

# 世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

## 毎月分配型

追加型投信／内外／資産複合 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

追加型投信／内外／資産複合 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条の規定に基づく目論見書です。

「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。

「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」は、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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」- 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
商品分類および属性区分 .....	3

## 運用の内容について

ファンドの特色 .....	5
投資方針 .....	7
投資方針	
投資対象	
配分方針	
投資制限	
ファンドのリスク .....	15
ファンドの仕組み・体制 .....	17
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 .....	20
換金手続き .....	22
費用・税金 .....	23

## 運営方法について

管理および運営 .....	29
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 .....	35
財務ハイライト情報 .....	54

## その他

約款 .....	56
用語集 .....	69

## 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	追加型投信 / 内外 / 資産複合 ▶ 詳しくは、後述の『商品分類および属性区分』をご覧ください。
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」- 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。



## 商品分類および属性区分

## 商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国内	株式
	海外	債券
		不動産投信
		その他資産 ( )
追加型投信	内外	資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

## 追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

## 内外

目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

## 資産複合

目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

# 基本情報について

## 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年2回	日本		
	年4回	北米		
	年6回 (隔月)	欧州	ファミリーファンド	あり ( )
		アジア		
		オセアニア		
不動産投信	年12回 (毎月)	中南米		
その他資産 (投資信託証券(資産 複合 資産配分固定型 (株式、債券、不動産 投信)))	日々	アフリカ	ファンド・オブ・ファンズ	なし
	その他 ( )	中近東 (中東)		
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

### その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券、不動産投信)))

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行いません。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。

### 年12回(毎月)

目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

### グローバル(含む日本)

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

### ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。

### 為替ヘッジなし

目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。

上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。  
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ(<http://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

## ファンドの特色

### 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(マザーファンド)への投資を通じて行ないます(ファミリーファンド方式)。

後述の「ファミリーファンド方式について」をご参照ください。

### 2 国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

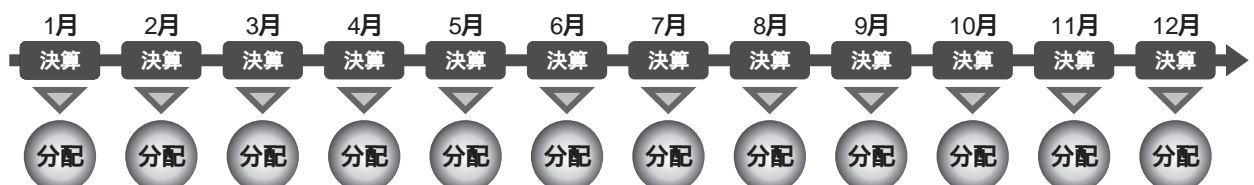
投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、原則として、国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。

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。



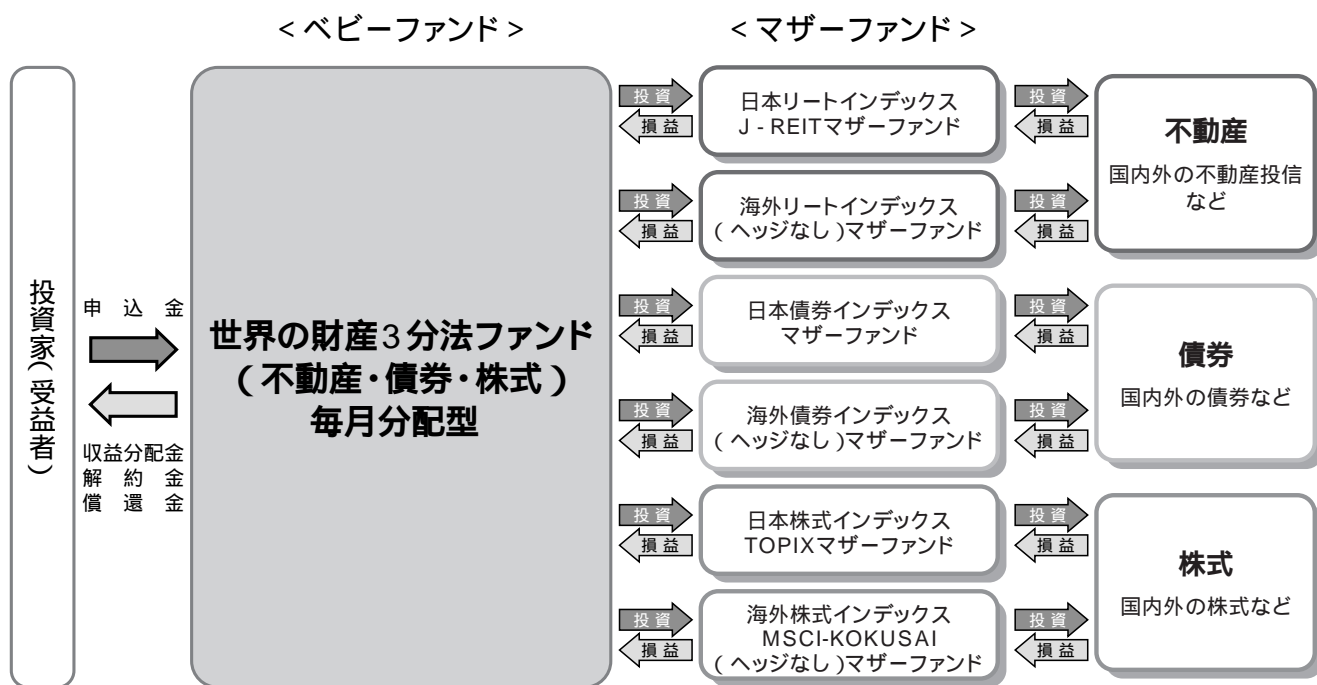
上図はイメージであり、将来の分配金の支払いを約束するものではありません。

<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

## ファミリーファンド方式について

ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。



運用の内容

## 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-KOKUSA(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ことがあります。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。



# 運用の内容について

## 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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資は行ないません。</li> </ul>
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。

## 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先進国REIT指数( 除く日本、ヘッジなし・円ベース ) <sup>*</sup> 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"> <li>・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&amp;P先進国REIT指数( 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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・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&amp;P先進国REIT指数( 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&amp;P先進国REIT指数( 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。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>
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 )

<sup>\*</sup>S&P先進国REIT指数( 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

## 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) <sup>*</sup> 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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資は行ないません。</li> <li>・外貨建資産への投資は行ないません。</li> </ul>
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)

<sup>\*</sup>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。

## 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 ) <sup>*</sup> 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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資は行ないません。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>
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 )

<sup>\*</sup>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。

# 運用の内容について

## 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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・外貨建資産への投資は行ないません。</li> </ul>
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。



## 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) <sup>*</sup> 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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>
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 )

<sup>\*</sup>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。

# 運用の内容について

## 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(社債、株式等の振替に関する法律第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。

## 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。

# 運用の内容について

## 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、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。

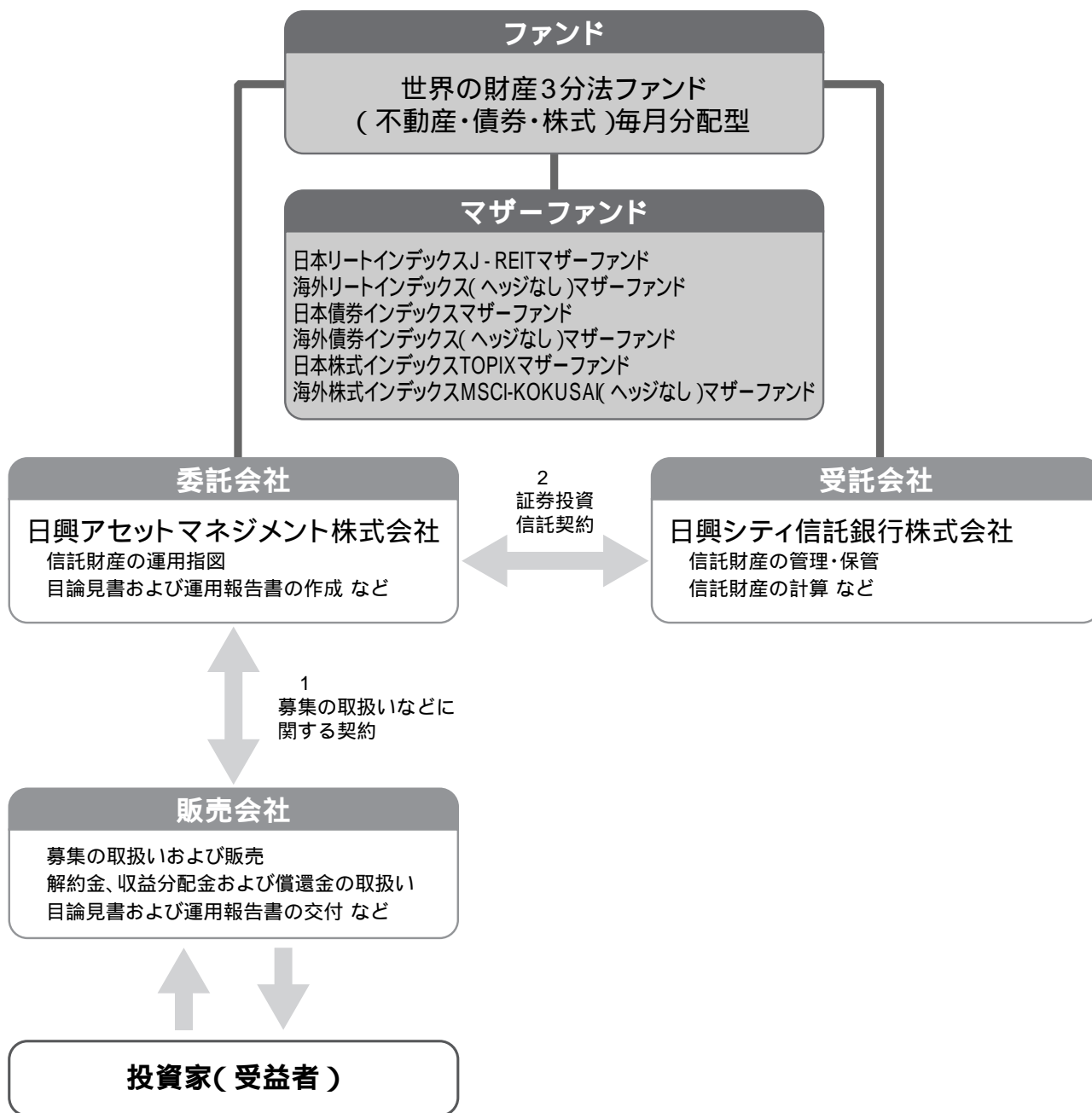
### ● 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

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。

## ファンドの仕組み・体制

## ファンドの仕組み



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です。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です。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。

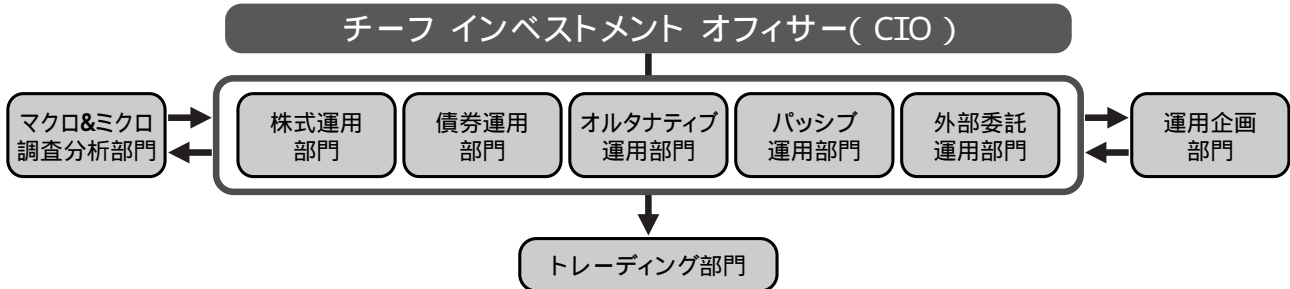


# 運用の内容について

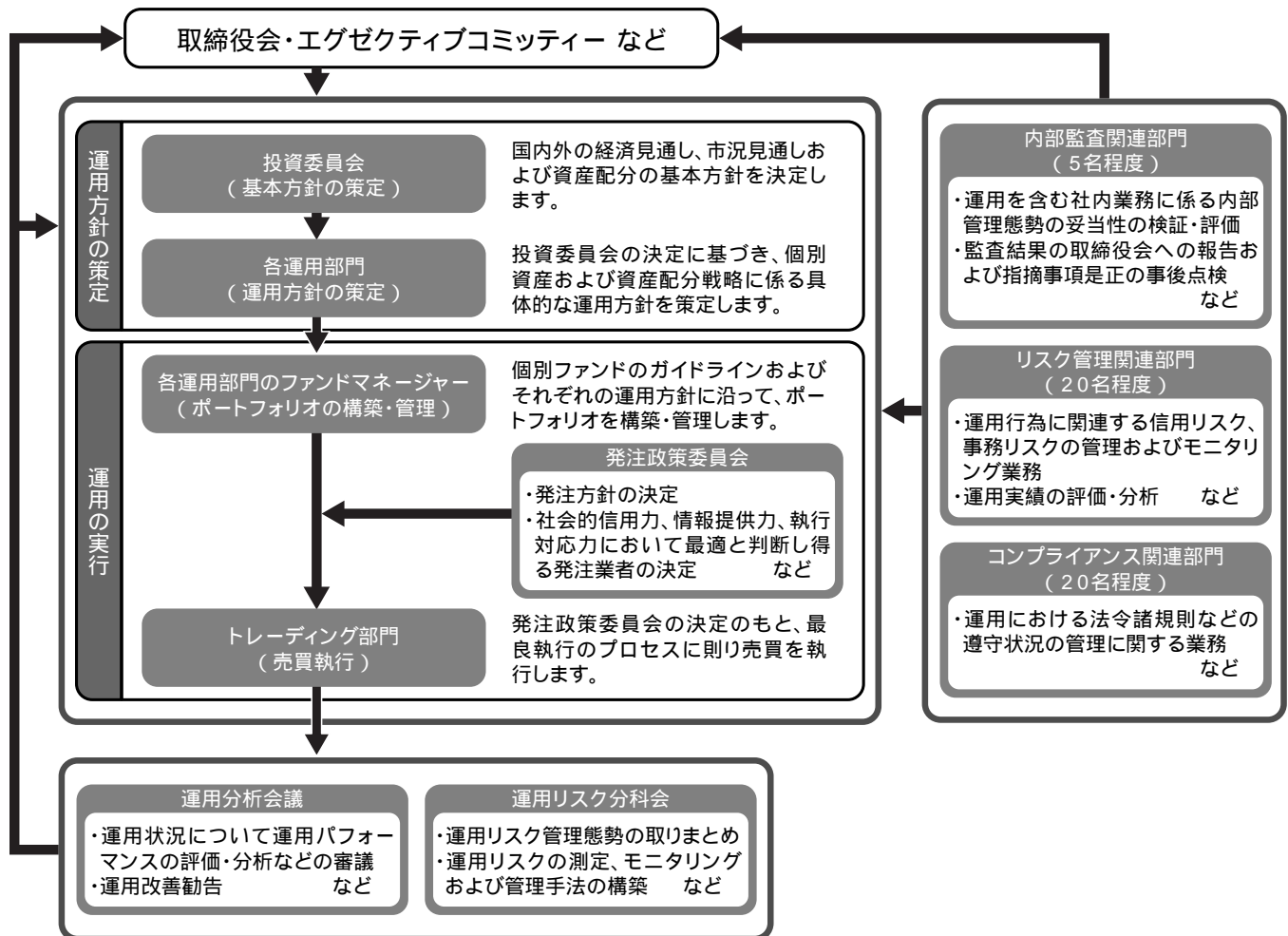
## 運用体制・リスク管理体制

### 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。



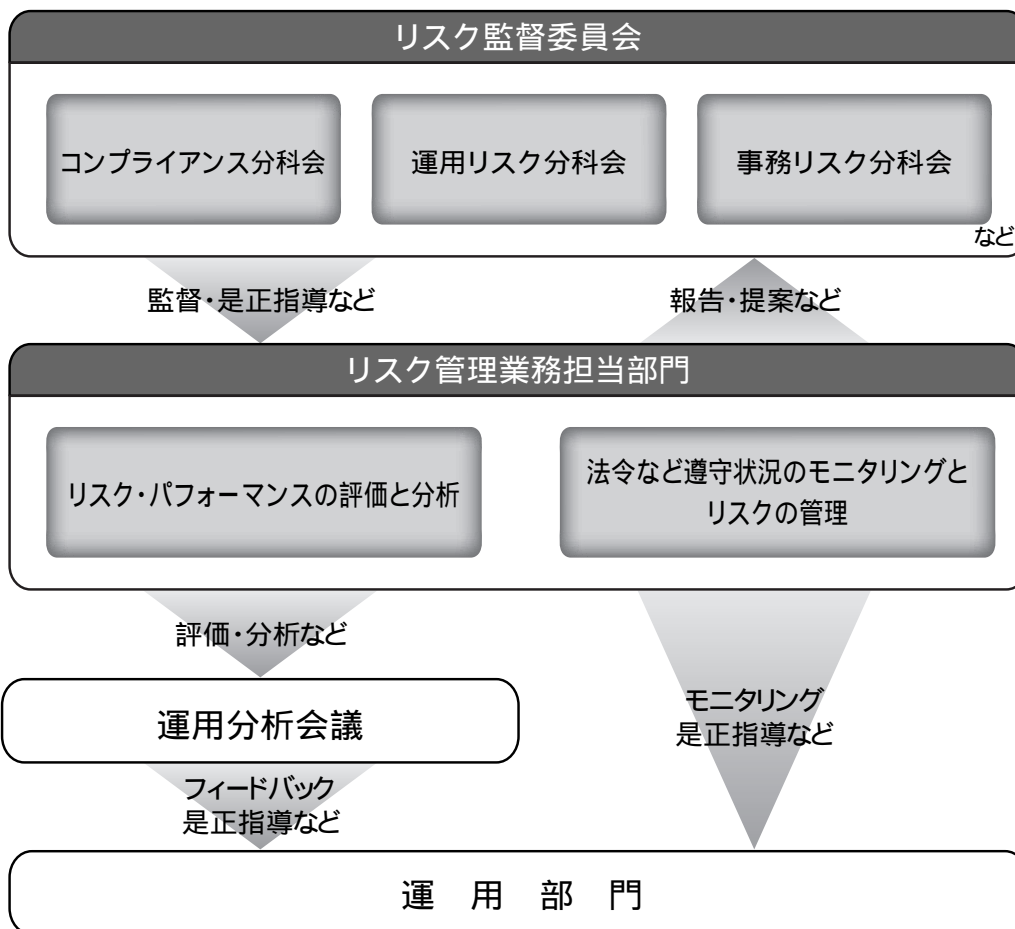
運用の内容

### 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なっております。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なっており、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

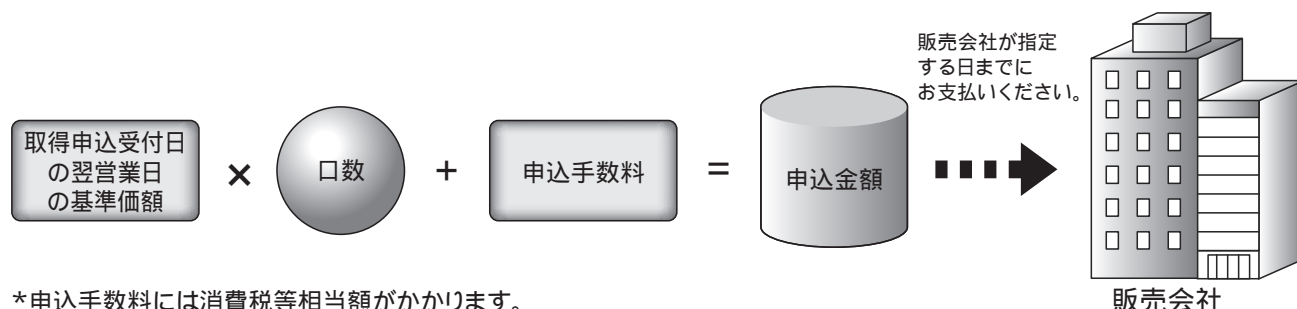
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果については運用リスク分科会などで報告し運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。

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。
申込取扱場所	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。

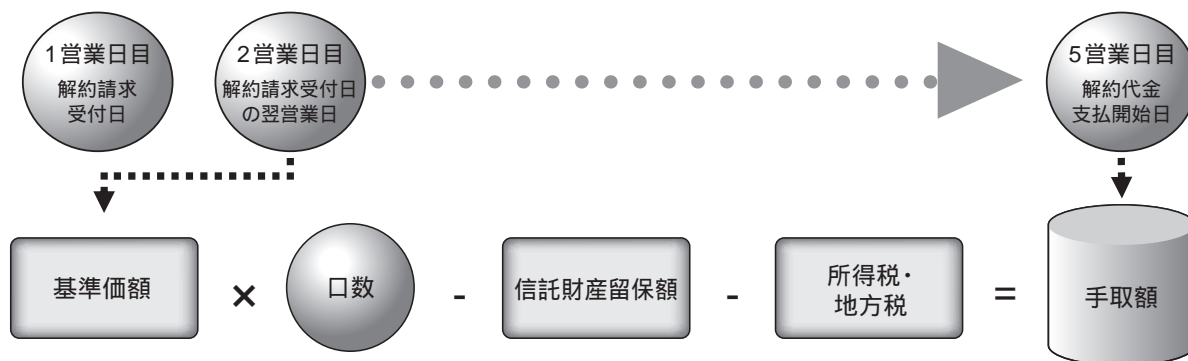
申込みの金額など	
申込価額	<p>取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。</p> <p>・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p>
申込手数料	<p>販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p> <p>・販売会社における申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっております。</p> <p>・申込手数料の額(1口当たり)は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。</p> <p>・&lt;分配金再投資コース&gt;の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、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号口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) >

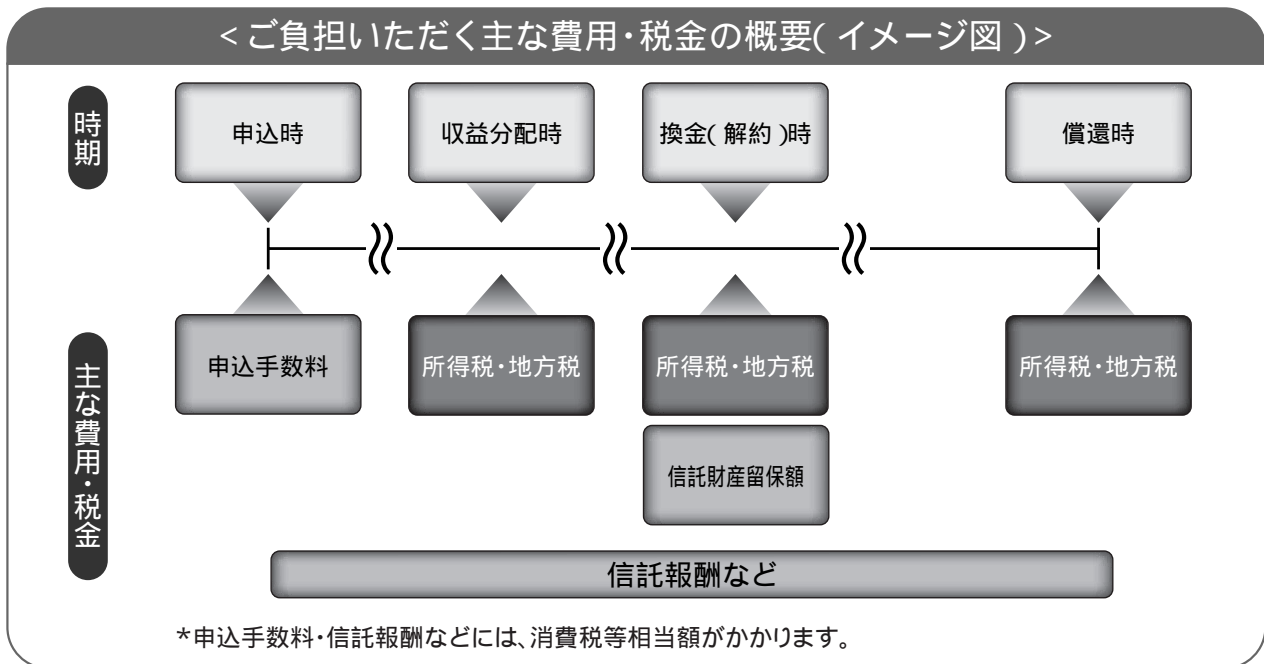


換金(解約)の時間など	
解約の受付	販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間	原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
解約請求不可日	販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約制限	ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約に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

## &lt;ご負担いただく主な費用・税金の概要(イメージ図)&gt;



## 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	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	差益(譲渡益)に対し20%*
償還時	所得税・地方税	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日以降の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諸費用の合計額とみなして、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期中に、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、解約に伴な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

## 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ず(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。

## 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。

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。



# 手続きと費用について

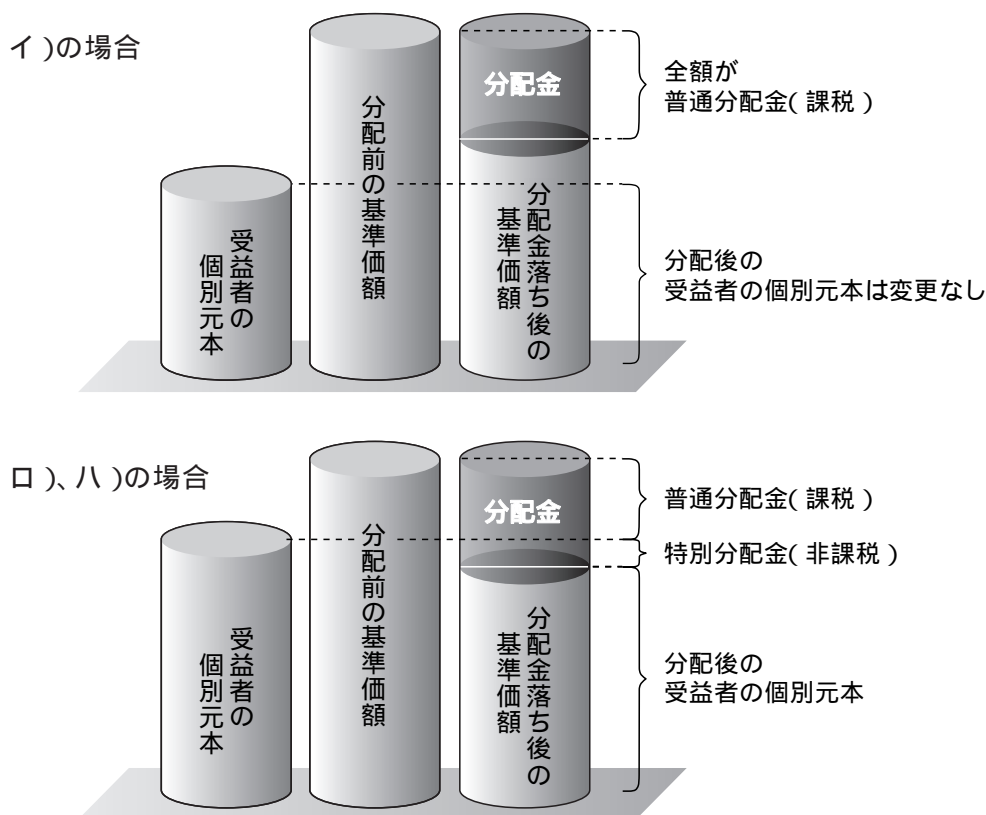
## 個別元本

- 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」(元本の一部戻りに相当する部分)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。
- 八)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、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。

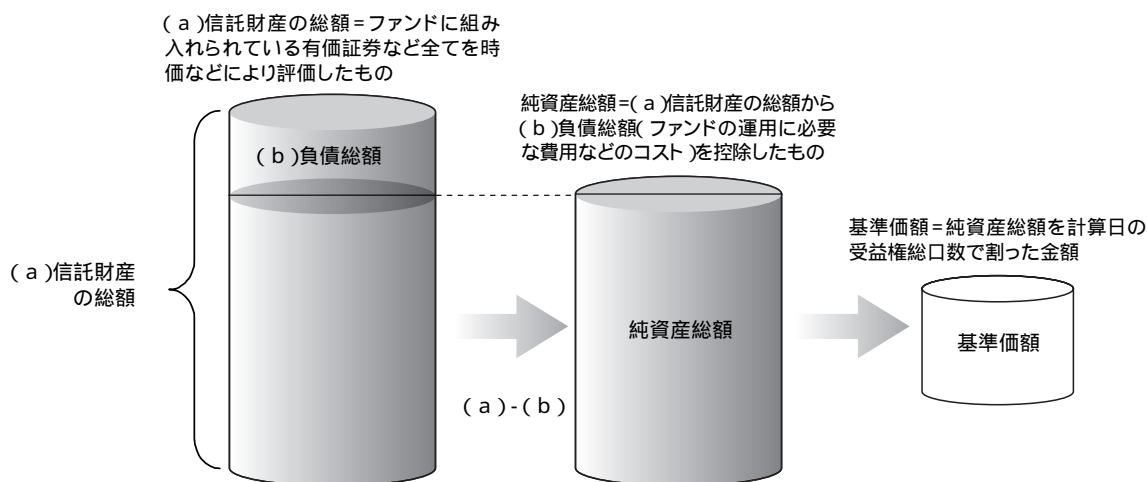
## 管理および運営

## 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1万口当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 >

マザーファンド受益証券	基準価額計算日の基準価額で評価します。
国内上場不動産投信	原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
海外上場不動産投信	原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
公社債(国内・外国)	原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。 a) 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) b) 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業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。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。) c) 価格情報会社の提供する価額 残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。 *外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
国内上場株式	原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場(ジャスダック証券取引所については、同所が発表する基準値段)で評価します。
外国株式	原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

- ・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。

# 運営方法について

## 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。

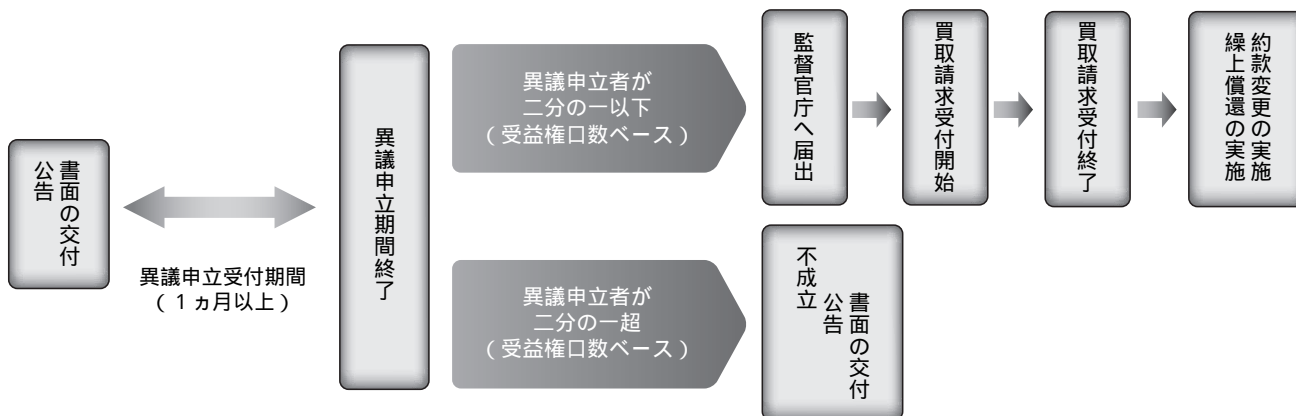
### 信託約款の変更

- 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。

## 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、株式等の振替に関する法律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。

# 運営方法について

## 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21年1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%



### 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

譲渡制限はありません。

#### 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。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、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。

#### 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、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律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。

# 運営方法について

## 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。

## ファンドの運用状況

以下の運用状況は平成 20 年 12 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	92,862,479	98.25
日本	92,862,479	98.25
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	1,654,812	1.75
純資産総額	94,517,291	100.00

### (2) 投資資産

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 -	日本株式インデックスTOPIX マザーファンド	25,380,036,433	0.6172 0.6273	15,664,558,493 15,920,896,854	16.84
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	10,491,998,976	1.4387 1.5037	15,094,838,928 15,776,818,860	16.69
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	13,443,375,175	1.1471 1.1641	15,420,895,668 15,649,433,041	16.56
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	23,342,458,442	0.6643 0.6574	15,506,375,904 15,345,332,179	16.24
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	29,320,521,480	0.5095 0.5223	14,938,805,698 15,314,108,369	16.20
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-KOKUSA I (ヘッジなし)マザーファンド	22,872,809,757	0.6463 0.6495	14,782,683,967 14,855,889,937	15.72

#### 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	98.25
合計	98.25

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

# 運用の状況について

## (3) 運用実績

### 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
第7特定期間末(2008年12月15日)	0.5762	0.6182	93,015	99,846

(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
2008年7月末日	0.8856	144,720
2008年8月末日	0.8648	141,849
2008年9月末日	0.7722	125,878
2008年10月末日	0.6211	100,317
2008年11月末日	0.5860	94,635
2008年12月末日	0.5849	94,517

### 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
第7特定期間(2008年6月17日～2008年12月15日)	0.0420

### 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
第7特定期間(2008年6月17日～2008年12月15日)	32.89

(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。

(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12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	15,452,954	97.29
日本	15,452,954	97.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	430,051	2.71
純資産総額	15,883,006	100.00

(2) 投資資産

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	3,165	1,202,493 978,000	3,805,889,436 3,095,370,000	19.49
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	2,587	1,045,638 796,000	2,705,065,832 2,059,252,000	12.97
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	1,782	739,230 578,000	1,317,307,240 1,029,996,000	6.48
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	2,257	539,228 385,000	1,217,038,319 868,945,000	5.47
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	1,063	902,061 742,000	958,890,834 788,746,000	4.97
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	3,650	290,337 210,200	1,059,731,652 767,230,000	4.83
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	1,469	555,276 422,000	815,699,826 619,918,000	3.90
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	989	752,479 552,000	744,201,990 545,928,000	3.44
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	934	686,216 495,000	640,925,889 462,330,000	2.91
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	566	1,080,924 747,000	611,803,047 422,802,000	2.66
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	1,176	454,599 351,000	534,608,580 412,776,000	2.60
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	714	649,802 541,000	463,958,839 386,274,000	2.43
日本円 日本	投資証券 -	DAオフィス投資法人 投資証券	2,008	357,588 192,200	718,035,726 385,937,600	2.43
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	903	484,276 385,000	437,301,524 347,655,000	2.19
日本円 日本	投資証券 -	トップリート投資法人 投資証券	905	355,765 323,000	321,967,652 292,315,000	1.84
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	1,168	529,628 247,700	618,605,883 289,313,600	1.82
日本円 日本	投資証券 -	森ヒルズリート投資法人 投資証券	930	467,592 299,700	434,860,743 278,721,000	1.75
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	663	463,245 383,000	307,131,359 253,929,000	1.60
日本円 日本	投資証券 -	福岡リート投資法人 投資証券	625	547,070 361,000	341,918,960 225,625,000	1.42
日本円 日本	投資証券 -	プレミアム投資法人 投資証券	767	466,889 281,100	358,103,790 215,603,700	1.36
日本円 日本	投資証券 -	阪急リート投資法人 投資証券	499	532,120 419,000	265,528,082 209,081,000	1.32



# 運用の状況について

日本円 日本	投資証券 -	MIDリート投資法人 投資証券	1,072	301,817 171,300	323,547,597 183,633,600	1.16
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	565	419,944 314,000	237,268,426 177,410,000	1.12
日本円 日本	投資証券 -	日本コマース投資法人 投資証券	1,503	293,741 94,500	441,492,250 142,033,500	0.89
日本円 日本	投資証券 -	産業ファンド投資法人 投資証券	462	323,610 280,900	149,508,015 129,775,800	0.82
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	444	344,609 280,000	153,006,300 124,320,000	0.78
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	1,443	307,714 83,000	444,030,800 119,769,000	0.75
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	611	225,486 125,200	137,771,714 76,497,200	0.48
日本円 日本	投資証券 -	リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券	978	178,521 75,100	174,593,276 73,447,800	0.46
日本円 日本	投資証券 -	クリード・オフィス投資法人 投資証券	779	167,388 93,000	130,394,875 72,447,000	0.46

## □ 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	97.29
合計	97.29

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考) 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 12 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	15,883,801	98.75
アメリカ	9,252,821	57.53
オーストラリア	2,361,493	14.68
フランス	1,245,301	7.74
イギリス	1,228,256	7.64
シンガポール	434,002	2.70
オランダ	394,786	2.45
カナダ	336,407	2.09
香港	316,318	1.97
ベルギー	203,895	1.27
ニュージーランド	79,739	0.50
イタリア	11,413	0.07
ギリシャ	9,800	0.06
ドイツ	9,565	0.06
為替予約取引(売建)	(12,789)	(0.08)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	200,436	1.25
純資産総額	16,084,238	100.00

### (2) 投資資産

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	1,358,294	1,003 826	1,362,559,528 1,122,564,793	6.98
ユーロ フランス	投資証券 -	UNIBAIL-RODAMCO	57,107	18,119 13,108	1,034,698,363 748,534,719	4.65
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	157,444	7,732 4,457	1,217,351,563 701,700,954	4.36
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PUBLIC STORAGE	87,411	7,362 6,537	643,487,685 571,393,845	3.55
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VORNADO REALTY TRUST	95,991	7,610 5,074	730,516,757 487,059,505	3.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	189,573	3,527 2,456	668,586,424 465,589,279	2.89
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HCP INC	177,734	2,911 2,320	517,365,047 412,405,922	2.56
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	BOSTON PROPERTIES INC	84,028	7,877 4,589	661,878,439 385,589,560	2.40
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LAND SECURITIES GROUP PLC	324,261	1,659 1,186	537,982,099 384,512,211	2.39
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	STOCKLAND	1,107,177	309 252	341,913,485 279,361,018	1.74
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VENTAS INC	101,037	3,753 2,763	379,186,764 279,141,033	1.74
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,054	7,989 5,020	431,864,070 271,367,539	1.69

# 運用の状況について

アメリカドル アメリカ	投資証券 -	KIMCO REALTY CORPORATION	158,994	2,931 1,618	466,044,958 257,189,187	1.60
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	BRITISH LAND COMPANY PLC	356,406	932 718	332,237,685 255,833,341	1.59
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HEALTH CARE REIT INC	72,046	4,144 3,532	298,533,095 254,463,878	1.58
香港ドル 香港	投資証券 -	LINK REIT	1,530,500	199 152	305,002,392 233,064,540	1.45
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HOST HOTELS & RESORTS INC	368,448	1,177 617	433,735,786 227,399,989	1.41
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	41,643	6,319 5,237	263,126,652 218,082,555	1.36
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PROLOGIS	189,136	4,009 1,115	758,338,497 210,908,863	1.31
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	REGENCY CENTERS CORPORATION	49,428	5,024 3,808	248,321,848 188,211,192	1.17
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	GPT GROUP	3,116,815	87 55	269,630,488 172,702,251	1.07
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,402,735	127 123	178,752,568 172,137,467	1.07
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	68,671	2,904 2,370	199,440,803 162,716,683	1.01
シンガポールドル シンガポール	投資証券 -	CAPITAMALL TRUST	858,000	161 190	138,464,175 162,599,580	1.01
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	REALTY INCOME CORP	72,298	2,063 2,046	149,158,522 147,947,330	0.92
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	HAMMERSON PLC	205,219	1,095 695	224,674,572 142,709,959	0.89
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	DIGITAL REALTY TRUST INC	50,227	3,500 2,698	175,793,203 135,518,935	0.84
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AMB PROPERTY CORPORATION	70,133	3,958 1,915	277,558,951 134,323,715	0.84
ユーロ フランス	投資証券 -	KLEPIERRE	58,758	3,467 2,175	203,691,692 127,817,453	0.79
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	200,392	1,081 619	216,632,165 124,097,039	0.77

## □ 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	98.75
合計	98.75

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

< 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	売建	12,764,600	12,789,000	0.08
合計		12,764,600	12,789,000	0.08

(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 12 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	24,797,345	71.20
日本	24,797,345	71.20
地方債証券	2,047,560	5.88
日本	2,047,560	5.88
特殊債券	3,977,097	11.42
日本	3,884,442	11.15
韓国	92,655	0.27
社債券	3,897,570	11.19
日本	3,535,608	10.15
アメリカ	268,126	0.77
ドイツ	93,836	0.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	108,090	0.31
純資産総額	34,827,663	100.00

(2) 投資資産

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220回	1.70000 2010-03-22	630,000,000	101.44 101.63	639,078,280 640,262,700	1.84
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	101.57 101.75	605,327,400 606,453,840	1.74
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第296回	1.50000 2018-09-20	560,000,000	100.53 102.96	562,982,280 576,598,400	1.66
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	505,000,000	102.41 105.06	517,180,600 530,532,800	1.52
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	501,000,000	101.57 102.61	508,865,700 514,066,080	1.48
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	482,000,000	102.35 103.30	493,315,900 497,920,460	1.43
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	408,000,000	102.91 105.38	419,864,640 429,962,640	1.23
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	387,000,000	101.92 102.96	394,445,010 398,470,680	1.14
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第287回	1.90000 2017-06-20	370,000,000	104.38 106.97	386,191,200 395,789,000	1.14
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	353,000,000	103.36 105.80	364,845,300 373,470,470	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	346,000,000	102.98 105.47	356,317,720 364,912,360	1.05
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	330,000,000	101.81 102.39	335,982,930 337,880,400	0.97
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	315,000,000	102.92 104.01	324,189,610 327,634,650	0.94
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第290回	1.40000 2018-03-20	320,000,000	99.73 102.38	319,140,500 327,606,400	0.94
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年) 第88回	2.30000 2026-06-20	300,000,000	102.57 109.03	307,722,000 327,084,000	0.94

# 運用の状況について

日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第71回	1.30000 2013-03-20	310,000,000	101.92 102.84	315,938,760 318,816,400	0.92
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第293回	1.80000 2018-06-20	292,000,000	103.49 105.90	302,200,840 309,230,920	0.89
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	297,000,000	101.81 102.36	302,384,610 304,018,110	0.87
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年) 第265回	0.50000 2010-02-15	300,000,000	99.86 100.19	299,567,640 300,579,000	0.86
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第69回	0.90000 2012-12-20	292,000,000	100.17 101.22	292,504,600 295,550,720	0.85
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第52回	0.80000 2010-12-20	263,000,000	100.58 100.83	264,516,600 265,188,160	0.76
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年) 第269回	0.90000 2010-06-15	260,000,000	100.36 100.79	260,938,600 262,059,200	0.75
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	255,000,000	102.07 102.63	260,283,600 261,706,500	0.75
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第250回	0.50000 2013-06-20	255,000,000	97.87 99.39	249,568,500 253,454,700	0.73
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第292回	1.70000 2018-03-20	241,000,000	102.23 104.97	246,383,940 252,970,470	0.73
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第268回	1.50000 2015-03-20	236,000,000	102.54 104.16	241,992,040 245,824,680	0.71
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年) 第105回	2.10000 2028-09-20	230,000,000	99.79 105.98	229,516,070 243,756,300	0.70
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年) 第33回	3.80000 2016-09-20	200,000,000	119.43 121.19	238,858,000 242,382,000	0.70
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第46回	0.50000 2010-03-20	236,000,000	99.78 100.20	235,480,800 236,476,720	0.68
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第256回	1.40000 2013-12-20	225,000,000	102.55 103.47	230,730,310 232,814,250	0.67

## □ 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	71.20
地方債証券	5.88
特殊債券	11.42
社債券	11.19
合計	99.69

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。



(参考) 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 12 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	655,459,535	98.40
アメリカ	203,611,025	30.57
ドイツ	85,540,382	12.84
イタリア	78,242,331	11.75
フランス	72,001,199	10.81
イギリス	53,615,658	8.05
スペイン	28,355,757	4.26
ベルギー	22,214,826	3.33
オランダ	18,035,065	2.71
ギリシャ	16,601,919	2.49
カナダ	15,218,483	2.28
オーストリア	13,274,870	1.99
ポルトガル	8,211,287	1.23
ポーランド	5,980,090	0.90
デンマーク	5,673,266	0.85
スイス	5,270,927	0.79
スウェーデン	4,805,174	0.72
フィンランド	4,180,497	0.63
アイルランド	3,922,254	0.59
マレーシア	3,384,653	0.51
シンガポール	2,931,366	0.44
オーストラリア	2,577,509	0.39
ノルウェー	1,810,988	0.27
為替予約取引(買建)	(392,100)	(0.06)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	10,658,678	1.60
純資産総額	666,118,214	100.00

# 運用の状況について

## (2) 投資資産

### 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	25,100,000	14,442.81 14,073.03	3,625,144,510 3,532,330,029	0.53
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2012-07-04	23,100,000	13,601.22 13,949.69	3,141,881,215 3,222,377,780	0.48
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	6.50000 2027-11-01	21,400,000	15,149.61 14,937.63	3,242,015,942 3,196,652,420	0.48
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.00000 2012-02-01	23,350,000	13,260.59 13,358.76	3,096,346,662 3,119,269,359	0.47
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	16,200,000	17,478.37 19,152.72	2,831,496,660 3,102,741,256	0.47
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2014-07-04	22,100,000	13,355.17 13,968.23	2,951,492,359 3,086,978,557	0.46
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2012-01-04	21,000,000	13,535.55 13,868.59	2,842,464,988 2,912,403,126	0.44
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	4.00000 2015-02-15	27,300,000	9,616.76 10,437.16	2,625,375,517 2,849,344,252	0.43
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	20,000,000	12,172.83 14,081.20	2,434,566,759 2,816,240,625	0.42
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	4.25000 2015-08-15	25,400,000	9,690.78 10,667.58	2,461,457,359 2,709,564,844	0.41
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2014-01-04	19,400,000	13,347.78 13,936.85	2,589,468,701 2,703,749,477	0.41
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2013-08-01	20,500,000	12,955.10 13,158.17	2,655,796,287 2,697,423,864	0.40
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.75000 2015-08-01	21,100,000	12,466.83 12,752.08	2,630,501,129 2,690,689,751	0.40
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.50000 2013-01-04	19,400,000	13,412.00 13,863.05	2,601,927,252 2,689,430,855	0.40
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2011-07-04	19,400,000	13,471.14 13,766.68	2,613,402,001 2,670,735,720	0.40
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	3.50000 2018-02-15	26,000,000	8,985.35 10,203.89	2,336,191,317 2,653,012,456	0.40
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2014-08-01	20,100,000	12,970.75 13,140.26	2,607,121,749 2,641,192,980	0.40
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	4.12500 2015-05-15	25,000,000	9,566.24 10,525.34	2,391,559,190 2,631,335,938	0.40
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	2.62500 2010-05-31	28,000,000	9,280.79 9,369.33	2,598,621,904 2,623,413,451	0.39
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.00000 2016-07-04	18,730,000	13,054.90 13,812.51	2,445,183,403 2,587,083,917	0.39
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	5.00000 2018-03-07	17,000,000	13,788.10 15,175.64	2,343,976,791 2,579,858,259	0.39
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.75000 2016-08-01	20,500,000	12,301.04 12,571.06	2,521,712,774 2,577,067,119	0.39
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	3.75000 2013-07-04	19,000,000	13,083.10 13,563.12	2,485,789,732 2,576,992,838	0.39
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	5.00000 2016-10-25	17,750,000	13,751.56 14,380.36	2,440,902,267 2,552,514,314	0.38
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.00000 2037-01-04	18,400,000	12,268.65 13,835.25	2,257,430,908 2,545,686,503	0.38
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2018-07-04	17,750,000	13,296.96 14,228.72	2,360,211,004 2,525,597,256	0.38
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.75000 2034-07-04	16,950,000	13,572.54 14,857.17	2,300,545,362 2,518,289,787	0.38
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	3.75000 2015-01-04	18,450,000	12,979.70 13,646.75	2,394,754,765 2,517,826,271	0.38
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	4.50000 2036-02-15	20,500,000	9,637.80 12,263.45	1,975,749,256 2,514,006,801	0.38
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	3.50000 2016-01-04	18,600,000	12,742.00 13,421.14	2,370,011,857 2,496,331,256	0.37

## □ 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	98.40
合計	98.40

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

< 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	196,910,560	196,950,600	0.03
アメリカドル	買建	76,431,600	76,440,000	0.01
ポーランドズロチ	買建	62,669,112	63,330,960	0.01
スイスフラン	買建	55,371,216	55,378,920	0.01
合計		391,382,488	392,100,480	0.06

# 運用の状況について

(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12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	29,830,070	99.35
日本	29,830,070	99.35
有価証券指数等先物取引(買建)	(181,020)	(0.60)
日本	(181,020)	(0.60)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	194,271	0.65
純資産総額	30,024,342	100.00

## (2) 投資資産

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	349,500	2,964 2,905	1,035,834,404 1,015,297,500	3.38
日本円 日本	株式 銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563,600	575 549	899,841,602 858,416,400	2.86
日本円 日本	株式 情報・通信業	日本電信電話	1,234	381,400 468,000	470,648,078 577,512,000	1.92
日本円 日本	株式 電気・ガス業	東京電力	171,400	2,744 3,000	470,259,456 514,200,000	1.71
日本円 日本	株式 その他製品	任天堂	14,400	24,878 33,750	358,244,839 486,000,000	1.62
日本円 日本	株式 医薬品	武田薬品工業	103,300	4,257 4,640	439,733,740 479,312,000	1.60
日本円 日本	株式 情報・通信業	NTTドコモ	2,653	152,890 176,400	405,617,984 467,989,200	1.56
日本円 日本	株式 輸送用機器	ホンダ	232,500	1,846 1,906	429,261,406 443,145,000	1.48
日本円 日本	株式 電気機器	キヤノン	157,700	2,423 2,770	382,056,475 436,829,000	1.45
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	1,133	380,294 376,000	430,873,348 426,008,000	1.42
日本円 日本	株式 銀行業	みずほフィナンシャルグループ	1,511	230,250 257,700	347,908,449 389,384,700	1.30
日本円 日本	株式 陸運業	東日本旅客鉄道	507	685,724 689,000	347,661,947 349,323,000	1.16
日本円 日本	株式 小売業	セブン&アイ・ホールディングス	107,200	2,460 3,050	263,745,492 326,960,000	1.09
日本円 日本	株式 電気機器	パナソニック	290,000	1,264 1,113	366,464,890 322,770,000	1.08
日本円 日本	株式 保険業	東京海上ホールディングス	115,500	2,414 2,580	278,825,092 297,990,000	0.99
日本円 日本	株式 電気・ガス業	関西電力	112,900	2,340 2,600	264,171,816 293,540,000	0.98
日本円 日本	株式 電気機器	ソニー	144,300	1,840 1,922	265,505,610 277,344,600	0.92
日本円 日本	株式 不動産業	三菱地所	187,000	1,678 1,447	313,774,170 270,589,000	0.90

日本円 日本	株式 情報・通信業	KDDI	417	521,673 635,000	217,537,696 264,795,000	0.88
日本円 日本	株式 電気・ガス業	中部電力	92,100	2,347 2,735	216,190,724 251,893,500	0.84
日本円 日本	株式 卸売業	三菱商事	200,500	1,325 1,238	265,747,864 248,219,000	0.83
日本円 日本	株式 医薬品	アステラス製薬	63,900	3,594 3,630	229,678,541 231,957,000	0.77
日本円 日本	株式 鉄鋼	新日本製鐵	747,000	259 290	193,380,180 216,630,000	0.72
日本円 日本	株式 卸売業	三井物産	231,000	781 901	180,387,780 208,131,000	0.69
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	282,300	893 729	252,138,340 205,796,700	0.69
日本円 日本	株式 食料品	JT	676	264,133 295,000	178,553,810 199,420,000	0.66
日本円 日本	株式 化学	花王	73,000	2,729 2,710	199,248,440 197,830,000	0.66
日本円 日本	株式 化学	信越化学工業	47,400	3,901 4,070	184,907,582 192,918,000	0.64
日本円 日本	株式 機械	三菱重工業	484,000	303 395	146,666,070 191,180,000	0.64
日本円 日本	株式 保険業	三井住友海上グループホールディングス	64,100	2,498 2,785	160,144,202 178,518,500	0.59

# 運用の状況について

## □ 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	99.35
電気機器	11.41
銀行業	10.56
輸送用機器	7.31
電気・ガス業	6.98
情報・通信業	6.96
化学	5.36
医薬品	5.28
陸運業	4.71
小売業	4.29
機械	3.92
卸売業	3.90
食料品	3.55
保険業	2.81
その他製品	2.69
鉄鋼	2.36
不動産業	2.36
建設業	2.29
サービス業	1.75
証券、商品先物取引業	1.38
精密機器	1.15
非鉄金属	1.00
繊維製品	0.92
ガラス・土石製品	0.91
その他金融業	0.84
石油・石炭製品	0.80
海運業	0.67
金属製品	0.63
空運業	0.61
ゴム製品	0.59
パルプ・紙	0.57
鉱業	0.40
倉庫・運輸関連業	0.29
水産・農林業	0.11
合計	99.35

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

< 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 2009-03	買建	21	177,174,628	181,020,000	0.60
	合計		-	177,174,628	181,020,000	0.60



(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 12 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	50,203,777	94.34
アメリカ	27,850,170	52.33
イギリス	5,261,447	9.89
フランス	2,801,214	5.26
ドイツ	2,379,991	4.47
スイス	2,372,355	4.46
カナダ	2,163,635	4.07
オーストラリア	1,451,946	2.73
スペイン	1,239,088	2.33
イタリア	990,994	1.86
オランダ	658,672	1.24
香港	531,683	1.00
スウェーデン	529,122	0.99
フィンランド	372,352	0.70
シンガポール	270,687	0.51
デンマーク	227,110	0.43
ベルギー	205,857	0.39
ノルウェー	154,592	0.29
バミューダ諸島	152,593	0.29
ギリシャ	125,350	0.24
ルクセンブルグ	121,768	0.23
ポルトガル	88,778	0.17
オーストリア	84,687	0.16
アイルランド	75,872	0.14
ジャージー	57,315	0.11
ニュージーランド	24,363	0.05
ケイマン諸島	10,228	0.02
中国	1,894	0.00
投資証券	667,947	1.26
アメリカ	341,188	0.64
オーストラリア	111,420	0.21
カナダ	65,116	0.12
フランス	61,525	0.12
イギリス	55,198	0.10
シンガポール	13,644	0.03
香港	13,172	0.02
オランダ	6,680	0.01
有価証券指数等先物取引 (買建)	(2,482,289)	(4.66)
アメリカ	(1,505,417)	(2.83)
ドイツ	(976,872)	(1.84)
為替予約取引 (買建)	(1,786,748)	(3.36)
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	2,343,787	4.40
純資産総額	53,215,512	100.00

# 運用の状況について

## (2) 投資資産

### 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	202,424	6,311	1,277,504,158	2.70
				7,102	1,437,647,757	
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	114,903	5,372	617,205,975	1.18
				5,480	629,669,129	
アメリカドル アメリカ	株式 その他製造	GENERAL ELECTRIC COMPANY	409,238	1,615	661,096,964	1.10
				1,426	583,380,964	
アメリカドル アメリカ	株式 通信	AT&T INC	229,786	2,254	518,009,305	1.10
				2,536	582,759,309	
アメリカドル アメリカ	株式 ヘルスケア製品	JOHNSON & JOHNSON	108,969	5,523	601,869,482	1.08
				5,293	576,815,905	
アメリカドル アメリカ	株式 ソフトウェア	MICROSOFT CORP	320,429	1,988	636,978,113	1.04
				1,726	553,037,639	
スイスフラン スイス	株式 食品	NESTLE SA	149,365	3,747	559,609,492	1.00
				3,555	530,953,143	
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	CHEVRON CORPORATION	80,116	5,848	468,555,375	0.98
				6,513	521,811,251	
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	BP PLC	731,358	584	426,780,017	0.93
				678	495,813,752	
アメリカドル アメリカ	株式 小売り	WAL-MART STORES INC	92,292	4,685	432,342,218	0.87
				5,017	462,997,889	
スイスフラン スイス	株式 医薬品	NOVARTIS AG-REG SHS	93,110	4,695	437,150,883	0.79
				4,504	419,350,308	
アメリカドル アメリカ	株式 医薬品	PFIZER INC	263,807	1,506	397,394,186	0.78
				1,574	415,208,132	
ユーロ フランス	株式 石油・ガス	TOTAL SA	83,497	4,635	387,014,416	0.76
				4,873	406,857,235	
イギリスポンド イギリス	株式 銀行	HSBC HOLDINGS PLC	471,691	915	431,665,705	0.74
				837	394,862,206	
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	53,022	7,457	395,394,294	0.74
				7,396	392,160,654	
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	JPMORGAN CHASE & CO	144,170	3,195	460,635,471	0.73
				2,711	390,826,618	
スイスフラン スイス	株式 医薬品	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27,488	14,478	397,965,761	0.72
				14,021	385,395,504	
イギリスポンド イギリス	株式 通信	VODAFONE GROUP PLC	2,065,000	138	284,077,975	0.67
				172	354,442,093	
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	WELLS FARGO & COMPANY	138,609	2,771	384,034,655	0.66
				2,533	351,147,175	
アメリカドル アメリカ	株式 通信	CISCO SYSTEMS INC	231,125	1,481	342,279,188	0.63
				1,457	336,839,333	
アメリカドル アメリカ	株式 通信	VERIZON COMMUNICATIONS INC	111,418	2,305	256,836,539	0.63
				3,017	336,118,491	
イギリスポンド イギリス	株式 医薬品	GLAXOSMITHKLINE PLC	204,696	1,488	304,526,351	0.62
				1,622	331,916,406	
ユーロ スペイン	株式 通信	TELEFONICA S.A.	165,678	1,734	287,214,928	0.62
				2,003	331,782,455	
アメリカドル アメリカ	株式 飲料	COCA-COLA COMPANY	81,391	3,795	308,860,946	0.62
				4,043	329,034,699	
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	138,783	1,954	271,147,319	0.61
				2,335	324,017,961	
アメリカドル アメリカ	株式 農業	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	80,628	3,687	297,284,447	0.60
				3,929	316,775,705	
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	HEWLETT-PACKARD CO	96,475	2,960	285,561,003	0.59
				3,239	312,467,803	
アメリカドル アメリカ	株式 飲料	PEPSICO INC	61,238	4,716	288,812,303	0.57
				4,922	301,412,952	
アメリカドル アメリカ	株式 医薬品	ABBOTT LABORATORIES	60,292	4,937	297,687,057	0.54
				4,749	286,328,824	
アメリカドル アメリカ	株式 半導体	INTEL CORP	219,917	1,295	284,896,754	0.53
				1,286	282,869,099	

## &lt; 投資証券 &gt;

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	75,390	839 826	63,272,179 62,306,216	0.12
ユーロ フランス	投資証券 -	UNIBAIL-RODAMCO	3,235	14,075 13,108	45,533,015 42,403,029	0.08
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	8,577	4,926 4,457	42,247,157 38,226,221	0.07
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PUBLIC STORAGE	4,879	6,333 6,537	30,900,002 31,893,361	0.06
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VORNADO REALTY TRUST	5,302	5,129 5,074	27,195,395 26,902,413	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	10,465	2,738 2,456	28,655,079 25,701,929	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HCP INC	9,730	2,483 2,320	24,162,493 22,577,051	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	BOSTON PROPERTIES INC	4,752	5,547 4,589	26,358,390 21,806,084	0.04
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LAND SECURITIES GROUP PLC	18,304	1,264 1,186	23,127,922 21,705,082	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PLUM CREEK TIMBER CO	7,058	2,879 2,972	20,321,375 20,977,290	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VENTAS INC	5,525	2,913 2,763	16,094,104 15,264,252	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,035	5,843 5,020	17,734,160 15,236,624	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HEALTH CARE REIT INC	4,120	3,538 3,532	14,576,725 14,551,692	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	KIMCO REALTY CORPORATION	8,895	1,684 1,618	14,979,669 14,388,580	0.03
カナダドル カナダ	投資証券 -	PENN WEST ENERGY TRUST	14,333	1,516 995	21,721,805 14,266,667	0.03
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	BRITISH LAND COMPANY PLC	19,421	730 718	14,171,096 13,940,672	0.03
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	STOCKLAND	54,945	258 252	14,173,239 13,863,629	0.03
シンガポールドル シンガポール	投資証券 -	CAPITAMALL TRUST	72,000	103 190	7,404,211 13,644,720	0.03
カナダドル カナダ	投資証券 -	CANADIAN OIL SANDS TRUST	8,940	2,095 1,516	18,727,258 13,548,659	0.03
香港ドル 香港	投資証券 -	LINK REIT	86,500	146 152	12,603,050 13,172,220	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	2,435	4,624 5,237	11,259,564 12,751,988	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,198	686 617	13,861,302 12,465,870	0.02
カナダドル カナダ	投資証券 -	ENERPLUS RESOURCES FUND	6,455	2,133 1,745	13,768,128 11,265,710	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	REGENCY CENTERS CORPORATION	2,910	2,993 3,808	8,709,823 11,080,654	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PROLOGIS	9,101	1,097 1,115	9,982,992 10,148,684	0.02
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	GPT GROUP	174,035	65 55	11,248,754 9,643,253	0.02
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	77,145	112 123	8,620,974 9,466,895	0.02
ユーロ フランス	投資証券 -	ICADE	1,215	5,794 7,486	7,040,047 9,095,077	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,193	1,821 1,768	7,633,776 7,412,396	0.01
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	HAMMERSON PLC	10,610	832 695	8,825,900 7,378,228	0.01

# 運用の状況について

## □ 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	94.34
石油・ガス	11.10
銀行	9.78
通信	7.00
医薬品	6.55
保険	4.53
電力	4.12
食品	4.02
小売り	3.98
コンピューター	2.72
ヘルスケア製品	2.65
その他製造	2.64
化学	2.39
ソフトウェア	2.24
鉱業	2.24
メディア	2.18
飲料	2.01
化粧品パーソナルケア	1.67
農業	1.66
バイオテクノロジー	1.56
航空宇宙・防衛	1.50
運輸関連	1.46
商業サービス	1.33
半導体	1.19
その他金融	1.15
インターネット	0.98
エンジニアリング建設	0.84
石油・ガス サービス	0.82
自動車 製造	0.81
ヘルスケア・サービス	0.77
ガス	0.74
生活用品	0.51
機械 その他	0.47
電気部品・電気機械	0.47
建築資材	0.46
不動産	0.46
鉄鋼	0.45
電子機器	0.45
繊維製品	0.43
多角産業	0.42
パイプライン	0.38
機械 建設・鉱業用	0.25
金属 加工・鉱業用	0.20
宿泊施設	0.20
環境ビジネス	0.19
自動車 部品・機器	0.19
木材・紙	0.19
水道	0.18
レジャー	0.16
流通・卸売業	0.16
包装・容器	0.14

貯蓄貸付 (S & L)	0.13
投資会社	0.13
その他資源	0.12
エンターテインメント	0.12
広告	0.11
航空	0.11
工具・工作機械	0.10
石炭	0.10
O A 機器	0.09
食品サービス	0.09
玩具・娯楽	0.06
住宅建設	0.06
家具・家電製品	0.03
繊維	0.03
家庭用品	0.02
ベンチャーキャピタル	0.01
造船	0.01
投資証券	1.26
合計	95.60

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

< 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 2009-03	買建	76	1,529,479,233	1,505,417,728	2.83
ドイツ	DJ STOXX 50 FUTURES 2009-03	買建	380	999,129,594	976,872,232	1.84
合計			-	2,528,608,827	2,482,289,960	4.66

< 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	1,112,681,857	1,076,971,060	2.02
ユーロ	買建	689,372,011	709,777,890	1.33
合計		1,802,053,868	1,786,748,950	3.36

# 運用の状況について

## 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20年6月16日現在 金額	平成20年12月15日現在 金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,473,192,840	1,950,032,088
親投資信託受益証券		147,592,178,331	92,311,428,699
流動資産合計		150,065,371,171	94,261,460,787
資産合計		150,065,371,171	94,261,460,787
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		1,129,165,149	1,129,813,161
未払解約金		46,138,152	26,383,044
未払受託者報酬		6,903,420	3,650,143
未払委託者報酬		124,261,736	65,702,726
その他未払費用		48,217,412	20,061,428
流動負債合計		1,354,685,869	1,245,610,502
負債合計		1,354,685,869	1,245,610,502
純資産の部			
元本等			
元本		161,432,647,247	161,418,553,803
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金( )		12,721,961,945	68,402,703,518
(分配準備積立金)		-	-
元本等合計		148,710,685,302	93,015,850,285
純資産合計		148,710,685,302	93,015,850,285
負債純資産合計		150,065,371,171	94,261,460,787



## &lt; 損益及び剰余金計算書 &gt;

(単位：円)

科目	期別	前期 自平成19年12月18日 至平成20年6月16日	当期 自平成20年6月17日 至平成20年12月15日
		金額	金額
営業収益			
受取利息		5,464,076	4,386,371
有価証券売買等損益		11,653,401,044	48,694,600,874
営業収益合計		11,647,936,968	48,690,214,503
営業費用			
受託者報酬		39,218,783	32,259,729
委託者報酬		705,939,153	580,676,137
その他費用		34,045,392	21,684,138
営業費用合計		779,203,328	634,620,004
営業損失( )		12,427,140,296	49,324,834,507
経常損失( )		12,427,140,296	49,324,834,507
当期純損失( )		12,427,140,296	49,324,834,507
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		41,978,674	240,283,298
期首剰余金又は期首欠損金( )		6,521,827,810	12,721,961,945
剰余金増加額又は欠損金減少額		378,287,660	2,159,415,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		378,287,660	2,159,415,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		577,850,022	1,924,600,091
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		577,850,022	1,924,600,091
分配金		6,659,065,771	6,831,005,972
期末剰余金又は期末欠損金( )		12,721,961,945	68,402,703,518

## &lt; 重要な会計方針に係る事項に関する注記 &gt;

項目	期別	前期 自平成19年12月18日 至平成20年6月16日	当期 自平成20年6月17日 至平成20年12月15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。
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といたしますので、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。	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といたしますので、当特定期間は平成20年6月17日から平成20年12月15日までとなっております。

# そ の 他

## 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ないます。

#### 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ないます。

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。

##### 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。

##### 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。

##### 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。

# そ の 他

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。

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、これを引き受けません。

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。

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。

委託者は、受益権の再分割を行いません。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。

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。

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。

(追加日時の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。)

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



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。

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。

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まず。）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。

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。

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。

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。

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。

前項の手料金は、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 の 他

ぞれ独自に定めるものとします。

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っては、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。）にあっては、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っては、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っては、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っては、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。

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。

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。

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号口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。

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。

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）



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

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。

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。

# そ の 他

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。

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。

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。

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

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。

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す。)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

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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、



# そ の 他

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

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、)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。

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、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。

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、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。

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、)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。

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。

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、ただし、委託者の自ら



# そ の 他

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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られ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。

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。

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。



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。

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ときは、第1項の信託契約の解約を行ないません。

委託者は、この信託契約の解約を行な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、公告を行ないません。

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。

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。

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。

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。

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。

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、公告を行ないません。

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。

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ときは、第1項の信託約款の変更を行ないません。

委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行な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、公告を行ないません。

(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。

# そ の 他

( 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

## 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)**  
いたくがいしゃ(いたくしゃ) | 投資信託の運用を行なう会社です。
- 解約価額**  
かいはくかがく | 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)**  
かいはくせいきゅう(かいはく) | 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いいます。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**  
しゅうえきぶんばい | 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**  
じゆえきしゃ | 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**  
しんたくざいさん | 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)**  
もくろみしょ  
(とうししんたくせつめいしょ) | 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

追加型投信／内外／資産複合 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条の規定に基づく目論見書です。

「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。

「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」は、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

## - 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	7
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	71

## 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 号口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 <a href="http://www.nikkoam.com/">http://www.nikkoam.com/</a> 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

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

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。

## 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 >

#### マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

#### 国内上場不動産投信

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

#### 海外上場不動産投信

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

#### 公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日\*における以下のいずれかの価額で評価します。

a) 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b) 金融商品取引業者（第一種金融商品取引業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。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）

c) 価格情報会社の提供する価額

残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

\* 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

#### 国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場（ジャスダック証券取引所については、同所が発表する基準値段）で評価します。

#### 外国株式

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

- ・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。

### 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

##### 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、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。

##### 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。

### 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。

### 公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

### 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。

### 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、「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12月18日から平成20年6月16日までの特定期間と平成20年6月17日から平成20年12月15日までの特定期間の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

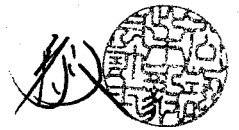
# 独立監査人の監査報告書

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

# 独立監査人の監査報告書

平成21年1月21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20年6月17日から平成20年12月15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12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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20年6月16日現在 金額	当期 平成20年12月15日現在 金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,473,192,840	1,950,032,088
親投資信託受益証券		147,592,178,331	92,311,428,699
流動資産合計		150,065,371,171	94,261,460,787
資産合計		150,065,371,171	94,261,460,787
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		1,129,165,149	1,129,813,161
未払解約金		46,138,152	26,383,044
未払委託者報酬		6,903,420	3,650,143
未払委託者報酬		124,261,736	65,702,726
その他未払費用		48,217,412	20,061,428
流動負債合計		1,354,685,869	1,245,610,502
負債合計		1,354,685,869	1,245,610,502
純資産の部			
元本等		161,432,647,247	161,418,553,803
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金( )		12,721,961,945	68,402,703,518
(分配準備積立金)		-	-
元本等合計		148,710,685,302	93,015,850,285
純資産合計		148,710,685,302	93,015,850,285
負債純資産合計		150,065,371,171	94,261,460,787

(2) 損益及び剰余金計算書

科目	期別	(単位：円)	
		前期 自平成20年6月16日 至平成20年6月16日 金額	当期 自平成20年6月17日 至平成20年12月15日 金額
営業収益			
受取利息		5,464,076	4,386,371
有価証券売買等損益		11,663,401,044	48,694,600,874
営業収益合計		11,647,936,968	48,690,214,503
営業費用			
委託者報酬		39,218,783	32,259,729
委託者報酬		705,939,153	580,676,137
その他費用		34,045,392	21,684,138
営業費用合計		779,203,328	634,620,004
営業損失( )		12,427,140,296	49,324,834,507
経常損失( )		12,427,140,296	49,324,834,507
当期純損失( )		12,427,140,296	49,324,834,507
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		41,978,674	240,283,298
期首剰余金又は期首欠損金( )		6,521,827,810	12,721,961,945
剰余金増加額又は欠損金減少額		378,287,660	2,159,415,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		378,287,660	2,159,415,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		577,850,022	1,924,600,091
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		577,850,022	1,924,600,091
分配金		6,659,065,771	6,831,005,972
期末剰余金又は期末欠損金( )		12,721,961,945	68,402,703,518



	自 平成20年5月16日 至 平成20年6月16日	自 平成20年11月18日 至 平成20年12月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等 収益	222,335,645 円	254,098,913 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価 証券売買等損益	0 円	0 円
C 借付控除に定める収益調整金	27,881,391,667 円	0 円
D 借付控除に定める分配準備積立金	0 円	22,833,483,448 円
E 分配対象収益 (A + B + C + D)	28,103,727,312 円	0 円
F 分配対象収益 (1口当たり) (1万口当たり)	0.1740 円 1,740 円	23,087,582,361 円 0.1430 円 1,430 円
G 分配金額 (1口当たり)	1,129,165,149 円 0.0070 円	1,129,813,161 円 0.0070 円
H 分配金額 (1万口当たり)	70 円	70 円
分配金に加算した外国支払税	883,381 円	116,715 円

(有価証券に関する注記)

前期 (自 平成 19 年 12 月 18 日 至 平成 20 年 6 月 16 日)

売目的有価証券

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

当期 (自 平成 20 年 6 月 17 日 至 平成 20 年 12 月 15 日)

売目的有価証券

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	92,311,428,699	1,363,995,915
合計	92,311,428,699	1,363,995,915

(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20年6月16日現在	当期 平成20年12月15日現在
1口当たり純資産額	0.9212 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(9,212 円)	(1万口当たり純資産額)
		0.5762 円
		(5.762 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-REIT マザーファンド	24,714,429,943	16,417,795,811	
	海外リートインデックス(ヘッジな し)マザーファンド	29,286,889,261	14,921,670,078	
	日本債券インデックスマザーファンド	13,452,805,960	15,431,713,716	
	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	10,498,648,235	15,104,405,215	
	日本株式インデックスTOPIXマザ ーファンド	25,385,004,091	15,667,624,524	
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSA1 (ヘッジなし)マザーファンド	22,850,409,029	14,768,219,355	
	合計	126,188,186,519	92,311,428,699	

(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-KOKUSA(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

(単位：円)

科目	対象年月日	
	平成20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
	金額	金額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	679,831,704	77,850,938
投資証券	23,732,050,000	16,654,040,600
未収配当金	197,374,524	269,785,139
流動資産合計	24,609,256,228	17,001,676,677
資産合計	24,609,256,228	17,001,676,677
負債の部		
流動負債		
未払金	463,683,008	-
未払解約金	13,386,918	6,165,826
流動負債合計	477,069,926	6,165,826
負債合計	477,069,926	6,165,826
純資産の部		
元本等		
元本	24,308,180,748	25,585,755,547
剰余金		
剰余金又は次損金( )	175,994,446	8,590,244,696
元本等合計	24,132,186,302	16,995,510,851
純資産合計	24,132,186,302	16,995,510,851
負債純資産合計	24,609,256,228	17,001,676,677

(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12月18日 至 平成20年6月16日	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、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が発表する基準価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を評価しております。 (3) 時価が入りできなかった有価証券 適正な評価額を入りできなかった場合は又は入手した評価額が認められなかった場合は、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。	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価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を評価しております。 (3) 時価が入りできなかった有価証券 適正な評価額を入りできなかった場合は又は入手した評価額が認められなかった場合は、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。	

(貸借対照表に関する注記)

平成20年6月16日現在		平成20年12月15日現在	
1. 期首	平成19年12月18日	期首	平成20年6月17日
期首元本額	22,650,423,609 円	期首元本額	24,308,180,748 円
期首からの追加設定元本額	2,899,842,664 円	期首からの追加設定元本額	11,061,276,888 円
期首からの解約元本額	1,242,085,525 円	期首からの解約元本額	9,783,702,089 円
平成20年6月16日現在の元本の内訳		平成20年12月15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)	526,486,988 円	J-REITインデックスファンド (適格機関投資家向け)	257,914,545 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	23,280,961,338 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	24,714,429,943 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	13,410,529 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	15,160,013 円
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)	20,505,764 円	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)	22,754,540 円
3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) (合計)	486,836,129 円	3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) (合計)	575,496,506 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	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末日における当該親投資信託の受益権の総数	25,585,755,547 円
3. 元本の欠損	24,308,180,748 円	3. 元本の欠損	25,585,755,547 円
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は175,994,446円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,590,244,696円であります。	
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 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	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	23,732,050,000	11,745,515,823	
合計	23,732,050,000	23,732,050,000	11,745,515,823	

対象期間 (自 平成 20 年 6 月 17 日 至 平成 20 年 12 月 15 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	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	16,654,040,600	16,654,040,600	6,347,224,825	
合計	16,654,040,600	16,654,040,600	6,347,224,825	

(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20年6月16日現在		平成20年12月15日現在	
1口当たり純資産額	0.9928 円	1口当たり純資産額	0.6643 円
(1万口当たり純資産額)	(9,928 円)	(1万口当たり純資産額)	(6,643 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 日本アコモエーションファンド投資法人 投資証券	700	274,400,000	
3227 M.I.D.リート投資法人 投資証券	1,132	210,552,000	
3229 日本コマースリート投資法人 投資証券	1,587	168,380,700	
3234 森ビルリート投資法人 投資証券	982	279,379,000	
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	597	189,652,000	
3249 産業ファンド投資法人 投資証券	487	126,035,600	
8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,342	3,215,004,000	
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,732	2,281,220,000	
8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,384	998,896,000	
8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	1,552	678,224,000	
8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,854	899,138,200	
8956 プレミア投資法人 投資証券	810	189,297,000	
8957 東急リアル・エステイト投資法人 投資証券	1,045	560,120,000	
8958 グローバル・ウィン不動産投資法人 投資証券	598	445,510,000	
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,882	1,106,616,000	
8960 コナテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,241	429,386,000	
8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,122	920,040,000	
8962 日本レジデンシャル投資法人 投資証券	1,524	123,596,400	
8963 東京グロースリート投資法人 投資証券	332	35,158,800	
8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	987	506,331,000	
8966 クレシエント投資法人 投資証券	670	86,430,000	
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	754	400,374,000	
8968 福岡リート投資法人 投資証券	660	222,420,000	
8969 プロスベクト・レジデンシャル投資法人 投資証券	463	25,465,000	
8970 ジャパン・シンクルレジデンス投資法人 投資証券	346	16,919,400	
8972 ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,233	337,472,100	
8973 ジョイント・リート投資法人 投資証券	645	93,396,000	
8974 ラサール・ジャパン投資法人 投資証券	743	60,703,100	
8975 F.C.レジデンシャル投資法人 投資証券	84	14,028,000	
8976 D.A.オフィス投資法人 投資証券	2,121	445,410,000	
8977 阪急リート投資法人 投資証券	527	208,165,000	
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	469	125,504,400	
8980 エルシービー投資法人 投資証券	566	34,909,000	
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	566	67,127,600	
8982 トップリート投資法人 投資証券	956	252,384,000	
8983 クリッド・オフィス投資法人 投資証券	823	77,197,400	
8984 ビ・ライフ投資法人 投資証券	304	62,046,400	
8985 日本ホテルファンド投資法人 投資証券	260	48,360,000	
8986 リブラス・レジデンシャル投資法人 投資証券	979	74,893,500	
8987 ジャパンエクスプレントリート投資法人 投資証券	953	364,999,000	
合計	43,012	16,654,040,600	

(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. 「海外リポートインデックス（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。

海外リポートインデックス（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		金額
	平成20年6月16日現在	平成20年12月15日現在	
資産の部			金額
流動資産			
預金	118,742,945	56,911,004	
コール・ローン	7,716,054	5,465,615	
投資証券	25,882,499,099	15,522,920,406	
派生商品評価勘定	-	25,540	
未収入金	-	10,267,961	
未配当金	36,467,262	50,248,297	
流動資産合計	26,045,425,360	15,645,838,823	
資産合計	26,045,425,360	15,645,838,823	
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定	31,850	16,000	
未払金	57,296,670	-	
未払解約金	939,000	68,780	
流動負債合計	58,267,520	84,780	
負債合計	58,267,520	84,780	
純資産の部			
元本等			
元本	22,193,143,330	30,708,314,241	
剰余金			
剰余金又は欠損金 ( )	3,794,014,510	15,062,560,198	
元本等合計	25,987,157,840	15,645,754,043	
純資産合計	25,987,157,840	15,645,754,043	
負債純資産合計	26,045,425,360	15,645,838,823	

( 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12月18日 至 平成20年6月16日	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券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をいすれ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。	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をいすれ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	為替予約取引	為替予約取引	為替予約取引
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準	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)

	平成20年6月16日現在	平成19年12月18日現在	平成20年12月15日現在
1. 期首	平成20年6月16日現在	平成19年12月18日	平成20年6月17日
期首元本額	21,151,810,778 円	21,151,810,778 円	22,193,143,330 円
期首からの追加設定元本額	2,703,183,324 円	2,703,183,324 円	11,634,344,683 円
期首からの解約元本額	1,661,850,772 円	1,661,850,772 円	3,119,173,772 円
平成20年6月16日現在の元本の内訳			平成20年12月15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	21,055,274,996 円	21,055,274,996 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
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	21,587,873 円	21,587,873 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
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)	34,056,656 円	34,056,656 円	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)
海外先進国 R E I T インデックスファンド(適格機関投資家向け)	651,272,300 円	651,272,300 円	海外先進国 R E I T インデックスファンド(適格機関投資家向け)
3 資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	430,951,505 円	430,951,505 円	3 資産バランスファンド(適格機関投資家向け)
(合計)	22,193,143,330 円	22,193,143,330 円	(合計)
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親投資信託の受益権の総数	22,193,143,330 口	22,193,143,330 口	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親投資信託の受益権の総数
3. 元本の欠損			元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,062,560,198円であります。			貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,062,560,198円であります。

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 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

(単位：円)

対象期間 (自 平成 20 年 6 月 17 日 至 平成 20 年 12 月 15 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	15,522,920,406	8,662,604,198
合計	15,522,920,406	8,662,604,198

(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)

取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月17日 至 平成20年12月15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、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

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20年6月16日現在		評価損益
		契約額等	時価	
市場取引以外での取引	為替予約取引	-	-	-
	売建	4,200,420	4,220,000	19,580
	イギリス債券	4,200,420	4,220,000	19,580
	買建	22,912,570	22,900,300	12,270
	アメリカドル	3,248,400	3,247,200	1,200
	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

(単位：円)

区分	種類	平成20年12月15日現在		評価損益
		契約額等	時価	
市場取引以外での取引	為替予約取引	-	-	-
	買建	58,174,960	58,184,500	9,540
	アメリカドル	36,464,000	36,448,000	16,000
	オーストラリアドル	15,164,250	15,185,000	20,750
	イギリス債券	4,095,450	4,099,500	4,050
	ユーロ	2,451,260	2,452,000	740
合計		58,174,960	58,184,500	9,540

(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、以下の方法により評価しています。  
 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場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。  
 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、以下の方法により評価しています。  
 ・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。  
 ・計算期間末日に對顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、当該日に最も近い発表されている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20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
1口当たり純資産額	1,1710 円
(1万口当たり純資産額)	11,710 円
	1口当たり純資産額
	(1万口当たり純資産額)
	0.5095 円
	(5.095 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	券面総額	評価額	備考
00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION	70,133	1,300,265.82	
00423910 ACADIA REALTY TRUST	19,940	283,746.20	
00849210 AGREE REALTY CORPORATION	4,995	80,019.90	
01476210 ALEXANDER'S INC	1,369	350,464.00	
01627110 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	22,717	1,023,855.19	
02483510 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	30,193	641,299.32	
02711810 AMERICAN LAND LEASE INC	3,822	47,775.00	
03748R10 APARTMENT INVESTMENT CO -A	60,438	696,245.76	
04410310 ASHFORD HOSPITALITY TRUST	81,399	142,448.25	
04660410 ASSOCIATED ESTATES REALTY COOPERATION	10,850	95,371.50	
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,054	3,407,564.16	
05664E10 BRE PROPERTIES-CL A	35,670	1,102,916.40	
09063H10 BIOMED REALTY TRUST INC	51,274	439,418.18	
10112110 BOSTON PROPERTIES INC	84,028	4,705,568.00	
10638620 BRANDYVINE REALTY TRUST	61,722	372,183.66	
12483010 CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	48,521	287,729.53	
13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST	37,796	1,080,209.68	
14028810 CAPLEASE INC	26,685	64,844.55	
15060220 CEDAR SHOPPING CENTERS INC	29,174	157,539.60	
19238U10 COGDELL SPENCER INC	13,268	111,583.88	
19587210 COLONIAL PROPERTIES TRUST	34,770	232,959.00	
20221810 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	52,716	760,691.88	
22002T10 CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	33,370	946,373.20	
22279510 COUSINS PROPERTIES INC	30,754	400,109.54	
23316310 DCT INDUSTRIAL TRUST INC	120,848	494,268.32	
25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	88,369	502,819.61	
25278430 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	60,441	293,138.85	
25386810 DIGITAL REALTY TRUST INC	50,227	1,418,912.75	
25960P10 DOUGLAS EMMETT INC	86,287	1,061,330.10	
26441150 DUKE REALTY CORPORATION	104,484	954,983.76	
26613010 DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	22,671	43,981.74	
27727610 EASTGROUP PROPERTIES INC	16,562	522,199.86	
28140H10 EDUCATION REALTY TRUST INC	21,588	103,406.52	
29380T10 ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	23,049	659,662.38	
29472R10 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	16,131	580,070.76	
29476210 EQUITY ONE INC	19,811	340,551.09	
29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT	191,073	6,047,460.45	
29717810 ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,049	1,447,710.29	
30225T10 EXTRA SPACE STORAGE INC	54,154	484,136.76	
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	41,643	2,444,444.10	
31430F10 FELCOR LODGING TRUST INC	38,245	71,518.15	
32054K10 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	31,313	246,120.18	

33610F10	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	21,014	137,641.70
33740010	WINTHROP REALTY TRUST	8,718	95,898.00
35471R10	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	42,962	534,017.66
37429710	GETTY REALTY CORPORATION	12,489	242,911.05
37653610	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	5,594	50,401.94
37930210	GLINCHER REALTY TRUST	23,797	75,198.52
38487110	GRAMERCY CAPITAL CORP/NEW YORK	22,789	31,220.93
40426810	HRET PROPERTIES TRUST	170,981	507,813.57
42191510	HCP INC	177,734	4,027,452.44
42194610	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35,632	731,168.64
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	72,046	2,639,044.98
42782510	HERSHA HOSPITALITY TRUST	35,907	100,539.60
43128410	HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,060	960,638.80
43730610	HOME PROPERTIES INC	22,340	857,856.00
44106810	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	67,524	865,657.68
44107P10	HOTEL HOTELS & RESORTS INC	368,448	2,671,248.00
45746110	INLAND REAL ESTATE CORPORATION	40,602	487,224.00
46173010	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	36,318	354,100.50
49427F10	KILROY REALTY CORPORATION	23,911	738,849.90
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	158,994	2,542,314.06
49803110	KITE REALTY GROUP TRUST	28,511	138,278.35
50217510	LTC PROPERTIES INC	16,884	303,067.80
51794210	LASALLE HOTEL PROPERTIES	28,886	311,102.22
52904310	LEXINGTON REALTY TRUST	40,841	177,249.94
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	65,750	1,377,462.50
55438210	THE MACERICH COMPANY	51,970	742,661.30
55448910	MAC-CALI REALTY CORPORATION	47,490	1,005,363.30
55977510	MAGUIRE PROPERTIES INC	33,056	66,112.00
58463J30	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	47,150	308,832.50
59522J10	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	19,721	671,302.84
60520310	MISSION WEST PROPERTIES INC	12,936	98,184.24
60972010	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	14,616	102,165.84
63633010	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	16,278	411,345.06
63862010	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	68,671	1,629,562.83
68193610	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	57,492	798,563.88
68240610	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,172	36,462.60
69360J10	PS BUSINESS PARKS INC	10,791	469,300.59
70159010	PARKWAY PROPERTIES INC	10,917	175,545.36
70910210	PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,155	145,983.70
73746410	POST PROPERTIES INC	29,031	510,364.98
74341010	PROLOGIS	189,136	1,509,305.28
74460010	PUBLIC STORAGE	88,311	6,074,030.58
75145220	RAIACO-GERHENSEN PROPERTIES TRSUT	14,131	90,438.40
75610910	REALTY INCOME CORP	72,298	1,505,967.34
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	49,428	1,830,318.84
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	41,632	829,725.76
80439510	SAUL CENTERS INC	7,248	267,813.60
81721M10	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	81,064	1,068,423.52
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	161,344	8,389,888.00
84610H10	SOVRAN SELF STORAGE INC	14,814	481,455.00
86272T10	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	51,668	74,918.60
86667410	SUN COMMUNITIES INC	9,828	117,936.00
86789210	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42,672	241,950.24
86852610	SUPERTEL HOSPITALITY INC	8,190	14,905.80
87546510	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	22,721	839,995.37
87666410	TAUBMAN CENTERS INC	37,593	1,031,551.92
91019710	UDR INC	90,739	1,352,918.49

91274F10	U-STORE-IT TRUST	35,266	136,479.42
91359E10	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	7,822	236,067.96
91728620	URSTADT BIDDLE PROPERTIES-CL A	15,658	244,734.54
92276F10	VENTAS INC	101,037	2,743,154.55
92904210	VORNADO REALTY TRUST	95,991	5,590,515.84
93965310	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35,341	920,633.05
94874110	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	52,151	978,352.76
アメリカカドル 計		5,256,864	101,149,478.53
(邦貨換算額)			(9,217,751,978)
外国投資証券(カナダドル) (単位:カナダドル)			
AP-U	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,413	102,319.31
AX-U	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,274	64,438.50
BEI-U	BOARDWALK EQUITIES INC	20,162	441,547.80
BRE-U	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,483	185,088.50
CAR-U	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,337	278,234.48
CRR-U	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,700	80,413.00
CSH-U	CHARTIELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	33,505	130,669.50
CJF-U	COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,527	217,067.46
CWT-U	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,197	239,550.30
D-U	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,198	72,689.80
EXE-U	EXTENDICARE REIT	20,189	75,708.75
HR-U	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	49,558	326,091.64
INN-U	INVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,478	80,785.32
MRT-U	MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,977	167,207.49
NPR-U	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,368	146,440.00
REF-U	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,408	520,761.92
REI-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	77,681	1,064,229.70
カナダドル 計		398,455	4,193,253.47
(邦貨換算額)			(307,952,535)
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)			
ABP	ABACUS PROPERTY GROUP	577,843	132,903.89
AEZ	APN EUROPEAN RETAIL PROPERTY GROUP	200,000	13,000.00
APZ	ASPEN GROUP	180,199	97,307.46
BJT	BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY MANAGEMENT LIMITED	346,530	112,622.25
BNP	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	191,625	331,511.25
CDI	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP	252,027	119,712.82
CHC	CHARTER HALL GROUP	368,987	103,316.36
CMI	CROMWELL GROUP	423,049	270,751.36
CPA	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	958,841	1,045,136.69
DRT	DEXUS PROPERTY GROUP	2,142,604	1,949,769.64
GAN	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,402,735	2,609,087.10
GPT	GPT GROUP	3,116,815	2,789,549.42
IIF	ING INDUSTRIAL FUND	984,306	216,547.32
ILF	ING REAL ESTATE COMMUNITY LIVING GROUP	264,682	15,351.55
IOF	ING OFFICE FUND	1,196,361	825,489.09
JFM	MIRVAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	301,127	96,360.64
LEP	ALE PROPERTY GROUP	55,206	109,307.88
MCW	MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST	1,043,191	219,070.11
MDT	MACQUARIE DDR TRUST	553,298	24,898.41

銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
MSG	GOODMAN GROUP	1,950,287	1,248,183.68	
MGR	MIRVAC GROUP	1,023,106	1,197,034.02	
MLE	MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP	176,047	167,244.65	
MOF	MACQUARIE OFFICE TRUST	1,688,339	354,551.19	
PTN	PRIME RETIREMENT & AGED CARE PROPERTY TRUST/THE	40,000	5,000.00	
SGP	STOCKLAND	1,046,477	3,558,021.80	
TCO	TRINITY GROUP	133,168	43,945.44	
THG	THAKRAL HOLDINGS GROUP	230,212	95,537.98	
TSO	TISHMAN SPEYER OFFICE FUND	249,468	36,172.86	
WDC	WESTFIELD GROUP	1,372,594	18,598,648.70	
WOTCA	WESTPAC OFFICE TRUST-PP	316,527	88,627.56	
オーストラリアドル 計		22,785,651	36,474,661.12	
	(邦貨換算額)		(2,216,200,410)	

外国投資証券（イギリスポンド） (単位：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	361,506	1,883,446.26	
BXTN	BRIXTON PLC	181,968	237,013.32	
BYG	BIG YELLOW GROUP PLC	62,308	133,962.20	
DLN	DERWENT LONDON PLC	62,148	422,295.66	
GPOR	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	121,585	279,645.50	
HISO	HAMMERSON PLC	205,219	991,720.81	
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	328,261	3,021,642.50	
LII	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	200,392	998,954.12	
LSR	LOCAL SHOPPING REIT PLC	30,137	7,835.62	
MKLIW	A&J MUCKLOW GROUP PLC	26,098	63,940.10	
PHP	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	25,421	67,365.65	
SHB	SHAFTESBURY PLC	94,949	341,816.40	
SLOW	SEGO PLC	309,078	754,923.01	
WKP	WORKSPACE GROUP PLC	119,482	91,403.73	
WNER	WARNER ESTATE HOLDINGS PLC	28,080	9,828.00	
イギリスポンド 計		2,156,632	9,305,792.88	
	(邦貨換算額)		(1,271,822,713)	

外国投資証券（香港ドル） (単位：香港ドル)

銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
188HK	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	671,000	543,510.00	
2778	CHAMPION REIT	1,578,000	2,651,040.00	
438HK	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	770,000	977,900.00	
625HK	RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST	319,000	689,040.00	
FRT	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	377,000	633,360.00	
GZIE	GZ1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	349,000	572,360.00	
LINK	LINK REIT	1,530,500	20,876,020.00	
PRE	PROSPERITY REIT	730,000	598,600.00	
香港ドル 計		6,324,500	27,541,830.00	
	(邦貨換算額)		(323,891,921)	

外国投資証券（シンガポールドル） (単位：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	685,000	822,000.00	
ART	ASCOTT RESIDENCE TRUST	277,000	139,885.00	
CCF	CAPITACOMMERCIAL TRUST	578,600	445,522.00	
COREIT	CDL HOSPITALITY TRUSTS	278,000	169,580.00	
CRCT	CAPITARETAIL CHINA TRUST	261,000	127,890.00	
CREIT	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	636,000	152,640.00	
CT	CAPITAWALL TRUST	868,000	1,312,740.00	
FCT	FRASERS CENTREPOINT TRUST	185,000	105,450.00	
KREIT	K-REIT ASIA	106,000	63,600.00	

LWRT	LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	493,000	147,900.00	
MIREIT	MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT	149,000	34,270.00	
MLT	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,162,000	366,030.00	
PREIT	PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	278,000	211,280.00	
PRM	MACQUARIE PRIME REIT	501,000	245,490.00	
SUN	SUNTEC REIT	1,139,000	740,350.00	
シンガポールドル 計		7,586,600	5,084,627.00	
	(邦貨換算額)		(312,907,946)	

外国投資証券（ニュージーランドドル） (単位：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	400,271	404,273.71	
ING	ING PROPERTY TRUST	350,423	234,783.41	
KIP	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	502,887	502,887.00	
MGP	GOODMAN PROPERTY TRUST	397,264	389,318.72	
ニュージーランドドル 計		1,650,845	1,531,262.84	
	(邦貨換算額)		(76,777,519)	

外国投資証券（ユーロ） (単位：ユーロ)

銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
ACAN	ACANTHE DEVELOPEMENT SA	21,446	24,019.52	
ANF	ANF SA	5,320	148,960.00	
AOX	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	15,445	52,358.55	
BEFB	BEFIMMO S. C. A.	9,446	593,397.72	
COFIT	COFINIMO	7,218	700,146.00	
CORA	CORIO NV	30,560	985,560.00	
DREG	FONCIERE DES REGIONS	16,317	646,969.05	
EIFF	SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL	3,347	112,693.49	
EMGP	ICADE	13,478	695,599.58	
EUPRO	EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT CO	13,926	73,807.80	
GFC	GECCINA SA	7,492	350,625.60	
IGD	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	86,515	80,026.37	
IML	AFFINE	2,403	30,037.50	
INTO	INTERVEST OFFICES	4,713	84,834.00	
LEAS	LEAS INVEST REAL ESTATE SCA	1,020	47,889.00	
LI	KLEPIERRE	58,758	985,959.24	
MERY	MERCIALYS	11,821	302,262.97	
NSI	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	22,710	232,550.40	
SCHIP	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	22,116	550,688.40	
SIL	SILIC	6,670	421,877.50	
UL	UNIBAIL-RODAMCO	57,807	5,954,410.03	
VASTN	VASTNED RETAIL NV	11,191	317,824.40	
VWIN	VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV	16,155	94,991.40	
WOP	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,818	121,412.40	
WEHA	WERELDHAVE NV	14,733	967,810.77	
WEHB	WERELDHAVE BELGIUM	1,371	67,028.19	
ユーロ 計		465,796	14,643,739.88	
	(邦貨換算額)		(1,795,615,384)	

(単位：円)

総合計	(15,522,920,406)
	15,522,920,406

(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の数値は、口数を表示しております。

外貨建資産証券の内訳

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 106銘柄	100.0	59.3
カナダドル	投資証券 17銘柄	100.0	2.0
オーストラリアドル	投資証券 30銘柄	100.0	14.3
イギリスポンド	投資証券 15銘柄	100.0	8.2
香港ドル	投資証券 8銘柄	100.0	2.1
シンガポールドル	投資証券 15銘柄	100.0	2.0
ニュージーランドドル	投資証券 4銘柄	100.0	0.5
ユーロ	投資証券 26銘柄	100.0	11.6

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20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		161,619,157	254,511,882
国債証券		34,759,239,780	23,984,388,880
地方債証券		2,855,173,000	2,030,820,000
特殊債券		5,068,360,000	4,047,686,000
社債券		4,249,360,000	3,881,130,000
未収利息		215,550,839	143,537,376
前払費用		19,797,232	17,143,801
流動資産合計		47,329,300,108	34,359,217,939
資産合計		47,329,300,108	34,359,217,939
負債の部			
流動負債			
未払金		142,858,880	249,291,340
未払解約金		11,585,840	324,478
流動負債合計		154,444,720	249,615,818
負債合計		154,444,720	249,615,818
純資産の部			
元本等			
元本		42,560,235,510	29,736,590,563
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		4,614,619,878	4,373,011,558
元本等合計		47,174,855,388	34,109,602,121
純資産合計		47,174,855,388	34,109,602,121
負債純資産合計		47,329,300,108	34,359,217,939

(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12月18日 至 平成20年6月16日	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15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、特殊債券及び公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不十分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、投資信託委員会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。	国債証券、地方債証券、特殊債券及び公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不十分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、投資信託委員会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。	

(貸借対照表に関する注記)

	平成19年12月18日現在	平成20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
1.	<p>期首 42,808,712,950 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 6,161,183,935 円</p> <p>期首からの解約元本額 6,409,661,375 円</p> <p>平成20年6月16日現在の元本の内訳</p> <p>D Cインデックスバランス (株式20) 350,238,141 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式40) 456,943,046 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式60) 341,488,804 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式80) 61,369,567 円</p> <p>インデックスファンド日本債券(D C専用) 734,778,699 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 21,514,663,855 円</p> <p>グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資産・食料等)隔月分配型全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 2,250,111 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) 265,384,955 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 12,435,742 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 65,432,872 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 309,000,744 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 1,295,983,313 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 7,816,582,919 円</p> <p>世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) 3,758,741,097 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) 360,086,361 円</p> <p>3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) 474,396,712 円</p> <p>日本債券インデックス 36,787,206 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) 750,652,628 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 709,535,174 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) 354,221,193 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) 58,406,390 円</p> <p>年金積立インデックスファンド日本債券 2,748,541,853 円</p> <p>日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 59,461,384 円</p> <p>(合計) 42,560,235,510 円</p>	<p>期首 42,560,235,510 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 7,373,897,338 円</p> <p>期首からの解約元本額 20,197,542,285 円</p> <p>平成20年12月15日現在の元本の内訳</p> <p>D Cインデックスバランス (株式20) 324,976,338 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式40) 383,558,484 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式60) 261,168,915 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式80) 42,186,541 円</p> <p>インデックスファンド日本債券(D C専用) 823,473,571 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 13,452,805,960 円</p> <p>グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資産・食料等)隔月分配型全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 4,513,153 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) 216,226,081 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 7,734,810 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 48,738,238 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 245,126,707 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 1,088,462,742 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 7,281,395,221 円</p> <p>世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) 243,020,516 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) 298,188,910 円</p> <p>3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) 294,860,731 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) 687,463,961 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 596,924,390 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) 275,700,511 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) 39,522,558 円</p> <p>年金積立インデックスファンド日本債券 3,025,728,043 円</p> <p>日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 71,312,213 円</p> <p>(合計) 29,736,590,563 円</p>	<p>1. 期首 42,560,235,510 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 7,373,897,338 円</p> <p>期首からの解約元本額 20,197,542,285 円</p> <p>平成20年12月15日現在の元本の内訳</p> <p>D Cインデックスバランス (株式20) 324,976,338 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式40) 383,558,484 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式60) 261,168,915 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式80) 42,186,541 円</p> <p>インデックスファンド日本債券(D C専用) 823,473,571 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 13,452,805,960 円</p> <p>グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資産・食料等)隔月分配型全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 4,513,153 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) 216,226,081 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 7,734,810 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 48,738,238 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 245,126,707 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 1,088,462,742 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 7,281,395,221 円</p> <p>世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) 243,020,516 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) 298,188,910 円</p> <p>3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) 294,860,731 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) 687,463,961 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 596,924,390 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) 275,700,511 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) 39,522,558 円</p> <p>年金積立インデックスファンド日本債券 3,025,728,043 円</p> <p>日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 71,312,213 円</p> <p>(合計) 29,736,590,563 円</p> <p>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親投資信託の受益権の総数</p>
2.	<p>期首 42,560,235,510 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 7,373,897,338 円</p> <p>期首からの解約元本額 20,197,542,285 円</p> <p>平成20年12月15日現在の元本の内訳</p> <p>D Cインデックスバランス (株式20) 324,976,338 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式40) 383,558,484 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式60) 261,168,915 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式80) 42,186,541 円</p> <p>インデックスファンド日本債券(D C専用) 823,473,571 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 13,452,805,960 円</p> <p>グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資産・食料等)隔月分配型全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 4,513,153 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) 216,226,081 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 7,734,810 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 48,738,238 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 245,126,707 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 1,088,462,742 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 7,281,395,221 円</p> <p>世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) 243,020,516 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) 298,188,910 円</p> <p>3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) 294,860,731 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) 687,463,961 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 596,924,390 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) 275,700,511 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) 39,522,558 円</p> <p>年金積立インデックスファンド日本債券 3,025,728,043 円</p> <p>日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 71,312,213 円</p> <p>(合計) 29,736,590,563 円</p> <p>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親投資信託の受益権の総数</p>	<p>期首 42,560,235,510 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 7,373,897,338 円</p> <p>期首からの解約元本額 20,197,542,285 円</p> <p>平成20年12月15日現在の元本の内訳</p> <p>D Cインデックスバランス (株式20) 324,976,338 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式40) 383,558,484 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式60) 261,168,915 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式80) 42,186,541 円</p> <p>インデックスファンド日本債券(D C専用) 823,473,571 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 13,452,805,960 円</p> <p>グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資産・食料等)隔月分配型全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 4,513,153 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) 216,226,081 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 7,734,810 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 48,738,238 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 245,126,707 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 1,088,462,742 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 7,281,395,221 円</p> <p>世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) 243,020,516 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) 298,188,910 円</p> <p>3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) 294,860,731 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) 687,463,961 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 596,924,390 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) 275,700,511 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) 39,522,558 円</p> <p>年金積立インデックスファンド日本債券 3,025,728,043 円</p> <p>日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 71,312,213 円</p> <p>(合計) 29,736,590,563 円</p> <p>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親投資信託の受益権の総数</p>	<p>1. 期首 42,560,235,510 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 7,373,897,338 円</p> <p>期首からの解約元本額 20,197,542,285 円</p> <p>平成20年12月15日現在の元本の内訳</p> <p>D Cインデックスバランス (株式20) 324,976,338 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式40) 383,558,484 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式60) 261,168,915 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式80) 42,186,541 円</p> <p>インデックスファンド日本債券(D C専用) 823,473,571 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 13,452,805,960 円</p> <p>グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資産・食料等)隔月分配型全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 4,513,153 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) 216,226,081 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 7,734,810 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 48,738,238 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 245,126,707 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 1,088,462,742 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 7,281,395,221 円</p> <p>世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) 243,020,516 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) 298,188,910 円</p> <p>3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) 294,860,731 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) 687,463,961 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 596,924,390 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) 275,700,511 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) 39,522,558 円</p> <p>年金積立インデックスファンド日本債券 3,025,728,043 円</p> <p>日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 71,312,213 円</p> <p>(合計) 29,736,590,563 円</p> <p>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 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	5,088,360,000	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)

対象期間(自 平成 20 年 6 月 17 日 至 平成 20 年 12 月 15 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	23,984,388,880	143,608,350
地方債証券	2,030,820,000	21,421,000
特殊債券	4,047,686,000	20,914,000
社債券	3,881,130,000	14,929,000
合計	33,944,024,880	171,014,350

(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20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
1口当たり純資産額	1,1084 円	1,1471 円
(1万口当たり純資産額)	(11,084 円)	(11,471 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 0263	利付国庫債券(2年) 第263回	20,000,000	20,059,200
	0042 0265	利付国庫債券(2年) 第265回	300,000,000	300,015,000
	0042 0266	利付国庫債券(2年) 第266回	92,000,000	92,113,160
	0042 0267	利付国庫債券(2年) 第267回	20,000,000	20,026,200
	0042 0269	利付国庫債券(2年) 第269回	260,000,000	261,497,600
	0042 0272	利付国庫債券(2年) 第272回	190,000,000	190,589,000
	0042 0274	利付国庫債券(2年) 第274回	140,000,000	140,197,400
	0045 0042	利付国庫債券(5年) 第42回	124,000,000	124,124,000
	0045 0044	利付国庫債券(5年) 第44回	70,000,000	70,178,500
	0045 0045	利付国庫債券(5年) 第45回	100,000,000	100,130,000
	0045 0046	利付国庫債券(5年) 第46回	236,000,000	236,014,160
	0045 0048	利付国庫債券(5年) 第48回	170,000,000	170,481,100
	0045 0049	利付国庫債券(5年) 第49回	70,000,000	70,091,000
	0045 0050	利付国庫債券(5年) 第50回	190,000,000	190,891,100
	0045 0052	利付国庫債券(5年) 第52回	263,000,000	264,328,150
	0045 0053	利付国庫債券(5年) 第53回	127,000,000	128,145,540
	0045 0054	利付国庫債券(5年) 第54回	215,000,000	217,459,600
	0045 0055	利付国庫債券(5年) 第55回	16,000,000	16,288,000
	0045 0056	利付国庫債券(5年) 第56回	153,000,000	156,093,660
	0045 0057	利付国庫債券(5年) 第57回	330,000,000	336,303,000
	0045 0058	利付国庫債券(5年) 第58回	255,000,000	260,500,350
0045 0060	利付国庫債券(5年) 第60回	60,000,000	60,868,800	
0045 0062	利付国庫債券(5年) 第62回	209,000,000	212,784,990	
0045 0063	利付国庫債券(5年) 第63回	122,000,000	123,899,540	
0045 0064	利付国庫債券(5年) 第64回	482,000,000	494,594,660	
0045 0065	利付国庫債券(5年) 第65回	124,000,000	126,838,360	
0045 0066	利付国庫債券(5年) 第66回	210,000,000	212,606,100	
0045 0068	利付国庫債券(5年) 第68回	170,000,000	172,111,400	
0045 0069	利付国庫債券(5年) 第69回	292,000,000	293,302,320	
0045 0070	利付国庫債券(5年) 第70回	157,000,000	156,967,030	
0045 0071	利付国庫債券(5年) 第71回	228,000,000	232,735,560	
0045 0072	利付国庫債券(5年) 第72回	127,000,000	130,779,520	
0045 0074	利付国庫債券(5年) 第74回	97,000,000	97,778,910	
0045 0075	利付国庫債券(5年) 第75回	176,000,000	178,092,640	
0067 0216	利付国庫債券(10年) 第216回	40,000,000	40,481,200	

(単位：円)

0067 0219	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 1 9 回	596,000,000	605,643,280
0067 0220	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 2 0 回	612,000,000	621,137,160
0067 0221	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 2 1 回	158,000,000	161,270,600
0067 0222	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 2 2 回	200,000,000	203,842,000
0067 0223	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 2 3 回	115,000,000	117,360,950
0067 0224	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 2 4 回	106,000,000	108,360,620
0067 0225	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 2 5 回	20,000,000	20,543,600
0067 0226	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 2 6 回	94,000,000	96,368,800
0067 0227	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 2 7 回	180,000,000	184,064,400
0067 0229	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 2 9 回	102,000,000	103,838,040
0067 0230	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 3 0 回	96,000,000	97,078,080
0067 0231	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 3 1 回	207,000,000	210,417,570
0067 0232	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 3 2 回	55,000,000	55,765,600
0067 0233	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 3 3 回	297,000,000	302,637,060
0067 0234	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 3 4 回	70,000,000	71,421,000
0067 0236	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 3 6 回	50,000,000	51,207,500
0067 0237	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 3 7 回	184,000,000	188,620,240
0067 0238	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 3 8 回	176,000,000	179,859,680
0067 0239	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 3 9 回	387,000,000	395,788,770
0067 0240	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 4 0 回	501,000,000	510,579,120
0067 0241	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 4 1 回	84,000,000	85,656,480
0067 0245	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 4 5 回	160,000,000	160,713,600
0067 0247	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 4 7 回	17,000,000	16,996,430
0067 0250	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 5 0 回	255,000,000	251,345,850
0067 0251	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 5 1 回	155,000,000	155,571,950
0067 0252	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 5 2 回	188,000,000	189,551,000
0067 0253	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 5 3 回	150,000,000	155,284,500
0067 0254	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 5 4 回	36,000,000	36,938,880
0067 0256	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 5 6 回	225,000,000	230,996,250
0067 0258	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 5 8 回	54,000,000	55,165,860
0067 0259	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 5 9 回	299,000,000	308,538,100
0067 0261	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 6 1 回	109,000,000	114,263,610
0067 0262	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 6 2 回	53,000,000	55,823,310
0067 0264	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 6 4 回	136,000,000	140,426,800
0067 0265	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 6 5 回	143,000,000	147,719,000
0067 0266	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 6 6 回	28,000,000	28,756,560
0067 0268	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 6 8 回	236,000,000	243,946,120
0067 0269	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 6 9 回	39,000,000	39,828,750
0067 0270	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 7 0 回	98,000,000	100,161,880
0067 0271	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 7 1 回	56,000,000	56,892,080
0067 0272	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 7 2 回	146,000,000	150,361,020
0067 0273	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 7 3 回	42,000,000	43,535,520
0067 0274	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 7 4 回	70,000,000	72,839,200
0067 0275	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 7 5 回	50,000,000	51,732,500
0067 0276	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 7 6 回	55,000,000	57,613,050
0067 0279	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 7 9 回	75,000,000	81,085,500
0067 0280	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 0 回	61,000,000	65,356,620
0067 0281	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 1 回	120,000,000	129,688,800

0067 0282	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 2 回	353,000,000	371,052,420
0067 0283	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 3 回	200,000,000	211,974,000
0067 0284	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 4 回	346,000,000	362,338,120
0067 0285	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 5 回	408,000,000	428,196,800
0067 0286	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 6 回	156,000,000	163,726,680
0067 0287	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 7 回	370,000,000	391,645,000
0067 0288	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 8 回	505,000,000	524,174,850
0067 0289	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 8 9 回	64,000,000	65,162,880
0067 0290	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 9 0 回	320,000,000	322,374,400
0067 0291	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 9 1 回	221,000,000	220,725,960
0067 0292	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 9 2 回	241,000,000	249,063,860
0067 0293	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 9 3 回	238,000,000	247,541,420
0067 0295	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 9 5 回	185,000,000	187,493,800
0067 0296	利付国庫債券 ( 1 0 年 )	第 2 9 6 回	560,000,000	566,020,000
0068 0014	利付国庫債券 ( 3 0 年 )	第 1 4 回	118,000,000	121,929,400
0068 0015	利付国庫債券 ( 3 0 年 )	第 1 5 回	162,000,000	170,355,960
0068 0023	利付国庫債券 ( 3 0 年 )	第 2 3 回	55,000,000	57,777,500
0068 0024	利付国庫債券 ( 3 0 年 )	第 2 4 回	158,000,000	166,024,820
0068 0026	利付国庫債券 ( 3 0 年 )	第 2 6 回	185,000,000	190,450,100
0068 0027	利付国庫債券 ( 3 0 年 )	第 2 7 回	110,000,000	115,607,800
0068 0028	利付国庫債券 ( 3 0 年 )	第 2 8 回	82,000,000	86,224,640
0068 0029	利付国庫債券 ( 3 0 年 )	第 2 9 回	70,000,000	72,193,100
0069 0023	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 2 3 回	100,000,000	121,757,000
0069 0026	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 2 6 回	37,000,000	44,466,600
0069 0027	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 2 7 回	16,000,000	19,701,120
0069 0029	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 2 9 回	110,000,000	133,424,500
0069 0031	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 3 1 回	140,000,000	165,295,200
0069 0033	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 3 3 回	200,000,000	240,740,000
0069 0034	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 3 4 回	85,000,000	100,547,350
0069 0037	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 3 7 回	63,000,000	72,570,330
0069 0039	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 3 9 回	86,000,000	95,311,220
0069 0041	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 4 1 回	27,000,000	27,180,900
0069 0042	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 4 2 回	178,000,000	197,857,680
0069 0043	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 4 3 回	73,000,000	83,392,280
0069 0044	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 4 4 回	51,000,000	56,261,670
0069 0047	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 4 7 回	21,000,000	22,458,030
0069 0048	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 4 8 回	99,000,000	108,962,370
0069 0049	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 4 9 回	57,000,000	60,105,360
0069 0050	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 5 0 回	92,000,000	94,974,360
0069 0051	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 5 1 回	39,000,000	40,561,950
0069 0054	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 5 4 回	15,000,000	15,883,350
0069 0055	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 5 5 回	66,000,000	68,104,740
0069 0057	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 5 7 回	102,000,000	103,670,760
0069 0058	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 5 8 回	135,000,000	136,790,100
0069 0059	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 5 9 回	33,000,000	32,485,200
0069 0060	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 6 0 回	121,000,000	114,433,330
0069 0061	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 6 1 回	27,000,000	24,085,620
0069 0063	利付国庫債券 ( 2 0 年 )	第 6 3 回	31,000,000	30,612,500

0069 0064	利付国庫債券 (20年)	第6 4回	54,000,000	59,906,580
0069 0065	利付国庫債券 (20年)	第6 5回	140,000,000	139,428,800
0069 0066	利付国庫債券 (20年)	第6 6回	34,000,000	33,407,720
0069 0067	利付国庫債券 (20年)	第6 7回	54,000,000	53,713,800
0069 0068	利付国庫債券 (20年)	第6 8回	38,000,000	39,301,500
0069 0070	利付国庫債券 (20年)	第7 0回	49,000,000	51,902,760
0069 0072	利付国庫債券 (20年)	第7 2回	42,000,000	42,707,700
0069 0073	利付国庫債券 (20年)	第7 3回	13,000,000	13,023,660
0069 0074	利付国庫債券 (20年)	第7 4回	78,000,000	79,185,600
0069 0076	利付国庫債券 (20年)	第7 6回	206,000,000	203,099,520
0069 0088	利付国庫債券 (20年)	第8 8回	300,000,000	310,260,000
0069 0090	利付国庫債券 (20年)	第9 0回	156,000,000	158,839,200
0069 0091	利付国庫債券 (20年)	第9 1回	200,000,000	206,508,000
0069 0092	利付国庫債券 (20年)	第9 2回	195,000,000	195,382,200
0069 0094	利付国庫債券 (20年)	第9 4回	100,000,000	100,198,000
0069 0095	利付国庫債券 (20年)	第9 5回	182,000,000	187,725,720
0069 0096	利付国庫債券 (20年)	第9 6回	98,000,000	98,064,680
0069 0097	利付国庫債券 (20年)	第9 7回	195,000,000	198,022,500
0069 0098	利付国庫債券 (20年)	第9 8回	44,000,000	44,000,000
0069 0099	利付国庫債券 (20年)	第9 9回	170,000,000	170,000,000
0069 0100	利付国庫債券 (20年)	第1 0回	140,000,000	142,308,600
0069 0101	利付国庫債券 (20年)	第1 0 1回	96,000,000	100,637,760
0069 0102	利付国庫債券 (20年)	第1 0 2回	106,000,000	111,168,560
0069 0104	利付国庫債券 (20年)	第1 0 4回	33,000,000	33,000,000
0069 0105	利付国庫債券 (20年)	第1 0 5回	195,000,000	195,134,550
0069 0106	利付国庫債券 (20年)	第1 0 6回	108,000,000	109,814,400
国債証券計			23,318,000,000	23,984,388,880
地方債証券				
0100 0596	東京都公債	5 9 6回	100,000,000	98,690,000
0100 0597	東京都公債	5 9 7回	100,000,000	98,208,000
0100 0598	東京都公債	5 9 8回	100,000,000	97,705,000
0100 0636	東京都公債	6 3 6回	100,000,000	106,491,000
0101 1404	北海道公債	平成1 4年度4回	100,000,000	100,487,000
0103 0123	神奈川県公債	1 2 3回	100,000,000	101,684,000
0104 0261	大阪府公債	2 6 1回	100,000,000	101,188,000
0104 8001	大阪府公債	1回	100,000,000	102,583,000
0106 1904	兵庫県公債	平成1 9年度4回	100,000,000	102,815,000
0107 1503	静岡県公債	平成1 5年度3回	100,000,000	101,437,000
0107 1901	静岡県公債	平成1 9年度1回	100,000,000	102,351,000
0109 1801	広島県公債	平成1 8年度1回	100,000,000	105,985,000
0110 1601	埼玉県公債	平成1 6年度1回	100,000,000	101,606,000
0120 1603	千葉県公債	平成1 6年度3回	100,000,000	103,769,000
0121 1701	新潟県公債	平成1 7年度1回	100,000,000	100,378,000
0150 1605	大阪市公債	平成1 6年度5回	100,000,000	101,571,000
0151 1240	名古屋市公債	1 2回(2号)	100,000,000	103,213,000
0154 1502	横浜市公債	平成1 5年度2回	100,000,000	97,985,000
0155 1407	札幌市公債	平成1 4年度7回	100,000,000	98,484,000
0183 0005	鹿児島県公債	平成1 8年度1回	100,000,000	104,190,000
地方債証券計			2,000,000,000	2,030,820,000

特殊債券				
0903 0004	政府保証日本政策投資銀行債券 (財投機関債) 証第4回	政府保証 政府保証第3 2 9回	100,000,000	101,982,000
0903 9029	日本政策投資銀行債券 (財投機関債) 証第9回	政府保証第3 3 2回	100,000,000	102,305,000
0905 0329	政府保証道路債券	政府保証第3 3 5回	100,000,000	103,008,000
0905 0332	政府保証道路債券	政府保証第3 3 8回	100,000,000	102,478,000
0905 0335	政府保証道路債券	政府保証第3 3 5回	100,000,000	101,913,000
0905 0336	政府保証道路債券	政府保証第3 3 6回	100,000,000	101,896,000
0905 0338	政府保証道路債券	政府保証第3 3 8回	100,000,000	102,516,000
0905 0343	政府保証道路債券	政府保証第3 4 3回	100,000,000	101,353,000
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	政府保証第7 9 4回	100,000,000	103,868,000
0906 0794	政府保証公営企業債券	政府保証第8 0 9回	100,000,000	102,329,000
0906 0809	政府保証公営企業債券	政府保証第8 1 2回	100,000,000	101,827,000
0906 0812	政府保証公営企業債券	政府保証第8 2 0回	100,000,000	102,142,000
0906 0820	政府保証公営企業債券	政府保証第8 3 2回	100,000,000	101,587,000
0906 0832	政府保証公営企業債券	政府保証第8 5 8回	100,000,000	102,058,000
0906 0858	政府保証公営企業債券	政府保証第1 2 1回	100,000,000	102,862,000
0906 9012	公営企業債券 (財投機関債)	第2 0回	100,000,000	101,621,000
0906 9020	公営企業債券 (財投機関債)	政府保証第1 9 9回	100,000,000	105,473,000
0907 0199	政府保証首都高速道路債券	政府保証第1 7 6回	100,000,000	102,067,000
0910 0176	政府保証中小企業債券	政府保証第2 0 0回	100,000,000	102,907,000
0910 9020	中小企業債券 (財投機関債)	政府保証第2 0 5回	100,000,000	99,634,000
0916 9025	国際協力銀行債券 (財投機関債)	政府保証第7 0 7回	100,000,000	105,680,000
0917 7007	政府保証都市再生債券	政府保証第1 0 8回	100,000,000	101,096,000
0942 0108	政府保証精金係除機構債券	政府保証第1 4 0回	100,000,000	101,920,000
0944 0014	政府保証国民生活債券	政府保証第8 回	100,000,000	102,461,000
0945 9008	農林漁業金融公庫債券 (財投機関債)	第3 回	200,000,000	202,292,000
0949 0003	沖縄振興開発金融公庫債券 (財投機関債)	第5 回	100,000,000	102,022,000
0949 0005	沖縄振興開発金融公庫債券 (財投機関債)	第6 5号	200,000,000	201,092,000
0953 1665	利付農林債券 (5年)	利付第6 6 7号	100,000,000	99,579,000
0953 1667	利付農林債券 (5年)	利付第6 7 1号	100,000,000	99,598,000
0953 1671	利付農林債券 (5年)	利付第6 2 6回	100,000,000	100,743,000
0954 1626	利付長期信用債券 (5年)	利付第1 8 5回	100,000,000	91,787,000
0958 0185	利付しんきん中金債券 (5年)	利付第1 9 8回	100,000,000	99,520,000
0958 0198	利付しんきん中金債券 (5年)	利付第1 9 8回	100,000,000	101,039,000

0958 0201	利附しんきん中金債券(5年) 利附第201回	100,000,000	101,054,000
0959 1669	みずほコーポレート銀行債券(5年) 利附第69号	100,000,000	99,385,000
0972 3083	利附商工債券(3年) 利附第83号	100,000,000	100,222,000
0972 3085	利附商工債券(3年) 利附第85号	100,000,000	100,107,000
1094 1005	第5回韓国ガス公社円債券(2005)	100,000,000	92,263,000
特殊債券 計		4,000,000,000	4,047,686,000
社債券		100,000,000	115,250,000
0931 0324	東京交通債券 324回	100,000,000	84,788,000
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11回円貨社債(2005)	100,000,000	96,108,000
1212 1004	ジェン・ビー・モルガン・チエース・アンド・カンパニー 第2回円貨社債(2004)	100,000,000	87,916,000
1218 1011	エイエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第11回円貨社債(2006)	100,000,000	94,303,000
1236 1003	ドイツ銀行AGロンドン支店 第3回円貨社債(2007)	100,000,000	99,303,000
2801 0401	キッコーマン(社債間限定同順位特約付) 4回	100,000,000	100,837,000
4005 3201	住友化学(社債間限定同順位特約付) 32回	100,000,000	100,132,000
4010 3201	三菱化学(社債間限定同順位特約付) 32回	100,000,000	100,290,000
4043 1901	大日マ 19回	100,000,000	99,056,000
4631 3001	大日本インキ化学工業(社債間限定同順位特約付) 30回	100,000,000	101,834,000
5001 1901	新日本石油(社債間限定同順位特約付) 19回	100,000,000	82,890,000
5233 1605	太平洋セメント(社債間限定同順位特約付) 16回	100,000,000	98,138,000
5401 4901	新日本製鉄(社債間限定同順位特約付) 49回	100,000,000	100,496,000
5411 0801	ジェイ エフ イー ホールディングス(JFEスチール(株)保証付) 8回	100,000,000	100,642,000
5711 2001	三菱マテリアル(社債間限定同順位特約付) 20回	100,000,000	101,962,000
6201 1501	豊田自動織機(社債間限定同順位特約付) 15回	100,000,000	99,479,000
6473 0305	ジェイテクト(社債間限定同順位特約付)(旧豊田工業) 3回	100,000,000	97,498,000
7011 1701	三菱工業(社債間限定同順位特約付) 17回	100,000,000	100,157,000
8002 6601	丸紅(社債間限定同順位特約付) 66回	100,000,000	100,541,000
8053 2301	住友商事(社債間限定同順位特約付) 23回	100,000,000	100,369,000
8310 0301	みずほコーポレート銀行(特定社債間限定同順位特約付) 3回	100,000,000	100,472,000
8315 0085	三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同順位特約付) 85回	100,000,000	97,739,000
8604 0501	野村ホールディングス 5回	100,000,000	101,973,000
8801 2601	三井不動産(社債間限定同順位特約付) 26回	100,000,000	98,394,000
8830 5001	住友不動産(社債間限定同順位特約付) 50回	100,000,000	

9005 5701	東京急行電鉄(社債間限定同順位特約付) 57回	100,000,000	99,907,000
9020 3101	東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約付) 31回	100,000,000	102,010,000
9022 1601	東海旅客鉄道(社債間限定同順位特約付) 16回	100,000,000	101,324,000
9075 0601	福山通運(社債間限定同順位特約付) 6回	100,000,000	99,478,000
9101 2601	日本郵船(社債間限定同順位特約付) 26回	100,000,000	101,797,000
9432 0043	日本電信電話 43回	100,000,000	101,541,000
9501 0496	東京電力 496回	100,000,000	101,505,000
9501 0510	東京電力 510回	100,000,000	101,111,000
9501 0523	東京電力 523回	100,000,000	103,094,000
9502 0461	中部電力 461回	100,000,000	99,597,000
9503 0433	関西電力 433回	100,000,000	100,310,000
9503 0451	関西電力 451回	100,000,000	103,816,000
9506 0434	東北電力 434回	100,000,000	104,316,000
9507 0257	四国電力 257回	100,000,000	100,757,000
社債券 計		3,900,000,000	3,881,130,000
合計		33,218,000,000	33,944,024,880

## 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12月18日 至 平成20年6月16日	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、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おける計算期 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	国債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おける計算期 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	
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. 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

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		金額
	平成20年6月16日現在	平成20年12月15日現在	
資産の部			
流動資産			
預金	461,085,718	77,526,232	
コール・ローン	686,274,106	84,735,861	
国債証券	856,509,881,055	625,829,941,724	
派生商品評価勘定	578,930	12,504,310	
未収入金	-	4,490,518,947	
未収利息	13,725,029,534	8,534,102,779	
前払費用	1,561,636,427	870,173,812	
流動資産合計	874,944,485,770	639,899,503,665	
資産合計	874,944,485,770	639,899,503,665	
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定	540,167	11,980,515	
未払金	1,981,341,345	4,585,713,978	
未払解約金	5,945,685	2,583,941	
流動負債合計	1,987,827,197	4,600,288,434	
負債合計	1,987,827,197	4,600,288,434	
純資産の部			
元本等			
元本	501,586,202,679	441,564,406,495	
剰余金			
剰余金又は欠損金 ( )	371,370,455,894	193,714,808,736	
元本等合計	872,956,658,573	635,299,215,231	
純資産合計	872,956,658,573	635,299,215,231	
負債純資産合計	874,944,485,770	639,899,503,665	

(貸借対照表に関する注記)

	平成20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
1. 期首	平成19年12月18日	平成20年6月17日
期首元本額	508,098,126,010 円	501,586,202,679 円
期首からの追加設定元本額	46,263,759,517 円	45,674,987,557 円
期首からの解約元本額	52,775,682,848 円	105,676,783,741 円
平成20年6月16日現在の元本の内訳		平成20年12月15日現在の元本の内訳
インテックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	7,228,905,872 円	7,526,822,262 円
D.Cインテックスバランス(株式20)	34,260,651 円	39,571,903 円
D.Cインテックスバランス(株式40)	65,556,567 円	67,465,312 円
D.Cインテックスバランス(株式60)	88,053,834 円	82,215,984 円
D.Cインテックスバランス(株式80)	79,039,109 円	66,627,887 円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	309,419,165,961 円	243,216,435,326 円
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	14,005,875,035 円	10,498,648,235 円
グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資産・食料等)隔月分配型全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	149,494,752,164 円	160,265,216,127 円
日興トラジック・アロケーション・ファンド(債券資産)	14,823,363 円	10,813,229 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	11,117,496 円	27,988,994 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)		624,542,726 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)		141,408,439 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)		6,164,025 円
世界国債インテックスファンド(適格機関投資家向け)	12,992,992 円	7,648,304 円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	137,669,331 円	21,821,798 円
世界アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	8,001,423 円	67,722,805 円
世界アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	8,468,841 円	3,478,445,143 円
世界アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	21,960,806 円	1,950,837,784 円
世界アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	64,500,437 円	264,778,317 円
世界国債インテックスファンド(適格機関投資家向け)	2,832,555,081 円	265,216,631 円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,661,782,682 円	235,017,037 円
世界アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	3,386,434,549 円	42,301,768 円
世界アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	264,843,543 円	52,808,202 円
世界アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	305,663,912 円	44,019,632 円
世界アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	74,253,796 円	31,251,876 円
海外債券インテックスファンド海外債券ヘッジなし	37,179,796 円	12,386,272,600 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	50,671,883 円	162,344,149 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	45,477,426 円	
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	37,600,723 円	
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	12,037,017,640 円	

	157,577,766 円	(合計)	441,584,406,495 円
海外債券インテックスファンド(個人型年金向け)			
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総投資信託の受益権の総数	501,586,202,679 円		441,584,406,495 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総投資信託の受益権の総数	501,586,202,679 円		441,584,406,495 円

当該総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12月18日 至 平成20年6月16日)

売買目的有価証券

種別	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)
国債証券	858,509,881,055	25,114,116,554	
合計	858,509,881,055	25,114,116,554	

対象期間(自平成20年6月17日 至 平成20年12月15日)

売買目的有価証券

種別	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)
国債証券	625,829,941,724	16,629,826,320	
合計	625,829,941,724	16,629,826,320	

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、預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)

取引の状況に関する事項

取引の内容	自平成19年12月18日 至 平成20年6月16日	自平成20年6月17日 至 平成20年12月15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、金利先渡取引、為替先渡取引、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



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	-	-	-	38,763
	買建	1,582,467,997	-	1,582,506,760	516,180
	アメリカドル	476,822,220	-	477,338,400	3,870
	イギリスポンド	90,720,970	-	90,717,100	121,659
	スイスフラン	33,277,749	-	33,156,090	30,888
の取引	スウェーデンクローナの	68,640,858	-	68,609,970	321,000
取	ユーロ	913,006,200	-	912,685,200	38,763
合計		1,582,467,997	-	1,582,506,760	

(単位：円)

区分	種類	平成20年12月15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	-	-	-	523,795
	買建	4,575,110,175	-	4,575,633,970	7,734,300
	アメリカドル	1,582,287,900	-	1,574,553,600	1,306,140
	カナダドル	146,624,110	-	145,317,970	2,940,075
	イギリスポンド	451,868,175	-	448,928,100	12,504,310
の取引	ユーロ	2,394,329,990	-	2,406,834,300	523,795
合計		4,575,110,175	-	4,575,633,970	

(注) 時価の算定方法

- 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、以下の方法により評価しています。  
 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。  
 計算期間末日において当該日の對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越える對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越える對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20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(1万口当たり純資産額)
1,740円 (17,404円)	1,4387円 (14,387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)

(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	109L00 アメリカ国債 3.5% 2009/12/15	15,000,000.00	15,469,921.49	
	109L01 アメリカ国債 3.25% 2009/12/31	22,000,000.00	22,647,968.20	
	110A00 アメリカ国債 3.625% 2010/01/15	12,100,000.00	12,533,897.52	
	110A01 アメリカ国債 2.125% 2010/01/31	19,500,000.00	19,861,054.19	
	110B00 アメリカ国債 6.5% 2010/02/15	10,000,000.00	10,689,842.99	
	110B01 アメリカ国債 3.5% 2010/02/15	13,000,000.00	13,474,295.90	
	110B02 アメリカ国債 4.75% 2010/02/15	15,000,000.00	15,737,108.99	
	110B03 アメリカ国債 2% 2010/02/28	25,500,000.00	25,950,233.10	
	110C00 アメリカ国債 4% 2010/03/15	13,650,000.00	14,279,179.00	
	110C01 アメリカ国債 1.75% 2010/03/31	26,000,000.00	26,426,561.20	
	110D00 アメリカ国債 4% 2010/04/15	13,050,000.00	13,685,166.99	
	110D01 アメリカ国債 2.125% 2010/04/30	26,300,000.00	26,926,679.02	
	110E00 アメリカ国債 3.875% 2010/05/15	14,500,000.00	15,208,007.43	
	110E01 アメリカ国債 4.5% 2010/05/15	14,000,000.00	14,789,686.80	
	110E02 アメリカ国債 2.625% 2010/05/31	28,000,000.00	28,829,060.40	
	110F00 アメリカ国債 3.625% 2010/06/15	13,670,000.00	14,296,896.59	
	110F01 アメリカ国債 2.875% 2010/06/30	22,100,000.00	22,878,678.03	
	110G00 アメリカ国債 2.75% 2010/07/31	25,850,000.00	26,786,051.76	
	110H00 アメリカ国債 5.75% 2010/08/15	18,000,000.00	19,580,624.98	
	110H01 アメリカ国債 4.125% 2010/08/15	11,930,000.00	12,637,410.82	
110H02 アメリカ国債 2.375% 2010/08/31	13,200,000.00	13,591,875.00		
110I00 アメリカ国債 3.875% 2010/09/15	11,000,000.00	11,657,421.58		
110I01 アメリカ国債 2% 2010/09/30	26,600,000.00	27,260,842.42		
110J00 アメリカ国債 4.25% 2010/10/15	11,850,000.00	12,670,241.59		
110J01 アメリカ国債 3.875% 2010/10/15	12,790,000.00	13,495,447.79		
110J02 アメリカ国債 1.5% 2010/10/31	25,000,000.00	25,375,000.00		
110K00 アメリカ国債 4.5% 2010/11/15	10,000,000.00	10,760,937.00		
110L00 アメリカ国債 4.375% 2010/12/15	8,500,000.00	9,133,515.20		
111A00 アメリカ国債 4.25% 2010/11/15	12,180,000.00	13,107,772.51		
111B00 アメリカ国債 5% 2011/02/15	15,600,000.00	17,069,811.71		
111B01 アメリカ国債 4.5% 2011/02/28	14,300,000.00	15,478,631.74		
111C00 アメリカ国債 4.75% 2011/03/31	13,500,000.00	14,737,148.09		
111D00 アメリカ国債 4.875% 2011/04/30	13,750,000.00	15,098,143.50		
111E00 アメリカ国債 4.875% 2011/05/31	15,180,000.00	16,707,487.50		
111F00 アメリカ国債 5.125% 2011/06/30	13,770,000.00	15,271,790.62		
111G00 アメリカ国債 4.875% 2011/07/31	13,000,000.00	14,381,250.00		
111H00 アメリカ国債 5% 2011/08/15	19,800,000.00	22,124,951.61		
111H01 アメリカ国債 4.625% 2011/08/31	14,000,000.00	15,425,155.20		
111I00 アメリカ国債 4.5% 2011/09/30	14,400,000.00	15,841,124.64		
111J00 アメリカ国債 4.625% 2011/10/31	10,400,000.00	11,506,624.48		
111K00 アメリカ国債 4.5% 2011/11/30	11,830,000.00	13,037,953.01		
111K01 アメリカ国債 1.75% 2011/11/15	18,000,000.00	18,407,813.40		
111L00 アメリカ国債 4.625% 2011/12/31	10,000,000.00	11,082,031.00		

112400	アメリカ国債 4.75%	20120131	11,050,000.00	12,314,706.74
112800	アメリカ国債 4.875%	20120215	20,000,000.00	22,406,249.98
112801	アメリカ国債 4.625%	20120229	7,520,000.00	8,372,461.93
112900	アメリカ国債 4.5%	20120331	12,500,000.00	13,888,671.25
112000	アメリカ国債 4.5%	20120430	12,400,000.00	13,803,718.44
112500	アメリカ国債 4.75%	20120531	12,410,000.00	13,951,554.06
112F00	アメリカ国債 4.875%	20120630	12,430,000.00	14,062,408.27
112600	アメリカ国債 4.625%	20120731	8,200,000.00	9,235,250.00
112H00	アメリカ国債 4.375%	20120815	14,000,000.00	15,732,500.00
112H01	アメリカ国債 4.125%	20120831	12,050,000.00	13,413,156.25
112I00	アメリカ国債 4.25%	20120930	13,450,000.00	13,455,000.00
112J00	アメリカ国債 3.875%	20121031	12,000,000.00	13,334,061.58
112K00	アメリカ国債 4%	20121115	14,400,000.00	16,110,000.00
112K01	アメリカ国債 3.75%	20121130	10,350,000.00	11,338,909.38
112L00	アメリカ国債 3.625%	20121231	12,000,000.00	13,290,937.19
113A00	アメリカ国債 2.875%	20130131	13,000,000.00	14,009,530.60
113B00	アメリカ国債 3.875%	20130215	13,550,000.00	15,144,241.47
113E01	アメリカ国債 2.75%	20130228	10,900,000.00	11,692,803.87
113C00	アメリカ国債 2.5%	20130331	12,100,000.00	12,841,125.00
113D00	アメリカ国債 3.125%	20130430	15,900,000.00	17,251,500.00
113E00	アメリカ国債 3.625%	20130515	14,000,000.00	15,456,874.99
113E01	アメリカ国債 3.5%	20130531	14,900,000.00	16,367,882.44
113F00	アメリカ国債 3.375%	20130630	16,650,000.00	18,177,116.35
113G00	アメリカ国債 3.375%	20130731	19,000,000.00	20,688,125.00
113H00	アメリカ国債 4.25%	20130815	23,500,000.00	26,676,170.68
113H01	アメリカ国債 3.125%	20130831	18,000,000.00	19,385,155.80
113I00	アメリカ国債 3.125%	20130930	21,300,000.00	23,010,656.25
113J00	アメリカ国債 2.75%	20131031	19,000,000.00	20,166,719.70
113K00	アメリカ国債 4.25%	20131115	21,970,000.00	25,018,337.50
114B00	アメリカ国債 4%	20140215	23,430,000.00	26,486,881.57
114E00	アメリカ国債 4.75%	20140515	20,550,000.00	24,101,296.86
114H00	アメリカ国債 4.25%	20140815	19,300,000.00	22,131,670.90
114K01	アメリカ国債 4.25%	20141115	22,080,000.00	25,454,100.00
115B00	アメリカ国債 4%	20150215	27,300,000.00	30,904,451.73
115E00	アメリカ国債 4.125%	20150515	25,000,000.00	28,472,654.99
115H00	アメリカ国債 4.25%	20150815	25,400,000.00	29,321,125.00
115K01	アメリカ国債 4.5%	20151115	19,000,000.00	22,363,592.77
116B00	アメリカ国債 4.5%	20160215	15,800,000.00	18,530,437.49
116E00	アメリカ国債 5.125%	20160515	15,200,000.00	18,358,749.99
116H00	アメリカ国債 4.875%	20160815	20,350,000.00	24,171,984.36
117B00	アメリカ国債 4.625%	20170215	20,150,000.00	23,487,343.75
117E00	アメリカ国債 4.5%	20170515	16,500,000.00	19,176,093.75
117H00	アメリカ国債 4.75%	20170815	19,930,000.00	22,922,613.06
117K00	アメリカ国債 4.25%	20171115	17,900,000.00	21,546,140.61
118B00	アメリカ国債 3.5%	20180215	26,000,000.00	27,941,875.00
118E00	アメリカ国債 3.875%	20180515	19,850,000.00	21,971,468.75
118H00	アメリカ国債 4%	20180815	23,400,000.00	26,251,875.00
118K01	アメリカ国債 3.75%	20181115	5,400,000.00	8,100,843.48
138B00	アメリカ国債 4.375%	20380215	18,000,000.00	19,845,000.00
215020	アメリカ国債 11.25%	20150215	12,000,000.00	14,977,500.00
216110	アメリカ国債 7.5%	20161115	5,000,000.00	7,546,875.00
216E00	アメリカ国債 7.5%	20160515	10,200,000.00	13,535,718.23
217G00	アメリカ国債 8.75%	20170515	12,200,000.00	15,909,562.48
217H00	アメリカ国債 8.75%	20170815	11,850,000.00	17,004,750.00
218E00	アメリカ国債 9.125%	20180515	7,500,000.00	10,898,437.50
219020	アメリカ国債 8.875%	20190215	4,520,000.00	6,781,412.50
219022	アメリカ国債 8.125%	20190815	10,000,000.00	14,926,562.00
219023	アメリカ国債 8.125%	20190815	11,100,000.00	15,914,625.00

220080	アメリカ国債 8.75%	20200815	13,000,000.00	19,658,437.47
220900	アメリカ国債 8.5%	20200215	7,400,000.00	10,905,750.00
221001	アメリカ国債 8.75%	20200515	1,200,000.00	1,806,000.00
221020	アメリカ国債 7.875%	20210215	7,760,000.00	11,147,725.00
221050	アメリカ国債 8.125%	20210515	7,600,000.00	11,167,250.00
221080	アメリカ国債 8.125%	20210815	7,060,000.00	10,404,675.00
221110	アメリカ国債 8%	20211115	20,000,000.00	29,334,373.96
222080	アメリカ国債 7.25%	20220815	8,050,000.00	11,342,953.12
222110	アメリカ国債 7.625%	20221115	5,100,000.00	7,440,421.62
223020	アメリカ国債 7.125%	20230215	10,320,000.00	14,533,461.97
223080	アメリカ国債 6.25%	20230815	14,800,000.00	19,605,374.98
224K01	アメリカ国債 7.5%	20241115	7,350,000.00	11,534,906.25
225020	アメリカ国債 7.625%	20250215	7,000,000.00	11,115,780.90
225080	アメリカ国債 6.875%	20250815	8,240,000.00	12,254,424.97
226020	アメリカ国債 6%	20260215	9,850,000.00	13,440,632.32
226080	アメリカ国債 6.75%	20260815	6,810,000.00	10,042,621.87
226110	アメリカ国債 6.5%	20261115	6,700,000.00	9,617,640.28
227080	アメリカ国債 6.375%	20270815	6,280,000.00	8,933,300.00
227110	アメリカ国債 6.125%	20271115	11,000,000.00	15,269,375.00
228H00	アメリカ国債 5.5%	20280815	9,670,000.00	12,622,371.87
228K00	アメリカ国債 5.25%	20281115	5,000,000.00	6,355,468.49
229B00	アメリカ国債 5.25%	20290215	8,800,000.00	12,468,968.25
229H00	アメリカ国債 6.125%	20290815	9,000,000.00	11,237,499.99
230B00	アメリカ国債 6.25%	20300515	13,340,000.00	19,113,718.70
231B00	アメリカ国債 5.375%	20310215	11,300,000.00	14,737,671.26
236B00	アメリカ国債 4.5%	20360215	20,500,000.00	25,339,920.83
237B00	アメリカ国債 4.75%	20370215	10,900,000.00	14,171,702.58
237E00	アメリカ国債 5%	20370515	10,500,000.00	14,211,093.75
238E00	アメリカ国債 4.5%	20380515	16,500,000.00	21,091,639.80
N00106	アメリカ国債 6.625%	20270215	8,060,000.00	11,752,487.50
計			1,897,330,000.00	2,188,487,752.96
アメリカドル 計			1,897,330,000.00	2,188,487,752.96
(邦貨換算額)			(172,903,682,900)	(199,436,888,927)

外貨建債券 (カナダドル)		(単位:カナダドル)	
種 類	銘柄	券面総額	評価額
国債証券	309L00 カナダ国債 4.25%	5,300,000.00	5,450,202.00
	310F00 カナダ国債 5.5%	4,300,000.00	4,554,216.00
	310F02 カナダ国債 3.75%	3,000,000.00	3,101,940.00
	310I00 カナダ国債 4%	6,100,000.00	6,363,093.00
	310L00 カナダ国債 2.75%	9,700,000.00	9,934,546.00
	311F00 カナダ国債 6%	8,070,000.00	8,922,514.80
	311I00 カナダ国債 3.75%	7,600,000.00	8,005,536.00
	312E00 カナダ国債 5.25%	8,500,000.00	9,427,095.00
	312F01 カナダ国債 3.75%	5,500,000.00	5,824,665.00
	313F00 カナダ国債 5.25%	7,300,000.00	8,255,716.00
	313F01 カナダ国債 3.5%	12,400,000.00	13,102,460.00
	314F00 カナダ国債 5%	8,000,000.00	9,065,680.00
	314F01 カナダ国債 3%	2,800,000.00	2,885,960.00
	315F00 カナダ国債 4.5%	8,000,000.00	8,903,040.00
	316F00 カナダ国債 4%	8,400,000.00	9,074,352.00
	317F00 カナダ国債 4%	8,650,000.00	9,317,434.00
	318F00 カナダ国債 4.25%	8,700,000.00	9,507,795.00
	319F00 カナダ国債 3.75%	2,000,000.00	2,085,000.00
	323F00 カナダ国債 8%	4,300,000.00	6,363,312.00
	325F00 カナダ国債 8%	3,950,000.00	6,437,078.00
	327F00 カナダ国債 8%	5,800,000.00	8,916,920.00
	329F00 カナダ国債 5.75%	10,600,000.00	13,354,728.00

333F00	カナダ国債 5.75%	20330801	10,900,000.00	14,118,116.00	
337F00	カナダ国債 5%	20370601	10,900,000.00	13,232,600.00	
国債証券 計			170,770,000.00	196,203,998.80	
カナダドル 計			170,770,000.00	196,203,998.80	
(邦貨換算額)			(12,541,348.800)	(14,409,221.672)	

外貨建債券 (オーストラリアドル)

種類	銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア国債 5.25%	20100815	4,500,000.00	4,685,157.00	
	オーストラリア国債 5.75%	20110615	5,100,000.00	5,410,421.70	
	オーストラリア国債 5.75%	20120415	4,300,000.00	4,610,739.50	
	オーストラリア国債 6.5%	20130515	4,400,000.00	4,924,229.20	
	オーストラリア国債 6.25%	20140615	1,500,000.00	1,683,460.50	
	オーストラリア国債 6.25%	20150415	4,400,000.00	4,985,456.40	
	オーストラリア国債 6%	20170215	4,500,000.00	5,075,271.00	
	オーストラリア国債 5.25%	20190315	4,120,000.00	4,445,150.40	
	オーストラリア国債 5.75%	20210515	3,550,000.00	4,015,745.80	
国債証券 計			36,370,000.00	39,845,631.50	
オーストラリアドル 計			36,370,000.00	39,845,631.50	
(邦貨換算額)			(2,209,841.200)	(2,421,020.570)	

外貨建債券 (イギリスポンド)

種類	銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	イギリス国債 5.75%	20081207	10,500,000.00	10,987,735.50	
	イギリス国債 4.75%	20100607	16,500,000.00	17,228,227.50	
	イギリス国債 6.25%	20101125	5,160,000.00	5,611,092.36	
	イギリス国債 4.25%	20110307	17,300,000.00	17,963,974.00	
	イギリス国債 9%	20110712	5,000,000.00	5,805,480.00	
	イギリス国債 3.25%	20111207	3,500,000.00	3,535,700.00	
	イギリス国債 5%	20120307	17,000,000.00	18,106,343.00	
	イギリス国債 5.25%	20120607	10,250,000.00	11,027,472.75	
	イギリス国債 4.5%	20130307	12,300,000.00	12,890,855.10	
	イギリス国債 8%	20130927	6,100,000.00	7,415,214.90	
	イギリス国債 5%	20140907	13,600,000.00	14,787,062.40	
	イギリス国債 4.75%	20150907	16,200,000.00	17,406,090.00	
	イギリス国債 8%	20151207	7,400,000.00	9,332,517.40	
	イギリス国債 4%	20160907	15,900,000.00	16,435,066.80	
	イギリス国債 8.75%	20170825	8,900,000.00	12,151,241.20	
	イギリス国債 5%	20180307	17,000,000.00	18,868,678.00	
	イギリス国債 4.5%	20190307	4,600,000.00	4,864,500.00	
	イギリス国債 4.75%	20200307	10,750,000.00	11,535,169.25	
	イギリス国債 8%	20210607	16,200,000.00	22,691,469.60	
	イギリス国債 5%	20250307	15,800,000.00	16,936,067.40	
	イギリス国債 4.25%	20271207	12,400,000.00	12,136,859.60	
	イギリス国債 6%	20281207	13,000,000.00	15,734,550.00	
	イギリス国債 4.75%	20301207	12,500,000.00	13,065,012.50	
	イギリス国債 4.25%	20320607	15,950,000.00	15,665,898.60	
	イギリス国債 4.25%	20360307	14,700,000.00	14,795,682.30	
	イギリス国債 4.75%	20381207	13,750,000.00	15,300,670.00	
	イギリス国債 4.5%	20421207	14,700,000.00	15,656,235.00	
	イギリス国債 4.25%	20461207	14,000,000.00	14,365,036.00	
	イギリス国債 4.25%	20491207	4,050,000.00	4,160,139.75	

355L00	イギリス国債 4.25%	20551207	14,100,000.00	14,906,167.50	
国債証券 計			359,110,000.00	391,356,208.41	
イギリスポンド 計			359,110,000.00	391,356,208.41	
(邦貨換算額)			(49,079,563.700)	(53,486,663.003)	

外貨建債券 (スイスフラン)

種類	銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	スイス国債 4%	20110610	10,000,000.00	10,732,700.00	
	スイス国債 3.5%	20100807	500,000.00	522,221.00	
	スイス国債 2.75%	20120610	4,300,000.00	4,528,914.80	
	スイス国債 4%	20130211	9,600,000.00	10,616,275.20	
	スイス国債 4.25%	20140106	6,900,000.00	7,812,228.30	
	スイス国債 2.5%	20160312	6,400,000.00	6,658,355.20	
	スイス国債 4.25%	20170605	1,200,000.00	1,404,396.00	
	スイス国債 3%	20180108	3,600,000.00	3,869,931.60	
	スイス国債 3%	20190512	2,200,000.00	2,366,744.60	
	スイス国債 4%	20230211	8,500,000.00	9,962,986.00	
	スイス国債 4%	20280408	1,600,000.00	1,912,299.20	
国債証券 計			54,800,000.00	60,387,051.90	
スイスフラン 計			54,800,000.00	60,387,051.90	
(邦貨換算額)			(4,256,316.000)	(4,690,262.321)	

外貨建債券 (スウェーデンクローナ)

種類	銘柄	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	44,100,000.00	45,123,428.70	
	スウェーデン国債 5.25%	20110315	40,000,000.00	42,887,600.00	
	スウェーデン国債 5.5%	20121008	47,100,000.00	52,630,011.00	
	スウェーデン国債 6.75%	20140505	48,000,000.00	58,147,200.00	
	スウェーデン国債 4.5%	20150812	32,100,000.00	35,636,457.00	
	スウェーデン国債 3%	20160712	33,100,000.00	33,644,230.20	
	スウェーデン国債 3.75%	20170812	49,000,000.00	52,527,608.00	
	スウェーデン国債 4.25%	20190312	26,500,000.00	29,726,375.00	
	スウェーデン国債 5%	20201201	44,500,000.00	53,449,528.50	
国債証券 計			364,400,000.00	403,772,438.40	
スウェーデンクローナ 計			364,400,000.00	403,772,438.40	
(邦貨換算額)			(4,157,804.000)	(4,607,043.522)	

外貨建債券 (シンガポールドル)

種類	銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	シンガポール国債 2.625%	20100401	3,000,000.00	3,068,475.00	
	シンガポール国債 4.625%	20100701	4,350,000.00	4,599,311.55	
	シンガポール国債 2.5%	20121001	1,500,000.00	1,563,604.50	
	シンガポール国債 3.125%	20110201	1,950,000.00	2,038,276.50	
	シンガポール国債 3.625%	20110701	3,400,000.00	3,620,867.40	
	シンガポール国債 2.625%	20120401	2,100,000.00	2,193,225.30	
	シンガポール国債 3.5%	20120701	2,830,000.00	3,045,886.55	
	シンガポール国債 1.625%	20130401	2,300,000.00	2,331,726.20	
	シンガポール国債 2.25%	20130701	1,900,000.00	1,976,820.80	
	シンガポール国債 3.625%	20140701	4,400,000.00	4,893,847.20	
	シンガポール国債 3.75%	20160901	3,700,000.00	4,209,319.80	
	シンガポール国債 4%	20180901	3,200,000.00	3,770,342.40	

外貨建債券 (ポーランドズロチ)		(単位: ポーランドズロチ)	
種 類	銘 柄	券面総額	評価額
国債証券	ポーランド国債 5.75% 20100324	27,100,000.00	27,127,100.00
	ポーランド国債 6% 20101124	25,500,000.00	25,678,500.00
	ポーランド国債 4.25% 20110524	19,200,000.00	18,652,800.00
	ポーランド国債 4.75% 20120425	23,000,000.00	22,402,000.00
	ポーランド国債 5.25% 20130425	15,300,000.00	15,078,150.00
	ポーランド国債 5% 20131024	18,500,000.00	18,037,500.00
	ポーランド国債 6.25% 20151024	20,500,000.00	21,166,250.00
	ポーランド国債 5.25% 20171025	21,500,000.00	20,919,500.00
	ポーランド国債 5.75% 20220923	17,600,000.00	17,679,200.00
国債証券 計		188,200,000.00	186,741,000.00
ポーランドズロチ 計		188,200,000.00	186,741,000.00
(邦貨換算額)		(5,785,268,000)	(5,740,418,340)

外貨建債券 (ユーロ)		(単位: ユーロ)	
種 類	銘 柄	券面総額	評価額
国債証券	フランス国債 5.5% 20290425	12,800,000.00	15,076,940.80
	ドイツ国債 4% 20091211	13,300,000.00	13,534,199.70
	ドイツ国債 5.375% 20100104	11,150,000.00	11,522,432.30
	スペイン国債 4% 20100131	14,000,000.00	14,233,030.00
	イタリア国債 3% 20100115	9,720,000.00	9,751,230.36
	フランス国債 3% 20100112	15,200,000.00	15,322,709.60
	オーストリア国債 5.5% 20100115	7,200,000.00	7,427,404.80
	オランダ国債 3% 20100115	10,000,000.00	10,066,930.00
	ベルギー国債 3% 20100328	7,400,000.00	7,429,540.80
	イタリア国債 4% 20100301	14,000,000.00	14,163,086.00
	ドイツ国債 3% 20100312	14,000,000.00	14,144,648.00
	フランス国債 5.5% 20100425	14,500,000.00	15,078,521.00
	ドイツ国債 3.25% 20100409	15,000,000.00	15,201,240.00
	ギリシャ国債 3.1% 20100420	6,600,000.00	6,530,706.60
	ギリシャ国債 6% 20100519	7,000,000.00	7,186,102.00
	ポルトガル国債 5.85% 20100520	4,900,000.00	5,084,646.70
	イタリア国債 2.75% 20100615	15,700,000.00	15,638,644.40
	ドイツ国債 4.75% 20100611	12,400,000.00	12,840,249.60
	ドイツ国債 5.25% 20100704	17,350,000.00	18,107,119.30
	オランダ国債 5.5% 20100715	8,300,000.00	8,663,697.70
	スペイン国債 3.25% 20100730	11,700,000.00	11,763,507.60
	イタリア国債 4.5% 20100801	14,800,000.00	15,063,721.20
	ベルギー国債 5.75% 20100928	12,900,000.00	13,464,994.20
	フランス国債 3.75% 20100912	9,400,000.00	9,584,070.80
	ドイツ国債 4% 20100910	13,200,000.00	13,589,743.20
	フランス国債 5.5% 20101025	13,800,000.00	14,495,009.40
	ドイツ国債 2.5% 20101008	13,700,000.00	13,758,471.60
	フランス国債 2.5% 20100712	14,220,000.00	14,201,030.52
	イタリア国債 5.5% 20101101	17,800,000.00	18,490,675.60
	ドイツ国債 5.25% 20101004	18,100,000.00	19,175,212.40
	オーストリア国債 5.25% 20101004	6,900,000.00	7,218,034.80
	フランス国債 3% 20101012	15,200,000.00	15,286,640.00
	オランダ国債 4% 20101015	10,700,000.00	10,988,912.40
	フィンランド国債 5.75% 20110223	4,500,000.00	4,782,420.00

320100	シンガポール国債 3.25% 20220901	3,100,000.00	3,460,908.20
322100	シンガポール国債 3.125% 20220901	2,750,000.00	3,029,312.00
327000	シンガポール国債 3.5% 20270301	2,650,000.00	3,030,407.50
国債証券 計		43,130,000.00	46,832,330.90
シンガポールドル 計		43,130,000.00	46,832,330.90
(邦貨換算額)		(2,654,220,200)	(2,882,061,644)

外貨建債券 (マレーシアリングギット)		(単位: マレーシアリングギット)	
種 類	銘 柄	券面総額	評価額
国債証券	マレーシア国債 3.869% 20100413	9,100,000.00	9,187,815.00
	マレーシア国債 3.644% 20100825	6,400,000.00	6,454,118.40
	マレーシア国債 3.756% 20110428	14,100,000.00	14,292,140.70
	マレーシア国債 3.833% 20110928	12,900,000.00	13,123,221.60
	マレーシア国債 3.718% 20120615	12,500,000.00	12,708,737.50
	マレーシア国債 3.702% 20130225	11,900,000.00	12,125,314.60
	マレーシア国債 3.461% 20130731	6,300,000.00	6,349,045.50
	マレーシア国債 5.094% 20140430	5,100,000.00	5,531,791.50
	マレーシア国債 4.72% 20150930	4,500,000.00	4,871,097.00
	マレーシア国債 4.262% 20160915	7,950,000.00	8,426,793.30
	マレーシア国債 3.814% 20170215	9,800,000.00	10,002,252.40
	マレーシア国債 4.24% 20180207	11,600,000.00	12,328,804.80
	マレーシア国債 5.794% 20190730	3,450,000.00	4,143,512.10
	マレーシア国債 3.502% 20270531	4,800,000.00	4,598,875.20
	マレーシア国債 5.248% 20280915	3,500,000.00	4,156,103.00
国債証券 計		123,900,000.00	128,299,622.60
マレーシアリングギット 計		123,900,000.00	128,299,622.60
(邦貨換算額)		(3,165,645,000)	(3,278,065,357)

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 類	銘 柄	券面総額	評価額
国債証券	デンマーク国債 4% 20101115	42,500,000.00	43,203,672.50
	デンマーク国債 6% 20111115	50,000,000.00	53,834,950.00
	デンマーク国債 5% 20131115	61,000,000.00	65,158,736.00
	デンマーク国債 4% 20151115	46,000,000.00	47,154,554.00
	デンマーク国債 4% 20171115	43,600,000.00	44,767,259.20
	デンマーク国債 7% 20241110	20,800,000.00	27,575,184.00
	デンマーク国債 4.5% 20391115	38,200,000.00	41,744,960.00
国債証券 計		302,100,000.00	323,439,315.70
デンマーククローネ 計		302,100,000.00	323,439,315.70
(邦貨換算額)		(4,972,566,000)	(5,323,811,136)

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 類	銘 柄	券面総額	評価額
国債証券	ノルウェー国債 6% 20110516	36,400,000.00	38,743,686.80
	ノルウェー国債 6.5% 20130515	42,100,000.00	47,268,911.70
	ノルウェー国債 5% 20150515	31,100,000.00	33,283,251.10
	ノルウェー国債 4.25% 20170519	19,000,000.00	19,531,848.00
国債証券 計		128,600,000.00	138,827,697.60
ノルウェークローネ 計		128,600,000.00	138,827,697.60
(邦貨換算額)		(1,697,520,000)	(1,832,525,608)

311B01	イタリヤ国債 3.75% 20110201	16,400,000.00	16,467,764.80
311C00	イタリヤ国債 3.5% 20110315	13,000,000.00	13,027,911.00
311C01	ベルギー国債 3.5% 20110328	6,100,000.00	6,134,153.90
311C02	ギリシャ国債 3.8% 20110320	7,200,000.00	7,089,796.80
311D00	フランス国債 6.5% 20110425	16,600,000.00	17,987,594.00
311D01	ポルトガル国債 3.2% 20110415	5,100,000.00	5,078,121.00
311D02	ドイツ国債 3.5% 20110408	16,000,000.00	16,440,064.00
311D03	スペイン国債 4.1% 20110430	10,700,000.00	10,916,824.80
311E00	ギリシャ国債 5.35% 20110518	5,600,000.00	5,694,645.60
311F01	ポルトガル国債 5.15% 20110615	4,300,000.00	4,476,054.90
311G00	ドイツ国債 5% 20110704	19,400,000.00	20,635,159.20
311G01	スペイン国債 5.4% 20110730	10,600,000.00	11,164,524.20
311G02	オランダ国債 5% 20110715	10,400,000.00	10,957,304.80
311G03	フランス国債 3.5% 20110712	14,490,000.00	14,748,559.56
311H00	イタリヤ国債 5.25% 20110801	17,300,000.00	17,964,095.10
311H01	ギリシャ国債 3.9% 20110820	5,600,000.00	5,483,357.60
311I00	ベルギー国債 5% 20110928	9,600,000.00	10,021,852.80
311I01	イタリヤ国債 3.75% 20110915	13,400,000.00	13,448,776.00
311I02	イタリヤ国債 4.25% 20110901	8,100,000.00	8,204,101.20
311J00	スペイン国債 5.35% 201111031	9,900,000.00	10,433,629.80
311J01	ドイツ国債 3.5% 20111014	13,100,000.00	13,499,523.80
311K00	アイルランド国債 4% 20111111	3,300,000.00	3,332,010.00
312A00	ドイツ国債 5% 20120104	21,000,000.00	22,486,422.00
312A01	フランス国債 3.75% 20120112	11,300,000.00	11,572,974.10
312B00	イタリヤ国債 5% 20120201	23,350,000.00	24,017,062.80
312D00	フランス国債 5% 20120425	13,650,000.00	14,493,897.60
312D01	ドイツ国債 4% 20120413	13,900,000.00	14,483,396.90
312D02	イタリヤ国債 4% 20120415	13,790,000.00	13,779,023.16
312E00	ギリシャ国債 5.25% 20120518	6,800,000.00	6,868,224.40
312F00	ポルトガル国債 5% 20120615	5,000,000.00	5,171,855.00
312G00	オーストラリア国債 5% 20120715	8,400,000.00	8,821,436.40
312G01	スペイン国債 5% 20120730	10,600,000.00	11,118,371.80
312G02	ドイツ国債 5% 20120704	23,100,000.00	24,806,397.00
312G03	オランダ国債 5% 20120715	10,000,000.00	10,611,440.00
312G04	フランス国債 4.5% 20120712	11,500,000.00	12,063,523.00
312H00	ギリシャ国債 4.1% 20120820	6,200,000.00	5,991,432.00
312I00	ベルギー国債 5% 20120928	9,650,000.00	10,078,450.35
312I01	アイルランド国債 4.25% 20120915	4,700,000.00	4,846,630.60
312J00	フランス国債 4.75% 20121025	16,000,000.00	16,914,656.00
312J01	スペイン国債 3.9% 20121031	8,500,000.00	8,597,996.50
312J02	ドイツ国債 4.25% 20121012	13,700,000.00	14,437,580.60
312L00	フランス国債 8.5% 20121226	4,360,000.00	4,262,565.20
312L01	ベルギー国債 8% 20121224	6,300,000.00	5,232,396.76
313A00	スペイン国債 6.15% 20130131	10,700,000.00	7,277,772.60
313A01	ドイツ国債 4.5% 20130104	19,400,000.00	11,692,746.00
313A02	フランス国債 3.75% 20130112	13,300,000.00	19,400,000.00
313B00	イタリヤ国債 4.75% 20130201	17,400,000.00	13,597,959.90
313C00	ベルギー国債 4% 20130328	8,200,000.00	17,744,520.00
313D00	フランス国債 4% 20130425	15,950,000.00	8,274,333.00
313D01	アイルランド国債 5% 20130418	5,000,000.00	16,457,273.80
			5,207,505.00

313D02	ドイツ国債 3.5% 20130412	12,700,000.00	13,030,250.80
313D03	イタリヤ国債 4.25% 20130415	13,000,000.00	13,036,218.00
313E00	ギリシャ国債 4.6% 20130520	7,100,000.00	6,951,439.60
313C00	スペイン国債 4.2% 20130730	9,900,000.00	10,111,513.50
313C01	オランダ国債 4.25% 20130715	10,300,000.00	10,678,051.20
313C02	ドイツ国債 3.75% 20130704	19,000,000.00	19,769,994.00
313C03	フィンランド国債 5.375% 20130704	5,100,000.00	5,498,753.70
313C04	フランス国債 4.5% 20130712	10,000,000.00	10,523,750.00
313H00	イタリヤ国債 4.25% 20130801	20,500,000.00	20,624,004.50
313H01	ギリシャ国債 4% 20130820	5,000,000.00	4,726,925.00
313I00	ベルギー国債 4.25% 20130928	10,750,000.00	10,965,301.00
313I01	ポルトガル国債 5.45% 20130923	5,200,000.00	5,514,469.60
313I00	オーストラリア国債 3.8% 20131020	9,900,000.00	9,963,647.10
313J01	フランス国債 4% 20131025	15,050,000.00	15,533,797.30
313J02	ドイツ国債 4% 20131011	12,600,000.00	13,270,320.00
314A00	ドイツ国債 4.25% 20140104	19,400,000.00	20,650,155.40
314A01	スペイン国債 4.25% 20140131	3,000,000.00	3,067,500.00
314C00	ベルギー国債 4% 20140328	6,100,000.00	6,143,590.60
314D00	フランス国債 4% 20140425	15,600,000.00	16,077,921.60
314E01	ギリシャ国債 4.5% 20140520	7,100,000.00	6,850,193.60
314F00	ポルトガル国債 4.375% 20140616	5,300,000.00	5,388,812.10
314G00	スペイン国債 4.75% 20140730	10,700,000.00	11,241,890.80
314G01	ドイツ国債 4.25% 20140704	22,100,000.00	23,625,872.40
314G02	オーストラリア国債 4.3% 20140715	7,900,000.00	8,140,262.70
314G03	オランダ国債 3.75% 20140715	9,600,000.00	9,731,635.20
314H00	イタリヤ国債 4.25% 20140801	20,100,000.00	20,016,725.70
314I00	ベルギー国債 4.25% 20140928	9,600,000.00	9,820,022.40
314J00	フランス国債 4% 20141025	14,200,000.00	14,665,007.40
315A00	スペイン国債 4.4% 20150131	11,900,000.00	12,260,320.10
315A01	ドイツ国債 3.75% 20150104	18,450,000.00	19,275,840.45
315B00	イタリヤ国債 4.25% 20150201	18,600,000.00	18,524,484.00
315C00	ベルギー国債 8% 20150328	5,000,000.00	6,111,550.00
315D00	フランス国債 3.5% 20150425	15,700,000.00	15,776,600.30
315E00	フィンランド国債 4.25% 20150704	4,100,000.00	4,255,324.40
315G01	ギリシャ国債 3.7% 20150720	7,400,000.00	6,808,399.60
315G02	ドイツ国債 3.25% 20150704	17,000,000.00	17,185,215.00
315G03	オランダ国債 3.25% 20150715	8,400,000.00	8,250,236.40
315G04	オーストラリア国債 3.5% 20150715	7,600,000.00	7,449,383.20
315H00	イタリヤ国債 3.75% 20150801	21,100,000.00	20,536,461.20
315I00	ベルギー国債 3.75% 20150928	8,900,000.00	8,793,378.00
315J00	フランス国債 3% 20151025	16,780,000.00	16,331,235.68
315J01	ポルトガル国債 3.35% 20151015	4,700,000.00	4,505,263.70
316A00	ドイツ国債 3.5% 20160104	18,000,000.00	18,385,488.00
316A01	スペイン国債 3.15% 20160131	10,500,000.00	9,994,803.00
316D00	アイルランド国債 4.6% 20160418	4,900,000.00	5,015,272.50
316D01	フランス国債 3.25% 20160425	16,650,000.00	16,382,434.50
316F00	ドイツ国債 6% 20160620	3,300,000.00	3,885,462.90
316G00	ギリシャ国債 3.6% 20160720	6,500,000.00	5,854,602.00
316G01	ドイツ国債 4% 20160704	18,730,000.00	19,650,392.20
316G02	オランダ国債 4% 20160715	8,000,000.00	8,135,744.00
316H00	イタリヤ国債 3.75% 20160801	20,500,000.00	19,745,497.60

316100	ベルギー国債 3.25%	20160928	10,330,000.00	9,792,302.84
316101	オーストリア国債 4%	20160915	8,400,000.00	8,405,275.20
316100	フランス国債 5%	20161025	17,000,000.00	18,650,649.00
316101	ポルトガル国債 4.2%	20161015	4,300,000.00	4,311,618.60
317A00	スペイン国債 3.8%	20170131	10,000,000.00	9,888,190.00
317A01	ドイツ国債 3.75%	20170104	16,300,000.00	16,848,266.80
317B00	イタリア国債 4%	20170201	18,600,000.00	18,141,026.40
317C00	ベルギー国債 4%	20170328	9,000,000.00	8,973,189.00
317D00	フランス国債 3.75%	20170425	17,200,000.00	17,351,996.40
317E00	スペイン国債 5.5%	20170730	12,500,000.00	13,846,337.50
317F01	ギリシャ国債 4.3%	20170720	9,400,000.00	8,778,039.60
317G02	ドイツ国債 4.25%	20170704	15,900,000.00	17,021,792.70
317E03	オランダ国債 4.5%	20170715	10,100,000.00	10,563,287.00
317H00	イタリア国債 5.25%	20170801	16,000,000.00	16,869,808.00
317I00	ベルギー国債 5.5%	20170928	6,900,000.00	7,641,667.20
317J01	フィンランド国債 3.875%	20170915	5,000,000.00	5,023,235.00
317J02	オーストリア国債 4.3%	20170915	5,400,000.00	5,486,535.00
317K00	ポルトガル国債 4.35%	20171016	4,600,000.00	4,655,977.40
317L01	フランス国債 4.25%	20171025	14,000,000.00	14,602,406.00
318A00	オーストリア国債 4.65%	20180115	8,500,000.00	8,851,747.00
318A01	ドイツ国債 4%	20180104	17,000,000.00	17,960,500.00
318B00	イタリア国債 4.5%	20180201	17,000,000.00	17,016,507.00
318C00	ベルギー国債 4%	20180328	6,900,000.00	6,838,155.30
318D00	フランス国債 4%	20180425	16,600,000.00	17,034,687.60
318F00	ポルトガル国債 4.45%	20180615	5,100,000.00	5,191,284.90
318G00	スペイン国債 4.1%	20180730	12,300,000.00	12,303,087.30
318E01	オランダ国債 4%	20180715	8,800,000.00	8,869,036.00
318E02	ギリシャ国債 4.6%	20180720	6,900,000.00	6,523,377.30
318G03	ドイツ国債 4.25%	20180704	17,750,000.00	19,162,509.50
318H00	イタリア国債 4.5%	20180801	15,300,000.00	15,220,210.50
318I00	フィンランド国債 4.5%	20181018	4,982,695.00	4,982,695.00
318J01	フランス国債 4.25%	20181025	6,500,000.00	6,774,300.00
319A00	ドイツ国債 3.75%	20190104	4,700,000.00	4,880,480.00
319E00	イタリア国債 4.25%	20190201	17,600,000.00	17,274,030.40
319C00	オーストリア国債 4.35%	20190315	4,500,000.00	4,554,958.50
319C01	フランス国債 4.5%	20190301	4,000,000.00	3,971,200.00
319D00	フランス国債 4.25%	20190425	16,000,000.00	16,682,944.00
319F00	フィンランド国債 4.4%	20190618	6,000,000.00	5,820,888.00
319C00	フィンランド国債 4.375%	20190704	3,100,000.00	3,185,653.00
319J00	フランス国債 8.5%	20191025	7,300,000.00	10,296,270.40
319J01	ギリシャ国債 6.5%	20191022	6,700,000.00	7,347,756.00
320B00	イタリア国債 4.5%	20200201	16,500,000.00	16,211,827.50
320C00	フィンランド国債 4.5%	20200418	5,800,000.00	5,676,025.00
320C00	オーストリア国債 3.9%	20200715	6,100,000.00	5,886,737.90
321D00	ポルトガル国債 3.85%	20210415	4,700,000.00	4,539,086.10
321D01	フランス国債 3.75%	20210425	16,000,000.00	15,715,776.00
321H00	イタリア国債 3.75%	20210801	16,450,000.00	14,788,204.55
321I00	オーストリア国債 3.5%	20210915	7,800,000.00	7,233,423.60
322C00	ベルギー国債 4%	20220328	7,550,000.00	7,403,114.75
322J00	ギリシャ国債 5.9%	20221022	6,900,000.00	7,158,646.50
323A00	オランダ国債 7.5%	20230115	4,200,000.00	5,775,529.20

323A01	オランダ国債 3.75%	20230115	5,900,000.00	5,754,464.70
323D00	フランス国債 8.5%	20230425	8,200,000.00	12,206,315.00
323H00	イタリア国債 4.75%	20230801	6,100,000.00	5,899,932.20
323I00	フランス国債 4.25%	20231025	10,800,000.00	11,108,685.60
323J00	ポルトガル国債 4.95%	20231025	3,400,000.00	3,577,323.60
323K00	イタリア国債 9%	20231101	11,410,000.00	16,132,096.96
324A00	ドイツ国債 6.25%	20240104	8,180,000.00	10,396,444.62
324A01	スペイン国債 4.8%	20240131	2,300,000.00	2,430,223.70
324C00	ギリシャ国債 4.7%	20240320	8,500,000.00	7,516,099.50
325J00	フランス国債 6%	20251025	8,280,000.00	10,269,741.96
326K00	イタリア国債 7.25%	20261101	8,000,000.00	9,871,832.00
327070	ドイツ国債 6.5%	20270704	9,500,000.00	12,520,781.50
327E00	オーストリア国債 6.25%	20270715	5,300,000.00	6,569,954.20
327K00	イタリア国債 6.5%	20271101	21,400,000.00	24,426,559.20
328010	ドイツ国債 5.625%	20280104	12,000,000.00	14,466,540.00
328A00	オランダ国債 5.5%	20280115	9,450,000.00	10,367,311.50
328C00	ベルギー国債 5.5%	20280328	10,000,000.00	11,496,680.00
329A00	スペイン国債 6%	20290131	10,900,000.00	13,153,117.20
329K00	ドイツ国債 5.25%	20291101	17,800,000.00	17,769,775.60
330A00	ドイツ国債 6.25%	20300104	8,000,000.00	10,342,616.00
331A00	ドイツ国債 5.5%	20310104	13,500,000.00	16,110,144.00
331E00	イタリア国債 6%	20310501	25,100,000.00	27,043,944.80
332E00	スペイン国債 5.75%	20320730	9,500,000.00	11,220,022.50
332J00	フランス国債 5.75%	20321025	15,000,000.00	18,486,405.00
333B00	イタリア国債 5.75%	20330201	12,700,000.00	13,220,179.30
334E00	ドイツ国債 4.75%	20340704	16,950,000.00	18,759,276.90
334H00	イタリア国債 5%	20340801	15,700,000.00	15,189,090.60
335C00	ベルギー国債 5%	20350328	11,000,000.00	12,062,864.00
335D00	フランス国債 4.75%	20350425	13,100,000.00	14,473,600.50
337A00	スペイン国債 4.2%	20370131	10,500,000.00	10,176,169.50
337A01	オランダ国債 4%	20370115	9,900,000.00	9,902,811.60
337A02	ドイツ国債 4%	20370104	18,400,000.00	18,868,519.20
337E00	イタリア国債 4%	20370201	17,100,000.00	14,194,316.70
337C00	オーストリア国債 4.15%	20370315	5,300,000.00	5,235,387.70
337D00	ポルトガル国債 4.1%	20370415	5,100,000.00	4,855,500.90
337I00	ギリシャ国債 4.5%	20370920	7,100,000.00	5,762,984.80
338J00	フランス国債 4%	20381025	10,300,000.00	10,290,328.30
339E00	ドイツ国債 4.25%	20390704	11,500,000.00	12,366,075.00
339H00	イタリア国債 4.25%	20390801	10,300,000.00	9,988,579.50
340C00	スペイン国債 4.9%	20400730	6,200,000.00	6,729,591.60
340C01	ドイツ国債 4.75%	20400704	3,200,000.00	3,729,795.20
340I00	ギリシャ国債 4.6%	20400920	6,800,000.00	5,506,646.80
35E000	フランス国債 4%	20550425	13,700,000.00	13,814,532.00
N00184	ギリシャ国債 6.5%	20140111	3,500,000.00	3,676,869.00
N00238	フランス国債 5%	20111025	11,200,000.00	11,863,755.20
国債証券 計			2,574,940,000.00	2,672,663,347.12
コーポ 計			2,574,940,000.00	2,672,663,347.12
(邦貨換算額)			(315,739,142,800)	(327,721,979,624)
			(579,162,918,600)	(625,829,941,724)

(注) 総合計( )内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。  
(単位:円)  
総合計  
(579,162,918,600)  
579,162,918,600  
625,829,941,724

外貨建簿価証券の内訳

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	31.9
カナダドル	国債証券 24銘柄	100.0	2.3
オーストラリアドル	国債証券 9銘柄	100.0	0.4
イギリスポンド	国債証券 30銘柄	100.0	8.5
スイスフラン	国債証券 11銘柄	100.0	0.7
スウェーデンクローナ	国債証券 9銘柄	100.0	0.7
シンガポールドル	国債証券 15銘柄	100.0	0.5
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	0.9
ユーロ	国債証券 234銘柄	100.0	52.4

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。

5. 「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位:円)

科目	対象年月日	平成20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		170,807,337	179,794,976
株式		42,961,706,465	29,445,376,164
派生商品評価勘定		2,976,020	1,257,592
未収入金		-	17,359,591
未収配当金		314,196,052	4,414,270
前払金		4,120,000	717,000
流動資産合計		43,453,807,874	29,648,919,593
資産合計		43,453,807,874	29,648,919,593
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		183,651	-
未払金		125,188,436	99,897,078
未払解約金		2,604,872	4,088,420
流動負債合計		127,976,959	103,985,498
負債合計		127,976,959	103,985,498
純資産の部			
元本等			
元本		42,798,824,966	47,887,150,030
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		527,005,949	18,322,215,935
元本等合計		43,325,830,915	29,544,934,095
純資産合計		43,325,830,915	29,544,934,095
負債純資産合計		43,453,807,874	29,648,919,593



( 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12月18日 至 平成20年6月16日	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15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で評価しております。 (3) 時価が入りできなかった有価証券	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日 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で評価しております。 (3) 時価が入り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	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

( 貸借対照表に関する注記 )

	平成19年12月18日現在	平成20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
1. 期首元本額	37,904,286,208 円	37,904,286,208 円	42,798,824,966 円
期首からの追加設定元本額	6,743,238,340 円	6,743,238,340 円	16,056,730,435 円
期首からの解約元本額	1,848,699,582 円	1,848,699,582 円	10,988,405,371 円
平成20年6月16日現在の元本の内訳			平成20年12月15日現在の元本の内訳
D C インデックスバランス (株式20)	89,586,868 円		D C インデックスバランス (株式20)
D C インデックスバランス (株式40)	344,914,521 円		D C インデックスバランス (株式40)
D C インデックスバランス (株式60)	696,912,333 円		D C インデックスバランス (株式60)
D C インデックスバランス (株式80)	824,021,098 円		D C インデックスバランス (株式80)
インデックスファンド日本株式 (D C 専用)	689,344,651 円		インデックスファンド日本株式 (D C 専用)
世界の財産 3 分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	25,868,075,466 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
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	27,292,646 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
全世界株式債券ファンド (日本・先進国・新興国) 毎月分配型	2,538,503 円		全世界株式債券ファンド (日本・先進国・新興国) 毎月分配型
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド (株式資産)	152,346,857 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)
ファンド・ナビゲーション・ファンド (株式80)	168,903,164 円		ファンド・ナビゲーション・ファンド (株式80)
ファンド・ナビゲーション・ファンド (株式60)	134,546,148 円		ファンド・ナビゲーション・ファンド (株式60)
ファンド・ナビゲーション・ファンド (株式40)	229,857,717 円		ファンド・ナビゲーション・ファンド (株式40)
ファンド・ナビゲーション・ファンド (株式20)	339,490,445 円		ファンド・ナビゲーション・ファンド (株式20)
国際分散型ファンド40 (通格機関投資家向け)	8,703,852,254 円		国際分散型ファンド40 (通格機関投資家向け)
世界アセットバランスマスターファンド40 (通格機関投資家向け)	1,648,228,334 円		世界アセットバランスマスターファンド40 (通格機関投資家向け)
世界アセットバランスマスターファンド25 (通格機関投資家向け)	112,781,730 円		世界アセットバランスマスターファンド25 (通格機関投資家向け)
3 資産バランスマスター (適格機関投資家向け)	527,868,691 円		3 資産バランスマスター (適格機関投資家向け)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	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20)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	533,794,915 円		年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	721,443,034 円		年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	785,263,753 円		年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)
	42,798,824,966 円		(合計)
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親投資信託の受益権の総数	42,798,824,966 口		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親投資信託の受益権の総数
3. 担保資産	100,650,000 円		元本の欠損
デリバティブ取引に係る差入委託証書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。			貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,322,215,935円であり、
株式			担保資産
			153,757,000 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 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

対象期間(自 平成 20 年 6 月 17 日 至 平成 20 年 12 月 15 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	29,445,376,164	3,125,596,873
合計	29,445,376,164	3,125,596,873

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、兼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)

取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当該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、金利スワップ取引、スワップ取引、および金利先渡取引であります。	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
	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

取引の時価等に関する事項

(株式関連) (単位:円)

区分	種 類	平成20年6月16日現在		評価損益
		契 約 額	時 価	
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

(単位:円)

区分	種 類	平成20年12月15日現在		評価損益
		契 約 額	時 価	
市場取引	株価指数先物取引 買建	57,768,000	59,045,000	1,277,000
	合計	57,768,000	59,045,000	1,277,000

(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、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
3. 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20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
1口当たり純資産額	1,0123 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(10,123 円)	(1万口当たり純資産額)
		0.6172 円
		(6.172 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
1301 極洋	13,000	216	2,808,000	
1332 日本水産	35,200	243	8,563,600	
1334 マルハニチロホールディングス	56,000	145	8,120,000	
1352 ホウスイ	2,000	80	160,000	
1377 サカタのタネ	5,600	1,419	7,946,400	
1379 ホクト	2,800	2,530	7,084,000	
1414 ショーボンドホールディングス	3,000	1,965	5,895,000	
1514 住石ホールディングス	8,000	92	762,000	
1515 日鉄鉱業	8,000	278	2,224,000	
1518 三井松島産業	10,000	137	1,370,000	
1605 国際石油開発帝石	140	651,000	91,140,000	
1661 関東天然瓦斯開発	4,000	558	2,232,000	
1662 石油資源開発	4,400	3,800	16,720,000	
1712 ダイセイ環境ソリューション	3	175,500	526,500	
1719 ハザマ	12,700	83	1,054,100	
1720 東急建設	10,860	245	2,660,700	
1721 コムシスホールディングス	15,000	836	12,540,000	
1722 ミサワホーム	3,600	266	957,600	
1762 高松コンストラクショングループ	2,300	1,488	3,422,400	
1766 東建コーポレーション	1,030	2,350	2,420,500	
1780 ヤマウラ	1,500	124	186,000	
1801 大成建設	135,000	239	32,265,000	
1802 大林組	86,000	557	47,902,000	
1803 清水建設	87,000	509	44,283,000	
1808 長谷工コーポレーション	153,500	98	15,043,000	
1810 松井建設	3,000	333	999,000	
1812 鹿島	125,000	302	37,750,000	
1813 不動テトラ	21,600	51	1,101,600	
1814 大木建設	11,000	30	330,000	
1815 鉄建	15,000	93	1,395,000	
1816 安藤建設	10,000	135	1,350,000	
1819 太平工業	3,000	300	900,000	
1820 西松建設	35,000	139	4,865,000	
1821 三井住友建設	16,300	65	1,059,500	
1822 大豊建設	8,000	45	360,000	
1824 前田建設工業	19,000	366	6,954,000	
1826 佐田建設	11,000	32	352,000	
1827 ナカノフードー建設	2,500	131	327,500	
1833 興村組	29,000	417	12,093,000	
1834 大和小田急建設	1,500	190	285,000	
1835 東鉄工業	4,000	512	2,048,000	
1852 淺沼組	9,000	57	513,000	
1860 戸田建設	33,000	331	10,923,000	
1861 熊谷組	20,000	42	840,000	

(単位：株、円)

1865 青木あすなろ建設	2,000	451	902,000	
1866 北野建設	7,000	233	1,631,000	
1867 植木組	4,000	112	448,000	
1868 三井ホーム	4,000	439	1,756,000	
1870 矢作建設工業	4,000	489	1,956,000	
1871 ビーエス三菱	2,000	182	364,000	
1872 アゼル	7,000	8	56,000	
1878 大東建託	13,700	4,180	57,266,000	
1879 新日本建設	4,200	93	390,600	
1881 NIPPONコーポレーション	6,000	663	3,978,000	
1882 東亜道路工業	6,000	122	732,000	
1883 前田道路	9,000	815	7,335,000	
1884 日本道路	10,000	155	1,550,000	
1885 東亜建設工業	27,000	130	3,510,000	
1888 若築建設	17,000	35	595,000	
1889 あおみ建設	19,000	26	494,000	
1890 東洋建設	40,000	40	1,600,000	
1893 五洋建設	35,500	129	4,579,500	
1895 大成ロテック	5,000	127	635,000	
1896 大林道路	4,000	142	568,000	
1899 福田組	4,000	175	700,000	
1907 東北ミサワホーム	1,500	143	214,500	
1911 住友林業	21,100	680	14,348,000	
1914 日本基礎技術	3,900	198	772,200	
1916 日成ビルド工業	9,000	50	450,000	
1919 エス・バイ・エル	16,000	38	608,000	
1921 バココーポレーション	4,200	168	705,600	
1924 ハナホーム	12,000	535	6,420,000	
1925 大和ハウス工業	76,000	822	62,472,000	
1926 ライト工業	6,400	171	1,094,400	
1928 積水ハウス	86,000	750	64,500,000	
1929 日特建設	8,000	33	264,000	
1930 北陸電気工事	2,000	338	676,000	
1932 コミュニテック	3,000	537	1,611,000	
1934 コアテック	5,000	552	2,760,000	
1937 西部電気工業	3,000	415	1,245,000	
1939 四電工	3,000	528	1,584,000	
1941 中電工	4,400	1,461	6,428,400	
1942 関電工	14,000	620	8,680,000	
1943 大明	4,000	861	3,444,000	
1944 きんでん	18,000	839	15,102,000	
1945 東京エネシス	3,000	609	1,827,000	
1946 トーエネック	4,000	541	2,164,000	
1949 住友電設	2,400	520	1,248,000	
1950 日本電設工業	6,000	955	5,730,000	
1951 協和エクスオ	11,000	960	10,560,000	
1952 新日本空調	2,300	732	1,683,600	
1954 日本工管	10,000	210	2,100,000	
1955 東電通	5,000	172	860,000	
1956 日本電話施設	5,000	259	1,295,000	
1959 九電工	6,000	736	4,416,000	

1961	三機工業	7,000	638	4,466,000
1963	日揮	31,000	1,308	40,548,000
1964	中外炉工業	11,000	288	3,168,000
1967	ヤマト	3,000	278	834,000
1968	太平電業	4,000	943	3,772,000
1969	高砂熱学工業	9,000	793	7,137,000
1970	日立プラントテクノロジ	8,000	280	2,240,000
1972	三晃金屬工業	3,000	270	810,000
1973	NECネットエスアイ	2,500	1,095	2,737,500
1975	朝日工業社	4,000	310	1,240,000
1978	アタカ大機	2,000	186	372,000
1979	大気社	4,400	1,320	5,808,000
1980	ダイダン	4,000	456	1,824,000
1982	日比谷総合設備	4,000	772	3,088,000
1983	東芝プラントシステム	5,000	819	4,095,000
2001	日本製粉	19,000	466	8,854,000
2002	日清製粉グループ本社	28,000	1,143	32,004,000
2003	日東富士製粉	3,000	291	873,000
2004	昭和産業	14,000	303	4,242,000
2009	鳥越製粉	2,600	774	2,012,400
2051	日本農産工業	8,000	176	1,408,000
2052	協同飼料	11,000	105	1,155,000
2053	中部飼料	3,000	696	2,088,000
2056	日本配合飼料	9,000	90	810,000
2059	ユニ・チャーム ベットケア	1,800	3,340	6,012,000
2107	東洋精糖	5,000	97	485,000
2108	日本甜菜製糖	17,000	243	4,131,000
2109	三井製糖	12,000	364	4,368,000
2127	日本M&Aセンター	4	462,000	1,848,000
2131	アコーディア・ゴルフ	71	59,800	4,245,800
2168	ハンナグループ	28	48,500	1,358,000
2181	テンブホールディングス	3,300	663	2,187,900
2201	森永製菓	32,000	191	6,112,000
2202	明治製菓	46,000	432	19,872,000
2204	中村屋	7,000	505	3,535,000
2206	江崎グリコ	11,000	1,042	11,462,000
2207	名糖産業	1,200	1,882	2,258,400
2211	不二家	17,000	123	2,091,000
2212	山崎製パン	21,000	1,322	27,762,000
2215	第一製パン	4,000	92	368,000
2217	モロゾフ	5,000	309	1,545,000
2261	明治乳業	36,000	494	17,784,000
2262	雪印乳業	33,500	343	11,490,500
2264	森永乳業	26,000	347	9,022,000
2267	ヤクルト本社	16,400	1,765	28,946,000
2281	プリマハム	17,000	180	3,060,000
2282	日本ハム	23,000	1,264	29,072,000
2284	伊藤ハム	20,000	324	6,480,000
2286	林兼産業	10,000	74	740,000
2288	丸大食品	12,000	264	3,168,000
2290	米久	3,000	1,147	3,441,000

2292	S FOODS	1,500	757	1,135,500
2301	学情	1,200	337	404,400
2305	スタジオアリス	1,300	939	1,220,700
2309	シミック	50	23,630	1,181,500
2317	システムプロ	18	50,000	900,000
2322	NECフイルディング	2,300	1,127	2,582,100
2327	新日鉄ソリューションズ	1,800	1,222	2,199,600
2331	総合警備保障	9,500	922	8,759,000
2353	日本駐車場開発	292	3,290	960,680
2359	コア	1,000	543	543,000
2371	カカコム	22	352,000	7,744,000
2372	アイロムホールディングス	64	3,500	224,000
2378	ルネサンス	1,500	344	516,000
2392	セキユード・キャピタル・ジャパン	9	26,250	236,250
2395	新日本科学	1,100	795	874,500
2413	ソネット・エムスリー	13	323,000	4,199,000
2432	ディー・エス・エー	37	267,400	9,893,800
2433	博報堂DYホールディングス	3,950	4,600	18,170,000
2450	一休	21	29,800	625,800
2453	ジャパンベストレスキューシステム	4	46,750	187,000
2462	ジェイコム	3	104,000	312,000
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	70	33,900	2,373,000
2501	サッポロホールディングス	44,000	555	24,420,000
2502	アサヒビール	57,400	1,569	90,060,600
2503	キリンホールディングス	125,000	1,135	141,875,000
2531	宝ホールディングス	26,000	523	13,596,000
2533	オエノンホールディングス	8,000	225	1,800,000
2536	メルシャン	9,000	184	1,656,000
2540	養命酒製造	2,000	885	1,770,000
2572	三國コカ・コーラボトリング	4,100	882	3,616,200
2578	四国コカ・コーラボトリング	1,400	870	1,218,000
2579	コカ・コーラウエストホールディングス	9,400	1,989	18,696,600
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	7	667,000	4,669,000
2590	ダイドードリンコ	1,400	2,425	3,395,000
2593	伊藤園	8,500	1,304	11,084,000
2594	キーコーヒー	2,500	1,585	3,962,500
2597	ユニカフエ	700	1,160	812,000
2599	ジャパンフーズ	400	710	284,000
2602	日清オイリオグループ	13,000	478	6,214,000
2607	不二製油	8,200	1,267	10,389,400
2613	J・オイルミルズ	11,000	363	3,983,000
2651	ローソン	8,500	5,290	44,985,000
2657	インターニックス	1,100	301	331,100
2659	サンエー	1,000	3,460	3,460,000
2660	キリン堂	1,100	538	591,800
2662	ダイコーエイト	400	629	251,600
2664	カワチ薬品	1,900	1,901	3,611,900
2670	エービーシー・マート	2,800	3,420	9,576,000
2674	ハードオフコーポレーション	1,200	379	454,800
2676	高千穂交易	1,100	1,039	1,142,900
2678	アスクル	2,600	1,600	4,160,000

2681	ゲオ	50	73,300	3,665,000
2685	ポイント	2,420	4,800	11,616,000
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2,000	135	270,000
2692	伊藤忠食品	700	3,450	2,415,000
2695	くらコーポレーション	8	136,000	1,088,000
2698	キャンドウ	12	77,400	928,800
2715	高千穂電気	1,800	851	1,531,800
2726	ハル	700	829	580,300
2729	JALUX	800	1,389	1,111,200
2730	エディオ	10,800	479	5,173,200
2734	サーコーポレーション	2,500	564	1,410,000
2737	トーメンデバイス	400	980	392,000
2738	ハリス	15	140,000	2,100,000
2753	あみやき亭	5	121,000	605,000
2768	双日	167,400	144	24,105,600
2784	アルフレッサ ホールディングス	5,400	4,560	24,624,000
2792	ハニーズ	2,130	993	2,115,090
2794	クリエイトエス・ディー	900	1,809	1,628,100
2801	キッコーマン	27,000	1,044	28,188,000
2802	味の素	83,000	985	81,755,000
2809	キュービー	15,800	1,199	18,944,200
2810	ハウス食品	11,300	1,591	17,978,300
2811	カゴメ	11,800	1,496	17,652,800
2812	焼津水産化学工業	1,500	1,016	1,524,000
2815	アリアケジャパン	2,500	1,415	3,537,500
2871	ニチレイ	34,000	417	14,178,000
2874	ヨコレイ	6,000	618	3,708,000
2875	東洋水産	12,000	2,760	33,120,000
2897	日清食品ホールディングス	9,700	3,390	32,883,000
2899	永谷園	3,000	870	2,610,000
2908	フジッコ	3,000	1,178	3,534,000
2910	ロック・フィールド	1,400	1,219	1,706,600
2914	J T	678	309,000	209,502,000
2918	わらべや日洋	1,600	1,594	2,550,400
2922	なとり	1,300	704	915,200
3001	片倉工業	3,300	1,013	3,342,900
3002	グンゼ	21,000	287	6,027,000
3003	昭栄	4,500	1,038	4,671,000
3004	神栄	4,000	141	564,000
3009	川島織物セルコン	11,000	66	726,000
3022	山下医科器械	200	1,100	220,000
3023	ラサ商事	1,200	404	484,800
3028	アルベン	2,100	1,904	3,998,400
3048	ビックカメラ	74	30,100	2,227,400
3050	D C M Japanホールディングス	13,500	707	9,544,500
3076	あいホールディングス	6,700	281	1,882,700
3086	J.フロント リテイリング	68,000	394	26,792,000
3087	トール・日レスホールディングス	3,900	2,000	7,800,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	5,000	1,853	9,265,000
3098	ココラファイン ホールディングス	1,500	1,342	2,013,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	49,300	805	39,686,500

3101	東洋紡	85,000	137	13,015,000
3103	ユニチカ	65,000	63	4,095,000
3104	富士紡ホールディングス	12,000	100	1,200,000
3105	日清紡	20,000	629	12,580,000
3106	クラボウ	29,000	146	4,234,000
3107	ダイワボウ	18,000	410	7,380,000
3109	シキボウ	18,000	125	2,250,000
3110	日東紡	27,000	141	3,807,000
3116	トヨタ紡織	9,500	774	7,353,000
3201	日本毛織	10,000	653	6,530,000
3202	大東紡織	5,000	57	285,000
3204	トーア紡コーポレーション	11,000	63	693,000
3205	ダイドーリミテッド	3,800	764	2,903,200
3216	御幸ホールディングス	3,000	203	609,000
3225	東京建物不動産販売	1,200	297	356,400
3231	野村不動産ホールディングス	7,600	1,666	12,661,600
3302	帝国繊維	3,000	359	1,077,000
3313	ブックオフコーポレーション	1,500	686	1,029,000
3315	三井鉱山	17,500	165	2,887,500
3321	ミタチ産業	600	418	250,800
3332	J F E 商事ホールディングス	18,000	260	4,680,000
3333	あさひ	400	1,720	688,000
3337	サークルKサンクス	6,600	1,725	11,385,000
3341	日本調剤	480	1,136	545,280
3349	コスモス薬品	1,200	1,280	1,536,000
3360	グリーンホスピタルサプライ	26	38,400	998,400
3382	セブン&アイ・ホールディングス	107,600	2,935	315,806,000
3391	ツルハホールディングス	1,800	3,160	5,688,000
3395	サンマルクホールディングス	900	2,720	2,448,000
3396	フェリシモ	800	1,954	1,563,200
3401	蒂人	117,000	247	28,899,000
3402	東レ	190,000	427	81,130,000
3404	三菱レイヨン	71,000	237	16,827,000
3405	クラレ	42,000	695	29,190,000
3407	旭化成	178,000	388	69,064,000
3408	サカイオーベックス	8,000	81	648,000
3421	稲葉製作所	1,400	999	1,398,600
3431	宮地エンジニアリンググループ	9,000	52	468,000
3432	三協・立山ホールディングス	36,000	90	3,240,000
3433	トーカロ	1,800	757	1,362,600
3434	アルファCo	1,000	600	600,000
3436	SUMCO	15,300	1,056	16,156,800
3501	住江織物	7,000	137	959,000
3512	日本フエルト	1,600	399	638,400
3513	イチカワ	2,000	309	618,000
3514	日本バイリーン	4,000	406	1,624,000
3524	日東製網	4,000	72	288,000
3526	芦森工業	7,000	94	658,000
3529	アツギ	27,000	126	3,402,000
3551	ダイニック	6,000	111	666,000
3553	共和レザー	1,700	532	904,400

3569	セーレン	7,100	439	3,116,900
3577	東海染工	4,000	67	268,000
3580	小松精練	5,000	435	2,175,000
3591	ワコールホールディングス	17,000	1,192	20,264,000
3593	ホギメディカル	1,400	5,400	7,560,000
3605	サンエー・インターナショナル	1,200	989	1,186,800
3606	レナウン	4,900	118	578,200
3607	クラウディア	300	1,010	303,000
3626	I T ホールディングス	8,800	1,374	12,091,200
3708	特種東海ホールディングス	19,000	257	4,883,000
3715	トワゴン	13	161,500	2,099,500
3724	メリサーブ	1	120,400	120,400
3730	マクロミル	11	101,300	1,114,300
3738	ティーガイア	22	109,000	2,398,000
3769	GMOベイクメントゲートウェイ	5	65,900	329,500
3774	インターネットイニシアティブ	16	107,100	1,713,600
3789	ソネットエンタテインメント	15	232,500	3,487,500
3817	S R Aホールディングス	1,300	699	908,700
3820	J B I Sホールディングス	3,100	414	1,283,400
3834	朝日ネット	2,000	224	448,000
3861	王子製紙	117,000	511	59,787,000
3864	三菱製紙	41,000	192	7,872,000
3865	北越製紙	16,500	532	8,778,000
3877	中越パルプ工業	11,000	185	2,035,000
3878	巴川製紙所	5,000	142	710,000
3880	大王製紙	12,000	1,094	13,128,000
3882	紀州製紙	10,000	104	1,040,000
3893	日本製紙グループ本社	133	356,000	47,348,000
3941	レンゴ	22,000	658	14,476,000
3946	トーモク	9,000	175	1,575,000
3950	ザ・パック	1,800	1,267	2,280,600
4003	コープケミカル	4,000	203	812,000
4004	昭和電工	148,000	135	19,980,000
4005	住友化学	210,000	308	64,680,000
4007	日本化成	6,000	128	768,000
4008	住友精化	5,000	287	1,435,000
4021	日産化学工業	20,000	886	17,720,000
4022	ラサ工業	11,000	121	1,331,000
4023	クレハ	19,000	399	7,581,000
4027	ティイカ	5,000	217	1,085,000
4028	石原産業	45,000	68	3,060,000
4031	片倉チツカリン	2,000	322	644,000
4041	日本曹達	17,000	351	5,967,000
4042	栗ソー	76,000	218	16,568,000
4043	トクヤマ	35,000	775	27,125,000
4044	セントラル硝子	29,000	338	9,802,000
4045	東亜合成	31,000	268	8,308,000
4046	ダイソー	11,000	248	2,728,000
4047	関東電化工業	6,000	235	1,410,000
4061	電気化学工業	60,000	222	13,320,000
4062	イビデン	19,200	1,723	33,081,600

4063	信越化学工業	47,600	4,070	193,732,000
4064	日本カーバイド工業	6,000	82	492,000
4078	堺化学工業	10,000	236	2,360,000
4088	エア・ウォーター	21,000	858	18,018,000
4091	大陽日酸	44,000	644	28,336,000
4092	日本化学工業	10,000	172	1,720,000
4095	日本バークライジング	7,000	779	5,453,000
4097	高圧ガス工業	4,000	487	1,948,000
4099	四国化成工業	4,000	339	1,356,000
4100	戸田工業	5,000	194	970,000
4109	ステラ ケミフア	1,400	983	1,376,200
4112	保土谷化学工業	7,000	163	1,141,000
4114	日本触媒	19,000	650	12,350,000
4116	大日精化工業	10,000	251	2,510,000
4118	カネカ	36,000	479	17,244,000
4151	協和発酵キリン	39,000	874	34,086,000
4182	三菱ガス化学	49,000	334	16,366,000
4183	三井化学	87,000	353	30,711,000
4185	J S R	26,000	968	25,168,000
4186	東京応化工業	5,700	1,384	7,888,800
4188	三菱ケミカルホールディングス	166,000	414	68,724,000
4201	日本合成化学工業	7,000	230	1,610,000
4202	ダイセル化学工業	37,000	425	15,725,000
4203	住友ベークライト	29,000	343	9,947,000
4204	積水化学工業	64,000	534	34,176,000
4205	日本ゼオン	25,000	293	7,325,000
4206	アイカ工業	8,900	994	8,846,600
4208	宇部興産	120,000	212	25,440,000
4212	積水樹脂	4,000	740	2,960,000
4215	タキロン	7,000	297	2,079,000
4216	旭有機材工業	10,000	291	2,910,000
4217	日立化成工業	12,400	1,011	12,536,400
4218	ニチバン	3,000	296	888,000
4220	リケンテクノス	5,000	186	930,000
4221	大倉工業	7,000	207	1,449,000
4228	積水化成工業	8,000	309	2,472,000
4229	群衆化学工業	8,000	224	1,792,000
4231	タイガースポリマー	1,400	390	546,000
4271	日本カーリット	2,300	370	851,000
4272	日本化薬	22,000	464	10,208,000
4282	イービーエス	8	413,000	3,304,000
4283	パナソニック電工インフオメーションシステムズ	600	1,801	1,080,600
4295	フェイリス	112	9,390	1,051,680
4301	アミューズ	600	1,164	698,400
4307	野村総合研究所	13,400	1,864	24,977,600
4310	ドリームインキュベータ	9	60,900	548,100
4312	サイバネットシステム	22	36,500	803,000
4319	T A C	1,400	358	501,200
4321	ケネディクス	75	23,310	1,748,250
4324	電通	283	174,000	49,242,000
4331	テイクアンドキウ・ニューズ	77	3,600	277,200

4337	びあ	700	949	664,300	
4340	シンプレクス・テクノロジーズ	45	33,500	1,507,500	
4343	イオンファクタリー	900	626	563,400	
4344	ソースネクスト	3	43,050	129,150	
4362	日本精化	2,400	525	1,260,000	
4401	A D E K A	12,300	640	7,872,000	
4403	日油	25,000	322	8,050,000	
4404	三ヨシ油脂	10,000	124	1,240,000	
4410	ハリマ化成	3,000	415	1,245,000	
4452	花王	73,000	2,675	195,275,000	
4461	第一工業製薬	5,000	190	950,000	
4471	三洋化成工業	9,000	526	4,734,000	
4502	武田薬品工業	103,700	4,530	469,761,000	代用有価証券
4503	アステラス製薬	64,100	3,420	219,222,000	5,000株
4506	大日本住友製薬	20,000	817	16,340,000	
4507	堀野義製薬	42,000	2,035	85,470,000	
4508	田辺三菱製薬	28,000	1,196	33,488,000	
4512	わかもと製薬	3,000	355	1,065,000	
4514	あすか製薬	3,000	766	2,298,000	
4516	日本新薬	7,000	1,105	7,735,000	
4519	中外製薬	38,000	1,573	59,774,000	
4521	科研製薬	12,000	978	11,736,000	
4523	エーザイ	35,200	3,520	123,904,000	
4527	ロート製薬	13,000	1,195	15,535,000	
4528	小野薬品工業	14,400	4,650	66,960,000	
4530	久光製薬	8,900	3,600	32,040,000	
4531	有機合成薬品工業	2,000	497	994,000	
4534	持田製薬	12,000	1,122	13,464,000	
4535	大正製薬	27,000	1,858	50,166,000	
4536	参天製薬	8,800	2,635	23,188,000	
4537	エスエス製薬	7,000	632	4,424,000	
4538	扶桑薬品工業	10,000	240	2,400,000	
4539	日本ケミコア	5,000	284	1,420,000	
4540	ツムラ	8,400	3,180	26,712,000	
4543	テルモ	19,700	4,220	83,134,000	
4544	みらかホールディングス	5,700	1,768	10,077,600	
4547	キッセイ薬品工業	6,000	2,490	14,940,000	
4548	生化学工業	5,500	999	5,494,500	
4549	栄研化学	1,900	684	1,289,600	
4550	日水製薬	1,200	719	862,800	
4551	鳥居薬品	1,700	1,407	2,391,900	
4553	東和薬品	1,200	3,900	4,680,000	
4555	沢井製薬	1,900	4,400	8,360,000	
4559	ゼリア新薬工業	4,000	1,009	4,036,000	
4568	第一三共	84,200	1,869	157,369,800	
4569	キーリング	7,000	1,056	7,392,000	
4611	大日本塗料	16,000	95	1,520,000	
4612	日本ペイント	32,000	349	11,168,000	
4613	関西ペイント	32,000	445	14,240,000	
4614	トウパ	3,000	99	297,000	
4617	中国塗料	8,000	485	3,880,000	

4619	日本特殊塗料	2,000	375	750,000	
4620	藤倉化成	3,300	435	1,435,500	
4626	太陽インキ製造	2,200	1,585	3,487,000	
4631	D I C	94,000	160	15,040,000	
4633	サカタインクス	6,000	337	2,022,000	
4634	東洋インキ製造	28,000	249	6,972,000	
4641	アルプス技研	1,200	897	1,076,400	
4651	サニックス	4,200	71	298,200	
4653	ダイオース	500	404	202,000	
4658	日本空調サービス	700	764	534,800	
4661	オリエンタルランド	8,100	7,430	60,183,000	
4665	ダスキン	8,600	1,576	13,563,600	
4666	パーク24	16,300	491	8,003,300	
4668	明光ネットワークジャパン	2,700	481	1,298,700	
4671	ファルコバイオシステムズ	1,600	708	1,132,800	
4674	クレスコ	400	1,138	455,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	281	125,900	35,377,900	
4678	秀英予備校	600	330	198,000	
4679	田谷	500	659	329,500	
4680	ラウンドワン	43	62,900	2,704,700	
4681	リゾートトラスト	4,800	990	4,762,000	
4684	オービック	840	16,060	13,490,400	
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	600	703	421,800	
4689	ヤフー	2,011	33,850	68,072,350	
4694	ピー・エム・エル	1,500	2,020	3,030,000	
4696	フタバエンジニアング	900	1,257	1,131,300	
4704	トレッドマイクロ	13,000	2,835	36,855,000	
4708	もしもしホットライン	2,050	1,979	4,066,950	
4711	東急コミュニケーション	700	1,645	1,151,500	
4714	リソー教育	289	3,830	1,106,870	
4716	日本オラクル	4,300	3,870	16,641,000	
4719	アルファシステムズ	700	2,260	1,582,000	
4722	フューチャーアーキテクト	32	36,650	1,172,800	
4724	シチエ	700	532	372,400	
4725	シーエーシー	1,500	898	1,347,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジーズ	700	502	351,400	
4728	トーセ	700	623	436,100	
4732	ユー・エス・エス	3,880	4,700	18,236,000	
4733	オービックビジネスコンサルティング	850	3,910	3,323,500	
4738	日ビジネスソリューション	900	507	456,300	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	3,300	2,240	7,392,000	
4743	アイティフォー	3,000	277	831,000	
4745	東京個別指導学院	2,200	121	266,200	
4746	東計電算	600	1,286	771,600	
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	13,100	849	11,121,900	
4762	エックスネット	3	86,500	259,500	
4767	テー・オー・ダブリュー	500	565	282,500	
4768	大塚商会	2,100	4,450	9,345,000	
4775	総合メディアカル	600	2,880	1,728,000	
4776	サイボウズ	39	18,290	713,310	
4779	ソフトブレーン	40	1,950	78,000	



4799	アグレックス	600	741	444,600
4801	セントラルスポート	800	795	636,000
4812	I S I D	1,900	611	1,160,900
4825	ウェザーニューズ	800	1,274	1,019,200
4826	C I J	2,700	429	1,158,300
4901	富士フイルムホールディングス	69,800	2,110	147,278,000
4902	コニカミノルタホールディングス	72,000	712	51,264,000
4911	資生堂	49,000	1,798	88,102,000
4912	ライオン	33,000	513	16,929,000
4914	高砂香料工業	10,000	644	6,440,000
4917	マンダム	2,900	2,520	7,308,000
4919	ミルボン	1,200	2,580	3,096,000
4921	ファンケル	5,300	1,196	6,338,800
4922	コーセー	4,600	2,285	10,511,000
4924	ドクターシーラボ	19	164,600	3,127,400
4951	エステー	2,000	1,161	2,322,000
4956	コニシ	2,200	824	1,812,800
4958	長谷川香料	3,300	1,250	4,125,000
4967	小林製薬	4,000	3,620	14,480,000
4968	荒川化学工業	2,400	998	2,395,200
4971	メック	1,900	301	571,900
4973	日本高純度化学	8	197,200	1,577,600
4975	荏原エージライト	300	1,776	532,800
4985	アース製薬	2,200	2,660	5,862,000
4989	イハラケミカル工業	5,000	256	1,280,000
4992	北興化学工業	3,000	301	903,000
4994	大成ラミック	800	2,000	1,600,000
4996	クミアイ化学工業	7,000	271	1,897,000
4997	日本農業	7,000	581	4,067,000
5001	新日本石油	199,000	426	84,774,000
5002	昭和シェル石油	22,400	851	19,062,400
5007	コスモ石油	79,000	283	22,357,000
5009	富士興産	10,000	71	710,000
5011	ニチレキ	4,000	306	1,224,000
5012	東燃ゼネラル石油	43,000	913	39,259,000
5013	ヨシロ化学工業	1,400	1,402	1,962,800
5015	ビービー・カストロール	1,000	265	265,000
5016	新日鉱ホールディングス	118,000	380	44,840,000
5017	A O C ホールディングス	6,600	477	3,148,200
5019	出光興産	3,400	5,630	19,142,000
5101	横浜ゴム	35,000	453	15,855,000
5105	東洋ゴム工業	29,000	171	4,959,000
5108	ブリヂストン	89,600	1,466	131,353,600
5110	住友ゴム工業	24,500	806	19,747,000
5121	藤倉ゴム工業	1,800	283	509,400
5122	オカモト	12,000	339	4,068,000
5142	アキレス	23,000	130	2,990,000
5185	フコク	1,400	557	779,800
5186	ニッタ	2,600	1,250	3,250,000
5187	クリエートメテック	800	812	649,600
5191	東海ゴム工業	5,300	763	4,043,900

5192	三ツ星ベルト	9,000	547	4,923,000
5195	バンドー化学	10,000	219	2,190,000
5196	鬼怒川ゴム工業	7,000	115	805,000
5201	旭硝子	141,000	504	71,064,000
5202	日本板硝子	91,000	328	29,848,000
5204	石塚硝子	4,000	142	568,000
5208	有沢製作所	3,900	366	1,427,400
5210	日本山村硝子	13,000	187	2,431,000
5214	日本電気硝子	46,000	518	23,828,000
5218	オハラ	1,300	969	1,259,700
5232	住友大阪セメント	54,000	236	12,744,000
5233	太平洋セメント	113,000	177	20,001,000
5234	テイ・シイ	2,400	251	602,400
5261	リゾートソリューション	3,000	209	627,000
5262	日本ヒューム	2,000	297	594,000
5269	日本コンクリート工業	5,000	111	555,000
5301	東海カーボン	25,000	350	8,750,000
5302	日本カーボン	14,000	226	3,164,000
5310	東洋炭素	1,200	3,420	4,104,000
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,000	362	5,430,000
5332	T O T O	44,000	590	25,960,000
5333	日本ガイシ	34,000	990	33,660,000
5334	日本特殊陶業	25,000	725	18,125,000
5337	ダントールホールディングス	4,000	78	312,000
5344	M A R U W A	900	961	864,900
5345	日本セラテック	5	41,400	207,000
5351	品川白煉瓦	8,000	182	1,456,000
5352	黒崎播磨	7,000	264	1,848,000
5363	TY K	4,000	215	860,000
5367	ニカトー	1,100	436	479,600
5384	フジミインコーポレーテッド	2,900	1,109	3,216,100
5391	エーアンドエーマテリアル	6,000	62	372,000
5393	ニチアス	14,000	230	3,220,000
5401	新日本製鐵	750,000	296	222,000,000
5405	住友金属工業	489,000	221	108,069,000
5406	神戸製鐵所	396,000	162	64,152,000
5407	日新製鐵	110,000	167	18,370,000
5408	中山製鐵所	16,000	234	3,744,000
5410	合同製鐵	18,000	248	4,464,000
5411	J F E ホールディングス	72,900	2,550	185,895,000
5423	東京製鐵	11,800	895	10,561,000
5440	共栄製鐵	2,300	1,749	4,022,700
5444	大和工業	6,700	2,655	17,788,500
5445	東京製鐵	6,000	208	1,248,000
5449	大阪製鐵	1,800	1,172	2,109,600
5451	淀川製鐵所	22,000	400	8,800,000
5453	東洋製鐵	6,000	385	2,310,000
5457	住友製鐵	2,000	618	1,236,000
5463	丸一製鐵	8,000	2,620	20,960,000
5464	モリ工業	5,000	224	1,120,000
5471	大同特殊鋼	44,000	298	13,112,000

5476	日本高周波銅業	11,000	90	990,000	
5479	日本金屬工業	20,000	123	2,460,000	
5480	日本冶金工業	16,000	277	4,432,000	
5481	山陽特殊製鋼	14,000	288	4,032,000	
5482	愛知製鋼	15,000	314	4,710,000	
5486	日立金屬	19,000	588	11,172,000	
5491	日本金屬	7,000	130	910,000	
5541	大平洋金屬	20,000	473	9,460,000	
5563	日本電工	11,000	509	5,599,000	
5602	栗本鐵工所	13,000	57	741,000	
5612	日本銻鉄管	3,000	118	354,000	
5631	日本製鋼所	41,000	1,014	41,574,000	
5632	三菱製鋼	17,000	234	3,978,000	
5658	日亜製鋼	4,000	233	932,000	
5659	日本精練	2,000	218	436,000	
5701	日本輕金屬	69,000	87	6,003,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	5,000	185	925,000	
5706	三井金屬	83,000	186	15,438,000	
5707	東邦亜鉛	15,000	228	3,420,000	
5711	三菱マテリアル	174,000	231	40,194,000	
5713	住友金屬鉱山	74,000	949	70,226,000	
5714	DOWAホールディングス	36,000	290	10,440,000	
5715	古河機械金屬	48,000	98	4,704,000	
5721	エス・サイエンス	139,000	4	556,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	2,800	2,320	6,496,000	
5727	東邦チタニウム	4,700	1,023	4,808,100	
5738	住友軽金屬工業	41,000	82	3,362,000	
5741	古河スカイ	13,000	193	2,509,000	
5801	古河電気工業	90,000	461	41,490,000	
5802	住友電気工業	94,300	763	71,950,900	
5803	フジクラ	43,000	303	13,029,000	
5804	三菱電線工業	18,000	81	1,458,000	
5805	昭和電線ホールディングス	34,000	63	2,142,000	
5809	タツタ電線	6,000	240	1,440,000	
5812	日立電線	22,000	204	4,488,000	
5815	沖電線	3,000	147	441,000	
5819	カナレ電気	300	1,005	301,500	
5821	平河ヒューテック	800	939	751,200	
5851	リョービ	17,000	194	3,298,000	
5855	アサヒブリテック	4,000	1,169	4,676,000	
5901	東洋製罐	22,000	1,542	33,924,000	
5902	ホクサンホールディングス	7,000	254	1,778,000	
5909	コロナ	1,300	926	1,203,800	
5911	横河ブリッジホールディングス	5,000	810	4,050,000	
5913	松尾構梁	5,000	68	340,000	
5915	駒井鉄工	4,000	150	600,000	
5929	三和ホールディングス	28,000	336	9,408,000	
5930	文化シヤッター	7,000	378	2,646,000	
5931	川田工業	7,000	102	714,000	
5936	東洋シヤッター	700	641	448,700	
5938	住生活グループ	34,500	1,395	48,127,500	

5942	日本ファイルコン	2,100	476	999,600	
5943	ノーリツ	4,700	1,191	5,597,700	
5946	長府製作所	3,000	2,095	6,285,000	
5947	リンナイ	5,500	3,540	19,470,000	
5949	ユニブレス	3,800	703	2,671,400	
5951	ダイニチ工業	1,600	576	921,600	
5957	日東精工	4,000	279	1,116,000	
5958	三洋工業	4,000	147	588,000	
5959	岡部	5,600	387	2,167,200	
5963	日立ツール	1,600	767	1,227,200	
5974	中国工業	4,000	85	340,000	
5975	東ブレ	6,000	736	4,416,000	
5976	ネツレン	4,200	593	2,490,600	
5981	東京製鋼	21,000	208	4,368,000	
5988	バイオラックス	1,200	1,444	1,732,800	
5991	ニッパツ	19,000	303	5,757,000	
5992	中央榮條	4,000	285	1,140,000	
5998	アドバネクス	5,000	81	405,000	
6005	三浦工業	4,300	2,125	9,137,500	
6013	タクマ	11,000	149	1,639,000	
6101	ツガミ	8,000	176	1,408,000	
6103	オーコム	17,000	321	5,457,000	
6104	東芝機械	16,000	262	4,192,000	
6113	アマダ	45,000	431	19,395,000	
6118	アイデンジニアリング	7,400	329	2,434,600	
6135	牧野フライス製作所	13,000	233	3,029,000	
6136	O S G	11,700	717	8,388,900	
6138	ダイジェット工業	3,000	206	618,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	7,000	608	4,256,000	
6141	森精機製作所	12,300	763	9,384,900	
6146	ティスコ	2,600	1,811	4,708,600	
6151	日東工器	1,700	1,578	2,682,600	
6201	豊田自動織機	22,100	1,903	42,056,300	
6203	豊和工業	16,000	63	1,008,000	
6205	O K K	10,000	103	1,030,000	
6208	石川製作所	6,000	61	366,000	
6210	東洋機械金屬	1,800	174	313,200	
6213	オーエム製作所	2,000	323	646,000	
6217	津田駒工業	7,000	93	651,000	
6218	エンシユウ	7,000	64	448,000	
6222	島精機製作所	3,400	1,744	5,929,600	
6242	日本スピンドル製造	4,000	161	644,000	
6247	日阪製作所	3,000	1,155	3,465,000	
6250	やまびこ	738	763	563,094	
6262	ベガサスシミン製造	2,400	204	489,600	
6268	ナブテスコ	12,000	533	6,396,000	
6269	三井海洋開発	1,900	1,433	2,722,700	
6272	レオン自動機	3,000	255	765,000	
6273	S M C	8,500	8,820	74,970,000	
6274	新川	2,500	1,089	2,722,500	
6277	ホンカワミクロン	4,000	353	1,412,000	

6278	ユニオンツール	1,600	1,848	2,956,800			
6282	オイレ工業	3,300	1,313	4,332,900			
6287	サトー	3,000	1,041	3,123,000			
6291	日本エアータック	900	365	328,500			
6293	日精樹脂工業	2,300	262	602,600			
6298	ワイエイシイ	1,200	299	358,800			
6301	コマツ	127,000	1,158	147,066,000			
6302	住友重機工業	72,000	339	24,408,000			
6305	日立建機	14,600	1,133	16,541,800			
6306	日工	4,000	259	1,036,000			
6309	井関農機	1,100	830	913,000			
6310	井関農機	29,000	202	5,858,000			
6315	TOWA	2,600	161	418,600			
6316	丸山製作所	6,000	146	876,000			
6317	北川鉄工所	13,000	115	1,495,000			
6319	シンニッタ	2,500	368	920,000			
6326	クボタ	131,000	562	76,242,000			
6328	荏原実業	700	1,042	702,800			
6330	東洋エンジニアリング	18,000	242	4,356,000			
6331	三菱化工機	9,000	218	1,962,000			
6332	月島機械	4,000	593	2,372,000			
6333	帝國電機製作所	1,100	1,017	1,118,700			
6335	東京機械製作所	8,000	170	1,360,000			
6339	新東工業	5,700	603	3,437,100			
6340	澁谷工業	1,600	809	1,294,400			
6345	アイチコーポレーション	4,700	330	1,551,000			
6349	小森コーポレーション	8,100	1,064	8,618,400			
6351	鶴見製作所	2,000	663	1,326,000			
6355	住友精密工業	5,000	333	1,665,000			
6358	酒井重工業	6,000	183	1,098,000			
6361	荏原	61,000	187	11,407,000			
6362	石井鐵工所	4,000	168	672,000			
6363	西島製作所	2,500	832	2,080,000			
6366	千代田工建設	24,000	440	10,560,000			
6367	ダイキン工業	29,800	2,070	61,686,000			
6368	オルガノ	5,000	565	2,825,000			
6369	トーヨーカネツ	18,000	182	3,276,000			
6370	栗田工業	15,800	2,535	40,053,000			
6371	樺本チエイ	15,000	254	3,810,000			
6373	大同工業	5,000	167	835,000			
6374	T C M	7,000	143	1,001,000			
6375	日本コンパヤ	10,000	87	870,000			
6376	日機装	8,000	494	3,952,000			
6378	木村化工機	2,600	663	1,723,800			
6379	新興プランテック	5,100	822	4,192,200			
6381	アネスト岩田	5,000	296	1,480,000			
6383	ダイフク	11,500	562	6,463,000			
6390	加藤製作所	6,000	238	1,428,000			
6393	油研工業	5,000	193	965,000			
6395	タダノ	13,000	490	6,370,000			
6406	フジテック	8,000	312	2,496,000			

6407	C K D						
6409	キトー	7,600	296	2,249,600			
6412	平和	7,400	997	7,377,800			
6413	理想科学工業	2,200	1,063	2,338,600			
6417	SANKYO	7,400	4,880	36,112,000			
6418	日本金銭機械	3,000	813	2,439,000			
6419	マースエンジニアリング	1,300	2,720	3,536,000			
6420	福島工業	900	764	687,600			
6421	キヤノンファインテック	2,500	922	2,305,000			
6428	オーイズミ	1,000	222	222,000			
6430	ダイコク電機	1,100	1,169	1,285,900			
6436	アマノ	8,300	775	6,432,500			
6440	JUKI	14,000	99	1,386,000			
6444	サンデン	16,000	250	4,000,000			
6445	蛇の目マシン工業	27,000	40	1,080,000			
6448	ブラザー工業	33,000	640	21,120,000			
6454	マックス	5,000	995	4,975,000			
6455	モリタホールディングス	4,000	417	1,668,000			
6457	グローリー	8,600	1,711	14,714,600			
6459	大和冷機工業	4,000	334	1,336,000			
6460	セガサミーホールディングス	31,200	1,062	33,134,400			
6461	日本ビストンリング	11,000	91	1,001,000			
6462	リケン	13,000	219	2,847,000			
6463	T P R	3,300	410	1,353,000			
6470	大豊工業	2,200	409	899,800			
6471	日本精工	56,000	358	20,048,000			
6472	N T N	48,000	280	13,440,000			
6473	ジェイテクト	27,200	657	17,870,400			
6474	不二越	28,000	176	4,928,000			
6479	ミネベア	41,000	288	11,808,000			
6480	日本トムソン	9,000	354	3,186,000			
6481	T H K	17,000	979	16,643,000			
6482	コーシン精機	1,200	879	1,064,800			
6485	前澤給装工業	1,100	1,424	1,566,400			
6486	イーグル工業	3,000	321	963,000			
6489	前澤工業	2,000	199	437,800			
6490	日本ピラー工業	3,000	294	882,000			
6498	キッツ	12,000	277	3,324,000			
6501	日立製作所	457,000	408	186,456,000			
6502	東芝	412,000	327	134,724,000			
6503	三菱電機	255,000	535	136,425,000			
6504	富士電機ホールディングス	63,000	133	8,379,000			
6505	東洋電機製造	5,000	338	1,690,000			
6506	安川電機	30,000	356	10,680,000			
6507	神鋼電機	17,000	288	4,896,000			
6508	明電舎	25,000	259	6,475,000			
6513	オリジン電気	4,000	221	884,000			
6517	デンヨー	2,800	695	1,946,000			
6581	日立工機	9,400	744	6,993,600			
6584	三桜工業	3,500	405	1,417,500			
6586	マキタ	17,100	1,999	34,182,900			

6588	東芝テック	20,000	267	5,340,000
6590	芝浦メカトロニクス	5,000	381	1,905,000
6592	マブチモーター	4,300	3,990	17,157,000
6594	日本電産	13,500	3,500	47,250,000
6621	高岳製作所	11,000	145	1,595,000
6622	ダイヘン	14,000	331	4,634,000
6632	JVC・ケンウッド・ホールディングス	101,700	36	3,661,200
6641	日新電機	6,000	436	2,616,000
6644	大崎電気工業	4,000	559	2,236,000
6645	オムロン	32,400	1,280	41,472,000
6651	日東工業	4,100	820	3,362,000
6652	I D E C	3,600	918	3,304,800
6665	エルピーダメモリ	12,100	394	4,767,400
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	44,000	366	16,104,000
6675	サクサホールディングス	7,000	107	749,000
6676	メルコホールディングス	1,600	1,077	1,723,200
6678	テクノメディア	2	207,000	414,000
6701	N E C	275,000	264	72,600,000
6702	富士通	281,000	449	126,169,000
6703	O K I	87,000	58	5,046,000
6704	岩崎通信機	12,000	92	1,104,000
6706	電気興業	7,000	569	3,983,000
6707	サンケン電気	16,000	350	5,600,000
6708	エプソントヨコム	9,000	180	1,620,000
6715	ナカヨ通信機	3,000	149	447,000
6718	アイホン	1,900	1,605	3,049,500
6723	N E Cエレクトロニクス	5,200	803	4,175,600
6724	セイコーエプソン	20,000	1,381	27,620,000
6727	ワコム	54	94,400	5,097,600
6728	アルパック	4,400	1,098	4,831,200
6737	ナナオ	2,300	1,525	3,507,500
6741	日本信号	6,900	598	4,126,200
6742	京三製作所	6,000	315	1,890,000
6744	能美防災	4,000	1,073	4,292,000
6745	ホーチキ	3,000	699	2,097,000
6749	マスプロ電工	2,100	845	1,774,500
6751	日本無線	11,000	132	1,452,000
6752	パナソニック	291,000	1,044	303,804,000
6753	シャープ	132,000	599	79,068,000
6754	アンリツ	13,000	236	3,068,000
6755	富士通ゼネラル	7,000	166	1,162,000
6756	日立国際電気	8,000	461	3,688,000
6758	ソニー	144,800	1,939	280,767,200
6759	N E Cトーキン	9,000	297	2,673,000
6762	T D K	14,300	3,080	44,044,000
6763	帝國通信工業	7,000	186	1,302,000
6764	三洋電機	270,000	150	40,500,000
6767	ミツミ電機	9,600	1,318	12,652,800
6768	タムラ製作所	8,000	166	1,328,000
6770	アルプス電気	23,100	417	9,632,700

6771	池上通信機	9,000	79	711,000
6773	ハイオニア	21,400	159	3,402,600
6779	日本電波工業	2,100	1,025	2,152,500
6788	日本トリム	400	2,265	906,000
6789	ローランド ディー・ジー	1,100	1,126	1,238,600
6791	コロムビアミュージックエンタテインメント	19,000	28	532,000
6794	フォスター電機	2,700	732	1,976,400
6796	クラリオン	12,000	68	816,000
6798	S M K	8,000	273	2,184,000
6800	ヨコオ	2,300	446	1,025,800
6801	東光	13,000	103	1,339,000
6803	ティアック	12,000	35	420,000
6804	ホシデン	6,800	1,248	8,486,400
6806	ヒロセ電機	4,800	9,090	43,632,000
6807	日本航空電子工業	6,000	377	2,262,000
6809	T O A	3,000	493	1,479,000
6810	日立マクセル	5,900	834	4,920,600
6815	ユニデン	8,000	168	1,344,000
6816	アルパイン	5,900	664	3,917,600
6817	スミダ コーポレーション	1,900	443	841,700
6818	島田理化学工業	1,500	113	169,500
6820	アイコム	1,500	1,806	2,709,000
6839	船井電機	2,400	1,322	3,172,800
6841	横河電機	29,600	550	16,280,000
6844	新電元工業	9,000	159	1,431,000
6845	山武	7,000	2,100	14,700,000
6849	日本光電	5,400	1,889	10,200,600
6850	チノ	5,000	215	1,075,000
6853	共和電業	3,000	311	933,000
6855	日本電子材料	1,100	365	401,500
6856	堀場製作所	4,000	1,258	5,032,000
6857	アドバンテクト	18,600	1,236	22,989,600
6858	小野測器	3,000	393	1,179,000
6859	エスベック	2,600	605	1,573,000
6860	S U N X	2,400	292	700,800
6861	キーエンス	5,100	17,430	88,893,000
6866	H I O K I	1,300	1,779	2,312,700
6869	シスメックス	5,200	3,240	16,848,000
6875	メガチップス	2,500	1,515	3,787,500
6877	O B A R A	1,800	575	1,035,000
6883	日本電産コパル電子	2,800	500	1,400,000
6885	ミヤテテクノス	1,300	484	629,200
6900	東京電波	800	497	397,600
6901	澤藤電機	2,000	182	384,000
6902	デンソー	60,000	1,552	93,120,000
6905	コーセル	3,600	736	2,649,600
6910	日立メデコ	2,000	891	1,782,000
6911	新日本無線	2,000	176	352,000
6914	オプテックス	1,900	790	1,501,000
6915	千代田インテグレ	1,700	1,170	1,989,000
6921	東光電気	2,000	211	422,000

6923	スタンレー電気	19,200	1,154	22,156,800
6924	岩崎電気	9,000	128	1,152,000
6925	ウシオ電機	15,400	1,144	17,617,600
6926	岡谷電機産業	1,500	298	447,000
6927	フェニックス電機	2,300	137	315,100
6929	日本セラミック	2,000	845	1,690,000
6934	新神戸電機	3,000	735	2,205,000
6935	日本デジタル研究所	2,600	955	2,483,000
6937	古河電池	2,000	837	1,674,000
6938	双信電機	1,300	295	383,500
6941	山一電機	2,300	224	515,200
6947	図研	1,900	607	1,153,300
6951	日本電子	10,000	279	2,790,000
6952	カシオ計算機	26,000	552	14,352,000
6954	フアナック	26,400	5,960	157,344,000
6955	F D K	12,000	100	1,200,000
6958	日本 C M K	5,300	338	1,791,400
6961	エンブラス	1,600	940	1,504,000
6963	ローム	14,100	4,060	57,246,000
6965	浜松ホトニクス	10,000	1,735	17,350,000
6966	三井ハイテック	3,600	464	1,670,400
6967	新光電気工業	8,000	646	5,168,000
6971	京セラ	24,300	6,390	155,277,000
6973	協栄産業	3,000	249	747,000
6974	日本インター	3,000	108	324,000
6976	太陽誘電	13,000	480	6,240,000
6981	村田製作所	30,600	3,120	95,472,000
6985	エーシン	3,300	359	1,184,700
6986	双葉電子工業	4,800	1,174	5,635,200
6988	日東電子	25,100	1,602	40,210,200
6989	北陸電気工業	13,000	189	2,457,000
6991	パナソニック電工	45,000	823	37,035,000
6995	東海理化	7,200	763	5,483,600
6996	ニチコン	8,600	540	4,644,000
6997	日本ケミコン	14,000	200	2,800,000
6999	K O A	4,000	540	2,160,000
7003	三井造船	99,000	140	13,860,000
7004	日立造船	121,500	82	9,963,000
7007	佐世保重工業	16,000	172	2,762,000
7011	三菱重工	486,000	405	196,830,000
7012	川崎重工	227,000	187	42,449,000
7013	I H I	186,000	109	20,274,000
7102	日本車輻製造	12,000	263	3,156,000
7105	ニチユ	3,000	209	627,000
7122	近畿車輛	5,000	497	2,485,000
7201	日産自動車	345,000	331	114,195,000
7202	いすゞ自動車	129,000	119	15,351,000
7203	トヨタ自動車	350,800	3,030	1,062,924,000
7205	日野自動車	39,000	185	7,215,000
7211	三菱自動車	610,000	125	76,250,000
7212	エフテック	1,000	431	431,000
				代用有価証券 9,000株

7220	武蔵精密工業	2,600	838	2,178,800
7221	トヨタ車体	5,900	1,485	8,761,500
7222	日産車体	9,000	565	5,085,000
7223	関東自動車工業	4,200	1,297	5,447,400
7224	新明和工業	12,000	234	2,808,000
7226	極東開発工業	5,400	328	1,771,200
7230	日信工業	5,000	684	3,420,000
7231	トビー工業	25,000	177	4,425,000
7236	ティラド	8,000	151	1,208,000
7238	曙ブレーキ工業	7,500	565	4,237,500
7239	タチエス	3,600	431	1,551,600
7240	N O K	14,700	644	9,466,800
7241	フタバ産業	5,900	187	1,103,300
7242	K Y B	19,000	179	3,401,000
7243	シロキ工業	5,000	174	870,000
7244	市光工業	7,000	137	959,000
7245	大同メタル工業	5,000	247	1,235,000
7246	プレス工業	11,000	125	1,375,000
7248	カルソニックカンセイ	16,000	136	2,176,000
7250	太平洋工業	6,000	269	1,614,000
7251	ケーヒン	6,300	679	4,277,700
7256	河西工業	4,000	183	732,000
7259	アイシン精機	25,000	1,239	30,975,000
7260	富士機工	3,000	90	270,000
7261	マツダ	108,000	157	16,956,000
7262	ダイハツ工業	29,000	839	24,331,000
7263	愛知機械工業	7,000	191	1,337,000
7266	今仙電機製作所	2,000	609	1,218,000
7267	ホンダ	233,400	2,085	486,639,000
				11,000株
7269	スズキ	55,200	1,226	67,675,200
7270	富士重工業	83,000	253	23,529,000
7272	ヤマハ発動機	31,600	931	29,419,600
7274	ショーワ	5,800	322	1,867,600
7276	小糸製作所	14,000	588	8,232,000
7277	T B K	3,000	149	447,000
7278	エクセデイ	3,300	870	2,871,000
7280	ミツバ	5,000	315	1,575,000
7282	豊田合成	7,700	1,064	8,192,800
7283	愛三工業	3,300	470	1,551,000
7294	ヨロズ	1,800	789	1,420,200
7296	エフ・シー・シー	4,000	757	3,028,000
7305	新家工業	6,000	148	888,000
7309	シマノ	10,600	3,570	37,842,000
7312	タカタ	4,900	666	3,263,400
7313	テイ・エス テック	4,400	582	2,560,800
7414	小野建	2,200	918	2,019,600
7416	はるやま商事	1,300	409	531,700
7420	佐島電機	2,100	456	957,600
7421	カッパ・クリエイト	1,600	2,110	3,376,000
7427	エコートレーディング	600	620	372,000
7433	伯東	1,600	712	1,139,200

7442	中山福	1,700	540	918,000
7445	ライトオン	2,300	1,696	3,900,800
7447	ナガイレベーン	1,500	1,833	2,749,500
7448	ジーンズメイト	800	509	407,200
7451	菱食	2,600	2,035	5,291,000
7453	良品計画	2,800	4,200	11,760,000
7455	三城	3,800	880	3,344,000
7456	松田産業	2,000	942	1,884,000
7459	メディアセオ・バルタックホールディングス	29,000	1,122	32,538,000
7463	アドヴァン	1,800	357	642,600
7466	S P K	700	1,196	837,200
7476	アズワン	1,800	2,000	3,600,000
7480	スズデン	900	624	561,600
7482	シモジマ	1,800	1,322	2,379,600
7483	ドウシヤ	1,400	1,152	1,612,800
7494	コナカ	3,400	287	975,800
7504	高速	1,600	547	875,200
7506	ハウス オブ ローゼ	300	1,390	417,000
7508	G - 7ホールディングス	800	365	292,000
7512	イオン北海道	1,700	361	613,700
7513	コジマ	3,600	276	993,600
7516	コーナン商事	3,200	1,214	3,884,800
7517	黒田電気	3,900	802	3,127,800
7518	ネットワシシステムズ	66	176,200	11,629,200
7520	エコス	900	679	611,100
7522	ワタミ	3,500	2,405	8,417,500
7524	マルシェ	700	661	462,700
7532	ドン・キホーテ	6,100	1,731	10,559,100
7537	丸文	2,200	380	836,000
7541	メガネット	1,200	941	1,129,200
7545	西松屋チェーン	7,100	879	6,240,900
7550	ゼンショー	9,100	483	4,395,300
7552	ハビネット	700	1,475	1,032,500
7554	幸楽苑	1,600	1,113	1,780,800
7558	トーマンエレクトロニクス	800	938	750,400
7560	ユニマツトライフ	1,100	810	891,000
7561	ハークスレイ	800	726	580,800
7581	サイゼリヤ	3,100	1,261	3,909,100
7591	エウゼル	1,200	765	918,000
7594	マルカキカイ	900	551	495,900
7595	アルゴグラフィックス	1,100	1,258	1,383,800
7599	ガリバーインターナショナル	640	1,530	979,200
7600	日本エム・ティ・エム	2,400	165	396,000
7601	ホブラ	800	629	503,200
7606	コナイテッドアローズ	3,600	712	2,563,200
7607	進和	1,500	1,489	2,233,500
7608	エスケイジャパン	700	186	130,200
7609	ダイトエレクトロン	1,200	488	585,600
7611	ハイデイ日高	1,200	961	1,153,200
7613	シークス	1,700	280	476,000
7615	京都きもの友禅	17	55,300	940,100

7616	コロワイド	6,000	535	3,210,000
7619	田中商事	800	323	268,400
7628	オーハシテクニカ	1,700	632	1,074,400
7630	巻番屋	1,000	2,090	2,090,000
7631	マクニカ	1,100	1,320	1,452,000
7637	白銅	900	634	570,600
7640	トップカルチャー	900	285	256,500
7649	スギホールディングス	4,300	2,510	10,793,000
7701	島津製作所	30,000	624	18,720,000
7702	J M S	5,000	330	1,650,000
7704	アロカ	1,700	706	1,200,200
7714	モリテックス	700	407	284,900
7715	長野計器	1,600	901	1,441,600
7718	スター精密	5,200	938	4,877,600
7721	東京計器	9,000	110	990,000
7723	愛和時計電機	3,000	208	624,000
7728	日本電産トーンソク	800	719	575,200
7729	東京精密	5,100	834	4,253,400
7731	ニコン	47,000	1,017	47,799,000
7732	トプコン	6,300	407	2,584,100
7733	オリンパス	30,000	1,843	55,290,000
7734	理研計器	2,200	570	1,254,000
7735	大日本スクリーン製造	30,000	162	4,860,000
7739	キヤノン電子	2,500	1,273	3,182,500
7740	タムロン	2,400	880	2,112,000
7741	HOYA	62,700	1,438	90,162,600
7744	ノーリツ鋼機	2,500	609	1,522,500
7745	エー・アンド・ティ	2,300	262	602,600
7751	キヤノン	158,300	2,745	434,533,500
7752	リコー	88,000	1,019	89,672,000
7756	日本電産コパル	2,700	730	1,971,000
7757	日本電産サンキョー	8,000	382	3,086,000
7762	シチズンホールディングス	35,500	359	12,744,500
7769	リズム時計工業	13,000	84	1,092,000
7825	S R I スポーツ	17	101,100	1,718,700
7832	バンダイナムコホールディングス	29,700	1,036	30,769,200
7838	共立印刷	2,400	154	369,600
7840	フランスベッドホールディングス	18,000	141	2,538,000
7846	パイロットコーポレーション	26	148,600	3,863,600
7860	エンベックス・グループ・ホールディングス	5,100	980	4,998,000
7862	トッパン・フォームズ	5,900	1,153	6,802,700
7864	フジテレビインターナショナル	3,100	1,512	4,687,200
7867	タカラトミー	8,200	587	4,813,400
7868	廣済堂	2,300	231	531,300
7873	アーク	8,100	116	939,600
7874	スルガ	800	936	748,800
7882	アロン化成	2,000	304	608,000
7885	タカノ	1,100	469	515,900
7893	プロネクサス	3,300	772	2,547,600
7897	ホクシン	2,200	135	297,000
7898	ウッドワン	6,000	358	2,148,000

7905	大建工業	12,000	192	2,304,000			
7908	K I M O T O	2,300	271	623,300			
7909	シーアイ化成	3,000	259	777,000			
7911	凸版印刷	83,000	674	55,942,000			
7912	大日本印刷	83,000	966	80,178,000			
7913	図書印刷	6,000	239	1,434,000			
7914	共同印刷	9,000	218	1,962,000			
7915	日本写真印刷	4,200	3,990	16,768,000			
7916	光村印刷	3,000	330	990,000			
7917	藤森工業	1,900	664	1,261,600			
7921	宝印刷	1,300	824	1,071,200			
7925	前澤化成工業	2,000	821	1,642,000			
7935	コンビ	1,500	600	900,000			
7936	アシックス	27,000	616	16,632,000			
7937	ツツミ	1,000	1,698	1,698,000			
7942	J S P	1,900	590	1,121,000			
7943	ニチハ	3,200	507	1,622,400			
7944	ローランド	1,900	1,215	2,308,500			
7947	エフピコ	1,400	4,200	5,880,000			
7949	小松ウオール工業	1,000	1,125	1,125,000			
7951	ヤマハ	21,800	853	18,595,400			
7952	河合楽器製作所	10,000	81	810,000			
7955	クリナップ	2,900	399	1,157,100			
7956	ヒジョン	1,700	2,525	4,292,500			
7958	天馬	2,100	1,535	3,223,500			
7960	パラマウントベッド	2,700	1,235	3,334,500			
7961	兼松日産農林	4,000	64	256,000			
7962	キングジム	2,300	842	1,936,600			
7966	リンテック	5,200	1,168	6,073,600			
7968	田崎真珠	4,000	73	292,000			
7970	信越ポリマー	5,600	409	2,290,400			
7971	東リ	7,000	193	1,351,000			
7972	イトーキ	5,800	289	1,676,200			
7974	任天堂	14,400	34,800	501,120,000			
7976	三菱鉛筆	2,600	998	2,594,800			
7981	タカラスタンダード	12,000	568	6,816,000			
7984	コクヨ	14,200	663	9,414,600			
7987	ナカバヤシ	6,000	179	1,074,000			
7988	ニフコ	5,900	970	5,723,000			
7990	ダイワ精工	14,000	128	1,792,000			
7993	サンウエーブ工業	4,000	158	632,000			
7994	岡村製作所	11,000	502	5,522,000			
7995	日本バルカー工業	11,000	237	2,607,000			
7999	M U T O H ホールディングス	3,000	229	687,000			
8001	伊藤忠商事	201,000	428	86,028,000			
8002	丸紅	236,000	328	77,408,000			
8005	ムトウ	3,100	508	1,574,800			
8007	高島	5,000	108	540,000			
8008	F & A アークホールディングス	2,300	789	1,814,700			
8011	三陽商会	14,000	388	5,432,000			
8012	長瀬産業	14,000	828	11,592,000			

8013	ナイガイ						
8014	蝶理	9,000	40	360,000			
8015	豊田通商	17,000	89	1,513,000			
8016	オンワードホールディングス	27,000	932	25,164,000			
8018	三共生興	19,000	745	14,155,000			
8020	兼松	4,600	144	682,400			
8022	ミズノ	57,000	85	4,845,000			
8025	ツカモトコーポレーション	14,000	440	6,160,000			
8028	ファミリーマート	5,000	60	300,000			
8029	ルック	8,300	3,890	32,287,000			
8031	三井物産	5,000	74	370,000			
8032	日本紙バルブ商事	232,000	851	197,432,000			
8033	東京エレクトロン	14,000	292	4,088,000			
8035	日立ハイテクノロジーズ	19,900	2,705	53,829,500			
8036	カメイ	9,300	1,518	14,117,400			
8037	東都水産	3,000	452	1,356,000			
8038	日本マタイ	5,000	121	605,000			
8042	スターゼン	5,000	147	735,000			
8043	セイコーホールディングス	9,000	230	2,070,000			
8050	山善	10,000	197	1,970,000			
8051	榎本興業	10,400	340	3,536,000			
8052	住友商事	3,000	202	606,000			
8053	内田洋行	159,100	787	125,211,700			
8056	三菱商事	6,500	782	5,083,000			
8057	第一実業	6,000	257	1,542,000			
8058	キヤノンマーケティングジャパン	201,300	1,264	254,443,200			
8059	西華産業	6,000	257	1,542,000			
8060	佐藤商事	12,000	214	2,568,000			
8061	菱洋エレクトロ	2,400	563	1,399,200			
8065	東京産業	2,700	757	2,043,900			
8068	ユアサ商事	3,000	241	723,000			
8070	神綱商事	30,000	89	2,670,000			
8074	阪和興業	7,000	170	1,190,000			
8075	カナデン	27,000	301	8,127,000			
8078	菱電商事	3,000	501	1,503,000			
8081	ニプロ	4,000	513	2,062,000			
8086	フルサト工業	7,000	1,575	11,025,000			
8087	岩谷産業	1,700	928	1,577,600			
8088	岩谷産業	30,000	205	6,150,000			
8089	すてきなイスグループ	11,000	144	1,584,000			
8090	陽光通商	10,000	109	1,090,000			
8091	ニチモウ	4,000	118	472,000			
8092	富士通ビジネスシステム	1,600	1,249	1,998,400			
8093	極東貿易	3,000	151	453,000			
8095	イウキ	3,000	190	570,000			
8096	兼松エレクトロニクス	3,000	190	570,000			
8097	三菱石油	1,700	761	1,293,700			
8098	稲畑産業	7,000	401	2,807,000			
8101	G S I クレオス	7,200	292	2,102,400			
8103	明和産業	7,000	93	651,000			
8103	明和産業	2,100	130	273,000			
8111	ゴールドウイン	7,000	139	973,000			



8112	東京スタイル	9,000	676	6,084,000			
8113	ユニ・チャーム	5,900	6,840	40,356,000			
8114	デサント	8,000	439	3,512,000			
8127	ヤマトインターナショナル	1,900	442	839,800			
8129	東邦薬品	6,200	1,192	7,390,400			
8130	サンガツ	4,400	2,080	9,568,000			
8131	ミツウロコ	4,400	612	2,692,800			
8132	シナネン	7,000	401	2,807,000			
8133	伊藤忠エネクス	6,900	590	4,071,000			
8134	TOKAI	6,000	436	2,616,000			
8136	サンリオ	7,500	789	5,917,500			
8137	サンワテクノス	1,300	487	633,100			
8140	リョーサン	4,300	2,005	8,621,500			
8141	新光商事	2,700	723	1,952,100			
8142	トーホー	5,000	325	1,625,000			
8150	三信電気	3,300	842	2,778,600			
8151	東陽テクニカ	3,100	1,294	4,011,400			
8153	モスフードサービス	3,800	1,285	4,883,000			
8154	加賀電子	2,900	1,026	2,975,400			
8155	三益半導体工業	2,400	777	1,864,800			
8158	ソーダニツカ	3,000	313	939,000			
8159	立花エレテック	1,800	766	1,378,800			
8160	木曾路	3,100	1,853	5,744,300			
8165	千趣会	4,800	691	3,316,800			
8166	タカキュー	2,000	126	252,000			
8168	ケーヨー	5,500	624	3,432,000			
8170	アデランスホールディングス	3,200	942	3,014,400			
8173	上新電機	6,000	790	4,740,000			
8174	日本瓦斯	2,900	1,449	4,202,100			
8175	ベスト電器	8,500	300	2,550,000			
8178	マルエツ	6,000	529	3,174,000			
8179	ロイヤルホールディングス	4,500	1,053	4,738,500			
8181	東天紅	2,000	140	280,000			
8182	いなげや	3,000	910	2,730,000			
8184	島忠	6,500	2,200	14,300,000			
8185	チヨダ	3,900	1,506	5,873,400			
8193	鈴丹	700	184	128,800			
8194	ライフコーポレーション	1,700	1,869	3,177,300			
8196	カスミ	6,000	519	3,114,000			
8200	リンガーハット	2,000	1,194	2,388,000			
8201	さが美	2,000	122	244,000			
8203	M r M a x	3,000	442	1,326,000			
8207	テンアライド	1,800	301	541,800			
8214	A O K Iホールディングス	2,900	1,086	3,091,400			
8217	オークワ	4,000	1,326	5,304,000			
8218	コメリ	3,700	2,215	8,195,500			
8219	曹山商事	6,900	1,325	9,142,500			
8227	しまむら	2,800	7,610	21,308,000			
8229	C F S コーポレーション	3,500	630	2,205,000			
8233	高島屋	36,000	723	26,028,000			
8236	丸善	14,000	66	924,000			

8237	松屋	5,400	1,883	10,168,200			
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	18,000	702	12,636,000			
8245	丸栄	4,000	210	840,000			
8248	ニッセンホールディングス	6,500	411	2,671,500			
8251	パルコ	7,700	839	6,460,300			
8252	丸井グループ	35,100	526	18,462,600			
8253	クレディセゾン	23,100	1,457	33,656,700			
8255	原信ナリスホールディングス	1,600	1,018	1,628,800			
8258	オーエムシーカード	9,500	161	1,529,500			
8260	井筒屋	15,000	65	975,000			
8263	ダイエー	12,500	483	6,037,500			
8266	イズミヤ	9,000	588	5,292,000			
8267	イオン	108,600	840	91,224,000			
8270	ユニー	20,000	906	18,120,000			
8273	イズミ	7,300	1,322	9,650,600			
8274	東武ストア	4,000	355	1,420,000			
8276	平和堂	5,500	1,427	7,848,500			
8278	フジ	3,000	1,739	5,217,000			
8279	ヤオコー	1,500	2,715	4,072,500			
8281	ゼビオ	2,900	2,025	5,872,500			
8282	ケーズホールディングス	4,700	1,559	7,327,300			
8289	オリンピック	1,800	612	1,101,600			
8291	東日カーライフグループ	5,000	57	285,000			
8303	新生銀行	157,000	156	24,492,000			
8304	あおぞら銀行	98,000	97	9,506,000			
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,484,200	517	787,331,400			
8308	りそなホールディングス	870	139,900	121,713,000			
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	138,000	379	52,302,000			
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,137	352,000	400,224,000			
8324	第四銀行	38,000	396	15,048,000			
8325	北越銀行	30,000	196	5,880,000			
8327	西日本シティ銀行	88,000	227	19,976,000			
8328	札幌北洋ホールディングス	41	373,000	15,283,000			
8331	千葉銀行	106,000	485	51,410,000			
8332	横浜銀行	186,000	526	97,836,000			
8333	常陽銀行	105,000	502	52,710,000			
8334	群馬銀行	63,000	576	36,288,000			
8336	武蔵野銀行	4,100	3,370	13,817,000			
8337	千葉興業銀行	5,200	1,175	6,110,000			
8338	関東つくば銀行	7,600	337	2,561,200			
8339	東京都民銀行	5,100	1,365	6,961,500			
8341	七十七銀行	46,000	472	21,712,000			
8342	青森銀行	17,000	409	6,953,000			
8343	秋田銀行	18,000	393	7,074,000			
8344	山形銀行	16,000	602	9,632,000			
8345	岩手銀行	1,800	5,550	9,990,000			
8346	東邦銀行	21,000	388	8,148,000			
8347	荘内銀行	13,000	154	2,002,000			
8349	東北銀行	14,000	148	2,072,000			
8350	みちのく銀行	13,000	205	2,685,000			
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	117,000	353	41,301,000			

8355	静岡銀行	84,000	950	79,800,000				
8356	十六銀行	36,000	397	13,895,000				
8358	スルガ銀行	32,000	881	28,192,000				
8359	八十二銀行	51,000	493	25,143,000				
8360	山梨中央銀行	18,000	508	9,144,000				
8361	大垣共立銀行	31,000	425	13,175,000				
8362	福井銀行	23,000	333	7,659,000				
8363	北國銀行	31,000	348	10,788,000				
8364	清水銀行	900	4,150	3,795,000				
8366	滋賀銀行	25,000	587	14,675,000				
8367	南都銀行	27,000	529	14,283,000				
8368	百五銀行	26,000	584	15,184,000				
8369	京都銀行	46,000	987	45,402,000				
8374	三重銀行	12,000	391	4,692,000				
8375	池田銀行	2,500	4,320	10,800,000				
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	189,000	191	36,099,000				
8379	広島銀行	79,000	371	29,309,000				
8381	山陰合同銀行	16,000	740	11,840,000				
8382	中国銀行	22,000	1,365	30,030,000				
8383	鳥取銀行	9,000	290	2,610,000				
8385	伊予銀行	31,000	1,091	33,821,000				
8386	百十四銀行	31,000	525	16,275,000				
8387	四国銀行	20,000	464	9,280,000				
8388	阿波銀行	24,000	619	14,856,000				
8390	鹿児島銀行	19,000	732	13,908,000				
8392	大分銀行	15,000	594	8,910,000				
8393	宮崎銀行	14,000	331	4,634,000				
8394	肥後銀行	21,000	542	11,382,000				
8395	佐賀銀行	16,000	344	5,504,000				
8396	十八銀行	17,000	312	5,304,000				
8397	沖縄銀行	2,200	3,270	7,194,000				
8399	琉球銀行	5,700	897	5,112,900				
8403	住友信託銀行	256,000	465	119,040,000				
8404	みずほ信託銀行	256,000	110	28,160,000				
8409	八千代銀行	16	304,000	4,864,000				
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,517	239,500	363,321,500				
8415	紀陽ホールディングス	107,000	133	14,231,000				
8418	山口フィナンシャルグループ	25,000	973	24,325,000				
8423	フィデック	11	6,100	67,100				
8424	芙蓉総合リース	2,800	1,820	5,096,000				
8425	興銀リース	3,700	1,631	6,034,700				
8439	センチュリー・リーディング・システム	3,500	851	2,978,500				
8473	SBIホールディングス	2,132	13,800	29,421,600				
8511	日本証券金融	10,300	446	4,593,800				
8512	大証金	3,200	199	636,800				
8515	アイフル	14,200	344	4,884,800				
8518	日本アジア投資	12,000	65	780,000				
8519	ポケットカード	2,600	253	657,800				
8521	長野銀行	10,000	255	2,550,000				
8522	名古屋銀行	26,000	525	13,650,000				
8527	愛知銀行	1,000	7,320	7,320,000				

8529	第三銀行	17,000	299	5,083,000				
8530	中京銀行	13,000	322	4,186,000				
8536	東日本銀行	14,000	246	3,444,000				
8541	愛媛銀行	17,000	306	5,202,000				
8542	トマト銀行	10,000	227	2,270,000				
8543	みなと銀行	28,000	118	3,304,000				
8544	京葉銀行	24,000	475	11,400,000				
8545	関西アーバン銀行	29,000	143	4,147,000				
8550	栃木銀行	14,000	563	7,882,000				
8551	北日本銀行	900	2,995	2,695,500				
8556	香川銀行	10,000	524	5,240,000				
8558	東和銀行	24,000	69	1,656,000				
8561	徳島銀行	8,000	445	3,560,000				
8562	福島銀行	33,000	59	1,947,000				
8563	大東銀行	18,000	59	1,062,000				
8564	富士	17,130	794	13,601,220				
8566	リコーリース	1,900	1,451	2,756,900				
8568	シンキ	3,900	62	241,800				
8570	イオンクレジットサービス	12,000	1,075	12,900,000				
8571	NISSグループ	16,700	36	601,200				
8572	アコム	12,190	3,580	43,640,200				
8574	プロミス	12,600	2,130	26,838,000				
8579	東京リース	3,300	572	1,887,600				
8584	ジャックス	16,000	175	2,800,000				
8586	日立キャピタル	6,300	1,084	6,829,200				
8588	セントラルファイナンス	11,000	150	1,650,000				
8591	オリックス	13,250	5,410	71,682,500				
8593	三菱UFJリース	6,840	2,470	16,894,800				
8595	ジャフコ	4,100	2,460	10,086,000				
8597	SFCG	620	3,890	2,411,800				
8601	大和証券グループ本社	179,000	495	88,605,000				
8604	野村ホールディングス	283,400	670	189,878,000				
8606	新光証券	69,000	189	13,041,000				
8607	みずほインベスターズ証券	63,000	75	4,725,000				
8609	岡三証券グループ	23,000	377	8,671,000				
8613	丸三証券	8,900	444	3,951,600				
8614	東洋証券	10,000	179	1,790,000				
8616	東海東京証券	32,000	230	7,360,000				
8617	光世証券	7,000	78	546,000				
8622	水戸証券	9,000	285	2,565,000				
8624	いちよし証券	6,300	679	4,277,700				
8628	松井証券	20,600	687	14,162,200				
8692	だいこう証券ビジネス	1,200	718	861,600				
8698	マネックスグループ	139	29,300	4,072,700				
8703	カブドットコム証券	58	113,700	6,594,600				
8706	極東証券	3,300	435	1,435,500				
8707	岩井証券	2,700	692	1,868,400				
8725	三井住友海上グループホールディングス	64,300	2,500	160,750,000				
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	96	298,800	28,684,800				
8742	小林洋行	800	359	287,200				
8754	日本興亜損害保険	104,000	583	60,632,000				

8755	損保ジャパン	126,000	490	61,740,000
8759	ニッセイ同和損害保険	30,000	457	13,710,000
8761	あいおい損害保険	70,000	378	26,460,000
8763	富士火災海上保険	28,000	145	4,060,000
8766	東京海上ホールディングス	116,000	2,505	290,580,000
8772	アサックス	3	68,900	206,700
8793	NECキャピタルソリューション	900	746	671,400
8795	T & Dホールディングス	35,500	3,140	111,470,000
8801	三井不動産	120,000	1,351	162,120,000
8802	三菱地所	188,000	1,355	254,740,000
8803	平和不動産	19,000	232	4,408,000
8804	東京建物	40,000	400	16,000,000
8806	ダイビル	6,900	895	6,175,500
8809	サンケイビル	4,000	416	1,664,000
8815	東急不動産	54,000	327	17,658,000
8818	京阪神不動産	4,000	395	1,580,000
8830	住友不動産	69,000	1,295	89,355,000
8833	東宝不動産	2,800	607	1,699,600
8834	藤和不動産	9,000	58	522,000
8835	太平洋興発	9,000	53	477,000
8838	有楽土地	3,000	112	336,000
8840	大京	29,000	82	2,378,000
8841	テオーシー	10,500	513	5,386,500
8842	東京栄天地	5,000	394	1,970,000
8848	レオパレス2.1	18,900	867	16,386,300
8860	フジ住宅	3,100	230	713,000
8864	空港施設	2,800	567	1,587,600
8869	明和地所	1,300	430	559,000
8870	住友不動産販売	1,210	2,700	3,267,000
8871	ゴールドクレスト	2,120	2,075	4,399,000
8874	ジョイント・コーポレーション	3,700	159	588,300
8875	東栄住宅	2,100	170	357,000
8877	日本エスリード	900	470	423,000
8878	日本綜合地所	4,200	142	596,400
8879	東急リパブル	2,900	408	1,183,200
8880	飯田産業	1,100	436	479,600
8881	日神不動産	1,600	177	283,200
8888	クリード	19	16,110	306,090
8895	アーネストワン	4,500	122	549,000
8897	タカラレーベン	1,400	221	309,400
8904	サンヨーハウジング名古屋	11	84,900	933,900
8905	イオンモール	12,300	1,734	21,328,200
8907	フージャースコーポレーション	22	3,680	80,960
8915	タクトホーム	12	27,500	330,000
8918	ランド	9	12,990	116,910
8924	リサ・バートナーズ	38	41,100	1,561,800
8933	N T T都市開発	167	94,800	15,831,600
8934	サンフロンティア不動産	25	22,950	573,750
8939	大和システム	1,200	186	223,200
8944	ランドビジネス	18	16,990	305,820
8993	アトリウム	3,000	344	1,032,000

9001	東武鉄道	116,000	516	59,856,000
9003	相模鉄道	36,000	399	14,384,000
9005	東京急行電鉄	150,000	391	58,660,000
9006	京浜急行電鉄	68,000	801	54,488,000
9007	小田急電鉄	88,000	745	65,560,000
9008	京王電鉄	71,000	507	35,997,000
9009	京成電鉄	44,000	534	23,496,000
9010	富士急行	7,000	419	2,933,000
9020	東日本旅客鉄道	509	667,000	339,503,000
9021	西日本旅客鉄道	254	402,000	102,108,000
9022	東海旅客鉄道	228	787,000	179,436,000
9030	アートコーポレーション	600	1,287	772,200
9031	西日本鉄道	36,000	380	13,680,000
9037	ハマキョウレックス	800	1,931	1,544,800
9039	サカイ引越センター	500	2,150	1,075,000
9041	近畿日本鉄道	247,000	410	101,270,000
9042	阪急阪神ホールディングス	183,000	491	89,853,000
9044	南海電気鉄道	57,000	432	24,624,000
9045	京阪電気鉄道	62,000	423	26,226,000
9047	名糖運輸	1,100	820	902,000
9048	名古屋鉄道	96,000	292	28,032,000
9062	日本通運	117,000	376	43,992,000
9064	ヤマトホールディングス	54,000	1,212	65,448,000
9065	山九	33,000	363	11,979,000
9066	日新	10,000	233	2,330,000
9067	丸通	2,000	279	568,000
9068	丸全昭和運輸	8,000	295	2,360,000
9069	センコー	10,000	381	3,810,000
9070	トナミホールディングス	6,000	236	1,416,000
9072	日本梱包運輸倉庫	7,000	1,002	7,014,000
9074	日本石油輸送	3,000	184	552,000
9075	福山通運	21,000	443	9,303,000
9076	セイノールホールディングス	21,000	553	11,613,000
9081	神奈川中央交通	3,000	565	1,695,000
9086	日立物流	5,700	1,354	7,717,800
9101	日本郵船	146,000	547	79,862,000
9104	商船三井	143,000	605	86,515,000
9107	川崎汽船	65,000	414	26,910,000
9110	新和海运	11,000	250	2,750,000
9113	乾汽船	3,200	705	2,256,000
9115	明治海运	2,500	397	992,500
9119	飯野海运	13,200	603	7,959,600
9123	太平洋海运	5,000	88	440,000
9130	共栄タンカー	2,000	245	490,000
9132	第一中央汽船	18,000	261	4,698,000
9202	全日本空輸	281,000	348	97,788,000
9205	日本航空	394,000	211	83,134,000
9232	ハスコ	3,000	115	345,000
9234	国際航業ホールディングス	2,000	172	344,000
9301	三菱倉庫	19,000	1,092	20,748,000
9302	三井倉庫	12,000	408	4,896,000

9303	住友倉庫	22,000	439	9,658,000
9304	滋澤倉庫	8,000	495	3,960,000
9305	ヤマタネ	14,000	99	1,386,000
9306	東陽倉庫	5,000	176	880,000
9310	日本トランスシティ	6,000	329	1,974,000
9312	ケイヒン	2,000	114	684,000
9324	安田倉庫	6,000	882	1,764,000
9351	東洋埠頭	8,000	158	1,284,000
9358	宇徳	2,000	291	582,000
9364	上組	33,000	802	26,466,000
9366	サンリツ	800	605	484,000
9368	カムコユニティー	600	802	481,200
9369	キユーシー流通システム	800	869	695,200
9370	郵船航空サービス	2,100	1,018	2,137,800
9375	近鉄エクスプレス	2,500	1,775	4,437,500
9380	東海運	1,700	280	476,000
9382	パンテック・グループ・ホールディングス	12	168,200	2,018,400
9401	TBS	16,200	1,375	22,275,000
9404	日本テレビ放送網	2,580	9,570	24,690,600
9409	テレビ朝日	68	119,600	8,132,800
9411	テレビ東京	1,100	4,340	4,774,000
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	205	38,100	7,810,500
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	6	135,700	814,200
9427	イー・アクセス	120	48,000	5,760,000
9430	N E Cモバイルリング	1,000	1,345	1,345,000
9432	日本電信電話	1,239	455,000	563,745,000
9433	K D D I	418	596,000	249,128,000
9435	光通信	3,500	1,498	5,243,000
9437	N T T ドコモ	2,663	171,000	455,373,000
9449	G M O インターネット	5,100	385	1,963,500
9470	学習研究社	9,000	146	1,314,000
9474	ゼンリン	3,900	998	3,892,200
9475	昭文社	1,500	421	631,500
9477	角川グループホールディングス	2,300	1,942	4,466,600
9479	インプレスホールディングス	22	13,380	294,360
9501	東京電力	172,100	2,935	505,113,500
9502	中部電力	92,500	2,715	251,137,500
9503	関西電力	113,300	2,615	296,279,500
9504	中国電力	40,900	2,390	97,751,000
9505	北陸電力	28,000	2,560	71,680,000
9506	東北電力	68,200	2,450	167,090,000
9507	四国電力	28,900	3,010	86,989,000
9508	九州電力	60,300	2,380	143,514,000
9509	北海道電力	25,600	2,275	58,240,000
9511	沖縄電力	1,900	6,220	11,818,000
9513	J - P O W E R	19,800	3,500	69,300,000
9531	東京ガス	346,000	451	156,046,000
9532	大阪ガス	293,000	393	115,149,000
9533	東邦ガス	71,000	596	42,316,000
9534	北海道ガス	5,000	258	1,290,000

9536	西部ガス	31,000	243	7,533,000
9543	静岡ガス	8,500	570	4,845,000
9600	アイネット	1,300	494	642,200
9601	松竹	15,000	620	9,300,000
9602	東宝	19,200	1,851	35,539,200
9603	エイチ・アイ・エス	2,600	1,710	4,446,000
9605	東映	11,000	424	4,664,000
9607	葵プロモーション	1,500	392	588,000
9613	N T T データ	166	364,000	60,424,000
9616	共立メンテナンス	1,200	1,664	1,996,800
9619	イチネンホールディングス	2,800	522	1,461,600
9621	建設技術研究所	1,600	645	1,032,000
9628	燃ホービルディングス	600	1,866	1,119,600
9632	スバル興業	2,000	285	570,000
9633	東京アトル	10,000	193	1,930,000
9650	テクモ	2,000	783	1,566,000
9654	コーエー	2,400	945	2,268,000
9665	吉本興業	4,300	1,199	5,155,700
9667	ホリプロ	1,000	967	967,000
9671	よみうりランド	6,000	274	1,644,000
9672	東京都競馬	20,000	135	2,700,000
9675	常盤興産	9,000	145	1,305,000
9678	カナモト	3,000	322	966,000
9681	東京ドーム	21,000	328	6,888,000
9682	D T S	2,600	857	2,228,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,900	2,710	18,699,000
9682	シーシーシー	1,600	810	1,296,000
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	3,800	1,420	5,396,000
9697	カプコン	5,700	1,950	11,115,000
9706	日本空港ビルデング	6,500	1,176	7,644,000
9715	トランスコスモス	3,700	599	2,216,300
9716	乃村工務社	6,000	297	1,782,000
9717	ジャステック	1,400	538	753,200
9719	住商情報システム	2,800	1,541	4,314,800
9722	藤田観光	8,000	534	4,272,000
9726	K N T	9,000	161	1,449,000
9728	日本管財	1,000	1,642	1,642,000
9731	白洋舎	3,000	290	870,000
9735	セコム	27,700	4,660	129,082,000
9737	C S K ホールディングス	8,200	484	3,988,800
9739	N S W	1,000	342	342,000
9740	C S P	1,300	812	1,055,600
9741	日立情報システムズ	2,200	1,901	4,182,200
9742	アイネス	3,200	448	1,433,600
9743	丹青社	3,000	214	642,000
9744	メイテック	4,800	1,811	8,692,800
9746	T K C	2,600	1,705	4,433,000
9747	アサツー ディ・ケイ	5,800	1,984	11,507,200
9749	富士ソフト	3,300	1,888	6,230,400
9750	ソラン	2,700	545	1,471,500
9755	応用地質	3,300	1,184	3,907,200

9757	船井総合研究所	3,600	491	1,767,600
9759	日本システムディベロップメント	4,800	776	3,724,800
9760	進学会	1,400	299	418,600
9763	丸紅建材リース	3,000	110	330,000
9766	コナミ	12,200	2,230	27,206,000
9783	ベネッセコーポレーション	9,900	4,070	40,293,000
9787	イオンデイライト	2,100	2,405	5,050,500
9788	ナック	700	824	576,800
9790	福井コンピュータ	600	355	213,000
9792	ニチイ学館	3,400	1,252	4,256,800
9793	ダイセキ	4,200	1,928	8,097,600
9828	元気寿司	800	1,193	954,400
9830	トラスコ中山	3,100	952	2,951,200
9831	ヤマダ電機	13,080	6,090	79,657,200
9832	オートバックスセブン	4,300	2,145	9,223,500
9842	アークランドサカモト	1,900	1,008	1,915,200
9843	ニトリ	5,850	7,050	41,242,500
9844	ユーエスシー	1,100	1,038	1,141,800
9854	愛眼	2,200	488	1,073,600
9861	吉野家ホールディングス	62	105,700	6,553,400
9865	日商エレクトロニクス	1,200	521	625,200
9869	加藤産業	3,900	1,548	6,037,200
9882	イエローハット	2,800	383	1,072,400
9883	富士エレクトロニクス	1,500	657	985,500
9887	松屋フーズ	1,300	1,222	1,588,600
9889	J B C ホールディングス	2,300	800	1,840,000
9896	J K ホールディングス	2,200	662	1,456,400
9897	ユニダックス	1,500	422	633,000
9900	サガミチエーン	3,000	975	2,925,000
9902	日伝	1,100	2,625	2,887,500
9916	バイタルネット	3,500	587	2,054,500
9930	北沢産業	2,500	145	382,500
9932	杉本商事	1,500	911	1,366,500
9934	因幡電機産業	2,600	2,480	6,448,000
9937	セシール	2,900	91	263,900
9938	住金物産	14,000	238	3,332,000
9945	プレナス	3,400	1,655	5,627,000
9946	ミニストップ	2,000	1,922	3,844,000
9947	イマージュホールディングス	900	180	162,000
9948	アークス	3,200	1,405	4,496,000
9956	パロー	5,400	948	5,119,200
9962	ミスミグループ本社	9,000	1,093	9,837,000
9963	江守商事	600	725	435,000
9972	アルテック	1,200	176	211,200
9979	大庄	1,600	1,334	2,134,400
9982	タキヒヨー	5,000	427	2,135,000
9983	ファーストリテイリング	6,300	13,060	82,278,000
9984	ソフトバンク	110,000	1,455	160,050,000
9987	スズケン	9,600	2,860	27,456,000
9989	サンドラッグ	5,100	2,430	12,393,000
9991	ジェコス	1,900	455	864,500

9993	ヤマザワ	700	1,279	895,300
9994	やまや	500	449	224,500
9997	ペルーナ	3,350	248	830,800
	合計	36,732,133		29,445,376,164

(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。

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		金額
	平成20年6月16日現在	平成20年12月15日現在	
資産の部			
流動資産			
預金	573,624,477	184,289,809	
コール・ローン	1,664,951,471	1,363,725,855	
株式	79,315,999,395	49,608,156,494	
投資証券	1,311,562,925	634,190,491	
派生商品評価勘定	82,875,992	34,565,887	
未収入金	10,351,102	3,376,870	
未収配当金	137,579,843	91,426,049	
差入委託証拠金	400,575,830	519,727,059	
流動資産合計	83,497,511,035	52,439,458,514	
資産合計	83,497,511,035	52,439,458,514	
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定	88,985,428	82,188,153	
未払金	31,533,296	1,240,650	
未払解約金	69,199	601,176	
流動負債合計	120,587,923	84,029,979	
負債合計	120,587,923	84,029,979	
純資産の部			
元本	66,085,970,487	81,009,002,650	
剰余金			
剰余金又は欠損金( )	17,290,942,625	28,653,574,115	
元本等合計	83,376,913,112	52,355,428,535	
純資産合計	83,376,913,112	52,355,428,535	
負債純資産合計	83,497,511,035	52,439,458,514	

(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12月18日 至 平成20年6月16日	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	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時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上市されている有価証券 金融商品取引所等に上市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市されていない有価証券 当該有価証券については、原則当該有価証券については、原則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示する価額で評価しております。 (3) 時価が入り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事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時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上市されている有価証券 金融商品取引所等に上市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市されていない有価証券 金融商品取引所等に上市されていない有価証券 (3) 時価が入り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	(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値で評価しております。	(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値で評価しております。	(1)デリバティブ取引 同左 (2)為替予約取引 同左
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「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。	外貨建取引等の処理基準 同左	外貨建取引等の処理基準 同左

(2) 注記表

(貸借対照表に関する注記)

	平成19年12月18日現在	平成20年12月15日現在
1. 期首元本額	57,545,815,474 円	66,085,970,487 円
期首からの追加設定元本額	9,447,755,711 円	20,895,912,698 円
期首からの解約元本額	907,600,698 円	5,972,880,535 円
平成20年6月16日現在の元本の内訳		
インテックスファンド海外株	6,793,447,773 円	7,391,387,130 円
式ヘッジなし(D/C専用)		
D Cインテックスバランス	23,823,726 円	42,753,395 円
(株式20)		
D Cインテックスバランス	89,836,062 円	152,720,562 円
(株式40)		
D Cインテックスバランス	182,131,244 円	273,803,852 円
(株式60)		
D Cインテックスバランス	216,628,257 円	290,166,871 円
(株式80)		
世界の財産3分法ファンド	20,160,144,083 円	22,850,408,029 円
(不動産・債券・株式)毎月		
分配型		
日興五大陸株式ファンド	21,551,527,497 円	21,417,489,031 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	20,849,506 円	24,503,734 円
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	15,671,131 円	63,995,332 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)	191,314,868 円	208,641,446 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	22,130,013 円	27,827,887 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	17,541,257 円	25,402,293 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	30,416,726 円	47,714,642 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	44,556,632 円	77,961,804 円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	11,529,109,050 円	21,401,674,548 円
3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	415,464,764 円	506,020,059 円
格機開投資家向け)		
年金積立・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	25,957,816 円	48,895,390 円
年金積立・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	70,726,368 円	122,341,140 円
年金積立・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	95,293,644 円	149,864,335 円
年金積立・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	103,717,768 円	141,567,799 円
年金積立・インテックスファンド海外株(ヘッジなし)	4,485,682,282 円	5,743,862,371 円
(合計)	66,085,970,487 円	81,009,002,650 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親投資信託の受益権の総数	66,085,970,487 口	81,009,002,650 口
3. 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は28,653,574,115円であります。		

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)

対象期間(自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15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	49,608,156,494	662,412,027
投資証券	634,190,491	46,236,804
合計	50,242,346,985	616,175,223

(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)

取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成19年12月18日 至 平成20年6月16日	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15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、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



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20年6月16日現在		評価損益
		契約額等 うち1年超	時価	
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

(単位：円)

区分	種類	平成20年12月15日現在		評価損益
		契約額等 うち1年超	時価	
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,104,745,594	2,107,227,775	2,482,181
	合計	2,104,745,594	2,107,227,775	2,482,181

(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価値又は最終相場で評価しています。  
2 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、取引量等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。

(通貨関連)

(単位：円)

区分	種類	平成20年6月16日現在		評価損益
		契約額等 うち1年超	時価	
市場取引	為替予約取引 買建 アメリカドル ユーロ	2,013,129,638 1,251,222,708 761,906,930	2,092,591,420 1,310,024,670 782,566,750	79,461,782 58,801,962 20,659,820
	合計	2,013,129,638	2,092,591,420	79,461,782

(単位：円)

区分	種類	平成20年12月15日現在		評価損益
		契約額等 うち1年超	時価	
市場取引	為替予約取引 買建 アメリカドル ユーロ	1,508,533,287 908,437,093 600,096,194	1,458,428,840 859,201,750 599,227,090	50,104,447 49,235,343 869,104
	合計	1,508,533,287	1,458,428,840	50,104,447

(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、以下の方法に評価しています。  
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。  
計算期間末日に對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對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對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20年6月16日現在	平成20年12月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,2616 円 (12,616 円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)
		0.6463 円 (6.463 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)

(単位:株、アメリカドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
00105510 AFLAC INC	18,337	41,44000	759,885.28	
00108410 AGCO CORP	3,845	87,781.35		
00130H10 AES CORPORATION	25,938	7,27000	188,569.26	
00282410 ABBOTT LABORATORIES	59,842	50,75000	3,036,981.50	
00289620 ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A	2,781	21,07000	58,595.67	
00493020 ACTIVISION BLIZZARD INC	22,650	9,33000	211,324.50	
00724F10 ADOBE SYSTEMS INC	21,284	22,43000	477,400.12	
00751Y10 ADVANCE AUTO PARTS, INC.	3,483	32,47000	113,093.01	
00790310 ADVANCED MICRO DEVICES INC	26,706	2,28000	60,889.68	
00817T10 AETNA INC	18,643	21,01000	391,689.43	
00819010 AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A	3,238	39,21000	126,961.98	
00846U10 AGILENT TECHNOLOGIES INC	13,220	17,39000	229,895.80	
00915810 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,900	48,59000	383,861.00	
00971T10 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	7,700	14,54000	111,988.00	
01381710 ALCOA INC	29,514	10,08000	297,501.12	
01736I10 ALLEGHENY ENERGY INC	6,620	32,36000	214,223.20	
01744R10 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	3,010	24,05000	72,390.50	
01849010 ALLERGAN INC	11,880	34,44000	409,147.20	
01858I10 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,830	42,53000	120,359.90	
01880210 ALLIANT ENERGY CORP	4,465	30,40000	135,736.00	
02000210 ALLSTATE CORP	20,998	27,16000	570,305.68	
02076X10 ALPHA NATURAL RESOURCES INC	3,005	20,38000	61,241.90	
02144I10 ALTERA CORPORATION	10,931	15,35000	167,790.85	
02313510 AMAZON.COM INC	12,555	51,25000	643,443.75	
02355I10 HESS CORP	12,665	47,70000	604,120.50	
02360810 AMEREN CORPORATION	7,507	32,75000	245,854.25	
02364J10 TIME WARNER INC	139,915	10,03000	1,403,347.45	
02493710 AMERICAN CAPITAL LTD	6,980	3,09000	21,588.20	
02553710 AMERICAN ELECTRIC POWER	15,123	29,83000	451,119.09	
02553E10 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	5,982	9,99000	59,760.18	
02581610 AMERICAN EXPRESS CO	40,749	20,34000	828,834.66	
02660910 IWYETH	52,072	36,00000	1,874,592.00	
02687410 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	79,417	1,80000	142,950.60	
02991220 AMERICAN TOILER CORP	15,439	26,82000	414,073.98	
03073E10 AMERISOURCEBERGEN CORP	6,357	33,06000	210,162.42	
03076C10 AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,360	20,47000	191,599.20	
03110010 AMETEK INC	4,020	28,77000	115,655.40	
03116210 AMGEN INC	41,141	58,13000	2,391,526.33	
03209510 AMPHENOL CORPORATION-CL A	6,785	21,48000	145,741.80	
03251110 ANADARKO PETROLEUM CORP	18,528	37,03000	686,091.84	
03265410 ANALOG DEVICES INC	10,966	19,38000	212,521.08	
03738910 AON CORP	10,357	36,62000	749,648.02	
03741110 APACHE CORP	13,059	40,94000	424,015.58	
03760410 APOLLO GROUP INC-CL A	5,248	73,98000	934,240.86	
03783310 APPLE INC	34,386	98,27000	3,379,112.22	
03822210 APPLIED MATERIALS INC	53,668	10,45000	560,830.60	
03836W10 AQUA AMERICA INC	5,165	19,18000	99,064.70	
03938010 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	5,690	16,19000	92,121.10	
03948310 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,133	26,60000	588,737.80	
04273510 ARROW ELECTRONICS INC	5,280	16,38000	86,486.40	

04548710 ASSOCIATED BANC-CORP	5,414	18,63000	100,862.82	
04621X10 ASSURANT INC	3,990	22,27000	88,857.30	
05276910 AUTODESK INC	9,590	18,40000	176,272.00	
05301510 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	20,236	38,27000	774,431.72	
05333210 AUTOZONE INC	1,697	129,60000	219,931.20	
05361110 AVERY DENNISON CORP	3,315	31,10000	103,096.50	
05380710 AVNET INC	6,970	16,20000	112,914.00	
05430310 AVON PRODUCTS INC	16,393	23,12000	379,006.16	
05493710 BB&T CORPORATION	20,843	27,05000	563,803.15	
05548210 BJ SERVICES CO	10,013	11,06000	110,743.78	
05592110 BMC SOFTWARE INC	7,584	24,71000	187,400.64	
05722410 BAKER HUGHES INC	11,636	30,47000	354,548.92	
05849810 BALL CORP	4,129	40,06000	165,407.74	
06405710 BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	44,757	26,01000	1,164,129.57	
06605F10 BANK OF AMERICA CORP	190,540	14,93000	2,844,762.20	
06738310 C.R. BARD INC	4,054	81,03000	328,495.62	
06830610 BARR PHARMACEUTICALS INC	4,035	65,30000	263,485.50	
07181310 BAXTER INTERNATIONAL INC	24,509	50,16000	1,229,371.44	
07581110 BECKMAN COULTER INC	2,433	39,44000	95,957.52	
07588710 BECTON DICKINSON & CO	9,471	63,99000	606,049.29	
07589610 BED BATH & BEYOND INC	9,692	24,56000	238,035.52	
07785310 VERIZON COMMUNICATIONS INC	110,488	32,80000	3,624,006.40	
08442310 W.R. BERKLEY CORPORATION	6,018	29,43000	177,109.74	
08467020 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	392	3,242,00000	1,270,864.00	
08651610 BEST BUY CO INC	13,359	24,42000	326,226.78	
09062X10 BIOGEN IDEC INC	11,112	47,00000	522,264.00	
09179710 BLACK & DECKER CORP	1,960	42,57000	83,437.20	
09367110 H&R BLOCK INC	12,960	21,03000	272,548.80	
09702310 BOEING CO	27,462	39,20000	1,076,510.40	
09972410 BORGWARNER INC	4,165	21,14000	88,048.10	
10113710 BOSTON SCIENTIFIC CORP	51,963	7,17000	372,574.71	
11012210 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	77,309	22,51000	1,740,225.59	
11132010 BROADCOM CORP-CL A	16,981	17,79000	302,091.99	
1150G111 ACCENTURE LTD-CL A	25,678	28,59000	734,134.02	
11563720 BROWN-FORMAN CORP-CL B	2,600	49,08000	127,608.00	
12189T10 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION	13,451	71,38000	960,132.38	
12485720 CBS CORP	18,688	8,20000	153,241.60	
12526910 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,790	49,13000	87,942.70	
12541W20 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,605	49,16000	324,701.80	
12640810 CSG CORP	10,525	15,54000	163,558.50	
12665010 CVS CAREMARK CORP	16,061	31,85000	511,542.85	
12686C10 CABLEVISION SYSTEM CORPORATION	56,047	28,45000	1,594,537.15	
12709710 CABOT OIL & GAS CORP	9,160	14,42000	132,087.20	
13442910 CAMPBELL SOUP CO	3,315	26,78000	88,775.70	
14040H10 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	8,925	28,68000	255,969.00	
14149Y10 CARDINAL HEALTH INC	15,070	28,12000	423,768.40	
14313010 CARIAX INC	14,385	32,54000	468,087.90	
14365810 CARNIVAL CORP	7,314	8,31000	60,779.34	
14912310 CATERPILLAR INC	16,112	21,72000	349,952.64	
15087010 CELANESE CORP	23,771	42,08000	1,000,283.68	
15102010 CELGENE CORPORATION	5,020	11,24000	56,424.80	
15670010 CENTURYTEL INC	17,657	49,58000	875,434.06	
15670810 CEPHALON INC	3,660	24,94000	91,280.40	
15688010 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	2,645	75,00000	198,375.00	
15986410 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	7,785	16,48000	128,296.80	
15986410 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	3,120	24,06000	75,067.20	

16161A10	JPMORGAN CHASE & CO	142,820	30,94000	4,418,850.80
16516710	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	19,630	16,64000	326,643.20
16675110	CHEVRON CORPORATION	79,431	79,00000	6,275,049.00
16776010	CHE GROUP INC	2,431	210,28000	511,190.68
17123210	CHUBB CORP	15,408	49,07000	756,070.56
17134010	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,510	51,44000	129,114.40
17179810	CIMAREX ENERGY CO	3,405	26,93000	91,696.65
17206210	CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	5,695	30,20000	171,989.00
17276R10	CISCO SYSTEMS INC	229,145	16,99000	3,893,173.55
17290810	CINTAS CORP	5,682	24,88000	141,368.16
17296710	CITIGROUP INC	210,293	7,70000	1,619,256.10
17373610	CITRIX SYSTEMS INC	7,163	23,03000	164,963.89
18589610	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	3,010	26,65000	80,216.50
18905410	CLOROX COMPANY	5,311	53,04000	281,695.44
18975410	COACH INC	13,066	20,25000	264,586.50
19121610	COCA-COLA COMPANY	80,701	44,57000	3,596,843.57
19121910	COCA-COLA ENTERPRISES	11,030	10,43000	115,042.90
19244610	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	11,154	18,13000	202,222.02
19416210	COLGATE-PALMOLIVE CO	19,750	59,22000	1,169,595.00
20030010	COMCAST CORP-CL A	76,381	15,65000	1,195,362.65
20030020	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	34,426	14,89000	512,603.14
20034010	COMERICA INC	5,345	19,21000	102,677.45
20491210	CA INC	15,740	17,45000	274,663.00
20536310	COMPUTER SCIENCES CORP	5,718	31,33000	179,144.94
20588710	CONAGRA FOODS INC	18,065	14,48000	261,581.20
20854P10	CONSOL ENERGY INC	7,078	29,94000	211,915.32
20911110	CONSOLIDATED EDISON INC	10,306	38,88000	400,697.28
21036P10	CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,140	14,59000	132,804.20
21037110	CONSTELLATION ENERGY GROUP INC	6,970	27,17000	189,374.90
21664010	CAMERON INTERNATIONAL CORP	7,556	20,84000	157,467.04
21666910	COOPER INDUSTRIES LTD-CL A	7,098	27,75000	196,989.50
21935010	CORNING INC	63,088	8,45000	533,093.60
22160010	COSTCO WHOLESALE CORP	16,979	53,40000	906,678.60
22281610	COVANCE INC	2,480	40,58000	100,638.40
22286210	COVENTRY HEALTH CARE INC	5,235	12,50000	65,437.50
22822710	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	10,670	17,67000	188,538.90
23102110	CUMMINS INC	8,095	24,87000	201,322.65
23331A10	DR HORTON INC	9,306	7,78000	72,400.68
23332610	DST SYSTEMS INC	1,724	37,45000	64,563.80
23333110	DTE ENERGY COMPANY	6,353	34,44000	218,797.32
23565110	DANAHER CORP	9,992	50,75000	507,094.00
23719410	DARDEN RESTAURANTS INC	4,633	22,00000	101,926.00
23918K10	DAVITA INC	4,319	47,89000	206,836.91
23975310	TARGET CORP	28,530	35,84000	1,022,515.20
24237010	DEAN FOODS CO	5,572	15,33000	85,418.76
24419910	DEERE & CO	17,055	36,86000	628,647.30
24702510	DELL INC	68,521	11,48000	786,621.08
24791620	DENBURY RESOURCES INC	8,590	9,65000	82,893.50
24903010	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	6,312	26,49000	167,204.88
25179W10	DEVON ENERGY CORPORATION	16,511	68,05000	1,123,573.55
25271C10	DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC	2,525	68,06000	171,851.50
25468710	THE WALT DISNEY CO.	69,613	22,61000	1,573,949.93
25468Y10	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	4,615	13,07000	60,318.05
25470910	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	17,195	8,97000	154,239.15
25470F30	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	4,615	12,51000	57,793.65
25674710	DOLLAR TREE INC	3,390	41,61000	141,057.90
25747010	DOMINION RESOURCES INC/VA	22,762	34,60000	787,565.20
25786710	DR DONNELLY & SONS CO	8,950	11,85000	106,057.50

26000310	DOVER CORP	7,370	29,63000	218,373.10
26054310	DOH CHEMICAL COMPANY	34,808	19,71000	686,085.68
26138E10	DR PEPPER SWAPPE GROUP INC	8,804	15,55000	8,902.20
26353410	E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	35,233	26,61000	937,550.13
26439910	DUKE ENERGY CORP	47,418	14,62000	693,251.16
26483E10	DUN & BRADSTREET CORPORATION	2,132	71,73000	152,928.36
26817G10	DYNEGY INC	16,930	1,95000	33,013.50
26864810	ENIC CORP	81,669	10,77000	879,575.13
26874010	ENSCO INTERNATIONAL INC	5,530	31,85000	176,130.50
27743210	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	2,615	29,54000	77,247.10
27746110	EASTMAN KODAK CO	10,577	6,41000	67,798.57
27805810	EATON CORP	5,998	44,50000	266,911.00
27864210	EBAY INC	44,242	14,27000	631,333.34
27876210	DISH NETWORK CORP-A	8,249	10,99000	90,656.51
27886510	ECOLAB INC	8,330	35,56000	296,214.80
28102010	EDISON INTERNATIONAL	11,134	32,43000	361,075.62
28390510	EL PASO CORP	25,995	7,33000	190,543.35
28551210	ELECTRONIC ARTS INC	12,264	17,01000	208,610.64
29078E10	EMBARQ CORP	5,982	29,92000	178,981.44
29101110	EMERSON ELECTRIC CO	30,300	32,36000	980,508.00
29265N10	ENERGEN CORP	885	30,67000	27,142.95
29266R10	ENERGIZER HOLDINGS INC	3,506	43,74000	153,362.44
29356210	EOG RESOURCES INC	9,766	67,97000	663,795.02
29364G10	ENERGY CORP	7,242	81,54000	590,512.68
29442910	EQUIFAX INC	4,959	23,48000	116,437.32
29454910	EQUITABLE RESOURCES INC	4,360	31,34000	136,642.40
30161N10	ELEXON CORPORATION	25,669	54,71000	1,404,350.99
30212P10	EXPEDIA INC	6,900	7,95000	54,855.00
30213010	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	8,152	31,81000	259,315.12
30218210	EXPRESS SCRIPTS INC	8,691	57,48000	499,558.68
30231G10	EXXON MOBIL CORPORATION	200,809	80,45000	16,155,084.05
30244510	FLIR SYSTEMS INC	4,980	25,10000	124,998.00
30249U10	FMC TECHNOLOGIES INC	7,135	23,60000	188,386.00
30257110	FPL GROUP INC	14,605	46,29000	676,065.45
30294110	FTI CONSULTING INC	1,905	42,95000	81,876.90
30700010	FAMILY DOLLAR STORES	5,308	24,51000	130,099.08
31190010	FASFAL COMPANY	4,974	31,90000	158,670.60
31304N10	FEDEX CORP	11,103	61,34000	681,058.02
31410H10	MACY'S INC	14,229	8,50000	120,946.50
31620R10	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.	7,616	13,95000	106,243.20
31677310	FIFTH THIRD BANCORP	20,774	7,82000	162,452.68
31852230	FIRST AMERICAN CORP	3,035	27,90000	84,676.50
33643310	FIRST SOLAR INC	1,445	116,92000	168,949.40
33735810	WACHOVIA CORP	83,308	5,29000	440,699.32
33773810	FISERV INC	6,424	33,53000	215,396.72
33793210	FIRSTENERGY CORP	11,538	54,13000	624,551.94
34354P10	FLOWSERVE CORP	3,355	52,03000	174,560.65
34386110	FLUOR CORP	7,243	48,19000	349,040.17
34537010	FORD MOTOR CO	38,490	3,04000	117,009.60
34555010	FOREST CITY ENTERPRISES INC	2,420	6,29000	15,221.80
34583810	FOREST LABORATORIES INC	11,915	24,54000	292,394.10
34609170	FOREST OIL CORP	2,905	18,49000	53,713.45
34693110	FORTUNE BRANDS INC	5,261	38,94000	204,863.34
35461310	FRANKLIN RESOURCES INC	6,225	59,31000	369,204.75
35677D85	FREEMONT-MCMORAN COPPER-B	14,429	22,28000	321,478.12
36467W10	GAMESTOP CORP	6,025	24,13000	145,383.25
36473010	GANNETT CO	7,180	7,53000	54,065.40
36476010	GAP INC	19,716	13,19000	260,054.04

36871010	GENENTECH INC	18,552	77,74000	1,442,232.48			
36955010	GENERAL DYNAMICS CORP	12,407	53,28000	661,044.96			
36960410	GENERAL ELECTRIC COMPANY	405,793	17,11000	6,943,118.23			
37033410	GENERAL MILLS INC	13,487	61,14000	824,595.18			
37246010	GENUINE PARTS CO	6,571	38,54000	253,246.34			
37291710	GENZYME CORP - GENL DIVISION	10,679	65,21000	696,377.59			
37556810	GILEAD SCIENCES INC	35,922	45,03000	1,617,567.66			
38141G10	GOLDMAN SACHS GROUP INC	15,268	67,74000	1,034,254.32			
38238810	GOODRICH CORP	4,860	34,66000	168,447.60			
38255010	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	9,190	6,14000	56,426.60			
38259P50	GOOGLE INC-CL A	9,286	315,76000	2,932,147.36			
38480210	VW GRAINGER INC	2,317	68,74000	159,270.58			
40621610	HALLIBURTON CO	33,042	17,18000	567,661.56			
41131010	HANSEN NATURAL CORP	3,005	29,27000	87,956.35			
41282210	HARLEY-DAVIDSON INC	8,894	16,31000	145,061.14			
41387510	HARRIS CORP	5,305	36,13000	191,669.65			
41566410	HARSCO CORP	3,365	24,67000	83,014.55			
41651510	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	11,257	14,48000	163,001.36			
41805610	HASBRO INC	4,903	27,04000	132,577.12			
42222910	HEALTH NET INC	3,941	10,49000	41,341.09			
42307410	HJ HEINZ CO	12,900	36,91000	476,139.00			
42345210	HELMERICH & PAYNE INC	3,500	22,27000	77,945.00			
42786610	HERSHEY COMPANY	5,765	35,66000	205,579.90			
42823610	HEWLETT-PACKARD CO	95,710	35,97000	3,442,688.70			
43644010	HOLOGIC INC	10,133	13,10000	132,742.30			
43707610	HOME DEPOT INC	66,270	23,47000	1,565,356.90			
43850610	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	26,121	28,95000	756,202.95			
44106010	HOSPIRA INC	6,641	26,82000	178,111.62			
44368310	HUDSON CITY BANCORP INC	18,525	15,00000	277,875.00			
44441810	THE DIRECTV GROUP INC	26,156	22,94000	600,018.64			
44485910	HUMANA INC	6,600	31,80000	209,880.00			
44565810	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3,075	23,90000	73,492.50			
44615010	HUNTINGTON BANCSHARES INC	13,195	7,31000	96,455.45			
44701110	HUNTSMAN CORP	4,975	5,85000	29,103.75			
44993410	INS HEALTH INC	9,360	14,39000	134,690.40			
45091110	ITT CORPORATION	6,343	42,48000	289,450.64			
45230810	ILLINOIS TOOL WORKS	16,335	31,30000	511,285.50			
45232710	ILLUMINA INC	4,565	21,98000	100,338.70			
45686610	INGERSOLL-RAND CO-CL A	12,571	15,63000	196,484.73			
45814010	INTEL CORP	218,292	14,75000	3,219,807.00			
45822P10	WPS RESOURCES CORP	2,875	41,96000	120,635.00			
45865V10	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	2,325	76,79000	178,536.75			
45920010	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	52,532	82,20000	4,318,130.40			
45950610	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	3,189	30,09000	95,957.01			
45990210	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	11,686	10,18000	118,963.48			
46014610	INTERNATIONAL PAPER CO	14,895	12,17000	181,272.15			
46069010	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	20,306	3,77000	76,553.62			
46120E60	INTUIT INC	11,761	22,99000	270,385.39			
46284610	IRON MOUNTAIN INC	6,947	134,36000	214,336.10			
46815R10	LIFE TECHNOLOGIES CORP	7,726	21,67000	167,422.42			
46981410	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,220	46,80000	244,296.00			
47816010	JOHNSON & JOHNSON	108,039	57,25000	6,185,232.75			
47836610	JOHNSON CONTROLS INC	22,583	18,22000	411,462.26			
48116510	JUY GLOBAL INC	4,425	22,12000	97,881.00			
48203R10	JUNIPER NETWORKS INC	19,408	17,46000	338,863.68			
48242H10	KBR INC	7,335	15,31000	112,298.85			

48248010	KLA-TENCOR CORPORATION	6,579	21,20000	139,474.80			
48783610	KELLOGG CO	10,153	42,53000	431,807.09			
49326710	KEYCORP	17,878	8,00000	143,024.00			
49436810	KIMBERLY-CLARK CORP	16,213	51,53000	835,455.89			
49455U10	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	2,595	41,11000	106,680.45			
50025510	KOHL'S CORP	11,187	35,35000	395,460.45			
50075N10	KRAFT FOODS INC-A	56,830	26,96000	1,532,136.80			
50104410	KROGER CO	24,000	25,56000	613,440.00			
50216110	LSI CORP	27,520	3,41000	93,843.20			
50242410	L-3 COMMUNICATIONS	4,431	68,59000	303,922.29			
50540R40	LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN HOLDINGS	4,320	62,20000	288,704.00			
51280710	LAM RESEARCH CORPORATION	5,822	23,02000	134,022.44			
51281510	LAMAR ADVERTISING COMPANY-CL A	2,705	13,61000	36,815.05			
51783410	LAS VEGAS SANDS CORP	3,405	5,94000	20,225.70			
51843910	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,275	29,60000	126,540.00			
52466010	LEGGITT & PLATT INC	5,413	14,67000	79,408.71			
52490110	LEGG WATSON INC	5,770	19,92000	114,938.40			
52728810	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,305	19,30000	140,986.50			
52977110	LEXMARK INTERNATIONAL INC	3,305	26,71000	88,276.55			
53055530	LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	5,543	12,35000	68,456.05			
53071910	LIBERTY GLOBAL INC-A	6,058	13,00000	78,754.00			
53071M10	LIBERTY MEDIA HOLDING CORP-INTERACTIVE A	20,745	2,41000	49,995.45			
53071M50	LIBERTY MEDIA CORP - ENTERTAINMENT	17,526	12,96000	227,136.96			
53245710	ELI LILLY & CO	39,958	36,41000	1,454,870.78			
53271610	LIMITED BRANDS	10,423	8,64000	90,054.72			
53418710	LINCOLN NATIONAL CORP	9,838	17,34000	170,590.92			
53567810	LINEAR TECHNOLOGY CORP	8,034	22,87000	183,737.58			
53963010	LOCKHEED MARTIN CORP	13,111	77,80000	1,020,035.80			
54042410	LOEWS CORP	12,955	27,42000	355,226.10			
54414710	LORILLARD INC	6,620	58,81000	389,322.20			
54866110	LOWE'S COS INC	57,174	21,99000	1,257,256.26			
55261F10	M & T BANK CORP	2,573	59,07000	151,987.11			
55269010	MDU RESOURCES GROUP INC	5,945	22,02000	130,908.90			
55271510	MEIC ELECTRONIC MATERIALS INC	8,695	15,44000	134,250.80			
55295310	MGM MIRAGE	3,995	10,69000	42,706.55			
56418H10	MANPOWER INC	3,217	32,65000	105,035.05			
57174810	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	20,688	22,65000	488,583.20			
57183410	MARSHALL & ISLSLEY CORP	9,132	11,85000	108,214.20			
57190310	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	9,701	16,61000	161,133.61			
57328410	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1,430	96,36000	137,794.80			
57459910	MASCO CORP	15,919	10,21000	162,532.99			
57636010	MASTERCARD INC-A	3,550	138,81000	492,775.50			
57708110	MATTEL INC	12,524	14,60000	182,850.40			
57978020	MCCORMIK & CO-NON VTG SHRS	4,730	29,43000	139,203.90			
58003710	MCDERMOTT INTERNATIONAL INC	7,755	9,39000	72,819.45			
58013510	MCDONALD'S CORPORATION	43,706	60,59000	2,648,146.54			
58064510	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	11,642	23,14000	289,395.88			
58155010	MCKESSON CORPORATION	10,729	36,53000	391,930.37			
58333410	MEADWESTVACO CORP	5,859	11,15000	65,327.85			
58405U10	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	19,402	40,46000	785,004.92			
58505510	MEDTRONIC INC	43,962	29,91000	1,314,903.42			
58933110	MERCK & CO. INC.	83,323	27,04000	2,253,053.92			
59018810	MERRILL LYNCH & CO INC	58,214	12,66000	736,989.24			
59156810	METLIFE INC	30,550	29,94000	914,667.00			
59170810	METROPCS COMMUNICATIONS INC	12,715	14,83000	188,563.45			
59491810	MICROSOFT CORP	317,689	19,36000	6,150,662.64			
59501710	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6,564	20,48000	134,430.72			

59511210	MICRON TECHNOLOGY INC	29,277	2,07000	60,603.39
60107310	MILLIPORE CORP	2,230	49,66000	110,741.80
60405910	3M CO	25,931	56,04000	1,453,173.24
60467510	MIRANT CORP	8,230	19,45000	160,073.50
60819010	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,823	35,73000	65,135.79
60871R20	MOLSON COORS BREWING COMPANY-B	4,480	45,58000	204,198.40
61166610	MONSANTO CO	21,476	69,73000	1,497,521.48
61536910	MOODY'S CORPORATION	7,742	21,15000	163,743.30
61744644	MORGAN STANLEY	39,030	13,85000	540,565.50
61945A10	MOSAIC CO/THE	5,940	31,50000	187,110.00
62007610	MOTOROLA INC	87,340	4,19000	365,954.60
62671710	MURPHY OIL CORPORATION	6,630	42,37000	280,913.10
62913F20	N11 HOLDINGS INC	6,562	19,13000	125,531.06
62937750	NRG ENERGY INC	8,695	23,73000	206,332.35
62940W10	VIRGIN MEDIA INC	9,840	4,33000	42,607.20
62949H10	NYSE EURONEXT	5,370	27,53000	147,836.10
62956810	NABORS INDUSTRIES LTD	9,561	12,18000	116,452.98
63110310	NASDAQ STOCK MARKET INC	5,680	24,67000	140,125.60
63540510	NATIONAL CITY CORP	12,000	1,86000	22,320.00
63707110	NATIONAL-OILWELL VARCO INC	15,751	25,20000	396,925.20
63764010	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	10,270	11,53000	118,413.10
63861210	NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES	1,815	51,37000	93,236.55
64093810	McAFEE INC	6,335	29,50000	186,882.50
64120L10	NETAPP INC	14,311	13,54000	193,770.94
64944510	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	11,799	11,68000	137,812.32
65119210	NEWELL RUBBERMAID INC	9,710	12,65000	122,831.50
65129010	NEUFELD EXPLORATION COMPANY	4,570	20,91000	95,558.70
65163910	NEWMONT MINING CORP	16,445	35,84000	589,388.80
65248770	NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS	12,694	8,46000	107,391.24
65248780	NEWS CORP-CL A	72,787	7,97000	580,112.39
65410610	NIKE INC -CL B	14,037	49,37000	693,006.69
65473P10	NISOURCE INC	10,140	11,64000	118,029.60
65489410	NOBLE ENERGY INC	6,371	49,80000	317,275.80
65504210	NOBLE CORP	9,732	24,87000	242,034.84
65566410	NORDSTROM INC	6,435	12,66000	81,467.10
65584410	NORFOLK SOUTHERN CORP	14,795	44,52000	658,673.40
6657210	XCEL ENERGY INC	15,834	18,00000	285,012.00
66585910	NORTHERN TRUST CORP	7,635	45,79000	349,606.65
66680710	NORTROP GRUMMAN CORP	11,714	40,50000	474,417.00
67034610	NUCOR CORP	11,949	44,04000	526,233.96
67066510	NVIDIA CORP	18,290	8,60000	157,294.00
67459910	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	31,906	55,12000	1,758,658.72
68022310	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	8,198	9,91000	81,242.18
68191910	OWENS CORNING FIBER GLASS INC	12,402	27,66000	343,039.32
68267810	ONEOK INC	5,880	27,43000	161,288.40
68389X10	ORACLE CORP	160,470	16,84000	2,702,314.80
69076840	OIENS-ILLINOIS INC	6,475	22,14000	143,356.50
69331C10	P G & E CORP	13,646	36,94000	504,083.24
69347510	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13,185	49,16000	648,174.60
69349910	PPL CORPORATION	14,163	30,07000	425,881.41
69350610	PPG INDUSTRIES INC	6,162	43,89000	270,450.18
69371810	PACCAR INTERNATIONAL INC	12,529	27,00000	338,283.00
69525710	PACTIV CORPORATION	5,804	22,76000	132,099.04
69642930	PALL CORP	4,541	26,75000	121,471.75
70109410	PARKER HANNIFIN CORP	6,635	37,03000	245,694.05
70341210	PATTERSON COS INC	4,587	18,12000	83,116.44
70348110	PATTERSON-UTI ENERGY INC	5,197	11,02000	57,270.94
70432610	PAYCHEX INC	11,752	26,09000	306,609.68
70454910	PEABODY ENERGY CORPORATION	9,990	23,92000	238,960.80

70816010	J.C. PENNEY CO INC (HOLDING CO)	7,661	20,51000	157,127.11
70963110	PENTAIR INC	3,434	23,74000	81,523.16
71019810	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	13,935	17,43000	242,887.05
71340910	PEPSI BOTTLING GROUP INC	4,510	18,76000	84,607.60
71344810	PEPSICO INC	60,748	52,03000	3,160,718.44
71429010	PERRIGO CO	2,980	32,28000	96,194.40
71649510	PETROHAWK ENERGY CORP	9,625	17,61000	169,496.25
71676810	PETSMART INC	4,270	16,86000	71,992.20
71708110	PFIZER INC	261,377	16,92000	4,422,498.84
71815410	ALTRIA GROUP INC	79,758	15,34000	1,223,487.72
71817210	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	79,993	41,36000	3,308,510.48
71850710	CONOCOPHILLIPS	56,065	51,39000	2,881,180.35
72348410	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	4,079	29,71000	121,187.09
72378710	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	4,320	18,18000	78,537.60
72447910	PITNEY BOWES INC	7,308	23,56000	172,176.48
72850510	PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO	3,735	21,72000	81,124.20
73157210	POLO RALPH LAUREN CORP	2,045	44,29000	90,573.05
73767910	PEPCO HOLDINGS INC	7,507	17,25000	129,495.75
74005P10	PRAXAIR INC	13,115	55,78000	731,554.70
74018910	PRECISION CASTPARTS CORP	5,570	56,26000	313,388.20
74147710	T ROWE PRICE GROUP INC	9,570	31,43000	300,785.10
74150340	PRICELINE.COM INC	1,475	64,69000	95,417.75
74153Q10	PRIDE INTERNATIONAL INC	5,675	16,62000	94,318.50
74251V10	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10,520	17,85000	187,782.00
74271810	PROCTER & GAMBLE COMPANY	113,938	58,94000	6,715,505.72
74326310	PROGRESS ENERGY INC	9,318	39,57000	368,713.26
74331510	PROGRESSIVE CORP	24,685	15,31000	377,927.35
74432010	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,032	26,80000	456,457.60
74457310	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	19,278	29,42000	567,158.76
74586710	PULTE HOMES INC	13,499	10,77000	145,384.23
74752510	QUALCOMM INC	63,837	33,92000	2,165,351.04
74762E10	QUANTA SERVICES INC	6,575	18,13000	119,204.75
74834L10	QUEST DIAGNOSTICS INC	6,586	47,31000	311,583.66
74835610	QUEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	6,755	31,86000	215,214.30
74912110	QUEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	60,828	3,14000	190,999.92
75102510	RALCOR HOLDINGS INC	2,115	54,79000	115,880.85
75281A10	RANGE RESOURCES CORP	6,045	36,15000	218,526.75
75511140	RAYTHEON COMPANY	17,702	50,80000	899,261.60
75894010	REGIONS FINANCIAL CORP	26,609	8,86000	235,755.74
75952B10	RELANT ENERGY INC	14,970	5,21000	77,993.70
75952J10	CENTERPOINT ENERGY INC	12,352	12,72000	157,117.44
76075910	REPUBLIC SERVICES INC	14,085	23,83000	335,645.55
76182K10	REYNOLDS AMERICAN INC	6,640	40,55000	269,252.00
77032310	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	5,425	18,21000	98,789.25
77390310	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,878	29,05000	170,755.90
77434110	ROCKWELL COLLINS INC.	5,835	35,29000	205,917.15
77537110	ROHM AND HAAS CO	4,670	68,33000	319,101.10
77669610	ROPER INDUSTRIES INC	3,055	39,59000	120,947.45
77829610	ROSS STORES INC	4,893	27,96000	136,808.28
77938210	ROWAN COMPANIES INC	3,895	16,46000	64,111.70
78387610	AT&T INC	227,836	28,18000	6,420,418.48
78390X10	SAIC INC	6,930	18,88000	130,838.40
78411710	SEI INVESTMENTS CO	4,885	13,68000	66,828.80
78463510	SPX CORP	1,872	34,32000	64,247.04
78651420	SAFEWAY INC	16,043	22,82000	366,101.26
79084910	ST JUDE MEDICAL INC	13,130	31,34000	411,494.20
79286010	TRAVELERS COS INC/THE	23,029	40,58000	934,516.82
79466130	SALESFORCE.COM INC	4,700	31,95000	150,165.00

80004C10	SANDISK CORPORATION	10,323	9,92000	102,404.16	
80311110	SARA LEE CORP	26,673	9,50000	253,393.50	
80569H10	SCANA CORP	4,378	34,80000	152,354.40	
80640710	SCHERING INC	3,500	33,95000	118,825.00	
80660510	SCHERING-PLOUGH CORP	63,485	16,89000	1,072,261.65	
80668510	SCHLUMBERGER LTD	46,637	41,10000	1,916,780.70	
80851310	CHARLES SCHWAB CORP	37,159	16,71000	620,926.89	
81106510	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	3,345	21,44000	71,716.80	
8121YK10	SEALED AIR CORP	5,646	14,75000	83,278.50	
81235010	SEARS HOLDINGS CORPORATION	2,491	45,16000	112,493.56	
81685110	SEMPRA ENERGY	9,047	42,43000	383,864.21	
82434810	SHERWIN-WILLIAMS CO	3,772	55,53000	209,459.16	
82655210	SIGMA ALDRICH CORP	5,120	39,56000	202,547.20	
83211010	SMITH INTERNATIONAL INC	7,936	23,56000	187,130.88	
83269640	JMI SWICKER CO/THE	4,770	41,23000	196,667.10	
84258710	SOUTHERN CO	30,075	36,34000	1,092,925.50	
84474110	SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	6,100	7,30000	44,530.00	
84546710	SOUTHWESTERN ENERGY CO	12,595	28,78000	362,484.10	
84590510	SOVEREIGN BANCORP INC	18,075	2,76000	49,887.00	
84756010	SPECTRA ENERGY CORP	24,184	15,81000	382,349.04	
85206110	SPRINT NEXTEL CORPORATION	106,857	1,96000	209,439.72	
85461610	STANLEY WORKS	2,182	31,40000	68,514.80	
85503010	STAPLES INC	26,709	16,92000	451,916.28	
85524410	STARBUCKS CORP	26,092	9,34000	243,699.28	
85590520	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	6,187	15,51000	95,960.37	
85747710	STATE STREET CORP	18,477	37,24000	688,083.48	
85981210	STERecycle INC	3,215	52,80000	169,752.00	
86083110	JANUS CAPITAL GROUP INC	5,715	7,47000	42,691.05	
86366710	STRYKER CORP	11,103	40,00000	444,120.00	
86676210	SUNOCO INC	4,158	35,95000	149,480.10	
86681010	SUN MICROSYSTEMS INC	29,386	4,09000	120,188.74	
86765210	SUNPOWER CORP-CLASS A	1,955	32,87000	64,260.85	
86791410	SUNTRUST BANKS INC	12,657	27,50000	348,067.50	
86853610	SUPERVALU INC	7,550	13,27000	100,188.50	
87150310	SYMANTEC CORP	32,010	12,49000	399,804.90	
87160710	SYNOPSIS INC	4,727	17,81000	84,187.87	
87161C10	SYNOVUS FINANCIAL CORP	10,565	7,22000	76,279.30	
87182910	SYSCO CORP	26,306	21,92000	576,627.52	
87236Y10	TD AMERITRADE HOLDING CORP	9,050	12,96000	117,288.00	
87240R10	TFS FINANCIAL CORP	4,255	12,47000	53,059.85	
87254010	TJX COMPANIES INC	16,224	19,80000	321,235.20	
87943310	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	2,240	30,49000	68,297.60	
88077910	TEREX CORP	3,205	17,09000	54,773.45	
88250810	TEXAS INSTRUMENTS INC	49,737	15,59000	775,399.83	
88320310	TEXTRON INC	9,791	15,33000	150,096.03	
88355610	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,784	30,46000	511,240.64	
88654710	TIFFANY & CO	5,030	22,81000	114,734.30	
88706H10	TIM HORTONS INC	6,709	25,42000	170,542.78	
88732J10	TIM WARNER CABLE INC	6,755	19,76000	133,478.80	
88947810	TOLL BROTHERS INC	5,526	20,96000	115,824.96	
89102710	TORCHMARK CORP	4,181	39,72000	166,089.32	
89190610	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	5,336	13,69000	73,049.84	
89595310	YUM! BRANDS INC	18,689	27,86000	520,675.54	
90212410	TYCO INTERNATIONAL LTD	18,805	20,72000	389,639.60	
90249410	TYSON FOODS INC	11,206	7,11000	79,674.66	
90290582	MARATHON OIL CORPORATION	27,932	24,92000	696,065.44	
90291110	UST INC	5,630	68,65000	386,499.50	
90297310	US BANCORP	68,031	25,84000	1,757,921.04	

90319210	UNUM GROUP	12,933	15,62000	202,013.46	
90337T10	UNITED STATES STEEL CORP	4,537	39,03000	177,079.11	
90390U10	SLM CORP	19,052	8,29000	157,941.08	
90391410	ULTRA PETROLEUM CORP	5,889	35,90000	211,774.10	
90781810	UNION PACIFIC CORP	19,883	42,81000	851,191.23	
91058110	UNITEDHEALTH GROUP INC	47,550	23,54000	1,119,327.00	
91131210	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	26,642	52,03000	1,386,183.26	
91301710	UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,775	48,82000	1,746,535.50	
91820410	VF CORP	3,535	53,06000	187,567.10	
91913Y10	VALERO ENERGY CORPORATION	19,137	19,17000	366,856.29	
92220P10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,819	36,50000	175,893.50	
92343E10	VERISIGN INC	7,695	21,29000	163,826.55	
92552430	VIACOM INC-CLASS B	19,503	16,46000	321,019.38	
92826C83	VISA INC	14,870	52,95000	787,366.50	
92916010	VULCAN MATERIALS CO	4,158	67,85000	282,120.30	
93114210	WAL-MART STORES INC	91,702	54,63000	5,009,680.26	
93142210	WALGREEN CO	38,657	26,15000	1,010,880.55	
93964010	THE WASHINGTON POST COMPANY	207	386,40000	79,984.80	
94106L10	WASTE MANAGEMENT INC	19,349	29,91000	578,728.59	
94184810	WATERS CORP	4,046	37,21000	150,551.66	
94707410	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	25,749	10,14000	261,094.86	
94974610	WELLS FARGO & COMPANY	137,384	26,72000	3,670,900.48	
95810210	WESTERN DIGITAL CORP	9,920	12,52000	124,198.40	
95980210	WESTERN UNION CO/THE	28,251	13,71000	387,321.21	
96216610	WEYERHAEUSER CO	7,540	37,76000	284,710.40	
96332010	WHIRLPOOL CORP	2,494	41,04000	102,353.76	
96683710	WHOLE FOODS MARKET INC	7,010	10,35000	72,553.50	
96945710	THE WILLIAMS COMPANIES INC	22,384	14,72000	329,492.48	
97428010	WINDSTREAM CORPORATION	20,465	8,65000	177,022.25	
97665710	WISCONSIN ENERGY CORP	5,127	41,82000	214,411.14	
98313410	WYNN RESORTS LIMITED	2,045	42,08000	86,053.60	
98385X10	XTO ENERGY INC	21,612	35,75000	772,629.00	
98391910	XILINX INC	10,705	17,34000	185,624.70	
98412110	XEROX CORP	32,701	7,75000	253,432.75	
98433210	YAHOO! INC	53,465	13,15000	703,064.75	
98956P10	ZIMMER HOLDINGS INC	8,937	38,91000	347,738.67	
98970110	ZIONS BANCORPORATION	5,807	25,71000	149,297.97	
99990000	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	30,311	2,21000	66,987.31	
G0070K10	ACE LTD	12,603	47,11000	593,727.33	
G0450A10	ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,585	67,72000	107,336.20	
G0692U10	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,280	25,99000	137,227.20	
G1696210	BUNGE LIMITED	4,727	42,36000	200,235.72	
G2552X10	COVIDIEN LTD	19,695	34,40000	677,508.00	
G3223R10	EVEREST RE GROUP LTD	2,494	76,30000	190,292.20	
G3653513	FOSTER WHEELER LTD	6,295	25,38000	159,767.10	
G3726010	GARMIN LTD	4,625	19,59000	90,603.75	
G491BT10	INVESCO LTD	15,122	11,73000	177,381.06	
G5876H10	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	22,854	6,57000	150,150.78	
G6682T10	PARTNERRE LTD	2,372	68,59000	162,553.16	
G7496610	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	2,362	46,97000	110,943.14	
G7945J10	SEAGATE TECHNOLOGY	16,969	5,27000	89,426.63	
G9007810	TRANSOCEAN INC	12,470	56,75000	707,672.50	
G9144P10	TYCO ELECTRONICS LTD	17,830	16,06000	286,349.80	
G9618E10	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	85	258,50000	21,972.50	
G9665510	WHITTE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	6,770	23,22000	157,199.40	
G9825510	XL CAPITAL LTD -CLASS A	13,156	2,68000	35,258.08	
V7780T10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,188	10,04000	52,087.52	
アメリカドル 計		11,533,259		308,879,332.01	
( 邦貨換算額 )				( 28,148,173,526 )	

外国株式会社（カナダドル）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABX	34,049	38.91000	1,324,846.59	
ACM/A	2,140	20.79000	44,490.60	
AER	7,455	7.37000	54,943.35	
AGE	5,635	48.51000	273,353.85	
AGU	6,020	37.59000	226,291.80	
ATD/B	4,805	13.43000	64,531.15	
AXC	2,885	19.05000	54,959.25	
BBDB	53,411	4.20000	224,326.20	
BCE	9,635	21.23000	204,551.05	
BMO	20,316	33.58000	682,211.28	
BNA	22,282	17.49000	389,712.18	
BNS	38,659	30.90000	1,194,563.10	
BPO	8,959	7.85000	70,328.15	
BVF	3,909	11.39000	44,523.51	
CAE	7,695	6.97000	53,634.15	
CCO	12,687	21.26000	269,725.62	
CM	14,845	48.31000	717,161.95	
CNQ	21,117	45.96000	970,537.32	
CNR	18,644	41.55000	774,658.20	
CPZ	5,440	40.79000	221,897.60	
CTR/A	3,340	39.14000	130,727.60	
CU	1,920	38.89000	74,668.80	
ECA	29,278	54.94000	1,608,533.32	
ELD	10,715	8.00000	85,720.00	
ENB	13,020	39.68000	516,633.60	
ESI	4,520	12.62000	57,042.40	
FFH	632	355.19000	224,480.08	
FM	2,185	16.98000	37,101.30	
FTS	6,415	25.32000	162,427.80	
FTT	5,795	13.15000	76,204.25	
G	29,087	34.79000	1,011,936.73	
GIB/A	11,525	8.80000	101,420.00	
GIL	3,920	10.90000	42,728.00	
GHO	11,049	20.57000	227,277.93	
HSE	9,769	31.87000	311,338.03	
IAG	3,025	21.49000	65,007.25	
IGI	4,555	30.75000	140,066.25	
INM	1,500	18.17000	27,255.00	
IMO	11,822	41.73000	493,332.06	
IVN	15,050	2.90000	43,645.00	
K	26,013	20.49000	533,006.37	
L	4,479	35.00000	156,765.00	
MDS	4,622	7.75000	35,820.50	
MFC	58,381	21.25000	1,240,596.25	
MGA	4,027	35.51000	142,998.77	
MRU/A	5,930	34.95000	207,253.50	
MX	5,840	13.11000	76,562.40	
NA	6,455	30.49000	196,812.95	
NCX	2,830	6.21000	17,574.30	
NKO	1,500	50.42000	75,630.00	
NXY	17,825	21.25000	378,781.25	
OCX	3,840	14.98000	57,523.20	
PAA	2,360	17.25000	40,710.00	
PCA	17,185	28.55000	490,631.75	

PD	PRECISION DRILLING TRUST	3,795	8.20000	31,119.00	
POT	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	12,229	82.65000	1,010,726.85	
POW	POWER CORP OF CANADA	12,410	21.04000	261,106.40	
PIF	POWER FINANCIAL CORPORATION	9,705	22.45000	217,877.25	
RBA	RITCHEE BROS AUCTIONEERS INC	3,555	27.02000	96,096.10	
RCL/B	ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B	21,795	32.91000	717,273.45	
RIM	RESEARCH IN MOTION	19,853	48.49000	962,671.97	
RY	ROYAL BANK OF CANADA	52,094	34.80000	1,812,871.20	
SAP	SAPUTO INC	6,075	21.64000	131,463.00	
SC	SHOPPERS DRUG MART CORP	7,605	45.52000	346,179.60	
SHER	SHERRITT INTERNATIONALS CORP	18,000	3.15000	56,700.00	
SJRB	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	13,365	21.36000	285,476.40	
SJC	SUN LIFE FINANCIAL INC	21,749	24.60000	535,025.40	
SNC	SNC-LAVALIN GROUP INC	5,800	37.14000	215,412.00	
SU	SUNCOR ENERGY INC	36,693	25.07000	919,893.51	
T	TELUS CORP	1,440	35.80000	51,552.00	
T/A	TELUUS CORPORATION -NON VOTE	4,348	33.51000	145,701.48	
TA	TRICALIA CORP	9,680	22.15000	214,412.00	
TOW	TRICAN WELL SERVICE LTD	4,075	7.30000	29,747.50	
TD	TORONTO-DOMINION BANK	31,575	41.64000	1,314,783.00	
TEK/B	TECK COMINGO LIMITED-CL B	16,840	5.45000	91,778.00	
TLM	TALISMAN ENERGY INC	38,062	11.53000	438,854.86	
TOC	THOMSON REUTERS CORP	8,334	31.90000	265,854.60	
TRE	SINO-FOREST CORP	5,205	9.40000	48,927.00	
TRP	TRANSCANADA CORP	22,598	32.90000	743,474.20	
WN	GEORGE WESTON LTD	2,187	58.88000	128,770.56	
X	TMX GROUP INC	3,590	24.92000	89,462.80	
YRI	YAMANA GOLD INC	25,841	7.59000	196,133.19	
カナダドル 計		1,059,495		28,308,761.86	
	(邦貨換算額)			(2,078,995.471)	

外国株式会社（オーストラリアドル）

銘柄	株数	評価額		備考	
		単価	金額		
AGK	AGL ENERGY LTD	22,765	14.84000	337,832.60	
AIO	ASCIANO GROUP	20,645	1.22500	25,290.12	
ALL	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,305	3.85000	43,524.25	
AMC	AMCOR LTD	35,775	5.60000	200,340.00	
AMP	AMP LIMITED	71,732	5.05000	362,246.60	
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	73,477	14.56000	1,069,825.12	
ASX	ASX LTD	6,325	30.88000	195,316.00	
BBG	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	6,630	7.31000	48,465.30	
BHP	BHP BILLITON LTD	130,396	28.82000	3,758,012.72	
BOR	BORAL LIMITED	22,060	3.71000	81,842.60	
BSL	BLUESCOPE STEEL LIMITED	30,856	2.85000	87,939.60	
BXBAU	BRAMBLES LTD	54,838	6.97000	382,220.86	
CBA	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	53,952	28.15000	1,518,748.80	
CCL	COCA-COLA AMATIL LIMITED	18,620	8.52000	158,642.40	
COH	COCHLEAR LIMITED	2,157	50.25000	108,389.25	
CPU	COMPUTERSHARE LIMITED	17,960	6.94000	124,642.40	
CSL	CSL LIMITED	24,052	29.20000	702,318.40	
CSR	CSR LIMITED	31,278	1.42000	44,414.76	
CTX	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	4,880	6.50000	31,720.00	
CWN	CROWN LTD	17,690	5.18000	91,634.20	
FBG	FOSTER'S GROUP LTD	71,770	5.35000	383,989.50	
FNG	FORTESCUE METALS GROUP LTD	41,110	2.42000	99,486.20	
FXJ	FAIRFAX MEDIA LTD	57,250	1.48000	84,730.00	
GFF	GOODMAN FIELDER LTD	81,745	1.28000	104,633.60	

銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
HVN HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	16,110	2.28000	36,730.80		
IPL INCITEC PIVOT LTD	54,625	2.27000	123,998.75		
JHX JAMES HARDIE INDUSTRIES NV	16,765	3.75000	62,868.75		
LEI LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	5,795	23.00000	133,285.00		
LLC LEND LEASE CORP LIMITED	12,302	7.19000	88,451.38		
LNN LION NATHAN LIMITED	18,130	8.47000	153,561.10		
MAP MACQUARIE AIRPORTS	22,500	2.13000	47,925.00		
MBL MACQUARIE GROUP LIMITED	10,201	28.25000	288,178.25		
MIG MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP	95,017	1.69000	160,578.73		
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	73,038	19.10000	1,395,025.80		
NOM NEOREST MINING LIMITED	17,774	28.11000	499,627.14		
NWH AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	29,990	4.44000	133,155.60		
NRM INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	72,518	3.96000	287,171.28		
ORG ORIGIN ENERGY LIMITED	32,600	15.92000	518,992.00		
ORI ORICA LTD	14,920	16.04000	239,316.80		
OST ONESTEEL LIMITED	33,285	1.95000	64,905.75		
PPT PERPETUAL LTD	1,530	31.50000	48,195.00		
QAN QANTAS AIRWAYS LIMITED	29,640	2.24000	66,393.60		
QBE QBE INSURANCE GROUP LIMITED	38,900	23.94000	931,266.00		
RIO RIO TINTO LIMITED	11,190	36.21000	405,189.90		
SGM SIMS METAL MANAGEMENT LTD	5,305	14.75000	78,248.75		
SHL SONIC HEALTHCARE LTD	13,140	13.07000	171,739.80		
STO SANTOS LTD	28,970	14.47000	419,195.90		
SUN SUNCORP-METWAY LIMITED	36,675	7.66000	280,930.50		
TAH TABORP HOLDINGS LIMITED	21,580	6.25000	134,875.00		
TCL TRANSBAR GROUP	44,545	4.87000	216,934.15		
TLS TELSTRA CORP LTD	165,019	4.13000	681,528.47		
TOL TOLL HOLDINGS LIMITED	24,745	5.74000	142,036.30		
TTS TATS GROUP LTD	45,070	2.61000	117,632.70		
WBC WESTPAC BANKING CORPORATION	102,961	16.03000	1,650,464.83		
WES WESFARMERS LIMITED	24,150	15.32000	369,978.00		
WESN WESFARMERS LTD-PPS	4,957	15.53000	76,982.21		
WMC ALUMINA LIMITED	46,597	1.25000	58,246.25		
WOR WORLEYPARSONS LTD	6,770	13.13000	88,890.10		
WOW WOOLWORTHS LIMITED	46,027	25.00000	1,150,675.00		
WPL WOODSIDE PETROLEUM LTD	19,143	33.06000	632,867.58		
オーストラリアドル 計	2,151,752		22,002,227.45		
(邦貨換算額)			(1,336,855,340)		

(単位：株、イギリスポンド)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AAL ANGLO AMERICAN PLC	51,544	14.98000	772,129.12	
ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,330	6.59500	87,911.35	
ADM ADMIRAL GROUP PLC	6,965	10.00000	69,650.00	
AMEC AMEC PLC	11,010	5.15500	56,756.55	
ANTO ANTOFAGASTA PLC	13,365	4.23500	56,600.77	
AZN ASTRAZENCA PLC	56,478	26.03000	1,470,122.34	
BA BAE SYSTEMS PLC	139,490	3.45250	481,589.22	
BATS BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	73,872	16.35000	1,207,807.20	
BAW BRITISH AIRWAYS PLC	16,785	1.63000	27,359.55	
BOS BARCLAYS PLC	304,361	1.48000	450,454.28	
BG BG GROUP PLC	130,694	9.50000	1,241,593.00	
BGY BRITISH ENERGY GROUP PLC	39,540	7.68500	303,864.90	
BICC BALFOUR BEATTY PLC	17,175	3.29000	56,505.75	
BKG BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	2,781	9.06500	25,209.76	
BLT BHP BILLITON PLC	86,186	12.05000	1,038,541.30	
BNZL BUNZL PLC	12,086	6.03500	72,939.01	
BP BP PLC	725,098	5.16250	3,743,318.42	

銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
BRBY BURBERRY GROUP PLC	14,884	2.10000	31,256.40		
BSY BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC	42,174	4.65000	196,109.10		
BT BT GROUP PLC	310,077	1.37700	426,976.02		
CBRY CADBURY SCHIEPPES PLC	51,950	5.69500	295,855.25		
CGU AVIVA PLC	98,540	3.76000	372,481.20		
CNA CENTRICA PLC	218,025	2.52250	549,968.06		
CNE CAIRN ENERGY PLC	5,195	18.25000	94,808.75		
COB COBHAM PLC	39,625	1.91800	76,000.75		
CPG COMPASS GROUP PLC	70,128	3.26000	228,617.28		
CPI CAPITA GROUP PLC	20,454	7.03500	143,893.89		
CPH CARPHONE WAREHOUSE GROUP	13,490	0.90000	12,141.00		
CW CABLE & WIRELESS PLC	96,131	1.46900	141,216.43		
DGE DIAGEO PLC	98,307	9.28000	912,288.96		
DMGT DAILY MAIL&GENERAL TRUST-A NV	11,040	2.68750	29,670.00		
DRX DRAX GROUP PLC	12,800	5.40500	69,184.00		
ENG MAN GROUP PLC	62,841	2.45750	153,940.25		
ENRC EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP	10,000	3.00000	30,000.00		
EXPN EXPANER PLC	39,018	3.96500	154,706.37		
FGP FIRSTGROUP PLC	18,545	3.95000	73,252.75		
FPLN FRIENDS PROVIDENT PLC	92,704	0.79300	73,514.27		
GFS GAS PLC	68,629	1.96900	135,130.50		
GKN GKN PLC	24,530	0.83000	20,359.90		
GLXO GLAXOSMITHKLINE PLC	203,011	11.99500	2,435,116.94		
HAS HAYS PLC	45,162	0.71000	32,065.02		
HBOS HBOS PLC	205,292	1.87500	138,572.10		
HG LADBROKES PLC	18,322	1.83250	33,575.06		
HOME HOME RETAIL GROUP	37,193	2.16000	80,336.88		
HSBA HSBC HOLDINGS PLC	467,061	7.33000	3,423,557.13		
IAP IAP PLC	20,840	3.01250	62,780.50		
IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	9,602	5.57000	53,483.14		
III 3I GROUP PLC	14,691	3.10500	45,615.55		
IMI IMI PLC	14,790	2.75250	40,709.47		
IMT IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	39,687	16.54000	656,422.98		
INVP INVESTEC PLC	14,340	2.63500	37,785.90		
ITV ITV PLC	203,943	0.37250	75,988.76		
JMAT JOHNSON MATTHEY PLC	7,119	9.70500	69,089.89		
KAZ KAZAKHNS PLC	7,345	2.40250	17,646.36		
KGF KINGFISHER PLC	90,327	1.35000	121,941.45		
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC	214,906	0.74600	160,319.87		
LLOY LLOYDS TSB GROUP PLC	219,675	1.29900	285,357.82		
LMI LONMIN PLC	5,290	7.10000	37,559.00		
LOG LOGICA PLC	44,442	0.63000	27,998.46		
LSE LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	5,408	6.14000	33,205.12		
NGT MEGGITT PLC	22,510	1.49750	33,708.72		
MKS MARKS & SPENCER GROUP PLC	59,255	2.23750	132,583.06		
MRW WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	91,680	2.72500	249,828.00		
NEX NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	4,095	4.77750	19,563.86		
NGS NATIONAL GRID PLC	95,035	6.50500	618,202.67		
NPI INTERNATIONAL POWER PLC	57,495	2.27750	130,944.86		
NXT NEXT PLC	7,872	10.35000	81,475.20		
OML OLD MUTUAL PLC	191,265	0.53600	102,518.04		
POC CARNIVAL PLC	6,710	14.13000	94,812.30		
PRU PRUDENTIAL PLC	93,872	3.45500	324,327.76		
PSON PEARSON PLC	29,804	6.28000	187,169.12		
RB/ RECKITT BENCKISER GROUP PLC	23,560	24.46000	576,277.60		
RBS ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	609,719	0.56100	342,052.35		
RDSA ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	137,608	17.50000	2,408,140.00		
RDSB ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	105,504	16.77000	1,769,302.08		
REED REED ELSEVIER PLC	40,956	4.51000	184,711.56		



REX	REXAM PLC	28,945	3,450,000	99,860.25	
RIO	RIO TINTO PLC	38,978	14,880,000	579,992.64	
RR	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	68,895	3,055,000	210,474.22	
RRC/F09	ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C	3,747,458	0.001000	3,747.45	
RSA	RSA INSURANCE GROUP PLC	125,927	1,400,000	176,297.80	
RTRS	THOMSON REUTERS PLC	6,850	13,420,000	91,927.00	
SAB	SABMILLER PLC	36,196	10,990,000	387,794.04	
SBRY	J SAINSBURY PLC	49,036	3,005,000	147,353.18	
SDR	SCHROEDERS PLC	4,981	8,905,000	44,355.80	
SGC	STAGECOACH GROUP PLC	19,901	1,327,000	26,408.62	
SGL	SAGE GROUP PLC	73,695	1,733,000	127,713.43	
SHF	SHIRE PLC	22,015	9,470,000	208,482.05	
SL/	STANDARD LIFE PLC	79,560	2,550,000	202,878.00	
SKIN	SKIN GROUP PLC	14,438	9,005,000	130,014.19	
SMU	SMITH & NEPHEW PLC	34,566	4,572,500	158,053.03	
SRP	SERCO GROUP PLC	19,635	4,232,500	83,105.13	
SSE	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	38,042	10,960,000	416,940.32	
STAN	STANDARD CHARTERED PLC	73,860	7,455,000	550,628.30	
SVT	SEVERN TRENT PLC	8,298	10,970,000	91,029.06	
TATL	TATE & LYLE PLC	16,201	4,035,000	65,371.03	
TG3	THOMAS COOK GROUP PLC	15,475	1,695,000	26,230.12	
TLW	TULLOW OIL PLC	28,295	5,750,000	162,696.25	
TOMK	TOMKINS PLC	29,479	1,172,500	34,564.12	
TSCO	TESCO PLC	306,869	3,297,000	1,011,747.09	
TT	TUI TRAVEL PLC	18,855	2,202,500	41,528.13	
UBM	UNITED BUSINESS MEDIA LTD	8,998	4,610,000	41,480.78	
ULVR	UNILEVER PLC	50,122	14,590,000	731,279.98	
UU	UNITED UTILITIES GROUP PLC	24,945	5,945,000	148,298.02	
VED	VEDANTA RESOURCES PLC	4,610	6,735,000	31,048.35	
VOD	VODAFONE GROUP PLC	2,046,705	1,285,000	2,630,015.92	
WOS	WOLSELEY PLC	22,776	3,540,000	80,627.04	
WPP	WPP PLC	40,494	3,665,000	148,410.51	
WTTB	WHITBREAD PLC	6,705	8,670,000	58,132.35	
XTA	XSTRATA PLC	24,155	7,065,000	170,655.07	
イギリスポンド計		13,720,993		39,637,585.50	
	(邦貨換算額)			(5,417,288,810)	

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	85,925	15,900,000	1,366,207.50	
ADEN	4,757	36,920,000	175,628.44	
ARYN	4,875	34,500,000	168,187.50	
ATLN	3,885	57,750,000	224,358.75	
BAER	8,125	37,600,000	305,500.00	
BALN	1,850	78,450,000	145,132.50	
BKVN	595	101,000,000	60,095.00	
CS	41,675	29,500,000	1,229,412.50	
EFGN	3,165	18,300,000	57,919.50	
GERN	2,125	113,400,000	240,975.00	
GIVN	254	857,500,000	217,805.00	
HOL	7,423	61,650,000	467,627.95	
KNI	2,115	64,500,000	136,417.50	
LISN	4	25,320,000,000	101,280.00	
LISP	30	2,063,000,000	61,890.00	
LOGN	5,665	15,570,000	88,204.05	
LONN	2,025	93,000,000	188,325.00	
NESZ	148,410	41,300,000	6,129,333.00	
NOBE	5,930	18,540,000	109,942.20	

NOVN	NOVARTIS AG-REG SHS	92,255	55,200,000	5,092,476.00	
PARG	PARGESA HOLDING SA-BEARER	800	85,800,000	68,640.00	
PHBN	SONOVA HOLDING AG	1,645	60,250,000	99,111.25	
RAN	SCHIEZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS-UND RENTENANSTALT/SWISS LIFE-RE	2,145	77,600,000	166,452.00	
RIFZ	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG	20,929	21,760,000	455,415.04	
ROCZ	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27,253	168,200,000	4,583,954.60	
RUCZ	SWISS REINSURANCE COMPANY LTD	13,669	49,000,000	669,781.00	
SCHP	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,140	49,000,000	153,860.00	
SCNZ	SWISSCOM AG-REG	849	340,000,000	288,660.00	
SGSN	SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDINGS SA	181	993,000,000	179,733.00	
STWN	STRAUWMANN HOLDING AG-REG	291	168,700,000	49,091.70	
SUN	SULZER AG-REG	900	61,000,000	54,900.00	
SYNN	SYNGENTA AG	3,931	208,500,000	819,613.50	
SYST	SYNTHESES INC	2,279	139,600,000	318,148.40	
UBSZ	UBS AG-REGISTERED	114,522	14,410,000	1,650,262.02	
UHR	SWATCH GROUP AG-B	1,385	146,800,000	203,318.00	
UHRN	SWATCH GROUP AG-REG	3,160	29,200,000	92,272.00	
UNAX	OC OERLIKON CORP AG	435	77,850,000	33,864.75	
ZURN	ZURICH FINANCIAL SERVICES	5,541	235,000,000	1,302,135.00	
スイスフラン計		624,143		27,745,929.65	
	(邦貨換算額)			(2,155,026,356)	

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 LUNG PROPERTIES LTD	79,000	17,720,000	1,399,880.00
ASMP	ASH PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	23,300,000	151,450.00
BKEA	BANK OF EAST ASIA	51,800	16,980,000	879,564.00
BOC	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	135,000	9,100,000	1,228,500.00
CATH	CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD	39,000	8,200,000	319,800.00
CGK	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	55,682	78,000,000	4,343,196.00
CHES	CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	33,000	6,670,000	220,110.00
CHL	CLP HOLDINGS LTD	84,000	51,450,000	4,321,800.00
CKIZ	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	17,000	29,000,000	493,000.00
EPA	ESPRIT HOLDINGS LTD	42,500	45,500,000	1,933,750.00
FOXON	FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	65,000	2,600,000	169,000.00
HAC	HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG	2,000	64,700,000	129,400.00
HCG	HONG KONG & CHINA GAS CO LTD	157,981	12,800,000	2,022,156.80
HEL	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	55,500	42,050,000	2,333,775.00
HKEY	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	38,800	73,200,000	2,840,160.00
HL	HANG LUNG GROUP LIMITED	32,000	23,000,000	736,000.00
HNDH	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	39,426	29,000,000	1,143,354.00
HPIH	HOPEWELL HOLDINGS	24,000	23,000,000	582,000.00
HSGH	HANG SENG BANK LTD	29,500	104,700,000	3,088,650.00
HTEL	HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL LIMITED	65,000	2,090,000	135,850.00
HTW	HUTCHISON WHARFOA LTD	76,823	40,500,000	3,111,331.50
HWD	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	77,000	6,830,000	525,910.00
HYS	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	22,000	12,800,000	281,600.00
KERP	KERRY PROPERTIES LTD	19,950	15,740,000	314,013.00
KING	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD	19,500	11,460,000	223,470.00
LIFE	LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	26,500	5,990,000	158,735.00
LIFU	LI & FUNG LTD	88,000	14,860,000	1,307,680.00
MTRC	MTR CORP	43,000	18,000,000	774,000.00
NIIC	MONGOLIA ENERGY CO LTD	152,000	2,450,000	372,400.00

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ORIO	13,500	15,34000	207,090.00	
PACBS	102,000	4,15000	423,300.00	
PAP	27,000	9,31000	251,370.00	
SHGH	52,000	9,00000	468,000.00	
SHK	52,480	61,85000	3,245,888.00	
SINO	57,500	7,60000	437,000.00	
SIPA	30,017	54,05000	1,622,418.85	
TVB	12,000	23,70000	284,400.00	
WHB	7,500	45,00000	337,500.00	
WHEL	33,000	14,52000	479,160.00	
WHH	53,800	18,20000	979,160.00	
YYN	36,000	13,66000	491,760.00	
香港ドル 計	2,054,259		44,737,582.15	
(邦貨換算額)				

(単位：株、スウェーデンクローナ)

外国株式(スウェーデンクローナ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ALFA	15,145	66,00000	999,570.00	
ASSA	12,755	92,50000	1,179,837.50	
ATCOA	23,830	63,25000	1,507,247.50	
ATCOB	15,745	57,00000	897,465.00	
ELUX	10,295	74,50000	766,977.50	
GETIB	8,670	101,50000	880,005.00	
GETITRB	8,670	1,95000	16,906.50	
HMB	18,914	307,00000	5,806,598.00	
HUSOB	11,315	50,75000	574,236.25	
INVEB	16,855	118,50000	1,997,317.50	
LMEB	115,990	59,60000	6,913,004.00	
LUPE	8,410	42,80000	359,948.00	
MIC	2,655	334,00000	886,770.00	
MODD	2,005	190,50000	381,952.50	
MTGB	1,870	150,00000	280,500.00	
NBH	78,978	59,00000	4,659,702.00	
NCOMB	10,565	69,00000	728,985.00	
SAND	38,370	49,40000	1,895,478.00	
SCAB	20,800	64,25000	1,336,400.00	
SCVB	13,665	65,50000	895,057.50	
SEBA	17,790	59,25000	1,054,057.50	
SECB	12,394	64,00000	793,216.00	
SHBA	17,450	134,75000	2,351,387.50	
SKAB	14,850	69,75000	1,035,787.50	
SKFB	14,784	71,00000	1,049,664.00	
SSABA	6,295	61,50000	387,142.50	
SSABB	2,765	57,75000	159,678.75	
SNEDEA	11,850	47,90000	567,615.00	
SWIVA	9,765	115,00000	1,122,975.00	
TLIA	84,175	37,20000	3,131,310.00	
VOLV	37,160	38,10000	1,415,796.00	
VOLVA	16,585	39,30000	651,790.50	
スウェーデンクローナ 計	681,365		46,684,378.00	
(邦貨換算額)				

(単位：株、シンガポールドル)

外国株式(シンガポールドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
CAPL	64,000	2,74000	175,360.00	
CD	77,000	1,37000	105,490.00	

銘柄	株数	単価	金額	備考
COS	55,000	1,00000	55,000.00	
CYCM	5,000	9,88000	49,400.00	
CYDM	114,300	6,02000	6,870.00	
DBS	43,750	10,10000	441,875.00	
FN	32,000	2,76000	88,960.00	
GIL	64,000	0,42500	27,200.00	
JRSS	28,000	1,67000	46,760.00	
KPL	66,600	4,19000	279,054.00	
NEPS	24,000	1,19000	28,560.00	
NOBL	54,200	1,00000	54,200.00	
OCBM	97,240	5,21000	506,620.40	
SAL	16,800	11,04000	185,472.00	
SCIL	35,000	2,22000	77,700.00	
SGX	30,000	5,07000	152,100.00	
SPR	62,050	3,17000	196,688.50	
STEG	45,000	2,30000	103,500.00	
TELE	297,810	2,61000	777,284.10	
UOBH	47,300	12,82000	606,386.00	
UTOS	32,250	1,96000	63,210.00	
WIL	28,000	2,80000	78,400.00	
シンガポールドル 計	1,224,000		4,213,610.00	
(邦貨換算額)				

外国株式(ニュージーランドドル)

(単位：株、ニュージーランドドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AIA	42,170	1,67000	70,423.90	
CEN	13,415	6,76000	90,953.70	
FBU	17,570	5,70000	100,149.00	
SKC	19,990	2,87000	57,371.30	
TEL	60,962	2,32000	141,431.84	
ニュージーランドドル 計	154,107		460,329.74	
(邦貨換算額)				

外国株式(デンマーククローネ)

(単位：株、デンマーククローネ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
BRYB	2,405	194,00000	466,570.00	
CPLCB	1,041	365,00000	379,965.00	
DANS	16,535	60,50000	1,000,367.50	
DSAC	41	28,600,00000	1,172,600.00	
DSC	1,868	271,50000	507,162.00	
DSVB	7,370	55,00000	405,350.00	
FLSB	1,685	171,00000	288,135.00	
JYSK	1,760	124,00000	220,720.00	
MAERSKA	18	29,000,00000	522,000.00	
NOVO	17,280	281,50000	4,864,320.00	
NZVMB	1,810	420,00000	760,200.00	
TDP	520	668,00000	347,360.00	
TRYG	1,045	316,00000	330,220.00	
VNS	7,065	270,00000	1,907,550.00	
WPH	1,000	215,00000	215,000.00	
デンマーククローネ 計	61,463		13,387,519.50	
(邦貨換算額)				

外国株式（ノルウェークローネ）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AKVER	4,795	37.15000	178,134.25	
DINOR	27,450	25.05000	687,622.50	
NHY	28,400	25.35000	719,940.00	
ORKL	33,185	40.80000	1,353,948.00	
REC	5,750	54.00000	310,500.00	
SDRL	9,375	54.80000	513,750.00	
STL	50,410	107.00000	5,393,870.00	
TEL	37,285	37.60000	1,401,916.00	
YAR	7,565	125.00000	945,625.00	
ノルウェークローネ 計	204,215		11,505,305.75	
(邦貨換算額)			(151,870,036)	

外国株式（ユーロ）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AC	7,586	33.36500	253,106.89	
ACA	33,422	8.88500	296,954.47	
ACRX	5,862	12.13000	71,106.06	
ACS	7,616	31.05000	236,476.80	
ACSA	9,746	12.87000	125,431.02	
ACUM	7,380	12.91500	95,312.70	
ADP	1,175	47.98000	56,376.50	
ADS	7,656	27.02000	206,865.12	
AEGO	52,769	4.87000	256,985.03	
AEM	50,790	1.28500	65,265.15	
AGL	4,025	5.58000	22,459.50	
AHLN	46,264	8.91700	412,536.08	
AI	9,727	62.69000	609,785.63	
AIRF	5,240	9.83500	51,535.40	
AKZO	10,373	28.10000	291,481.30	
AL	25,285	6.09000	153,732.80	
ALBI	31,258	1.98000	61,890.84	
ALO	8,125	44.62000	362,537.50	
ALPHA	14,238	6.18000	87,990.84	
ALV	17,663	72.54000	1,281,274.02	
ARR	850	48.06000	40,851.00	
ASML	16,502	11.96500	197,446.43	
AUTO	9,919	12.20000	121,011.80	
BAK	9,015	6.30000	56,794.50	
BASF	36,945	25.07000	926,211.15	
BAVE	29,850	39.60000	1,182,060.00	
BBV	139,050	8.32000	1,156,896.00	
BCP	81,742	0.81000	66,211.02	
BCSA	310,781	6.54000	2,032,507.74	
BEI	3,405	40.34000	137,357.70	
BELG	6,185	28.12000	173,922.20	
BESIN	7,445	6.19900	46,151.55	
BI	300,783	2.23750	673,001.96	
BICP	1,175	41.38000	48,621.50	
BILNR	30,675	1.62500	49,846.87	
BKIR	36,475	0.88000	32,098.00	
BNPS	98,905	1.50500	148,852.02	
BWII	12,485	22.00000	274,670.00	
BWIII	1,185	14.71000	17,431.35	

BNP	BNP PARIBAS SA	32,047	43.80000	1,403,658.60
BOUY	BOUYGUES SA	8,800	29.69000	261,272.00
BP	BANCO POPOLARE SPA	25,264	5.19000	131,120.16
BPE	BANCO POPOLARE SPANOL SA	30,249	5.91000	178,771.59
BPM	BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL	16,037	3.94000	63,185.78
BPU	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	23,174	11.40000	264,183.60
BRISA	BRIISA-PRIV SHR	10,745	5.28000	56,733.60
BSN	GRUPE DANONE	17,056	42.88500	731,446.56
BULLG	BULGARI SPA	5,960	4.67000	27,833.20
BVA	BANCO DE VALENCIA SA	7,865	7.50000	58,987.50
CAP	CAP GEMINI SA	4,939	26.11000	128,957.29
CAR	CARREFOUR SA	24,773	28.51000	706,278.23
CCB	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA	5,468	10.80000	59,054.40
CGE	ALCATEL LUCENT	88,419	1.63600	144,653.48
CIMP	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS SA	8,125	3.34000	27,137.50
CIN	CINTRIA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA	7,985	6.09000	48,628.65
CNPP	CNP ASSURANCES	1,395	53.38000	74,465.10
CO	CASINO GUICHARD - PERRACHON SA	1,819	48.36000	87,966.84
COLR	COLRUYT NV	672	159.37000	107,096.64
COM	COMMERZBANK AG	27,978	6.66000	186,333.48
CRDI	UNICREDIT SPA	449,702	1.59000	705,486.18
CRG	BANCA CARIGE SPA	28,825	1.70000	49,002.50
CRH	CRH PLC	19,550	19.39000	379,074.50
CRIS	CRITERIA CAIXACORP SA	44,055	2.90000	127,759.50
CTG	GAS NATURAL SDG SA	3,930	19.31000	75,888.30
CUBE	ACCIONA S.A.	971	83.85000	81,418.35
DAST	DASSAULT SYSTEMES SA	4,050	30.28000	122,634.00
DB1	DEUTSCHE BOERSE AG	7,649	53.20000	406,926.80
DBK	DEUTSCHE BANK AG -REG	21,545	26.51500	571,265.67
DCXG	DAIMLER AG-REG	33,902	24.05000	815,512.61
DECX	JC DECAUX S.A.	2,520	11.65000	29,358.00
DELB	DELHAIZE GROUP	3,866	48.10000	185,954.60
DESC	ERSTE GROUP BANK AG	6,288	15.10000	94,948.80
DEX	DEXIA	19,999	3.34900	66,976.65
DG	VINCI S.A.	16,710	29.40500	491,357.55
DPB	DEUTSCHE POSTBANK AG	5,060	13.29000	67,247.40
DPW	DEUTSCHE POST AG-REG	33,138	10.73000	355,570.74
DSMN	KONINKLIJKE DSM NV	5,767	16.74000	96,539.58
DTEG	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	110,706	10.92000	1,208,909.52
EAD	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO	12,583	11.66500	146,780.69
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE	7,460	39.97500	298,213.50
EDPP	ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A.	63,246	2.44300	154,509.97
ELIAY	ELISA CORP-A SHARES	6,040	11.20000	67,648.00
ELN	ELAN CORPORATION PLC	10,000	5.06000	50,600.00
ELSN	REED ELSEVIER NV	24,358	7.77000	189,261.66
ENEL	ENEL SPA	169,089	4.25750	719,938.99
ENG	ENAGAS	7,585	14.23000	107,934.55
ENI	ENI SPA	101,241	17.79000	1,801,077.39
ERCK	MERCK KGAA	2,605	62.10000	161,770.50
ERMT	ERAMET	190	130.00000	24,700.00
ESSI	ESSILOR INTERNATIONAL SA	7,695	31.31000	240,930.45
ETE	NATIONAL BANK OF GREECE SA	17,657	13.32000	235,191.24
EURB	EFG EUROBANK ERGASIAS	11,670	5.76000	67,219.20
EX	VIVENDI SA	45,682	21.97500	1,003,861.95
EXHO	SODEXO	3,680	38.11000	140,625.90

FCC	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC	1,465	24,93000	36,522.45
FER	GRUPO FERROVIAL SA	2,515	21,04000	52,915.60
FOR	EIFFAGE SA	1,230	35,20000	43,296.00
FIA	FIAT SPA	24,010	5,15500	123,771.55
FIE	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	7,298	33,65000	245,577.70
FNS	UNION FENOSA, S. A.	13,473	17,39000	234,295.47
FORB	FORTIS	69,259	0,91600	63,441.24
FODA	CHRISTIAN DIOR SA	1,835	39,84000	73,106.40
FRA	FRAPORT AG	1,350	28,30000	38,205.00
FRE	FRESENIUS SE-PRF	4,075	37,80000	154,035.00
FSA	FONDIARIA-SAI SPA	2,115	14,00000	29,610.00
FTE	FRANCE TELECOM SA	71,469	19,38500	1,385,426.56
FUGR	FUGRO NV	2,640	21,56000	56,918.40
FUMIV	FUMIV OYJ	17,535	13,88000	243,385.80
GIA	GEA GROUP AG	5,065	11,72000	59,361.80
GA	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	8,045	11,08000	89,138.60
GALP	GALP ENERGIA SGPS SA	7,260	7,51500	54,558.90
GAM	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S. A.	6,755	13,40000	90,517.00
GASI	ASSICURAZIONI GENERALI	41,300	19,41000	801,633.00
GAZ	GDF SUEZ	42,794	29,48000	1,261,567.12
GBL	GRUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,947	58,35000	171,957.45
GELS	CELESTIO AG	3,185	22,00000	70,070.00
HEI	HEIDELBERGEMENT AG	790	31,47000	24,861.30
HEIN	HEINIKEN NV	9,468	22,30000	211,136.40
HEIO	HEINIKEN HOLDING NV	3,380	21,24000	71,791.20
HEN	HEWEL AG & CO KGAA	6,933	21,77000	150,931.41
HEMI	HENKEL KGAA	4,810	18,80000	90,428.00
HNSY	LVNH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	10,724	46,66000	500,381.84
HO	THALES SA	3,440	28,88000	99,347.20
HOC	HOCHTIEF AG	1,610	31,05000	49,990.50
HRX	HYPO REAL ESTATE HLDG	3,000	2,99000	8,970.00
HTO	HELLENIC TELECOMIUN ORGANIZA	10,545	12,50000	131,812.50
IBER	IBERDROLA SA	136,510	5,69000	776,741.90
IBLA	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA	19,515	1,86000	36,297.90
IBR	IBERDROLA RENOVABLES	32,030	2,69000	86,160.70
IDR	INDRA SISTEMAS SA	4,864	15,72000	76,462.08
IFL	IFIL - INVESTMENTS SPA	9,830	2,20250	21,650.57
IHC	SBM OFFSHORE NV	8,844	10,35000	91,535.40
ING	ING GROEP NV-CYA	72,625	7,20000	522,900.00
INTB	ANHEUSER-BUSCH IN BEV NV	17,086	14,12500	241,339.75
ITAI	ITALCENERTI SPA	1,930	8,59000	16,578.70
ITR	ITALCENERTI SPA RNC	3,125	4,73000	14,781.25
ITX	INDITEX	8,125	30,83000	250,493.75
KBC	KBC GROUP	5,849	25,23500	147,599.51
KBCA	KBC ANCORA	1,175	13,50000	15,862.50
KESBV	KESKO OYJ-B SHS	2,305	16,20000	37,341.00
KN	NATIXIS	31,515	1,48000	46,642.20
KONBS	KONE OYJ	6,032	15,20000	91,686.40
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	70,406	10,59000	745,599.54
KZ	K+S AG	5,490	36,00000	197,640.00
KYGA	KERRY GROUP PLC-A	5,430	15,00000	81,450.00
LAF	LAFARGE SA	5,368	45,38000	243,599.84
LEGP	LEGRAND S. A.	4,050	14,13000	57,228.50
LHA	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,250	10,54500	97,541.25
LIN	LINDE AG	5,415	54,33000	294,196.95
LTO	LOTTOMATICA SPA	2,425	17,26000	41,855.50
LUX	LUXOTTICA GROUP SPA	4,491	14,04000	63,053.64
MAN	MAN AG	4,239	35,25000	149,424.75

MAP	MAPFRE SA	26,725	2,42000	64,674.50
MB	MEDIOBANCA SPA	18,605	8,11000	150,886.55
MCNB	MICHELIN (CODE) -B	5,549	39,09000	216,910.41
MED	MEDIOLANUM SPA	8,725	3,13250	27,331.06
MEOS	METRO AG	5,035	27,25000	137,203.75
MF	WENDEL	870	34,79000	30,267.30
MIDI	AXA	60,467	15,30500	925,294.38
MIG	MARFIN INVESTMENT GROUP SA	36,465	2,55000	92,985.75
MIBP	LAGARDERE S. C. A.	4,600	28,49000	131,054.00
MMT	M6-METROPOLE TELEVISION	2,845	13,26000	37,724.70
MOBB	MOBISTAR SA	1,539	53,32000	82,059.48
MS	MOBIASSET SPA	28,356	4,01000	113,707.56
MTP	ARCELOR MITTAL	34,551	17,80000	615,007.80
MUVG	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,061	118,96000	959,097.78
NAT	NATIONALE A PORTEFEUILLE	1,545	36,50000	56,392.50
NEO	NEPOST SA	1,197	64,75000	77,505.75
NEST	NESTE OIL OYJ	6,515	10,57000	68,863.55
NK	NIERYS SA	985	30,18000	29,727.30
NOKS	NOKIA OYJ	147,876	11,38000	1,682,828.88
NORIV	NOKIAN RENKAAT OYJ	6,545	7,97000	52,163.65
OEWI	OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A	2,895	29,74000	80,149.30
OKOAS	POHJOLA BANK PLC	3,935	10,24000	40,294.40
OMV	OMV AG	6,195	18,20000	112,749.00
OPAP	OPAP SA	8,055	21,60000	173,988.00
ORL	L'OREAL SA	8,971	61,14000	548,486.94
ORNBV	ORION OYJ	3,595	11,57000	41,594.15
OUTO	OUTOKUMPU OYJ	4,060	7,98000	32,398.80
PAJ	PAGESJAUNES GROUPE SA	4,850	7,29000	35,366.50
PC	PIRELLI & C.	94,890	0,25500	24,196.95
PERP	PERNOD-RICARD SA	6,157	48,76000	300,215.32
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	40,481	13,68500	553,982.48
PLT	PARIALAT SPA	65,055	1,25000	81,318.75
POR	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD	3,285	49,17000	161,523.45
PPC	PUBLIC POWER CORP	3,916	12,60000	49,341.60
PRE	TUI AG	8,370	8,08500	67,671.45
PRTP	PPR	2,887	40,00500	115,494.43
PRYS	PRYSMIAN SPA	6,680	8,32000	55,577.60
PSAF	PEUGEOT SA	7,062	12,67000	89,475.54
PTCO	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	24,298	6,10000	148,217.80
PTM	ZON MULTIMEDIA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E MULTIMEDIA SGPS SA	6,188	3,69000	22,833.72
PUB	PUBLICIS GROUPE	5,530	18,34000	101,420.20
PUM	PUMA AG	296	136,30000	40,344.80
QCE	Q-CELLS SE	2,540	17,25000	43,815.00
REE	RED ELECTRICA CORP SA	4,400	35,93000	158,092.00
RENA	RENAULT SA	6,662	17,74000	118,183.88
RF	EURAZEO	929	36,50000	33,908.50
RIBH	RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1,930	20,25000	39,082.50
RMS	HERMES INTERNATIONAL	2,664	104,76000	279,080.64
RPPL	REPSOL YPF SA	27,716	14,69000	407,148.04
RSTD	RANDSTAD HOLDING N.V.	3,070	14,12000	43,348.40
RTRKS	RAUTARUUKKI OYJ	2,770	11,34000	31,411.80
RWE	RWE AG	17,375	61,89000	1,075,338.75
RWEP	RWE AG-NON VTG PFD	1,250	46,00000	57,500.00
RYA	RYANAIR HOLDINGS PLC	9,890	2,92500	28,928.25
SAB	BANCO DE SABAELL SA	34,340	5,18000	177,881.20
SAG	SAFRAN SA	6,665	9,69000	64,583.85

(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	評価額	備考
00163T10	AMB PROPERTY CORPORATION	3,550	65,817.00
03748R10	APARTMENT INV&MGMT CO -A	5,877	67,703.04
05348410	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,035	191,326.40
10112110	BOSTON PROPERTIES INC	4,422	247,632.00
13313110	CAIDEN PROPERTY TRUST	2,110	60,303.80
25159110	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	4,031	22,936.39
26441150	DUKE REALTY CORPORATION	5,375	49,127.50
29476L10	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	10,465	331,217.25
31374720	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	2,135	125,324.50
42191510	HCP INC	9,730	220,481.80
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	3,655	133,882.65
44107P10	HOTEL & RESORTS INC	17,388	126,063.00
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	8,895	142,231.05
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,193	87,843.35
55438210	THE MAGERICH COMPANY	2,470	35,236.30
72925110	PLUM CREEK TIMBER CO	6,508	220,816.44
74341010	PROLOGIS	9,101	72,625.98
74460D10	PUBLIC STORAGE	4,879	335,577.62
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	2,910	107,757.30
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	1,952	38,903.36
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	8,577	446,004.00
91019710	UDR INC	5,265	78,501.15
92276F10	VENTAS INC	5,265	150,003.75
92904210	VORNADO REALTY TRUST	5,302	308,788.48
アメリカドル 計		137,350	3,666,164.11
( 邦貨換算額 )			( 334,097,535 )

外国投資証券 ( カナダドル )

( 単位 : カナダドル )

銘柄	評価額	評価額	備考
AET-U	ARC ENERGY TRUST	4,125	72,682.50
CIX	CI FINANCIAL INCOME FUND	1,805	26,082.25
COS-U	CANADIAN OIL SANDS TRUST	8,940	188,812.80
ERF-U	ENERPLUS RESOURCES FUND	6,455	161,375.00
HTE-U	HARVEST ENERGY TRUST	5,060	53,737.20
PVE-U	PROVIDENT ENERGY TRUST	13,930	77,450.80
PHIT-U	PENN WEST ENERGY TRUST	14,333	200,662.00
REI-U	RIOGAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,925	53,772.50
YLO-U	YELLOW PAGES INCOME FUND	7,750	48,670.00
カナダドル 計		66,323	883,245.05
( 邦貨換算額 )			( 64,865,516 )

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	評価額	備考
DRT	DEXUS PROPERTY GROUP	109,590	99,726.90
GAN	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	65,850	122,481.00
GPT	GPT GROUP	108,095	96,745.02
MGT	GOODMAN GROUP	78,945	50,524.80
MGR	MIRVAC GROUP	37,315	43,668.55
SGP	STOCKLAND	54,945	186,813.00
WDC	WESTFIELD GROUP	75,390	1,021,534.50
オーストラリアドル 計		530,130	1,621,483.77
( 邦貨換算額 )			( 98,521,354 )

SAMAS	16,294	13,38000	218,013.72
SAP AG	34,077	25,09500	855,162.31
SCG	17,768	36,25000	644,090.00
SCHN	8,914	53,32000	475,294.48
SCRR	6,292	15,71000	98,847.32
SEGN	2,555	17,40000	44,457.00
SESF	12,005	13,90000	166,869.50
SEV	9,274	12,20000	113,142.80
SIF	15,995	10,46000	167,307.70
SM	33,797	47,38000	1,601,301.86
SNAM	28,855	3,87000	111,668.85
SOPF	40,901	44,25000	1,809,869.25
SOLV	2,161	52,69000	113,776.65
SPM	9,995	11,99000	119,840.05
STER	22,520	5,67000	127,688.40
STGO	10,371	35,11000	364,125.81
STM	33,633	4,79200	161,169.33
STMSIV	3,275	9,20000	30,130.00
SIV	3,440	12,75000	43,860.00
SZG	1,365	47,49000	64,823.85
TECF	4,043	21,15000	85,509.45
TEN	17,780	7,46000	132,638.80
TFPP	4,790	10,51000	50,342.90
TITI	376,318	1,04400	392,875.99
TITR	204,472	0,69000	141,085.68
TKA	13,755	16,59000	228,195.45
TKAV	12,725	10,99000	139,847.75
TL5	6,845	8,10000	55,444.50
TNE	164,348	15,97000	2,624,637.56
TOL	82,717	39,79500	3,291,723.01
TP	14,575	13,34500	194,503.37
TPEI	13,315	6,02000	80,156.30
TRN	43,397	2,27000	98,511.19
TTNR	2,075	13,48000	27,971.00
UCB	3,588	23,79000	85,358.52
UNI11	29,785	1,05600	31,452.96
UNIP	32,420	0,72000	23,342.40
UNL	63,615	17,35000	1,103,720.25
UPM1	18,238	9,10000	165,965.80
VALH	4,705	7,02000	33,029.10
VAST	4,649	15,30000	71,129.70
VEB	73,869	26,44000	1,953,096.36
VIE	14,464	18,28500	264,474.24
VK	2,135	84,59500	180,610.32
VLMT	3,960	8,70000	34,452.00
VLOF	3,007	9,91000	29,799.37
VOW	4,551	305,58000	1,390,694.58
VOIG	3,935	35,25000	138,708.75
WBG	2,770	11,11000	30,774.70
WCH	580	69,00000	40,020.00
WLSN	12,502	13,41500	167,714.33
WRTBV	2,720	17,80000	48,416.00
WST	1,410	21,31000	30,047.10
ZODC	1,632	27,00000	44,064.00
ZRDY	4,735	13,43000	63,591.05
コーポ 計	6,422,230		71,427,492.85
( 邦貨換算額 )			( 8,758,439,173 )
総合計			( 49,608,156,494 )
			49,608,156,494

( 単位 : 円 )

(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。

外国投資証券（イギリスポンド）				（単位：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	19,421	101,183.41				
HNSO	HAMMERSON PLC	10,610	51,272.82				
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	16,919	155,739.39				
LII	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	8,305	41,400.42				
SLOU	SEGRO PLC	14,960	36,539.80				
イギリスポンド計		70,215	386,135.84				
	（邦貨換算額）		(52,773,185)				

外国投資証券（香港ドル）				（単位：香港ドル）			
銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備	考		
LINK	LINK REIT	86,500	1,179,860.00				
香港ドル計		86,500	1,179,860.00				
	（邦貨換算額）		(13,875,154)				

外国投資証券（シンガポールドル）				（単位：シンガポールドル）			
銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備	考		
CT	CAPITAMALL TRUST	72,000	110,160.00				
シンガポールドル計		72,000	110,160.00				
	（邦貨換算額）		(6,779,246)				

外国投資証券（ユーロ）				（単位：ユーロ）			
銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備	考		
CORA	CORIO NV	1,700	54,825.00				
ENGP	ICADE	1,215	62,706.15				
GFC	GECINA SA	560	26,208.00				
LI	KLEPIERRE	3,005	50,423.90				
UL	UNIBAIL-RODAMICO	3,125	321,890.62				
ユーロ計		9,605	516,053.67				
	（邦貨換算額）		(63,278,501)				

総合計		（単位：円）	
		(634,190,491)	
		634,190,491	

（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 569銘柄	98.8	-	56.2
アメリカドル	投資証券 24銘柄	-	1.2	0.7
カナダドル	株式 82銘柄	97.0	-	4.1
カナダドル	投資証券 9銘柄	-	3.0	0.1
オーストラリアドル	株式 60銘柄	93.1	-	2.7
オーストラリアドル	投資証券 7銘柄	-	6.9	0.2
イギリスポンド	株式 110銘柄	99.0	-	10.8
イギリスポンド	投資証券 5銘柄	-	1.0	0.1
スイスフラン	株式 38銘柄	100.0	-	4.3
スイスフラン	株式 41銘柄	97.4	-	1.0
香港ドル	投資証券 1銘柄	-	2.6	0.0
香港ドル	株式 32銘柄	100.0	-	1.1
スウェーデンクローナ	株式 22銘柄	97.5	-	0.5
シンガポールドル	投資証券 1銘柄	-	2.5	0.0
シンガポールドル	株式 5銘柄	100.0	-	0.0
ニュージーランドドル	株式 15銘柄	100.0	-	0.4
デンマーククローネ	株式 9銘柄	100.0	-	0.3
ノルウェークローネ	株式 263銘柄	99.3	-	17.4
ユーロ	投資証券 5銘柄	-	0.7	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 12 月 30 日現在です。

### 純資産額計算書

資産総額	94,638,853,887	円
負債総額	121,562,560	円
純資産総額 ( - )	94,517,291,327	円
発行済数量	161,597,069,846	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.5849	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

資産総額	15,883,006,654	円
負債総額	0	円
純資産総額 ( - )	15,883,006,654	円
発行済数量	24,162,143,698	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.6574	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

資産総額	16,084,263,100	円
負債総額	24,400	円
純資産総額 ( - )	16,084,238,700	円
発行済数量	30,792,330,123	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.5223	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

資産総額	34,981,281,305	円
負債総額	153,617,596	円
純資産総額 ( - )	34,827,663,709	円
発行済数量	29,918,107,701	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	1.1641	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

資産総額	667,374,712,428	円
負債総額	1,256,497,668	円
純資産総額 ( - )	666,118,214,760	円
発行済数量	442,994,848,324	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	1.5037	円

(参考) 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	30,028,528,629	円
負債総額	4,186,365	円
純資産総額 ( - )	30,024,342,264	円
発行済数量	47,862,136,489	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.6273	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

資産総額	53,308,032,227	円
負債総額	92,519,627	円
純資産総額 ( - )	53,215,512,600	円
発行済数量	81,931,787,451	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.6495	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
第7特定期間 (2008年6月17日 ~ 2008年12月15日)	9,808,484,367	9,822,577,811

(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)

