000					
3402	東レ	155,000	632	97,960,000					
3404	三菱レイヨン	58,000	337	19,546,000					
3405	クラレ	39,500	1,328	92,456,000					
3407	旭化成	156,000	601	93,756,000					
3408	サカイオーパックス	7,000	147	1,029,000					
3421	稲葉製作所	1,200	1,257	1,508,400					
3431	富地エンジアリンググループ	7,000	106	742,000					
3432	三協・立山ホールディングス	31,000	131	4,061,000					
3433	トーカロ	1,500	1,943	2,914,500					
3434	アルファCo	800	1,000	800,000					
3436	SUMCO	13,300	2,550	33,915,000					
3501	住江織物	6,000	224	1,344,000					
3512	日本フエルト	1,400	553	774,200					
3513	イチカワ	2,000	356	712,000					
3514	日本バイリーン	3,000	563	1,689,000					
3524	日東製綱	3,000	151	453,000					
3526	芦森工業	6,000	232	1,392,000					
3529	アツギ	22,000	159	3,498,000					
3551	ダイニック	5,000	233	1,165,000					
3553	共和レザー	1,500	535	802,500					
3569	セーレン	5,200	689	3,582,800					
3577	東海染工	4,000	129	516,000					
3580	小松精練	4,000	429	1,716,000					
3591	ワコールホールディングス	15,000	1,303	19,545,000					
3593	ホギメディカル	1,200	5,430	6,516,000					
3605	サンエー・インターナショナル	1,100	1,713	1,884,300					
3606	レナウン	4,200	337	1,415,000					
3607	クラウディア	300	1,259	377,700					
3626	I Tホールディングス	8,900	2,260	20,114,000					
3708	特種海産ホールディングス	15,000	202	3,030,000					
3715	ドワンゴ	12	229,000	2,748,000					

3724	ベリサープ	1	317,000	317,000					
3730	マクミル	10	168,000	1,680,000					
3738	テレパーク	22	135,000	2,970,000					
3774	インターネットユニシアティブ	15	393,000	5,895,000					
3789	ソネットエンタテインメント	13	400,000	5,200,000					
3817	S R Aホールディングス	1,000	1,608	1,608,000					
3820	J B I Sホールディングス	2,400	436	1,046,400					
3834	朝日ネット	2,000	304	608,000					
3861	王子製紙	102,000	505	51,510,000					
3864	三菱製紙	35,000	268	9,380,000					
3865	北越製紙	14,000	441	6,174,000					
3877	中越パルプ工業	10,000	211	2,110,000					
3878	巴川製紙所	4,000	224	896,000					
3880	大王製紙	11,000	844	9,284,000					
3882	紀州製紙	8,000	165	1,320,000					
3893	日本製紙グループ本社	116	286,000	33,176,000					
3941	レンゴウ	23,000	699	16,077,000					
3946	トーモク	8,000	219	1,752,000					
3950	ザ・バンク	1,600	1,474	2,358,400					
4003	コープケミカル	3,000	210	630,000					
4004	昭和電工	129,000	307	39,603,000					
4005	住友化学	171,000	720	123,120,000					
4007	日本化成	5,000	213	1,065,000					
4008	住友精化	5,000	433	2,165,000					
4021	日産化学工業	19,000	1,409	26,771,000					
4022	ラサ工業	9,000	201	1,809,000					
4023	クレハ	16,000	608	9,728,000					
4027	テイカ	4,000	348	1,392,000					
4028	石原産業	40,000	169	6,760,000					
4031	片倉チツカリ	2,000	368	736,000					
4041	日本曹達	16,000	347	5,552,000					
4042	東ソー	62,000	456	28,272,000					
4043	トクヤマ	30,000	763	22,890,000					
4044	セントラル硝子	25,000	431	10,775,000					
4045	東亜合成	27,000	385	10,395,000					
4046	ダイソー	10,000	313	3,130,000					
4047	関東電化工業	6,000	633	3,798,000					
4061	電気化学工業	49,000	407	19,943,000					
4062	イビデン	16,700	4,530	75,651,000					
4063	信越化学工業	41,500	6,810	282,615,000					
4064	日本カーバイド工業	6,000	177	1,062,000					
4065	紀文フードケミフア	1,700	1,092	1,856,400					
4078	堺化学工業	8,000	425	3,400,000					
4088	エフ・フオクター	18,000	1,248	22,464,000					
4091	太陽日酸	39,000	916	35,724,000					
4092	日本化学工業	9,000	371	3,339,000					
4095	日本バーカライジング	6,000	1,665	9,990,000					
4097	高圧ガス工業	4,000	636	2,544,000					
4099	四国化成工業	4,000	466	1,864,000					
4100	戸田工業	4,000	445	1,780,000					
4109	スデアラ ケミフア	1,100	2,540	2,794,000					
4112	伊士谷化学工業	6,000	286	1,716,000					
4114	日本軸煤	16,000	791	12,656,000					
4116	大日精化工業	9,000	413	3,717,000					
4118	カネカ	28,000	744	20,832,000					
4151	協和発酵工業	41,000	1,025	42,025,000					
4182	三菱ケミカル	43,000	815	35,045,000					
4183	三井化学	76,000	601	45,676,000					
4185	J S R	24,600	2,240	55,104,000					
4186	東京応化工業	4,900	2,100	10,290,000					
4188	三菱ケミカルホールディングス	133,500	678	90,513,000					

4539	日本ケミコア				4,000	519	2,076,000
4540	ソムラ				7,800	2,390	18,642,000
4543	テルモ				17,200	5,430	93,396,000
4544	みらかホールディングス				5,400	2,415	13,041,000
4547	キッセイ薬品工業				5,000	2,270	11,350,000
4548	生化学工業				4,800	1,082	5,193,600
4549	栄研化学				1,600	878	1,404,800
4550	日本製薬				1,000	676	676,000
4551	鳥居薬品				1,500	1,525	2,287,500
4553	東和薬品				1,000	4,060	4,060,000
4555	沢井製薬				1,700	4,550	7,735,000
4559	セリア新薬工業				4,000	1,037	4,148,000
4568	第一三共				81,500	2,945	240,017,500
4569	キョーリン				7,000	1,261	8,827,000
4611	大日本塗料				14,000	139	1,946,000
4612	日本ペイント				25,000	463	11,575,000
4613	関西ペイント				28,000	731	20,468,000
4614	トウベ				2,000	244	244,000
4617	中国塗料				6,000	771	4,626,000
4619	日本特殊塗料				2,000	503	1,006,000
4620	藤倉化成				2,500	997	2,492,500
4626	太陽インキ製造				1,900	2,350	4,465,000
4631	D I C				82,000	320	26,240,000
4633	サカインクス				5,000	438	2,190,000
4634	東洋インキ製造				25,000	369	9,225,000
4641	アルプス技研				1,000	1,135	1,135,000
4651	サニックス				4,000	288	1,152,000
4653	ダイオーズ				500	451	225,500
4658	日本空調サービス				600	840	504,000
4661	オリエンタルランド				7,000	6,350	44,450,000
4665	ダスキ				7,500	1,807	13,552,500
4666	パーク24				12,000	737	8,844,000
4668	明光ネットワークジャパン				2,300	515	1,184,500
4671	ファルコバオシステムズ				1,400	672	940,800
4674	クレスコ				500	916	458,000
4676	フジテレビジョン				245	170,000	41,650,000
4678	秀英予備校				500	548	274,000
4679	田谷				400	744	297,600
4680	ラウンドロフ				37	131,000	4,847,000
4681	リゾートフロント				4,200	1,433	6,018,600
4684	オービック				740	18,030	13,342,200
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング				500	862	431,000
4689	ヤフー				2,236	42,100	94,135,600
4694	ピー・エム・エル				1,100	1,985	2,183,500
4696	ワタベエディンク				800	995	796,000
4704	トレンドマイク				10,500	3,620	38,010,000
4708	もしもホットライン				2,050	2,605	5,340,250
4711	東急コミュニケーション				600	2,585	1,551,000
4714	リッツアー教育				284	1,955	555,220
4716	日本オラル				3,800	4,340	16,492,000
4719	アルプシステムズ				700	2,530	1,771,000
4722	フェーチャアーキーテクト				25	60,700	1,517,500
4724	シチエ				600	729	437,400
4725	シーエージー				1,400	1,127	1,577,800
4726	ソフトバンク・テクノロジ				600	815	489,000
4728	トーセ				600	980	588,000
4732	イー・エス・エス				3,140	7,230	22,702,200
4733	オービックビジネスコンサルティング				750	4,920	3,690,000
4738	日立ビジネスソリューション				800	679	543,200
4739	伊藤忠テクノソリューションズ				3,000	3,550	10,650,000
4743	アイティフォー				2,600	412	1,071,200

4201	日本合成化学工業				7,000	546	3,822,000
4202	ダイセル化学工業				35,000	620	21,700,000
4203	住友ベークライト				23,000	630	14,490,000
4204	積水化学工業				60,000	762	45,720,000
4205	日本ゼオン				21,000	459	9,639,000
4206	アイ工業				7,200	965	6,948,000
4208	宇部興産				105,000	372	39,060,000
4212	積水樹脂				4,000	838	3,352,000
4215	タキロン				6,000	303	1,818,000
4216	旭有機材工業				8,000	320	2,560,000
4217	日立化成工業				12,300	2,160	26,568,000
4218	ニチバン				3,000	304	912,000
4220	リケンテクノス				5,000	265	1,325,000
4221	大倉工業				6,000	259	1,554,000
4228	積水化成製品工業				7,000	317	2,219,000
4229	群栄化学工業				7,000	229	1,603,000
4231	タイガイースポリマー				1,200	537	644,400
4271	日本カーリット				1,000	513	872,100
4272	日本化薬				19,000	670	12,730,000
4282	イーピーエス				7	488,000	3,416,000
4283	松下電工インフレーションシステムズ				400	2,570	1,028,000
4295	フエイズ				89	8,680	772,520
4301	アミューズ				600	1,686	1,011,600
4307	野村総合研究所				11,700	2,465	28,840,500
4310	ドリムインキエペータ				8	143,000	1,144,000
4312	サイバネットシステム				19	43,550	827,450
4319	T A C				1,100	361	397,100
4321	ケネディクス				75	138,000	10,350,000
4324	電通				247	233,000	57,551,000
4331	テイクアンドグザ・ニーズ				73	10,370	757,010
4337	ひあ				600	1,508	904,800
4340	シンプレックス・テクノロジ				44	57,700	2,538,800
4343	イオンフアンタジー				700	1,255	878,500
4362	日本精化				2,400	643	1,543,200
4401	A D E K A				10,000	919	9,190,000
4403	日油				22,000	462	10,164,000
4404	ミヨシ油脂				9,000	164	1,476,000
4410	ハリマ化成				2,000	498	996,000
4452	花王				69,000	2,875	198,375,000
4461	第一工業製薬				4,000	249	996,000
4471	三洋化成工業				7,000	623	4,361,000
4502	アステラス製薬				98,600	5,840	575,824,000
4506	大日本住友製薬				18,000	854	15,372,000
4507	塩野義製薬				42,000	2,050	86,100,000
4508	田辺三菱製薬				29,000	1,349	39,121,000
4512	わかもと製薬				3,000	370	1,110,000
4514	あすか製薬				3,000	820	2,460,000
4516	日本新薬				6,000	1,255	7,530,000
4519	中外製薬				33,100	1,673	55,376,300
4521	科研製薬				12,000	821	9,852,000
4523	エーザイ				30,700	3,770	115,739,000
4527	ロート製薬				10,000	1,190	11,900,000
4528	小野薬品工業				12,500	6,000	75,000,000
4530	久光製薬				7,000	4,280	29,960,000
4531	有機合成薬品工業				2,000	300	600,000
4534	持田製薬				10,000	1,118	11,180,000
4535	大正製薬				24,000	1,859	44,616,000
4536	参天製薬				9,000	2,660	23,940,000
4537	エスエス製薬				6,000	523	3,138,000
4538	扶桑薬品工業				8,000	338	2,704,000

4745	東京個別指導学院	3,900	225	877,500
4746	東計電算	500	1,340	670,000
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	11,400	533	6,076,200
4762	エックスネット	3	135,000	405,000
4768	大塚商会	1,900	7,080	13,452,000
4775	総合メディアカル	600	3,000	1,800,000
4776	サイボウズ	34	38,250	1,300,500
4779	ソフトブレイン	35	8,820	308,700
4799	アグレッグクス	500	1,168	584,000
4801	セントラルススポーツ	800	1,036	828,800
4812	ISID	1,700	843	1,433,100
4825	ウェザーニューズ	700	1,224	856,800
4826	C I J	2,300	449	1,032,700
4848	フルキャスト	20	61,400	1,228,000
4901	富士フイルムホールディングス	60,900	4,090	249,081,000
4902	コニカミノルタホールディングス	59,000	1,977	116,643,000
4911	資生堂	45,000	2,450	110,250,000
4912	ライオン	31,000	484	15,004,000
4914	高砂香料工業	9,000	674	6,066,000
4917	マンダラ	2,500	2,755	6,887,500
4919	ミルボン	1,000	2,075	2,075,000
4921	フアンケル	5,200	1,214	6,312,800
4922	コーセー	4,500	2,415	10,867,500
4924	ドクターシーラボ	17	165,000	2,805,000
4951	エスデー	1,700	1,242	2,111,400
4956	コニン	2,100	977	2,051,700
4958	長谷川香料	2,800	1,555	4,354,000
4967	小林製薬	3,500	3,120	10,920,000
4968	荒川化学工業	1,900	1,149	2,183,100
4971	メック	1,400	867	1,213,800
4973	日本高純度化学	7	324,000	2,268,000
4975	住原エージライト	300	2,430	729,000
4985	アース製薬	1,900	2,775	5,272,500
4989	イハラケミカル工業	5,000	299	1,495,000
4992	北興化学工業	3,000	385	1,155,000
4994	大成ラミック	700	2,490	1,743,000
4996	クミアイ化学工業	6,000	280	1,680,000
4997	日本農薬	6,000	1,016	6,096,000
5001	新日本石油	162,000	723	117,126,000
5002	昭和シェル石油	19,500	1,097	21,391,500
5007	コスモ石油	69,000	407	28,083,000
5009	富士興産	9,000	141	1,269,000
5011	ニチレキ	3,000	330	990,000
5012	東燃ゼネラル石油	33,000	998	32,934,000
5013	エシロ化学工業	1,200	1,915	2,298,000
5015	ビゼー・カストロール	900	311	279,900
5016	新日鉱ホールディングス	103,000	668	68,804,000
5017	AOCホールディングス	5,800	1,233	7,151,400
5019	出光興産	2,700	10,200	27,540,000
5101	横浜ゴム	30,000	545	16,350,000
5105	東洋ゴム工業	22,000	396	8,712,000
5108	ブリヂストン	78,100	1,929	150,654,900
5110	住友ゴム工業	19,400	922	17,886,800
5121	藤倉ゴム工業	1,600	482	771,200
5122	オカモト	11,000	383	4,213,000
5142	アキレス	20,000	161	3,220,000
5185	フコク	1,100	821	903,100
5186	ニッタ	2,500	2,195	5,487,500
5187	クリエートメディック	700	948	663,600
5191	東海ゴム工業	4,600	1,442	6,633,200
5192	三ツ星ベルト	8,000	526	4,208,000

5195	バンドー化学	10,000	406	4,060,000
5196	鬼怒川ゴム工業	6,000	260	1,560,000
5201	旭硝子	123,000	1,380	169,740,000
5202	日本板硝子	79,000	522	41,238,000
5204	石塚硝子	3,000	214	642,000
5208	有沢製作所	4,100	718	2,943,800
5210	日本山硝硝子	12,000	212	2,544,000
5214	日本電気硝子	44,000	1,975	86,900,000
5218	オハラ	900	2,130	1,917,000
5232	住友大阪セメント	50,000	229	11,450,000
5233	太平洋セメント	98,000	233	22,834,000
5234	アイ・シー	2,000	330	660,000
5261	リゾートリゾート	2,000	307	614,000
5262	日本ヒューム	2,000	319	638,000
5269	日本コングリート工業	4,000	181	724,000
5301	東海カーボン	20,000	1,237	24,740,000
5302	日本カーボン	11,000	542	5,962,000
5310	東洋炭素	1,100	7,950	8,745,000
5331	ノリタケカンパニーリミテド	14,000	420	5,880,000
5332	TOYO	39,000	791	30,849,000
5333	日本ガイシ	30,000	2,305	69,150,000
5334	日本特殊陶業	19,000	1,313	24,947,000
5337	ダントーホールディングス	4,000	194	776,000
5344	MARUWA	700	1,315	920,500
5345	日本セラテック	4	78,500	314,000
5351	品川白煉瓦	7,000	315	2,205,000
5352	黒崎播磨	6,000	304	1,824,000
5363	TYK	3,000	232	696,000
5367	ニッカトロー	1,000	574	574,000
5384	フジインコーポレーテッド	2,500	1,682	4,205,000
5391	エーアンドエーマテリアル	5,000	130	650,000
5393	ニチアス	11,000	355	3,905,000
5401	新日本製鐵	704,000	640	450,560,000
5405	住友金属工業	462,000	508	234,696,000
5406	神戸製鋼所	345,000	336	115,920,000
5407	日新製鋼	88,000	382	33,616,000
5408	中山製鋼所	14,000	308	4,312,000
5410	合同製鐵	15,000	343	5,145,000
5411	J F E ホールディングス	63,600	5,820	370,152,000
5423	東京製鐵	13,800	1,356	18,712,800
5440	共栄製鐵	2,300	2,050	4,715,000
5444	大和工業	5,900	5,470	32,273,000
5445	東京製鐵	5,000	365	1,825,000
5449	大阪製鐵	1,900	1,555	2,954,500
5451	淀川製鋼所	19,000	552	10,488,000
5453	東洋鋼鈑	5,000	431	2,155,000
5457	住友鋼管	1,700	885	1,504,500
5463	丸一鋼管	7,600	3,510	26,676,000
5464	モリ工業	4,000	401	1,604,000
5471	大同特殊鋼	39,000	637	24,843,000
5476	日本高周波鋼業	10,000	195	1,950,000
5479	日本金属工業	18,000	366	6,588,000
5480	日本冶金工業	12,000	805	9,660,000
5481	山陽特殊製鋼	14,000	619	8,666,000
5482	愛知製鋼	15,000	520	7,800,000
5486	日立金属	19,000	1,707	32,433,000
5491	日本金属	7,000	311	2,177,000
5541	太平洋金属	16,000	987	15,792,000
5563	日本電工	12,000	1,362	16,344,000
5602	栗本鐵工所	11,000	149	1,639,000
5606	旭テック	6,000	90	540,000

6041	ボッシュ	23,000	599	13,777,000
6101	ツガミ	7,000	403	2,821,000
6103	オーヤマ	16,000	1,255	20,080,000
6104	東芝機械	12,000	797	9,564,000
6113	アマダ	39,000	907	35,373,000
6118	アイダエンジニアリング	7,000	572	4,004,000
6135	牧野フライス製作所	10,000	770	7,700,000
6136	OSG	9,500	1,304	12,388,000
6138	ダイジェット工業	3,000	230	690,000
6140	旭ダイヤモンド工業	7,000	778	5,446,000
6141	森精機製作所	9,300	2,015	18,739,500
6146	デイズコ	2,300	5,120	11,776,000
6201	豊田自動織機	21,700	3,720	80,724,000
6203	豊和工業	14,000	103	1,442,000
6205	OKK	8,000	218	1,744,000
6208	石川製作所	6,000	92	552,000
6210	東洋機械金属	1,200	468	561,600
6213	オーエム製作所	3,000	989	2,967,000
6217	津田駒工業	6,000	244	1,464,000
6218	エンデュウ	7,000	144	1,008,000
6222	島精機製作所	3,100	3,330	10,323,000
6242	日本スベントル製造	4,000	317	1,268,000
6247	日阪製作所	3,000	2,405	7,215,000
6262	ベガサマシン製造	1,900	441	887,900
6268	ナブテスコ	10,000	1,639	16,390,000
6269	三井海洋開発	1,700	3,840	6,528,000
6272	レオン自動車	3,000	352	1,056,000
6273	SMC	7,400	12,730	94,202,000
6274	新川	2,100	1,361	2,858,100
6277	ホソカワミクロン	4,000	749	2,996,000
6278	ユニオンツール	1,400	3,390	4,746,000
6282	オイレス工業	2,400	2,080	4,992,000
6287	サトー	2,600	1,273	3,309,800
6291	日本エアータック	600	573	343,800
6293	日精樹脂工業	2,000	468	936,000
6298	ワイエイシイ	1,100	961	1,057,100
6301	コマツ	110,700	3,170	350,919,000
6302	住友重機械工業	72,000	791	56,952,000
6305	日立建機	12,700	3,350	42,545,000
6306	日工	4,000	252	1,008,000
6309	巴工業	900	1,264	1,137,600
6310	井関農機	23,000	285	6,555,000
6313	共立	6,000	301	1,806,000
6315	TOWA	2,200	1,057	2,325,400
6316	丸山製作所	6,000	267	1,602,000
6317	北川鉄工所	12,000	226	2,712,000
6319	シンニッタ	2,600	621	1,614,600
6326	クボタ	114,000	873	99,522,000
6328	佐原実業	600	1,369	821,400
6330	東洋エンジニアリング	16,000	608	9,728,000
6331	三菱化工機	8,000	426	3,408,000
6332	月島機械	4,000	903	3,612,000
6333	帝國電機製作所	900	2,230	2,007,000
6335	東京機械製作所	7,000	232	1,624,000
6339	新東工業	5,000	1,123	5,615,000
6340	澁谷工業	1,400	833	1,166,200
6345	アイチコーポレーション	4,100	774	3,173,400
6349	小森コーポレーション	7,100	2,020	14,342,000
6351	鶴見製作所	2,000	831	1,662,000
6355	住友精密工業	4,000	400	1,600,000

5612	日本鋸鉄管	3,000	172	516,000
5631	日本製鋼所	38,000	2,290	87,020,000
5632	三菱製鋼	16,000	502	8,032,000
5658	日亜鋼業	4,000	420	1,680,000
5659	日本精線	2,000	424	848,000
5701	日本軽金属	60,000	182	10,920,000
5702	大紀アルミニウム工業所	5,000	496	2,480,000
5706	三井金属	72,000	339	24,408,000
5707	東邦亜鉛	12,000	555	6,660,000
5711	三菱マテリアル	142,000	496	70,432,000
5713	住友金属鉱山	65,000	1,718	111,670,000
5714	DOWAホールディングス	32,000	831	26,592,000
5715	古河機械金属	45,000	184	8,280,000
5721	エス・サイエンス	121,000	11	1,331,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	2,200	6,090	13,398,000
5727	東邦チタニウム	4,100	2,315	9,491,500
5738	住友軽金属工業	38,000	137	5,206,000
5741	古河スカイ	10,000	264	2,640,000
5801	古河電気工業	83,000	464	38,512,000
5802	住友電気工業	81,700	1,457	219,036,900
5803	フジクラ	40,000	546	21,840,000
5804	三菱電線工業	14,000	142	1,988,000
5805	昭和電線ホールディングス	30,000	159	4,770,000
5809	タツタ電線	6,000	289	1,734,000
5812	日立電線	19,000	441	8,379,000
5815	沖電線	3,000	190	570,000
5819	カナレ電気	300	1,504	451,200
5821	平河ヒューテック	700	1,438	1,006,600
5851	リョービ	15,000	405	6,075,000
5855	アサヒビテック	3,700	3,260	12,062,000
5901	東洋製罐	19,200	1,978	37,977,600
5902	ホッカンホールディングス	6,000	309	1,854,000
5909	コナチ	1,000	1,496	1,645,600
5911	横河ブリッジホールディングス	4,000	690	2,760,000
5913	松尾橋梁	4,000	156	624,000
5915	駒井鉄工	4,000	270	1,080,000
5929	三和ホールディングス	21,000	417	8,757,000
5930	文化シヤッター	7,000	455	3,185,000
5931	川田工業	6,000	181	1,086,000
5936	東洋シヤッター	600	958	574,800
5938	住生活グループ	32,400	1,760	57,024,000
5942	日本フイルコン	1,800	590	1,062,000
5943	ノーリツ	4,500	1,312	5,904,000
5946	長府製作所	2,700	2,165	5,845,500
5947	リンナイ	5,200	3,900	20,280,000
5949	ユニブレス	3,600	1,065	3,834,000
5951	ダイニチ工業	1,400	567	793,800
5957	日車精工	4,000	492	1,968,000
5958	三洋工業	4,000	223	892,000
5959	岡部	4,900	521	2,552,900
5963	日立ツール	1,400	1,416	1,982,400
5974	中国工業	4,000	138	552,000
5975	東ブレ	4,800	1,000	4,800,000
5976	ネツレン	4,000	1,206	4,824,000
5981	東京製鋼	18,000	298	5,364,000
5988	パイオックス	1,100	2,150	2,365,000
5991	ニッパツ	18,000	884	15,912,000
5992	中央発條	3,000	432	1,296,000
5998	アドバネクス	5,000	141	705,000
6005	三浦工業	3,700	2,505	9,268,500
6013	タクマ	10,000	354	3,540,000

6768	タムラ製作所	7,000	451	3,157,000	
6770	アルプス電気	20,100	1,085	21,808,500	
6771	池上通信機	7,000	163	1,141,000	
6773	パイオニア	19,900	878	17,472,200	
6779	日本電波工業	1,900	2,715	5,158,500	
6788	日本トリム	350	2,745	960,750	
6789	ローランド ディー・ジー	800	3,450	2,760,000	
6791	コロムビアミュージックエンタテインメント	16,000	74	1,184,000	
6792	日本ビクター	13,000	239	3,107,000	
6794	フォスター電機	2,500	2,290	5,725,000	
6796	クラリオン	13,000	216	2,808,000	
6798	SMK	8,000	601	4,808,000	
6800	ヨコオ	1,900	701	1,331,900	
6801	東光	10,000	210	2,100,000	
6803	アイアック	13,000	97	1,261,000	
6804	ホシデン	6,400	2,285	14,624,000	
6806	ヒロセ電機	4,100	11,480	50,512,000	
6807	日本航空電子工業	5,000	1,015	5,075,000	
6809	TOA	3,000	695	2,085,000	
6810	日立マクセル	4,400	1,420	6,248,000	
6815	ユニデン	7,000	560	3,920,000	
6816	アルパイン	5,100	1,253	6,390,300	
6817	スマイダ コーポレーション	1,300	1,588	2,064,400	
6818	島田理化学工業	1,500	181	271,500	
6820	アイコム	1,200	2,800	3,360,000	
6839	船井電機	2,400	3,340	8,016,000	
6841	横河電機	23,800	1,044	24,847,200	
6844	新電元工業	8,000	359	2,872,000	
6845	山武	7,200	2,950	21,240,000	
6849	日本光電	4,700	1,985	9,329,500	
6850	チノー	5,000	319	1,595,000	
6853	共和電業	3,000	351	1,053,000	
6855	日本電子材料	1,000	912	912,000	
6856	堀場製作所	3,100	3,220	9,982,000	
6857	アドバンテクト	17,700	2,605	46,108,500	
6858	小野測器	3,000	606	1,818,000	
6859	エスベック	2,500	1,191	2,977,500	
6860	SUNX	2,100	546	1,146,600	
6861	キーエンス	4,500	26,660	119,970,000	
6866	HIOKI	1,000	2,355	2,355,000	
6869	シスメックス	3,800	4,260	16,188,000	
6875	メガチップス	1,800	1,296	2,332,800	
6877	OBARA	1,500	1,603	2,404,500	
6883	日本電産コナル電子	2,900	655	1,899,500	
6885	ミヤチテクノス	1,200	1,258	1,509,600	
6900	東京電波	700	1,098	768,600	
6901	澤藤電機	2,000	279	558,000	
6902	デンソー	58,800	4,000	235,200,000	
6905	ローセル	3,400	1,116	3,794,400	
6910	日立メデイク	2,000	832	1,664,000	
6911	新日本無線	2,000	380	760,000	
6914	オプテックス	1,600	1,590	2,540,000	
6915	千代田インテグレ	1,500	1,747	2,620,500	
6921	東光電気	2,000	262	524,000	
6923	スタンレー電気	16,700	2,690	44,923,000	
6924	岩崎電気	9,000	291	2,619,000	
6925	クシオ電機	14,400	1,880	27,072,000	
6926	岡谷電機産業	1,300	544	707,200	
6927	フェニックス電機	2,200	253	556,600	
6929	日本セラミック	1,500	1,272	1,908,000	
6934	新神戸電機	2,000	915	1,830,000	

6935	日本デジタル研究所	2,000	1,309	2,618,000	
6937	古河電池	2,000	1,153	2,306,000	
6938	双信電機	1,100	546	600,600	
6941	山一電機	1,800	382	687,600	
6947	図研	1,900	1,020	1,938,000	
6951	日本電子	9,000	491	4,419,000	
6952	カシオ計算機	24,700	1,331	32,875,700	
6954	フアナック	23,000	11,760	270,480,000	
6955	F D K	11,000	229	2,519,000	
6958	日本CMK	5,100	752	3,835,200	
6961	エンブラス	1,800	1,335	2,403,000	
6963	ローム	13,200	6,650	87,780,000	
6965	浜松ホトニクス	8,700	2,920	25,404,000	
6966	三井ハイテック	2,900	895	2,595,500	
6967	新光電気工業	7,000	1,522	10,654,000	
6971	京セラ	19,800	10,720	212,256,000	
6973	協栄産業	3,000	322	966,000	
6974	日本インター	2,400	271	650,400	
6976	太陽誘電	13,000	1,216	15,808,000	
6981	村田製作所	25,000	5,510	137,750,000	
6985	ユーン	2,600	858	2,230,800	
6986	双葉電子工業	4,200	1,935	8,127,000	
6988	日東電工	20,600	4,490	92,494,000	
6989	北陸電気工業	12,000	193	2,316,000	
6991	松下電工	45,000	1,120	50,400,000	
6995	東海理化	5,600	2,535	14,196,000	
6996	ニチコン	8,600	934	8,032,400	
6997	日本ケミコン	12,000	459	5,508,000	
6999	K O A	3,900	852	3,322,800	
7003	三井造船	80,000	385	30,800,000	
7004	日立造船	106,000	138	14,628,000	
7007	佐世保重工業	16,000	352	5,632,000	
7011	三菱重工工業	399,000	588	234,612,000	
7012	川崎重工	173,000	340	58,820,000	
7013	I H I	163,000	245	39,935,000	
7102	日本車輪製造	15,000	264	3,960,000	
7105	ニチユ	3,000	355	1,065,000	
7122	近畿車輛	4,000	448	1,792,000	
7201	日産自動車	267,300	978	261,419,400	
7202	いすゞ自動車	125,000	586	73,250,000	
7203	トヨタ自動車	305,800	5,650	1,727,770,000	代用有価証券 9,000株
7205	日野自動車	34,000	735	24,990,000	
7211	三菱自動車	532,000	205	109,060,000	
7212	エプテック	800	1,684	1,347,200	
7220	武蔵精密工業	2,100	2,720	5,712,000	
7221	トヨタ車体	4,300	2,100	9,030,000	
7222	日産車体	9,000	834	7,506,000	
7223	関東自動車工業	4,100	1,435	5,883,500	
7224	新明和工業	10,000	414	4,140,000	
7226	極東開発工業	4,400	684	3,009,600	
7230	日信工業	4,800	1,706	8,188,800	
7231	トビー工業	21,000	311	6,531,000	
7236	テイト	7,000	534	3,738,000	
7238	曙ブレーキ工業	6,600	781	5,154,600	
7239	タチエス	3,400	1,157	3,933,800	
7240	N O K	12,800	1,841	23,564,800	
7241	フタバ産業	5,200	2,585	13,442,000	
7242	カヤハ工業	20,000	496	9,920,000	
7243	シロキ工業	5,000	291	1,455,000	
7244	市光工業	6,000	262	1,572,000	
7245	大同メタル工業	5,000	581	2,905,000	

7246	プレス工業	10,000	528	5,280,000	
7248	カルソニックカンセイ	16,000	427	6,832,000	
7250	太平洋工業	5,000	444	2,220,000	
7251	ケーヒン	4,900	1,718	8,418,200	
7256	河西工業	3,000	338	1,014,000	
7259	アイシン精機	21,800	3,770	82,186,000	
7260	富士機工	3,000	190	570,000	
7261	マツダ	94,000	605	56,870,000	
7262	ダイハツ工業	25,000	1,240	31,000,000	
7263	愛知機械工業	6,000	375	2,250,000	
7266	今山電機製作所	1,600	1,728	2,764,800	
7267	ホズキ	203,400	3,850	783,090,000	
7269	スズキ	48,100	2,770	133,237,000	
7270	富士重工業	81,000	574	46,494,000	
7272	ヤマハ発動機	23,300	2,190	51,027,000	
7274	シヨード	5,600	826	4,625,600	
7276	小糸製作所	11,000	1,590	17,490,000	
7277	T B K	3,000	503	1,509,000	
7278	エクセデイ	2,900	3,190	9,251,000	
7280	ミツバ	4,000	688	2,752,000	
7282	豊田合成	6,700	3,320	22,244,000	
7283	愛三工業	2,500	1,043	2,607,500	
7294	ヨロズ	1,400	1,528	2,139,200	
7296	エフ・シー・シー	3,500	1,625	5,687,500	
7305	新家工業	5,000	256	1,280,000	
7309	シマノ	9,200	5,050	46,460,000	
7312	タカタ	4,200	2,460	10,332,000	
7313	テイ・エス テック	3,400	1,929	6,558,600	
7414	小野健	2,200	1,729	3,803,800	
7416	はるやま商事	1,000	575	575,000	
7420	佐島電機	1,900	843	1,601,700	
7421	カッパ・クリエイト	1,550	2,045	3,169,750	
7427	エコーレーディング	500	914	457,000	
7433	伯車	1,400	1,029	1,440,600	
7442	中山福	1,500	582	873,000	
7445	ライトオン	2,000	1,076	2,152,000	
7447	ナガイレーベン	1,300	1,719	2,234,700	
7448	ジーンズメイト	900	648	583,200	
7451	菱倉	2,300	1,887	4,340,100	
7453	良品計画	2,500	6,280	15,700,000	
7455	三城	3,300	1,070	3,531,000	
7456	松田産業	1,600	2,390	3,824,000	
7459	メデイセオ・バルタックホールディングス	25,200	1,971	49,669,200	
7463	アドヴェン	1,800	649	1,168,200	
7466	S P K	600	1,214	728,400	
7476	アズワン	1,700	2,345	3,986,500	
7480	スズデン	700	717	501,900	
7482	シモジマ	1,600	999	1,598,400	
7483	ドウジシヤ	1,100	1,677	1,844,700	
7494	コナカ	3,000	544	1,632,000	
7504	高速	1,400	550	742,000	
7508	G-7ホールディングス	700	516	361,200	
7512	イオン北海道	1,500	340	510,000	
7513	コジマ	3,200	582	1,862,400	
7516	コーナン商事	2,500	1,485	3,712,500	
7517	黒田電気	3,400	1,528	5,195,200	
7518	ネットワンシステムズ	61	115,000	7,015,000	
7520	エコス	800	709	567,200	
7522	ワタミ	3,100	1,711	5,304,100	
7524	マルシェ	600	663	397,800	
7522	ドン・キホーテ	5,300	2,035	10,785,500	
7537	丸文	2,100	746	1,566,600	

7541	メガネトップ	1,900	1,176	2,234,400	
7545	西松屋チェーン	5,100	1,247	6,359,700	
7550	ペンション	7,900	631	4,984,900	
7552	ハビネット	800	1,584	1,267,200	
7554	幸葉苑	1,500	1,091	1,636,500	
7558	トーマンエレクトロニクス	600	1,302	781,200	
7560	ユニマートライフ	900	1,062	955,800	
7561	ハークスレイ	700	1,305	913,500	
7581	サイゼリヤ	2,700	981	2,648,700	
7591	エクセル	1,000	1,516	1,516,000	
7594	マルカキカイ	700	997	697,900	
7595	アルコトラフィックス	1,000	1,369	1,369,000	
7599	ガリバーインテナーショナル	550	3,400	1,870,000	
7600	日本エム・ディ・エム	2,100	303	636,300	
7601	ボブラ	800	664	531,200	
7606	ユニイテッドアローズ	3,500	689	2,411,500	
7607	進和	1,300	1,873	2,434,900	
7608	エスケイジャパン	600	284	170,400	
7609	ダイトエレクトロニクス	1,000	744	744,000	
7611	ハイデイト高	900	891	801,900	
7613	シークス	1,700	776	1,319,200	
7615	京都きもの友禅	12	99,400	1,192,800	
7616	コロロイド	5,500	511	2,810,500	
7619	田中商事	700	588	411,600	
7628	オーハンデックニカ	1,700	788	1,339,600	
7630	老番屋	800	2,180	1,744,000	
7631	マクニカ	1,100	1,474	1,621,400	
7637	白鋼	700	1,323	926,100	
7640	トップカルチャー	800	396	316,800	
7649	ズギ薬局	3,700	2,710	10,027,000	
7701	高津製作所	29,000	1,124	32,596,000	
7702	JMS	3,000	308	924,000	
7704	アロカ	1,500	1,513	2,269,500	
7714	モリテックス	1,500	590	885,000	
7715	長野計器	1,400	1,055	1,477,000	
7718	スター精密	4,800	1,897	9,105,600	
7721	トキメック	9,000	263	2,367,000	
7723	愛知時計電機	3,000	247	741,000	
7728	日本電産トーンク	700	895	626,500	
7729	東京精密	4,400	1,857	8,170,800	
7731	ニコン	41,000	3,480	142,680,000	
7732	トプコン	4,800	1,066	5,116,800	
7733	オリンパス	28,000	3,700	103,600,000	
7734	理研計器	2,100	729	1,530,900	
7735	大日本スクリュー製造	24,000	475	11,400,000	
7739	キヤノン電子	2,100	2,945	6,184,500	
7740	タムロン	2,300	2,395	5,508,500	
7741	HOYA	51,500	2,625	135,187,500	
7744	ノーリツ鋼機	1,900	1,371	2,604,900	
7745	エー・アンド・ディ	1,800	1,048	1,886,400	
7751	キヤノン	147,900	5,600	828,240,000	
7752	リコー	77,000	1,904	146,608,000	
7756	日本電産コナル	2,300	1,507	3,466,100	
7757	日本電産シンキョー	8,000	742	5,936,000	
7762	シチズンホールディングス	36,500	855	31,207,500	
7769	リズム時計工業	13,000	134	1,742,000	
7825	S R I スポート	15	165,000	2,475,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	26,500	1,322	35,033,000	
7838	共立印刷	2,100	290	609,000	
7840	フランスベッツホールディングス	16,000	154	2,464,000	
7846	ハイロットコーポレーション	23	192,000	4,416,000	

7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	3,800	1,183	4,495,400			
7862	トッパン・フォームズ	5,100	1,187	6,053,700			
7864	フジシールインターナショナル	2,700	2,075	5,602,500			
7867	タカラトミー	7,100	708	5,026,800			
7868	廣済堂	1,900	517	982,300			
7873	アーク	6,000	323	1,938,000			
7874	スルガ	700	1,257	879,900			
7882	アロン化成	2,000	401	802,000			
7885	タカノ	900	859	773,100			
7893	プロネクサス	3,200	766	2,451,200			
7897	ホクシン	2,100	220	462,000			
7898	ウツドワン	4,000	620	2,480,000			
7905	大建工業	11,000	194	2,134,000			
7908	KIMOTO	2,200	1,500	3,300,000			
7909	シーアイ化成	2,000	301	602,000			
7911	凸版印刷	72,000	1,161	83,592,000			
7912	大日本印刷	73,000	1,628	118,844,000			
7913	図書印刷	5,000	271	1,355,000			
7914	共同印刷	8,000	308	2,464,000			
7915	日本写真印刷	4,300	6,120	26,316,000			
7916	光村印刷	2,000	352	704,000			
7917	藤森工業	1,700	1,340	2,278,000			
7921	空白印刷	1,200	794	952,800			
7925	前澤化成工業	1,600	1,103	1,764,800			
7935	コンビ	1,500	735	1,102,500			
7936	アソックス	22,000	1,257	27,654,000			
7937	ソツミ	900	2,125	1,912,500			
7942	JSP	1,600	982	1,587,200			
7943	ニテハ	2,800	1,009	2,825,200			
7944	ローランド	1,900	2,215	4,208,500			
7947	エフビコ	1,200	3,120	3,744,000			
7949	小松ウオル工業	800	1,272	1,017,600			
7951	ヤマハ	21,400	2,170	46,438,000			
7952	河合楽器製作所	10,000	167	1,670,000			
7955	クリナップ	2,900	721	2,090,900			
7956	ビジョン	1,500	2,025	3,037,500			
7958	天馬	2,300	1,545	3,553,500			
7960	パラマウントベッド	2,100	1,445	3,034,500			
7961	兼松日産農林	4,000	120	480,000			
7962	キングジム	2,000	872	1,744,000			
7966	リンテック	4,500	1,910	8,595,000			
7968	田崎真珠	4,000	257	1,028,000			
7970	信越ポリマー	4,900	740	3,626,000			
7971	東リ	7,000	203	1,421,000			
7972	イトーキ	5,400	574	3,099,600			
7974	任天堂	13,600	59,300	806,480,000			
7976	三菱鉛筆	2,300	1,402	3,224,600			
7981	タカラスタンダード	12,000	499	5,988,000			
7984	コカヨ	12,400	1,015	12,586,000			
7987	ナカバヤシ	6,000	193	1,158,000			
7988	ニフコ	5,600	2,525	14,140,000			
7990	タイワ精工	12,000	173	2,076,000			
7993	サンウエーブ工業	3,000	177	531,000			
7994	岡村製作所	9,000	805	7,245,000			
7995	日本バルカー工業	10,000	331	3,310,000			
7999	MUTOHホールディングス	3,000	338	1,014,000			
8001	伊藤忠商事	176,000	1,216	214,016,000			
8002	丸紅	193,000	939	181,227,000			
8005	ムトウ	2,800	549	1,537,200			
8007	高島	5,000	197	985,000			
8008	F&Aアクアホールディングス	2,000	717	1,434,000			

8011	三陽商会	11,000	585	6,435,000			
8012	長瀬産業	11,000	1,114	12,254,000			
8013	ナイガイ	8,000	71	568,000			
8014	蝶理	13,000	143	1,859,000			
8015	豊田通商	23,500	2,475	58,162,500			
8016	オンワードホールディングス	17,000	1,191	20,247,000			
8018	三共生興	3,600	288	1,036,800			
8020	兼松	50,000	163	8,150,000			
8022	ミズノ	12,000	630	7,560,000			
8024	シルバーオックス	2,000	122	244,000			
8025	ツカモトコーポレーション	4,000	131	524,000			
8028	アタミリーマート	7,200	4,180	30,096,000			
8029	ルック	4,000	216	864,000			
8031	三井物産	189,000	2,520	476,280,000			
8032	日本紙パルプ商事	12,000	373	4,476,000			
8035	東京エレクトロン	17,400	6,890	119,886,000			
8036	日立ハイテクテクノロジーズ	8,100	2,600	21,060,000			
8037	カメイ	3,000	517	1,551,000			
8038	東都水産	4,000	204	816,000			
8042	日本マタイ	4,000	178	712,000			
8043	スターゼン	8,000	239	1,912,000			
8050	セイコーホールディングス	9,000	520	4,680,000			
8051	山善	8,300	497	4,125,100			
8052	椿本興業	3,000	383	1,149,000			
8053	住友商事	129,400	1,474	190,735,600			
8056	日本ユニシス	5,700	1,563	8,909,100			
8057	内田洋行	5,000	437	2,185,000			
8058	三菱商事	175,400	3,630	636,702,000			
8059	第一実業	6,000	499	2,994,000			
8060	キヤノンマーケティングジャパン	10,000	1,935	19,350,000			
8061	西華産業	10,000	271	2,710,000			
8065	佐藤商事	2,100	875	1,837,500			
8068	菱洋エレクトロ	2,600	1,100	2,860,000			
8070	東京産業	2,500	340	850,000			
8074	ユアサ商事	27,000	162	4,374,000			
8075	神鋼商事	7,000	390	2,730,000			
8078	阪和興業	23,000	649	14,927,000			
8081	カナデン	3,000	573	1,719,000			
8084	菱電商事	3,000	774	2,322,000			
8086	ニプロ	5,000	1,817	9,085,000			
8087	フルサト工業	1,500	1,143	1,714,500			
8088	岩谷産業	26,000	321	8,346,000			
8089	オースキナイスグループ	11,000	255	2,865,000			
8090	昭光通商	8,000	166	1,328,000			
8091	ニチセウ	4,000	204	816,000			
8092	富士通ビジネスシステム	1,600	1,441	2,305,600			
8093	権東貿易	3,000	245	735,000			
8095	イワキ	3,000	199	597,000			
8096	兼松エレクトロニクス	1,300	826	1,073,800			
8097	三菱石油	6,000	474	2,844,000			
8098	稲畑産業	5,800	572	3,317,600			
8101	GSIクレオス	6,000	136	816,000			
8103	明和産業	2,200	283	622,600			
8111	ゴールドウイン	5,000	353	1,765,000			
8112	東京スタイル	10,000	1,016	10,160,000			
8113	ユニ・チャーム	5,100	7,310	37,281,000			
8114	デサント	7,000	602	4,214,000			
8127	ヤマトインターナショナル	1,500	535	802,500			
8129	東邦薬品	5,700	1,982	11,297,400			
8130	サンダツ	3,700	1,886	6,978,200			
8131	ミツウロコ	3,800	652	2,477,600			
8132	シナネン	6,000	418	2,508,000			

8279	ヤオコー				1,200	3,260	3,912,000
8281	ゼビオ				2,500	2,420	6,050,000
8282	ケーズホールディングス				4,500	1,763	7,933,500
8289	オリエンティック				1,700	569	967,300
8291	東日カーライフグループ				3,000	120	360,000
8303	新生銀行				198,000	398	78,804,000
8304	あおぞら銀行				97,000	272	26,384,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ				1,364,800	1,082	1,476,713,600
8308	りそなホールディングス				716	183,000	131,028,000
8309	中央三井トラスト・ホールディングス				124,000	762	94,488,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ				991	915,000	906,765,000
8324	第四銀行				33,000	457	15,081,000
8325	北越銀行				25,000	264	6,600,000
8327	西日本シティ銀行				82,000	347	28,454,000
8328	札幌北洋ホールディングス				36	779,000	28,044,000
8331	千葉銀行				93,000	796	74,028,000
8332	横浜銀行				162,000	784	127,008,000
8333	常陽銀行				91,000	544	49,504,000
8334	群馬銀行				55,000	735	40,425,000
8336	武蔵野銀行				3,600	4,620	16,632,000
8337	千葉興業銀行				4,900	1,464	7,173,600
8338	関東つくば銀行				6,200	552	3,422,400
8339	東京都民銀行				4,400	2,215	9,746,000
8341	七十七銀行				40,000	670	26,800,000
8342	青森銀行				15,000	422	6,330,000
8343	秋田銀行				16,000	474	7,584,000
8344	山形銀行				14,000	610	8,540,000
8345	岩手銀行				1,600	6,350	10,160,000
8346	東邦銀行				18,000	459	8,262,000
8347	荘内銀行				12,000	236	2,832,000
8349	東北銀行				13,000	176	2,288,000
8350	みちのく銀行				12,000	297	3,564,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ				95,000	519	49,305,000
8355	静岡銀行				74,000	1,162	85,988,000
8356	十六銀行				30,000	537	16,110,000
8358	スルガ銀行				27,000	1,466	39,582,000
8359	八十二銀行				44,000	700	30,800,000
8360	山梨中央銀行				16,000	586	9,376,000
8361	大垣共立銀行				27,000	587	15,849,000
8362	福井銀行				20,000	309	6,180,000
8363	北國銀行				27,000	425	11,475,000
8364	清水銀行				800	4,510	3,608,000
8366	滋賀銀行				22,000	668	14,696,000
8367	南都銀行				23,000	562	12,926,000
8368	百五銀行				23,000	648	14,904,000
8369	京都銀行				40,000	1,150	46,000,000
8374	三重銀行				11,000	553	6,083,000
8375	池田銀行				2,100	3,730	7,833,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ				164,000	318	52,152,000
8379	広島銀行				69,000	492	33,948,000
8381	山陰合同銀行				14,000	938	13,132,000
8382	中国銀行				19,000	1,605	30,495,000
8383	鳥取銀行				8,000	291	2,328,000
8385	伊予銀行				27,000	1,306	35,262,000
8386	百十四銀行				28,000	601	16,828,000
8387	四国銀行				17,000	443	7,531,000
8388	阿波銀行				21,000	585	12,285,000
8390	鹿児島銀行				15,000	827	12,405,000
8392	大分銀行				12,000	684	8,208,000
8393	宮崎銀行				12,000	474	5,688,000
8394	肥後銀行				19,000	670	12,730,000

8133	伊藤忠エネクス				689	4,473,600	
8134	TOKAI				492	2,952,000	
8136	サンリオ				1,055	6,224,500	
8137	サンワテクノス				706	917,800	
8140	リョーサン				2,360	8,968,000	
8141	新光商事				1,130	2,486,000	
8142	トナー				342	1,710,000	
8150	三信電気				1,211	3,754,100	
8151	東陽テクニカ				1,491	4,025,700	
8153	セーフサイドサービス				1,337	4,412,100	
8154	加賀電子				1,471	4,413,000	
8155	三益半導体工業				2,070	4,347,000	
8158	ソダニッカ				400	800,000	
8159	立花エレテック				892	1,427,200	
8160	木曾路				2,135	5,764,500	
8165	千歳会				788	3,624,800	
8166	タカキユー				191	382,000	
8168	ケヨー				556	2,946,800	
8170	アデランスホールディングス				2,115	6,556,500	
8173	上新電機				833	4,165,000	
8174	日本瓦斯				1,038	2,802,600	
8175	ベスト電器				640	5,120,000	
8178	マイルエツ				861	4,305,000	
8179	ロイヤルホールディングス				1,160	4,176,000	
8181	東栄社				199	398,000	
8182	いなぎや				901	2,703,000	
8184	島忠				2,735	15,589,500	
8185	チヨダ				3,700	6,319,600	
8193	鈴丹				337	202,200	
8194	ライフコーポレーション				1,516	2,274,000	
8196	カスミ				682	3,410,000	
8197	東急ストア				546	2,184,000	
8200	リンガーハット				1,352	2,433,600	
8201	さが美				119	238,000	
8203	MrMax				398	1,034,800	
8207	テンライド				334	534,400	
8214	AOKIホールディングス				1,700	4,250,000	
8217	オークワ				1,492	4,476,000	
8218	コメリ				2,790	8,928,000	
8219	青山商事				2,095	13,617,500	
8227	しまむら				7,830	18,792,000	
8229	CFSコーポレーション				606	1,515,000	
8233	高島屋				1,072	36,448,000	
8236	丸善				117	1,404,000	
8237	松屋				2,150	8,385,000	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング				777	13,986,000	
8245	丸栄				328	1,312,000	
8248	ニッセンホールディングス				547	3,063,200	
8251	パルコ				1,350	8,235,000	
8252	丸井グループ				859	30,322,700	
8253	クレディセゾン				2,420	48,642,000	
8255	原信ナリスホールディングス				1,114	1,448,200	
8258	オーエムシカード				365	2,883,500	
8260	井筒屋				98	1,372,000	
8263	ダイエー				838	9,092,300	
8266	イズミヤ				638	5,104,000	
8267	イオン				1,478	131,246,400	
8270	ユニー				1,196	21,528,000	
8273	イズミ				1,713	12,504,900	
8274	東武ストア				367	1,101,000	
8276	平和堂				1,694	7,284,200	
8278	フジ				1,796	4,669,600	

8395	佐賀銀行	14,000	378	5,292,000			
8396	十八銀行	16,000	398	6,368,000			
8397	沖縄銀行	1,800	4,030	7,254,000			
8399	琉球銀行	4,600	1,109	5,101,400			
8403	住友信託銀行	210,000	852	178,920,000			
8404	みずほ信託銀行	223,000	212	47,276,000			
8409	八千代銀行	13	458,000	5,951,000			
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,432	565,000	809,080,000			
8415	紀陽ホールディングス	87,000	169	14,703,000			
8418	山口フィナンシャルグループ	23,000	1,454	33,442,000			
8423	フィデック	7	70,400	492,800			
8424	芙蓉総合リース	2,500	3,340	8,350,000			
8425	興銀リース	3,500	2,065	7,227,500			
8439	センチュリー・リーディング・システム	3,900	1,263	4,925,700			
8473	SBIホールディングス	1,379	27,470	37,881,130			
8511	日本証券金融	10,300	1,014	10,444,200			
8512	大証金	2,800	334	935,200			
8515	アイフル	12,350	1,680	20,748,000			
8519	ボケットカード	2,200	292	642,400			
8521	長野銀行	9,000	282	2,358,000			
8522	名古屋銀行	22,000	673	14,806,000			
8527	愛知銀行	900	8,760	7,884,000			
8529	第三銀行	14,000	367	5,138,000			
8530	中京銀行	10,000	305	3,050,000			
8536	東日本銀行	12,000	429	5,148,000			
8541	愛媛銀行	15,000	372	5,880,000			
8542	トマト銀行	9,000	223	2,007,000			
8543	みなと銀行	24,000	209	5,016,000			
8544	京葉銀行	21,000	683	14,343,000			
8545	関西アーバン銀行	25,000	306	7,650,000			
8550	栃木銀行	13,000	676	8,788,000			
8551	北日本銀行	700	3,610	2,527,000			
8556	香川銀行	8,000	654	5,232,000			
8558	東和銀行	20,000	103	2,060,000			
8561	徳島銀行	7,000	543	3,801,000			
8562	福島銀行	29,000	92	2,668,000			
8563	大東銀行	16,000	97	1,552,000			
8564	武富士	16,330	1,757	28,691,810			
8566	リコーリース	1,600	2,515	4,024,000			
8568	シンキ	6,700	115	770,500			
8570	イオンクレジットサービス	10,400	1,500	15,600,000			
8571	NISグループ	13,100	171	2,240,100			
8572	アコム	10,620	3,470	36,851,400			
8574	プロミス	10,950	3,210	35,149,500			
8579	東京リース	3,300	1,029	3,395,700			
8583	三菱UFJニコス	52,000	400	20,800,000			
8584	ジャックス	14,000	255	3,570,000			
8586	日立キャピタル	5,500	1,779	9,784,500			
8588	セントラルファイナンス	9,000	300	2,700,000			
8591	オリックス	11,580	18,940	219,325,200			
8593	三菱UFJリース	6,620	5,040	33,364,800			
8595	ジャフコ	3,900	4,240	16,536,000			
8597	SFCG	540	12,210	6,593,400			
8601	大和証券グループ本社	166,000	1,107	183,762,000			
8604	野村ホールディングス	247,000	1,788	441,636,000			
8606	新光証券	60,000	364	21,840,000			
8607	みずほインバスターズ証券	55,000	139	7,645,000			
8609	岡三ホールディングス	20,000	598	11,960,000			
8611	コスモ証券	25,000	101	2,525,000			
8613	丸三証券	7,200	720	5,184,000			
8614	東洋証券	10,000	392	3,920,000			

8616	東海東京証券	27,000	429	11,583,000			
8617	光世証券	6,000	126	756,000			
8622	水戸証券	8,000	347	2,776,000			
8624	いちよし証券	5,100	1,033	5,268,300			
8628	松井証券	15,900	726	11,543,400			
8692	だいにこう証券ビジネス	900	765	688,500			
8698	マネックス・ビーンズ・ホールディングス	121	75,700	9,159,700			
8703	カブドットコム証券	65	135,000	8,775,000			
8706	極東証券	3,100	834	2,585,400			
8707	岩井証券	2,400	1,235	2,964,000			
8725	三井住友海上グループホールディングス	49,800	4,340	216,132,000			
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	96	462,000	44,352,000			
8742	小林洋行	800	403	322,400			
8754	日本興亜損害保険	91,000	1,115	101,465,000			
8755	損保ジャパン	117,000	1,136	132,912,000			
8759	ニッセイ損害保険	26,000	621	16,146,000			
8761	あいおい損害保険	56,000	641	35,896,000			
8763	富士火災海上保険	24,000	318	7,632,000			
8766	ミレアホールディングス	101,100	4,550	460,005,000			
8772	アサックス	2	140,000	280,000			
8793	NECリース	1,000	1,719	1,719,000			
8795	T&Dホールディングス	30,950	7,400	229,030,000			
8801	三井不動産	98,000	2,450	240,100,000			
8802	三菱地所	163,000	2,660	433,580,000			
8803	平和不動産	16,500	575	9,487,500			
8804	東京建物	33,000	800	26,400,000			
8806	ダイビル	6,000	1,224	7,344,000			
8809	サンケイビル	4,000	697	2,788,000			
8815	東急不動産	43,000	690	29,670,000			
8818	京阪神不動産	3,000	489	1,467,000			
8830	住友不動産	56,000	2,500	140,000,000			
8833	東宝不動産	2,500	607	1,517,500			
8834	藤和不動産	10,000	114	1,140,000			
8835	太平洋興発	8,000	125	1,000,000			
8838	有楽土地	2,000	862,000	431			
8840	大京	23,000	200	4,600,000			
8841	テーオーシー	9,000	512	4,608,000			
8842	東京築地	4,000	402	1,608,000			
8848	レオパレス21	16,500	1,695	27,967,500			
8860	フジ住宅	2,500	326	815,000			
8864	空港施設	2,400	735	1,764,000			
8868	アーバンコーポレイション	18,500	447	8,289,500			
8869	明和地所	1,200	740	888,000			
8870	住友不動産販売	840	4,430	3,721,200			
8871	ゴールドクレスト	1,850	1,995	3,690,750			
8874	ジョイント・コーポレーション	3,600	716	2,577,600			
8875	東栄住宅	1,400	685	959,000			
8877	日本エスリード	900	894	894,600			
8878	日本綜合地所	4,200	834	3,502,800			
8879	東急リアル	2,100	993	2,085,300			
8880	飯田産業	900	540	486,000			
8881	日神不動産	1,400	584	817,600			
8882	セブナー	22	36,650	806,300			
8888	グリード	16	115,000	1,840,000			
8895	アーネストワン	4,400	404	1,777,600			
8897	タカラレーベン	1,200	552	662,400			
8902	パシフィックマナジメント	62	60,000	3,720,000			
8904	サンヨーハウジング名古屋	10	114,000	1,140,000			
8905	イオンモール	10,700	3,320	35,524,000			
8907	フージャースコーポレーション	22	32,000	704,000			
8910	サンシティ	40	14,890	595,600			
8911	創健ホームズ	12	23,690	284,280			

9621	建設技術研究所	1,400	716	1,002,400
9628	緑ホールディングス	600	1,896	1,137,600
9632	スバル興業	2,000	330	660,000
9633	東京アートル	10,000	204	2,040,000
9650	テクモ	1,800	1,129	2,032,200
9654	ローエー	2,000	1,372	2,744,000
9665	吉本興業	3,400	1,249	4,246,600
9669	オークネット	800	2,085	1,668,000
9671	よみうりランド	6,000	361	2,166,000
9672	東京都競馬	17,000	203	3,451,000
9675	常磐興産	8,000	183	1,464,000
9678	カナモト	3,000	590	1,770,000
9681	東京ドーム	17,000	489	8,313,000
9682	D.T.S	2,400	1,932	4,636,800
9684	スクウェア・エニックス	7,700	3,220	24,794,000
9692	シーエーシー	1,500	1,001	1,501,500
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	3,800	2,395	9,101,000
9697	カブコン	5,900	3,400	20,060,000
9706	日本空港ビルディング	7,300	1,811	13,220,300
9715	トランスコスモス	3,200	991	3,171,200
9716	乃村工務社	5,000	396	1,980,000
9717	ジャストテック	1,200	649	778,800
9719	住商情報システム	2,400	1,833	4,399,200
9722	藤田観光	5,000	714	3,570,000
9726	近畿日本ツーリスト	7,000	190	1,330,000
9728	日本管財	1,100	2,755	3,030,500
9731	白洋舎	3,000	289	867,000
9735	セコム	25,900	5,290	137,011,000
9737	C S Kホールディングス	7,000	2,220	15,540,000
9739	N S W	900	552	496,800
9740	C S P	1,100	998	1,097,800
9741	日立情報システムズ	1,900	2,400	4,560,000
9742	アイネス	2,800	601	1,682,800
9743	丹青社	3,000	300	900,000
9744	メイテック	3,900	3,090	12,051,000
9746	T K C	2,400	2,005	4,812,000
9747	アサツブ デイ・ケイ	4,300	2,960	12,728,000
9749	富士ソフト	3,000	1,915	5,745,000
9750	ソラン	2,400	718	1,723,200
9755	応用地産	2,800	1,228	3,438,400
9757	船井総合研究所	2,700	620	1,674,000
9759	日本システムディベロップメント	4,500	1,220	5,490,000
9760	進学会	1,200	464	556,800
9763	丸屋建材リース	3,000	171	513,000
9766	コナミ	11,700	3,800	44,460,000
9783	ベネッセコーポレーション	8,700	4,260	37,062,000
9787	イオンデベライト	1,500	1,792	2,688,000
9788	ナック	600	791	474,600
9790	福井コンピュータ	500	577	288,500
9792	ニチイ学館	2,700	1,455	3,928,500
9793	ダイセキ	4,000	3,210	12,840,000
9828	元気寿司	700	1,233	863,100
9830	トラスコ中山	2,400	1,621	3,890,400
9831	ヤマダ電機	11,400	8,030	91,542,000
9832	オートバックスセブン	3,800	3,230	12,274,000
9842	アークランドサカモト	1,500	1,115	1,672,500
9843	ニトリ	5,050	5,480	27,674,000
9844	ユーエスシー	800	1,376	1,100,800
9854	愛眼	1,900	698	1,326,200
9861	吉野家ホールディングス	64	135,000	8,640,000
9865	日簡エレクトロニクス	1,300	572	743,600

9869	加藤産業	3,400	1,213	4,124,200
9882	イエローハット	2,400	500	1,200,000
9883	富士エレクトロニクス	1,300	1,030	1,339,000
9887	松屋アーズ	1,100	1,268	1,394,800
9889	J B Cホールディングス	2,300	766	1,761,800
9896	J Kホールディングス	2,100	589	1,236,900
9897	ユニダックス	1,000	503	503,000
9900	サガミチェーン	3,000	1,132	3,396,000
9902	日伝	1,100	2,735	3,008,500
9912	ダイワホール情報システム	2,000	1,800	3,600,000
9916	パイタルネット	3,000	688	2,064,000
9930	北沢産業	2,000	240	480,000
9932	杉本商事	1,300	1,315	1,709,500
9934	因幡電機産業	2,500	3,050	7,625,000
9937	ゼンール	2,200	226	497,200
9938	住金物産	12,000	423	5,076,000
9945	ブレナス	2,600	1,611	4,188,600
9946	ミニストープ	1,700	2,205	3,748,500
9947	イマージュホールディングス	800	406	324,800
9948	アークス	3,000	1,484	4,452,000
9956	パロー	4,700	999	4,695,300
9962	ミスミグループ本社	7,200	1,987	14,306,400
9963	江守商事	500	985	492,500
9972	アルテック	1,000	334	334,000
9979	大庄	1,400	1,229	1,720,600
9982	タキヒヨー	5,000	329	1,645,000
9983	フアーストリテイリング	5,500	10,290	56,595,000
9984	ソフトバンク	95,900	1,881	180,387,900
9987	スズケン	9,700	3,930	38,121,000
9989	サントラッグ	4,000	2,185	8,740,000
9991	ジェコス	1,600	440	704,000
9993	ヤマザワ	600	1,441	864,600
9994	やまや	500	587	293,500
9997	ペルレーナ	2,500	808	2,020,000
	合計	32,339,654		42,961,708,465

(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に関する注記）」に記載しております。

(2) 注記表

6. 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	（単位：円）	
		平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
	注記 番号	金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		516,236,737	573,624,477
コール・ローン		1,625,571,087	1,664,951,471
株式		79,602,905,573	79,315,999,395
投資証券		1,223,132,040	1,311,552,925
派生商品評価勘定		25,152,919	82,875,992
未収入金		46,150,935	10,351,102
未収配当金		93,184,528	137,579,843
差入委託証拠金		370,522,402	400,575,830
流動資産合計		83,502,856,221	83,497,511,035
資産合計		83,502,856,221	83,497,511,035
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		10,476,102	88,995,428
未払金		2,057,339,309	31,533,296
未払解約金		799,233	69,199
流動負債合計		2,068,614,644	120,597,923
負債合計		2,068,614,644	120,597,923
純資産の部			
元本等			
元本		57,545,815,474	66,085,970,487
剰余金			
剰余金		23,888,426,103	17,290,942,625
剰余金合計		23,888,426,103	17,290,942,625
元本等合計		81,434,241,577	83,376,913,112
純資産合計		81,434,241,577	83,376,913,112
負債・純資産合計		83,502,856,221	83,497,511,035

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法		株式、投資証券及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売買相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認められない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的理由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 同左 (2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 (1) デリバティブ取引 (2) 為替予約取引 受取配当金の計上基準 — 外貨建取引等の処理基準 同左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法		(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2) 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲間で評価しております。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 外貨建取引等の処理基準	(1) デリバティブ取引 同左 (2) 為替予約取引 同左 受取配当金の計上基準 — 外貨建取引等の処理基準 同左
3. 収益及び費用の計上基準			
4. その他財務諸表作成のための基となる重要な事項		「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。	

(貸借対照表に関する注記)

	平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
1. 期首	平成19年6月16日	平成19年12月18日
期首元本額	42,320,019,413 円	57,545,815,474 円
期首からの追加設定元本額	16,636,310,400 円	9,447,755,711 円
期首からの解約元本額	1,410,514,339 円	907,600,698 円
平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※		
インデックスファンド海外株式ヘッジなし (DC専用)	6,186,580,308 円	6,793,447,773 円
DCインデックスバランス (株式20)	21,095,361 円	23,823,726 円
DCインデックスバランス (株式30)	80,115,236 円	89,836,062 円
DCインデックスバランス (株式60)	162,295,615 円	182,131,244 円
DCインデックスバランス (株式80)	195,674,877 円	216,628,257 円
世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	18,985,419,470 円	20,160,144,083 円
日興五大銘柄株式ファンド	19,849,601,975 円	21,551,527,497 円
グローバルコレクション (債券/株式/不動産・資源・食料等) 隔月分配型	19,395,814 円	20,849,506 円
日興ストラテジック・アロケーションファンド (株式資産)	59,596,396 円	15,671,131 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	21,577,876 円	191,314,868 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	15,968,200 円	22,130,013 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	28,655,616 円	17,541,257 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	41,316,891 円	30,416,726 円
国際分散型ファンド40 (適格機関投資家向け)	7,758,577,433 円	44,556,632 円
3資産バランスファンド (適格機関投資家向け)	522,455,483 円	11,529,109,050 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	23,067,195 円	415,464,784 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	61,512,213 円	25,957,816 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	86,901,872 円	70,726,368 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	95,165,632 円	95,293,644 円
年金積立インデックスファンド海外株式 (ヘッジなし)	3,330,912,011 円	103,717,768 円
(合計)	57,545,815,474 円	4,485,682,282 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数		
本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数	66,085,970,487 口	66,085,970,487 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	79,602,905,573	△2,061,821,945
投資証券	1,223,132,040	△128,068,812
合計	80,826,037,613	△2,189,890,757

(単位：円)

対象期間 (自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	79,315,999,395	△9,057,377,346
投資証券	1,311,552,925	△134,190,308
合計	80,627,552,320	△9,191,567,654

(単位：円)

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首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に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプショナル取引、金利先物取引、金利先渡し取引、為替先渡し取引、および為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

II 取引の時価等に関する事項

区分	種 類	平成19年12月17日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	う ち 1 年 超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	530,113,322	-	519,839,043	△10,274,279
合計		530,113,322	-	519,839,043	△10,274,279

区分	種 類	平成20年6月16日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	う ち 1 年 超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,811,906,232	-	2,726,325,014	△85,581,218
合計		2,811,906,232	-	2,726,325,014	△85,581,218

(注) 時価の算定方法

1. 計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価して評価は契約ベースです。
2. 先物取引の残高表示は契約額ベースです。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

区分	種 類	平成19年12月17日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	う ち 1 年 超		
市場取引	為替予約取引 買建	1,788,292,464	-	1,813,243,560	24,951,096
市場取引	アメリカドル	1,094,496,828	-	1,117,839,680	23,342,852
市場取引	カナダドル	101,783,040	-	101,664,220	△118,820
市場取引	オーストラリアドル	86,495,805	-	86,881,650	385,845
市場取引	イギリスポンド	229,978,660	-	230,169,990	191,330
市場取引	スイスフラン	67,834,779	-	67,918,390	83,611
市場取引	香港ドル	23,403,016	-	23,406,240	3,224
市場取引	スウェーデンクローナ	7,472,110	-	7,473,400	1,290
市場取引	シンガポールドル	4,445,544	-	4,456,260	10,716
市場取引	デンマーククローネ	9,787,959	-	9,793,770	5,811
市場取引	ノルウェークローネ	6,631,308	-	6,635,520	4,212
市場取引	ユーロ	155,963,415	-	157,004,440	1,041,025
合計		1,788,292,464	-	1,813,243,560	24,951,096

区分	種 類	平成20年6月16日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	う ち 1 年 超		
市場取引	為替予約取引 買建	2,013,129,638	-	2,092,591,420	79,461,782
市場取引	アメリカドル	1,251,222,708	-	1,310,024,670	58,801,962
市場取引	ユーロ	761,906,930	-	782,566,750	20,659,820
合計		2,013,129,638	-	2,092,591,420	79,461,782

(注) 時価の算定方法

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう評価しています。
 - ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
 - ② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
 - ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
 - ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用います。
2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成19年12月17日現在	平成20年6月16日現在
1口当たり純資産額	1,4151円	1口当たり純資産額
(1万円当たり純資産額)	(14,151円)	(1万円当たり純資産額)
		1,2616円
		(12,616円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

外国株式(アメリカドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
00105510	AFLAC INC	15,212	1,025,440.92	
00108410	AGCO CORP	2,800	149,800.00	
00130H10	AES CORPORATION	21,298	428,515.76	
00154710	AK STEEL HOLDING CORP	3,420	241,725.60	
00282410	ABBOTT LABORATORIES	48,542	2,625,607.62	
00289620	ABERCROMBIE&FITCH CO-CL. A	2,781	192,695.49	
00493020	ACTIVISION INC	9,475	325,655.75	
00724F10	ADOBE SYSTEMS INC	18,179	776,425.09	
00751Y10	ADVANCE AUTO PARTS, INC.	3,483	136,847.07	
00790310	ADVANCED MICRO DEVICES INC	19,226	144,579.52	
00811710	AETNA INC	15,813	703,678.50	
00819010	AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A	2,833	159,951.18	
00846110	AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,295	458,726.45	
00915810	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,750	693,427.50	
00971710	AKAMA TECHNOLOGIES INC	5,020	182,276.20	
01381710	ALCOA INC	26,844	1,059,264.24	
01796110	ALLEGHEEY ENERGY INC	2,740	147,165.40	
01741R10	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	3,010	198,298.80	
01849010	ALLERGAN INC	9,350	534,539.50	
01858110	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,540	154,381.20	
01880210	ALLIANT ENERGY CORP	3,755	139,498.25	
01903010	ALLIED CAPITAL CORPORATION	5,365	90,829.45	
02000210	ALLSTATE CORP	16,513	823,833.57	
02144110	ALTEA CORPORATION	10,931	249,773.35	
02313E10	AMAZON.COM INC	9,795	775,470.15	
02355110	HESS CORP	9,065	125,580.00	
02360810	AMEREN CORPORATION	6,147	267,332.03	
02364J10	TIME WARNER INC	113,670	1,753,928.10	
02493710	AMERICAN CAPITAL STRATEGIES LTD	6,160	179,564.00	
02553710	AMERICAN ELECTRIC POWER	12,383	529,868.57	
02553E10	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	5,982	99,061.92	
02581610	AMERICAN EXPRESS CO	33,084	1,477,531.44	
02660910	WYETH	42,122	1,828,937.24	
02687410	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	74,502	2,546,478.36	
02991220	AMERICAN TOWER CORP	12,984	560,908.80	
03073E10	AMERISOURCEBERGEN CORP	5,742	235,307.16	
03076C10	AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,405	344,554.65	
03116210	AMGEN INC	34,246	1,505,796.62	
03209E10	AMPHENOL CORPORATION-CL. A	5,325	48,750.00	
03251110	ANADARKO PETROLEUM CORP	14,663	1,133,889.79	
03265410	ANALOG DEVICES INC	9,611	326,101.23	
03522910	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC	21,806	1,332,782.72	
03674B10	WELLPPOINT INC	18,016	53,810.00	
03738910	AON CORP	8,517	47,830.00	
03741110	APACHE CORP	10,479	138,460.00	
03760410	APOLLO GROUP INC-CL. A	4,473	52,240.00	
03783310	APPLE INC	27,476	172,340.00	
03822210	APPLIED MATERIALS INC	42,773	20,090.00	
03836W10	AQUA AMERICA INC	5,165	17,400.00	
03938010	ARCH COAL INC	4,770	71,500.00	
03948310	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,208	32,610.00	
04273510	ARROW ELECTRONICS INC	3,550	114,097.00	
04548710	ASSOCIATED BANC-CORP	4,659	111,396.69	

(単位:株、アメリカドル)

04621X10	ASSURANT INC	1,705	68,270.00	116,400.35
05276910	AUTODESK INC	7,535	38,540.00	290,398.90
05301510	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	15,931	43,400.00	687,263.34
05529W10	AUTOMATION INC	5,130	13,910.00	71,358.30
05333210	AUTOZONE INC	1,342	119,520.00	160,395.84
05361110	AVERY DENNISON CORP	2,860	48,100.00	137,594.60
05380710	AVNET INC	4,610	29,680.00	136,824.80
05430310	AVON PRODUCTS INC	13,618	37,310.00	508,087.58
05493710	BBKT CORPORATION	17,088	26,500.00	452,832.00
05548210	BJ SERVICES CO	9,243	31,690.00	292,910.67
05592110	BMC SOFTWARE INC	6,479	38,350.00	248,469.65
05722410	BAKER HUGHES INC	9,921	85,600.00	849,237.60
05849810	BALL CORP	4,129	52,590.00	217,144.11
06405710	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	35,797	41,670.00	1,491,660.99
06605F10	BANK OF AMERICA CORP	138,934	29,780.00	4,137,454.52
06738310	C. R. BARD INC	3,454	90,900.00	313,968.60
06830610	BARR PHARMACEUTICALS INC	3,275	42,190.00	138,172.25
07181310	BAXTER INTERNATIONAL INC	20,139	61,870.00	1,246,999.93
07581110	BECKMAN COLTHER INC	2,433	70,020.00	170,358.66
07588710	BECTON DICKINSON & CO	7,796	82,560.00	643,637.76
07589610	BED BATH & BEYOND INC	8,157	30,030.00	244,954.71
07785310	VERIZON COMMUNICATIONS INC	90,743	37,330.00	3,387,436.19
08442310	W. R. BERKLEY CORPORATION	5,088	26,150.00	133,051.20
08467020	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL. B	295	4,247,000.00	1,252,865.00
08651610	BEST BUY CO INC	12,109	45,700.00	553,381.30
09062X10	BIOGEN IDEC INC	9,317	59,900.00	558,088.30
09179710	BLACK & DECKER CORP	1,960	60,270.00	118,129.20
09367110	HAR BLOCK INC	10,780	22,320.00	240,609.60
09702310	BOEING CO	23,162	75,120.00	1,739,929.44
09972410	BORGWARNER INC	3,560	49,470.00	176,113.20
10113710	BOSTON SCIENTIFIC CORP	42,513	13,290.00	564,997.77
11012210	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	62,319	20,120.00	1,253,858.28
11132010	BROADCOM CORP-CL. A	15,046	25,790.00	388,036.34
11506111	ACCENTURE LTD-CL. A	18,548	39,190.00	726,896.12
11563720	BROWN-FORMAN CORP -CL. B	1,420	77,590.00	110,177.80
12189T10	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION	10,841	104,680.00	1,134,835.88
12485720	CBS CORP	18,688	20,680.00	386,467.84
12497T10	CB RICHARD ELLIS GROUP INC	6,460	21,340.00	137,856.40
12526910	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,635	155,080.00	253,555.80
12541W20	C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,185	60,150.00	311,877.75
12550910	CIGNA CORP	9,160	40,650.00	372,354.00
12640810	CSX CORP	13,261	65,420.00	867,534.62
12665010	CVS CAREMARK CORP	46,442	42,620.00	1,979,358.04
12686C10	CABLEVISION SYSTEM CORPORATION	6,070	25,130.00	152,539.10
12709710	CABOT OIL & GAS CORP	2,990	66,420.00	198,595.80
12738710	CADENCE DESIGN SYS INC	8,885	11,520.00	102,355.20
13442910	CAMPBELL SOUP CO	7,200	34,640.00	499,408.00
14040H10	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,065	44,620.00	582,960.30
14149Y10	CARDINAL HEALTH INC	11,415	54,740.00	624,857.10
14313010	CARMAX INC	7,314	17,880.00	130,774.32
14365810	CARNIVAL CORP	12,962	36,990.00	479,464.38
14912310	CATERPILLAR INC	19,996	81,500.00	1,629,674.00
15087010	CELANESE CORP	4,335	48,240.00	209,120.40
15102010	CELGENE CORPORATION	13,892	60,270.00	837,270.84
15231210	CENTEX CORP	4,586	14,670.00	67,276.62
15670810	CEPHALON INC	2,340	68,610.00	160,547.40
15688910	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	6,095	39,990.00	243,739.05
15986410	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	2,625	63,750.00	167,343.75
16161A10	JPMORGAN CHASE & CO	105,395	39,580.00	4,171,554.10

26353410	E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	28,248	47,20000	1,333,305.60
26439910	DUKE ENERGY CORP	38,913	18,15000	706,270.95
26483E10	DUN & BRADSTREET CORPORATION	1,912	91,87000	175,655.44
26817G10	DYNegy INC	16,930	9,29000	157,279.70
26864810	EMC CORP	65,264	16,49000	1,076,203.36
26874Q10	ENSCO INTERNATIONAL INC	4,465	76,00000	339,340.00
27743210	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	2,615	75,63000	197,772.45
27746110	EASTMAN KODAK CO	9,057	12,83000	116,201.31
27805810	EATON CORP	4,523	96,04000	434,388.92
27864210	EBAY INC	33,807	28,38000	959,442.66
27876210	DISH NETWORK CORP-A	6,779	33,91000	229,875.89
27886510	ECOLAB INC	5,960	45,79000	272,908.40
28102010	EDISON INTERNATIONAL	9,769	52,84000	516,193.96
28390510	EL PASO CORP	22,415	21,15000	474,077.25
28551210	ELECTRONIC ARTS INC	9,914	46,99000	465,858.86
28566110	ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP	14,760	24,42000	360,439.20
29078E10	EMERSON CORP	4,652	45,88000	213,433.76
29101110	EMERSON ELECTRIC CO	24,730	55,92000	1,382,901.60
29266M10	ENERGY EAST CORPORATION	5,831	26,75000	155,979.25
29266R10	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,911	78,62000	150,242.82
29356210	EOG RESOURCES INC	7,746	130,31000	1,009,381.26
29364G10	ENERGY CORP	6,017	121,21000	729,320.57
29442910	EQUIFAX INC	4,369	36,41000	159,075.29
29454910	EQUITABLE RESOURCES INC	3,750	68,05000	255,187.50
30161N10	ELEXON CORPORATION	20,759	89,75000	1,863,120.25
30212P10	EXPEDIA INC	5,870	21,44000	125,852.80
30213010	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	6,852	44,18000	302,721.36
30218210	EXPRESS SCRIPTS INC	7,001	68,33000	478,378.33
30225X10	EXTERRAN HOLDINGS INC	2,105	71,32000	150,128.60
30231G10	EXXON MOBIL CORPORATION	166,884	88,36000	14,745,870.24
30249U10	FMC TECHNOLOGIES INC	4,025	75,49000	303,847.25
30257110	FPL GROUP INC	11,910	67,42000	802,972.20
30700010	FAMILY DOLLAR STORES	4,448	21,59000	96,032.32
31190010	FASTENAL COMPANY	4,294	48,51000	208,301.94
31304N10	FEDEx CORP	9,043	85,98000	777,517.14
31340030	FREDDIE MAC	20,549	23,01000	472,832.49
31358610	FANNIE MAE	30,388	24,77000	752,710.76
31410H10	MACY'S INC	13,374	22,16000	296,367.84
31620R10	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.	7,616	14,02000	106,776.32
31677310	FIFTH THIRD BANCORP	14,934	13,17000	196,680.78
31852230	FIRST AMERICAN CORP	3,035	29,93000	90,837.55
33643310	FIRST SOLAR INC	1,245	274,39000	341,615.55
33735810	WACHOVIA CORP	62,206	18,19000	1,131,527.14
33773810	FISERV INC	4,709	50,32000	236,956.88
33793210	FIRSTENERGY CORP	9,488	79,79000	757,047.52
34354P10	FLUOR CORP	1,750	134,73000	235,777.50
34386110	FLUOR CORP	2,804	186,18000	522,048.72
34537010	FORD MOTOR CO	53,488	6,27000	335,369.76
34555010	FOREST CITY ENTERPRISES INC	2,420	37,88000	91,669.60
34583810	FOREST LABORATORIES INC	9,520	33,16000	315,683.20
34609170	FOREST OIL CORP	2,560	70,92000	181,555.20
34963110	FORTUNE BRANDS INC	4,366	66,16000	288,854.56
35461310	FRANKLIN RESOURCES INC	5,320	106,78000	568,069.60
35671D85	FREEMONT-MORAN COPPER-B	12,019	123,30000	1,481,942.70
36467W10	GAMESTOP CORP	4,705	44,51000	209,419.55
36473010	GANNETT CO	7,180	25,78000	185,100.40
36476010	GAP INC	17,661	18,00000	317,898.00
36871010	GENENTECH INC	14,849	73,77000	1,095,410.73
36955010	GENERAL DYNAMICS CORP	10,217	86,45000	883,259.65
36960410	GENERAL ELECTRIC COMPANY	311,673	29,15000	9,085,267.95
37033410	GENERAL MILLS INC	10,327	62,71000	647,606.17

16516710	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	14,215	59,25000	842,380.90
16675110	CHEVRON CORPORATION	64,896	99,40000	6,450,662.40
16776010	CME GROUP INC	1,546	414,90000	641,435.40
17038810	CHOICEPOINT INC	2,644	48,66000	128,657.04
17123210	CHUBB CORP	11,678	52,94000	618,233.32
17179810	CIMAREX ENERGY CO	2,815	70,37000	198,091.55
17206210	CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	4,430	31,60000	139,988.00
17275R10	CISCO SYSTEMS INC	186,450	26,37000	4,916,686.50
17290810	CINTAS CORP	4,717	28,44000	134,151.48
17296710	CITIGROUP INC	161,488	20,48000	3,307,274.24
17737610	CITRIX SYSTEMS INC	6,138	33,20000	203,781.60
18450210	CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS	14,936	35,50000	530,228.00
18589610	CLEVELAND-CLIFFS INC	2,760	101,58000	280,360.80
18905410	CLOROX COMPANY	11,236	53,28000	238,214.88
18975410	COACH INC	4,471	33,66000	378,203.76
19121610	COCA-COLA COMPANY	65,276	55,42000	3,617,595.92
19121910	COCA-COLA ENTERPRISES CORPORATION	4,275	19,33000	82,635.75
19244610	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	8,844	35,75000	316,173.00
19416210	COLGATE-PALMOLIVE CO	15,585	73,30000	1,142,380.50
20030010	COMCAST CORP-CL A	62,211	21,74000	1,352,467.14
20030020	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	30,326	21,48000	651,402.48
20034010	COMERICA INC	4,530	30,77000	139,388.10
20491210	CA INC	13,135	24,12000	316,816.20
20536310	COMPUTER SCIENCES CORP	5,238	47,80000	250,376.40
20588710	CONAGRA FOODS INC	15,105	22,82000	344,696.10
20854P10	CONSOL ENERGY INC	5,883	106,10000	624,186.30
20911110	CONSOLIDATED EDISON INC	8,241	40,36000	332,606.76
21036P10	CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,165	19,95000	122,991.75
21037110	CONSTELLATION ENERGY GROUP INC	5,740	86,14000	494,443.60
21664010	CAMERON INTERNATIONAL CORP	7,056	55,03000	388,291.68
21666910	COOPER INDUSTRIES LTD-CL A	5,663	44,81000	253,759.03
21935010	CORNING INC	49,538	27,50000	1,362,295.00
22160010	COSTCO WHOLESALE CORP	13,499	70,32000	949,249.68
22237210	COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP	7,255	4,84000	35,114.20
22281610	COVANCE INC	2,245	81,72000	183,461.40
22286210	COVENTRY HEALTH CARE INC	5,235	42,16000	220,707.60
22827210	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	9,015	41,35000	372,770.25
23102110	CUMMINS INC	6,265	72,39000	453,523.35
23331A10	DR HORTON INC	9,306	11,90000	110,741.40
23332610	DST SYSTEMS INC	1,724	61,79000	106,525.96
23333110	DTE ENERGY COMPANY	5,193	44,11000	229,063.23
23585110	DANAHER CORP	7,472	81,79000	611,134.88
23719410	DARDEN RESTAURANTS INC	3,968	32,47000	128,840.96
23918K10	DAVITA INC	3,849	50,47000	194,259.03
23975310	TARGET CORP	24,790	53,54000	1,327,256.60
24237010	DEAN FOODS CO	5,572	20,27000	112,944.44
24419910	DEERE & CO	13,870	77,92000	1,080,750.40
24702510	DELL INC	66,901	24,42000	1,633,722.42
24791620	DENBURY RESOURCES INC	7,745	33,52000	259,612.40
24903010	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	5,482	39,05000	214,072.10
25179M10	DEVON ENERGY CORPORATION	13,311	116,23000	1,547,137.53
25271C10	DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC	2,115	132,44000	280,110.60
25468710	THE WALT DISNEY CO	56,878	33,93000	1,929,870.54
25468Y10	DISCOVER HOLDING CO-A	9,230	25,33000	233,795.90
25470910	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	13,955	15,65000	218,395.75
25747010	DOMINION RESOURCES INC/VA	17,822	46,13000	822,128.86
25755910	DOMTAR CORP	18,700	6,16000	115,192.00
25786710	RR DONNELLY & SONS CO	6,755	31,98000	216,024.90
26000310	DOVER CORP	5,935	51,67000	306,661.45
26054310	DOW CHEMICAL COMPANY	29,273	39,05000	1,143,110.65
26138E10	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	7,904	24,67000	194,991.68

50216110	LSI CORP	21,495	7,00000	150,465.00
50242410	L-3 COMMUNICATIONS	3,936	97.93000	385,452.48
50540R40	LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN HOLDINGS	3,925	73.75000	289,468.75
51280710	LAM RESEARCH CORPORATION	3,872	37.01000	143,302.72
51281510	LAMAR ADVERTISING COMPANY-CL A	2,705	35.42000	95,811.10
51783410	LAS VEGAS SANDS CORP	3,405	55.84000	190,135.20
51843910	ESTE E LAUDER COMPANIES-CL A	3,670	48.84000	179,242.80
52466010	LEGGRETT & PLATT INC	5,413	18.00000	97,434.00
52490110	LEGG MASON INC	4,095	53.51000	219,123.45
52490810	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC	13,994	25.81000	361,185.14
52605710	LENNAR CORP-CL A	4,416	15.35000	67,785.60
52728810	LEUCADIA NATIONAL CORP	5,660	50.24000	284,358.40
52977110	LEXMARK INTERNATIONAL INC	2,780	35.30000	98,134.00
53055530	LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	5,543	32.43000	179,759.49
53071910	LIBERTY GLOBAL INC-A	6,058	33.96000	205,729.68
53071M10	LIBERTY MEDIA HOLDING CORP-INTERACTIVE A	18,565	16.82000	312,263.30
53071M50	LIBERTY MEDIA CORP - ENTERTAINMENT	15,686	26.73000	419,286.78
53245710	ELI LILLY & CO	32,118	48.33000	1,552,262.94
53271610	LIMITED BRANDS	10,423	18.67000	194,597.41
53418710	LINCOLN NATIONAL CORP	8,143	51.29000	417,654.47
53567810	LINEAR TECHNOLOGY CORP	7,159	34.07000	243,907.13
53983010	LOCKHEED MARTIN CORP	10,751	104.07000	1,118,856.57
54042410	LOEWS CORP	12,955	50.40000	652,932.00
54414710	LORILLARD INC	1,705	72.76000	124,055.80
54866110	LOWE'S COS INC	45,194	24.14000	1,090,983.16
55261F10	M & T BANK CORP	2,288	77.88000	178,189.44
55269010	MDU RESOURCES GROUP INC	5,300	33.05000	175,165.00
55271510	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	7,210	63.48000	457,690.80
55295310	MGM MIRAGE	3,965	42.12000	168,269.40
56357110	MANITOWOC CO INC/THE	3,985	39.67000	158,084.95
56418H10	MANPOWER INC	2,612	61.22000	159,906.64
57174810	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	16,468	26.62000	438,378.16
57183410	MARSHALL & HISLUEY CORP	7,032	18.92000	133,045.44
57190310	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	9,701	29.64000	287,557.64
57328410	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1,430	113.44000	162,219.20
57459910	MASCO CORP	11,139	17.74000	197,605.86
57636Q10	MASTERCARD INC-A	2,295	292.46000	671,195.70
57708110	MATTEL INC	11,559	20.36000	235,341.24
57978020	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,730	37.99000	179,692.70
58003710	MCDERMOTT INTERNATIONAL INC	7,180	62.60000	449,468.00
58013510	MCDONALD'S CORPORATION	37,181	59.95000	2,229,000.95
58064510	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	10,042	43.73000	439,136.66
58155910	MCGRESSON CORPORATION	9,354	56.01000	523,917.54
58333410	MEADWESTVACO CORP	5,859	25.09000	147,002.31
58405U10	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	16,947	49.10000	832,097.70
58505510	MEDTRONIC INC	35,797	51.54000	1,844,977.38
58933110	MERCK & CO. INC.	68,373	35.53000	2,429,292.69
59018810	MERRILL LYNCH & CO INC	25,029	38.00000	951,102.00
59156R10	METLIFE INC	23,275	59.79000	1,391,612.25
59170810	METROPICS COMMUNICATIONS INC	5,960	19.38000	115,504.80
59491810	MICROSOFT CORP	263,464	29.07000	7,658,898.48
59501710	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6,564	31.75000	208,407.00
59511210	MICRON TECHNOLOGY INC	24,772	7.66000	189,753.52
60107310	MILLIPORE CORP	1,950	72.04000	140,478.00
60405910	3M CO	21,311	76.12000	1,622,193.32
60467510	MIRANT CORP	8,230	40.65000	334,549.50
60819010	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,543	70.16000	108,256.88
60871R20	MOHAWK COORS BREWING COMPANY-B	2,080	57.72000	120,057.60
61166W10	MONSANTO CO	17,176	137.26000	2,357,577.76
61536910	MOODY'S CORPORATION	7,002	39.73000	278,189.46
61744644	MORGAN STANLEY	30,015	41.04000	1,231,815.60

37044210	GENERAL MOTORS CORP	14,305	16.45000	235,317.25
37246010	GENUINE PARTS CO	5,171	43.16000	223,180.36
37247D10	GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	13,515	20.69000	279,625.35
37291710	GENYME CORP - GENL DIVISION	8,479	68.74000	582,846.46
37555810	GILEAD SCIENCES INC	29,297	54.14000	1,586,139.58
38141G10	GOLDMAN SACHS GROUP INC	11,253	178.29000	2,006,297.37
38238810	GOODRICH CORP	1,895	54.19000	102,690.05
38255010	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	6,065	23.14000	140,344.10
38259F50	GOOGLE INC-CL A	7,391	570.93000	4,219,743.63
38480210	GW GRATING INC	89,73000	189,958.41	
40621610	HALLIBURTON CO	27,492	48.14000	1,323,464.88
41131010	HANSEN NATURAL CORP	2,320	34.28000	79,529.60
41387510	HARLEY-DAVIDSON INC	7,349	38.93000	286,096.57
41586410	HARRIS CORP	2,325	55.81000	129,758.25
41586410	HARSCO CORP	2,885	59.00000	170,215.00
41651510	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	9,722	73.89000	718,358.58
41805610	HASBRO INC	4,903	39.00000	191,217.00
42222610	HEALTH NET INC	3,941	29.11000	114,722.51
42307410	HJ HEINZ CO	9,955	50.63000	504,021.65
42345210	HEMPRICH & PANYE INC	3,170	65.76000	208,459.20
42786610	HERSHEY COMPANY	5,185	38.33000	198,741.05
42805710	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	5,830	11.88000	69,260.40
42823610	HEWLETT-PACKARD CO	80,920	47.45000	3,839,654.00
43644010	HOLOGIC INC	8,218	23.72000	194,930.96
43707610	HOME DEPOT INC	53,055	27.53000	1,460,604.15
43850610	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22,281	56.49000	1,258,653.69
44106010	HOSPITAL INC	5,411	41.31000	223,528.41
44368310	HUDSON CITY BANCORP INC	16,745	16.74000	280,311.30
44441810	THE DIRECTV GROUP INC	21,921	27.92000	612,034.32
44485910	HUMANA INC	2,660	46.99000	124,993.40
44615010	HUNTINGTON BANCSHARES INC	10,975	6.53000	71,666.75
44701110	HUNTSMAN CORP	4,975	21.10000	104,972.50
44983410	HMS HEALTH INC	6,945	23.82000	165,429.90
45091110	ITT CORPORATION	4,948	63.72000	315,286.56
45230810	ILLINOIS TOOL WORKS	13,945	49.71000	693,205.95
45686610	INGERSOLL-RAND CO-CL A	9,926	39.76000	394,657.76
45814010	INTEL CORP	183,507	22.66000	4,158,268.62
45865V10	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,800	123.00000	221,400.00
45920010	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	43,227	126.15000	5,453,086.05
45950610	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	2,574	41.19000	106,023.06
45990210	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	10,016	31.26000	313,100.16
46014610	INTERNATIONAL PAPER CO	12,795	25.14000	321,666.30
46069010	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	16,061	9.36000	150,330.96
46069S10	INTERSIL CORP-CL A	4,455	25.87000	115,250.85
46120210	INTUIT INC	9,716	29.40000	285,650.40
46120E60	INTUITIVE SURGICAL INC	1,220	281.00000	342,820.00
46284610	IRON MOUNTAIN INC	6,202	29.59000	183,517.18
46981410	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,890	90.01000	350,138.90
47816010	JOHNSON & JOHNSON	89,569	66.27000	5,935,737.63
47836610	JOHNSON CONTROLS INC	18,628	619.939.84	
48116510	JOY GLOBAL INC	3,400	85.38000	290,292.00
48203R10	JUNIPER NETWORKS INC	15,898	24.19000	384,572.62
48242W10	KBR INC	5,375	36.71000	197,316.25
48248010	KLA-TENCOR CORPORATION	5,839	41.89000	244,595.71
49326710	KEYCORP	12,433	52.00000	429,676.00
49436810	KIMBERLY-CLARK CORP	12,903	62.62000	807,985.86
50025510	KOHL'S CORP	9,412	45.57000	428,904.84
50075N10	KRAFT FOODS INC-A	48,645	31.00000	1,507,995.00
50104410	KROGER CO	19,875	27.60000	548,550.00

71815410	ALTRIA GROUP INC	66,213	20,90000	1,383,851.70
71817210	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	66,128	51.61000	3,412,866.08
71850710	CONGOCOPHILLIPS	45,345	94,26000	4,274,219.70
72348410	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	3,399	32,73000	111,249.27
72378710	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	3,955	75,08000	296,941.40
72447910	PITNEY BOWES INC	5,678	36,58000	207,701.24
72650510	PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO	3,445	72,73000	250,554.85
73157210	POLO RALPH LAUREN CORP	2,045	66,27000	135,522.15
73767910	PEPCO HOLDINGS INC	6,627	26,70000	176,940.90
74005P10	PRAXAIR INC	9,860	97,59000	962,237.40
74018910	PRECISION CASTPARTS CORP	4,245	103,67000	440,079.15
74147710	T ROWE PRICE GROUP INC	7,900	62,83000	496,357.00
74153Q10	PRIDE INTERNATIONAL INC	5,185	45,80000	237,473.00
74251V10	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,135	50,65000	412,037.75
74271810	PROCTER & GAMBLE COMPANY	97,188	66,45000	6,458,142.60
74326310	PROGRESS ENERGY INC	7,518	43,03000	323,499.54
74331510	PROGRESSIVE CORP	20,470	20,89000	427,618.30
74432010	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	13,902	71,06000	987,876.12
74457310	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	15,918	46,61000	741,937.98
74586710	PULTE HOMES INC	7,409	10,78000	79,869.02
74752510	QUALCOMM INC	51,442	50,00000	2,572,100.00
74834L10	QUEST DIAGNOSTICS INC	5,456	50,31000	274,491.36
74835610	QUESTAR CORPORATION	5,640	67,12000	378,556.80
74912110	QUEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	48,208	4,22000	203,437.76
75281A10	RANGE RESOURCES CORP	4,910	63,30000	310,803.00
75511140	RAYTHEON COMPANY	13,162	58,04000	763,922.48
75894010	REGIONS FINANCIAL CORP	21,254	13,28000	282,253.12
75952B10	RELIANT ENERGY INC	9,020	24,45000	220,539.00
75952J10	CENTERPOINT ENERGY INC	10,542	16,56000	174,575.52
76075910	REPUBLIC SERVICES INC	5,709	33,85000	193,249.65
76182K10	REYNOLDS AMERICAN INC	2,615	52,51000	137,313.65
77032310	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	4,705	25,26000	118,848.30
77390310	ROCKWELL AUTOMATION INC	4,638	54,16000	251,194.08
77434110	ROCKWELL COLLINS INC	4,855	54,20000	263,141.00
77537110	ROHM AND HAAS CO	3,900	52,43000	204,477.00
77669610	ROPER INDUSTRIES INC	2,705	66,34000	179,449.70
77829610	ROSS STORES INC	4,398	37,30000	164,045.40
77938210	ROMAN COMPANIES INC	3,385	44,08000	149,210.80
78387G10	AET INC	189,776	36,68000	6,960,983.68
78411710	SEI INVESTMENTS CO	4,885	25,59000	125,007.15
78463510	SPX CORP	1,667	139,72000	232,913.24
78642910	SAFECO CORP	2,874	67,31000	193,448.94
78651420	SAFEWAY INC	13,823	31,04000	429,065.92
79084910	ST JUDE MEDICAL INC	11,020	41,66000	459,093.20
79286010	TRAVELERS COS INC/THE	19,594	47,84000	937,376.96
79466L30	SALESFORCE.COM INC	2,955	72,79000	215,094.45
80004C10	SANDISK CORPORATION	6,923	24,02000	166,290.46
80311110	SARA LEE CORP	22,463	13,04000	292,917.52
80589M10	SCANA CORP	3,818	39,58000	151,116.44
80660510	SCHERING-PLOUGH CORP	49,515	19,24000	952,668.60
80685710	SCHLUMBERGER LTD	37,547	99,69000	3,743,060.43
80851310	CHARLES SCHWAB CORP	31,179	22,39000	698,097.81
81105420	EW SCRIPPS CO-CL A	1,645	46,49000	76,476.05
81211K10	SEALED AIR CORP	5,646	22,63000	127,768.98
81235010	SEARS HOLDINGS CORPORATION	2,271	82,76000	187,947.96
81685110	SEMPRA ENERGY	7,467	56,40000	421,138.80
82134810	SHERWIN-WILLIAMS CO	2,922	50,41000	147,298.02
82655210	SIGMA ALDRICH CORP	4,520	58,35000	263,742.00
83211010	SMITH INTERNATIONAL INC	6,351	77,87000	494,552.37
84258710	SOUTHERN CO	22,530	35,09000	790,577.70
84474110	SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	4,510	14,30000	64,493.00
84546710	SOUTHWESTERN ENERGY CO	11,060	46,63000	515,727.80

61945A10	MOSAIC CO/THE	4,895	153,31000	750,452.45
62007610	MOTOROLA INC	72,015	9,13000	657,496.95
62671710	MURPHY OIL CORPORATION	5,495	90,55000	497,572.25
62913F20	NII HOLDINGS INC	5,742	50,73000	291,291.66
62937750	NRC ENERGY INC	3,755	43,82000	164,544.10
62940H10	VIRGIN MEDIA INC	7,300	15,86000	115,778.00
62948H10	NVME HOLDINGS INC	2,820	87,92000	247,934.40
62949H10	NVSE EUROEXT	4,150	59,93000	248,709.50
629566810	NABORS INDUSTRIES LTD	9,056	44,47000	402,720.32
63110310	NASDAQ STOCK MARKET INC	4,235	32,30000	136,790.50
63540510	NATIONAL CITY CORP	19,350	5,15000	99,652.50
63707110	NATIONAL-OILWELL VARCO INC	12,991	83,16000	1,080,331.36
63764010	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	8,530	20,45000	200,028.50
63861210	NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES	1,240	50,78000	62,967.20
63936110	NAVTEQ CORP	3,200	77,14000	246,848.00
64093810	MCAFFEY INC	4,980	36,18000	180,176.40
64120L10	NETAPP INC	11,066	24,12000	266,911.92
64944510	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	9,349	20,02000	187,166.98
65119210	NEWELL RUBBERMAID INC	8,065	19,17000	154,606.05
65129010	NEWFIELD EXPLORATION COMPANY	4,100	61,89000	253,749.00
65163910	NEWMONT MINING CORP	13,425	47,01000	631,109.25
65248770	NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS	12,694	18,43000	233,950.42
65248780	NEWS CORP-CL A	56,627	17,98000	1,018,153.46
65410610	NIKE INC-CL B	11,517	68,99000	794,557.83
65473P10	NISOURCE INC	8,940	17,29000	154,572.60
65489410	NOBLE ENERGY INC	5,541	98,31000	544,735.71
65504210	NOBLE CORP	8,467	65,19000	541,963.73
65566410	NORSTROM INC	2,605	34,73000	90,471.65
65584410	NORFOLK SOUTHERN CORP	12,220	63,42000	774,992.40
65577210	XCEL ENERGY INC	13,074	20,71000	270,762.54
66585910	NORTHERN TRUST CORP	6,365	70,91000	451,342.15
66680710	NORTHROP GRUMMAN CORP	9,474	72,30000	684,970.20
67034610	NUCOR CORP	9,224	77,06000	710,801.44
67459910	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	26,056	88,07000	2,294,751.92
67622010	OFFICE DEPOT INC	8,290	12,85000	106,526.50
68022310	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	8,198	14,06000	115,263.88
68191910	OMNICOM GROUP INC	9,832	46,75000	459,646.00
68389X10	ORACLE CORP	128,715	22,66000	2,916,681.90
68823920	OSHKOSH CORP	2,555	36,02000	92,031.10
69076840	OWENS-ILLINOIS INC	4,790	51,91000	248,648.90
69331C10	P G & E CORP	10,841	39,77000	431,146.57
69347510	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10,620	59,51000	631,996.20
69349910	PPL CORPORATION	11,678	50,60000	590,906.80
69350610	PPG INDUSTRIES INC	5,167	61,97000	320,198.99
69371810	PACCAR INTERNATIONAL INC	10,614	48,10000	510,533.40
69525710	PACTIV CORPORATION	5,804	24,39000	141,559.56
69642930	PALL CORP	4,101	42,38000	173,800.38
70109410	PARKER HANNIFIN CORP	10,620	78,67000	413,804.20
70341210	PATTERSON COS INC	3,667	32,79000	120,240.93
70348110	PATTERSON-UTI ENERGY INC	5,197	32,98000	171,397.06
70432610	PAYCHEX INC	10,707	33,65000	360,290.55
70454910	PEABODY ENERGY CORPORATION	8,590	77,59000	666,498.10
70816010	J.-C. PENNEY CO INC (HOLDING CO)	6,201	39,47000	244,753.47
70963110	PENTAIR INC	2,859	34,21000	97,806.39
71019810	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	11,055	16,99000	187,824.45
71340910	PEPST BOTTLING GROUP INC	2,300	30,71000	70,633.00
71344810	PEPSICO INC	50,527	67,54000	3,412,593.58
71404110	APPLERA CORPORATION-APPLIED BIOSYSTEMS GROUP	6,060	33,53000	203,191.80
71676810	PETSMART INC	4,270	22,75000	97,142.50
71708110	PFIZER INC	214,302	17,99000	3,855,292.98

コード	銘柄	株数	評価額	備考
94106L10	WASTE MANAGEMENT INC	15,659	39,06000	611,640.54
94184810	WATERS CORP	3,291	62,29000	204,996.39
94707410	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	21,164	43,99000	931,004.36
94974610	WELLS FARGO & COMPANY	100,074	26,08000	2,609,929.92
95810210	WESTERN DIGITAL CORP	7,065	37,45000	264,584.25
95980210	WESTERN UNION CO/THE	23,676	24,03000	568,934.28
96216610	WEYERHAEUSER CO	6,480	56,63000	366,962.40
96332010	WHIRLPOOL CORP	2,264	68,52000	155,129.28
96683710	WHOLE FOODS MARKET INC	4,540	27,16000	123,306.40
96945710	THE WILLIAMS COMPANIES INC	18,744	38,78000	726,892.32
96990410	WILLIAMS-SONOMA INC	2,647	22,25000	58,895.75
97428010	WINDSTREAM CORPORATION	7,755	13,04000	101,125.20
97665710	WISCONSIN ENERGY CORP	4,007	47,37000	189,811.59
98252610	WM WRIGLEY JR COMPANY	6,266	77,30000	484,361.80
98310W10	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	5,719	19,96000	114,151.24
98313410	WYNN RESORTS LIMITED	2,045	92,19000	188,528.55
98385X10	XTO ENERGY INC	15,207	68,03000	1,034,532.21
98391910	XILFINX INC	8,830	27,48000	242,648.40
98412110	XEROX CORP	27,461	13,72000	376,764.92
98433210	YAHOO! INC	37,605	23,47000	882,589.35
98956P10	ZIMMER HOLDINGS INC	7,447	70,08000	521,885.76
98970110	ZIONS BANCORPORATION	3,437	34,94000	120,088.78
99909000	ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD	26,606	10,92000	290,537.52
60070K10	ACE LTD	10,198	60,73000	619,324.54
60692U10	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	4,685	33,18000	155,448.30
61696210	BUNGE LIMITED	3,947	117,85000	465,153.95
62552X10	COUIDIEN LTD	15,610	49,22000	768,324.20
63223R10	EVEREST RE GROUP LTD	1,964	85,64000	168,196.96
63653513	FOSTER WHEELER LTD	4,625	73,57000	340,261.25
63726010	GARMIN LTD	3,860	44,91000	173,352.60
6491BT10	INVESCO LTD	12,442	27,57000	343,025.94
65876H10	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	15,369	16,88000	259,428.72
66852T10	PARTNERRE LTD	1,987	73,38000	145,806.06
67496G10	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	2,362	49,36000	116,588.32
6945J110	SPAGATE TECHNOLOGY	16,969	20,27000	343,961.63
69007810	TRANSOCEAN INC	9,820	146,00000	1,433,720.00
69144P10	TYCO ELECTRONICS LTD	15,395	38,55000	593,477.25
69665510	WILLIS TOWERS WATSON LTD	4,895	34,26000	167,702.70
69825510	XI CAPITAL LTD -CLASS A	5,241	30,58000	160,269.78
V7780T10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,098	26,57000	108,883.86
アメリカドル計 (邦貨換算額)		9,603,948		391,124,654.97 (42,343,155,147)

コード	銘柄	株数	評価額	備考
84590510	SOVEREIGN BANCORP INC	13,065	8,91000	116,409.15
84756010	SPECTRA ENERGY CORP	19,739	27,23000	537,492.97
85206110	SPRINT NEXTEL CORPORATION	88,052	8,19000	721,145.88
85461610	STANLEY WORKS	2,182	48,34000	105,477.88
85503010	STAPLES INC	21,469	25,49000	547,244.81
85524410	STARBUCKS CORP	22,342	18,17000	405,954.14
85590520	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	6,187	46,80000	289,551.60
85747710	STATE STREET CORP	12,142	69,86000	848,240.12
85811910	STEEL DYNAMICS INC	4,900	39,47000	193,403.00
86083110	JANUS CAPITAL GROUP INC	5,715	30,03000	171,621.45
86366710	STRYKER CORP	9,133	64,51000	589,169.83
86676210	SUNOCO INC	3,743	40,60000	151,965.80
86681010	SUN MICROSYSTEMS INC	11,72000	344,403.92	344,403.92
86765210	SUNPOWER CORP-CLASS A	1,250	77,99000	97,487.50
86791410	SUNTRUST BANKS INC	10,107	44,16000	446,325.12
86853610	SUPERVALU INC	33,76000	224,166.40	224,166.40
87150310	SYMANTEC CORP	25,875	20,21000	522,933.75
87160710	SYNOPSYS INC	4,727	24,99000	118,127.73
87182910	SYSCO CORP	18,631	30,15000	561,724.65
87236310	TD AMERITRADE HOLDING CORP	4,675	18,35000	85,786.25
87254010	TJX COMPANIES INC	13,609	33,07000	450,049.63
87294110	MONSTER WORLDWIDE INC	3,580	22,78000	81,552.40
87946310	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	2,240	49,66000	111,238.40
88077910	TREX CORP	3,205	64,30000	206,081.50
88160910	TESORO CORP	4,450	23,55000	104,797.50
88250810	TEXAS INSTRUMENTS INC	43,977	30,17000	1,325,786.09
88320310	TEXTRON INC	7,926	58,18000	461,134.68
88355610	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,220	46,67000	787,829.49
88654710	TIFFANY & CO	4,210	46,67000	196,947.40
88706H10	TIM HORTONS INC	5,834	31,10000	181,437.40
88732J10	TIME WARNER CABLE INC	5,680	29,54000	167,787.20
88947810	TOLL BROTHERS INC	4,516	19,01000	89,913.56
89102710	TORCHMARK CORP	3,081	62,00000	191,022.00
89190610	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	5,336	24,53000	130,892.08
89595310	YUM! BRANDS INC	15,924	37,87000	603,041.88
90212410	TYCO INTERNATIONAL LTD	15,495	43,33000	671,398.35
90249410	TYSON FOODS INC	9,286	138,918.56	138,918.56
90290582	MARATHON OIL CORPORATION	22,467	51,39000	1,154,579.13
90297310	US BANCORP	2,515	54,87000	137,998.05
90298410	IAC/INTERACTIVECORP	54,306	30,83000	1,674,253.98
90319210	UNUM GROUP	6,117	21,34000	130,536.78
90337710	UNITED STATES STEEL CORP	3,777	174,61000	261,034.32
90390110	SLM CORP	16,687	23,85000	397,984.95
90391410	ULTRA PETROLEUM CORP	4,939	93,38000	461,203.82
90781810	UNION PACIFIC CORP	15,428	75,57000	1,165,893.96
90890610	UNIONBANCAL CORPORATION	4,691	44,48000	72,991.68
91058110	UNITEDHEALTH GROUP INC	30,74000	1,250,810.60	1,250,810.60
91131210	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	21,647	68,31000	1,478,706.57
91301710	UNITED TECHNOLOGIES CORP	29,520	68,56000	2,023,891.20
91820410	VF CORP	2,890	72,78000	210,334.20
91913710	VALERO ENERGY CORPORATION	17,227	44,84000	772,458.68
92220P10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,339	51,33000	222,720.87
92343E10	VERISIGN INC	7,695	39,82000	306,414.90
92552430	VIACOM INC-CLASS B	18,108	33,84000	612,774.72
92826683	VISA INC	12,000	81,53000	978,360.00
92916010	VULCAN MATERIALS CO	3,238	69,37000	242,620.06
93114210	WAL-MART STORES INC	75,412	59,18000	4,462,882.16
93142210	WALGREEN CO	31,127	36,28000	1,128,665.02
93932210	WASHINGTON MUTUAL INC	27,722	6,67000	184,905.74
93964010	THE WASHINGTON POST COMPANY	207	589,95000	122,119.65

CNR	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	15,224	50,99000	776,271.76	
CPZ	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4,580	66,44000	304,295.20	
CTR/A	CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED - CL A	2,350	57,50000	135,125.00	
CU	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1,920	46,75000	89,760.00	
ECA	ENCANA CORP	23,623	93,70000	2,213,475.10	
ELD	ELDORADO GOLD CORP	8,22000	8,22000	88,077.30	
ENB	ENBRIDGE INC	10,580	44,55000	471,339.00	
ESI	ENSIGN ENERGY SERVICES INC	3,695	21,88000	80,846.60	
FPH	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	2,557	260,12000	144,886.84	
FM	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,185	72,54000	158,499.90	
FTS	FORTIS INC	5,460	27,50000	150,150.00	
FTT	FINNING INTERNATIONAL INC	5,795	26,93000	156,059.35	
G	GOLDCORP INC	21,782	39,45000	859,299.90	
GIB/A	CGI GROUP INC	9,350	10,89000	101,821.50	
GIL	GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,920	29,00000	113,680.00	
GWO	GREAT WEST LIFECO INC	31,27000	248,565.23		
HSE	HUSKY ENERGY INC	7,874	51,26000	403,621.24	
IGI	IGM FINANCIAL INC	3,780	45,49000	171,952.20	
IMV	IMMET MINING CORP	1,500	69,55000	104,325.00	
IMO	IMPERIAL OIL LTD	9,962	58,26000	580,386.12	
IVN	IVANHOE MINES LTD	6,975	10,49000	73,167.75	
K	KINROSS GOLD CORP	18,638	18,64000	347,412.32	
L	LOBLAW COMPANIES LTD	3,564	31,64000	112,764.96	
LUN	LUNDIN MINING CORP	10,060	7,14000	71,828.40	
MDS	MDS INC	4,622	16,34000	75,523.48	
MFC	MANULIFE FINANCIAL CORP	48,691	38,60000	1,879,472.60	
MGA	MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	2,917	72,99000	212,911.83	
MRIU/A	METRO INC-A	1,280	25,80000	33,024.00	
MX	METHANEX CORPORATION	3,335	30,00000	100,050.00	
NA	NATIONAL BANK OF CANADA	4,775	52,78000	252,024.50	
NCX	NOVA CHEMICALS CORPORATION	2,830	28,36000	80,258.80	
NKO	NIKO RESOURCES LTD	1,500	95,01000	142,515.00	
NT	NORTEL NETWORKS CORP	11,775	10,32000	121,518.00	
NYX	NEXEN INC	14,725	41,56000	611,971.00	
OCX	ONEX CORPORATION	3,840	33,04000	126,873.60	
OPC	OPTI CANADA INC	5,710	24,85000	141,893.50	
PAA	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,360	30,51000	72,003.60	
PCA	PETRO-CANADA	15,045	58,63000	882,088.35	
PD	PRECISION DRILLING TRUST	1,780	27,58000	49,092.40	
POT	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	9,949	232,12000	2,309,361.88	
POW	POWER CORP OF CANADA	10,160	32,80000	333,248.00	
PPF	POWER FINANCIAL CORPORATION	7,325	35,36000	259,012.00	
RBA	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	3,555	26,30000	93,496.50	
RCL/B	ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B	15,745	41,09000	646,962.05	
RLM	RESEARCH IN MOTION	15,863	136,79000	2,169,899.77	
RY	ROYAL BANK OF CANADA	40,679	49,00000	1,993,271.00	
SAP	SAPUTO INC	5,350	28,75000	153,812.50	
SC	SHOPPERS DRUG MART CORP	6,205	57,23000	355,112.15	
SHER	SHERITT INTERNATIONAL CORP	8,195	15,58000	127,678.10	
SJRB	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	10,880	20,08000	218,470.40	
SLC	SUN LIFE FINANCIAL INC	17,259	45,03000	777,172.77	
SNC	SNC-LAVALIN GROUP INC	4,510	57,50000	259,325.00	
SU	SUNCOR ENERGY INC	29,048	65,53000	1,903,515.44	
T	TELUS CORP	1,440	44,60000	64,224.00	
T/A	TELSA CORPORATION -NON VOTE	4,348	42,90000	186,529.20	
TA	TRANSALTA CORP	6,475	35,58000	230,380.50	
TCW	TRICAN WELL SERVICE LTD	4,075	23,18000	94,458.50	
TD	TORONTO-DOMINION BANK	24,480	67,85000	1,660,968.00	
TEK/B	TECK COMINCO LHMFD-CL B	13,590	48,17000	654,630.30	
TLM	TALISMAN ENERGY INC	31,777	24,56000	780,443.12	
TOC	THOMSON REUTERS CORP	7,179	35,53000	255,069.87	

TRE	SINO-FOREST CORP	5,205	18,68000	97,229.40	
TRP	TRANSCANADA CORP	15,858	39,33000	623,695.14	
UUU	URANIUM ONE INC	6,125	4,28000	26,215.00	
WN	GEORGE WESTON LTD	1,522	47,79000	72,736.38	
X	TSX GROUP INC	2,040	42,10000	85,884.00	
YRI	YAMANA GOLD INC	18,991	14,41000	273,660.31	
カナダドル計 (邦貨換算額)		861,120		38,113,352.87 (4,007,619,054)	
外国株式会社(オーストラリアドル)					
(単位:株,オーストラリアドル)					
AGK	AGL ENERGY LTD	15,775	14,00000	220,850.00	
AIO	ASCIANO GROUP	20,645	3,85000	79,483.25	
ALL	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,305	6,77000	76,534.85	
AMC	AMCOR LTD	31,910	6,18000	197,203.80	
AMP	AMP LIMITED	59,327	7,18000	425,967.86	
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	58,657	19,65000	1,152,610.05	
ASX	ASX LTD	5,445	31,45000	171,245.25	
BBG	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	5,030	11,63000	58,498.90	
BHP	BHP BILLITON LTD	105,356	43,04000	4,534,522.24	
BLY	BOART LONGYEAR GROUP	45,685	2,24000	102,334.40	
BNB	BARCOCK & BROWN LTD	7,860	5,25000	41,265.00	
BOR	BORAL LIMITED	22,060	5,62000	123,977.20	
BSL	BLUESCOPE STEEL LIMITED	24,596	11,17000	274,737.32	
BRM	BRAMBLES LTD	44,358	7,76000	344,218.08	
CBA	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	41,387	41,76000	1,728,321.12	
CCL	COCA-COLA AMATIL LIMITED	18,620	7,66000	142,629.20	
COH	COCHLEAR LIMITED	2,157	48,01000	103,557.57	
CPU	COMPUTERSHARE LIMITED	14,690	8,38000	123,102.20	
CSL	CSL LIMITED	17,682	39,38000	696,317.16	
CSR	CSR LIMITED	31,278	2,65000	82,886.70	
CTX	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	4,880	14,30000	69,784.00	
CWN	CROWN LTD	13,100	9,45000	123,795.00	
FBG	FOSTER'S GROUP LTD	59,975	5,46000	327,463.50	
FMG	FORTESCUE METALS GROUP LTD	38,010	9,91000	376,679.10	
FJX	FAIRFAX MEDIA LTD	44,850	3,01000	134,998.50	
GFF	GOODMAN FIELDER LTD	52,445	1,51000	79,191.95	
HVN	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	16,110	3,20000	278,616.80	
IPL	INCTEC PIVOT LTD	1,540	180,92000	51,552.00	
JHX	JAMES HARDIE INDUSTRIES NW	16,765	5,14000	86,172.10	
LEI	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	4,527	50,02000	226,440.54	
LNN	LION NATHAN LIMITED	12,302	10,86000	133,599.72	
LPL	LEND LEASE CORP LIMITED	14,855	9,07000	134,734.85	
MAP	MACQUARIE AIRPORTS	22,500	2,60000	58,500.00	
MBL	MACQUARIE GROUP LIMITED	8,521	49,17000	418,977.57	
MIG	MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP	80,542	2,89000	232,766.38	
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	51,013	28,28000	1,442,647.64	
NCM	NEWCREST MINING LIMITED	14,159	26,77000	379,036.43	
NHM	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	29,990	5,09000	152,649.10	
NRM	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	61,998	3,75000	232,492.50	
ORG	ORIGIN ENERGY LIMITED	30,235	15,69000	474,387.15	
ORI	ORICA LTD	9,705	29,35000	284,841.75	
OST	ONESTEEL LIMITED	26,170	7,39000	193,396.30	
OXA	OXIANA LTD	43,855	2,81000	123,232.55	
PAL	PALADIN ENERGY LTD	15,115	5,40000	81,621.00	
PPT	PERPETUAL LTD	1,530	46,59000	71,282.70	
QAN	QANTAS AIRWAYS LIMITED	29,640	3,29000	97,515.60	
QBE	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	27,410	23,25000	637,282.50	
RIO	RIO TINTO LIMITED	9,075	134,50000	1,220,587.50	
SGB	ST GEORGE BANK LTD	17,045	29,45000	501,975.25	
SGM	SIMS GROUP LTD	4,680	36,42000	170,445.60	
SHL	SONIC HEALTHCARE LTD	13,140	14,40000	189,216.00	

STO	SANTOS LTD	19,955	22,00000	439,010.00
SUN	SUNCORP-METWAY LIMITED	28,890	14,23000	411,104.70
TAH	TABCORP HOLDINGS LIMITED	16,580	10,54000	174,753.20
TCL	TRANSURBAN GROUP	31,950	5,60000	178,920.00
TLS	TELETRA CORP LTD	108,004	4,56000	492,498.24
TOL	TOLL HOLDINGS LIMITED	18,275	6,49000	118,604.75
TTS	TATTS GROUP LTD	33,415	2,38000	79,527.70
WES	WESTPAC BANKING CORPORATION	58,584	21,90000	1,282,989.60
WESF	WESFARMERS LIMITED	19,615	38,77000	760,473.55
WESFARMERS LTD-PPS		4,307	39,00000	167,973.00
WMC	WALUMINA LIMITED	36,890	5,08000	187,401.20
WOR	WORLEYPARSONS LTD	4,935	36,50000	180,127.50
WOW	WOODWORTH LIMITED	37,797	26,65000	1,007,290.05
WPL	WOODSIDE PETROLEUM LTD	15,298	63,00000	963,774.00
ZPX	ZINIPLEX LTD	17,055	8,89000	151,618.95
オーストラリアドル 計		1,811,055		26,262,210.17
(邦貨換算額)				(2,666,927,443)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AAL	41,539	31.89000	1,324,678.71	
ABF	5,875	8.18500	48,086.87	
AL/	5,090	17,242.37	87,367.50	
AMEC	11,010	9,18000	101,071.80	
ANTO	6,650	6.31000	41,961.50	
AZN	45,883	21.06000	966,295.98	
BA	108,800	4.49750	489,328.00	
BAYS	47,598	18.60000	888,322.80	
BAW	16,785	2.50500	42,046.42	
BBCS	208,251	3.18000	662,238.18	
BG	105,784	12.59000	1,331,820.56	
BGY	33,425	7.26500	242,832.62	
BICC	13,450	4.46250	60,020.62	
BRG	2,781	7.62000	21,191.22	
BLT	70,936	18.52000	1,313,734.72	
BNZL	10,316	6.91000	71,283.56	
BP	593,153	5.85250	3,471,427.93	
BRBY	11,944	4.95250	59,152.66	
BSY	36,029	5.22000	188,071.38	
BT	248,262	2.16500	537,487.23	
CBRY	42,155	6.52000	274,850.60	
CGU	80,755	5.90500	476,858.27	
CNA	112,260	3.05000	342,393.00	
CNE	4,000	32.83000	131,320.00	
COB	34,950	2.00750	70,162.12	
CPG	58,148	3.69250	214,711.49	
CPJ	18,854	6.97000	131,412.38	
CPW	13,490	2.14750	28,969.77	
CW	83,296	1.56200	130,108.35	
DGE	81,672	9.73500	795,076.92	
DMGT	11,040	3.62000	39,964.80	
EMG	54,246	6.15000	333,612.90	
ENRC	10,000	13.21000	132,100.00	
ETI	14,723	4.43750	65,333.31	
EXPX	30,938	3.98250	123,210.58	
FGP	14,100	5.16000	72,756.00	
FPLN	55,899	1.18200	66,072.61	
GFS	38,684	2.04500	79,108.78	
GKN	24,550	2.61750	64,207.27	
GLXO	173,211	10.75000	1,862,018.25	
HAS	45,162	0.98750	44,597.47	

銘柄	株数	評価額	備考
HBOS	117,216	3,21750	377,142.48
HG	18,322	2.91750	53,454.43
HOME	27,288	2.19000	59,760.72
HSBA	370,206	8.22000	3,043,093.32
IAP	17,390	5.68000	98,775.20
IHG	9,602	7.34500	70,526.69
III	12,311	8.28000	101,935.08
IMI	10,730	5.08500	54,562.05
IMT	30,452	20.05000	610,562.60
INCH	13,700	3.49750	47,915.75
INVP	11,815	3.21250	37,955.68
ITV	117,458	0.57500	67,538.35
JMAT	7,119	18.93000	134,762.67
KAZ	3,875	15.50000	60,062.50
KGF	67,102	1.23700	83,005.17
LGEN	197,736	1.13300	224,034.88
LLOY	177,530	3.56000	632,006.80
LMI	2,740	30.51000	83,597.40
LOG	44,442	1.19250	52,997.08
LSE	5,408	8.80000	47,590.40
MAB	11,367	2.35750	26,797.70
MGGT	22,510	2.39000	53,798.90
MKS	52,130	3.58750	187,016.37
MNDI	12,908	3.24500	41,886.46
MRW	73,900	2.76500	204,333.50
NEX	4,095	8.91500	36,506.92
NG	78,120	7.00000	546,840.00
NPW	48,055	4.21250	202,431.68
NXT	5,842	10.69000	62,450.98
OWL	158,330	1.10100	174,321.33
POC	5,040	18.32000	92,332.80
PRU	76,917	6.28500	483,423.34
PSN	9,109	4.15000	37,483.53
PSON	24,059	6.55000	157,586.45
PUB	6,995	4.23500	29,623.82
RB/	18,630	28.11000	523,689.30
RBOS	506,763	2.36250	1,197,227.58
RDSA	112,703	20.45000	2,304,776.35
RDSB	86,654	20.07000	1,739,145.78
REED	34,601	6.13000	212,104.13
REX	28,945	4.37000	126,489.65
RIO	31,308	59.16000	1,852,181.28
RR	57,180	3.79500	216,998.10
RRB/A08	4,841,088	0.00100	4,841.08
RSA	105,872	1.37700	146,785.74
RTOL	54,528	1.00000	54,528.00
RTS	6,030	15.48000	93,344.40
SAB	27,936	12.08000	337,466.88
SBBY	49,036	3.29250	161,451.03
SDR	3,621	9.69500	35,105.59
SGC	19,901	2.39250	47,613.14
SGL	38,745	2.22750	86,304.48
SL/	69,280	2.42500	168,004.00
SHP	9,800	8.04500	78,841.00
SMIN	12,108	10.55000	127,739.40
SMU	29,636	5.75000	170,407.00
SIRP	15,890	4.66250	74,087.12
SSE	26,212	14.60000	382,695.20
STAN	43,090	16.40000	706,676.00
SVT	7,483	14.26000	106,707.58
TATL	16,201	4.24000	68,692.24
TOG	15,475	2.44750	37,875.06

銘柄	株数	単価	金額	備考
TULLOW OIL PLC	23,930	8.87000	212,259.10	
TOMKINS PLC	29,479	1.72750	50,924.97	
TESCO PLC	246,584	3.90000	961,677.60	
TUI TRAVEL PLC	18,855	2.19000	41,292.45	
TWOD TAYLOR WIMPEY PLC	30,757	0.70500	21,683.68	
UBM UNITED BUSINESS MEDIA PLC	8,998	6.07000	54,617.86	
ULVR UNILEVER PLC	40,877	15.73000	642,995.21	
UU UNITED UTILITIES PLC	26,549	7.40500	196,595.34	
VED VEDANTA RESOURCES PLC	2,395	22.53000	53,959.35	
VOD VODAFONE GROUP PLC	1,666,130	1.53100	2,550,845.03	
WHL WILLIAM HILL PLC	10,670	3.62500	38,678.75	
WOS WOLSKLEY PLC	20,226	5.11500	103,455.99	
WPP WPP GROUP PLC	35,439	5.61500	198,989.98	
WTR WHITBREAD PLC	5,445	12.07000	65,721.15	
XTA XSTRATA PLC	19,890	41.60000	827,424.00	
イギリスボンド 計	12,932,433		42,714,150.60	
(邦貨換算額)			(9,013,967,201)	

外国株式 (スイスフラン) (単位:株、スイスフラン)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABBN ABB LTD	69,010	31.22000	2,154,492.20	
AEN ADECCO SA-REG	4,267	54.95000	234,471.65	
ATLN ACTELION LTD	3,075	57.30000	176,197.50	
BAER JULIUS BAER HOLDING AG	6,485	74.05000	480,214.25	
BALN BALOISE HOLDING -R	1,570	115.70000	181,649.00	
CS CREDIT SUISSE GROUP AG	32,900	50.30000	1,654,870.00	
EFG EFG INTERNATIONAL AG	1,695	32.90000	55,765.50	
GBN GEBERIT AG-REG	1,250	162.80000	203,500.00	
GIVN GIVAUDAN-REG	209	1,001.00000	209,209.00	
HOL HOLCIM LTD-REG	6,398	90.85000	581,258.30	
KNI KEUNE & MAGEL INTERNATIONAL AG	1,835	104.70000	192,124.50	
LISP LINDT & SPRUNGLI AG	30	3,170.00000	95,100.00	
LOGN LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,665	31.54000	178,674.10	
LONY LONZA GROUP AG-REG	1,595	139.00000	221,705.00	
NEZ NESTLE SA-REGISTERED	12,302	501.00000	6,163,302.00	
NOBE NOBEL BIOCARE HOLDING AG	3,845	37.52000	144,264.40	
NOVN NOVARTIS AG-REG SHS	72,805	52.60000	3,829,543.00	
PARC PARGESA HOLDING SA-BEARER	505	121.90000	61,559.50	
PBEN SONOVA HOLDING AG	1,645	94.30000	155,123.50	
RAN SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS-UND REINTANSTALT/SWISS LIFE-RE	1,135	283.25000	321,488.75	
RIFZ COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG	16,204	63.15000	1,023,282.60	
ROCZ ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	22,048	179.00000	3,946,592.00	
RUKZ SWISS REINSURANCE COMPANY LTD	10,889	75.80000	823,386.20	
SCHP SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,630	78.50000	127,955.00	
SCMZ SWISSCOM AG-REG	679	359.00000	243,761.00	
SGSN SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDINGS SA	146	1,520.00000	221,920.00	
STMN STRAUMANN HOLDING AG-REG	291	273.00000	79,443.00	
SUN SURVEILLANCE HOLDINGS SA	900	137.80000	124,020.00	
SYNN SYNGENTA AG	3,286	320.25000	1,052,341.50	
SYST SYNTHES INC	1,964	136.70000	268,478.80	
UBSZ UBS AG-REGISTERED	91,467	25.58000	2,339,725.86	
UHR SWATCH GROUP AG-B	1,015	273.75000	277,856.25	
UHRN SWATCH GROUP AG-REG	1,345	52.50000	70,612.50	
UNAX OC OERLIKON CORP AG	210	338.50000	71,085.00	
ZURN ZURICH FINANCIAL SERVICES	4,571	284.00000	1,298,164.00	
スイスフラン 計	384,866		29,265,135.86	
(邦貨換算額)			(3,023,088,534)	

外国株式 (香港ドル) (単位:株、香港ドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AP HANG LING PROPERTIES LTD	63,000	25.90000	1,631,700.00	
ASMP ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	57.20000	371,800.00	
BREA BANK OF EAST ASIA	47,000	44.00000	2,068,000.00	
BOC BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	112,000	20.20000	2,262,400.00	
CATH CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD	39,000	15.28000	595,920.00	
CCL C C LAND HOLDINGS LTD	26,000	6.20000	161,200.00	
CGK CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	42,682	113.00000	4,823,066.00	
CHES CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	15,000	12.02000	180,300.00	
CHL CIP HOLDINGS LTD	43,500	64.30000	2,797,050.00	
CXIZ CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	17,000	32.90000	559,300.00	
EPA ESPRIT HOLDINGS LTD	32,400	82.00000	2,656,800.00	
FOXON FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	65,000	9.65000	627,250.00	
HAC HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING	2,000	117.00000	234,000.00	
HCG HONG KONG & CHINA GAS CO LTD	134,981	19.30000	2,605,133.30	
HEL HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	49,500	46.95000	2,324,025.00	
HREX HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	34,000	123.00000	4,182,000.00	
HL HANG LING GROUP LIMITED	17,000	35.95000	611,150.00	
HNDH HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	31,426	50.70000	1,593,298.20	
HPWH HOPWELL HOLDINGS	18,000	31.10000	559,800.00	
HSRH HANG SENG BANK LTD	24,200	156.90000	3,796,980.00	
HTEL HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL LIMITED	49,000	11.20000	548,800.00	
HTW HUTCHISON WHAMPOA LTD	58,823	79.55000	4,679,369.65	
HWD NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	77,000	17.50000	1,347,500.00	
HYS HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	22,000	22.25000	489,500.00	
KERP KERRY PROPERTIES LTD	19,950	46.50000	927,675.00	
KING KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD	19,500	35.10000	684,450.00	
LEE LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	10,400	13.10000	136,240.00	
LIFE LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	26,500	13.34000	353,510.00	
LIFU LI & FUNG LTD	72,000	27.05000	1,947,600.00	
MTRC MTR CORP	43,000	26.00000	1,118,000.00	
NWC MONGOLIA ENERGY CO LTD	104,000	16.62000	1,728,480.00	
ORIO ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	6,000	42.50000	255,000.00	
PACBS PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	49,000	10.80000	529,200.00	
PAP NWS HOLDINGS LTD	11,000	242.00000	2,662,000.00	
SHGH SHANGRI-LA ASIA LTD.	38,000	20.35000	773,300.00	
SHK SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	41,480	113.60000	4,712,128.00	
SINO SINO LAND CO	43,500	16.70000	726,450.00	
STE SHUN TAK HOLDINGS LIMITED	46,000	8.35000	384,100.00	
SWPA SWIRE PACIFIC LTD 'A'	25,017	85.00000	2,126,445.00	
TVB TELEVISION BROADCASTS LTD	12,000	44.40000	532,800.00	
WHB WING HANG BANK LIMITED	7,500	103.70000	777,750.00	
WHEL WHELOK&CO LTD	21,000	23.30000	489,300.00	
WHH WHARF HOLDINGS LTD	41,800	35.50000	1,483,900.00	
YYN YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	19,000	21.35000	405,650.00	
香港ドル 計	1,683,659		62,040,320.15	
(邦貨換算額)			(859,878,837)	

外国株式 (スウェーデンクローナ) (単位:株、スウェーデンクローナ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ALFA ALFA LAVAL AB	12,800	101.00000	1,292,800.00	
ASSA ASSA ABLOY AB-B	9,350	97.00000	906,950.00	
ATCOA ATLAS COPCO AB-A SHS	19,775	100.25000	1,982,443.75	
ATCOB ATLAS COPCO AB-B SHS	13,605	91.00000	1,238,055.00	
BOL BOLDEN AB	10,110	56.00000	566,160.00	
ELUX ELECTROLUX AB-SER B	7,790	81.25000	632,937.50	
GETIB GETTINGE AB-B SHS	7,165	155.00000	1,110,575.00	

銘柄	株数	単価	評価額		備考
			金額	単価	
HMB HENNES & MAURITZ AB-B SHS	14,534	321.00000	4,665,414.00		
HUSQB HUSQVARNA AB	8,770	58.75000	515,237.50		
INVEB INVESTOR AB	13,925	136.50000	1,900,762.50		
LMEB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON AB-B SHS	94,165	71.80000	6,761,947.00		
LUPE LUNDIN PETROLEUM AB	8,410	87.25000	733,772.50		
MTC MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SR	1,065	693.00000	738,045.00		
MODO HOLMEN AB-B SHARES	2,005	187.50000	375,937.50		
MTGB MODERN TIMES GROUP-B SHS	1,870	390.00000	729,300.00		
NBH NORDEA BANK AB	65,588	91.70000	6,014,419.60		
NOMB NORDEA AB-B SHS	10,565	120.75000	1,275,723.75		
SAND SANDVIK AB	29,205	94.25000	2,752,571.25		
SCAB SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	17,830	89.25000	1,591,327.50		
SCVILB SCANIA AB-B SHS	11,455	102.75000	1,177,001.25		
SEBA SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	11,455	7.45000	85,339.75		
SECB SECURITAS AB-B SHS	14,710	128.75000	1,893,912.50		
SIBA SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	10,389	73.25000	760,994.25		
SKFB SKF AB-B SHS	15,555	155.50000	2,418,802.50		
SSABA SSB SVENSKT STAL AB-SER A	11,385	95.25000	1,084,421.25		
SSABB SSB SVENSKT STAL AB	12,909	104.25000	1,345,763.25		
SWEDA SWEDBANK AB	6,295	195.50000	1,230,672.50		
SWMA SWEDISH MATCH AB	2,765	176.00000	486,640.00		
TLLA TELLASONERA AB	5,505	138.25000	761,066.25		
VOLV VOLVO AB-B SHS	9,765	129.00000	1,259,685.00		
スウェーデンテクノロジーナ	70,745	57.00000	4,032,465.00		
計	32,835	87.00000	2,856,645.00		
(邦貨換算額)	564,295		55,176,887.85		
			(981,045,066)		

銘柄	株数	単価	評価額		備考
			金額	単価	
CAPL CAPITALAND LTD	56,000	5.80000	324,800.00		
CD COMFORTDELORO CORP	77,000	1.59000	122,430.00		
COS COSCO CORP SINGAPORE LIMITED	27,000	3.18000	85,860.00		
CYCM JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,000	16.66000	83,300.00		
CYDM CITY DEVELOPMENTS LTD	16,000	10.42000	166,720.00		
DBS DBS GROUP HOLDINGS LTD	33,750	19.06000	643,275.00		
FN FRASER AND NEAVE LTD	32,000	4.57000	146,240.00		
GIL GENTING INTERNATIONAL PLC	64,000	0.58500	37,440.00		
JRSS SEMCORP MARINE LTD	28,000	4.22000	118,160.00		
KPL KEPPEL CORP LTD	35,600	11.30000	402,280.00		
NEPS NEPTUNE ORIENT LINES LTD	13,000	3.36000	43,680.00		
NOBL NOBLE GROUP LIMITED	37,200	2.18000	81,096.00		
OGBM OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	77,240	8.20000	633,368.00		
SAL SINGAPORE AIRLINES LTD	13,800	14.82000	204,516.00		
SCIL SEMCORP INDUSTRIES LTD	29,000	4.48000	129,920.00		
SGX SINGAPORE EXCHANGE LTD	25,000	7.35000	183,750.00		
SPR SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	62,050	4.25000	263,712.50		
SSTM KEPPEL LAND LTD	13,000	5.12000	66,560.00		
STEG SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	45,000	3.07000	138,150.00		
TELE SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	245,810	3.59000	882,457.90		
LOBH UNITED OVERSEAS BANK LTD	37,300	18.88000	704,224.00		
UOL UOL GROUP LIMITED	21,250	3.57000	75,862.50		
VNM VENTURE CORP LTD	7,000	9.50000	66,500.00		
WIL WILMAR INTERNATIONAL LTD	11,000	4.64000	51,040.00		
YLLG YANLOR LAND GROUP LTD	12,000	2.08000	24,960.00		
シンガポール	1,024,000		5,680,301.90		
計			(415,846,896)		
(邦貨換算額)					

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AIA AUCLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	42,170	2.10000	88,557.00	
CEN CONTACT ENERGY LTD	13,415	8.45000	113,356.75	
FBU FLETCHER BUILDING LTD	17,570	6.72000	118,070.40	
SKC SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	19,990	3.37000	67,366.30	
TEL TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND LIMITED	60,962	3.78000	230,436.36	
ニュージーランド	154,107		617,786.81	
計			(50,219,890)	
(邦貨換算額)				

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
BRVB CARLSBERG AS-B	1,985	505.00000	1,002,425.00	
CPLCB COLoplast A/S	1,041	414.50000	431,494.50	
DANS DANSKE BANK A/S	12,535	153.50000	1,924,122.50	
DSAC A P MOLLER MAERSK A/S-B	31	57,000.00000	1,767,000.00	
DSC DANISCO A/S	1,868	350.00000	653,800.00	
DSVB DSV DE SAMMENSLUT VOGN	6,095	113.25000	690,258.75	
FLSB FLSMIDTH & CO A/S	1,685	543.00000	914,955.00	
JYSK JYSKE BANK	1,780	312.00000	555,360.00	
MAERSKA A P MOLLER - MAERSK A/S-A	7	57,100.00000	399,700.00	
NOVO NOVO NORDISK A/S-B	15,070	303.00000	4,566,210.00	
NZYMB NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,505	475.00000	714,875.00	
ROCKB ROCKWOOL INTERNATIONAL AS-B	200	747.00000	149,400.00	
SYDB SYDBANK A/S	2,275	194.00000	442,250.00	
TDP TOPDAMARK A/S	520	794.00000	412,880.00	
TRVG TRYGESTA AS	670	381.00000	255,270.00	
VWS VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,835	645.50000	3,763,575.00	
WDH WILLIAM DEMANT HOLDING	1,000	321.50000	321,500.00	
デンマーク	54,102		18,955,075.75	
計			(423,456,392)	
(邦貨換算額)				

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AKREV AKER SOLUTIONS ASA	4,795	132.00000	632,940.00	
DNBOR DNB NOR ASA	22,945	73.40000	1,684,163.00	
NHY NORSK HYDRO ASA	23,450	78.20000	1,833,790.00	
ORK ORKLA ASA	25,860	68.30000	1,766,238.00	
PCSO PETROLEUM GEO-SERVICES	5,560	134.25000	746,430.00	
REC RENEWABLE ENERGY CORP AS	5,750	134.00000	770,500.00	
SDRL SEADRILL LTD	8,400	157.75000	1,325,100.00	
STB STOREBRAND ASA	12,415	46.95000	582,884.25	
STL STATOILHYDRO ASA	40,305	194.90000	7,855,444.50	
STO AGENCY S. A.	6,405	123.50000	791,017.50	
TEL TELENOR ASA	26,020	107.50000	2,797,150.00	
YAR YARA INTERNATIONAL ASA	6,025	430.50000	2,593,762.50	
ノルウェー	187,930		23,379,419.75	
計			(483,720,195)	
(邦貨換算額)				

銘柄	株数	詳細額		備考	
		単価	金額		
AC	ACCOR SA	5,746	47,19000	271,153.74	
ACA	CREDIT AGRICOLE SA	28,427	13,72000	390,018.44	
ACED	ABERTIS INFRASTRUCTU-RI-GHTS	8,263	1,00000	8,263.00	
ACRX	ACERINOX SA	5,862	15,33000	89,864.46	
ACS	ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y SERVICIOS SA	6,431	34,80000	223,798.80	
ACSA	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	8,263	17,87000	147,659.81	
ACUM	UMICORE	7,380	34,48000	254,462.40	
ADP	AEROPORTS DE PARIS	1,175	63,87000	75,047.25	
ADS	ADIDAS AG	6,181	44,50000	275,054.50	
AEGO	AEGON NV	45,514	9,30700	423,598.79	
AEM	AZA SPA	21,495	2,41500	51,910.42	
AGL	AUTOGIRLI SPA	4,025	8,49500	34,192.37	
AHLN	KONINKLIJKE AHOLD NV	39,834	9,21500	367,070.31	
AI	AIR LIQUIDE	7,343	86,10000	632,232.30	
AI	-1 AIR LIQUIDE (新)	734	86,10000	63,197.40	
AIB	ANGLO IRISH BANK CORP PLC	23,210	6,95900	161,518.39	
AIRF	AIR FRANCE-KLM	4,010	16,42000	65,844.20	
AKZO	AKZO NOBEL NV	8,568	49,12000	420,860.16	
AL	ALLENZA ASSICURAZIONI	12,585	7,61000	95,771.85	
ALBI	ALLIED IRISH BANKS PLC	25,723	11,21000	288,354.83	
ALO	ALSTOM-NEW	3,075	159,69000	491,046.75	
ALPHA	ALPHA BANK A.E.	13,028	20,00000	260,560.00	
ALY	ALLIANZ SE-REG	14,138	117,33000	1,658,811.54	
ANDR	ANDRITZ AG	1,115	41,99000	46,818.85	
ASML	ASML HOLDING NV	12,932	17,77000	229,801.64	
AUTO	ATLANTIA SPA	7,729	20,57000	158,985.53	
BAK	BANKINTER SA	5,335	8,57000	45,720.95	
BASF	BASF SE	15,420	94,86000	1,462,741.20	
BAYE	BAYER AG	22,835	53,83000	1,229,208.05	
BBV	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	111,755	13,70000	1,531,043.50	
BCP	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	58,777	1,64000	96,394.28	
BCSA	BANCO SANTANDER SA	196,291	12,50000	2,453,637.50	
BEI	BELSDORF AG	2,705	48,96000	132,436.80	
BELG	BELGACOM SA	5,695	29,09500	165,696.02	
BESNN	BANCO ESPIRITO SANTO SA	7,445	10,96000	81,597.20	
BI	INTESA SANPAOLO SPA	242,193	3,84250	930,626.60	
BICP	SOCIETE BIC SA	1,175	32,25000	37,893.75	
BINR	INTESA SANPAOLO SPA	23,345	3,55250	82,933.11	
BIRL	BANK OF IRELAND	28,440	7,03000	199,933.20	
BMPF	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S PA	67,120	1,79900	120,748.88	
BMW	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10,120	33,56000	339,627.20	
BMW3	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PPD	480	26,83000	12,878.40	
BNP	BNP PARIBAS SA	25,592	61,52000	1,574,419.84	
BOUY	BOUYGUES SA	7,130	46,77000	333,470.10	
BP	BANCO POPOLARE SPA	19,679	11,46000	225,521.34	
BPE	BANCO POPULAR ESPANOL SA	27,439	10,43000	286,188.77	
BFIN	BANCO BFI SA	8,850	3,12000	27,612.00	
BPM	BANCA POPOLARE DI MILANO SRL	13,502	6,89000	93,028.78	
BPU	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	19,079	15,76000	300,685.04	
BRISA	BRISA-PRIV SHR	8,065	8,87000	71,536.55	
BSN	GROUPE DANONE	13,691	52,70000	721,515.70	
BULG	BULGAR SPA	5,960	6,78500	40,438.60	
CAP	CAP GEMINI SA	4,219	41,16000	173,651.04	
CAR	CARREFOUR SA	18,833	43,36000	816,598.88	
CCB	COCA-COLA HELLLENIC BOTTLING COMPANY SA	5,468	21,30000	116,468.40	
CCGBV	CARGOTEC CORPORATION-B SHARE	1,243	24,00000	29,832.00	
CGE	ALCATEL LUCENT	73,469	4,29000	315,182.01	
CIMP	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SCS SA	5,410	5,44000	29,430.40	

CIN	CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE SA	7,985	8,66000	69,150.10
CNP	CNP ASSURANCES	1,395	75,86000	105,824.70
CO	CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	1,319	79,39000	104,715.41
COLR	COLRUYT NV	672	162,90000	109,468.80
COM	COMMERZBANK AG	19,503	21,15000	412,488.45
CON	CONTINENTAL AG	4,765	64,26000	306,198.90
CRDI	UNICREDIT SPA	346,722	4,08250	1,415,492.56
CRG	BANCA CARRIGE SPA	14,300	2,51000	35,893.00
CRH	CRH PLC	16,500	20,05000	330,825.00
CRIS	CRITERIA CALXACORP SA	25,700	4,21000	108,197.00
CTG	GAS NATURAL SDG SA	3,930	35,77000	140,576.10
CUBE	ACCIONA S.A.	971	167,60000	162,739.60
DAST	DASSAULT SYSTEMES SA	1,895	41,99000	79,571.05
DBI	DEUTSCHE BOERSE AG	6,314	79,56000	502,341.84
DBK	DEUTSCHE BANK AG-REG	15,795	62,54000	987,819.30
DCXG	DAIMLER AG-REG	29,522	43,88000	1,295,425.36
DECX	JC DECAUX S.A.	2,520	17,15000	43,218.00
DELB	DELHAIZE GROUP	3,016	48,57000	146,487.12
DESC	ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	5,443	45,50000	247,656.50
DEX	DEXIA	15,729	14,01000	220,363.29
DG	VINCI S.A.	12,290	43,12000	529,944.80
DPB	DEUTSCHE POSTBANK AG	2,715	60,50000	164,257.50
DPW	DEUTSCHE POST AG-REG	24,083	18,74000	451,315.42
DSM	KONINKLIJKE DSM NV	4,207	40,25000	189,331.75
DTEG	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	89,136	10,43500	930,134.16
EAD	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO	9,963	14,16000	141,076.08
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE	6,125	61,60000	377,300.00
EDPP	ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A.	56,976	3,70000	210,811.20
ELIAV	ELISA CORP-A SHARES	4,765	14,18000	67,567.70
ELN	ELAN CORPORATION PLC	10,000	16,82000	168,200.00
ELSN	REED ELSEVIER NV	19,963	11,55000	230,457.15
ENEL	ENEL SPA	136,099	6,79500	924,792.70
ENG	ENAGAS	5,475	18,93000	103,641.75
ENI	ENI SPA	81,771	24,47000	2,000,936.37
ERCK	MERCK KGAA	2,165	87,05000	188,463.25
ERMT	ERAMET	160	589,96000	94,393.60
ESSI	ESSILOR INTERNATIONAL SA	6,395	39,82000	254,648.90
ETE	NATIONAL BANK OF GREECE SA	13,357	31,50000	420,745.50
EURB	EBF EUROBANK ERGASIAS	10,065	16,30000	164,059.50
EX	VIVENDI SA	36,577	25,86000	945,881.22
EXHO	SOPEXO	3,000	48,57000	136,710.00
FCC	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC	1,465	39,70000	58,160.50
FER	GRUPO FERROVIAL SA	1,930	44,27000	85,441.10
FOR	EIFFAGE SA	490	51,80000	25,382.00
FIA	FIAT SPA	22,510	12,60000	283,626.00
FME	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	6,348	35,98000	228,401.04
FNS	UNION FENOSA, S.A.	3,766	39,93000	150,376.38
FORB	FORTIS	65,784	13,79000	907,161.36
FQDA	CHRISTIAN DIOR SA	715	74,05000	52,945.75
FRA	FRAPORT AG	420	41,60000	17,472.00
FRE	FRESENIUS SE-PRF	1,270	55,52000	70,510.40
FSA	FONDIARIA-SAI SPA	2,115	22,12000	46,783.80
FTE	FRANCE TELECOM SA	57,424	18,52500	1,063,779.60
FUGR	FUGRO NV	1,960	53,50000	104,860.00
FUMIV	FORTUM OYJ	13,965	29,88000	417,274.20
GIA	GFA GROUP AG	5,065	23,06000	116,798.90
GA	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	4,350	31,72000	137,982.00
GAM	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.	6,110	33,74000	206,151.40
GASI	ASSICURAZIONI GENERALI	33,180	25,97000	861,684.60

MTP	ARCELOR MITTAL	27, 286	62, 32000	1, 700, 463, 52
MUVG	MUENCHENER RUECKVERB AG-REG	6, 486	121, 45000	787, 724, 70
NAT	NATIONALE A PORTEFEUILLE	910	50, 44000	45, 900, 40
NEO	NEOPOST SA	992	71, 11000	70, 541, 12
NEST	NESTE OIL OYJ	4, 235	18, 95000	80, 253, 25
NK	NIMERS SA	985	54, 00000	53, 190, 00
NOKIA	NOKIA OYJ	123, 561	16, 90000	2, 088, 180, 90
NORIV	NOKIAN RENKAAT OYJ	3, 650	31, 19000	113, 843, 50
OBEW	OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A	2, 435	53, 81000	131, 027, 35
OKOAS	POHJOLA BANK PLC	3, 935	12, 28000	48, 321, 80
OMV	OMV AG	4, 890	51, 41000	251, 394, 90
OPAP	OPAP SA	6, 660	24, 56000	163, 569, 60
ORL	L'OREAL SA	7, 486	74, 79000	559, 877, 94
ORNBV	ORLON OYJ	3, 595	12, 90000	46, 375, 50
OUTO	OUTOKUMPU OYJ	4, 060	25, 05000	101, 703, 00
PAJ	PAGESJAUNES GROUPE SA	4, 850	10, 65000	51, 652, 50
PC	PIRELLI&C.	94, 890	0, 47000	44, 598, 30
PERP	PERNOD-RICARD SA	5, 357	70, 30000	376, 597, 10
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	35, 911	23, 79000	854, 322, 69
PLT	PARMALAT SPA	55, 250	1, 63100	90, 112, 75
POR	PONSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD	2, 730	109, 25000	298, 252, 50
PPC	PUBLIC POWER CORP	3, 916	22, 90000	89, 676, 40
PRE	TUI AG	7, 025	15, 97000	112, 189, 25
PRS	PROMOTORA DE INFORMACIONES SA-PRISA	2, 230	8, 96000	19, 980, 80
PRTP	PPR	2, 342	80, 45000	188, 413, 90
PRYS	PRYSMIAN SPA	4, 580	17, 59000	80, 562, 20
PSAF	PEUGEOT SA	4, 757	37, 37000	177, 769, 09
PSM	PROSIBEN SAT. I. MEDI AG-PFD	3, 065	7, 40000	22, 681, 00
PTCO	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	24, 298	7, 60000	184, 664, 80
PTM	ZON MULTIMEDIA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E MULTIMEDIA SGPS SA	6, 188	6, 61000	40, 902, 68
PUB	PUBLICIS GROUPE	4, 600	23, 02000	105, 892, 00
PUM	PUMA AG	296	235, 30000	69, 648, 80
QCE	Q-CELLS AG	1, 500	67, 99000	101, 985, 00
REE	RED ELECTRICA DE ESPANA	3, 990	42, 88000	171, 091, 20
RENA	RENAULT SA	5, 717	58, 89000	336, 674, 13
RF	EURAZEO	519	70, 99000	36, 843, 81
RHE	RHEINMETALL AG	1, 295	51, 20000	66, 304, 00
RIBH	RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1, 750	90, 27000	157, 972, 50
RMS	HERMES INTERNATIONAL	2, 094	102, 49000	214, 614, 06
RPSL	REPSOL YPF SA	25, 171	27, 11000	682, 385, 81
RSTD	RANDSTAD HOLDING N. V.	1, 860	26, 00000	48, 360, 00
RTRRS	RAUTARUKKI OYJ	2, 770	31, 16000	86, 313, 20
RWE	RWE AG	13, 995	80, 44000	1, 125, 757, 80
RWEP	RWE AG-NON VTG PFD	1, 025	63, 28000	64, 862, 00
RYA	RYANAIR HOLDINGS PLC	9, 890	3, 25000	32, 142, 50
SAB	BANCO DE SABADELL SA	17, 840	5, 88000	104, 899, 20
SAG	SAFRAN SA	5, 070	13, 73000	69, 611, 10
SAMAS	SAMPO OYJ-A SHS	13, 299	17, 13000	227, 811, 87
SAP	SAP AG	27, 407	34, 44000	943, 897, 08
SCG	SOCIETE GENERALE-A	14, 653	57, 90000	848, 408, 70
SCHN	SCHNEIDER ELECTRIC SA	6, 804	77, 95000	530, 371, 80
SCRR	SCOR SE	5, 397	15, 50000	83, 653, 50
SEGN	ATOS ORIGIN	2, 220	36, 25000	80, 475, 00
SESF	SES GROBAL-PDR	5, 005	16, 81000	84, 134, 05
SIF	FINMECCANICA SPA	9, 265	18, 47000	171, 124, 55
SKG	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4, 605	5, 36000	24, 682, 80
SM	S TEMENS AG-REG	27, 272	74, 46000	2, 030, 673, 12
SNAM	SNAM RETE GAS SPA	25, 420	4, 33750	110, 259, 25
SOPF	SANOFI-AVENTIS SA	32, 111	43, 09000	1, 383, 662, 99
SOLV	SOLVAY SA	1, 941	95, 00000	184, 395, 00

GAZ	GAZ DE FRANCE	5, 810	42, 25000	245, 472, 50
GBF	BILFINGER BERGER AG	1, 245	58, 86000	73, 280, 70
GBL	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2, 467	80, 51000	198, 618, 17
GBHG	CELESTIO AG	2, 720	25, 76000	70, 067, 20
HEI	HEIDELBERGCEMENT AG	405	95, 96000	38, 863, 80
HEIN	HEINKEN NV	7, 638	35, 67000	272, 447, 46
HELIO	HEINKEN HOLDING NV	1, 450	31, 79000	46, 095, 50
HEN	HENKEL AG & CO KGAA	6, 933	28, 66000	198, 699, 78
HENI	HENKEL KGAA	3, 970	27, 00000	107, 190, 00
HNSY	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	7, 254	72, 30000	524, 464, 20
HO	THALES SA	2, 685	39, 12000	105, 037, 20
HOC	HOCHTIEF AG	1, 370	68, 17000	93, 392, 90
HRX	HYPOTHEK REAL ESTATE HLDG	6, 602	21, 24000	140, 226, 48
HTO	HELLENIC TELECOMMIN ORGANIZA	10, 545	16, 60000	175, 047, 00
IBER	IBERDROLA SA	112, 215	9, 15000	1, 026, 767, 25
IBLA	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA	19, 515	1, 86000	36, 297, 90
IDR	IBERDROLA RENOVABLES	25, 825	4, 49000	115, 954, 25
IDR	INDRA SISTEMAS SA	4, 864	17, 53000	85, 265, 92
IEA	IMMOFAST AG	11, 185	5, 93000	66, 327, 05
IFL	IFIL - INVESTMENTS SPA	7, 150	4, 82750	34, 516, 62
IFPP	ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE SPA	2, 405	15, 79000	37, 974, 95
IFXG	INFINEON TECHNOLOGIES AG	23, 179	6, 34000	146, 954, 86
IHC	SBM OFFSHORE NV	4, 744	24, 71000	117, 224, 24
IIA	IMOFINANZ AG	12, 067	6, 90000	83, 262, 30
ING	ING GROEP NV-CVA	59, 470	22, 88500	1, 360, 970, 95
INTB	INBEV	5, 751	49, 43000	284, 271, 93
IPM	IRISH LIFE & PERMANENT PLC	9, 795	9, 52000	93, 248, 40
ITAI	ITALCEMENTI SPA	1, 930	11, 80000	22, 774, 00
ITR	ITALCEMENTI SPA	1, 385	8, 62500	11, 945, 62
ITX	INDITEX	6, 930	30, 17000	209, 078, 10
IYV	IYV IMMOBILIEN AG	2, 990	15, 65000	46, 793, 50
KARG	ARCANDOR AG	1, 965	10, 40000	20, 436, 00
KBC	KBC GROUP	5, 359	77, 73000	416, 555, 07
KBCA	KBC ANCOBA	650	61, 72000	40, 118, 00
KESBV	KESKO OYJ-B SHS	2, 305	23, 67000	54, 559, 35
KN	NATIXIS	4, 815	8, 69000	41, 842, 35
KONBS	KONE OYJ	5, 092	24, 84000	126, 485, 28
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	58, 351	11, 42000	666, 368, 42
KSZ	K+S AG	1, 230	357, 83000	440, 130, 90
KYGA	KERRY GROUP PLC-A	5, 430	20, 10000	109, 143, 00
LAF	LAFARGE SA	4, 598	108, 16000	497, 319, 68
LEGP	LEGRAND S. A.	1, 240	17, 98000	22, 295, 20
LHA	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6, 990	15, 72000	109, 882, 80
LIN	LINDE AG	3, 770	94, 45000	356, 076, 50
LTO	LOTTOMATICA SPA	2, 425	18, 53000	44, 935, 25
LUX	LUXOTTICA GROUP SPA	3, 446	15, 97000	55, 032, 62
LYOE	SUEZ SA	32, 683	45, 38000	1, 483, 154, 54
MAN	MAN AG	3, 534	86, 82000	306, 821, 88
MAP	MAPFRE SA	26, 725	3, 20000	85, 520, 00
MB	MEDIOBANCA SPA	13, 970	10, 84000	151, 434, 80
MCNB	MICHELIN (GDBE)-B	4, 644	51, 41000	238, 748, 04
MED	MEDOLANUM SPA	8, 725	3, 09000	26, 960, 25
MEL	MEINL EUROPEAN LAND LTD	10, 210	7, 22000	73, 716, 20
MEOG	METRO AG	5, 035	46, 01000	231, 660, 35
MF	WENDEL	570	75, 74000	43, 171, 80
MIDI	AXA	50, 047	21, 39000	1, 070, 505, 33
MIG	MARFIN INVESTMENT GROUP SA	20, 295	5, 64000	114, 463, 80
MMBP	LAGARDERE S. C. A.	4, 160	41, 71000	173, 513, 60
MMT	M6-METROPOLE TELEVISION	2, 845	14, 61000	41, 565, 45
MOBB	MOBISTAR SA	1, 259	52, 57000	66, 185, 63
MS	MEDIASET SPA	24, 106	4, 63500	111, 731, 31

SON	SONAE SGFS, SA	32,160	0.90500	29,104.80
SPM	SAIPM	8,095	27.52000	222,774.40
STER	STORA ENSO OYJ-R SHS	17,700	7.13000	126,201.00
STGO	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	8,651	46.28000	400,368.28
STM	STMGROELECTRONICS NV	19,538	7.47000	145,948.86
SNSIV	SANOMA-WSOY OYJ	3,275	14.80000	48,470.00
SNV	SOLARWORLD AG	2,705	30.86000	83,476.30
SZG	SALZGITTER AG	1,365	122.64000	167,403.60
TECF	TECHNIP S. A.	3,138	56.79000	178,207.02
TFPP	TELEVISION FRANCAISE (T. F. 1)	4,790	11.50000	55,085.00
TITI	TELECOM ITALIA SPA	332,768	1.36100	452,897.24
TITR	TELECOM ITALIA RNC	169,622	1.09600	186,905.71
TKA	THYSSENKRUPP AG	11,345	40.64000	461,060.80
TKAV	TELEKOM AUSTRIA AG	10,380	14.91000	154,765.80
TL5	GESTEVISION TELECINCO SA	4,335	8.97000	38,884.95
TNE	TELEFONICA S. A.	134,833	17.90000	2,413,510.70
TOL	TOTAL SA	67,559	52.29500	3,532,997.90
TOM2	TOMTOM NV	1,820	21.94000	39,930.80
TP	TNT NV	11,835	24.72000	292,561.20
TPEI	BANK OF PIRAEUS	10,420	18.50000	192,770.00
TRN	TERNA SPA	37,682	2.87500	108,335.75
TTNR	TITAN CEMENT CO. S. A.	2,075	28.00000	58,100.00
UCB	UCB SA	3,588	24.34000	87,331.92
UNI1	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	7,680	1.64200	12,610.56
UNIP	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA-PFD	32,420	1.32400	42,921.08
UNL	UNILEVER NV-CVA	51,340	19.86000	1,019,612.40
UPMI	UPM-KYMINNE OYJ	16,663	11.72000	195,290.36
VALH	SACYR VALLEHERMOSO SA	2,665	20.81000	55,458.65
VAST	VOESTALPINE AG	3,694	52.95000	195,597.30
VEB	E.ON AG	19,548	128.59000	2,513,677.32
VIE	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,094	39.54000	438,656.76
VK	VALLOUREC	1,625	198.88000	303,292.00
VLMT	METSO OYJ	3,960	30.65000	121,374.00
VLOF	VALEO	2,472	22.15000	54,754.80
VOW	VOLKSWAGEN AG	4,976	174.01000	865,873.76
YOMG	VOLKSWAGEN AG PFD	3,240	92.49000	299,667.60
WBG	WIENERBERGER AG	2,170	30.39000	65,946.30
WCH	WACKER CHEMIE AG	315	145.47000	45,823.05
WLSN	WOLTERS KLUWER NV	9,227	17.01000	156,951.27
WRTBV	WARTSILA OYJ	2,720	42.35000	115,192.00
WST	VIENNA INSURANCE GROUP	1,120	45.96000	51,475.20
YIT	YIT OYJ	4,220	16.12000	68,026.40
ZODC	ZODIAC SA	1,267	33.14000	41,988.38
ZOT/D	-1 ZARDOYA OTIS SA-RTS (新)	4,305	1.40000	6,027.00
ZRDY	ZARDOYA OTIS SA	4,305	14.40000	61,992.00
ユーロ 計		5,180,595		90,149,326.09
	(邦貨換算額)			(15,017,074,740)

(単位：円)

総合計	(79,315,999,395)
	79,315,999,395

(注) 総合計の()内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。

(2) 株式以外の有価証券

(外国投資証券)

外国投資証券(アメリカドル)

(単位：アメリカドル)

銘柄	評価額	備考
00163T10	AMB PROPERTY CORPORATION	174,739.65
03748R10	APARTMENT INVESTMENT CO -A	3,104
05348410	AVALONBAY COMMUNITIES INC	115,468.80
10112110	BOSTON PROPERTIES INC	245,657.70
13313110	CAMDEN PROPERTY TRUST	370,390.84
25159110	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	2,110
26441150	DUKE REALTY CORPORATION	4,031
29476L10	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	106,177.70
31374720	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	8,460
37002110	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	1,865
42191510	HCP INC	7,090
44107P10	HOST HOTELS & RESORTS INC	280,976.70
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	266,461.80
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	15,988
55438210	THE MACERICH COMPANY	278,701.25
72925110	PLUM CREEK TIMBER CO	3,328
74341010	PROLOGIS	2,470
74460D10	PUBLIC STORAGE	166,107.50
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	279,226.61
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	8,136
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	351,899.15
91019710	UDR INC	154,613.80
92276F10	VENTAS INC	1,952
92904210	VORNADO REALTY TRUST	183,370.88
アメリカドル 計		686,335.73
(邦貨換算額)		6,002,144.28
		(649,792,140)

外国投資証券(カナダドル)

(単位：カナダドル)

銘柄	評価額	備考
AER-U	AEROPLAN INCOME FUND	64,346.20
AET-U	ARC ENERGY TRUST	3,285
CIX	CI FINANCIAL INCOME FUND	103,641.75
COS-U	CANADIAN OIL SANDS TRUST	1,805
ERF-U	ENERPLUS RESOURCES FUND	7,465
FDC-U	FORDING CANADIAN COAL TRUST	4,970
HFE-U	HARVEST ENERGY TRUST	236,522.30
PVE-U	PROVIDENT ENERGY TRUST	4,960
PWT-U	PENN WEST ENERGY TRUST	4,105
REI-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,500
YLO-U	YELLOW PAGES INCOME FUND	11,023
カナダドル 計		382,939.02
(邦貨換算額)		84,740.75
		75,485.00
		62,648
		(212,854,586)

外国投資証券(オーストラリアドル)

(単位：オーストラリアドル)

銘柄	評価額	備考
DRT	DEXUS PROPERTY GROUP	166,028.85
GAN	GFS RETAIL PROPERTY TRUST	109,590
GPT	GPT GROUP	65,850
MGQ	GOODMAN GROUP	131,700.00
MGR	MIRVAC GROUP	69,350
MOF	MACQUARIE OFFICE TRUST	172,016.50
SGP	STOCKLAND	37,315
WDC	WESTFIELD GROUP	77,680
オーストラリアドル 計		71,077.20
(邦貨換算額)		257,585.50
		907,008.75
		1,996,978.30
		(202,793,146)

外国投資証券 (イギリスポンド)

銘柄	券面総額	評価額	備考
BLND	16,096	123,697.76	
BRITISH LAND COMPANY PLC			
HMSO	9,265	83,477.65	
HAMERSON PLC			
LAND	14,309	198,465.83	
LAND SECURITIES GROUP PLC			
LJI	8,305	73,208.57	
LIBERTY INTERNATIONAL PLC			
SLOU	14,960	60,849.80	
SEGRO PLC			
イギリスポンド 計	62,935	539,699.61	
(邦貨換算額)		(113,892,809)	

外国投資証券 (香港ドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
LINK	74,500	1,416,990.00	
LINK REIT			
香港ドル 計	74,500	1,416,990.00	
(邦貨換算額)		(19,639,481)	

外国投資証券 (シンガポールドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
CCT	41,000	83,640.00	
CAPTACOMMERCIAL TRUST			
CT	42,000	127,260.00	
CAPITMALL TRUST			
シンガポールドル 計	83,000	210,900.00	
(邦貨換算額)		(16,553,541)	

外国投資証券 (ユーロ)

銘柄	券面総額	評価額	備考
CORA	1,435	79,269.40	
CORLO NV			
ENGP	660	57,373.80	
ICADE			
GFC	410	36,535.10	
GEJINA SA			
LJ	2,290	80,699.60	
KLEPIERRE			
UL	2,040	322,585.20	
UNIBAIL-RODAMCO			
ユーロ 計	6,835	576,463.10	
(邦貨換算額)		(96,027,223)	

総合計

(1,311,552,925)
1,311,552,925

(単位：円)

(注1) 総合計の () 内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	株式 579銘柄	98.5	-	52.5
アメリカドル	投資証券 24銘柄	-	1.5	0.8
カナダドル	株式 84銘柄	95.0	-	5.0
カナダドル	投資証券 11銘柄	-	5.0	0.3
オーストラリアドル	株式 66銘柄	92.9	-	3.3
オーストラリアドル	投資証券 8銘柄	-	7.1	0.3
イギリスポンド	株式 118銘柄	98.8	-	11.2
イギリスポンド	投資証券 5銘柄	-	1.2	0.1
スイスフラン	株式 35銘柄	100.0	-	3.7
香港ドル	株式 44銘柄	97.8	-	1.1
香港ドル	投資証券 1銘柄	-	2.2	0.0
スウェーデンクローナ	株式 32銘柄	100.0	-	1.2
シンガポールドル	株式 25銘柄	96.4	-	0.6
シンガポールドル	投資証券 2銘柄	-	3.6	0.0
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0	-	0.1
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.0	-	0.5
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.0	-	0.6
ユーロ	株式 283銘柄	99.4	-	18.6
ユーロ	投資証券 5銘柄	-	0.6	0.1

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に関する注記)」に記載しております。

2 ファンドの現況

以下のファンドの現況は平成20年6月30日現在です。

純資産額計算書

I 資産総額	145,104,632,701	円
II 負債総額	109,040,050	円
III 純資産総額 (I - II)	144,995,592,651	円
IV 発行済数量	162,432,114,605	口
V 1単位当たり純資産額 (III/IV)	0.8927	円

(参考) 日本リートインデックス J-REIT マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	24,294,081,648	円
II 負債総額	149,716,000	円
III 純資産総額 (I - II)	24,144,365,648	円
IV 発行済数量	24,656,216,757	口
V 1単位当たり純資産額 (III/IV)	0.9792	円

(参考) 海外リートインデックス (ヘッジなし) マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	24,091,472,970	円
II 負債総額	60,994,689	円
III 純資産総額 (I - II)	24,030,478,281	円
IV 発行済数量	22,248,199,123	口
V 1単位当たり純資産額 (III/IV)	1.0801	円

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	48,181,023,161	円
II 負債総額	60,775,949	円
III 純資産総額 (I - II)	48,120,247,212	円
IV 発行済数量	42,717,922,894	口
V 1単位当たり純資産額 (III/IV)	1.1265	円

(参考) 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	886,681,658,352	円
II 負債総額	884,782,606	円
III 純資産総額 (I - II)	885,796,875,746	円
IV 発行済数量	502,470,761,095	口
V 1単位当たり純資産額 (III/IV)	1.7629	円

(参考) 日本株式インデックスTOP I Xマザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	41,430,712,276	円
II 負債総額	259,329,028	円
III 純資産総額 (I - II)	41,171,383,248	円
IV 発行済数量	43,143,257,518	口
V 1 単位当たり純資産額 (III / IV)	0.9543	円

(参考) 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	79,044,461,510	円
II 負債総額	106,598,949	円
III 純資産総額 (I - II)	78,937,862,561	円
IV 発行済数量	66,610,703,625	口
V 1 単位当たり純資産額 (III / IV)	1.1851	円


第5 設定及び解約の実績

	設定数量 (口)	解約数量 (口)
第1特定期間 (2005年9月29日～2005年12月15日)	1,000,000	0
第2特定期間 (2005年12月16日～2006年6月15日)	11,260	0
第3特定期間 (2006年6月16日～2006年12月15日)	33,010,586,394	630,171,330
第4特定期間 (2006年12月16日～2007年6月15日)	76,066,618,738	2,229,048,280
第5特定期間 (2007年6月16日～2007年12月17日)	54,714,957,440	5,205,100,126
第6特定期間 (2007年12月18日～2008年6月16日)	12,763,529,850	7,059,736,699

(注) 第1特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。

日興アセットマネジメントの照会先

ホームページアドレス <http://www.nikkoam.com/>


 **0120-25-1404**

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。(半休日となる場合は午前9時～正午)



日興アセットマネジメントの照会先

ホームページアドレス <http://www.nikkoam.com/>

 **0120-25-1404**

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。(半休日となる場合は午前9時～正午)

