

# 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21年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成21年9月16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J-REITマザーファンド」および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
その他諸費用	純資産総額に対し年率0.1%以内
売買委託手数料など*	・組入有価証券の売買委託手数料 ・外貨建資産の保管などに要する費用 ・借入金の利息 ・立替金の利息 など

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。

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

当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

# 目次

## 基本情報について

ファンドの概要 .....	1
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ないます。
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)		
	年2回	日本		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ( )
	年6回 (隔月)	欧州		
	年6回 (隔月)	アジア		
	年6回 (隔月)	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きます。)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。

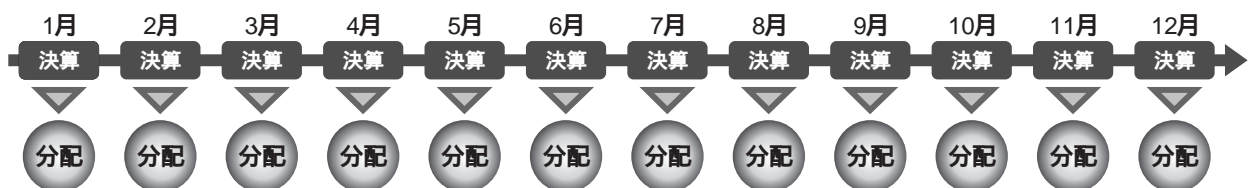
投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、原則として、国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。

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。



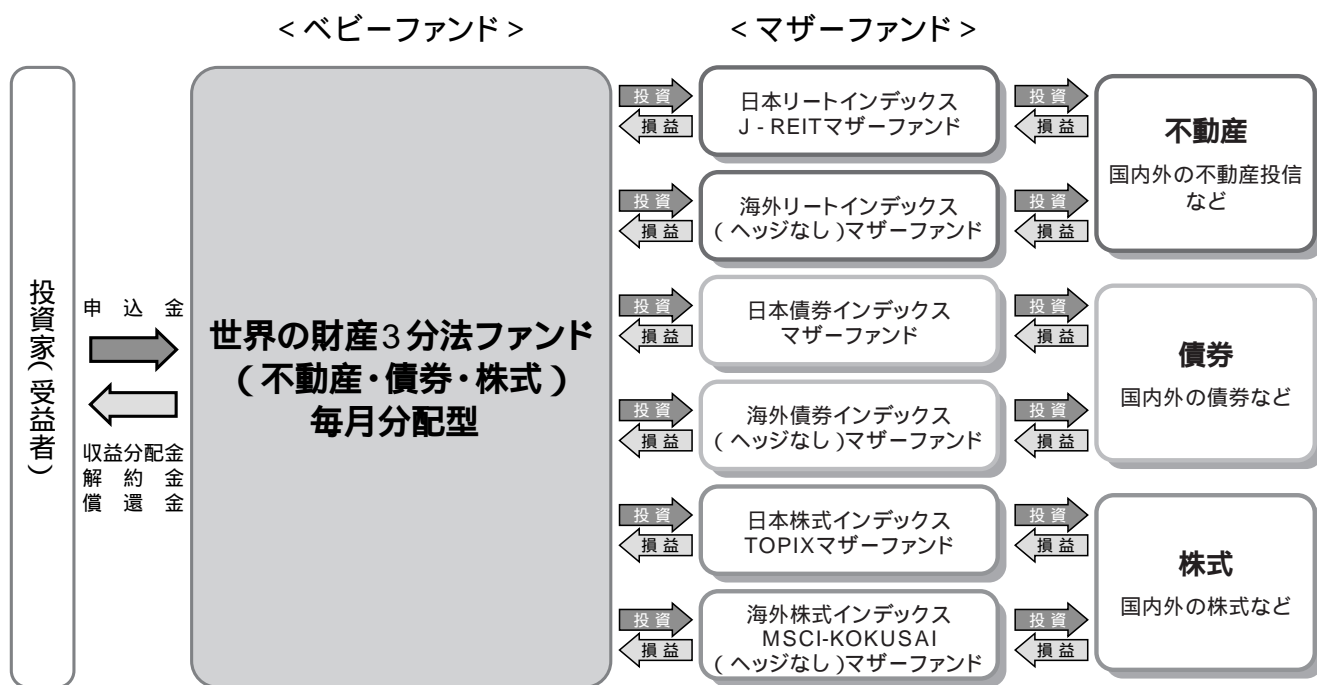
上図はイメージであり、将来の分配金の支払いを約束するものではありません。

<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( 除く日本 )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、日本を除く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ます。分配金額が悪影響を受けることがあります。
- ・収益は、不動産の賃料収入に依存しています。賃料収入は、不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延などにより減少する可能性があります。
- ・退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼働不動産の取得などは、分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ・金融商品取引所が定める基準に抵触し、上場廃止になった場合には、取引が著しく困難になる可能性があります。

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。

### 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。

#### ● 投資対象とする投資信託証券に関する事項

諸事情により、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。)にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・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

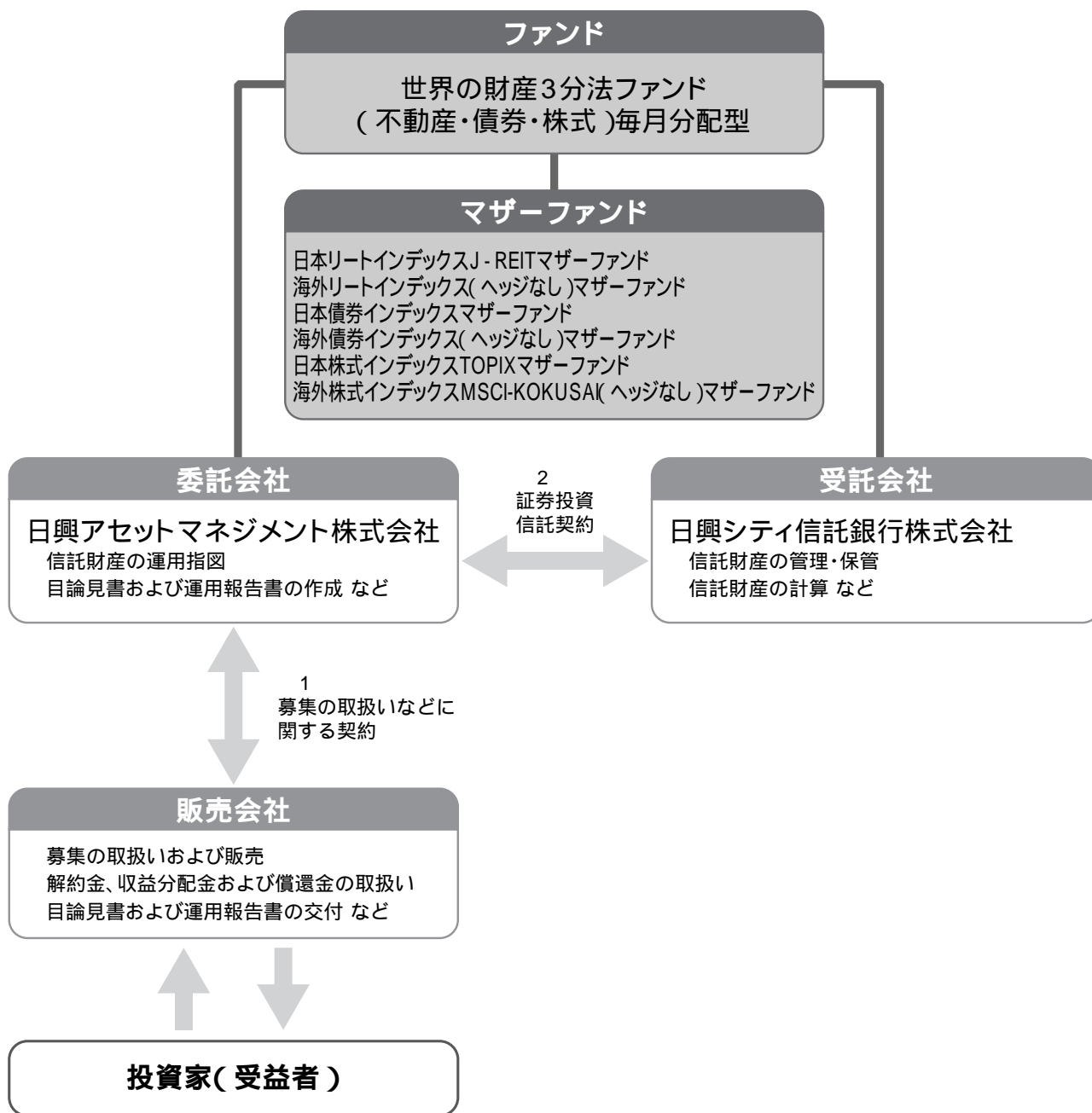
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあります。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。

#### ● 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。

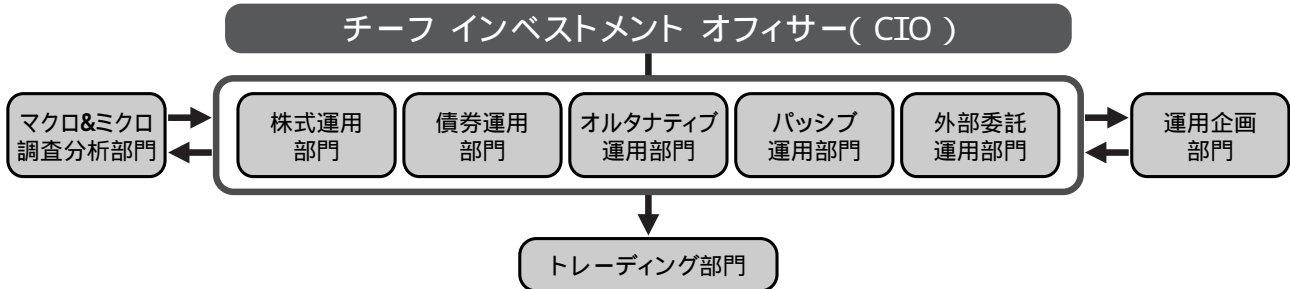
2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

# 運用の内容について

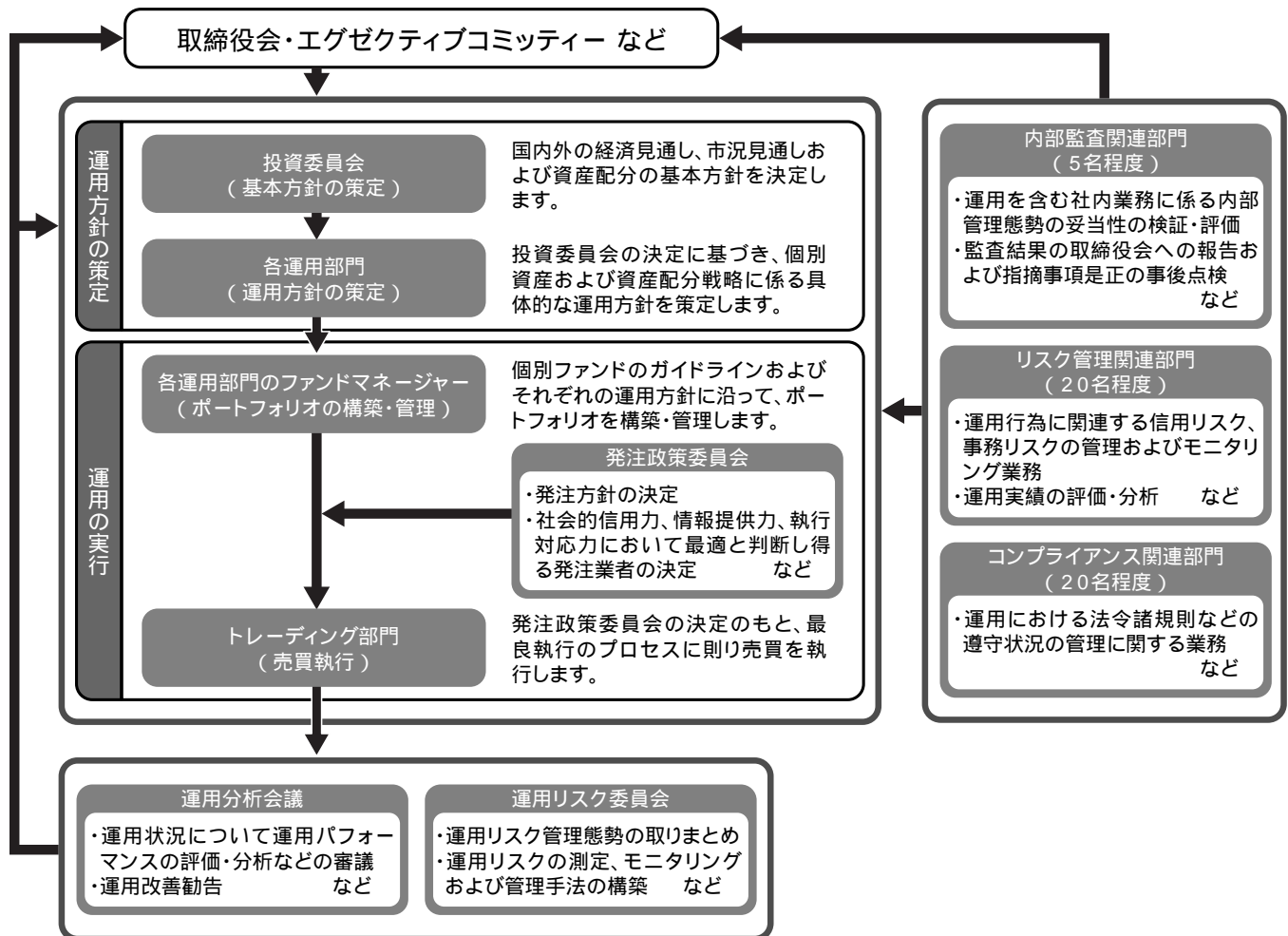
## 運用体制・リスク管理体制

### 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

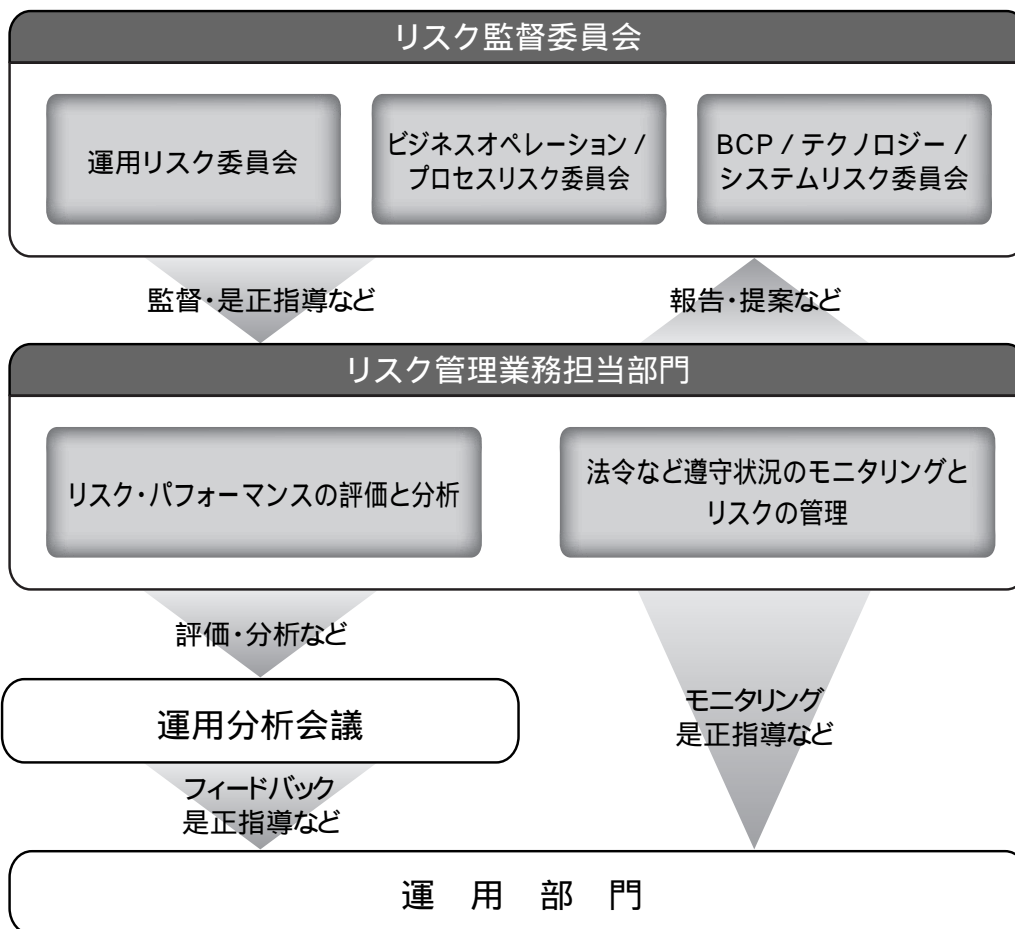
### 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

「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部門別委員会においては、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

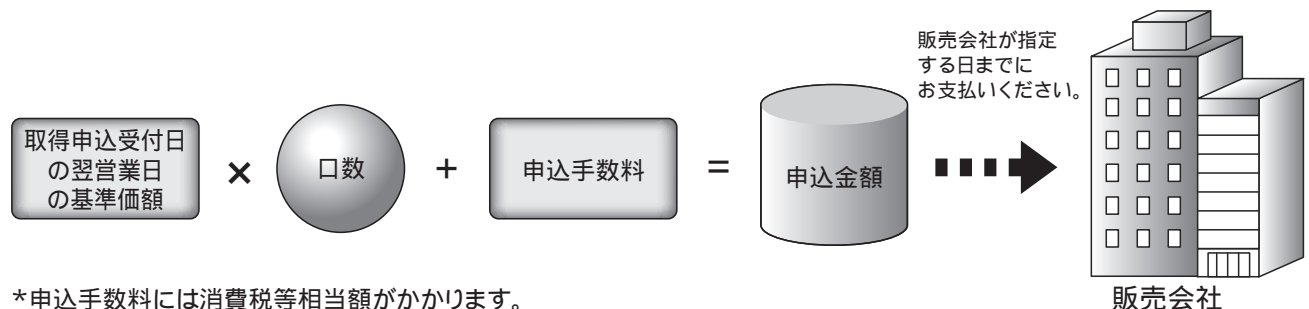
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果についてはリスク監督委員会、あるいはその部門別委員会へ報告され運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。

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21年9月16日から平成22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。

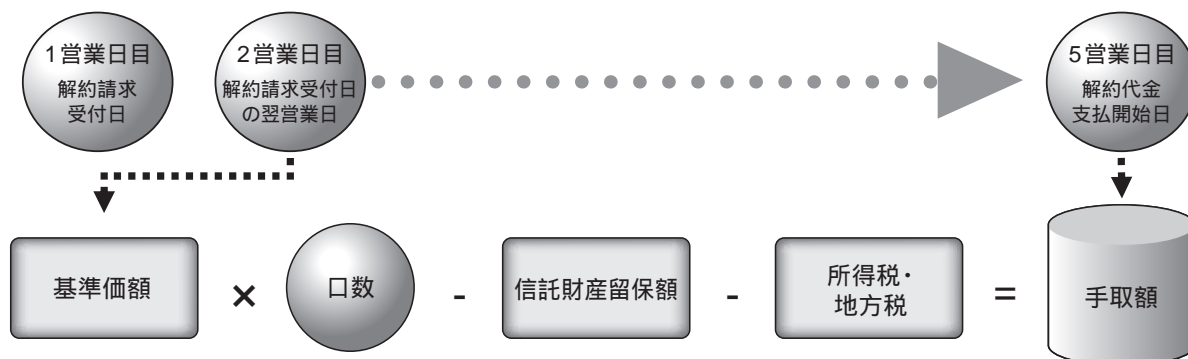
申込みの金額など	
申込価額	<p>取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。</p> <p>・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p>
申込手数料	<p>販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p> <p>・販売会社における申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっております。</p> <p>・申込手数料の額(1口当たり)は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。</p> <p>・&lt;分配金再投資コース&gt;の場合、収益分配金の再投資により取得する口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

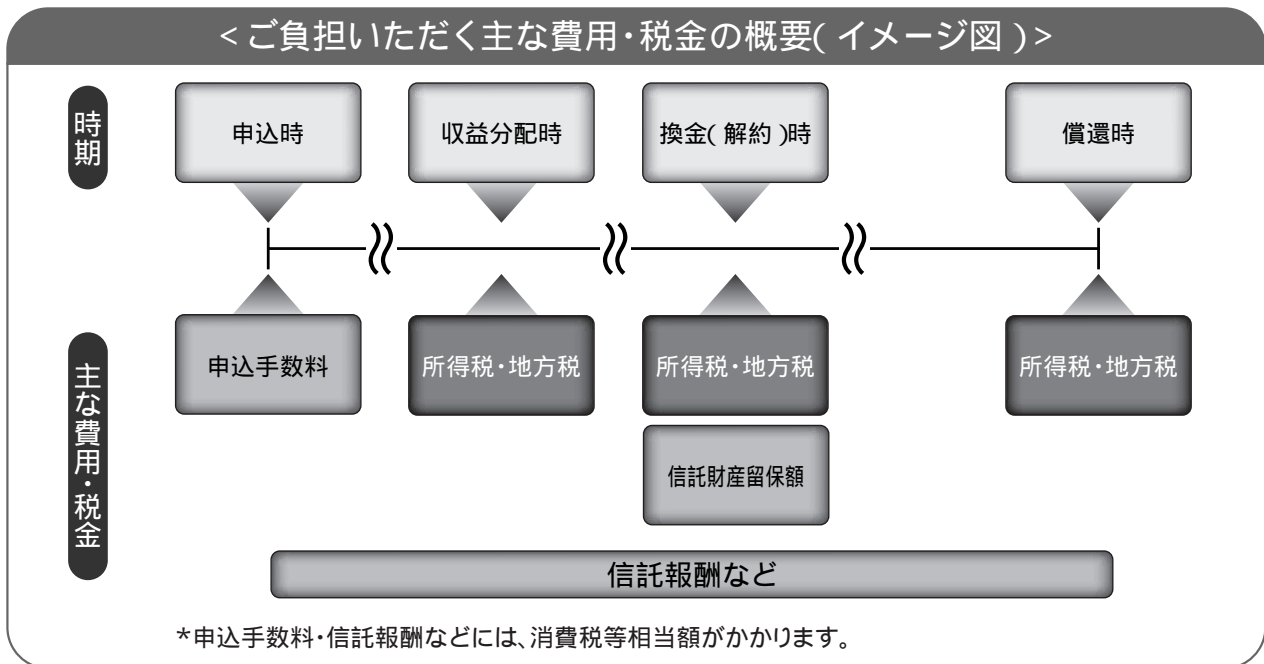
< 換金(解約)について(イメージ図) >



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、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。)からの換金ができない場合、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10%*
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10%*
償還時	所得税・地方税	差益(譲渡益)に対し10%*

\*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24年1月1日以降は、上記の10%の税率は20%となる予定です。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については配当所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択することもできます。
- ・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10%の税率は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。

## 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)<sup>\*</sup>については譲渡所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。

\*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益

- ・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10%の税率は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。

確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、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)および普通分配金(申告分離課税を選択したものに限り)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

## 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配当所得として、平成23年12月31日まで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が行なわれます。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。
- ・なお、平成24年1月1日以降は、上記の7%の税率は15%(所得税のみ)となる予定です。

## 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。

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。

# 手続きと費用について

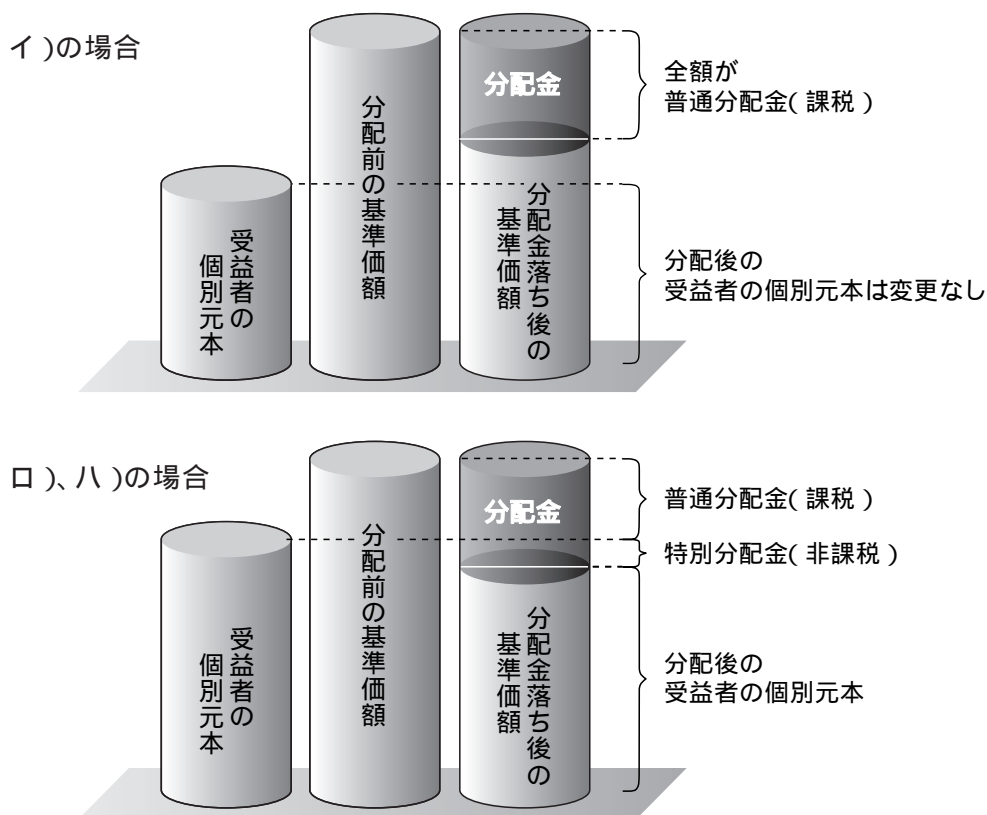
## 個別元本

- 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。

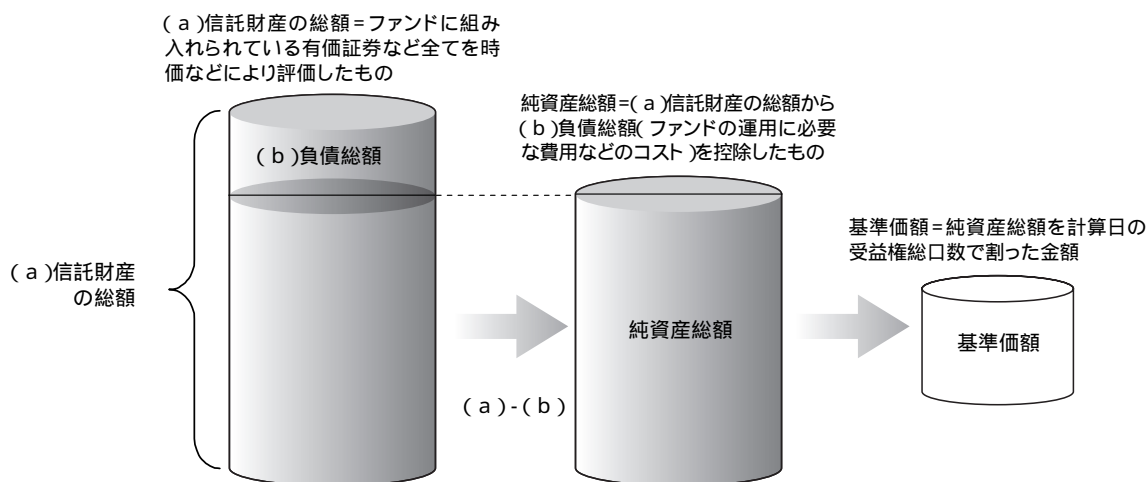
## 管理および運営

## 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。

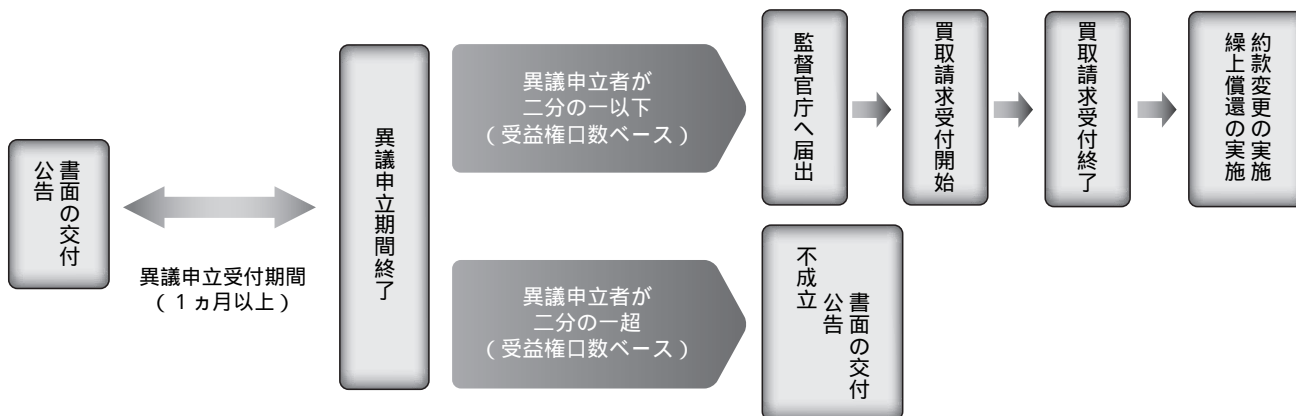
### 信託約款の変更

- 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經由して、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7月末現在 )

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

名 称	住 所	所有株数	所有比率
日興シティNAMホールディングス合同会社	東京都千代田区丸の内一丁目5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 21 年 6 月 30 日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

### (1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96,320,390	98.82
日本	96,320,390	98.82
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	1,151,150	1.18
純資産総額	97,471,541	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 -	日本リートインデックスJ-REIT マザーファンド	23,606,501,221	0.6715 0.7319	15,851,688,585 17,277,598,243	17.73
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	23,603,675,779	0.6986 0.6865	16,489,527,900 16,203,923,422	16.62
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	13,870,301,986	1.1533 1.1646	15,996,619,280 16,153,353,692	16.57
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	10,074,540,217	1.5935 1.5904	16,053,779,836 16,022,548,761	16.44
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	20,430,362,459	0.7951 0.7608	16,244,839,918 15,543,419,758	15.95
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	27,400,410,208	0.5895 0.5518	16,153,093,227 15,119,546,352	15.51

#### 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	98.82
合計	98.82

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
第8特定期間末 (2009年6月15日)	0.5942	0.6322	97,568	103,737

(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)
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
2009年1月末日	0.5455	88,169
2009年2月末日	0.5184	83,921
2009年3月末日	0.5299	86,009
2009年4月末日	0.5651	92,030
2009年5月末日	0.5789	94,783
2009年6月末日	0.5910	97,471

### 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
第8特定期間 (2008年12月16日～2009年6月15日)	0.0380

### 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
第8特定期間 (2008年12月16日～2009年6月15日)	9.72

(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 21 年 6 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資証券	15,835,779	89.03
日本	15,835,779	89.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	1,950,363	10.97
純資産総額	17,786,142	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	2,997	822,949 826,000	2,466,378,888 2,475,522,000	13.92
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	2,450	712,040 801,000	1,744,497,784 1,962,450,000	11.03
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	1,687	543,004 614,000	916,048,241 1,035,818,000	5.82
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	2,137	410,962 446,000	878,225,539 953,102,000	5.36
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	3,456	182,486 209,000	630,670,748 722,304,000	4.06
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	1,006	682,955 687,000	687,052,767 691,122,000	3.89
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	1,391	408,982 442,000	568,893,661 614,822,000	3.46
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	885	527,971 617,000	467,254,637 546,045,000	3.07
日本円 日本	投資証券 -	DAオフィス投資法人 投資証券	1,902	204,073 265,600	388,146,032 505,171,200	2.84
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	937	487,981 522,000	457,237,895 489,114,000	2.75
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	1,113	398,955 414,000	444,037,193 460,782,000	2.59
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	676	595,940 644,000	402,855,278 435,344,000	2.45
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	536	632,985 702,000	339,279,852 376,272,000	2.12
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	1,106	280,140 334,000	309,834,950 369,404,000	2.08
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	855	376,949 409,000	322,291,526 349,695,000	1.97
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	1,367	216,900 238,100	296,502,300 325,482,700	1.83
日本円 日本	投資証券 -	森ヒルズリート投資法人 投資証券	880	356,947 366,000	314,112,922 322,080,000	1.81
日本円 日本	投資証券 -	トップリート投資法人 投資証券	857	339,954 373,000	291,340,183 319,661,000	1.80
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	628	436,987 433,000	274,427,845 271,924,000	1.53
日本円 日本	投資証券 -	日本コマース投資法人 投資証券	1,423	133,100 185,400	189,401,300 263,824,200	1.48
日本円 日本	投資証券 -	福岡リート投資法人 投資証券	592	413,954 433,000	245,060,845 256,336,000	1.44

# 運用の状況について

日本円 日本	投資証券 -	プレミア投資法人 投資証券	727	330,960 344,000	240,608,030 250,088,000	1.41
日本円 日本	投資証券 -	MIDリート投資法人 投資証券	1,015	221,480 215,300	224,802,147 218,529,500	1.23
日本円 日本	投資証券 -	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	535	418,973 390,000	224,150,517 208,650,000	1.17
日本円 日本	投資証券 -	阪急リート投資法人 投資証券	472	426,902 422,000	201,497,886 199,184,000	1.12
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	420	344,944 333,000	144,876,466 139,860,000	0.79
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	579	177,883 218,000	102,994,496 126,222,000	0.71
日本円 日本	投資証券 -	産業ファンド投資法人 投資証券	437	259,473 265,000	113,389,739 115,805,000	0.65
日本円 日本	投資証券 -	クレッシェンド投資法人 投資証券	601	148,877 184,200	89,474,781 110,704,200	0.62
日本円 日本	投資証券 -	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	585	163,078 179,400	95,400,461 104,949,000	0.59

## 口 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	89.03
合計	89.03

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 21 年 6 月 30 日現在です。

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

### (1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資証券	15,936,389	99.03
アメリカ	8,674,784	53.90
オーストラリア	2,614,697	16.25
イギリス	1,463,715	9.10
フランス	1,231,616	7.65
シンガポール	492,260	3.06
オランダ	388,846	2.42
カナダ	384,814	2.39
香港	369,785	2.30
ベルギー	203,553	1.26
ニュージーランド	80,784	0.50
イタリア	11,642	0.07
ドイツ	10,842	0.07
ギリシャ	9,046	0.06
為替予約取引(買建)	(51,527)	(0.32)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	156,723	0.97
純資産総額	16,093,112	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	1,364,379	909 894	1,239,666,306 1,220,432,240	7.58
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	166,825	5,189 4,937	865,584,013 823,587,365	5.12
ユーロ フランス	投資証券 -	UNIBAIL-RODAMCO SE	48,968	15,262 14,773	747,352,621 723,393,001	4.50
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PUBLIC STORAGE	75,490	6,489 6,198	489,866,303 467,917,639	2.91
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VORNADO REALTY TRUST	95,344	4,651 4,268	443,444,884 406,894,297	2.53
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	BOSTON PROPERTIES INC	83,282	4,880 4,469	406,408,553 372,209,369	2.31
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	164,765	2,294 2,126	377,916,181 350,234,601	2.18
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LAND SECURITIES GROUP PLC	455,116	814 750	370,597,736 341,263,271	2.12
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	STOCKLAND	1,391,227	264 241	367,590,041 335,751,768	2.09
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HCP INC	163,152	2,244 2,024	366,148,120 330,201,832	2.05
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	BRITISH LAND COMPANY PLC	513,661	633 621	325,248,266 318,783,461	1.98
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HOST HOTELS & RESORTS INC	361,608	879 789	317,681,196 285,381,829	1.77

# 運用の状況について

香港ドル 香港	投資証券 -	LINK REIT	1,304,500	203 210	264,279,727 274,443,580	1.71
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VENTAS INC	94,127	2,904 2,833	273,305,076 266,685,803	1.66
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AVALONBAY COMMUNITIES INC	47,938	5,871 5,366	281,467,847 257,235,255	1.60
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HEALTH CARE REIT INC	66,513	3,445 3,262	229,122,737 216,993,328	1.35
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PROLOGIS	264,469	887 798	234,619,019 211,004,767	1.31
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	HAMMERSON PLC	416,215	510 499	212,425,974 207,841,206	1.29
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	GPT GROUP	5,300,972	39 39	206,017,583 204,276,932	1.27
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	KIMCO REALTY CORPORATION	195,153	1,084 949	211,481,778 185,117,999	1.15
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	35,311	5,375 4,938	189,783,906 174,358,455	1.08
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	264,541	683 648	180,573,259 171,351,777	1.06
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	DEXUS PROPERTY GROUP	2,840,376	56 57	159,803,711 161,419,988	1.00
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	REGENCY CENTERS CORPORATION	48,047	3,508 3,320	168,549,791 159,517,280	0.99
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AMB PROPERTY CORPORATION	88,463	1,874 1,791	165,797,153 158,400,654	0.98
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,205,838	126 128	151,625,481 153,954,161	0.96
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	DIGITAL REALTY TRUST INC	45,955	3,540 3,333	162,683,723 153,189,485	0.95
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	61,113	2,616 2,478	159,888,261 151,439,120	0.94
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	SEGRO PLC	3,407,685	40 41	137,274,671 139,992,981	0.87
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	LIBERTY PROPERTY TRUST	63,543	2,336 2,186	148,417,827 138,914,383	0.86

## 口 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
投資証券	99.03
合計	99.03

### 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 (%)
アメリカドル	買建	31,562,400	31,680,000	0.20
オーストラリアドル	買建	6,946,020	7,005,200	0.04
ユーロ	買建	6,723,900	6,776,000	0.04
カナダドル	買建	2,477,370	2,488,800	0.02
香港ドル	買建	1,967,840	1,982,400	0.01
イギリスポンド	買建	1,594,770	1,595,300	0.01
合計		51,272,300	51,527,700	0.32

(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 21 年 6 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	26,493,106	72.89
日本	26,493,106	72.89
地方債証券	2,271,886	6.25
日本	2,271,886	6.25
特殊債券	3,896,512	10.72
日本	3,801,084	10.46
韓国	95,428	0.26
社債券	3,252,470	8.95
日本	2,969,871	8.17
アメリカ	186,183	0.51
ドイツ	96,416	0.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	435,047	1.20
純資産総額	36,349,022	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(5年) 第64回	1.50000 2012-06-20	625,000,000	102.57 103.15	641,060,220 644,668,750	1.77
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第299回	1.30000 2019-03-20	585,000,000	99.17 99.66	580,162,140 582,987,600	1.60
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第227回	1.60000 2011-03-21	538,000,000	102.28 102.26	550,276,470 550,164,180	1.51
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年) 第60回	1.40000 2022-12-20	545,000,000	95.68 96.40	521,449,480 525,352,750	1.45
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	410,000,000	104.50 104.99	428,440,100 430,475,400	1.18
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	401,000,000	101.57 102.56	407,295,700 411,269,610	1.13
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	395,000,000	99.96 101.62	394,843,850 401,387,150	1.10
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	386,000,000	103.15 103.88	398,146,790 400,976,800	1.10
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	390,000,000	101.87 102.15	397,290,330 398,377,200	1.10
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	104.38 106.09	386,191,200 392,536,700	1.08
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	356,000,000	102.99 104.83	366,634,620 373,180,560	1.03
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第261回	1.80000 2014-06-20	340,000,000	104.93 105.25	356,754,180 357,856,800	0.98
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年) 第274回	0.60000 2010-11-15	351,000,000	100.32 100.51	352,106,920 352,797,120	0.97
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第297回	1.40000 2018-12-20	333,000,000	101.59 100.84	338,310,770 335,803,860	0.92
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	323,000,000	102.13 102.34	329,866,740 330,567,890	0.91

# 運用の状況について

日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第295回	1.50000 2018-06-20	317,000,000	100.54 102.22	318,708,670 324,040,570	0.89
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	308,000,000	102.91 104.67	316,959,200 322,395,920	0.89
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	317,000,000	100.66 100.66	319,103,520 319,103,520	0.88
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	102.57 105.47	307,722,000 316,407,000	0.87
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	101.81 102.16	302,384,610 303,409,260	0.83
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	100.17 101.35	292,504,600 295,927,400	0.81
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第224回	1.80000 2010-09-20	284,000,000	102.10 101.95	289,971,140 289,529,480	0.80
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第72回	1.50000 2013-06-20	278,000,000	102.86 103.61	285,963,570 288,021,900	0.79
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年) 第275回	0.60000 2010-12-15	284,000,000	100.45 100.54	285,272,740 285,519,400	0.79
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	275,000,000	102.15 102.85	280,901,660 282,848,500	0.78
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	276,000,000	100.79 101.98	278,187,020 281,467,560	0.77
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	255,000,000	102.41 104.36	261,151,540 266,125,650	0.73
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	248,000,000	102.60 102.78	254,446,140 254,904,320	0.70
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	102.23 104.11	246,383,940 250,900,280	0.69
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	236,000,000	103.62 104.77	244,549,480 247,259,560	0.68

## □ 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	72.89
地方債証券	6.25
特殊債券	10.72
社債券	8.95
合計	98.81

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 21 年 6 月 30 日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	687,371,980	98.48
アメリカ	211,986,701	30.37
イタリア	83,180,105	11.92
ドイツ	80,953,500	11.60
フランス	72,923,283	10.45
イギリス	63,223,133	9.06
スペイン	32,152,514	4.61
ベルギー	23,334,947	3.34
オランダ	18,912,878	2.71
ギリシャ	18,768,755	2.69
カナダ	17,187,132	2.46
オーストリア	12,874,075	1.84
ポルトガル	8,027,162	1.15
デンマーク	6,047,800	0.87
ポーランド	5,667,067	0.81
スイス	5,164,922	0.74
アイルランド	4,856,356	0.70
フィンランド	4,788,183	0.69
スウェーデン	4,774,061	0.68
オーストラリア	4,027,200	0.58
マレーシア	3,606,454	0.52
シンガポール	2,885,679	0.41
ノルウェー	2,030,065	0.29
為替予約取引(買建)	(951,154)	(0.14)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	10,628,139	1.52
純資産総額	698,000,119	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 (%)
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	3.75000 2018-11-15	38,100,000	10,452.22 9,792.27	3,982,296,204 3,730,854,566	0.53
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	2.75000 2019-02-15	40,650,000	9,368.62 9,014.44	3,808,343,047 3,664,369,220	0.52
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	5.00000 2012-03-07	20,200,000	16,765.93 17,133.89	3,386,717,705 3,461,046,593	0.50
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	6.00000 2031-05-01	23,050,000	15,297.23 14,714.99	3,526,011,749 3,391,806,016	0.49
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.50000 2013-03-07	18,500,000	16,744.13 16,990.07	3,097,663,284 3,143,162,712	0.45
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.00000 2012-02-01	21,350,000	14,044.95 14,482.60	2,998,595,937 3,092,035,158	0.44
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.25000 2011-03-07	18,100,000	16,311.53 16,756.58	2,952,386,726 3,032,941,328	0.43
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.75000 2015-09-07	17,000,000	16,852.83 17,670.79	2,864,981,316 3,004,034,978	0.43
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	6.50000 2027-11-01	19,150,000	16,016.49 15,560.63	3,067,157,969 2,979,861,219	0.43
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2012-07-04	20,050,000	14,432.42 14,748.24	2,893,699,227 2,957,021,934	0.42
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	4.25000 2019-04-25	20,700,000	13,790.40 14,121.63	2,854,613,094 2,923,177,341	0.42
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.75000 2038-12-07	17,100,000	17,005.76 17,031.95	2,907,984,171 2,912,463,102	0.42
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	13,738.09 14,181.71	2,761,356,758 2,850,523,734	0.41
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	5.00000 2025-03-07	16,000,000	16,526.45 17,516.17	2,644,232,271 2,802,586,851	0.40
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.25000 2029-11-01	20,450,000	13,964.22 13,660.23	2,855,682,459 2,793,517,308	0.40
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	10,142.87 10,225.81	2,769,002,564 2,791,647,447	0.40
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2014-07-04	18,850,000	14,179.37 14,624.96	2,672,811,627 2,756,805,145	0.39
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.75000 2016-08-01	19,800,000	13,080.00 13,702.52	2,589,839,464 2,713,098,306	0.39
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2013-08-01	18,950,000	13,720.57 14,213.25	2,600,047,739 2,693,410,486	0.39
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2012-01-04	18,300,000	14,362.30 14,640.21	2,628,300,519 2,679,158,084	0.38
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	12,838.78 13,283.13	2,567,755,186 2,656,626,655	0.38
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.50000 2013-01-04	18,100,000	14,214.03 14,620.11	2,572,739,247 2,646,239,730	0.38
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2015-02-01	18,600,000	13,687.04 14,162.00	2,545,789,347 2,634,132,754	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	13,747.57 14,273.63	2,536,426,331 2,633,484,101	0.38
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	10,220.93 10,324.08	2,596,116,896 2,622,315,127	0.38
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.25000 2011-01-04	18,100,000	14,249.75 14,394.09	2,579,204,058 2,605,329,498	0.37
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	1.25000 2010-11-30	26,880,000	9,692.92 9,676.01	2,605,455,636 2,600,910,900	0.37
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	2.00000 2010-09-30	26,600,000	9,689.51 9,773.52	2,577,409,324 2,599,755,652	0.37
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	0.87500 2011-01-31	27,000,000	9,594.00 9,612.25	2,590,381,335 2,595,307,622	0.37
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2014-01-04	17,800,000	14,137.42 14,578.30	2,516,460,709 2,594,937,045	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	98.48
合計	98.48

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	459,037,200	460,768,000	0.07
アメリカドル	買建	219,099,900	219,840,000	0.03
マレーシアリングット	買建	76,862,000	77,526,349	0.01
シンガポールドル	買建	70,584,124	70,579,860	0.01
イギリスポンド	買建	67,583,100	68,597,900	0.01
カナダドル	買建	27,382,080	27,376,800	0.00
オーストラリアドル	買建	26,047,400	26,465,600	0.00
合計		946,595,804	951,154,509	0.14

# 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21年6月30日現在です。

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

## (1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
株式	31,235,949	98.95
日本	31,235,949	98.95
有価証券指数等先物取引(買建)	(203,390)	(0.64)
日本	(203,390)	(0.64)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	332,579	1.05
純資産総額	31,568,529	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	337,300	2,969 3,670	1,001,346,111 1,237,891,000	3.92
日本円 日本	株式 銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519,400	568 598	862,951,092 908,601,200	2.88
日本円 日本	株式 輸送用機器	ホンダ	224,400	1,869 2,660	419,338,317 596,904,000	1.89
日本円 日本	株式 電気機器	キヤノン	152,300	2,428 3,160	369,770,834 481,268,000	1.52
日本円 日本	株式 情報・通信業	日本電信電話	119,200	3,826 3,920	456,020,739 467,264,000	1.48
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	111,400	3,765 3,930	419,417,617 437,802,000	1.39
日本円 日本	株式 電気・ガス業	東京電力	165,500	2,735 2,480	452,595,358 410,440,000	1.30
日本円 日本	株式 その他製品	任天堂	13,900	25,115 26,630	349,101,090 370,157,000	1.17
日本円 日本	株式 電気機器	パナソニック	280,000	1,255 1,302	351,482,662 364,560,000	1.15
日本円 日本	株式 医薬品	武田薬品工業	96,600	4,227 3,760	408,352,159 363,216,000	1.15
日本円 日本	株式 情報・通信業	NTTドコモ	2,508	152,527 141,200	382,537,036 354,129,600	1.12
日本円 日本	株式 電気機器	ソニー	139,300	1,842 2,525	256,601,013 351,732,500	1.11
日本円 日本	株式 卸売業	三菱商事	193,600	1,320 1,788	255,464,628 346,156,800	1.10
日本円 日本	株式 銀行業	みずほフィナンシャルグループ	1,485,000	228 226	339,129,562 335,610,000	1.06
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	375,600	761 814	285,690,050 305,738,400	0.97
日本円 日本	株式 保険業	東京海上ホールディングス	111,500	2,400 2,670	267,622,675 297,705,000	0.94
日本円 日本	株式 不動産業	三菱地所	181,000	1,641 1,611	296,984,047 291,591,000	0.92
日本円 日本	株式 陸運業	東日本旅客鉄道	48,900	6,788 5,810	331,949,172 284,109,000	0.90

日本円 日本	株式 鉄鋼	新日本製鐵	722,000	259 370	187,219,240 267,140,000	0.85
日本円 日本	株式 卸売業	三井物産	223,200	787 1,146	175,689,235 255,787,200	0.81
日本円 日本	株式 小売業	セブン&アイ・ホールディングス	103,500	2,446 2,270	253,119,644 234,945,000	0.74
日本円 日本	株式 電気・ガス業	関西電力	109,000	2,332 2,130	254,215,445 232,170,000	0.74
日本円 日本	株式 鉄鋼	J F Eホールディングス	70,200	2,015 3,250	141,453,602 228,150,000	0.72
日本円 日本	株式 医薬品	アステラス製薬	61,600	3,568 3,420	219,768,127 210,672,000	0.67
日本円 日本	株式 情報・通信業	K D D I	402	519,667 512,000	208,906,059 205,824,000	0.65
日本円 日本	株式 化学	富士フイルムホールディングス	67,100	1,811 3,060	121,532,125 205,326,000	0.65
日本円 日本	株式 化学	信越化学工業	45,800	3,928 4,480	179,881,220 205,184,000	0.65
日本円 日本	株式 情報・通信業	ソフトバンク	105,800	802 1,882	84,855,198 199,115,600	0.63
日本円 日本	株式 電気・ガス業	中部電力	88,900	2,343 2,230	208,289,730 198,247,000	0.63
日本円 日本	株式 電気機器	ファナック	25,400	5,265 7,760	133,739,827 197,104,000	0.62

# 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	98.95
電気機器	13.10
銀行業	9.91
輸送用機器	9.36
情報・通信業	5.75
化学	5.74
電気・ガス業	5.25
卸売業	4.57
機械	4.42
医薬品	4.27
陸運業	4.02
小売業	3.60
食料品	3.15
鉄鋼	2.76
不動産業	2.53
保険業	2.43
その他製品	2.40
建設業	2.26
証券、商品先物取引業	1.77
サービス業	1.61
精密機器	1.35
非鉄金属	1.28
ガラス・土石製品	1.19
繊維製品	0.94
石油・石炭製品	0.92
その他金融業	0.77
金属製品	0.68
ゴム製品	0.60
海運業	0.60
空運業	0.52
鉱業	0.43
パルプ・紙	0.40
倉庫・運輸関連業	0.26
水産・農林業	0.10
合計	98.95

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 2009-09	買建	22	203,079,098	203,390,000	0.64
	合計		-	203,079,098	203,390,000	0.64

(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 21 年 6 月 30 日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
株式	60,181,495	95.65
アメリカ	32,629,593	51.86
イギリス	6,647,680	10.57
フランス	3,155,150	5.01
カナダ	3,149,381	5.01
ドイツ	2,523,795	4.01
スイス	2,507,505	3.99
オーストラリア	2,137,884	3.40
スペイン	1,454,780	2.31
イタリア	1,109,062	1.76
香港	784,759	1.25
スウェーデン	765,098	1.22
オランダ	748,552	1.19
フィンランド	430,948	0.68
シンガポール	414,648	0.66
ベルギー	297,800	0.47
デンマーク	288,452	0.46
ノルウェー	200,600	0.32
ルクセンブルグ	172,660	0.27
ギリシャ	169,569	0.27
アイルランド	166,651	0.26
オーストリア	105,725	0.17
ポルトガル	94,702	0.15
バミューダ諸島	89,511	0.14
ジャージー	82,147	0.13
ニュージーランド	23,850	0.04
ケイマン諸島	14,392	0.02
キプロス	12,289	0.02
中国	4,300	0.01
オプション証券等	147	0.00
イタリア	147	0.00
投資証券	754,637	1.20
アメリカ	347,309	0.55
オーストラリア	123,321	0.20
カナダ	90,792	0.14
イギリス	77,927	0.12
フランス	73,769	0.12
香港	19,881	0.03
シンガポール	11,199	0.02
オランダ	10,436	0.02
有価証券指数等先物取引 (買建)	(2,078,046)	(3.30)
アメリカ	(1,260,332)	(2.00)
ドイツ	(817,713)	(1.30)
為替予約取引 (買建)	(1,259,818)	(2.00)
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	1,985,164	3.15
純資産総額	62,921,444	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	197,651	6,691 6,776	1,322,558,885 1,339,359,430	2.13
アメリカドル アメリカ	株式 ソフトウェア	MICROSOFT CORP	320,019	2,078 2,291	664,845,520 733,099,077	1.17
アメリカドル アメリカ	株式 ヘルスケア製品	JOHNSON & JOHNSON	110,619	5,786 5,469	639,987,947 604,945,400	0.96
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	117,219	5,633 5,015	660,344,532 587,806,667	0.93
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	BP PLC	749,478	711 770	532,517,253 577,232,478	0.92
アメリカドル アメリカ	株式 通信	AT&T INC	235,701	2,379 2,421	560,758,375 570,719,849	0.91
イギリスポンド イギリス	株式 銀行	HSBC HOLDINGS PLC	688,106	866 816	596,093,348 561,252,454	0.89
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	53,662	7,899 10,161	423,872,146 545,245,539	0.87
スイスフラン スイス	株式 食品	NESTLE SA	145,523	3,836 3,655	558,261,991 531,928,621	0.85
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	CHEVRON CORPORATION	80,171	6,196 6,421	496,731,039 514,789,920	0.82
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	JPMORGAN CHASE & CO	149,290	3,277 3,322	489,162,891 495,933,318	0.79
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	APPLE INC	35,616	9,162 13,631	326,323,439 485,465,302	0.77
アメリカドル アメリカ	株式 その他製造	GENERAL ELECTRIC COMPANY	422,703	1,668 1,129	705,034,508 477,264,489	0.76
ユーロ フランス	株式 石油・ガス	TOTAL SA	85,372	4,918 5,282	419,880,485 450,901,105	0.72
アメリカドル アメリカ	株式 小売り	WAL-MART STORES INC	94,127	4,934 4,681	464,433,209 440,650,618	0.70
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	BANK OF AMERICA CORP	346,079	1,676 1,266	580,197,641 438,264,721	0.70
アメリカドル アメリカ	株式 通信	CISCO SYSTEMS INC	233,450	1,559 1,823	364,006,903 425,633,020	0.68
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	WELLS FARGO & COMPANY	174,960	2,810 2,355	491,673,056 412,052,722	0.65
アメリカドル アメリカ	株式 医薬品	PFIZER INC	269,777	1,585 1,465	427,593,715 395,253,682	0.63
イギリスポンド イギリス	株式 通信	VODAFONE GROUP PLC	2,098,855	169 188	354,472,220 393,785,160	0.63
アメリカドル アメリカ	株式 インターネット	GOOGLE INC-CL A	9,611	32,143 40,722	308,925,517 391,376,080	0.62
アメリカドル アメリカ	株式 飲料	COCA-COLA COMPANY	83,316	4,004 4,636	333,624,076 386,279,879	0.61
ユーロ スペイン	株式 銀行	BANCO SANTANDER SA	326,181	853 1,166	278,170,069 380,182,874	0.60
ユーロ スペイン	株式 通信	TELEFONICA S.A.	169,358	1,846 2,202	312,680,612 372,987,708	0.59
スイスフラン スイス	株式 医薬品	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28,098	14,863 13,239	417,630,737 371,979,588	0.59
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	HEWLETT-PACKARD CO	96,285	3,125 3,742	300,855,191 360,343,705	0.57
オーストラリアドル オーストラリア	株式 鉱業	BHP BILLITON LTD	134,226	1,932 2,639	259,267,182 354,237,850	0.56
イギリスポンド イギリス	株式 医薬品	GLAXOSMITHKLINE PLC	207,501	1,805 1,703	374,552,602 353,392,774	0.56
アメリカドル アメリカ	株式 半導体	INTEL CORP	222,452	1,364 1,573	303,479,437 349,837,759	0.56
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	141,808	2,383 2,451	337,904,764 347,505,382	0.55



## &lt; オプション証券等 &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 (%)
ユーロ イタリア	オプション証券等 -	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA-CW11	25,899	5 6	121,050 147,423	0.00

## &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	84,870	1,011 894	85,836,431 75,915,918	0.12
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	11,365	5,033 4,937	57,203,865 56,107,121	0.09
ユーロ フランス	投資証券 -	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,450	14,728 14,773	50,813,301 50,966,057	0.08
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PUBLIC STORAGE	5,459	6,619 6,198	36,133,865 33,837,096	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VORNADO REALTY TRUST	6,125	5,262 4,268	32,227,786 26,139,323	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	11,170	2,864 2,126	31,996,241 23,743,638	0.04
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LAND SECURITIES GROUP PLC	31,634	1,031 750	32,630,096 23,720,375	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	BOSTON PROPERTIES INC	5,282	5,626 4,469	29,717,875 23,606,660	0.04
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	BRITISH LAND COMPANY PLC	37,816	639 621	24,179,246 23,469,010	0.04
カナダドル カナダ	投資証券 -	CANADIAN OIL SANDS TRUST	10,095	2,261 2,318	22,829,157 23,402,045	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HCP INC	10,850	2,534 2,024	27,498,549 21,959,215	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PLUM CREEK TIMBER CO	7,618	3,001 2,872	22,860,358 21,876,299	0.03
香港ドル 香港	投資証券 -	LINK REIT	94,500	156 210	14,761,764 19,881,118	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,575	5,955 5,366	21,290,842 19,183,446	0.03
カナダドル カナダ	投資証券 -	PENN WEST ENERGY TRUST	15,498	1,647 1,225	25,523,274 18,992,286	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VENTAS INC	6,200	2,997 2,833	18,584,036 17,566,182	0.03
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	STOCKLAND	71,210	299 241	21,263,244 17,185,465	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HEALTH CARE REIT INC	4,910	3,606 3,262	17,707,141 16,018,481	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,198	724 789	14,619,616 15,940,306	0.03
カナダドル カナダ	投資証券 -	ENERPLUS RESOURCES FUND	7,630	2,233 2,058	17,036,235 15,699,915	0.02
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	HAMMERSON PLC	28,610	487 499	13,941,714 14,286,695	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	2,435	4,877 4,938	11,875,544 12,023,529	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	RAYONIER INC	3,230	3,841 3,490	12,407,593 11,272,582	0.02
シンガポールドル シンガポール	投資証券 -	CAPITAMALL TRUST	120,800	82 93	9,957,273 11,199,126	0.02
ユーロ オランダ	投資証券 -	CORIO NV	2,210	4,687 4,723	10,359,020 10,436,820	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	139 128	10,719,419 9,849,411	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	KIMCO REALTY CORPORATION	10,375	1,646 949	17,080,208 9,841,505	0.02
ユーロ フランス	投資証券 -	KLEPIERRE	3,895	2,068 2,505	8,054,785 9,755,395	0.02
ユーロ フランス	投資証券 -	ICADE	1,215	6,137 8,015	7,456,530 9,738,522	0.02
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	SEGRO PLC	235,780	43 41	10,109,935 9,686,208	0.02

# 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	95.65
銀行	11.71
石油・ガス	10.58
通信	6.77
医薬品	5.93
小売り	4.12
保険	3.99
食品	3.81
電力	3.70
コンピューター	3.34
鉱業	3.04
ソフトウェア	2.60
ヘルスケア製品	2.52
化学	2.46
その他製造	2.24
飲料	2.13
メディア	2.03
農業	1.52
商業サービス	1.41
半導体	1.41
運輸関連	1.39
航空宇宙・防衛	1.39
その他金融	1.38
化粧品パーソナルケア	1.38
インターネット	1.27
バイオテクノロジー	1.22
石油・ガス サービス	1.05
エンジニアリング建設	0.89
自動車 製造	0.83
ヘルスケア・サービス	0.75
ガス	0.68
不動産	0.62
生活用品	0.51
機械 その他	0.50
鉄鋼	0.50
電子機器	0.49
多角産業	0.47
建築資材	0.46
電気部品・電気機械	0.46
繊維製品	0.43
パイプライン	0.38
金属 加工・鉱業用	0.25
自動車 部品・機器	0.23
機械 建設・鉱業用	0.22
宿泊施設	0.20
木材・紙	0.19
水道	0.18
流通・卸売業	0.17
レジャー	0.16
環境ビジネス	0.16

包装・容器	0.16
投資会社	0.14
その他資源	0.12
エンターテインメント	0.12
広告	0.12
工具・工作機械	0.11
石炭	0.11
航空	0.10
貯蓄貸付 ( S & L )	0.10
食品サービス	0.10
O A 機器	0.08
住宅建設	0.06
玩具・娯楽	0.05
家具・家電製品	0.04
繊維	0.03
ベンチャーキャピタル	0.02
造船	0.02
家庭用品	0.02
オプション証券等	0.00
投資証券	1.20
合計	96.85

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 2009-09	買建	57	1,257,678,195	1,260,332,871	2.00
ドイツ	DJ STOXX 50 FUTURES 2009-09	買建	285	822,260,510	817,713,479	1.30
合計			-	2,079,938,705	2,078,046,350	3.30

< 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	818,161,802	821,678,790	1.31
ユーロ	買建	431,575,227	438,139,610	0.70
合計		1,249,737,029	1,259,818,400	2.00

# 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12月15日現在 金額	平成21年6月15日現在 金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		1,950,032,088	2,167,339,274
親投資信託受益証券		92,311,428,699	96,616,226,964
未収入金		-	1,129,899
流動資産合計		94,261,460,787	98,784,696,137
資産合計		94,261,460,787	98,784,696,137
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		1,129,813,161	982,824,851
未払解約金		26,383,044	123,884,327
未払受託者報酬		3,650,143	4,228,321
未払委託者報酬		65,702,726	76,109,958
その他未払費用		20,061,428	29,217,583
流動負債合計		1,245,610,502	1,216,265,040
負債合計		1,245,610,502	1,216,265,040
純資産の部			
元本等			
元本		161,418,553,803	164,209,919,667
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金( )		68,402,703,518	66,641,488,570
(分配準備積立金)		-	-
元本等合計		93,015,850,285	97,568,431,097
純資産合計		93,015,850,285	97,568,431,097
負債純資産合計		94,261,460,787	98,784,696,137

## &lt; 損益及び剰余金計算書 &gt;

(単位：円)

科目	期別	前期 自平成20年6月17日 至平成20年12月15日 金額	当期 自平成20年12月16日 至平成21年6月15日 金額
	営業収益		
受取利息		4,386,371	809,820
有価証券売買等損益		48,694,600,874	9,616,955,314
営業収益合計		48,690,214,503	9,617,765,134
営業費用			
受託者報酬		32,259,729	23,604,541
委託者報酬		580,676,137	424,882,814
その他費用		21,684,138	10,690,270
営業費用合計		634,620,004	459,177,625
営業利益又は営業損失( )		49,324,834,507	9,158,587,509
経常利益又は経常損失( )		49,324,834,507	9,158,587,509
当期純利益又は当期純損失( )		49,324,834,507	9,158,587,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		240,283,298	38,780,183
期首剰余金又は期首欠損金( )		12,721,961,945	68,402,703,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,159,415,699	2,677,019,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,159,415,699	2,677,019,392
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		1,924,600,091	3,866,355,528
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		1,924,600,091	3,866,355,528
分配金		6,831,005,972	6,169,256,242
期末剰余金又は期末欠損金( )		68,402,703,518	66,641,488,570

## &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20年6月17日 至平成20年12月15日	当期 自平成20年12月16日 至平成21年6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ます。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものいたしますので、当特定期間は平成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。	-

## 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-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、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。))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、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）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、社振法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いません。

委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（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いません。

（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。

委託者の指定する第一種金融商品取引業者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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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。

前項の手数は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関がそれ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

# そ の 他

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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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が大きい額）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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）への投資ができない場合、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。 ) のうち投資法人債券 ( 金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。 ) に類する証券以外のもの
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。)、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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て)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第一種金融商品取引業者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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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。)、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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て)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、委託者の指定する第一種金融

# そ の 他

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

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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者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、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。)からの換金ができない場合、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いません。

委託者は、この信託契約の解約を行わないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

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わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(反対者の買取請求権)

第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第

# そ の 他

44条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

(公告)

第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

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

## 附 則

第1条 この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者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21年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成21年9月16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	68



## 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、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）への投資ができない場合、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、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けられない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

### 第3 管理及び運営

#### 1 資産管理等の概要

##### (1) 資産の評価

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10億口を下回るようになった場合

ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ) やむを得ない事情が発生したとき

2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。

3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。)に異議を述べるすることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)

4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。

イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合

ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)

ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

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。

### 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。その後の改正を含みます。)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。その後の改正を含みます。)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20年6月17日から平成20年12月15日までの特定期間と平成20年12月16日から平成21年6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



# 独立監査人の監査報告書

平成21年7月22日

日興アセットマネジメント株式会社  
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士  
業務執行社員

あ



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12月16日から平成21年6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21年6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12月15日現在 金額	当期 平成21年6月15日現在 金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		1,950,032,088	2,167,339,274
種投資信託受益証券		92,311,428,699	96,616,226,964
未収入金		-	1,129,899
流動資産合計		94,261,460,787	98,784,696,137
資産合計		94,261,460,787	98,784,696,137
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		1,129,813,161	982,824,851
未払解約金		26,383,044	123,884,327
未払委託者報酬		3,650,143	4,228,321
未払委託者報酬		65,702,726	76,109,958
その他未払費用		20,061,428	29,217,583
流動負債合計		1,245,610,502	1,216,265,040
負債合計		1,245,610,502	1,216,265,040
純資産の部			
元本等			
元本		161,418,553,803	164,209,919,667
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金( )		68,402,703,518	66,641,488,570
(分配準備積立金)		-	-
元本等合計		93,015,850,285	97,568,431,097
純資産合計		93,015,850,285	97,568,431,097
負債純資産合計		94,261,460,787	98,784,696,137

(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12月15日 至平成20年12月15日 金額	当期 自平成20年12月16日 至平成21年6月15日 金額
営業収益			
受取利息		4,386,371	809,820
有価証券売買等損益		48,694,600,874	9,616,955,314
営業収益合計		48,690,214,503	9,617,765,134
営業費用			
委託者報酬		32,259,729	23,604,541
委託者報酬		580,676,137	424,882,814
その他費用		21,684,138	10,690,270
営業費用合計		634,620,004	459,177,625
営業利益又は営業損失( )		49,324,834,507	9,158,587,509
経常利益又は経常損失( )		49,324,834,507	9,158,587,509
当期純利益又は当期純損失( )		49,324,834,507	9,158,587,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		240,283,298	38,780,183
期首剰余金又は期首欠損金( )		12,721,961,945	68,402,703,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,159,415,699	2,677,019,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,159,415,699	2,677,019,392
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		1,924,600,091	3,866,355,528
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		1,924,600,091	3,866,355,528
分配金		6,831,005,972	6,169,256,242
期末剰余金又は期末欠損金( )		68,402,703,518	66,641,488,570

( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

項目	期別	前期 自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日	当期 自 平成20年12月16日 至 平成21年6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あります。	親投資信託受益証券 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		当ファンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなり、各計算期間終了日(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したし、計算期間が満了するものは平成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。	

( 貸借対照表に関する注記 )

	前期 平成20年12月15日現在	当期 平成21年6月15日現在
1. 期首元本額	161,432,647,247 円	161,418,553,803 円
期中追加設定元本額	9,808,484,367 円	8,688,609,761 円
期中解約元本額	9,822,577,811 円	5,897,243,897 円
2. 当特定期間末日における受益権の総数	161,418,553,803 口	164,209,919,667 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っており、その差額は68,402,703,518円であり、		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下っており、その差額は66,641,488,570円であり、

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

	前期 自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日	当期 自 平成20年12月16日 至 平成21年6月15日
分配金の計算過程	分配金の計算過程	分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	331,733,372 円	317,734,962 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 信託約款に定める収益調整金	27,253,951,222 円	21,975,095,628 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	0 円	0 円
E 分配対象収益 ( A + B + C + D )	27,585,684,594 円	22,292,830,590 円
F 分配対象収益 ( 1口当たり )	0.1691 円	0.1380 円
G 分配金額 ( 1万口当たり )	1,141,558,660 円	1,130,717,156 円
H 分配金額 ( 1口当たり )	0.0070 円	0.0070 円
分配金に加算した外国支払税	31,764 円	38,434 円

	自 平成20年7月16日 至 平成20年8月15日	自 平成20年8月16日 至 平成20年9月16日	自 平成20年9月17日 至 平成20年10月15日	自 平成20年10月16日 至 平成20年11月17日	自 平成21年1月16日 至 平成21年2月16日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	321,601,627 円	0 円	0 円	0 円	0 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	0 円	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	26,587,058,943 円	26,587,058,943 円	24,925,381,022 円	24,925,381,022 円	19,624,792,984 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
E 分配対象収益 ( A + B + C + D )	26,908,660,570 円	26,908,660,570 円	24,925,381,022 円	24,925,381,022 円	20,109,208,177 円
F 分配対象収益 ( 1口当たり )	0.1641 円	0.1641 円	1,540 円	1,540 円	0.1235 円
G 分配金額 ( 1万口当たり )	1,641 円	1,641 円	1,132,680,979 円	1,132,680,979 円	1,235 円
H 分配金額 ( 1口当たり )	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0060 円
分配金に加算した外国支払税	238,782 円	70 円	70 円	4,436 円	60 円
自 平成20年8月16日 至 平成20年9月16日	249,029,454 円	249,029,454 円	384,792,040 円	384,792,040 円	237,004 円
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	0 円	0 円	0 円	0 円	0 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	0 円	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	25,766,087,646 円	25,766,087,646 円	24,925,381,022 円	24,925,381,022 円	19,624,792,984 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
E 分配対象収益 ( A + B + C + D )	26,015,117,100 円	26,015,117,100 円	24,925,381,022 円	24,925,381,022 円	20,109,208,177 円
F 分配対象収益 ( 1口当たり )	0.1586 円	0.1586 円	1,540 円	1,540 円	0.1235 円
G 分配金額 ( 1万口当たり )	1,586 円	1,586 円	1,132,680,979 円	1,132,680,979 円	1,235 円
H 分配金額 ( 1口当たり )	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0060 円
分配金に加算した外国支払税	70 円	70 円	70 円	4,436 円	60 円
自 平成20年9月17日 至 平成20年10月15日	384,792,040 円	384,792,040 円	384,792,040 円	384,792,040 円	237,004 円
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	0 円	0 円	0 円	0 円	0 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	0 円	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	24,540,588,982 円	24,540,588,982 円	24,925,381,022 円	24,925,381,022 円	19,624,792,984 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
E 分配対象収益 ( A + B + C + D )	24,540,588,982 円	24,540,588,982 円	24,925,381,022 円	24,925,381,022 円	20,109,208,177 円
F 分配対象収益 ( 1口当たり )	1,540 円	1,540 円	1,540 円	1,540 円	0.1235 円
G 分配金額 ( 1万口当たり )	1,540 円	1,540 円	1,132,680,979 円	1,132,680,979 円	1,235 円
H 分配金額 ( 1口当たり )	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0060 円
分配金に加算した外国支払税	60 円	60 円	4,436 円	4,436 円	60 円
自 平成20年10月17日 至 平成20年11月17日	484,415,193 円	484,415,193 円	484,415,193 円	484,415,193 円	237,004 円
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	0 円	0 円	0 円	0 円	0 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	0 円	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	19,624,792,984 円	19,624,792,984 円	24,925,381,022 円	24,925,381,022 円	19,624,792,984 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
E 分配対象収益 ( A + B + C + D )	19,624,792,984 円	19,624,792,984 円	24,925,381,022 円	24,925,381,022 円	20,109,208,177 円
F 分配対象収益 ( 1口当たり )	0.1235 円	0.1235 円	1,540 円	1,540 円	0.1235 円
G 分配金額 ( 1万口当たり )	1,235 円	1,235 円	1,132,680,979 円	1,132,680,979 円	1,235 円
H 分配金額 ( 1口当たり )	0.0060 円	0.0060 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0060 円
分配金に加算した外国支払税	60 円	60 円	4,436 円	4,436 円	60 円
自 平成21年4月16日 至 平成21年5月15日	306,738,583 円	306,738,583 円	306,738,583 円	306,738,583 円	1,194 円
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	0 円	0 円	0 円	0 円	0 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	0 円	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	19,180,746,676 円	19,180,746,676 円	24,000,517,864 円	24,000,517,864 円	19,180,746,676 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
E 分配対象収益 ( A + B + C + D )	19,180,746,676 円	19,180,746,676 円	24,000,517,864 円	24,000,517,864 円	19,180,746,676 円
F 分配対象収益 ( 1口当たり )	0.1194 円	0.1194 円	1,484 円	1,484 円	0.1194 円
G 分配金額 ( 1万口当たり )	1,194 円	1,194 円	1,131,685,957 円	1,131,685,957 円	1,194 円

H	分配金額 (1口当たり) (1万口当たり)	0.0070 70 円	977,200,055 円
H	分配金額 (1口当たり) (1万口当たり)	0.0060 60 円	0.0060 円
	分配金に加算した外国支払税	27,159 円	60 円
	自 平成20年11月18日	1,348,134 円	1,348,134 円
	至 平成20年12月15日	254,098,913 円	自 平成21年5月16日
	至 平成21年6月15日		至 平成21年6月15日
A	計算期末における費用控除後の配 当等収益	0 円	236,844,843 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	22,833,483,448 円	0 円
C	信託約款に定める収益調整金	0 円	18,638,585,540 円
D	信託約款に定める分配準備積立金	23,087,582,361 円	0 円
E	分配対象収益 (A + B + C + D)	0.1430 円	18,875,430,383 円
F	分配対象収益 (1口当たり)	1,430 円	0.1149 円
G	分配金額 (1口当たり)	1,129,813,161 円	1,149 円
H	分配金額 (1万口当たり)	0.0070 円	982,824,851 円
	分配金に加算した外国支払税	116,715 円	0.0060 円
			60 円
			2,434,667 円

(有価証券に関する注記)

前期 (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	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	(単位：円)
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	

当期 (自 平成 20 年 12 月 16 日 至 平成 21 年 6 月 15 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	(単位：円)
親投資信託受益証券	96,616,226,964	5,896,376,680	
合計	96,616,226,964	5,896,376,680	

(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	当期
平成20年12月15日現在	平成21年6月15日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5762 円	0.5942 円
(5,762 円) (1万口当たり純資産額)	(5,942 円) (1万口当たり純資産額)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(親投資信託受益証券)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-R E I T マザーファンド	23,585,270,008	15,844,223,810	
	海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド	27,185,001,551	16,036,432,414	
	日本債券インデックスマザーファンド	13,870,188,709	15,996,488,638	
	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	10,074,629,589	16,053,922,250	
	日本株式インデックスT O P I X マザー ファンド	23,604,646,411	16,490,205,982	
	海外株式インデックスMSCI-K O K U S A I (ヘッジなし)マザーファンド	20,363,326,884	16,194,953,870	
	合計	118,693,063,152	96,616,226,964	

(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。

(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20年6月17日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年6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向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向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。	

(参考)  
当ファンドは「日本リートインデックスJ-R E I T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T O P I Xマザーファンド」「海外株式インデックス M S C I - K O K U S A I (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-R E I T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-R E I T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12月15日現在	平成21年6月15日現在
資産の部	金額	金額
流動資産		
コール・ローン	77,850,938	809,911,469
投資証券	16,654,040,600	16,024,028,600
未収配当金	269,785,139	195,103,733
流動資産合計	17,001,676,677	17,029,043,802
資産合計	17,001,676,677	17,029,043,802
負債の部		
流動負債		
未払金	-	700,882,900
未払解約金	6,165,826	16,363,820
流動負債合計	6,165,826	717,246,720
負債合計	6,165,826	717,246,720
純資産の部		
元本等		
元本	25,585,755,547	24,280,618,639
剰余金		
剰余金又は次損金( )	8,590,244,696	7,978,821,557
元本等合計	16,995,510,851	16,311,797,082
純資産合計	16,995,510,851	16,311,797,082
負債純資産合計	17,001,676,677	17,029,043,802

(貸借対照表に関する注記)

	平成20年12月15日現在	平成21年6月15日現在
1. 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの解約元本額	平成20年6月17日現在 24,308,180,748 円 11,081,276,888 円 9,783,702,089 円	平成20年12月16日現在 25,585,755,547 円 2,410,131,644 円 3,705,268,552 円
平成20年12月15日現在の元本の内訳 J・R E I T インデックスファンド(適格機関投資家向け) 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 グロバルコレクション(債券・株式)毎月分配型 日興ストラテジック・アロケーショントラック(代替資産) 3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) (合計) 25,585,755,547 円	平成21年6月15日現在の元本の内訳 J・R E I T インデックスファンド(適格機関投資家向け) 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 日興ストラテジック・アロケーショントラック(代替資産) 3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) (合計) 24,290,618,639 円	24,290,618,639 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 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8,590,244,696円であります。	25,585,755,547 円 25,585,755,547 円	24,290,618,639 円
3. 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 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7,978,821,557円であります。	25,585,755,547 円	24,290,618,639 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	当計算期間の増益に含まれた評価差額
投資証券	16,654,040,600	6,347,224,825
合計	16,654,040,600	6,347,224,825

(単位:円)

対象期間(自平成20年12月16日 至 平成21年6月15日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の増益に含まれた評価差額
投資証券	16,024,028,600	5,885,145,273
合計	16,024,028,600	5,885,145,273

(単位:円)

(注) 当計算期間の増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12月15日現在	平成21年6月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6643 円 (6,643 円)	0.6715 円 (6,715 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	日本アモゾンフロンティア投資法人 投資証券	690	301,530,000	
3227	M I D リード投資法人 投資証券	1,117	247,415,000	
3229	日本ニューシヤル投資法人 投資証券	1,450	192,995,000	
3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	968	345,576,000	
3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	589	246,791,000	
3249	産業ファンド投資法人 投資証券	481	124,819,500	
8951	日本ビルフアンド投資法人 投資証券	3,296	2,712,608,000	
8952	ジャパリアリアルエステイト投資法人 投資証券	2,694	1,918,128,000	
8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,351	966,261,000	
8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,530	625,770,000	
8955	日本フアラリアリアルエステイト投資法人 投資証券	3,801	693,682,500	
8956	プレミア投資法人 投資証券	799	264,469,000	
8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,030	502,640,000	
8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	589	372,837,000	
8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,856	1,007,808,000	
8960	ユナイテッド・アールバン投資法人 投資証券	1,224	488,376,000	
8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,107	756,081,000	
8962	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	1,392	301,924,800	
8963	東京グロースリート投資法人 投資証券	328	39,097,600	
8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	973	513,744,000	
8966	クレシエン投資法人 投資証券	661	98,422,900	
8967	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	744	443,424,000	
8968	福岡リート投資法人 投資証券	651	269,514,000	
8969	プロスボット・リート投資法人 投資証券	457	47,939,300	
8970	ジャパン・シグナルレジデンス投資法人 投資証券	341	32,667,800	
8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,216	340,723,200	
8973	ジョイント・リート投資法人 投資証券	637	113,322,300	
8974	ラサール ジャパン投資法人 投資証券	733	92,358,000	
8975	F C レジデンシャル投資法人 投資証券	84	15,204,000	
8976	D A オフィス投資法人 投資証券	2,092	426,977,200	
8977	阪急リート投資法人 投資証券	519	221,613,000	
8978	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	462	159,390,000	
8980	エルジービー投資法人 投資証券	558	50,778,000	
8981	ジャパン・ホテル・アランド・リゾート投資法人 投資証券	643	104,873,300	
8982	トップリート投資法人 投資証券	943	320,620,000	
8983	ジャパン・オフィス投資法人 投資証券	1,000	110,300,000	
8984	ピー・ライフ投資法人 投資証券	300	76,500,000	
8985	日本ホテルファンド投資法人 投資証券	257	39,578,000	
8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	943	82,889,700	
8987	ジャパンエンセクレンテ投資法人 投資証券	940	354,380,000	
	合計	42,446	16,024,028,600	

(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. 「海外リー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。

海外リー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12月15日現在	平成21年6月15日現在	
資産の部			
流動資産			
預金	56,911,004	242,429,761	
コール・ローン	5,465,615	17,810,393	
投資証券	15,522,920,406	16,786,939,325	
派生商品評価勘定	25,540	-	
未収入金	10,267,961	29,749,195	
未収配当金	50,248,297	40,598,250	
流動資産合計	15,645,838,823	17,117,526,924	
資産合計	15,645,838,823	17,117,526,924	
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定	16,000	7,120	
未払金	-	131,323,472	
未払解約金	68,780	15,675,000	
流動負債合計	84,780	147,005,592	
負債合計	84,780	147,005,592	
純資産の部			
元本等	30,708,314,241	28,768,938,552	
剰余金			
剰余金又は欠損金( )	15,062,560,198	11,798,417,220	
元本等合計	15,645,754,043	16,970,521,332	
純資産合計	15,645,754,043	16,970,521,332	
負債純資産合計	15,645,838,823	17,117,526,924	

(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20年6月17日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年6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のうち、いずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をも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。	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のうち、いずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をも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。	
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12月15日現在	平成21年6月15日現在
1. 期首	平成20年6月17日	平成20年12月16日
期首元本額	22,193,143,330 円	30,708,314,241 円
期首からの追加設定元本額	11,634,344,683 円	4,788,276,796 円
期首からの解約元本額	3,119,173,772 円	6,727,652,485 円
平成20年12月15日現在の元本の内訳		平成21年6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	29,286,889,261 円	27,185,001,551 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	30,787,784 円	15,542,946 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)	51,032,003 円	932,763,476 円
海外先進国REITインデッ クスファンド(適格機関投資 家向け)	720,663,754 円	635,630,579 円
3資産バランスファンド(適 格機関投資家向け)	618,941,439 円	28,768,938,552 円
(合計)	30,708,314,241 円	28,768,938,552 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		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
元本の欠損		元本の欠損
3. 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は15,062,560,198円であり、		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11,798,417,220円であり、

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)

対象期間(自平成20年12月16日 至 平成21年6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	16,786,939,325	6,673,816,425
合計	16,786,939,325	6,673,816,425

(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20年6月17日 至平成20年12月15日	自平成20年12月16日 至平成21年6月15日
取引の目的及び取引に対する取組方針	当投資信託が利用することができ るデリバティブ取引は、為替予約取引 であります。 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 資するために行っております。	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

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	-	-	9,540
	買建	58,174,960	58,184,500	16,000
	アメリカドル	36,464,000	15,185,000	20,750
	オーストラリアドル	15,164,250	4,099,500	4,050
	イギリスポンド	4,095,450	2,452,000	740
ユーロ	2,451,260	-	-	
合計		58,174,960	58,184,500	9,540

区分	種類	平成21年6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	-	-	7,120
	買建	38,056,520	38,049,400	2,800
	アメリカドル	13,752,200	24,300,000	4,320
	シンガポールドル	24,304,320	-	-
	合計	38,056,520	38,049,400	7,120

(注) 時価の算定方法

1. 計算期間末日に對顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように入評価しています。  
 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、以下の方法によっています。  
 ・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。  
 ・計算期間末日に對顧客先物相場の仲値が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている對顧客先物相場の仲値を用います。  
 2. 計算期間末日に對顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の對顧客相場の仲値で評価しています。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成20年12月15日現在	平成21年6月15日現在
1口当たり純資産額	0.5095 円	0.5899 円
(1万口当たり純資産額)	(5,095 円)	(5,899 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)

銘柄	評価額	備考
00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION	83,838	1,643,224.80
00423910 ACADIA REALTY TRUST	23,768	336,792.56
00849210 AGREE REALTY CORPORATION	3,731	69,023.50
01475210 ALEXANDER'S INC	1,226	331,265.20
01527110 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	23,703	934,846.32
02483510 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	31,311	695,730.42
03748810 APARTMENT INTRAMOUNT CO -A	70,642	771,410.64
04410310 ASHFORD HOSPITALITY TRUST	51,014	215,789.22
04560410 ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORATION	7,852	50,095.76
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC	47,564	2,910,916.80
05564E10 BRE PROPERTIES-CL A	30,728	758,674.32
09063H10 BIOMED REALTY TRUST INC	58,440	607,776.00
10112110 BOSTON PROPERTIES INC	81,521	4,151,864.53
10536820 BRANDYVINE REALTY TRUST	53,414	376,034.56
12483010 CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	42,593	266,632.18
13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST	37,237	1,122,695.55
14028810 CAPLEASE INC	27,759	82,721.82
15060220 CEDAR SHOPPING CENTERS INC	24,611	121,824.45
19238U10 COGDELL SPENCER INC	5,812	24,352.28
19587210 COLONIAL PROPERTIES TRUST	29,672	230,551.44
20202810 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	47,055	809,816.55
22002T10 CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	34,330	1,047,751.60
22279510 COUSINS PROPERTIES INC	26,800	279,524.00
23316310 DCT INDUSTRIAL TRUST INC	104,211	457,486.29
25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	79,155	440,101.80
25278430 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	63,717	461,311.08
25386810 DIGITAL REALTY TRUST INC	45,331	1,673,167.21
25960P10 DOUGLAS EMMETT INC	73,561	701,036.33
26441150 DUKE REALTY CORPORATION	128,305	1,231,728.00
26613Q10 DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	20,290	191,740.50
27727610 EASTGROUP PROPERTIES INC	15,066	499,708.64
28140H10 EDUCATION REALTY TRUST INC	14,902	74,211.96
29380T10 ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	20,540	445,307.20
29472R10 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	15,249	622,464.18
29475210 EQUITY ONE INC	21,680	299,617.60
29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT	162,996	3,897,234.36
29717810 ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,105	1,061,480.55
30225T10 EXTRA SPACE STORAGE INC	52,238	445,580.14
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	35,311	1,976,709.78
31430F10 FELCOR LODGING TRUST INC	42,794	129,237.88
32054K10 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	27,449	147,675.62
33610F10 FIRST POTOMAC REALTY TRUST	15,183	164,431.89

(単位：アメリカドル)

33740010	WINTHROP REALTY TRUST	8,718	85,436.40
35471R10	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	34,718	461,749.40
37429710	GETTY REALTY CORPORATION	10,319	197,505.66
37653610	GLAUSTONE COMMERCIAL CORPORATION	5,200	72,124.00
37930210	GLIMCHER REALTY TRUST	28,923	86,479.77
38487110	GRAMERCY CAPITAL CORP/NEW YORK	13,223	27,371.61
40426V10	HRT PROPERTIES TRUST	133,897	621,282.08
42191510	HCP INC	162,515	3,804,476.15
42194610	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35,642	618,745.12
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	65,984	2,368,825.60
42782510	HERSHA HOSPITALITY TRUST	35,907	107,361.93
43128410	HIGHWOODS PROPERTIES INC	41,709	945,543.03
43730610	HOME PROPERTIES INC	19,724	682,450.40
44106M10	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	56,448	827,527.68
44107P10	HOTEL & RESORTS INC	353,831	3,248,168.58
45746110	INLAND REAL ESTATE CORPORATION	43,412	318,209.96
46173010	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	35,800	306,806.00
49427F10	KILROY REALTY CORPORATION	25,359	526,452.84
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	186,856	2,120,815.60
49803T10	KITE REALTY GROUP TRUST	33,350	116,088.00
50217510	LTC PROPERTIES INC	14,025	293,964.00
51794210	LASALLE HOTEL PROPERTIES	31,300	444,460.00
52904310	LEXINGTON REALTY TRUST	54,741	227,175.15
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	60,519	1,476,058.41
55438Z10	THE MACERICH COMPANY	46,085	904,187.70
55448910	MAC-CALL REALTY CORPORATION	45,642	1,078,064.04
55977510	MACUIRE PROPERTIES INC	6,341	6,784.87
58463J30	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	46,033	291,388.89
59622310	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	16,986	619,819.14
60520310	MISSION WEST PROPERTIES INC	12,692	89,097.84
60972010	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	12,522	72,251.94
63633D10	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	14,386	386,695.68
63862010	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	61,113	1,665,329.25
68193610	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	49,053	781,414.29
69360J10	PS BUSINESS PARKS INC	9,000	392,490.00
70159010	PARKWAY PROPERTIES INC	12,281	159,653.00
70910210	PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,101	127,522.77
73746410	POST PROPERTIES INC	26,972	407,546.92
74347010	PROLOGIS	264,469	2,443,693.56
74460D10	PUBLIC STORAGE	74,906	5,068,139.96
75145220	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT	11,725	120,767.50
75610910	REALTY INCOME CORP	62,006	1,393,894.88
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	47,100	1,724,331.00
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	44,546	1,119,440.98
80439510	SAIL CENTERS INC	6,497	199,457.90
81721M10	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	71,890	1,260,231.70
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	162,504	8,796,341.52
84610H10	SOVRAN SELF STORAGE INC	13,342	331,682.12
86272T10	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	27,104	42,011.20
86667410	SUN COMMUNITIES INC	10,968	160,132.80
86789210	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,887	192,717.82
87546510	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	22,065	723,962.65
87666410	TAUBMAN CENTERS INC	31,972	876,032.80
91019710	UDR INC	89,281	1,002,625.63
91274F10	U-STORE-IT TRUST	33,689	143,852.03
91359E10	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	7,138	234,483.30

91728620	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	12,002	173,788.96
92278F10	VENTAS INC	93,387	2,824,956.75
92904210	VORNADO REALTY TRUST	93,338	4,530,626.52
93965310	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34,772	778,197.36
94874T10	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	61,418	908,986.40
アメリカドル計 (邦貨換算額)		4,981,027	94,777,194.55 (9,309,016.049)
外国投資証券(カナダドル) (単位:カナダドル)			
	銘柄	券面総額	評価額
AP-U	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,553	156,817.58
AX-U	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,606	64,118.58
BEI-U	BOARDWALK EQUITIES INC	15,865	513,391.40
BRE-U	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,748	218,122.92
CAR-U	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,034	264,572.60
CRR-U	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,700	56,079.00
CSH-U	CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	29,209	161,817.86
CUF-U	COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,468	232,934.80
CWT-U	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23,339	322,544.98
D-U	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,675	120,881.25
EXE-U	EXTENDICARE REIT	20,038	135,256.50
HR-U	HBR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	45,383	481,513.63
INN-U	INVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,478	123,651.00
MRT-U	MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,219	179,274.96
NPR-U	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,919	130,769.10
REF-U	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,032	452,603.20
REI-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	64,904	996,276.40
カナダドル計 (邦貨換算額)		353,170	4,610,625.76 (404,121,348)
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	券面総額	評価額
ABP	ABACUS PROPERTY GROUP	873,823	314,576.28
APZ	ASPEN GROUP	233,730	80,636.85
BJT	BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY MANAGEMENT LIMITED	406,511	148,376.51
BNP	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	192,369	317,408.85
CDI	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP	263,027	112,597.01
CHC	CHARTER HALL GROUP	428,987	223,073.24
CWV	CROMWELL GROUP	408,049	234,628.17
CPA	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	988,929	799,143.20
DRT	DEXUS PROPERTY GROUP	2,672,778	1,924,400.16
GAN	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,189,229	1,920,604.83
GPT	GPT GROUP	5,295,576	2,647,788.00
IIF	ING INDUSTRIAL FUND	661,559	195,159.90
IOF	ING OFFICE FUND	1,146,784	670,868.64
JFM	MIRVAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	287,723	112,211.97
LEP	ALE PROPERTY GROUP	41,206	95,597.92
MCW	MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST	899,027	476,484.31
MGQ	GOODMAN GROUP	1,698,520	764,334.00
MGR	MIRVAC GROUP	1,419,404	1,696,187.78
MLE	MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP	146,760	192,255.60

MOF	MACQUARIE OFFICE TRUST	2,805,082	701,270.50	
PTN	PRIME RETIREMENT & AGED CARE PROPERTY TRUST/THE	40,000	4,000.00	
SGP	STOCKLAND	1,389,731	4,725,085.40	
THG	THAKRAL HOLDINGS GROUP	207,212	53,875.12	
WDC	WESTFIELD GROUP	1,359,649	15,880,700.32	
WOTCA	WESTPAC OFFICE TRUST-PP	291,527	78,712.29	
オーストラリアドル 計		25,347,192	34,369,976.85	
(邦貨換算額)			(2,724,164,365)	

外国投資証券 (イギリスポンド)		(単位: イギリスポンド)		備 考
銘柄	券面総額	評価額		
BLND	BRITISH LAND COMPANY PLC	510,271	2,025,775.87	
BXTN	BRIXTON PLC	158,467	104,984.38	
BYG	BIG YELLOW GROUP PLC	58,201	185,079.18	
DLN	DERNIENT LONDON PLC	50,991	479,315.40	
GPOR	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	189,045	442,365.30	
HMSO	HAMERSON PLC	417,323	1,335,433.60	
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	453,168	2,315,688.48	
LJI	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	265,514	1,137,063.70	
LSR	LOCAL SHOPPING REIT PLC	30,137	12,657.54	
MKLW	A&J MUCKLOW GROUP PLC	20,198	49,485.10	
PHB	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	25,421	64,315.13	
SHB	SHAFESBURY PLC	140,785	427,634.43	
SLOW	SEURO PLC	3,407,685	860,440.46	
WPKP	WORKSPACE GROUP PLC	599,066	98,845.89	
イギリスポンド 計		6,326,272	9,539,084.46	
(邦貨換算額)			(1,538,177,369)	

外国投資証券 (香港ドル)		(単位: 香港ドル)		備 考
銘柄	券面総額	評価額		
1881HK	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	671,000	825,330.00	
2778	CHAMPTON REIT	1,378,000	3,569,020.00	
435HK	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	661,000	1,024,550.00	
625HK	RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST	289,000	757,180.00	
FRT	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	348,000	1,367,640.00	
GZIE	GZ1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	302,000	785,200.00	
LINK	LINK REIT	1,298,000	21,209,320.00	
PRE	PROSPERITY REIT	386,000	428,460.00	
香港ドル 計		5,333,000	29,966,700.00	
(邦貨換算額)			(379,678,089)	

外国投資証券 (シンガポールドル)		(単位: シンガポールドル)		備 考
銘柄	券面総額	評価額		
AREIT	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	745,000	1,229,250.00	
ART	ASCOTT RESIDENCE TRUST	277,000	191,130.00	
CCCT	CAPITACOMMERCIAL TRUST	423,600	385,476.00	
CCTR	CAPITACOMMERCIAL TRUST-RTS	581,600	171,572.00	
CDREIT	CDL HOSPITALITY TRUSTS	278,000	212,670.00	
CRCT	CAPITARETAIL CHINA TRUST	239,000	270,070.00	
CREIT	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	376,000	135,360.00	
CT	CAPITAWALL TRUST	1,404,200	2,008,006.00	
FCT	FRASERS CENTREPOINT TRUST	186,000	168,330.00	
KREIT	K-REIT ASIA	104,000	104,000.00	
LMRT	LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	488,000	173,240.00	
MIREIT	MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT	84,000	28,980.00	

MLT	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	988,000	582,920.00	
PREIT	PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	251,000	235,940.00	
PRM	STARHILL GLOBAL REIT	406,000	288,280.00	
SUN	SUNTEC REIT	958,000	934,050.00	
シンガポールドル 計		7,789,400	7,119,254.00	
(邦貨換算額)			(480,620,838)	

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)		備 考
銘柄	券面総額	評価額		
APT	AMP NZ OFFICE TRUST	573,918	424,699.32	
ING	ING PROPERTY TRUST	315,423	182,945.34	
KIP	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	445,917	401,325.30	
MGP	GOODMAN PROPERTY TRUST	309,689	263,235.65	
ニュージーランドドル 計		1,644,947	1,272,205.61	
(邦貨換算額)			(79,754,570)	

外国投資証券 (ユーロ)		(単位: ユーロ)		備 考
銘柄	券面総額	評価額		
ACAN	ACANTHE DEVELOPEMENT SA	17,782	20,982.76	
ANF	ANF SA	5,850	152,100.00	
AOX	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14,545	85,233.70	
BEF17	BEFIMMO SCA SICAFI -RTS	8,815	14,456.60	
BEFB	BEFIMMO S.C.A.	7,684	416,857.00	
COFIT	COFINIMMO	7,482	624,233.44	
CORA	CORIO NV	25,590	896,673.60	
DREG	FONCIERE DES REGIONS	13,736	736,936.40	
EIFF	SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL	3,591	97,890.66	
ENGP	ICADE	11,416	706,764.56	
EUPRO	EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT CO	9,349	68,060.72	
GFC	GECCINA SA	6,775	409,210.00	
IGD	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	67,532	82,861.76	
INL	AFFINE	1,603	22,281.70	
INTO	INTERVEST OFFICES	3,903	68,848.92	
LEAS	LEASINVEST REAL ESTATE SCA	1,229	65,567.15	
LI	KLEPIERRE	49,413	879,551.40	
MERY	MERCIALYS	15,389	343,790.26	
NSI	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	21,343	246,511.65	
SCHIP	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	19,074	429,737.22	
SIL	SILIC	5,420	339,617.20	
UL	UNIBAIL-RODAMICO SE	48,749	5,493,037.32	
VASTN	VASTNED RETAIL NV	10,165	364,846.90	
VVIN	VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV	14,251	156,048.45	
WOP	WAREHOUSES DE PAUVI SCA	3,968	111,500.80	
WDP17	WAREHOUSES DE PAUVI SCA-RTS	3,968	4,245.76	
WEHA	WERELDHAVE NV	12,437	705,177.90	
WEHB	WERELDHAVE BELGIUM	1,266	65,047.08	
ユーロ 計		412,335	13,628,070.91	
(邦貨換算額)			(1,871,406,697)	

合計	(16,786,939,325)
	16,786,939,325

(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 103銘柄	100.0	55.4
カナダドル	投資証券 17銘柄	100.0	2.4
オーストラリアドル	投資証券 25銘柄	100.0	16.2
イギリスポンド	投資証券 14銘柄	100.0	9.2
香港ドル	投資証券 8銘柄	100.0	2.3
シンガポールドル	投資証券 16銘柄	100.0	2.9
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 28銘柄	100.0	11.1

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

3. 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本債券インデックスマザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日		(単位:円)
	平成20年12月15日現在	平成21年6月15日現在	
資産の部	金額	金額	
流動資産			
コール・ローン	254,511,882	1,155,075,966	
国債証券	23,984,388,880	26,326,991,710	
地方債証券	2,030,820,000	2,247,088,000	
特殊債券	4,047,686,000	3,873,918,000	
社債券	3,881,130,000	3,228,524,000	
未収利息	143,537,376	154,463,685	
前払費用	17,143,801	16,828,050	
流動資産合計	34,359,217,939	37,002,889,411	
資産合計	34,359,217,939	37,002,889,411	
負債の部			
流動負債			
未払金	249,291,340	1,120,073,340	
未払解約金	324,478	24,288,361	
流動負債合計	249,615,818	1,144,361,701	
負債合計	249,615,818	1,144,361,701	
純資産の部			
元本等			
元本	29,736,590,563	31,082,698,949	
剰余金			
剰余金又は欠損金( )	4,373,011,558	4,765,828,761	
元本等合計	34,109,602,121	35,858,527,710	
純資産合計	34,109,602,121	35,858,527,710	
負債純資産合計	34,359,217,939	37,002,889,411	

(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20年6月17日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社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。</p> <p>(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する基準価で評価しております。</p> <p>(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示する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(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受託業務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社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。</p> <p>(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する基準価で評価しております。</p> <p>(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示する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(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受託業務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	

(貸借対照表に関する注記)

	平成20年12月15日現在	平成21年6月15日現在
1.	<p>期首 42,560,235,510 円</p> <p>期首元本額 7,373,897,338 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 20,197,542,285 円</p> <p>期首からの解約元本額</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 324,976,338 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式20) 383,558,484 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式40) 261,168,915 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式60) 42,186,541 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式80) 823,473,571 円</p> <p>インデックスファンド日本債券 (D C専用) 13,452,805,960 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 13,501,989 円</p> <p>グローバルコレクション (債券/株式/不動産・資源・債権等) 隔月分配型 4,513,153 円</p> <p>全世界株式債券ファンド (日本・先進国・新興国) 毎月分配型 216,226,081 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) ショット・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) 1,098,462,742 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80) 7,281,395,221 円</p> <p>国際分散型ファンド (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 298,188,910 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) 294,860,731 円</p> <p>3 資産バランスファンド (適格機関投資家向け) 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20) 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40) 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60) 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>期首 29,736,590,563 円</p> <p>期首元本額 4,647,731,944 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 3,291,623,558 円</p> <p>期首からの解約元本額</p> <p>平成21年6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 346,859,594 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式20) 429,414,744 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式40) 308,342,238 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式60) 51,150,508 円</p> <p>D Cインデックスバランス (株式80) 844,011,076 円</p> <p>インデックスファンド日本債券 (D C専用) 13,870,188,709 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 7,023,066 円</p> <p>全世界株式債券ファンド (日本・先進国・新興国) 毎月分配型 341,197,748 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) ショット・ナビゲーション・ファンド (株式80) 8,628,730 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60) 53,754,423 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40) 256,352,163 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20) 1,030,786,227 円</p> <p>国際分散型ファンド (適格機関投資家向け) 7,721,093,031 円</p> <p>世界アセットバランスファンド 147,096,931 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) 312,082,015 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) 280,002,296 円</p> <p>3 資産バランスファンド (適格機関投資家向け) 47,777,151 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) 732,393,263 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) 661,618,480 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) 326,265,884 円</p> <p>年金積立インデックスファンド日本債券 3,187,858,316 円</p> <p>日本債券インデックスファンド (個人型年金向け) 79,629,687 円</p> <p>(合計) 31,092,698,949 円</p>
2.	<p>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 29,736,590,563 口</p>	<p>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 31,092,698,949 口</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 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)

対象期間(自 平成 20 年 12 月 16 日 至 平成 21 年 6 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	26,326,991,710	10,624,080
地方債証券	2,247,088,000	28,098,000
特殊債券	3,873,918,000	34,626,000
社債券	3,228,524,000	2,943,000
合計	35,676,521,710	55,042,920

(単位：円)

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、新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12月15日現在	平成21年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,1471 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(11,471 円)	(1万口当たり純資産額)
		1,1533 円
		(11,533 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 0269 利付国庫債券(2年) 第2 6 9 回	317,000,000	319,193,640
	0042 0272 利付国庫債券(2年) 第2 7 2 回	227,000,000	228,321,140
	0042 0274 利付国庫債券(2年) 第2 7 4 回	310,000,000	311,546,900
	0042 0275 利付国庫債券(2年) 第2 7 5 回	284,000,000	285,414,320
	0042 0276 利付国庫債券(2年) 第2 7 6 回	205,000,000	205,690,850
	0045 0048 利付国庫債券(5年) 第4 8 回	170,000,000	170,826,200
	0045 0049 利付国庫債券(5年) 第4 9 回	160,000,000	160,731,200
	0045 0050 利付国庫債券(5年) 第5 0 回	213,000,000	214,508,040
	0045 0052 利付国庫債券(5年) 第5 2 回	150,000,000	151,180,500
	0045 0054 利付国庫債券(5年) 第5 4 回	215,000,000	217,904,650
	0045 0055 利付国庫債券(5年) 第5 5 回	169,000,000	172,167,060
	0045 0056 利付国庫債券(5年) 第5 6 回	153,000,000	156,133,440
	0045 0057 利付国庫債券(5年) 第5 7 回	390,000,000	397,995,000
	0045 0058 利付国庫債券(5年) 第5 8 回	323,000,000	330,264,270
	0045 0060 利付国庫債券(5年) 第6 0 回	180,000,000	183,139,200
	0045 0062 利付国庫債券(5年) 第6 2 回	153,000,000	156,183,930
	0045 0063 利付国庫債券(5年) 第6 3 回	75,000,000	76,446,000
	0045 0064 利付国庫債券(5年) 第6 4 回	625,000,000	643,218,750
	0045 0065 利付国庫債券(5年) 第6 5 回	124,000,000	127,247,560
	0045 0066 利付国庫債券(5年) 第6 6 回	210,000,000	213,523,800
	0045 0068 利付国庫債券(5年) 第6 8 回	170,000,000	172,828,800
	0045 0069 利付国庫債券(5年) 第6 9 回	282,000,000	294,806,120
	0045 0070 利付国庫債券(5年) 第7 0 回	137,000,000	137,701,440
	0045 0071 利付国庫債券(5年) 第7 1 回	248,000,000	253,813,120
	0045 0072 利付国庫債券(5年) 第7 2 回	258,000,000	265,987,680
	0045 0074 利付国庫債券(5年) 第7 4 回	103,000,000	104,162,870
	0045 0075 利付国庫債券(5年) 第7 5 回	176,000,000	178,576,640
	0045 0076 利付国庫債券(5年) 第7 6 回	149,000,000	151,796,730
	0045 0078 利付国庫債券(5年) 第7 8 回	190,000,000	190,950,000
	0045 0079 利付国庫債券(5年) 第7 9 回	121,000,000	120,577,710
	0045 0081 利付国庫債券(5年) 第8 1 回	59,000,000	58,959,290
	0067 0221 利付国庫債券(10年) 第2 2 1 回	158,000,000	160,660,720
	0067 0222 利付国庫債券(10年) 第2 2 2 回	170,000,000	172,701,300
	0067 0223 利付国庫債券(10年) 第2 2 3 回	160,000,000	162,918,400
	0067 0224 利付国庫債券(10年) 第2 2 4 回	284,000,000	289,535,160
	0067 0225 利付国庫債券(10年) 第2 2 5 回	35,000,000	35,853,300
	0067 0226 利付国庫債券(10年) 第2 2 6 回	44,000,000	45,003,200
	0067 0227 利付国庫債券(10年) 第2 2 7 回	538,000,000	549,879,040
	0067 0229 利付国庫債券(10年) 第2 2 9 回	102,000,000	103,896,180
	0067 0230 利付国庫債券(10年) 第2 3 0 回	119,000,000	120,568,650
	0067 0231 利付国庫債券(10年) 第2 3 1 回	217,000,000	220,973,270
	0067 0232 利付国庫債券(10年) 第2 3 2 回	84,000,000	85,370,880

(単位：円)

0067 0233	利付国庫債券(10年)	第2 3 3 3 回	297,000,000	303,029,100
0067 0234	利付国庫債券(10年)	第2 3 4 回	270,000,000	275,915,700
0067 0236	利付国庫債券(10年)	第2 3 6 回	70,000,000	71,821,400
0067 0237	利付国庫債券(10年)	第2 3 7 回	23,000,000	23,634,110
0067 0238	利付国庫債券(10年)	第2 3 8 回	220,000,000	225,469,200
0067 0239	利付国庫債券(10年)	第2 3 9 回	275,000,000	282,161,000
0067 0241	利付国庫債券(10年)	第2 4 1 回	401,000,000	410,255,080
0067 0245	利付国庫債券(10年)	第2 4 5 回	160,000,000	161,537,600
0067 0247	利付国庫債券(10年)	第2 4 7 回	17,000,000	17,090,270
0067 0250	利付国庫債券(10年)	第2 5 0 回	235,000,000	233,077,700
0067 0251	利付国庫債券(10年)	第2 5 1 回	227,000,000	228,722,930
0067 0252	利付国庫債券(10年)	第2 5 2 回	228,000,000	230,619,720
0067 0253	利付国庫債券(10年)	第2 5 3 回	150,000,000	155,356,500
0067 0254	利付国庫債券(10年)	第2 5 4 回	36,000,000	36,988,200
0067 0256	利付国庫債券(10年)	第2 5 6 回	236,000,000	242,475,840
0067 0258	利付国庫債券(10年)	第2 5 8 回	72,000,000	73,631,520
0067 0259	利付国庫債券(10年)	第2 5 9 回	127,000,000	131,039,870
0067 0261	利付国庫債券(10年)	第2 6 1 回	340,000,000	355,762,400
0067 0262	利付国庫債券(10年)	第2 6 2 回	75,000,000	78,837,000
0067 0264	利付国庫債券(10年)	第2 6 4 回	141,000,000	145,465,470
0067 0265	利付国庫債券(10年)	第2 6 5 回	134,000,000	138,218,320
0067 0266	利付国庫債券(10年)	第2 6 6 回	128,000,000	131,357,440
0067 0268	利付国庫債券(10年)	第2 6 8 回	436,000,000	449,324,160
0067 0269	利付国庫債券(10年)	第2 6 9 回	98,000,000	99,755,430
0067 0270	利付国庫債券(10年)	第2 7 0 回	39,000,000	39,806,140
0067 0271	利付国庫債券(10年)	第2 7 1 回	56,000,000	56,682,640
0067 0272	利付国庫債券(10年)	第2 7 2 回	98,000,000	100,219,700
0067 0273	利付国庫債券(10年)	第2 7 3 回	66,000,000	67,902,780
0067 0274	利付国庫債券(10年)	第2 7 4 回	73,000,000	75,046,190
0067 0276	利付国庫債券(10年)	第2 7 6 回	55,000,000	56,894,200
0067 0278	利付国庫債券(10年)	第2 7 8 回	80,000,000	83,704,000
0067 0279	利付国庫債券(10年)	第2 7 9 回	70,000,000	74,146,800
0067 0280	利付国庫債券(10年)	第2 8 0 回	71,000,000	74,718,270
0067 0281	利付国庫債券(10年)	第2 8 1 回	166,000,000	175,830,520
0067 0282	利付国庫債券(10年)	第2 8 2 回	410,000,000	424,878,000
0067 0283	利付国庫債券(10年)	第2 8 3 回	100,000,000	104,319,000
0067 0284	利付国庫債券(10年)	第2 8 4 回	356,000,000	368,128,920
0067 0285	利付国庫債券(10年)	第2 8 5 回	308,000,000	317,908,360
0067 0286	利付国庫債券(10年)	第2 8 6 回	156,000,000	161,889,000
0067 0287	利付国庫債券(10年)	第2 8 7 回	370,000,000	386,938,600
0067 0288	利付国庫債券(10年)	第2 8 8 回	305,000,000	313,863,300
0067 0290	利付国庫債券(10年)	第2 8 9 回	64,000,000	64,707,840
0067 0291	利付国庫債券(10年)	第2 9 0 回	347,000,000	347,541,320
0067 0291	利付国庫債券(10年)	第2 9 1 回	211,000,000	209,598,960
0067 0292	利付国庫債券(10年)	第2 9 2 回	241,000,000	247,311,790
0067 0293	利付国庫債券(10年)	第2 9 3 回	236,000,000	243,839,920
0067 0295	利付国庫債券(10年)	第2 9 5 回	317,000,000	319,532,830
0067 0296	利付国庫債券(10年)	第2 9 6 回	276,000,000	277,465,560
0067 0297	利付国庫債券(10年)	第2 9 7 回	333,000,000	331,191,810
0067 0298	利付国庫債券(10年)	第2 9 8 回	237,000,000	233,639,340
0067 0299	利付国庫債券(10年)	第2 9 9 回	585,000,000	575,289,000
0067 0300	利付国庫債券(10年)	第3 0 0 回	179,000,000	179,227,330
0068 0014	利付国庫債券(30年)	第1 4 回	118,000,000	120,621,960
0068 0015	利付国庫債券(30年)	第1 5 回	162,000,000	168,480,000
0068 0023	利付国庫債券(30年)	第2 3 回	55,000,000	57,117,500
0068 0024	利付国庫債券(30年)	第2 4 回	158,000,000	164,117,760
0068 0026	利付国庫債券(30年)	第2 6 回	140,000,000	142,612,400

0068 0027	利付国庫債券(30年)	第2 7 回	134,000,000	139,305,060
0068 0028	利付国庫債券(30年)	第2 8 回	82,000,000	85,280,820
0068 0029	利付国庫債券(30年)	第2 9 回	206,000,000	209,969,620
0068 0030	利付国庫債券(30年)	第3 0 回	50,000,000	49,955,500
0069 0023	利付国庫債券(20年)	第2 3 回	100,000,000	119,770,000
0069 0026	利付国庫債券(20年)	第2 6 回	37,000,000	43,748,060
0069 0027	利付国庫債券(20年)	第2 7 回	16,000,000	19,336,200
0069 0029	利付国庫債券(20年)	第2 9 回	110,000,000	130,929,700
0069 0031	利付国庫債券(20年)	第3 1 回	40,000,000	46,211,600
0069 0033	利付国庫債券(20年)	第3 3 回	200,000,000	235,896,000
0069 0034	利付国庫債券(20年)	第3 4 回	85,000,000	98,762,350
0069 0037	利付国庫債券(20年)	第3 7 回	63,000,000	71,509,410
0069 0039	利付国庫債券(20年)	第3 9 回	86,000,000	94,452,080
0069 0041	利付国庫債券(20年)	第4 1 回	27,000,000	27,011,340
0069 0042	利付国庫債券(20年)	第4 2 回	178,000,000	195,322,960
0069 0043	利付国庫債券(20年)	第4 3 回	73,000,000	82,121,350
0069 0044	利付国庫債券(20年)	第4 4 回	51,000,000	55,414,560
0069 0047	利付国庫債券(20年)	第4 7 回	21,000,000	22,138,830
0069 0048	利付国庫債券(20年)	第4 8 回	99,000,000	107,295,210
0069 0049	利付国庫債券(20年)	第4 9 回	57,000,000	59,291,970
0069 0050	利付国庫債券(20年)	第5 0 回	92,000,000	93,665,200
0069 0051	利付国庫債券(20年)	第5 1 回	39,000,000	40,086,540
0069 0054	利付国庫債券(20年)	第5 4 回	15,000,000	15,700,650
0069 0055	利付国庫債券(20年)	第5 5 回	66,000,000	67,473,780
0069 0057	利付国庫債券(20年)	第5 7 回	102,000,000	102,857,820
0069 0058	利付国庫債券(20年)	第5 8 回	135,000,000	135,789,750
0069 0059	利付国庫債券(20年)	第5 9 回	33,000,000	32,325,150
0069 0060	利付国庫債券(20年)	第6 0 回	545,000,000	514,049,450
0069 0061	利付国庫債券(20年)	第6 1 回	27,000,000	24,100,470
0069 0063	利付国庫債券(20年)	第6 3 回	31,000,000	30,623,040
0069 0064	利付国庫債券(20年)	第6 4 回	54,000,000	53,879,040
0069 0065	利付国庫債券(20年)	第6 5 回	140,000,000	139,444,200
0069 0066	利付国庫債券(20年)	第6 6 回	34,000,000	33,423,020
0069 0067	利付国庫債券(20年)	第6 7 回	54,000,000	53,721,360
0069 0068	利付国庫債券(20年)	第6 8 回	38,000,000	39,245,640
0069 0070	利付国庫債券(20年)	第7 0 回	49,000,000	51,860,620
0069 0072	利付国庫債券(20年)	第7 2 回	42,000,000	42,715,680
0069 0073	利付国庫債券(20年)	第7 3 回	13,000,000	13,030,810
0069 0074	利付国庫債券(20年)	第7 4 回	78,000,000	79,204,320
0069 0076	利付国庫債券(20年)	第7 6 回	206,000,000	203,165,440
0069 0088	利付国庫債券(20年)	第8 8 回	300,000,000	309,456,000
0069 0090	利付国庫債券(20年)	第9 0 回	156,000,000	158,375,880
0069 0091	利付国庫債券(20年)	第9 1 回	200,000,000	205,978,000
0069 0092	利付国庫債券(20年)	第9 2 回	195,000,000	194,875,200
0069 0094	利付国庫債券(20年)	第9 4 回	100,000,000	99,806,000
0069 0095	利付国庫債券(20年)	第9 5 回	182,000,000	186,755,660
0069 0096	利付国庫債券(20年)	第9 6 回	98,000,000	97,616,820
0069 0097	利付国庫債券(20年)	第9 7 回	195,000,000	196,794,000
0069 0098	利付国庫債券(20年)	第9 8 回	44,000,000	43,739,960
0069 0099	利付国庫債券(20年)	第9 9 回	170,000,000	169,762,400
0069 0100	利付国庫債券(20年)	第1 0 0 回	140,000,000	141,122,800
0069 0101	利付国庫債券(20年)	第1 0 1 回	96,000,000	99,672,960
0069 0102	利付国庫債券(20年)	第1 0 2 回	106,000,000	109,945,320
0069 0103	利付国庫債券(20年)	第1 0 3 回	11,000,000	11,245,300
0069 0104	利付国庫債券(20年)	第1 0 4 回	33,000,000	32,689,140
0069 0105	利付国庫債券(20年)	第1 0 5 回	82,000,000	81,220,180
0069 0106	利付国庫債券(20年)	第1 0 6 回	114,000,000	114,697,680
0069 0107	利付国庫債券(20年)	第1 0 7 回	30,000,000	29,691,600

0069 0108	利付国庫債券(2.0年) 第10.8回	182,000,000	174,426,980
0069 0109	利付国庫債券(2.0年) 第10.9回	119,000,000	113,927,030
0069 0110	利付国庫債券(2.0年) 第11.0回	80,000,000	79,170,400
計		25,787,000,000	26,326,991,710
国債証券			
地方債証券			
0100 0596	東京都公債 5.9.6回	100,000,000	99,531,000
0100 0597	東京都公債 5.9.7回	100,000,000	99,079,000
0100 0598	東京都公債 5.9.8回	100,000,000	98,608,000
0100 0636	東京都公債 6.3.6回	100,000,000	105,168,000
0101 1404	北海道公債 平成14年度4回	100,000,000	101,524,000
0103 0123	神奈川県公債 1.2.3回	100,000,000	102,496,000
0103 7001	神奈川県公債 第1回2.0年	100,000,000	105,913,000
0104 0261	大阪府公債 2.6.1回	100,000,000	102,102,000
0104 8001	大阪府公債 1回	100,000,000	103,380,000
0106 1904	兵庫県公債 平成19年度4回	100,000,000	102,050,000
0107 1503	静岡県公債 平成15年度3回	100,000,000	102,081,000
0107 1901	静岡県公債 平成19年度1回	100,000,000	101,986,000
0109 1801	広島県公債 平成18年度1回	100,000,000	104,960,000
0110 1601	埼玉県公債 平成16年度1回	100,000,000	102,432,000
0120 1603	千葉県公債 平成16年度3回	100,000,000	104,399,000
0121 1701	新潟県公債 平成17年度1回	100,000,000	100,818,000
0128 0055	共同発行市場公募地方債 5.5回	100,000,000	102,350,000
0150 1605	大阪市公債 平成16年度5回	100,000,000	102,375,000
0151 1240	名古屋市公債 1.2回め号	100,000,000	103,887,000
0154 1502	横浜市公債 平成15年度2回	100,000,000	99,023,000
0155 1407	札幌市公債 平成14年度7回	100,000,000	99,494,000
0183 0005	鹿児島県公債 平成18年度1回	100,000,000	103,432,000
計		2,200,000,000	2,247,088,000
地方債証券			
特殊債券			
0903 0004	政府保証日本政策投資銀行債券 政府保証第4回	100,000,000	102,065,000
0903 9029	日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	102,814,000
0905 0329	政府保証道路債券 政府保証第3.2.9回	100,000,000	103,393,000
0905 0332	政府保証道路債券 政府保証第3.3.2回	100,000,000	102,822,000
0905 0335	政府保証道路債券 政府保証第3.3.5回	100,000,000	102,248,000
0905 0336	政府保証道路債券 政府保証第3.3.6回	100,000,000	102,184,000
0905 0338	政府保証道路債券 政府保証第3.3.8回	100,000,000	102,670,000
0905 0343	政府保証道路債券 政府保証第3.4.3回	100,000,000	101,444,000
0905 8005	政府保証 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第5回	100,000,000	102,915,000
0906 0794	政府保証公営企業債券 政府保証第7.9.4回	100,000,000	102,123,000
0906 0809	政府保証公営企業債券 政府保証第8.0.9回	100,000,000	102,210,000
0906 0812	政府保証公営企業債券 政府保証第8.1.2回	100,000,000	102,565,000
0906 0820	政府保証公営企業債券 政府保証第8.2.0回	100,000,000	102,160,000
0906 0832	政府保証公営企業債券 政府保証第8.3.2回	100,000,000	102,512,000
0906 0858	政府保証公営企業債券 政府保証第8.5.8回	100,000,000	102,363,000
0906 9012	公営企業債券(財投機関債) 第1.2回	100,000,000	102,550,000
0906 9020	公営企業債券(財投機関債) 第2.0回	100,000,000	105,217,000
0907 0199	政府保証首都高速道路債券 政府保証第1.9.9回	100,000,000	101,895,000
0910 0176	政府保証中小企業債券 政府保証第1.7.6回	100,000,000	103,348,000
0910 9020	中小企業債券(財投機関債) 第2.0回	100,000,000	100,752,000
0916 9025	国際協力銀行債券(財投機関債) 第2.5回	100,000,000	104,989,000
0917 7007	政府保証都市再生債券 政府保証第7回	100,000,000	101,279,000
0942 0108	政府保証積立金保険機構債券 政府保証第1.0.8回	100,000,000	102,159,000
0944 0014	政府保証国民生活債券 政府保証第1.4回	100,000,000	102,810,000
0945 9008	農林漁業金融公債債券(財投機関債) 第8回	200,000,000	203,634,000

0949 0003	沖縄振興開発金融公債債券(財投機関債) 第3回	100,000,000	102,871,000
0949 0005	沖縄振興開発金融公債債券(財投機関債) 第5回	200,000,000	202,410,000
0953 1665	利付農林債券(5年) 利付第6.5号	100,000,000	100,437,000
0953 1667	利付農林債券(5年) 利付第6.7号	100,000,000	100,526,000
0953 1671	利付農林債券(5年) 利付第6.7.1号	100,000,000	101,617,000
0953 1677	利付農林債券(5年) 利付第6.7.7号	100,000,000	101,510,000
0958 0198	利付しんきん中金債券(5年) 利付第1.9.8回	100,000,000	101,834,000
0958 0201	利付しんきん中金債券(5年) 利付第2.0.1回	100,000,000	101,979,000
0958 0231	利付しんきん中金債券(5年) 利付第2.3.1回	100,000,000	101,223,000
0958 0234	信金中金債券(5年) 第2.3.4回	100,000,000	100,154,000
1094 1005	第5回韓国ガス公社円貨債券(2.0.5)	100,000,000	94,236,000
計		3,800,000,000	3,873,918,000
特殊債券			
0931 0324	東京交通債券 3.2.4回	100,000,000	114,010,000
1212 1004	ジェー・ピー・モルガン・チエース・アンド・カンパニー 第2回円貨債(2.0.4)	100,000,000	96,028,000
1218 1011	エイエスビエーシー・ファイナンス・コーポレーション 第1回円貨債(2.0.6)	100,000,000	88,458,000
1236 1003	ドイツ銀行A.G.ロンドン支店 第3回円貨債(2.0.7)	100,000,000	96,244,000
2801 0401	キョーコマ(社債間限定同順位特約付) 4回	100,000,000	100,188,000
4005 3201	住友化学(社債間限定同順位特約付) 3.2回	100,000,000	100,813,000
4631 3001	大日本インキ化学工業(社債間限定同順位特約付) 3.0回	100,000,000	99,738,000
5001 1901	新日本石油(社債間限定同順位特約付) 1.9回	100,000,000	102,209,000
5233 1605	太平洋セメント(社債間限定同順位特約付) 1.6回	100,000,000	89,929,000
5401 4901	新日本製鉄(社債間限定同順位特約付) 4.9回	100,000,000	98,859,000
5411 0801	ジェイ エフ アイ ホールディングス(J.F.E.ホール(株)保証付) 8回	100,000,000	101,059,000
5711 2001	三菱マテリアル(社債間限定同順位特約付) 2.0回	100,000,000	100,128,000
6201 1501	豊田自動織機(社債間限定同順位特約付) 1.5回	100,000,000	100,814,000
7011 1701	三菱重工業(社債間限定同順位特約付) 1.7回	100,000,000	98,220,000
8002 6601	丸紅(社債間限定同順位特約付) 6.6回	100,000,000	100,726,000
8315 0085	三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同順位特約付) 8.5回	100,000,000	101,668,000
8604 0501	野村ホールディングス 5回	100,000,000	98,340,000
8801 2601	三井不動産(社債間限定同順位特約付) 2.6回	100,000,000	101,058,000
8830 5001	住友不動産(社債間限定同順位特約付) 5.0回	100,000,000	99,317,000
9020 3101	東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約付) 3.1回	100,000,000	102,872,000
9022 1601	東海旅客鉄道(社債間限定同順位特約付) 1.6回	100,000,000	101,359,000
9075 0601	福山通運(社債間限定同順位特約付) 6回	100,000,000	99,683,000



9101 2601	日本郵船 (社債間限定同順位特約付) 2 6 回	100,000,000	102,061,000
9501 0496	東京電力 4 9 6 回	100,000,000	102,449,000
9501 0510	東京電力 5 1 0 回	100,000,000	102,165,000
9501 0523	東京電力 5 2 3 回	100,000,000	103,726,000
9502 0461	中部電力 4 6 1 回	100,000,000	100,725,000
9503 0433	関西電力 4 3 3 回	100,000,000	101,242,000
9503 0451	関西電力 4 5 1 回	100,000,000	103,537,000
9504 0306	中国電力 3 0 6 回	100,000,000	115,298,000
9506 0434	東北電力 4 3 4 回	100,000,000	104,014,000
9507 0257	四国電力 2 5 7 回	100,000,000	101,587,000
社債券 計		3,200,000,000	3,228,524,000
	合計	34,987,000,000	35,676,521,710

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。

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

(単位:円)

科目	対象年月日	
	平成20年12月15日現在 金額	平成21年6月15日現在 金額
資産の部		
流動資産		
預金	77,526,232	367,873,083
コール・ローン	84,735,861	1,347,978,509
国債証券	625,829,941,724	684,811,795,363
派生商品評価勘定	12,504,310	1,808,000
未収入金	4,490,518,947	-
未収利息	8,534,102,779	9,585,166,378
前払費用	870,173,812	838,833,647
流動資産合計	639,899,503,665	696,953,454,980
資産合計	639,899,503,665	696,953,454,980
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	11,980,515	3,890,584
前受収益	-	19,974
未払金	4,585,713,978	2,021,373,911
未払解約金	2,593,941	35,291,581
流動負債合計	4,600,288,434	2,060,576,050
負債合計	4,600,288,434	2,060,576,050
純資産の部		
元本等		
元本	441,584,406,495	436,086,747,850
剰余金		
剰余金又は次損金( )	193,714,808,736	258,806,131,080
元本等合計	635,299,215,231	694,892,878,930
純資産合計	635,299,215,231	694,892,878,930
負債純資産合計	639,899,503,665	696,953,454,980



2. 本報告書における開示対象フ ア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	441,584,406,495	□
2. 本報告書における開示対象フ ア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	436,086,747,850	□

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 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	(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	

対象期間 (自 平成 20 年 12 月 16 日 至 平成 21 年 6 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	(単位：円)
国債証券	684,811,795,363	1,467,694,765	
合計	684,811,795,363	1,467,694,765	

(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20年6月17日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年6月15日
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、金利先物取引、金利先物取引、金利先物取引、スワップ取引、金利先物取引、為替先物取引、および為替予約取引であります。	同左
取引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。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12月15日現在		時 価	評 価 損 益
		契 約 額	うち1年超		
市場	為替予約取引				
取 引	買 建	4,575,110,175	-	4,575,633,970	523,795
以 外	アメリカドル	1,582,287,900	-	1,574,553,600	7,734,300
の 取 引	カナダドル	146,624,110	-	145,317,970	1,306,140
	イギリスポンド	451,868,175	-	448,928,100	2,940,075
	ユーロ	2,394,329,990	-	2,406,834,300	12,504,310
	合計	4,575,110,175	-	4,575,633,970	523,795

(単位：円)

区 分	種 類	平成21年6月15日現在		時 価	評 価 損 益
		契 約 額	うち1年超		
市場	為替予約取引				
取 引	買 建	1,695,566,314	-	1,693,483,730	2,082,584
以 外	アメリカドル	620,879,800	-	622,651,400	1,771,600
の 取 引	カナダドル	74,683,764	-	74,669,280	14,484
	イギリスポンド	140,940,000	-	140,278,800	661,200
	スイスフラン	38,388,000	-	38,203,200	184,800
	ユーロ	820,674,750	-	817,681,050	2,993,700
	合計	1,695,566,314	-	1,693,483,730	2,082,584

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成20年12月15日現在	平成21年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,4387 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(14,387 円)	(1万口当たり純資産額)
		1,5935 円
		(15,935 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(外貨建債券)

外貨建債券(アメリカドル)

種別	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	110E02 アメリカ国債 2.625% 20100831	23,000,000.00	23,455,505.80	
	110F00 アメリカ国債 3.625% 20100615	13,670,000.00	14,087,574.72	
	110F01 アメリカ国債 2.875% 20100630	22,100,000.00	22,632,643.15	
	110G00 アメリカ国債 2.75% 20100731	25,850,000.00	26,469,994.15	
	110H00 アメリカ国債 5.75% 20100815	7,200,000.00	7,617,656.16	
	110H01 アメリカ国債 4.125% 20100815	11,930,000.00	12,407,200.00	
	110H02 アメリカ国債 2.375% 20100831	24,000,000.00	24,482,810.40	
	110I00 アメリカ国債 3.875% 20100915	11,000,000.00	11,421,093.18	
	110I01 アメリカ国債 2% 20100930	26,600,000.00	27,013,544.88	
	110J00 アメリカ国債 4.25% 20101015	10,500,000.00	10,970,856.84	
	110J01 アメリカ国債 3.875% 20100715	8,900,000.00	9,211,847.10	
	110J02 アメリカ国債 1.5% 20101031	25,000,000.00	25,209,960.00	
	110K00 アメリカ国債 4.5% 20101115	10,000,000.00	10,500,390.00	
	110K01 アメリカ国債 1.25% 20101130	26,880,000.00	26,984,449.66	
	110L00 アメリカ国債 4.75% 20101215	9,500,000.00	9,980,194.60	
	110L01 アメリカ国債 0.875% 20101231	24,800,000.00	24,744,760.32	
	111A00 アメリカ国債 4.25% 20101115	8,680,000.00	9,111,626.01	
	111A01 アメリカ国債 0.875% 20101131	27,000,000.00	26,910,349.20	
	111B00 アメリカ国債 5% 20110215	15,600,000.00	16,612,780.08	
	111B01 アメリカ国債 4.5% 20110228	12,800,000.00	13,526,499.84	
111B02 アメリカ国債 0.875% 20110228	26,100,000.00	25,977,656.25		
111C00 アメリカ国債 4.75% 20110331	13,500,000.00	14,362,733.69		
111C01 アメリカ国債 0.875% 20110331	27,000,000.00	26,852,342.40		
111D00 アメリカ国債 4.875% 20110430	9,250,000.00	9,869,316.17		
111D01 アメリカ国債 0.875% 20110430	25,600,000.00	25,417,999.36		
111E00 アメリカ国債 4.875% 20110531	13,180,000.00	14,092,817.80		
111F00 アメリカ国債 5.125% 20110630	13,770,000.00	14,818,885.68		
111G00 アメリカ国債 4.875% 20110731	13,000,000.00	13,947,577.80		
111H00 アメリカ国債 5% 20110815	19,800,000.00	21,337,592.73		
111H01 アメリカ国債 4.625% 20110831	14,000,000.00	14,975,077.60		
111I00 アメリカ国債 4.5% 20110930	14,400,000.00	15,381,000.00		
111J00 アメリカ国債 4.625% 20111031	10,400,000.00	11,158,874.48		
111K00 アメリカ国債 4.5% 20111130	11,830,000.00	12,686,288.52		
111K01 アメリカ国債 1.75% 20111115	18,000,000.00	18,100,546.20		
111L00 アメリカ国債 4.625% 20111231	10,000,000.00	10,767,578.00		
111L01 アメリカ国債 1.125% 20111215	19,600,000.00	19,394,045.16		
112A00 アメリカ国債 4.75% 20120131	11,050,000.00	11,940,474.18		
112A01 アメリカ国債 1.125% 20120115	23,000,000.00	22,713,397.00		
112B00 アメリカ国債 4.875% 20120215	18,700,000.00	20,279,272.94		
112B01 アメリカ国債 4.625% 20120229	9,100,000.00	9,810,225.87		
112B02 アメリカ国債 1.375% 20120215	23,900,000.00	23,730,085.34		
112C00 アメリカ国債 4.5% 20120331	9,450,000.00	10,169,085.46		
112C01 アメリカ国債 1.375% 20120315	21,000,000.00	20,816,250.00		

(単位：アメリカドル)

112D00 アメリカ国債 4.5% 20120430	7,000,000.00	7,538,125.00
112D01 アメリカ国債 1.375% 20120415	19,700,000.00	19,485,299.55
112E00 アメリカ国債 4.75% 20120531	9,110,000.00	9,877,586.55
112E01 アメリカ国債 1.375% 20120515	18,200,000.00	17,961,834.80
112F00 アメリカ国債 4.875% 20120630	8,430,000.00	9,177,174.50
112G00 アメリカ国債 4.625% 20120731	8,200,000.00	8,873,937.50
112H01 アメリカ国債 4.375% 20120815	14,000,000.00	15,064,218.39
112H01 アメリカ国債 4.125% 20120831	10,000,000.00	10,680,078.00
112J00 アメリカ国債 3.875% 20121031	9,800,000.00	10,415,944.70
112K00 アメリカ国債 4% 20121115	14,400,000.00	15,368,624.64
112K01 アメリカ国債 3.375% 20121130	10,350,000.00	10,827,474.48
112L00 アメリカ国債 3.625% 20121231	9,800,000.00	10,327,132.20
113A00 アメリカ国債 2.875% 20130131	10,000,000.00	10,277,734.00
113B00 アメリカ国債 3.875% 20130215	13,550,000.00	14,394,757.10
113B01 アメリカ国債 2.75% 20130228	10,900,000.00	11,142,695.04
113C00 アメリカ国債 2.5% 20130331	12,800,000.00	12,945,999.36
113D00 アメリカ国債 3.125% 20130430	14,600,000.00	15,091,608.28
113E00 アメリカ国債 3.625% 20130515	14,000,000.00	14,716,405.19
113E01 アメリカ国債 3.5% 20130531	14,900,000.00	15,580,288.69
113F00 アメリカ国債 3.375% 20130630	13,950,000.00	14,523,257.11
113G00 アメリカ国債 3.75% 20130731	16,000,000.00	16,640,000.00
113H00 アメリカ国債 4.25% 20130815	15,900,000.00	17,096,225.34
113H01 アメリカ国債 3.125% 20130831	18,000,000.00	18,506,250.00
113I00 アメリカ国債 3.125% 20130930	17,400,000.00	17,888,787.54
113J00 アメリカ国債 2.75% 20131031	19,000,000.00	19,190,000.00
113K00 アメリカ国債 4.25% 20131115	21,970,000.00	23,516,481.47
113K01 アメリカ国債 2% 20131130	17,900,000.00	17,477,670.98
113L00 アメリカ国債 1.5% 20131231	23,000,000.00	21,923,671.30
114A00 アメリカ国債 1.75% 20140131	20,550,000.00	19,744,857.16
114B00 アメリカ国債 4% 20140215	19,580,000.00	20,733,383.36
114B01 アメリカ国債 1.875% 20140228	19,000,000.00	18,303,826.70
114C00 アメリカ国債 1.75% 20140331	20,500,000.00	19,585,115.65
114D00 アメリカ国債 1.875% 20140430	16,500,000.00	15,824,531.25
114E00 アメリカ国債 4.75% 20140515	16,050,000.00	17,513,307.39
114H00 アメリカ国債 4.25% 20140815	18,450,000.00	19,682,491.26
114K01 アメリカ国債 4.25% 20141115	19,780,000.00	21,067,244.80
115B00 アメリカ国債 4% 20150215	27,300,000.00	28,671,396.35
115E00 アメリカ国債 4.125% 20150515	25,000,000.00	26,326,169.99
115H00 アメリカ国債 4.25% 20150815	25,400,000.00	26,947,812.48
115K01 アメリカ国債 4.5% 20151115	16,100,000.00	17,337,687.50
116B00 アメリカ国債 4.5% 20160215	15,800,000.00	16,959,076.93
116B01 アメリカ国債 2.625% 20160229	9,400,000.00	9,469,968.75
116C00 アメリカ国債 2.375% 20160331	14,600,000.00	13,686,625.00
116D00 アメリカ国債 2.625% 20160430	10,300,000.00	9,803,507.04
116E00 アメリカ国債 5.125% 20160515	15,900,000.00	17,589,375.00
116H00 アメリカ国債 4.875% 20160815	14,650,000.00	15,989,100.82
116K00 アメリカ国債 4.625% 20161115	18,000,000.00	19,358,436.59
117B00 アメリカ国債 4.625% 20170215	16,500,000.00	17,727,187.50
117E00 アメリカ国債 4.5% 20170515	14,330,000.00	15,280,481.65
117H00 アメリカ国債 4.75% 20170815	18,450,000.00	19,930,322.82
117K00 アメリカ国債 4.25% 20171115	17,900,000.00	18,705,500.00
118B00 アメリカ国債 3.5% 20180215	26,000,000.00	25,679,061.20
118E00 アメリカ国債 3.875% 20180515	19,850,000.00	20,086,572.73
118H00 アメリカ国債 4% 20180815	23,400,000.00	23,858,857.62
118K00 アメリカ国債 9% 20181115	4,000,000.00	5,631,562.40
118K01 アメリカ国債 3.75% 20181115	38,100,000.00	38,037,489.33
119B00 アメリカ国債 2.75% 20190215	39,250,000.00	35,986,540.02

119E00	アメリカ国債 3.125% 20190515	14,200,000.00	13,430,093.04	
138B00	アメリカ国債 4.375% 20380215	12,000,000.00	11,501,250.00	
215020	アメリカ国債 11.25% 20150215	5,000,000.00	7,148,437.49	
216110	アメリカ国債 7.5% 20161115	10,200,000.00	12,845,625.00	
216E00	アメリカ国債 7.25% 20160515	9,000,000.00	11,137,500.00	
217050	アメリカ国債 8.75% 20170515	8,000,000.00	10,800,000.00	
217080	アメリカ国債 8.875% 20170815	4,000,000.00	5,447,500.00	
218E00	アメリカ国債 9.125% 20180515	4,520,000.00	6,365,431.02	
219020	アメリカ国債 8.875% 20190215	7,700,000.00	10,772,781.24	
219022	アメリカ国債 8.125% 20190815	11,100,000.00	14,893,077.55	
220800	アメリカ国債 8.75% 20200815	8,650,000.00	12,116,757.36	
220800	アメリカ国債 8.5% 20200215	6,400,000.00	8,798,999.67	
221020	アメリカ国債 7.875% 20210215	5,000,000.00	6,623,437.50	
221050	アメリカ国債 8.125% 20210515	6,600,000.00	8,918,250.00	
221080	アメリカ国債 8.125% 20210815	4,060,000.00	5,489,563.74	
221110	アメリカ国債 8% 20211115	20,000,000.00	26,885,936.00	
222080	アメリカ国債 7.25% 20220815	4,000,000.00	5,099,374.79	
222110	アメリカ国債 7.625% 20221115	5,100,000.00	6,714,468.75	
223020	アメリカ国債 7.125% 20230215	10,320,000.00	13,083,824.98	
223080	アメリカ国債 6.25% 20230815	14,800,000.00	17,468,624.98	
224K01	アメリカ国債 7.5% 20241115	6,500,000.00	8,661,250.00	
225020	アメリカ国債 7.625% 20250215	7,000,000.00	9,454,375.00	
225080	アメリカ国債 6.875% 20250815	5,000,000.00	6,339,452.98	
226020	アメリカ国債 6% 20260215	8,300,000.00	9,675,335.72	
226080	アメリカ国債 6.75% 20260815	3,310,000.00	4,163,359.37	
226110	アメリカ国債 6.5% 20261115	6,700,000.00	8,233,148.26	
227080	アメリカ国債 6.375% 20270815	6,280,000.00	7,647,862.50	
227110	アメリカ国債 6.125% 20271115	11,000,000.00	13,083,125.00	
228H00	アメリカ国債 5.5% 20280815	7,370,000.00	8,198,548.66	
228K00	アメリカ国債 5.25% 20281115	6,100,000.00	6,604,202.82	
229B00	アメリカ国債 5.25% 20290215	8,400,000.00	9,101,531.04	
229H00	アメリカ国債 6.125% 20290815	8,000,000.00	9,590,000.00	
230B00	アメリカ国債 6.25% 20300515	10,000,000.00	12,196,874.99	
231B00	アメリカ国債 5.375% 20310215	11,300,000.00	12,430,882.49	
236B00	アメリカ国債 4.5% 20360215	18,700,000.00	18,324,537.64	
237B00	アメリカ国債 4.75% 20370215	10,900,000.00	11,092,452.58	
237E00	アメリカ国債 5% 20370515	10,500,000.00	11,095,546.35	
238E00	アメリカ国債 4.5% 20380515	16,500,000.00	16,168,709.70	
239B00	アメリカ国債 3.5% 20390215	14,800,000.00	12,134,842.64	
239E00	アメリカ国債 4.25% 20390515	10,900,000.00	10,228,968.75	
N00106	アメリカ国債 6.625% 20270215	6,200,000.00	7,733,530.92	
国債証券 計		2,049,050,000.00	2,162,441,713.24	
アメリカドル 計		2,049,050,000.00	2,162,441,713.24	
(邦貨換算額)		(201,257,691,000)	(212,395,025,074)	

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	備 考
国債証券	310F00	カナダ国債 5.5% 20100601	3,800,000.00	3,977,536.00
	310F02	カナダ国債 3.75% 20100601	2,400,000.00	2,472,120.00
	310I00	カナダ国債 4% 20100901	5,800,000.00	6,031,188.00
	310L00	カナダ国債 2.75% 20101201	9,700,000.00	9,960,348.00
	311F00	カナダ国債 6% 20110601	7,100,000.00	7,728,137.00
	311F02	カナダ国債 1.25% 20110601	8,500,000.00	8,477,050.00
	311I00	カナダ国債 3.75% 20110901	6,500,000.00	6,805,045.00
	311I01	カナダ国債 1% 20110901	2,450,000.00	2,419,154.50
	312F00	カナダ国債 5.25% 20120601	7,750,000.00	8,469,510.00
	312F01	カナダ国債 3.75% 20120601	5,200,000.00	5,460,572.00

313F00	カナダ国債 5.25% 20130601	6,500,000.00	7,182,110.00	
313F01	カナダ国債 3.5% 20130601	11,500,000.00	11,954,595.00	
314F00	カナダ国債 5% 20140601	8,000,000.00	8,839,280.00	
314F01	カナダ国債 3% 20140601	11,250,000.00	11,399,062.50	
314L00	カナダ国債 2% 20141201	3,700,000.00	3,544,341.00	
315F00	カナダ国債 4.5% 20150601	7,250,000.00	7,876,835.00	
316F00	カナダ国債 4% 20160601	7,650,000.00	8,102,956.50	
318F00	カナダ国債 4.25% 20180601	8,100,000.00	8,652,825.00	
317F00	カナダ国債 4% 20170601	7,200,000.00	7,590,960.00	
319F00	カナダ国債 3.75% 20190601	10,600,000.00	10,819,950.00	
323F00	カナダ国債 8% 20230601	3,000,000.00	4,335,450.00	
325F00	カナダ国債 9% 20250601	2,700,000.00	4,283,199.00	
327F00	カナダ国債 8% 20270601	5,000,000.00	7,513,250.00	
329F00	カナダ国債 5.75% 20290601	9,700,000.00	11,958,742.00	
333F00	カナダ国債 5.75% 20330601	10,000,000.00	12,591,900.00	
337F00	カナダ国債 5% 20370601	10,750,000.00	12,652,750.00	
341F00	カナダ国債 4% 20410601	3,800,000.00	3,816,682.00	
国債証券 計		185,900,000.00	204,915,548.50	
カナダドル 計		185,900,000.00	204,915,548.50	
(邦貨換算額)		(16,294,135,000)	(17,960,847,826)	

外貨建債券 (オーストラリアドル) (単位: オーストラリアドル)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	310H00	オーストラリア国債 5.25% 20100815	5,000,000.00	5,105,575.00
	311F00	オーストラリア国債 5.75% 20110615	6,900,000.00	7,136,766.60
	312D00	オーストラリア国債 5.75% 20120415	5,800,000.00	5,998,818.20
	313E00	オーストラリア国債 6.5% 20130515	5,800,000.00	6,143,215.00
	314F00	オーストラリア国債 6.25% 20140615	3,530,000.00	3,702,680.54
	315D00	オーストラリア国債 6.25% 20150415	5,100,000.00	5,346,789.00
	317B00	オーストラリア国債 6% 20170215	6,200,000.00	6,424,774.80
	319D00	オーストラリア国債 5.25% 20190315	5,100,000.00	4,987,315.50
	320D00	オーストラリア国債 4.5% 20200415	1,800,000.00	1,628,319.60
	321E00	オーストラリア国債 5.75% 20210515	4,600,000.00	4,629,348.00
国債証券 計		49,830,000.00	51,103,602.24	
オーストラリアドル 計		49,830,000.00	51,103,602.24	
(邦貨換算額)		(3,949,525,800)	(4,050,471,514)	

外貨建債券 (イギリスポンド) (単位: イギリスポンド)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	310F00	イギリス国債 4.75% 20100607	15,600,000.00	16,194,204.00
	310K00	イギリス国債 6.25% 20101125	5,160,000.00	5,543,723.40
	311C00	イギリス国債 4.25% 20110307	18,100,000.00	18,955,550.80
	311I00	イギリス国債 9% 20110712	4,880,000.00	5,603,074.48
	312C00	イギリス国債 5% 20120307	20,200,000.00	21,593,335.40
	312F00	イギリス国債 5.25% 20120607	12,450,000.00	13,396,312.05
	313C00	イギリス国債 4.5% 20130307	17,900,000.00	18,898,300.90
	313I00	イギリス国債 8% 20130927	6,800,000.00	8,150,983.20
	314C00	イギリス国債 2.25% 20140307	6,800,000.00	6,509,313.60
	314I00	イギリス国債 5% 20140907	8,000,000.00	8,821,448.00
	315I00	イギリス国債 4.75% 20150907	17,000,000.00	18,623,109.00
	316I00	イギリス国債 8% 20161207	4,700,000.00	6,079,548.70
	317H00	イギリス国債 4% 20160907	14,500,000.00	15,155,951.00
	318C00	イギリス国債 8.75% 20170825	5,500,000.00	7,570,051.50
	318D00	イギリス国債 5% 20180307	9,300,000.00	10,219,788.60
	319C00	イギリス国債 4.5% 20190307	13,850,000.00	14,431,838.50

320000	イギリス国債 4.75%	20200307	10,000,000.00	10,620,460.00	
321F00	イギリス国債 8%	20210607	9,400,000.00	12,997,586.80	
322000	イギリス国債 4%	20220307	2,870,000.00	2,801,059.73	
325000	イギリス国債 5%	20250307	16,000,000.00	16,974,432.00	
327L00	イギリス国債 4.25%	20271207	12,800,000.00	12,358,489.60	
328L00	イギリス国債 6%	20281207	10,300,000.00	12,281,967.20	
330L00	イギリス国債 4.75%	20301207	11,000,000.00	11,240,713.00	
332F00	イギリス国債 4.25%	20320607	13,500,000.00	12,892,824.00	
336000	イギリス国債 4.25%	20360307	15,350,000.00	14,334,167.70	
338L00	イギリス国債 4.75%	20381207	16,800,000.00	17,052,100.80	
339I00	イギリス国債 4.25%	20390907	3,100,000.00	2,882,817.10	
342L00	イギリス国債 4.5%	20421207	14,450,000.00	14,091,047.55	
346L00	イギリス国債 4.25%	20461207	14,000,000.00	13,038,032.00	
349L00	イギリス国債 4.25%	20491207	8,800,000.00	8,263,816.00	
355L00	イギリス国債 4.25%	20551207	14,900,000.00	13,931,589.40	
365L00	イギリス国債 4.25%	20651207	365,760,000.00	383,604,942.51	
計			(58,978,800,000)	(61,856,296,980)	
国債証券	計				
イギリスポンド	計				
(邦貨換算額)					

外貨建債券 (スイスフラン)

種 類	銘柄	評価額	券面総額	備 考	
国債証券	310H00	スイス国債 3.5%	20100807	10,600,000.00	10,955,078.80
	313800	スイス国債 4%	20130211	9,900,000.00	10,899,622.80
	314A00	スイス国債 4.25%	20140106	9,800,000.00	10,985,633.40
	316000	スイス国債 2.5%	20160312	4,600,000.00	4,718,666.20
	318A00	スイス国債 3%	20180108	6,800,000.00	7,130,582.00
	319E00	スイス国債 3%	20190512	750,000.00	783,147.75
	323800	スイス国債 4%	20230211	8,000,000.00	9,011,288.00
	328000	スイス国債 4%	20280408	2,350,000.00	2,664,415.90
国債証券	計				
スイスフラン	計				
(邦貨換算額)					

外貨建債券 (スウェーデンクローナ)

種 類	銘柄	評価額	券面総額	備 考	
国債証券	311000	スウェーデン国債 5.25%	20110315	38,800,000.00	41,387,960.00
	312J00	スウェーデン国債 5.5%	20121008	44,300,000.00	48,918,718.00
	314E00	スウェーデン国債 6.75%	20140505	54,800,000.00	64,643,724.00
	315H00	スウェーデン国債 4.5%	20150812	27,000,000.00	29,047,680.00
	316600	スウェーデン国債 3%	20160712	31,800,000.00	31,147,559.40
	317H01	スウェーデン国債 3.75%	20170812	44,000,000.00	44,858,352.00
	319000	スウェーデン国債 4.25%	20190312	40,800,000.00	42,365,944.80
	320L00	スウェーデン国債 5%	20201201	41,000,000.00	45,352,273.00
	339000	スウェーデン国債 3.5%	20390330	27,800,000.00	24,588,182.60
国債証券	計				
スウェーデンクローナ	計				
(邦貨換算額)					

外貨建債券 (シンガポールドル)

種 類	銘柄	評価額	券面総額	備 考	
国債証券	310600	シンガポール国債 4.625%	20100701	4,350,000.00	4,543,744.65
	310J00	シンガポール国債 2.5%	20121001	1,500,000.00	1,566,709.50
	311B00	シンガポール国債 3.125%	20110201	3,000,000.00	3,127,779.00
	311600	シンガポール国債 3.625%	20110701	2,750,000.00	2,918,060.75
	312000	シンガポール国債 2.625%	20120401	2,100,000.00	2,201,906.70
	312600	シンガポール国債 3.5%	20120701	1,900,000.00	2,042,843.90
国債証券	計				
シンガポールドル	計				
(邦貨換算額)					

313000	シンガポール国債 1.625%	20130401	1,900,000.00	1,915,262.70	
313604	シンガポール国債 2.25%	20130701	2,600,000.00	2,674,209.20	
314500	シンガポール国債 3.625%	20140701	4,200,000.00	4,586,946.00	
315005	シンガポール国債 2.875%	20150701	1,600,000.00	1,680,016.00	
316100	シンガポール国債 3.75%	20160901	3,500,000.00	3,837,449.00	
318100	シンガポール国債 4%	20180901	3,000,000.00	3,334,293.00	
320100	シンガポール国債 3.25%	20200901	2,450,000.00	2,526,650.70	
322100	シンガポール国債 3.125%	20220901	2,300,000.00	2,299,178.90	
327000	シンガポール国債 3.5%	20270301	2,850,000.00	2,917,322.70	
国債証券	計				
シンガポールドル	計				
(邦貨換算額)					

外貨建債券 (マレーシアリングギット)

種 類	銘柄	評価額	券面総額	備 考	
国債証券	310H00	マレーシア国債 3.644%	20100825	5,300,000.00	5,381,975.10
	311000	マレーシア国債 3.756%	20110428	14,100,000.00	14,388,779.00
	311100	マレーシア国債 3.833%	20110928	12,900,000.00	13,189,243.80
	312F00	マレーシア国債 3.718%	20120615	10,500,000.00	10,641,834.00
	312H00	マレーシア国債 2.509%	20120827	6,900,000.00	6,715,638.90
	313800	マレーシア国債 3.702%	20130225	11,900,000.00	11,867,691.50
	313000	マレーシア国債 3.461%	20130731	6,300,000.00	6,168,424.50
	314000	マレーシア国債 5.094%	20140430	16,100,000.00	16,828,219.10
	315100	マレーシア国債 4.72%	20150930	4,500,000.00	4,650,678.00
	316100	マレーシア国債 4.262%	20160915	7,950,000.00	8,001,468.30
	317800	マレーシア国債 3.814%	20170215	6,800,000.00	6,630,618.80
	318800	マレーシア国債 4.24%	20180207	11,600,000.00	11,545,862.80
	319000	マレーシア国債 5.734%	20190730	4,600,000.00	5,080,364.20
	327E00	マレーシア国債 3.502%	20270531	3,800,000.00	3,157,431.40
	328100	マレーシア国債 5.248%	20280915	3,500,000.00	3,619,710.50
国債証券	計				
マレーシアリングギット	計				
(邦貨換算額)					

外貨建債券 (デンマーククローネ)

種 類	銘柄	評価額	券面総額	備 考	
国債証券	310K00	デンマーク国債 4%	20101115	40,500,000.00	41,640,804.00
	311K00	デンマーク国債 6%	20111115	45,000,000.00	48,856,185.00
	313K00	デンマーク国債 5%	20131115	55,500,000.00	59,638,801.50
	315K00	デンマーク国債 4%	20151115	43,300,000.00	44,123,479.40
	317K00	デンマーク国債 4%	20171115	39,000,000.00	39,313,755.00
	324K00	デンマーク国債 7%	20241110	18,500,000.00	23,841,264.50
	339K00	デンマーク国債 4.5%	20391115	65,300,000.00	66,040,240.80
国債証券	計				
デンマーククローネ	計				
(邦貨換算額)					

外貨建債券 (ノルウェークローネ)

種 類	銘柄	評価額	券面総額	備 考	
国債証券	311E01	ノルウェー国債 6%	20110516	34,270,000.00	36,769,276.83
	313E00	ノルウェー国債 6.5%	20130515	39,900,000.00	44,786,353.50
	315E00	ノルウェー国債 5%	20150515	27,200,000.00	29,036,897.60
	317E00	ノルウェー国債 4.25%	20170519	23,580,000.00	23,955,983.10
国債証券	計				
ノルウェークローネ	計				
(邦貨換算額)					

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	種 別	銘柄	券面総額	評価額	備 考	
国債証券	310K00	ポーランド国債 6% 20101124	26,950,000.00	27,300,350.00		
	311E00	ポーランド国債 4.25% 20110524	22,900,000.00	26,717,200.00		
	312D00	ポーランド国債 4.75% 20120425	27,200,000.00	22,487,800.00		
	313000	ポーランド国債 5.25% 20130425	15,300,000.00	15,108,750.00		
	313J00	ポーランド国債 5% 20131024	18,500,000.00	18,019,000.00		
	314000	ポーランド国債 5.75% 20140425	11,300,000.00	11,254,800.00		
	315J00	ポーランド国債 6.25% 20151024	18,980,500.00	18,980,500.00		
	317J00	ポーランド国債 5.25% 20171025	21,000,000.00	19,866,000.00		
	319J00	ポーランド国債 5.5% 20191025	11,200,000.00	10,516,800.00		
	322100	ポーランド国債 5.75% 20220923	16,600,000.00	15,728,500.00		
	国債証券 計			189,650,000.00	185,979,700.00	
	ポーランドズロチ 計			189,650,000.00	185,979,700.00	
	(邦貨換算額)			(5,852,599,000)	(5,739,333,542)	

外貨建債券 (ユーロ) (単位: ユーロ)

種 類	種 別	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	304D00	フランス国債 5.5% 20200425	12,800,000.00	14,397,299.20	
	310F00	イタリア国債 2.75% 20100615	13,000,000.00	13,200,720.00	
	310F01	ドイツ国債 4.75% 20100611	11,500,000.00	11,912,275.00	
	310G00	ドイツ国債 5.25% 20100704	14,000,000.00	14,596,596.00	
	310G01	オランダ国債 5.5% 20100715	7,800,000.00	8,162,668.80	
	310G02	スペイン国債 3.25% 20100730	11,900,000.00	12,158,896.40	
	310H00	イタリア国債 4.5% 20100801	13,600,000.00	14,084,391.20	
	310I00	ベルギー国債 5.75% 20100928	11,900,000.00	12,547,074.40	
	310I02	フィンランド国債 2.75% 20100915	3,700,000.00	3,763,536.40	
	310I03	フランス国債 3.75% 20100912	9,950,000.00	10,251,087.00	
	310I04	ドイツ国債 4% 20100910	11,700,000.00	12,090,698.10	
	310J00	フランス国債 5.5% 20101025	12,800,000.00	13,505,920.00	
	310J01	ドイツ国債 2.5% 20101008	13,700,000.00	13,908,993.50	
	310J02	フランス国債 2.5% 20100712	14,800,000.00	15,011,847.20	
	310K00	イタリア国債 5.5% 20101101	15,250,000.00	16,082,040.00	
	310L00	ドイツ国債 2.25% 20101210	9,500,000.00	9,620,973.00	
	311A00	ドイツ国債 5.25% 20101014	18,100,000.00	19,155,049.00	
	311A01	オーストリア国債 5.25% 20101104	6,200,000.00	6,548,192.00	
	311A02	フランス国債 3% 20101112	17,900,000.00	18,326,181.10	
	311A03	オランダ国債 4% 20101115	10,200,000.00	10,595,454.00	
	311B00	フィンランド国債 5.75% 20110223	4,350,000.00	4,645,308.45	
	311B01	イタリア国債 3.75% 20110201	15,350,000.00	15,828,628.35	
	311C00	イタリア国債 3.5% 20110315	13,000,000.00	13,359,541.00	
	311C01	ベルギー国債 3.5% 20110328	8,200,000.00	8,449,189.80	
	311C02	ギリシャ国債 3.8% 20110320	6,700,000.00	6,870,082.90	
	311C03	ドイツ国債 1.25% 20110311	10,150,000.00	10,101,432.25	
	311D00	フランス国債 6.5% 20110425	15,000,000.00	16,315,305.00	
	311D01	ポルトガル国債 3.2% 20110415	4,400,000.00	4,501,600.40	
	311D02	ドイツ国債 3.5% 20110408	14,900,000.00	15,393,055.90	
	311D03	スペイン国債 4.1% 20110430	12,300,000.00	12,806,194.20	
	311E00	ギリシャ国債 5.35% 20110518	4,900,000.00	5,172,229.30	
	311F01	ポルトガル国債 5.15% 20110615	4,000,000.00	4,238,688.00	
	311G00	ドイツ国債 5% 20110704	17,800,000.00	18,950,147.00	
	311G01	スペイン国債 5.4% 20110730	10,580,000.00	11,312,188.90	
311G02	オランダ国債 5% 20110715	10,350,000.00	11,018,258.10		
311G03	フランス国債 3.5% 20110712	14,500,000.00	14,997,828.50		
311H00	イタリア国債 5.25% 20110801	17,300,000.00	18,409,224.10		
311H01	ギリシャ国債 3.9% 20110820	5,300,000.00	5,443,402.10		
311I00	ベルギー国債 5% 20110928	9,350,000.00	9,975,206.45		

311I01	イタリア国債 3.75% 20110915	11,900,000.00	12,292,473.90
311I02	イタリア国債 4.25% 20110901	11,450,000.00	11,921,259.10
311I03	フランス国債 1.5% 20110912	2,500,000.00	2,480,080.00
311J00	スペイン国債 5.35% 20111031	9,900,000.00	10,624,848.30
311J01	ドイツ国債 3.5% 20111014	13,100,000.00	13,594,865.60
311K00	アイルランド国債 4% 20111111	3,200,000.00	3,286,016.00
312A00	フランス国債 5% 20120104	18,300,000.00	19,664,631.00
312A01	フランス国債 3.75% 20120112	11,600,000.00	12,093,324.80
312A02	オランダ国債 2.5% 20120115	7,700,000.00	7,771,956.50
312B00	ギリシャ国債 5% 20120201	21,350,000.00	22,668,597.35
312C00	イタリア国債 4.3% 20120320	10,400,000.00	10,680,711.20
312C01	アイルランド国債 3.9% 20120305	3,000,000.00	3,049,500.00
312C02	イタリア国債 3% 20120301	8,750,000.00	8,840,912.50
312D00	フランス国債 5% 20120425	12,800,000.00	13,787,699.20
312D01	ドイツ国債 4% 20120413	12,450,000.00	13,121,565.45
312D02	イタリア国債 4% 20120415	13,050,000.00	13,537,273.95
312D03	スペイン国債 2.75% 20120430	7,150,000.00	7,211,475.70
312E00	ギリシャ国債 5.25% 20120518	6,300,000.00	6,653,908.80
312F00	ポルトガル国債 5% 20120615	5,100,000.00	5,431,086.90
312G00	オーストリア国債 5% 20120715	7,500,000.00	8,022,397.50
312G01	スペイン国債 5% 20120730	10,000,000.00	10,733,160.00
312G02	ドイツ国債 5% 20120704	20,050,000.00	21,673,649.00
312G03	オランダ国債 5% 20120715	9,300,000.00	10,022,926.20
312G04	フランス国債 4.5% 20120712	10,200,000.00	10,860,684.60
312H00	ギリシャ国債 4.1% 20120820	5,850,000.00	5,983,782.50
312I00	ベルギー国債 5% 20120828	9,700,000.00	10,437,238.80
312I01	フィンランド国債 4.25% 20120915	4,500,000.00	4,743,265.50
312J00	フランス国債 4.75% 20121025	15,000,000.00	16,097,805.00
312J01	スペイン国債 3.9% 20121031	11,000,000.00	11,419,573.00
312J02	ドイツ国債 4.25% 20121012	11,850,000.00	12,581,168.70
312J03	イタリア国債 4.25% 20121015	14,000,000.00	14,570,374.00
312L00	フランス国債 8.5% 20121226	4,360,000.00	5,219,168.52
312L01	ベルギー国債 8% 20121224	5,700,000.00	6,688,636.50
313A00	スペイン国債 6.15% 20130131	9,650,000.00	10,716,064.45
313A01	ドイツ国債 4.5% 20130104	18,100,000.00	19,362,040.60
313A02	フランス国債 3.75% 20130112	13,200,000.00	13,730,679.60
313B00	イタリア国債 4.75% 20130201	16,800,000.00	17,738,548.80
313C00	ベルギー国債 4% 20130328	8,250,000.00	8,591,979.00
313C00	フランス国債 4% 20130425	14,600,000.00	15,294,171.60
313D01	アイルランド国債 5% 20130418	4,550,000.00	4,715,751.95
313D02	ドイツ国債 3.5% 20130412	12,700,000.00	13,145,566.80
313D03	イタリア国債 4.25% 20130415	12,800,000.00	13,263,897.60
313E00	ギリシャ国債 4.6% 20130520	6,100,000.00	6,285,755.30
313G00	スペイン国債 4.2% 20130730	11,400,000.00	11,893,483.20
313G01	オランダ国債 4.25% 20130715	11,000,000.00	11,595,947.00
313G02	ドイツ国債 3.75% 20130704	16,880,000.00	17,603,730.00
313G03	フィンランド国債 5.375% 20130704	4,500,000.00	4,930,785.00
313G04	フランス国債 4.5% 20130712	8,650,000.00	9,219,022.95
313H00	イタリア国債 4.25% 20130801	18,950,000.00	19,635,137.25
313I00	ギリシャ国債 4% 20130820	4,700,000.00	4,702,570.90
313I01	ベルギー国債 4.25% 20130928	9,750,000.00	10,220,964.00
313I01	ポルトガル国債 5.45% 20130923	5,400,000.00	5,859,669.60
313J00	オーストリア国債 3.8% 20131020	9,150,000.00	9,361,392.45
313J01	フランス国債 4% 20131025	15,250,000.00	15,950,249.50
313J02	ドイツ国債 4% 20131011	11,800,000.00	12,417,234.40
313L00	イタリア国債 3.75% 20131215	13,130,000.00	13,236,379.26
314A00	ドイツ国債 4.25% 20140104	17,800,000.00	18,904,116.20
314A01	スペイン国債 4.25% 20140131	7,950,000.00	8,282,023.80

314A02	フランス国債 2.5%	20140112	13,900,000.00	13,636,025.10	
314A03	アイルランド国債 4%	20140115	4,900,000.00	4,854,983.70	
314C00	ベルギー国債 4%	20140328	8,200,000.00	8,456,430.40	
314D00	フランス国債 4%	20140425	14,300,000.00	14,933,761.70	
314E01	ドイツ国債 2.25%	20140411	10,000,000.00	9,747,780.00	
314E01	ギリシャ国債 4.5%	20140520	6,400,000.00	6,487,232.00	
314F00	ポルトガル国債 4.375%	20140616	4,600,000.00	4,764,624.80	
314G00	スペイン国債 4.75%	20140730	10,500,000.00	11,163,537.00	
314G01	ドイツ国債 4.25%	20140704	18,350,000.00	19,516,894.85	
314G02	オーストラリア国債 4.3%	20140715	7,200,000.00	7,485,948.00	
314G03	オランダ国債 3.75%	20140715	9,900,000.00	10,176,457.50	
314H00	イタリア国債 4.25%	20140801	20,100,000.00	20,698,296.60	
314H01	ギリシャ国債 5.5%	20140820	9,000,000.00	9,459,126.00	
314I00	ベルギー国債 4.25%	20140928	9,600,000.00	9,993,638.40	
314I01	フィンランド国債 3.125%	20140915	4,400,000.00	4,385,035.60	
314J00	フランス国債 4%	20141025	13,500,000.00	14,088,751.50	
314J01	オーストラリア国債 3.4%	20141020	4,200,000.00	4,161,089.60	
315A00	スペイン国債 4.4%	20150131	11,000,000.00	11,473,693.00	
315A01	ドイツ国債 3.75%	20150104	18,450,000.00	19,124,679.60	
315B00	イタリア国債 4.25%	20150201	18,600,000.00	19,083,283.80	
315C00	ベルギー国債 8%	20150328	4,700,000.00	5,760,179.00	
315D00	フランス国債 3.5%	20150425	15,700,000.00	15,900,787.30	
315E00	フィンランド国債 4.25%	20150704	3,800,000.00	3,965,968.80	
315E01	ギリシャ国債 3.7%	20150720	6,900,000.00	6,637,468.80	
315E02	ドイツ国債 3.25%	20150704	15,100,000.00	15,199,554.30	
315E03	オランダ国債 3.25%	20150715	8,400,000.00	8,330,372.40	
315E04	オーストラリア国債 3.5%	20150715	6,500,000.00	6,393,166.00	
315H00	イタリア国債 3.75%	20150801	17,350,000.00	17,308,724.35	
315I00	ベルギー国債 3.75%	20150928	8,700,000.00	8,738,514.90	
315J00	フランス国債 3%	20151025	16,380,000.00	16,054,513.02	
315J01	ポルトガル国債 3.35%	20151015	5,100,000.00	4,858,915.00	
316A01	スペイン国債 3.15%	20160131	11,000,000.00	17,366,989.40	
316B00	アイルランド国債 4.6%	20160418	4,400,000.00	4,324,460.80	
316C01	フランス国債 3.25%	20160425	14,980,000.00	14,799,476.02	
316F00	ドイツ国債 6%	20160620	2,500,000.00	2,891,340.00	
316G00	ギリシャ国債 3.6%	20160720	6,200,000.00	5,833,679.20	
316G01	ドイツ国債 4%	20160704	16,700,000.00	17,383,146.90	
316G02	オランダ国債 4%	20160715	8,100,000.00	8,286,984.20	
316H00	イタリア国債 3.75%	20160801	19,800,000.00	19,611,840.60	
316I00	ベルギー国債 3.25%	20160928	9,400,000.00	9,039,587.00	
316J01	オーストラリア国債 4%	20160915	7,600,000.00	7,581,828.40	
316J00	フランス国債 5%	20161025	16,600,000.00	18,133,956.20	
316J01	ポルトガル国債 4.2%	20161015	3,700,000.00	3,718,629.50	
317A00	スペイン国債 3.8%	20170131	9,400,000.00	9,303,668.80	
317A01	ドイツ国債 3.75%	20170104	15,500,000.00	15,882,041.00	
317B00	イタリア国債 4%	20170201	17,500,000.00	17,436,895.00	
317C00	ベルギー国債 4%	20170328	8,100,000.00	8,129,403.00	
317D00	フランス国債 3.75%	20170425	15,700,000.00	15,769,503.90	
317E01	ギリシャ国債 4.3%	20170720	12,000,000.00	13,242,276.00	
317E02	ドイツ国債 4.25%	20170704	8,500,000.00	8,173,770.00	
317G00	オランダ国債 4.5%	20170715	14,000,000.00	14,743,918.00	
317H00	イタリア国債 5.25%	20170801	9,400,000.00	9,844,920.80	
317I00	ベルギー国債 5.5%	20170828	6,350,000.00	7,011,155.65	
317I01	フィンランド国債 3.875%	20170915	4,500,000.00	4,514,935.50	
317I02	オーストラリア国債 4.3%	20170915	5,400,000.00	5,446,953.00	

317J00	ポルトガル国債 4.35%	20171016	4,800,000.00	4,824,710.40	
317J01	フランス国債 4.25%	20171025	13,000,000.00	13,456,456.00	
318A00	オーストラリア国債 4.65%	20180115	8,000,000.00	8,210,472.00	
318A01	ドイツ国債 4%	20180104	15,450,000.00	15,975,871.65	
318B00	イタリア国債 4.5%	20180201	17,000,000.00	17,285,217.00	
318C00	ベルギー国債 4%	20180328	7,700,000.00	7,671,918.10	
318D00	フランス国債 4%	20180425	16,600,000.00	16,798,951.00	
318F00	ポルトガル国債 4.45%	20180615	4,600,000.00	4,629,610.20	
318G00	スペイン国債 4.1%	20180730	11,900,000.00	11,865,763.70	
318G01	オランダ国債 4%	20180715	8,300,000.00	8,345,044.10	
318G02	ギリシャ国債 4.6%	20180720	6,000,000.00	5,819,418.00	
318G03	ドイツ国債 4.25%	20180704	17,750,000.00	18,719,292.00	
318H00	イタリア国債 4.5%	20180801	15,150,000.00	15,283,685.60	
318J00	アイルランド国債 4.5%	20181018	5,100,000.00	4,744,902.30	
318J01	フランス国債 4.25%	20181025	12,900,000.00	13,222,254.90	
319A00	ドイツ国債 3.75%	20190104	17,300,000.00	17,546,749.90	
319B00	イタリア国債 4.25%	20190201	18,000,000.00	17,769,348.00	
319C00	オーストラリア国債 4.5%	20190301	16,900,000.00	16,907,757.10	
319C01	ベルギー国債 4%	20190315	5,300,000.00	5,271,316.40	
319C02	ベルギー国債 4%	20190328	5,300,000.00	5,220,081.30	
319D00	フランス国債 4.25%	20190425	20,700,000.00	21,169,745.10	
319F00	アイルランド国債 4.4%	20190618	5,700,000.00	5,200,983.50	
319F01	ポルトガル国債 4.75%	20190614	2,600,000.00	2,640,710.80	
319G00	フィンランド国債 4.375%	20190704	3,650,000.00	3,745,308.80	
319G01	スペイン国債 4.6%	20190730	9,400,000.00	9,626,361.40	
319G02	オランダ国債 4%	20190715	6,300,000.00	6,310,892.70	
319G03	ギリシャ国債 6%	20190719	5,300,000.00	5,567,224.90	
319G04	ドイツ国債 3.5%	20190704	4,200,000.00	4,158,260.40	
319I00	イタリア国債 4.25%	20190901	3,300,000.00	3,205,887.30	
319J00	フランス国債 8.5%	20191025	5,900,000.00	8,111,402.60	
319J01	ギリシャ国債 6.5%	20191022	6,400,000.00	7,046,387.20	
320B00	イタリア国債 4.5%	20200201	16,000,000.00	15,812,688.00	
320D00	アイルランド国債 4.5%	20200418	5,900,000.00	5,347,954.70	
320G00	オーストラリア国債 3.9%	20200715	7,300,000.00	6,923,794.50	
321D00	ポルトガル国債 3.85%	20210415	4,700,000.00	4,406,588.40	
321D01	フランス国債 3.75%	20210425	16,300,000.00	15,660,534.70	
321H00	イタリア国債 3.75%	20210801	16,450,000.00	14,876,376.55	
321I00	オーストラリア国債 3.5%	20210915	6,900,000.00	6,207,115.80	
322C00	ベルギー国債 4%	20220328	7,100,000.00	6,813,713.80	
322J00	ギリシャ国債 5.9%	20221022	6,800,000.00	7,071,190.80	
323A00	オランダ国債 7.5%	20230115	3,750,000.00	4,962,937.50	
323A01	オランダ国債 3.75%	20230115	5,700,000.00	5,377,596.60	
323B00	フランス国債 8.5%	20230425	8,200,000.00	11,727,910.60	
323H00	イタリア国債 4.75%	20230801	9,200,000.00	8,967,589.60	
323I00	フランス国債 4.25%	20231025	10,800,000.00	10,668,142.80	
323J00	ポルトガル国債 4.95%	20231025	4,100,000.00	4,164,435.60	
323K00	イタリア国債 9%	20231101	9,310,000.00	13,050,162.16	
324A00	ドイツ国債 6.25%	20240104	8,180,000.00	9,984,606.16	
324A01	スペイン国債 4.8%	20240131	6,000,000.00	6,090,138.00	
324C00	ギリシャ国債 4.7%	20240320	7,700,000.00	6,907,169.50	
325J00	フランス国債 6%	20251025	7,380,000.00	8,742,001.14	
326K00	イタリア国債 7.25%	20261101	8,000,000.00	9,783,424.00	
327O00	ドイツ国債 6.5%	20270704	8,000,000.00	10,043,000.00	
327G00	オーストラリア国債 6.25%	20270715	4,950,000.00	5,777,135.10	
327K00	イタリア国債 6.5%	20271101	19,150,000.00	21,673,797.65	
328B00	ドイツ国債 5.625%	20280704	11,400,000.00	13,106,021.40	
328O00	ポルトガル国債 4.75%	20280704	8,900,000.00	9,311,678.40	
328A00	オランダ国債 5.5%	20280115	6,900,000.00	7,751,397.90	
328C00	ベルギー国債 5.5%	20280328	9,300,000.00	10,279,671.30	
329A00	スペイン国債 6%	20290131	11,900,000.00	13,575,829.40	



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21年6月15日現在 金額
	平成20年12月15日現在 金額	平成21年6月15日現在 金額	
資産の部			
流動資産			
コール・ローン	179,794,976		83,644,066
株式	29,445,376,164		31,892,453,020
派生商品評価勘定	1,257,592		6,543,500
未収入金	17,359,591		29,814,894
未収配当金	4,414,270		255,284,053
前払金	717,000		-
流動資産合計	29,648,919,593		32,267,739,533
資産合計	29,648,919,593		32,267,739,533
負債の部			
流動負債			
前受金	99,897,078		8,568,000
未払金	4,088,420		47,394,726
未払解約金	103,985,498		55,962,726
流動負債合計	103,985,498		55,962,726
負債合計	103,985,498		55,962,726
純資産の部			
元本等			
元本	47,867,150,030		46,111,978,216
剰余金			
剰余金又は次損金( )	18,322,215,935		13,900,201,409
元本等合計	29,544,934,095		32,211,776,807
純資産合計	29,544,934,095		32,211,776,807
負債純資産合計	29,648,919,593		32,267,739,533

329K00	イタリア国債 5.25% 20291101	20,250,000.00	20,164,423.50
330A00	ドイツ国債 6.25% 20300104	6,300,000.00	7,782,018.30
331A00	ドイツ国債 5.5% 20310104	12,600,000.00	14,362,588.80
331E00	イタリア国債 6% 20310501	23,050,000.00	24,741,432.05
332600	スペイン国債 5.75% 20320730	9,880,000.00	10,980,730.80
332J00	フランス国債 5.75% 20321025	12,600,000.00	14,715,477.00
333B00	イタリア国債 5.75% 20330201	11,700,000.00	12,181,852.80
334600	ドイツ国債 4.75% 20340704	14,900,000.00	15,543,486.30
334H00	イタリア国債 5% 20340801	14,000,000.00	13,405,630.00
335C00	ベルギー国債 5% 20350328	10,100,000.00	10,477,780.40
335D00	フランス国債 4.75% 20350425	12,900,000.00	13,265,521.50
337A00	スペイン国債 4.2% 20370131	9,700,000.00	8,682,518.50
337A01	オランダ国債 4% 20370115	9,000,000.00	8,350,605.00
337A02	ドイツ国債 4% 20370104	17,500,000.00	16,448,040.00
337B00	イタリア国債 4% 20370201	17,100,000.00	13,965,159.60
337C00	オーストリア国債 4.15% 20370315	5,200,000.00	4,683,083.60
337D00	ポルトガル国債 4.1% 20370415	4,600,000.00	4,051,684.60
337I00	ギリシャ国債 4.5% 20370920	6,600,000.00	5,373,033.60
338J00	フランス国債 4% 20381025	16,800,000.00	15,440,191.20
339600	ドイツ国債 4.25% 20390704	10,150,000.00	10,009,757.45
339H00	イタリア国債 5% 20390801	13,750,000.00	12,866,163.75
340G00	スペイン国債 4.9% 20400730	9,200,000.00	9,251,768.40
340I00	ドイツ国債 4.75% 20400704	3,200,000.00	3,425,238.40
340J00	ギリシャ国債 4.6% 20400920	5,950,000.00	4,827,883.55
355D00	フランス国債 4% 20550425	12,100,000.00	10,969,049.30
N00184	ギリシャ国債 6.5% 20140111	3,700,000.00	4,070,262.70
N00238	フランス国債 5% 20111025	12,000,000.00	12,835,320.00
国債証券 計		2,523,240,000.00	2,610,130,245.16
ユーロ 計		2,523,240,000.00	2,610,130,245.16
(邦貨換算額)		(346,491,316,800)	(358,423,085,265)

(単位：円)

総合計	(655,908,035,600)	(684,811,795,363)
	655,908,035,600	684,811,795,363

(注) 総合計の( )内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。

外貨建債券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率(%)	合計額に対する比率(%)
アメリカドル	国債証券 142銘柄	100.0	31.0
カナダドル	国債証券 27銘柄	100.0	2.6
オーストラリアドル	国債証券 10銘柄	100.0	0.6
イギリスポンド	国債証券 32銘柄	100.0	9.0
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.0	0.8
スウェーデンクローナ	国債証券 9銘柄	100.0	0.7
シンガポールドル	国債証券 15銘柄	100.0	0.4
マレーシアリンギット	国債証券 15銘柄	100.0	0.5
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0	0.9
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.0	0.3
ポーランドズロチ	国債証券 10銘柄	100.0	0.8
ユーロ	国債証券 242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)に記載しております。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間 自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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。</p> <p>(1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券</p> <p>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値（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値のいずれかから入手した価値で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>適正な評価額を入手できなかった場合は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価値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値で評価しております。</p>	<p>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。</p> <p>(1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券</p> <p>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値（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値のいずれかから入手した価値で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>デリバティブ等の評価基準及び評価方法は、デリバティブ取引の個別法に基づき原則として時価で評価しております。</p>	<p>デリバティブ取引</p> <p>同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	平成20年12月15日現在	平成21年6月15日現在	平成20年12月16日現在
1.	<p>期首元本額 42,798,824,966 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 16,056,730,435 円</p> <p>期首からの解約元本額 10,988,405,371 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) 142,882,275 円</p> <p>D C インデックスバランス (株式40) 495,335,711 円</p> <p>D C インデックスバランス (株式60) 897,530,289 円</p> <p>D C インデックスバランス (株式80) 967,487,895 円</p> <p>インデックスファンド日本株式(D C専用) 888,185,043 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 25,385,004,091 円</p> <p>グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資源・食料等)毎月分配型 26,125,002 円</p> <p>全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 8,920,605 円</p> <p>日興ストラテジック・アロケーション・ナビゲーション・ファンド(株式80) 143,434,256 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 179,778,733 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 166,216,193 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 309,830,576 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 503,267,344 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 13,866,426,057 円</p> <p>世界アセットバランスマスター40(適格機関投資家向け) 182,850,814 円</p> <p>世界アセットバランスマスター25(適格機関投資家向け) 160,244,683 円</p> <p>3資産バランスマスター(適格機関投資家向け) 586,029,975 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) 312,747,071 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) 785,233,303 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) 961,755,793 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) 917,864,321 円</p> <p>(合計) 47,867,150,030 円</p> <p>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 47,867,150,030 口</p>	<p>期首元本額 47,986,824,966 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 3,367,171,162 円</p> <p>期首からの解約元本額 5,122,342,976 円</p> <p>平成21年6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) 139,379,052 円</p> <p>D C インデックスバランス (株式40) 499,765,762 円</p> <p>D C インデックスバランス (株式60) 957,649,210 円</p> <p>D C インデックスバランス (株式80) 1,057,094,249 円</p> <p>インデックスファンド日本株式(D C専用) 797,696,711 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 23,604,646,411 円</p> <p>全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 12,061,483 円</p> <p>日興ストラテジック・アロケーション・ナビゲーション・ファンド(株式80) 219,119,891 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 187,949,890 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 166,869,751 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 297,541,134 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 398,284,494 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 13,841,850,039 円</p> <p>世界アセットバランスマスター40(適格機関投資家向け) 102,406,187 円</p> <p>世界アセットバランスマスター25(適格機関投資家向け) 155,239,007 円</p> <p>3資産バランスマスター(適格機関投資家向け) 524,858,592 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) 101,518,451 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) 281,509,464 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) 763,183,166 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) 996,556,304 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) 1,006,798,968 円</p> <p>(合計) 46,111,978,216 円</p> <p>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 46,111,978,216 口</p>	<p>期首元本額 47,986,824,966 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 3,367,171,162 円</p> <p>期首からの解約元本額 5,122,342,976 円</p> <p>平成21年6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) 139,379,052 円</p> <p>D C インデックスバランス (株式40) 499,765,762 円</p> <p>D C インデックスバランス (株式60) 957,649,210 円</p> <p>D C インデックスバランス (株式80) 1,057,094,249 円</p> <p>インデックスファンド日本株式(D C専用) 797,696,711 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 23,604,646,411 円</p> <p>全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 12,061,483 円</p> <p>日興ストラテジック・アロケーション・ナビゲーション・ファンド(株式80) 219,119,891 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 187,949,890 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 166,869,751 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 297,541,134 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 398,284,494 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 13,841,850,039 円</p> <p>世界アセットバランスマスター40(適格機関投資家向け) 102,406,187 円</p> <p>世界アセットバランスマスター25(適格機関投資家向け) 155,239,007 円</p> <p>3資産バランスマスター(適格機関投資家向け) 524,858,592 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) 101,518,451 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) 281,509,464 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) 763,183,166 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) 996,556,304 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) 1,006,798,968 円</p> <p>(合計) 46,111,978,216 円</p> <p>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 46,111,978,216 口</p>
2.	<p>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 47,867,150,030 口</p>	<p>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 46,111,978,216 口</p>	<p>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 46,111,978,216 口</p>
3.	<p>元本の欠損 153,757,000 円</p> <p>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円であります。</p>	<p>元本の欠損 153,757,000 円</p> <p>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13,900,201,409円であります。</p>	<p>元本の欠損 261,529,000 円</p> <p>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13,900,201,409円であります。</p>
4.	<p>担保資産 153,757,000 円</p> <p>デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。</p>	<p>担保資産 153,757,000 円</p> <p>デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。</p>	<p>担保資産 261,529,000 円</p> <p>デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。</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 20 年 6 月 17 日 至 平成 20 年 12 月 15 日)

売買目的有価証券

(単位：円)		
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

対象期間 (自 平成 20 年 12 月 16 日 至 平成 21 年 6 月 15 日)

売買目的有価証券

(単位：円)		
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	31,892,453,020	6,383,950,997
合計	31,892,453,020	6,383,950,997

(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20年6月17日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年6月15日
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数量先物取引、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、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

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

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

区分	種 類	平成21年6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	296,256,000	302,880,000	6,624,000
	合計	296,256,000	302,880,000	6,624,000

(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。

(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12月15日現在		平成21年6月15日現在	
1口当たり純資産額	0.6172円	1口当たり純資産額	0.6986円
(1万口当たり純資産額)	(6,172円)	(1万口当たり純資産額)	(6,986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 樟洋	13,000	205	2,665,000	
1332 日本水産	34,000	269	9,146,000	
1334 マルハニチロホールディングス	54,000	157	8,478,000	
1352 ホウスイ	2,000	127	254,000	
1377 サカタのタネ	5,400	1,329	7,176,600	
1379 ホクト	2,700	1,991	5,375,700	
1414 ショーボンドホールディングス	2,600	1,834	4,768,400	
1514 住石ホールディングス	8,200	126	1,033,200	
1515 日鉄鉱業	8,000	449	3,592,000	
1518 三井物産	10,000	160	1,600,000	
1605 国際石油開発帝石	135	793,000	107,055,000	
1661 関東天然瓦斯開発	4,000	615	2,460,000	
1662 石油資源開発	4,200	5,510	23,142,000	
1712 タイセキ環境ソリューション	3	190,900	572,700	
1719 ハザマ	12,300	118	1,451,400	
1720 東急建設	10,480	317	3,322,160	
1721 コムシスホールディングス	14,000	1,053	14,742,000	
1722 ミサワホーム	3,500	385	1,347,500	
1762 高松コンストラクショングループ	2,200	1,428	3,141,600	
1766 東建コーポレーション	1,100	3,170	3,487,000	
1780 ヤマウラ	1,500	196	294,000	
1801 大成建設	131,000	249	32,619,000	
1802 大林組	82,000	468	38,376,000	
1803 清水建設	84,000	428	35,952,000	
1808 長谷工コーポレーション	145,000	113	16,385,000	
1810 松井建設	3,000	380	1,140,000	
1812 鹿島	121,000	312	37,752,000	
1813 不動テトラ	20,800	95	1,976,000	
1814 大東建設	11,000	65	715,000	
1815 鉄建	14,000	109	1,526,000	
1816 安藤建設	10,000	153	1,530,000	
1819 太平工業	3,000	319	957,000	
1820 西松建設	34,000	163	5,542,000	
1821 三井住友建設	15,800	127	2,006,600	
1822 大豊建設	8,000	118	944,000	
1824 前田建設工業	18,000	381	6,858,000	
1827 ナカノドー建設	2,500	191	477,500	
1833 興村組	28,000	384	10,752,000	
1834 大和小田急建設	1,500	218	327,000	
1835 東鉄工業	4,000	532	2,128,000	
1852 淺沼組	8,000	100	800,000	
1860 戸田建設	32,000	404	12,928,000	
1861 熊谷組	19,000	113	2,147,000	
1865 青木あすなろ建設	2,000	413	826,000	
1866 北野建設	7,000	240	1,680,000	
1867 植木組	4,000	148	592,000	
1868 三井ホーム	4,000	541	2,164,000	
1870 矢作建設工業	4,000	629	2,516,000	
1871 ビーエス三菱	1,900	458	870,200	

( 単位：株、円 )

1878 大東建託	12,800	4,580	58,624,000	
1879 新日本建設	4,000	173	692,000	
1881 NIPPONコーポレーション	6,000	919	5,514,000	
1882 東亜道路工業	6,000	234	1,404,000	
1883 前田道路	8,000	928	7,424,000	
1884 日本道路	10,000	295	2,950,000	
1885 東亜建設工業	26,000	137	3,562,000	
1888 若菜建設	16,000	81	1,296,000	
1890 東洋建設	39,000	72	2,808,000	
1893 五洋建設	34,000	148	5,032,000	
1895 大成ロテック	5,000	171	855,000	
1896 大林道路	4,000	195	780,000	
1899 福田組	4,000	175	700,000	
1911 住友林業	20,300	721	14,636,300	
1914 日本基礎技術	3,800	222	843,600	
1916 日成ビルド工業	9,000	76	684,000	
1919 エス・バイ・エル	15,000	69	1,035,000	
1921 バコーポレーション	4,000	298	1,192,000	
1924 ハナホーム	11,000	596	6,556,000	
1925 大和ハウス工業	73,000	993	72,489,000	
1926 ライト工業	6,200	244	1,512,800	
1928 積水ハウス	83,000	1,008	83,664,000	
1929 日特建設	8,000	92	736,000	
1930 北陸電気工事	2,000	300	600,000	
1932 コミュニテック	3,000	645	1,935,000	
1934 コアテック	5,000	512	2,560,000	
1937 西部電気工業	3,000	430	1,290,000	
1939 四電工	3,000	493	1,479,000	
1941 中電工	4,300	1,540	6,622,000	
1942 関電工	13,000	727	9,451,000	
1943 大明	4,000	876	3,504,000	
1944 きんでん	17,000	819	13,923,000	
1945 東京エネシス	3,000	797	2,391,000	
1946 トーエネット	4,000	497	1,988,000	
1949 住友電設	2,300	488	1,122,400	
1950 日本電設工業	6,000	1,020	6,120,000	
1951 協和エクシオ	11,000	936	10,296,000	
1952 新日本空調	2,300	729	1,676,700	
1954 日本工営	9,000	307	2,763,000	
1955 東電通	4,000	181	724,000	
1956 日本電話施設	5,000	284	1,420,000	
1959 九電工	6,000	669	4,014,000	
1961 三機工業	7,000	768	5,376,000	
1963 日揮	30,000	1,617	48,510,000	
1964 中外炉工業	10,000	289	2,890,000	
1967 ヤマト	3,000	334	1,002,000	
1968 太平電業	4,000	944	3,776,000	
1969 高砂熱字工業	8,000	827	6,616,000	
1970 日立プラントテクノロジ-	8,000	484	3,872,000	
1972 三晃金属工業	3,000	392	1,176,000	
1973 NECネットエスアイ	2,500	1,140	2,850,000	
1975 朝日工業社	3,000	345	1,035,000	
1978 アタカ大機	2,000	227	454,000	
1979 大気社	4,200	1,178	4,947,600	
1980 タイタン	4,000	475	1,900,000	
1982 日比谷総合設備	3,900	834	3,252,600	
1983 東芝プラントシステム	5,000	1,054	5,270,000	
2001 日本製粉	18,000	436	7,848,000	

2002	日清製粉グループ本社	26,500	1,104	29,256,000			
2003	日東富士製粉	2,000	293	586,000			
2004	昭和産業	13,000	288	3,744,000			
2009	鳥越製粉	2,500	729	1,822,500			
2051	日本農産工業	7,000	247	1,729,000			
2052	協同飼料	10,000	127	1,270,000			
2053	中部飼料	3,000	670	2,010,000			
2056	日本配合飼料	8,000	125	1,000,000			
2059	ユニ・チャーム ベットケア	1,700	2,800	4,760,000			
2107	東洋精糖	5,000	125	625,000			
2108	日本甜菜製糖	16,000	233	3,728,000			
2109	三井製糖	12,000	309	3,708,000			
2127	日本M&Aセンター	4	326,000	1,304,000			
2131	アコーティア・ゴルフ	69	78,500	5,416,500			
2168	パナナグループ	27	75,000	2,025,000			
2170	リンクアンドモチベーション	4	51,000	204,000			
2181	テンポホールディングス	3,200	803	2,569,600			
2201	森永製菓	31,000	201	6,231,000			
2204	中村屋	7,000	484	3,388,000			
2206	江崎グリコ	11,000	940	10,340,000			
2207	名糖産業	1,200	1,378	1,653,600			
2211	不二家	16,000	138	2,208,000			
2212	山崎製パン	20,000	1,028	20,560,000			
2215	第一屋製パン	4,000	119	476,000			
2217	モロソフ	5,000	311	1,555,000			
2262	豊印乳業	32,000	297	9,504,000			
2264	森永乳業	25,000	334	8,350,000			
2267	ヤクルト本社	15,800	1,904	30,083,200			
2269	明治ホールディングス	8,400	3,460	29,064,000			
2281	ブリマハム	17,000	125	2,125,000			
2282	日本ハム	22,000	1,195	26,290,000			
2284	伊藤ハム	22,000	380	8,360,000			
2286	林兼産業	10,000	98	980,000			
2288	丸大食品	12,000	263	3,156,000			
2290	米久	3,000	998	2,994,000			
2292	S FOODS	1,500	743	1,114,500			
2301	学情	1,200	320	384,000			
2305	スタジオアリス	1,300	705	916,500			
2309	シミック	40	22,270	890,800			
2317	システムプロ	17	42,550	723,350			
2322	NECフィーディング	2,200	1,259	2,769,800			
2327	新日鉄ソリューションズ	1,700	1,642	2,791,400			
2331	総合警備保障	9,200	945	8,694,000			
2353	日本駐車場開発	282	5,040	1,421,280			
2359	コア	1,000	586	586,000			
2371	カカコム	21	375,000	7,875,000			
2372	アイロムホールディングス	61	4,240	258,640			
2378	ルネサンス	1,400	316	442,400			
2392	セキユアード・キャピタル・ジャパン	9	133,600	1,202,400			
2395	新日本科学	1,400	407	569,800			
2413	ソネット・エムスリー	13	325,000	4,225,000			
2432	ディー・エヌ・エー	36	325,000	11,700,000			
2433	博報堂DYホールディングス	3,810	5,220	19,888,200			
2440	ぐるなび	15	237,900	3,588,500			
2450	一休	20	40,000	800,000			
2453	ジャパンベストレクイエシステム	5	43,100	215,500			
2462	ジェイコム	3	92,000	276,000			

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	68	57,900	3,937,200			
2501	サッポロホールディングス	42,000	439	18,438,000			
2502	アサヒビール	55,300	1,343	74,267,900			
2503	キリンホールディングス	121,000	1,234	149,314,000			
2531	宝ホールディングス	25,000	562	14,050,000			
2533	オエノンホールディングス	9,000	223	1,784,000			
2536	メルシャン	8,000	194	1,746,000			
2540	養命酒製造	2,000	973	1,946,000			
2572	三國コカ・コーラボトリング	4,000	781	3,124,000			
2578	四国コカ・コーラボトリング	1,400	871	1,219,400			
2579	コカ・コーラウエスト	9,100	1,713	15,588,300			
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	3,300	1,349	4,451,700			
2590	ダイドードリンコ	1,400	2,635	3,689,000			
2593	伊藤園	8,200	1,335	10,947,000			
2594	キーヨーヒー	2,400	1,590	3,816,000			
2597	ユニカフエ	700	994	695,800			
2599	ジャパンフーズ	400	831	332,400			
2602	日清オイリオグループ	13,000	481	6,253,000			
2607	不二製油	7,900	1,069	8,445,100			
2613	J・オイルミルズ	11,000	326	3,586,000			
2651	ローソン	8,100	4,020	32,562,000			
2657	インターニックス	1,100	333	366,300			
2659	サンエー	1,000	3,090	3,090,000			
2660	キリン堂	1,000	525	525,000			
2662	ダイユーエイト	400	603	241,200			
2664	カワチ薬品	1,800	1,881	3,385,800			
2670	エービーシー・マート	2,700	2,365	6,385,500			
2674	ハードオフコーポレーション	1,200	455	546,000			
2676	高千穂電気	1,100	950	1,045,000			
2678	アスクル	2,200	1,507	3,315,400			
2681	ゲオ	48	69,600	3,340,800			
2685	ポイント	2,340	4,860	11,372,400			
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2,000	166	332,000			
2692	伊藤忠食品	600	3,280	1,998,000			
2695	くらこコーポレーション	8	149,700	1,197,600			
2698	キャンドゥ	12	95,000	1,140,000			
2715	高千穂電気	1,700	966	1,642,200			
2726	ハル	650	1,625	1,056,250			
2729	JALUX	700	1,283	898,100			
2730	エディオン	10,400	661	6,874,400			
2734	サーラコーポレーション	2,500	529	1,322,500			
2737	トーメンデバイス	400	1,132	452,800			
2738	ハルズ	14	82,300	1,152,200			
2753	あみやき亭	5	127,100	635,500			
2768	双日	161,400	237	38,251,800			
2784	アルフレッサ ホールディングス	5,200	4,210	21,892,000			
2792	ハニース	1,830	726	1,328,580			
2801	キッコーマン	26,000	974	25,324,000			
2802	味の素	80,000	755	60,400,000			
2809	キユーピー	15,200	980	14,896,000			
2810	ハウス食品	10,900	1,428	15,565,200			
2811	カゴメ	11,400	1,536	17,510,400			
2812	焼津水産化学工業	1,500	999	1,488,500			
2815	アリアケジャパン	2,400	1,461	3,506,400			
2871	ニチレイ	33,000	385	12,705,000			
2874	ヨコレイ	6,000	598	3,588,000			
2875	東洋水産	12,000	2,015	24,180,000			

2897	日清食品ホールディングス	9,400	2,955	27,777,000
2899	永谷園	3,000	872	2,616,000
2908	フジッコ	3,000	1,126	3,378,000
2910	ロック・フィールド	1,400	1,230	1,722,000
2914	J T	654	325,000	212,550,000
2918	わたらや日洋	1,500	1,173	1,759,500
2922	なとり	1,300	786	1,021,800
3001	片倉工業	3,200	837	2,678,400
3002	グンゼ	19,000	381	7,239,000
3003	昭栄	4,400	843	3,709,200
3004	神栄	3,000	153	459,000
3009	川島織物セルコン	10,000	95	950,000
3022	山下医科器械	200	1,034	206,800
3023	チサ商事	1,100	357	392,700
3028	アルペン	2,000	1,745	3,490,000
3048	ビックカメラ	63	35,200	2,217,600
3050	D C M Japanホールディングス	13,000	614	7,982,000
3076	あい ホールディングス	6,000	378	2,288,000
3078	ユニバース	300	1,100	330,000
3086	J・フロント リテイリング	66,000	450	29,700,000
3087	ドトール・日レスホールディングス	3,700	1,301	4,813,700
3088	マツモトキヨシホールディングス	4,800	2,080	9,984,000
3098	ココカラファイン ホールディングス	1,500	1,988	2,082,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	47,600	978	46,552,800
3101	東洋紡	91,000	160	14,560,000
3103	ユニチカ	62,000	92	5,704,000
3104	富士紡ホールディングス	12,000	108	1,286,000
3105	日清紡ホールディングス	19,000	1,002	19,038,000
3106	クラボウ	28,000	184	5,152,000
3107	タイワボウ	19,000	297	5,643,000
3109	シキボウ	18,000	152	2,736,000
3110	日東紡	26,000	184	4,784,000
3116	トヨタ紡織	9,200	1,449	13,330,800
3148	クリエイトSDホールディングス	900	1,754	1,578,600
3151	バイタルエスケー・ホールディングス	3,200	513	1,641,600
3201	ニッケ	10,000	614	6,140,000
3202	大東紡織	4,000	91	364,000
3204	トーア紡コーポレーション	10,000	79	790,000
3205	タイドリーミテッド	3,700	565	2,090,500
3216	御幸ホールディングス	3,000	322	966,000
3225	東京建物不動産販売	1,200	358	429,600
3231	野村不動産ホールディングス	7,300	1,897	13,848,100
3285	ヒューリック	7,200	466	3,355,200
3302	帝國繊維	3,000	460	1,380,000
3313	アックオフコーポレーション	1,400	1,133	1,586,200
3315	日本コークス工業	17,000	143	2,431,000
3321	ミタチ産業	600	406	243,600
3332	J F E 商事ホールディングス	17,000	380	6,460,000
3333	あさひ	400	2,390	956,000
3337	サークルKサンクス	6,300	1,406	8,857,800
3341	日本調剤	460	1,707	785,220
3349	コスモス薬品	1,000	1,610	1,610,000
3360	グリーンホスピタルプライ	25	57,400	1,435,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	103,800	2,400	249,120,000
3391	ウルハホールディングス	1,900	2,960	5,624,000
3395	サンマルクホールディングス	800	2,740	2,192,000
3396	フェリシモ	700	1,628	1,139,600
3397	トリドール	6	151,400	908,400

3401	帝人	113,000	307	34,691,000
3402	東レ	183,000	504	92,232,000
3404	三菱レイヨン	69,000	285	19,665,000
3405	クラレ	40,500	1,019	41,269,500
3407	旭化成	172,000	466	80,152,000
3408	サカイオーベックス	8,000	106	848,000
3421	稲葉製作所	1,300	975	1,287,500
3431	宿地エンジニアリンググループ	9,000	97	873,000
3432	三協・立山ホールディングス	35,000	90	3,150,000
3433	トーカロ	1,700	1,393	2,368,100
3434	アルファCo	900	530	477,000
3436	SUMCO	14,700	1,358	19,962,600
3443	川田テクノロジーズ	700	1,420	994,000
3501	住江織物	7,000	142	994,000
3512	日本フエルト	1,600	416	665,600
3513	イチカワ	2,000	231	462,000
3514	日本バイリーン	4,000	450	1,800,000
3524	日東製網	3,000	120	360,000
3526	芦森工業	7,000	151	1,057,000
3529	アツギ	26,000	146	3,796,000
3551	タイニック	5,000	181	905,000
3553	共和レザー	1,600	404	646,400
3569	セーレン	6,900	478	3,298,200
3577	東海染工	4,000	99	396,000
3580	小松精練	5,000	384	1,920,000
3591	ワコールホールディングス	16,000	1,243	19,888,000
3593	ホギメディカル	1,300	4,930	6,409,000
3605	サンエー・インターナショナル	1,300	866	1,125,800
3606	レナウン	4,700	183	860,100
3607	クラウティア	300	1,168	350,400
3626	I T ホールディングス	8,500	1,766	15,011,000
3635	コーエーテックモホールディングス	4,000	724	2,896,000
3708	特種東海ホールディングス	19,000	277	5,263,000
3715	トワゴ	15	152,100	2,281,500
3724	ベリサーブ	1	159,000	159,000
3730	マクロミル	15	109,200	1,638,000
3738	タイーガリア	21	128,700	2,702,700
3769	GMOベイメントゲートウェイ	6	101,600	609,600
3770	ザッパラス	8	209,600	1,676,800
3774	インターネットイニシアティブ	15	153,800	2,307,000
3789	ソネットエンタテインメント	15	198,000	2,970,000
3817	S R Aホールディングス	1,300	836	1,086,800
3820	J B I Sホールディングス	3,000	366	1,098,000
3834	朝日ネット	2,000	300	600,000
3861	王子製紙	113,000	414	46,782,000
3864	三菱製紙	39,000	150	5,850,000
3865	北越製紙	15,500	468	7,254,000
3877	中冠パルプ工業	11,000	246	2,706,000
3878	巴川製紙所	4,000	235	940,000
3880	大王製紙	12,000	848	10,176,000
3882	紀州製紙	9,000	94	846,000
3893	日本製紙グループ本社	12,800	2,545	32,576,000
3941	レンゴ	21,000	547	11,487,000
3946	トーモク	9,000	190	1,710,000
3950	ザ・パックス	1,800	1,476	2,656,800
4003	コープケミカル	4,000	204	816,000
4004	昭和電工	143,000	158	22,594,000
4005	住友化学	203,000	441	89,523,000

4007	日本化成	5,000	174	870,000
4008	住友精化	5,000	356	1,780,000
4021	日産化学工業	18,000	1,038	18,684,000
4022	ラサ工業	11,000	133	1,463,000
4023	クレハ	18,000	445	8,010,000
4027	テイカ	5,000	265	1,325,000
4028	石原産業	43,000	115	4,945,000
4031	片倉チツカリン	2,000	330	660,000
4041	日本曹達	16,000	453	7,248,000
4042	東ソー	74,000	285	21,090,000
4043	トクヤマ	34,000	740	25,160,000
4044	セントラル硝子	28,000	379	10,612,000
4045	東亜合成	30,000	254	7,620,000
4046	タイソー	11,000	248	2,728,000
4047	関東電化工業	6,000	498	2,988,000
4061	電気化学工業	58,000	267	15,486,000
4062	イビタン	18,500	2,895	53,557,500
4063	信越化学工業	45,900	4,670	214,353,000
4064	日本カーバイド工業	6,000	105	630,000
4078	堺化学工業	9,000	399	3,591,000
4088	エア・ウォーター	20,000	1,022	20,440,000
4091	大陽日酸	43,000	891	38,313,000
4092	日本化学工業	10,000	237	2,370,000
4095	日本バーカライジング	7,000	943	6,601,000
4097	高圧ガス工業	4,000	492	1,968,000
4099	四国化成工業	4,000	433	1,732,000
4100	戸田工業	4,000	399	1,596,000
4109	ステラ ケミフア	1,300	3,440	4,472,000
4112	保土谷化学工業	7,000	212	1,484,000
4114	日本触媒	18,000	765	13,770,000
4116	大日精化工業	10,000	258	2,580,000
4118	カネカ	34,000	658	22,372,000
4151	協和発酵キリン	38,000	1,068	40,584,000
4182	三菱ケミカル	47,000	549	25,803,000
4183	三井化学	84,000	331	27,804,000
4185	J S R	25,100	1,525	38,277,500
4186	東京応化工業	5,300	1,849	9,799,700
4188	三菱ケミカルホールディングス	160,000	427	68,320,000
4201	日本合成化学工業	7,000	449	3,143,000
4202	ダイセル化学工業	36,000	528	19,008,000
4203	住友ベークライト	28,000	461	12,908,000
4204	積水化学工業	62,000	612	37,944,000
4205	日本ゼオン	24,000	391	9,384,000
4206	アスカ工業	8,600	958	8,238,800
4208	宇部興産	115,000	247	28,405,000
4212	積水樹脂	4,000	797	3,188,000
4215	タキロン	7,000	288	2,016,000
4216	旭有機材工業	10,000	255	2,550,000
4217	日立化成工業	11,900	1,489	17,719,100
4218	ニチバン	3,000	290	870,000
4220	リケンテクノス	5,000	201	1,005,000
4221	大倉工業	7,000	255	1,785,000
4228	積水化成工業	7,000	305	2,135,000
4229	群栄化学工業	7,000	221	1,547,000
4231	タイガイースポリマー	1,400	383	536,200
4271	日本カーリット	2,200	477	1,049,400
4272	日本化薬	19,000	608	11,552,000
4282	イーピーエス	7	372,000	2,604,000

4283	パナソニック電工インフラソリューションズ	500	1,958	979,000
4295	フエイズ	108	7,150	772,200
4301	アミューズ	700	963	674,100
4307	野村総合研究所	12,900	2,110	27,219,000
4310	ドリームインキュベータ	9	91,100	819,900
4312	サイバネットシステム	21	34,300	720,300
4319	T A C	1,400	414	579,600
4321	ケネディクス	74	55,600	4,114,400
4324	電通	27,300	2,085	56,920,500
4326	インテージ	700	1,490	1,043,000
4331	テイクアンドキッズ・ニーズ	74	10,520	778,480
4337	びあ	700	1,135	794,500
4340	シンプレクス・テクノロジーズ	44	49,600	2,182,400
4343	イオンファンタジー	900	817	735,300
4344	ソースネクスト	3	30,150	90,450
4362	日本精化	2,300	540	1,242,000
4401	A D E K A	11,900	828	9,853,200
4403	日油	24,000	384	9,216,000
4404	ミヨシ油脂	10,000	158	1,580,000
4410	ハリマ化成	2,000	425	850,000
4452	花王	71,000	2,075	147,325,000
4461	第一工業製薬	5,000	247	1,235,000
4471	三洋化成工業	9,000	484	4,356,000
4502	武田薬品工業	96,800	3,800	367,840,000
4503	アステラス製薬	61,800	3,350	207,030,000
4506	大日本住友製薬	19,500	816	15,912,000
4507	塩野義製薬	40,000	1,859	74,360,000
4508	田辺三菱製薬	27,000	1,087	29,349,000
4512	わかもと製薬	3,000	381	1,143,000
4514	あすか製薬	3,000	834	2,502,000
4516	日本新薬	7,000	1,126	7,882,000
4519	中外製薬	36,600	1,746	63,903,600
4521	科研製薬	12,000	861	10,332,000
4523	エーザイ	33,900	3,370	114,243,000
4527	ロート製薬	12,000	1,032	12,384,000
4528	小野薬品工業	13,800	4,370	60,306,000
4530	久光製薬	8,600	2,985	25,671,000
4531	有機合成薬品工業	2,000	303	606,000
4534	持田製薬	11,000	912	10,032,000
4535	大正製薬	26,000	1,793	46,618,000
4536	参天製薬	8,500	2,870	24,395,000
4537	エスエス製薬	7,000	497	3,479,000
4538	扶桑薬品工業	9,000	323	2,907,000
4539	日本ケミフア	5,000	274	1,370,000
4540	ソムラ	8,100	2,965	24,016,500
4543	テルモ	19,000	4,020	76,380,000
4544	みらかホールディングス	5,200	2,115	10,998,000
4547	キッセイ薬品工業	6,000	2,190	13,140,000
4548	生化学工業	5,300	1,009	5,347,700
4549	栄研化学	1,800	772	1,389,600
4550	日水製薬	1,100	804	884,400
4551	鳥居薬品	1,700	1,552	2,638,400
4553	東和薬品	1,100	4,500	4,950,000
4555	沢井製薬	1,800	5,090	9,162,000
4559	ゼリア新薬工業	4,000	1,076	4,304,000
4568	第一三共	81,200	1,721	139,745,200

4669	キョーリン	7,000	1,404	9,828,000
4611	大日本塗料	16,000	118	1,888,000
4612	日本ペイント	30,000	458	13,740,000
4613	関西ペイント	31,000	621	19,251,000
4614	トウベ	3,000	118	354,000
4617	中国塗料	8,000	659	5,272,000
4619	日本特殊塗料	2,100	339	711,900
4620	藤倉化成	3,200	525	1,680,000
4626	太陽インキ製造	2,000	2,130	4,260,000
4631	D I C	91,000	157	14,287,000
4633	サカタインクス	6,000	324	1,944,000
4634	東洋インキ製造	27,000	311	8,397,000
4641	アルプス技研	1,200	578	693,600
4651	サニックス	4,000	136	544,000
4653	ダイオーズ	500	452	226,000
4658	日本空調サービス	600	743	445,800
4661	オリエンタルランド	7,800	6,480	50,544,000
4665	ダスキン	8,300	1,630	13,529,000
4666	パーク24	15,700	872	13,690,400
4668	明光ネットワークジャパン	2,300	462	1,062,600
4671	ファルコバイオシステムズ	1,400	773	1,082,200
4674	クレスコ	800	491	392,800
4676	フジ・メディア・ホールディングス	271	144,000	39,024,000
4678	秀英予備校	600	420	252,000
4679	田舎	400	688	275,200
4680	ラウンドワン	4,500	926	4,167,000
4681	リゾートトラスト	4,600	983	4,521,800
4684	オービック	810	16,070	13,016,700
4687	ティンディーシーソフトウエアエンジニアリング	600	726	435,600
4689	ヤフー	1,900	31,950	60,705,000
4694	ビー・エム・エル	1,400	2,015	2,821,000
4696	ワタエディンク	800	1,526	1,220,800
4704	トレンドマイクロ	12,500	3,250	40,625,000
4708	もしもホットライン	2,000	1,964	3,928,000
4711	東急コミュニケーション	700	2,010	1,407,000
4714	リソー教育	279	3,920	1,093,680
4716	日本オラクル	4,100	3,620	14,842,000
4719	アルファシステムズ	700	2,150	1,505,000
4722	フューチャーアーキテクト	31	43,600	1,351,600
4724	ウエアハウス	700	514	359,800
4725	シーエーシー	1,400	744	1,041,600
4728	ソフトバンク・テクノロジー	600	650	390,000
4728	トーセ	700	643	450,100
4732	ユー・エス・エス	3,740	5,080	18,999,200
4733	オービックビジネスコンサルティング	850	4,020	3,417,000
4738	日立ビジネスソリューションズ	800	563	450,400
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	3,200	2,835	9,072,000
4743	アイティフォー	2,900	398	1,154,200
4745	東京個別指導学院	2,200	167	367,400
4746	東計電算	600	1,176	705,600
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	12,600	792	9,979,200
4762	エックスネット	3	134,200	402,600
4767	テー・オー・ダブリュー	600	576	345,600
4768	大塚商会	2,100	4,980	10,458,000
4775	総合メディアカル	600	2,230	1,338,000
4776	サイボウズ	39	19,800	772,200
4779	ソフトブレイン	38	4,030	153,140

4799	アグレックス	500	750	375,000
4801	セントラルスポート	800	876	700,800
4812	I S I D	1,900	637	1,210,300
4825	ウェザーニューズ	700	1,258	880,600
4826	C I J	2,600	330	858,000
4901	富士フイルムホールディングス	67,300	2,920	196,516,000
4902	コニカミノルタホールディングス	69,500	1,045	72,627,500
4911	資生堂	47,000	1,618	76,046,000
4912	ライオン	32,000	454	14,528,000
4914	高砂香料工業	10,000	537	5,370,000
4917	ミルダム	2,800	2,165	6,062,000
4919	ミルボン	1,100	2,075	2,282,500
4921	フアンケル	4,800	1,138	5,462,400
4922	コーセー	4,400	2,070	9,108,000
4924	ドクターシーラボ	18	158,000	2,844,000
4951	エステー	1,900	1,009	1,917,100
4956	コニシ	2,200	798	1,755,600
4958	長谷川香料	3,500	1,099	3,846,500
4967	小林製薬	3,800	3,670	13,946,000
4968	荒川化学工業	2,300	1,051	2,417,300
4971	メック	1,800	533	959,400
4973	日本高純度化学	7	311,000	2,177,000
4975	荏原エーシライト	300	1,644	493,200
4985	アース製薬	2,100	2,610	5,481,000
4989	イハラケミカル工業	5,000	363	1,815,000
4992	北興化学工業	3,000	323	969,000
4994	大成ラミック	800	2,080	1,664,000
4996	クミアイ化学工業	7,000	452	3,164,000
4997	日本農薬	6,000	875	5,250,000
5001	新日本石油	192,000	601	115,392,000
5002	昭和シェル石油	21,600	978	21,124,800
5007	コスモ石油	76,000	333	25,308,000
5009	富士興産	10,000	107	1,070,000
5011	ニチレキ	3,000	370	1,110,000
5012	東燃ゼネラル石油	41,000	1,002	41,082,000
5013	エシロ化学工業	1,400	1,180	1,652,000
5015	ビービー・カストロール	1,000	290	290,000
5016	新日鉱ホールディングス	114,000	562	64,068,000
5017	A O C ホールディングス	6,400	990	6,336,000
5019	出光興産	3,300	9,180	30,294,000
5101	横浜ゴム	34,000	429	14,586,000
5105	東洋ゴム工業	28,000	225	6,300,000
5108	ブリヂストン	86,400	1,402	121,132,800
5110	住友ゴム工業	23,600	713	16,826,800
5121	藤倉ゴム工業	1,700	358	608,600
5122	オカモト	12,000	350	4,200,000
5142	アキレス	22,000	160	3,520,000
5185	フコク	1,300	487	633,100
5186	ニッタ	2,500	1,417	3,542,500
5187	クリエーメディック	800	905	724,000
5191	東海ゴム工業	5,100	960	4,896,000
5192	三ツ星ベルト	8,000	421	3,368,000
5195	バンドー化学	10,000	237	2,370,000
5196	鬼怒川ゴム工業	7,000	155	1,085,000
5201	旭硝子	136,000	773	105,128,000
5202	日本板硝子	87,000	308	26,796,000
5204	石塚硝子	4,000	209	836,000
5208	有沢製作所	3,700	601	2,223,700



5210	日本山村硝子	13,000	228	2,964,000			
5214	日本電気硝子	45,000	1,021	45,945,000			
5218	オハラ	1,300	1,313	1,706,900			
5232	住友大阪セメント	52,000	210	10,920,000			
5233	太平洋セメント	109,000	176	19,184,000			
5234	デイ・シー	2,300	304	699,200			
5261	リソートソリューション	2,000	161	322,000			
5262	日本ヒューム	2,000	296	592,000			
5269	日本コンクリート工業	4,000	164	656,000			
5301	東海カーボン	24,000	520	12,480,000			
5302	日本カーボン	13,000	291	3,783,000			
5310	東洋炭素	1,200	4,210	5,052,000			
5331	リタケカンパニーリミテド	14,000	328	4,592,000			
5332	TOTO	42,000	676	28,392,000			
5333	日本ガイシ	33,000	1,739	57,387,000			
5334	日本特殊陶業	24,000	886	21,284,000			
5337	ダントールホールディングス	4,000	134	536,000			
5344	MARUWA	800	1,550	1,240,000			
5351	品川白煉瓦	8,000	243	1,944,000			
5352	黒崎播磨	7,000	226	1,582,000			
5363	TYK	4,000	225	900,000			
5367	ニツカトー	1,100	420	462,000			
5384	フジミインコーポレーテッド	2,800	1,466	4,104,800			
5391	エーアードエマテリアル	6,000	99	594,000			
5393	ニチアス	13,000	293	3,809,000			
5401	新日本製鐵	723,000	393	284,139,000			
5405	住友金属工業	471,000	282	132,822,000			
5406	神戸製鋼所	382,000	201	76,782,000			
5407	日新製鋼	106,000	253	26,818,000			
5408	中山製鋼所	15,000	245	3,675,000			
5410	合同製鐵	17,000	325	5,525,000			
5411	JFEホールディングス	70,300	3,340	234,802,000			
5423	東芝製鐵	11,400	1,282	14,614,800			
5440	共栄製鋼	2,200	2,770	6,094,000			
5444	大和工業	6,500	2,850	18,525,000			
5445	東京製鋼	5,000	376	1,880,000			
5449	大阪製鐵	1,700	1,848	3,141,600			
5451	淀川製鋼所	21,000	514	10,794,000			
5453	東洋鋼板	6,000	478	2,868,000			
5457	住友鋼管	1,900	558	1,060,200			
5463	丸一鋼管	7,700	1,950	15,015,000			
5464	モリ工業	5,000	228	1,140,000			
5471	大同特殊鋼	43,000	436	18,748,000			
5476	日本高周波鋼業	11,000	116	1,276,000			
5479	日本金属工業	19,000	228	4,332,000			
5480	日本冶金工業	15,000	503	7,545,000			
5481	山陽特殊製鋼	14,000	408	5,712,000			
5482	愛知製鋼	15,000	417	6,255,000			
5486	日立金属	18,000	882	15,876,000			
5491	日本金属	7,000	187	1,309,000			
5541	大平洋金属	19,000	823	15,637,000			
5563	日本電工	11,000	683	7,513,000			
5602	栗本鐵工所	12,000	118	1,416,000			
5612	日本鋳鉄管	3,000	141	423,000			
5631	日本製鋼所	39,000	1,233	48,087,000			
5632	三菱製鋼	17,000	242	4,114,000			
5658	日亜製鋼	4,000	308	1,232,000			
5659	日本精線	2,000	248	496,000			

5701	日本軽金属	67,000	115	7,705,000			
5702	大紀アルミニウム工業所	4,000	248	992,000			
5706	三井金属	80,000	251	20,080,000			
5707	東邦亜鉛	14,000	422	5,908,000			
5711	三菱マテリアル	167,000	330	55,110,000			
5713	住友金属鉱山	71,000	1,505	106,855,000			
5714	DOWAホールディングス	35,000	454	15,890,000			
5715	古河機械金属	46,000	124	5,704,000			
5726	大阪チタニウムテムクノロジーズ	2,700	3,890	10,503,000			
5727	東邦チタニウム	4,500	1,832	8,244,000			
5738	住友軽金属工業	39,000	113	4,407,000			
5741	古河スカイ	13,000	199	2,587,000			
5801	古河電気工業	87,000	367	31,929,000			
5802	住友電気工業	90,900	1,049	95,354,100			
5803	フジクラ	41,000	440	18,040,000			
5804	三菱電線工業	18,000	103	1,854,000			
5805	昭和電線ホールディングス	33,000	108	3,564,000			
5809	タツタ電線	6,000	245	1,470,000			
5812	日立電線	21,000	308	6,468,000			
5815	沖電線	3,000	167	501,000			
5819	カナレ電気	300	1,048	314,400			
5821	平河ヒューテック	800	715	572,000			
5851	リョービ	17,000	281	4,777,000			
5857	アサヒホールディングス	3,800	1,732	6,581,600			
5901	東洋製罐	21,200	1,955	41,446,000			
5902	ホックンホールディングス	7,000	267	1,869,000			
5909	コロナ	1,300	1,180	1,534,000			
5911	横河ブリッジホールディングス	5,000	796	3,980,000			
5913	松尾橋梁	5,000	118	590,000			
5915	駒井鉄工	4,000	220	880,000			
5929	三和ホールディングス	27,000	314	8,478,000			
5930	文化シャッター	7,000	391	2,737,000			
5936	東洋シャッター	700	750	525,000			
5938	住生活グループ	33,300	1,508	50,216,400			
5942	日本ファイルコン	2,000	490	980,000			
5943	ノーリツ	4,600	1,150	5,290,000			
5946	長府製作所	2,900	1,966	5,701,400			
5947	リンナイ	5,300	4,190	22,207,000			
5949	ユニプレス	3,700	1,027	3,799,900			
5951	ダイニチ工業	1,600	558	892,800			
5957	日東精工	4,000	293	1,172,000			
5958	三洋工業	4,000	181	724,000			
5959	岡部	5,400	428	2,311,200			
5963	日立ツール	1,600	909	1,454,400			
5974	中国工業	4,000	125	500,000			
5975	東プレ	5,700	808	4,605,600			
5976	ネツレン	4,000	759	3,036,000			
5981	東京製鋼	20,000	369	7,380,000			
5988	パイオラックス	1,200	1,374	1,648,800			
5991	ニッパツ	18,000	569	10,242,000			
5992	中央鉄線	4,000	271	1,084,000			
5998	アドハネクス	5,000	97	485,000			
6005	三浦工業	4,100	2,080	8,528,000			
6013	タクマ	11,000	238	2,618,000			
6101	ツガミ	8,000	219	1,752,000			
6103	オークマ	16,000	492	7,872,000			
6104	東芝機械	15,000	382	5,730,000			
6113	アマダ	42,000	670	28,140,000			

6118	アイダエンジニアリング	7,100	331	2,350,100
6135	牧野フライス製作所	13,000	356	4,628,000
6136	O S G	11,300	745	8,418,500
6138	ダイジェット工業	3,000	168	504,000
6140	旭ダイヤモンド工業	7,000	588	4,116,000
6141	森精機製作所	11,800	1,102	13,003,600
6146	テイスコ	2,500	3,780	9,450,000
6151	日東工業	1,600	2,050	3,280,000
6201	豊田自動織機	21,300	2,520	53,676,000
6203	豊和工業	15,000	77	1,155,000
6205	O K K	9,000	110	990,000
6210	東洋機械金属	1,700	175	297,500
6213	オーエム製作所	2,000	426	852,000
6217	津田駒工業	7,000	140	980,000
6218	エンシユウ	7,000	91	637,000
6222	鳥精機製作所	3,300	2,360	7,788,000
6242	日本スビンドル製造	4,000	163	652,000
6247	日阪製作所	3,000	1,186	3,558,000
6250	やまびこ	1,000	1,258	1,258,000
6262	ベガサスミシン製造	2,300	189	434,700
6268	ナブテスコ	12,000	1,007	12,084,000
6269	三井海洋開発	1,800	1,779	3,202,200
6272	レオン自動機	3,000	265	795,000
6273	S M C	8,200	10,330	84,706,000
6274	新川	2,500	1,374	3,435,000
6277	ホシカワミクロン	4,000	434	1,736,000
6278	ユニオンツール	1,500	2,735	4,102,500
6282	オイレス工業	3,000	1,341	4,023,000
6287	サトー	2,900	915	2,653,500
6291	日本エアーテック	800	503	402,400
6293	日精油脂工業	2,200	328	721,600
6298	ワイエイシイ	1,200	643	771,600
6301	コマツ	122,500	1,603	196,367,500
6302	住友重機精工工業	69,000	446	30,774,000
6305	日立建機	14,100	1,727	24,350,700
6306	日立	4,000	285	1,140,000
6309	巴工業	1,000	1,157	1,157,000
6310	井関農機	28,000	326	9,128,000
6315	T O W A	2,500	560	1,400,000
6316	丸山製作所	6,000	212	1,272,000
6317	北川鉄工所	13,000	133	1,729,000
6319	シンニッタ	2,400	301	722,400
6326	クボタ	126,000	747	94,122,000
6328	荏原産業	700	1,369	958,300
6330	東洋エンジニアリング	17,000	357	6,069,000
6331	三菱化工機	9,000	270	2,430,000
6332	月島機械	4,000	569	2,276,000
6333	帝國電機製作所	1,000	2,070	2,070,000
6335	東京機械製作所	8,000	169	1,352,000
6339	新東工業	5,500	762	4,191,000
6340	澁谷工業	1,500	721	1,081,500
6345	アイチコーポレーション	4,600	466	2,143,600
6349	小森コーポレーション	7,800	1,232	9,609,600
6351	鶴見製作所	2,000	588	1,176,000
6355	住友精密工業	5,000	401	2,005,000
6358	酒井重工業	5,000	178	890,000
6361	荏原	59,000	337	19,883,000
6362	石井織工所	4,000	187	748,000

6363	西島製作所	2,500	1,478	3,695,000
6366	千代田化工建設	23,000	827	19,021,000
6367	ダイキン工業	28,800	3,180	91,584,000
6368	オルガノ	5,000	786	3,930,000
6369	トーヨーカネツ	17,000	203	3,451,000
6370	栗田工業	15,200	2,755	41,876,000
6371	椿本チエイン	14,000	360	5,040,000
6373	大同工業	5,000	171	855,000
6374	T C M	7,000	149	1,043,000
6375	日本コンベンヤ	10,000	101	1,010,000
6376	日機装	8,000	665	5,320,000
6378	木村化工機	2,500	936	2,340,000
6379	新興プラントテック	4,900	846	4,145,400
6381	アネスト岩田	5,000	281	1,405,000
6383	ダイワク	11,000	692	7,612,000
6390	加藤製作所	6,000	246	1,476,000
6393	油研工業	5,000	175	875,000
6395	タダノ	13,000	515	6,695,000
6406	フジテック	8,000	457	3,656,000
6407	C K D	7,400	513	3,796,200
6409	キトー	8	100,400	803,200
6412	平和	4,900	1,069	5,238,100
6413	理想科学工業	2,100	875	1,837,500
6417	S A N K Y O	7,200	5,020	36,144,000
6418	日本金銭機械	2,900	904	2,621,600
6419	マーエエンジニアリング	1,300	2,800	3,640,000
6420	福島工業	800	651	520,800
6421	キヤノンファインテック	2,400	1,270	3,048,000
6428	オーイズミ	900	235	211,500
6430	タイコク電機	1,100	1,247	1,371,700
6436	アマノ	8,000	894	7,152,000
6440	J U K I	14,000	148	2,072,000
6444	サンデン	15,000	260	3,900,000
6445	蛇の目ミシン工業	26,000	72	1,872,000
6448	ブラザー工業	31,800	928	29,510,400
6454	マックス	4,000	1,084	4,336,000
6455	モリタホールディングス	4,000	382	1,528,000
6457	グローリー	8,000	1,886	15,088,000
6459	大和冷機工業	4,000	447	1,788,000
6460	セガサミーホールディングス	30,100	1,073	32,297,300
6461	日本ビストンリング	10,000	107	1,070,000
6462	リケン	12,000	315	3,780,000
6463	T P R	3,200	461	1,475,200
6465	ホシザキ電機	5,300	1,100	5,830,000
6470	大豊工業	2,100	785	1,648,500
6471	日本精工	54,000	491	26,514,000
6472	N T N	46,000	375	17,250,000
6473	ジェイテクト	26,300	958	25,195,400
6474	不二越	26,000	212	5,512,000
6479	ミネベア	39,000	412	16,068,000
6480	日本トムソン	8,000	518	4,144,000
6481	T H K	16,400	1,535	25,174,000
6482	ユースキン精機	1,200	1,454	1,744,800
6485	前澤給装工業	1,100	1,600	1,760,000
6486	イーグル工業	3,000	493	1,479,000
6489	前澤工業	2,100	193	405,300
6490	日本ビラー工業	3,000	365	1,095,000
6498	キッツ	12,000	350	4,200,000

6501	日立製作所	441,000	322	142,002,000	
6502	東芝	507,000	373	189,111,000	
6503	三菱電機	246,000	613	150,798,000	
6504	富士電機ホールディングス	61,000	162	9,882,000	
6505	東洋電機製造	5,000	557	2,785,000	
6506	安川電機	29,000	618	17,922,000	
6507	シンフォニア テクノロジー	17,000	240	4,080,000	
6508	明電舎	24,000	497	11,928,000	
6513	オリジン電気	4,000	291	1,164,000	
6517	デンヨー	2,700	810	2,187,000	
6581	日立工業	9,000	925	8,325,000	
6584	三協工業	3,300	480	1,584,000	
6586	マキタ	16,000	2,340	37,440,000	
6588	東芝テック	19,000	405	7,695,000	
6590	芝浦メカトロニクス	5,000	425	2,125,000	
6592	マブチモーター	4,000	4,710	18,840,000	
6594	日本電産	13,000	5,990	77,870,000	
6621	高岳製作所	11,000	320	3,520,000	
6622	ダイヘン	13,000	349	4,537,000	
6632	JVC・ケンウッド・ホールディングス	98,000	79	7,742,000	
6641	日新電機	5,000	490	2,450,000	
6644	大崎電気工業	4,000	1,010	4,040,000	
6645	オムロン	31,300	1,475	46,167,500	
6651	日東工業	4,000	1,012	4,048,000	
6652	I D E C	3,400	731	2,485,400	
6655	エルピーダメモリ	12,700	1,126	14,300,200	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	42,000	1,025	43,050,000	
6675	サクサホールディングス	7,000	136	952,000	
6676	メルコホールディングス	1,500	1,249	1,873,500	
6678	テクノメディア	2	254,000	508,000	
6701	N E C	265,000	389	103,085,000	
6702	富士通	271,000	519	140,649,000	
6703	O K I	84,000	110	9,240,000	
6704	岩崎通信機	12,000	111	1,332,000	
6706	電気興業	7,000	485	3,395,000	
6707	サンケン電気	15,000	406	6,090,000	
6715	ナカヨ通信機	3,000	217	651,000	
6718	アイホン	1,900	1,609	3,057,100	
6723	N E C エレクトロニクス	5,000	992	4,960,000	
6724	セイコーエプソン	19,900	1,553	30,904,700	
6727	ワコム	52	190,200	9,890,400	
6728	アルバック	4,200	2,500	10,500,000	
6737	ナナイ	2,200	1,855	4,081,000	
6741	日本信号	6,600	788	5,200,800	
6742	京三製作所	6,000	358	2,148,000	
6744	能美防災	4,000	795	3,180,000	
6745	ホーチキ	3,000	578	1,734,000	
6749	マスプロ電工	2,000	850	1,700,000	
6751	日本無線	10,000	247	2,470,000	
6752	パナソニック	280,700	1,341	376,418,700	
6753	シャープ	127,000	1,088	138,176,000	
6754	アンリツ	12,000	380	4,560,000	
6755	富士通ゼネラル	6,000	319	1,914,000	
6756	日立国際電気	8,000	608	4,864,000	
6758	ソニー	139,600	2,630	367,148,000	
6759	N E C トーキン	8,000	231	1,848,000	
6762	T D K	13,800	4,400	60,720,000	
6763	帝國通信工業	6,000	252	1,512,000	

6764	三洋電機	260,000	256	66,560,000	
6767	ミツミ電機	9,300	1,916	17,818,800	
6768	タムラ製作所	8,000	330	2,640,000	
6770	アルプス電気	22,300	543	12,108,900	
6771	池上通信機	8,000	99	792,000	
6773	パイオニア	20,600	324	6,674,400	
6779	日本電波工業	2,000	2,135	4,270,000	
6788	日本トリム	400	1,900	760,000	
6789	ローランド ディー・ジー・システム	1,000	1,395	1,395,000	
6791	コロムビアミュージックエンタテインメント	18,000	53	954,000	
6794	フォスター電機	2,600	1,135	2,951,000	
6796	クラリオン	12,000	101	1,212,000	
6798	S M K	8,000	356	2,848,000	
6800	ヨコオ	2,200	523	1,150,600	
6801	東光	12,000	174	2,088,000	
6803	ティアック	12,000	60	720,000	
6804	ホシデン	6,500	1,241	8,066,500	
6806	ヒロセ電機	4,600	10,620	48,852,000	
6807	日本航空電子工業	6,000	597	3,582,000	
6809	T O A	3,000	584	1,752,000	
6810	日立マクセル	5,700	1,144	6,520,800	
6815	ユニデン	8,000	334	2,672,000	
6816	アルパイン	5,700	1,018	5,802,600	
6817	スミダ コーポレーション	1,800	644	1,159,200	
6818	島田理化学工業	1,400	245	343,000	
6820	アイコム	1,400	1,967	2,753,800	
6839	船井電機	2,400	3,560	8,544,000	
6841	横河電機	28,500	626	17,841,000	
6844	新電元工業	9,000	234	2,106,000	
6845	山武	6,800	1,921	13,062,800	
6849	日本光電	5,200	1,251	6,505,200	
6850	チノー	5,000	244	1,220,000	
6853	共和電業	3,000	257	771,000	
6855	日本電子材料	1,100	635	698,500	
6856	堀場製作所	3,800	2,235	8,483,000	
6857	アドバンテスト	17,900	1,764	31,575,600	
6858	小野測器	3,000	425	1,275,000	
6859	エスベック	2,500	729	1,822,500	
6860	S U N X	2,300	321	738,300	
6861	キーエンス	5,400	19,360	104,544,000	
6866	H I O K I	1,300	1,996	2,594,800	
6869	シスメックス	5,000	3,400	17,000,000	
6875	メガチップス	2,400	1,907	4,576,800	
6877	O B A R A	1,900	853	1,620,700	
6883	日本電産コバルト電子	2,700	505	1,363,500	
6885	ミヤチテクノス	1,300	590	767,000	
6900	東京電波	800	694	555,200	
6901	澤藤電機	2,000	184	368,000	
6902	デンソー	57,800	2,430	140,454,000	
6905	コーセル	3,500	913	3,195,500	
6910	日立メテイク	2,000	1,069	2,138,000	
6911	新日本無線	2,000	280	560,000	
6914	オプテックス	1,800	979	1,762,200	
6915	千代田インテグレ	1,400	1,111	1,555,400	
6921	東光電気	2,000	290	580,000	
6923	スタンレー電気	18,500	1,640	30,340,000	
6924	岩崎電気	9,000	225	2,025,000	

6925	ウシオ電機	14,800	1,520	22,496,000	
6926	岡谷電機産業	1,400	318	445,200	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	2,300	238	547,400	
6929	日本セラミック	1,900	1,051	1,996,900	
6934	新神戸電機	3,000	984	2,952,000	
6935	日本デジタル研究所	2,500	1,170	2,925,000	
6937	古河電池	2,000	916	1,832,000	
6938	双信電機	1,300	392	509,600	
6941	山一電機	2,200	255	561,000	
6947	図研	1,800	743	1,337,400	
6951	日本電子	10,000	368	3,680,000	
6952	カシオ計算機	25,100	879	22,062,900	
6954	フアナック	25,400	7,730	196,342,000	
6955	F D K	11,000	184	2,024,000	
6958	日本C M K	5,200	865	4,498,000	
6961	エンブラス	1,500	1,117	1,675,500	
6963	ローム	13,600	6,450	87,720,000	
6965	浜松ホトニクス	9,600	1,920	18,432,000	
6966	三井ハイテック	3,500	1,004	3,514,000	
6967	新光電気工業	7,700	1,186	9,132,200	
6971	京セラ	23,500	7,370	173,195,000	
6973	協栄産業	3,000	224	672,000	
6974	日本インター	2,900	239	693,100	
6976	太陽誘電	13,000	1,008	13,104,000	
6981	村田製作所	29,500	4,080	120,360,000	
6985	ユーション	3,100	473	1,466,300	
6986	双葉電子工業	4,600	1,864	8,574,400	
6988	日東電工	24,100	2,895	69,769,500	
6989	北陸電気工業	12,000	168	2,016,000	
6991	パナソニック電工	43,000	808	34,744,000	
6995	東海理化	6,900	1,476	10,184,400	
6996	ニチコン	8,300	1,242	10,308,600	
6997	日本ケミコン	14,000	350	4,900,000	
6999	K O A	3,700	743	2,749,100	
7003	三井造船	95,000	241	22,895,000	
7004	日立造船	117,000	122	14,274,000	
7007	佐世保工業	16,000	227	3,632,000	
7011	三菱重工	469,000	416	195,104,000	
7012	川崎重工	218,000	261	56,898,000	
7013	I H I	180,000	179	32,220,000	
7102	日本車輛製造	12,000	559	6,708,000	
7105	ニチコ	3,000	253	759,000	
7122	近畿車輛	5,000	633	3,165,000	
7201	日産自動車	332,500	604	200,830,000	
7202	いすゞ自動車	125,000	170	21,250,000	
7203	トヨタ自動車	338,200	3,830	1,295,306,000	代用有価証券 35,000株
7205	日野自動車	37,000	312	11,544,000	
7211	三菱自動車	589,000	181	106,609,000	
7212	エフテック	900	974	876,600	
7220	武蔵精密工業	2,600	1,478	3,842,800	
7221	トヨタ車体	5,700	1,705	9,718,500	
7222	日産車体	9,000	762	6,858,000	
7223	関東自動車工業	4,000	987	3,948,000	
7224	新明和工業	12,000	343	4,116,000	
7226	極東開発工業	5,300	447	2,369,100	
7230	日信工業	4,800	1,196	5,740,800	
7231	トピー工業	24,000	185	4,440,000	

7236	ティラド	8,000	238	1,904,000	
7238	曙ブレーキ工業	7,300	484	3,533,200	
7239	タチエス	3,400	789	2,682,600	
7240	N O K	14,100	1,155	16,285,500	
7241	フタバ産業	5,700	365	2,080,500	
7242	K Y B	18,000	222	3,996,000	
7243	シロキ工業	5,000	186	930,000	
7244	市光工業	6,000	180	1,080,000	
7245	大同メタル工業	4,000	403	1,612,000	
7246	プレス工業	10,000	188	1,880,000	
7248	カルソニックカンセイ	16,000	198	3,168,000	
7250	太平洋工業	5,000	312	1,560,000	
7251	ケーヒン	6,000	1,233	7,398,000	
7256	河西工業	4,000	240	960,000	
7259	アイシン精機	24,100	2,015	48,561,500	
7260	富士機工	3,000	127	381,000	
7261	マツダ	104,000	277	28,808,000	
7262	ダイハツ工業	28,000	892	24,976,000	
7263	愛知機械工業	7,000	302	2,114,000	
7266	今仙電機製作所	1,900	1,000	1,900,000	
7267	ホンダ	224,900	2,795	628,595,500	
7269	スズキ	53,200	2,155	114,646,000	
7270	富士重工	90,000	392	35,280,000	
7272	ヤマハ発動機	30,400	1,207	36,692,800	
7274	ショーワ	5,600	469	2,626,400	
7276	小糸製作所	13,000	1,110	14,430,000	
7277	T B K	3,000	186	558,000	
7278	エッセイ	3,200	1,962	6,278,400	
7280	ミツバ	5,000	363	1,815,000	
7282	豊田合成	7,400	2,230	16,502,000	
7283	愛三工業	3,200	755	2,416,000	
7294	ヨロス	1,800	1,001	1,801,800	
7296	エフ・シー・シー	3,900	1,307	5,097,300	
7305	新家工業	6,000	149	894,000	
7309	シマノ	10,200	3,490	35,598,000	
7312	タカタ	4,700	1,466	6,890,200	
7313	テイ・エス テック	5,600	1,431	8,013,600	
7414	小野建	2,100	1,004	2,108,400	
7416	はるやま商事	1,200	409	490,800	
7420	佐島電機	1,900	547	1,039,300	
7421	カッパ・クリエイト	1,550	1,908	2,957,400	
7427	エコートレーディング	600	888	532,800	
7433	伯東	1,600	771	1,233,600	
7442	中山福	1,600	602	963,200	
7445	ライトオン	1,900	975	1,852,500	
7447	ナガイレーベン	1,600	1,758	2,812,800	
7448	ジーンズメイト	700	573	401,100	
7451	養食	2,500	2,290	5,725,000	
7453	良品計画	2,700	4,030	10,881,000	
7455	三城ホールディングス	3,700	956	3,537,200	
7456	松田産業	1,900	1,621	3,079,900	
7459	メディセオ・バルタックホールディングス	28,000	1,122	31,416,000	
7463	アドヴァン	1,800	498	896,400	
7466	S P K	600	1,182	709,200	
7476	アズワン	1,700	1,723	2,929,100	
7480	アズデン	900	494	444,600	
7482	シモジマ	1,800	1,289	2,320,200	
7483	ドウシシャ	1,400	1,353	1,894,200	

7494	コナカ	3,100	269	833,900
7504	高速	1,600	594	950,400
7506	ハウス オブ ローゼ	300	1,234	370,200
7508	G-7ホールディングス	800	376	300,800
7512	イオン北海道	1,600	314	502,400
7513	コジマ	3,500	563	1,970,500
7516	コーナン商事	3,100	968	3,000,800
7517	黒田電気	3,700	1,084	4,010,800
7518	ネットワシシステムズ	63	166,600	10,495,800
7520	エコス	900	674	606,600
7522	ワタミ	3,400	1,879	6,388,600
7524	マルシェ	600	718	430,800
7532	ドン・キホーテ	4,700	1,833	8,615,100
7537	丸文	2,100	651	1,367,100
7541	メガネトップ	1,500	1,486	2,229,000
7545	西松屋チェーン	6,800	867	5,895,600
7550	ゼンショー	8,700	530	4,611,000
7552	ハピネット	700	1,149	804,300
7554	華楽苑	1,600	1,125	1,800,000
7558	トーマンエレクトロニクス	800	964	771,200
7560	ユニマツライフ	1,000	877	877,000
7561	ハークスレイ	700	889	622,300
7581	サイゼリヤ	3,900	1,335	5,206,500
7591	エクセル	1,100	980	1,078,000
7594	マルカキカイ	900	765	688,500
7595	アルゴグラフィックス	1,000	1,032	1,032,000
7599	ガリバーインターナショナル	610	3,840	2,342,400
7600	日本エム・ティ・エム	2,200	212	466,400
7601	ポプラ	800	641	512,800
7606	ユナイテッドアローズ	3,500	625	2,187,500
7607	進和	1,400	1,350	1,890,000
7608	エスケイジャパン	600	186	111,600
7609	グイトエレクトロニクス	1,100	479	526,900
7611	ハイデイ日高	1,100	1,043	1,147,300
7613	シークス	1,700	452	768,400
7615	京都きもの友禅	1,700	812	1,380,400
7616	コロワイド	6,000	566	3,396,000
7619	田中商事	800	471	376,800
7628	オーハシテクニカ	1,700	613	1,042,100
7630	香番屋	900	2,055	1,849,500
7631	マクニカ	1,000	1,323	1,323,000
7637	白網	900	574	516,600
7640	トップカルチャー	800	374	289,200
7649	スギホールディングス	4,100	1,883	7,720,300
7701	島津製作所	29,000	730	21,170,000
7702	JMS	4,000	374	1,496,000
7704	アロカ	1,600	869	1,390,400
7714	モリタックス	700	383	268,100
7715	長野計器	1,600	831	1,329,600
7718	スター精密	5,000	1,000	5,000,000
7721	東京計器	9,000	150	1,350,000
7723	愛知時計電機	3,000	250	750,000
7728	日本電産トーンク	800	708	566,400
7729	東京精密	4,900	1,353	6,629,700
7731	ニコン	46,000	1,540	70,840,000
7732	トプコン	6,100	611	3,727,100
7733	オリンパス	28,800	2,185	62,928,000
7734	理研計器	2,100	598	1,255,800

7735	大日本スクリーン製造	29,000	330	9,570,000
7739	キヤノン電子	2,400	1,474	3,537,600
7740	タムロン	2,300	1,362	3,132,600
7741	HOYA	60,500	1,976	119,548,000
7744	ノーリツ銅機	2,400	892	2,140,800
7745	エー・アンド・デイ	2,200	426	937,200
7751	キヤノン	152,700	3,320	506,964,000
7752	リコー	85,000	1,338	113,730,000
7756	日本電産コパル	2,600	928	2,412,800
7757	日本電産サンキョー	8,000	506	4,048,000
7762	シチズンホールディングス	34,200	457	15,629,400
7769	リズム時計工業	13,000	108	1,404,000
7825	S R I Sポーツ	17	79,000	1,343,000
7832	ハンダイナムホールディングス	28,600	1,022	29,229,200
7838	共立印刷	2,300	167	384,100
7840	フランスベッセルホールディングス	18,000	135	2,430,000
7846	パイロットコーポレーション	25	115,200	2,880,000
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	4,900	928	4,547,200
7862	トッパン・フォームズ	5,600	1,165	6,524,000
7864	フジシールインターナショナル	2,900	1,694	4,912,600
7867	タカラトミー	7,900	593	4,684,700
7868	廣済堂	2,300	239	549,700
7874	スルガ	700	1,135	794,500
7882	アロン化成	2,000	300	600,000
7885	タカノ	1,000	659	659,000
7893	プロネクサス	3,200	695	2,224,000
7897	ホクシン	2,100	161	338,100
7898	ウッドワン	5,000	307	1,535,000
7905	大建工業	12,000	169	2,028,000
7908	KIIMOTO	2,200	487	1,071,400
7911	凸版印刷	80,000	902	72,160,000
7912	大日本印刷	80,000	1,251	100,080,000
7913	図書印刷	6,000	245	1,470,000
7914	共同印刷	9,000	278	2,502,000
7915	日本写真印刷	4,000	3,800	15,200,000
7916	光村印刷	3,000	337	1,011,000
7917	藤森工業	1,900	914	1,736,600
7921	宝印刷	1,300	839	1,090,700
7925	前澤化成工業	1,900	957	1,818,300
7935	コンピ	1,500	668	1,002,000
7936	アシックス	26,000	850	22,100,000
7937	ソツミ	1,000	1,787	1,787,000
7942	J S P	1,800	693	1,247,400
7943	ニチハ	3,100	678	2,101,800
7944	ローランド	1,900	1,148	2,181,200
7947	エフビコ	1,400	4,330	6,062,000
7949	小松ウオール工業	1,000	1,115	1,115,000
7951	ヤマハ	21,000	1,227	25,767,000
7952	河合楽器製作所	10,000	105	1,050,000
7955	クリナップ	2,800	519	1,453,200
7956	リジョン	1,600	2,670	4,272,000
7958	天馬	2,000	1,105	2,210,000
7960	バラマウントベッド	2,600	1,339	3,481,400
7961	兼松日産農林	4,000	119	476,000
7962	キングジム	2,000	754	1,508,000
7966	リンテック	5,000	1,617	8,085,000
7968	田崎真珠	4,000	119	476,000
7970	信越ポリマー	5,400	536	2,894,400

7971	東リ	7,000	213	1,491,000
7972	イトーキ	5,600	282	1,579,200
7974	任天堂	13,900	25,450	353,755,000
7976	三菱鉛筆	2,500	1,139	2,847,500
7981	タカラスタンダード	12,000	577	6,924,000
7984	コクヨ	13,700	854	11,699,800
7987	ナカバヤシ	6,000	224	1,344,000
7988	ニフコ	5,700	1,278	7,284,600
7993	サンウエーブ工業	3,000	171	513,000
7994	岡村製作所	11,000	541	5,951,000
7995	日本バルカール工業	11,000	220	2,420,000
7999	MUTOHホールディングス	3,000	168	504,000
8001	伊藤忠商事	194,000	731	141,814,000
8002	丸紅	227,000	475	107,825,000
8005	ムトウ	3,000	416	1,248,000
8007	高島	5,000	169	845,000
8008	F & A アクアホールディングス	2,300	1,076	2,474,800
8011	三陽商会	12,000	348	4,176,000
8012	長瀬産業	13,000	985	12,805,000
8013	ナイガイ	9,000	63	567,000
8014	蝶理	16,000	115	1,840,000
8015	豊田通商	26,000	1,471	38,246,000
8016	オンワードホールディングス	18,000	632	11,376,000
8018	三井生興	4,400	214	941,600
8020	兼松	55,000	106	5,890,000
8022	ミズノ	13,000	429	5,577,000
8025	ツカモトコーポレーション	5,000	103	515,000
8028	ファミリーマート	8,000	2,915	23,320,000
8029	フック	4,000	112	448,000
8031	三井物産	223,800	1,261	282,211,800
8032	日本紙パルプ商事	13,000	301	3,913,000
8035	東京エレクトロン	19,200	4,690	90,048,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	9,000	1,626	14,634,000
8037	カメイ	3,000	496	1,488,000
8038	東都水産	4,000	149	596,000
8042	日本マタイ	5,000	113	565,000
8043	スターゼン	9,000	224	2,016,000
8050	セイコーホールディングス	10,000	289	2,890,000
8051	山善	10,000	347	3,470,000
8052	楢本興業	3,000	237	711,000
8053	住友商事	153,400	1,101	168,893,400
8056	日本コニシス	6,300	870	5,481,000
8057	内田洋行	6,000	317	1,902,000
8058	三菱商事	194,100	1,981	384,512,100
8059	第一実業	6,000	337	2,022,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	9,900	1,363	13,493,700
8061	西華産業	11,000	243	2,673,000
8065	佐藤商事	2,300	518	1,191,400
8068	菱洋エレクトロ	2,600	813	2,113,800
8070	東京産業	2,500	294	735,000
8074	コアサ商事	29,000	119	3,451,000
8075	神綱商事	7,000	178	1,246,000
8078	阪和興業	26,000	401	10,426,000
8081	カナデン	3,000	493	1,479,000
8084	菱電商事	4,000	558	2,232,000
8086	ニプロ	6,000	1,789	10,734,000
8087	フルサト工業	1,600	742	1,187,200
8088	岩谷産業	29,000	276	8,004,000

8089	さてきナイスグループ	11,000	160	1,760,000
8090	昭光通商	9,000	119	1,071,000
8091	ニチモウ	4,000	173	692,000
8092	富士通ビジネスシステム	1,500	1,799	2,698,500
8093	極東貿易	3,000	161	483,000
8095	イウキ	3,000	199	537,000
8096	兼松エレクトロニクス	1,600	843	1,348,800
8097	三登石油	6,000	443	2,658,000
8098	稲畑産業	6,900	383	2,642,700
8101	G S I クレオス	7,000	115	805,000
8103	明和産業	2,100	186	390,600
8111	ゴールドウイン	6,000	254	1,524,000
8112	東京スタイル	9,000	779	7,011,000
8113	ユニ・チャーム	5,600	6,650	37,240,000
8114	デサント	8,000	428	3,424,000
8127	ヤマトインターナショナル	1,800	389	700,200
8129	東邦ホールディングス	6,000	984	5,904,000
8130	サンガツ	4,500	2,100	9,450,000
8131	ミツウロコ	4,200	579	2,431,800
8132	シナネン	6,000	511	3,066,000
8133	伊藤忠エネクス	6,700	602	4,033,400
8134	TOKAI	6,000	380	2,280,000
8136	サンリオ	7,200	837	6,026,400
8137	サンワテクノス	1,300	446	579,800
8140	リョーサン	3,900	2,220	8,668,000
8141	新光商事	2,700	775	2,092,500
8142	トーホー	5,000	347	1,735,000
8150	三信電気	3,100	755	2,340,500
8151	東陽テクニカ	4,000	955	3,820,000
8153	モスフードサービス	3,700	1,548	5,727,600
8154	加賀電子	2,800	1,187	3,323,600
8155	三益半導体工業	2,000	1,228	2,456,000
8158	ゾダニッカ	3,000	301	903,000
8159	立花エレテック	1,700	866	1,472,200
8160	本磨路	3,000	1,987	5,961,000
8165	千趣会	4,700	672	3,158,400
8166	タカキユー	2,000	158	316,000
8168	ケーヨー	5,400	502	2,710,800
8170	アデランスホールディングス	3,100	1,052	3,261,200
8173	上新電機	6,000	694	4,164,000
8174	日本瓦斯	2,800	1,406	3,936,800
8175	ベスト電器	8,000	423	3,384,000
8178	マルエツ	5,000	510	2,590,000
8179	ロイヤルホールディングス	4,300	1,051	4,519,300
8181	東天紅	2,000	182	364,000
8182	いなげや	3,000	927	2,781,000
8184	島忠	5,900	2,085	12,301,500
8185	チヨダ	3,700	1,443	5,339,100
8193	鈴丹	700	217	151,900
8194	ライフコーポレーション	1,700	1,632	2,774,400
8196	カスミ	5,000	426	2,130,000
8200	リンガーハット	2,000	1,253	2,506,000
8201	さが美	2,000	152	304,000
8203	M r M a x	2,900	413	1,197,700
8207	テンアライド	1,800	307	552,600
8214	AOKIホールディングス	2,800	1,056	2,956,800
8217	オークワ	4,000	1,107	4,428,000
8218	コムリ	3,500	2,235	7,822,500

8219	青山商事	6,600	1,723	11,371,800
8227	しまむら	2,700	7,630	20,601,000
8229	CFSコーポレーション	3,000	1,815,000	605
8233	高島屋	35,000	700	24,500,000
8236	丸善	13,000	100	1,300,000
8237	松屋	5,200	1,202	6,250,400
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	17,000	562	9,554,000
8245	丸栄	4,000	184	736,000
8248	ニッセンホールディングス	6,200	433	2,684,600
8251	ハルコ	7,400	774	5,727,600
8252	丸井グループ	33,900	707	23,967,300
8253	クレディセゾン	22,300	1,411	31,465,300
8255	原信ナリスホールディングス	1,600	968	1,548,800
8258	セディナ	20,700	232	4,802,400
8263	ダイエー	12,050	510	6,145,500
8266	イズミヤ	8,000	577	4,616,000
8267	イオン	104,700	1,009	105,642,300
8270	ユニー	19,500	836	16,302,000
8273	イズミ	7,000	1,168	8,176,000
8274	東武ストア	4,000	312	1,248,000
8276	平和堂	5,300	1,245	6,598,500
8278	フジ	2,900	1,758	5,098,200
8279	ヤオコー	1,500	2,805	4,207,500
8281	ゼビオ	2,700	2,025	5,467,500
8282	ケーズホールディングス	4,600	2,370	10,902,000
8289	オリンピック	1,700	643	1,093,100
8291	東日カーライフグループ	5,000	134	670,000
8303	新生銀行	152,000	161	24,472,000
8304	あおぞら銀行	96,000	156	14,976,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,523,200	631	961,139,200
8308	りそなホールディングス	83,900	1,441	120,899,900
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	132,000	402	53,064,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	111,400	4,050	451,170,000
8324	第四銀行	36,000	404	14,544,000
8325	北越銀行	29,000	197	5,713,000
8327	西日本シティ銀行	85,000	247	20,995,000
8328	札幌北洋ホールディングス	39,200	279	10,936,800
8331	千葉銀行	102,000	627	63,954,000
8332	横浜銀行	178,000	511	90,958,000
8333	常陽銀行	101,000	494	49,894,000
8334	群馬銀行	61,000	547	33,367,000
8336	武蔵野銀行	3,900	3,090	12,051,000
8337	千葉興業銀行	5,000	1,023	5,115,000
8338	関東つくば銀行	7,400	353	2,612,200
8339	東京都民銀行	4,900	1,793	8,785,700
8341	七十七銀行	44,000	564	24,816,000
8342	青森銀行	16,000	388	6,208,000
8343	秋田銀行	18,000	349	6,282,000
8344	山形銀行	16,000	477	7,632,000
8345	岩手銀行	1,700	5,510	9,367,000
8346	東邦銀行	20,000	396	7,920,000
8347	荘内銀行	13,000	188	2,444,000
8349	東北銀行	13,000	156	2,028,000
8350	みちのく銀行	13,000	234	3,042,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	112,000	429	48,048,000
8355	静岡銀行	81,000	957	77,517,000
8356	十六銀行	33,000	361	11,913,000
8358	スルガ銀行	30,000	941	28,230,000

8359	八十二銀行	49,000	566	27,734,000
8360	山梨中央銀行	17,000	512	8,704,000
8361	大垣共立銀行	30,000	442	13,260,000
8362	福井銀行	22,000	313	6,886,000
8363	北國銀行	30,000	345	10,350,000
8364	清水銀行	900	3,850	3,465,000
8366	滋賀銀行	24,000	586	14,064,000
8367	南都銀行	26,000	523	13,598,000
8368	百五銀行	26,000	485	12,610,000
8369	京都銀行	45,000	891	40,095,000
8374	三重銀行	12,000	317	3,804,000
8375	池田銀行	2,400	3,770	9,048,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	182,000	224	40,768,000
8379	広島銀行	77,000	409	31,493,000
8381	山陰合同銀行	16,000	858	13,728,000
8382	中国銀行	21,000	1,335	28,035,000
8383	鳥取銀行	9,000	268	2,412,000
8385	伊予銀行	30,000	1,020	30,600,000
8386	百十四銀行	30,000	472	14,160,000
8387	四国銀行	19,000	370	7,030,000
8388	阿波銀行	23,000	567	13,041,000
8390	鹿児島銀行	18,000	698	12,564,000
8392	大分銀行	14,000	505	7,070,000
8393	宮崎銀行	13,000	389	5,057,000
8394	肥後銀行	21,000	559	11,739,000
8395	佐賀銀行	16,000	306	4,896,000
8396	十八銀行	16,000	302	4,832,000
8397	沖縄銀行	2,100	3,540	7,434,000
8399	琉球銀行	5,500	1,037	5,703,500
8403	住友信託銀行	250,000	547	136,750,000
8404	みずほ信託銀行	246,000	141	34,686,000
8409	八千代銀行	1,500	3,100	4,650,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,485,000	260	386,100,000
8415	紀陽ホールディングス	103,000	126	12,978,000
8418	山口フィナンシャルグループ	24,000	1,310	31,440,000
8424	芙蓉総合リース	2,700	2,170	5,859,000
8425	興銀リース	3,600	1,354	4,874,400
8439	東京センチュリーリース	6,100	1,016	6,197,600
8473	SBIホールディングス	2,057	20,470	42,106,790
8511	日本証券金融	10,000	850	8,500,000
8512	大証金	3,000	243	729,000
8515	アイフル	13,650	378	5,159,700
8519	ボケットカード	2,500	254	635,000
8521	長野銀行	10,000	232	2,320,000
8522	名古屋銀行	25,000	468	11,700,000
8527	愛知銀行	900	7,750	6,975,000
8529	第三銀行	16,000	280	4,480,000
8530	中京銀行	12,000	318	3,816,000
8536	東日本銀行	13,000	220	2,860,000
8541	愛媛銀行	16,000	260	4,160,000
8542	トマト銀行	10,000	238	2,380,000
8543	みなと銀行	27,000	147	3,969,000
8544	京華銀行	23,000	491	11,293,000
8545	関西アーバン銀行	36,000	195	7,020,000
8550	栃木銀行	14,000	504	7,056,000
8551	北日本銀行	900	2,600	2,340,000
8556	香川銀行	10,000	413	4,130,000
8558	東和銀行	23,000	78	1,794,000

8561	徳島銀行	7,000	466	3,262,000
8562	福岡銀行	32,000	82	2,624,000
8563	大東銀行	17,000	96	1,632,000
8564	武富士	16,520	625	10,325,000
8566	リコーリース	1,800	1,931	3,475,800
8570	イオンクレジットサービス	11,500	1,460	16,790,000
8572	アコム	11,750	2,595	30,491,250
8574	プロミス	12,150	1,334	16,208,100
8584	ジャックス	16,000	212	3,392,000
8586	日立キャピタル	6,100	1,348	8,222,800
8591	オリックス	12,820	6,620	84,868,400
8593	三菱UFJリース	6,590	3,320	21,878,800
8595	ジャフコ	3,900	3,530	13,767,000
8601	大和証券グループ本社	172,000	700	120,400,000
8604	野村ホールディングス	375,600	896	336,537,600
8606	みずほ証券	66,000	319	21,054,000
8607	みずほインベスターズ証券	60,000	134	8,040,000
8609	岡三証券グループ	22,000	522	11,484,000
8613	丸三証券	8,600	663	5,701,800
8614	東洋証券	10,000	293	2,930,000
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	30,000	363	10,890,000
8617	光世証券	6,000	137	822,000
8622	水戸証券	8,000	328	2,624,000
8624	いちよし証券	5,800	873	5,063,400
8628	松井証券	19,800	912	18,057,600
8692	だいこう証券ビジネス	1,100	618	679,800
8698	マネックスグループ	134	46,050	6,170,700
8703	カブドットコム証券	56	123,900	6,938,400
8706	極東証券	3,200	498	1,593,600
8707	岩井証券	2,600	1,006	2,615,600
8725	三井住友海上グループホールディングス	62,000	2,800	173,600,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	92	273,000	25,116,000
8742	小林洋行	700	379	265,300
8754	日本興亜損害保険	100,000	579	57,900,000
8755	損保ジャパン	121,000	693	83,853,000
8759	ニッセイ同和損害保険	29,000	486	14,094,000
8761	あいおい損害保険	68,000	488	33,184,000
8763	富士火災海上保険	31,000	146	4,526,000
8766	東京海上ホールディングス	111,800	2,755	308,009,000
8772	アサックス	4	61,600	246,400
8793	NECキャピタルソリューション	900	1,377	1,239,300
8795	T&Dホールディングス	38,650	2,905	112,278,250
8801	三井不動産	115,000	1,757	202,085,000
8802	三井不動産	182,000	1,676	305,032,000
8803	平和不動産	18,500	331	6,123,500
8804	東京建物	39,000	559	21,801,000
8806	ダイビル	6,700	907	6,076,900
8809	サンケイビル	3,900	550	2,145,000
8815	東急不動産	52,000	463	24,076,000
8818	京阪神不動産	3,000	415	1,245,000
8830	住友不動産	66,000	1,792	118,272,000
8833	東宝不動産	2,700	477	1,287,900
8835	太平洋興券	8,000	88	704,000
8838	有楽土地	3,000	265	795,000
8840	大京	28,000	194	5,432,000
8841	テーオーシー	10,100	418	4,221,800
8842	東京築天地	5,000	395	1,975,000
8848	レオパレス2.1	18,300	866	15,847,800

8860	フジ住宅	3,000	250	750,000
8864	空港施設	2,700	514	1,387,800
8869	明和地所	1,300	473	614,900
8870	住友不動産販売	1,170	4,690	5,487,300
8871	ゴールドクレスト	2,050	2,660	5,453,000
8875	東栄住宅	2,000	378	756,000
8877	日本エスリード	900	623	560,700
8879	東急リパブル	2,800	863	2,416,400
8880	飯田産産	1,300	660	858,000
8881	日神不動産	1,600	387	619,200
8895	アーカストワン	4,300	314	1,350,200
8897	タカラレーベン	1,300	216	280,800
8904	サンヨーハウジング名古屋	11	94,500	1,039,500
8905	イオンモール	11,800	1,964	23,175,200
8907	フジモースコーポレーション	22	3,830	84,260
8915	タクトホーム	14	24,460	342,440
8918	ランド	11	9,600	105,600
8924	リサ・バートナース	36	101,000	3,636,000
8933	N T T都市開発	161	102,200	16,454,200
8934	サンフロンティア不動産	25	28,680	717,000
8939	大和システム	1,200	255	306,000
8944	ランドビジネス	18	36,500	657,000
9001	東武鉄道	112,000	541	60,592,000
9003	相模鉄道	36,000	405	14,580,000
9005	東京急行電鉄	145,000	484	70,180,000
9006	京浜急行電鉄	68,000	734	49,912,000
9007	小田急電鉄	84,000	822	69,048,000
9008	京王電鉄	68,000	575	39,100,000
9009	京成電鉄	42,000	557	23,394,000
9010	富士急行	7,000	427	2,989,000
9020	東日本旅客鉄道	49,100	5,860	287,726,000
9021	西日本旅客鉄道	245	317,000	77,665,000
9022	東海旅客鉄道	220	655,000	144,100,000
9030	アートコーポレーション	600	1,245	747,000
9031	西日本鉄道	34,000	361	12,274,000
9037	ハマキョウレックス	800	2,025	1,620,000
9039	サカイ引越センター	500	2,145	1,072,500
9041	近畿日本鉄道	238,000	425	101,150,000
9042	阪急阪神ホールディングス	177,000	464	82,128,000
9044	南海電気鉄道	55,000	427	23,485,000
9045	京阪電気鉄道	59,000	413	24,367,000
9047	名糖運輸	1,100	809	889,900
9048	名古屋鉄道	92,000	305	28,060,000
9062	日本通運	113,000	413	46,669,000
9064	ヤマトホールディングス	52,000	1,250	65,000,000
9065	山九	32,000	359	11,488,000
9066	日新	10,000	210	2,100,000
9067	丸運	1,900	263	499,700
9068	丸全昭和運輸	8,000	269	2,152,000
9069	セシコ	9,000	318	2,862,000
9070	トナホホールディングス	6,000	240	1,440,000
9072	日本梱包運輸倉庫	7,000	974	6,818,000
9074	日本石油輸送	3,000	196	588,000
9075	福山通運	20,000	438	8,760,000
9076	セイノーホールディングス	20,000	752	15,040,000
9081	神奈川中央交通	3,000	523	1,569,000
9086	日立物流	5,500	1,165	6,407,500
9101	日本郵便	141,000	461	65,001,000



9104	商船三井	138,000	688	94,944,000
9107	川崎汽船	63,000	450	28,350,000
9110	新和海运	11,000	346	3,806,000
9113	乾汽船	3,100	805	2,495,500
9115	明治海运	2,400	613	1,471,200
9119	飯野海运	12,700	602	7,645,400
9123	太平洋海运	5,000	122	610,000
9130	共栄タンカー	2,000	307	614,000
9132	第一中央汽船	17,000	317	5,389,000
9202	全日本空輸	271,000	343	92,953,000
9205	日本航空	380,000	184	69,920,000
9232	バスコ	3,000	188	564,000
9234	国際航業ホールディングス	2,000	290	580,000
9301	三菱倉庫	19,000	1,037	19,703,000
9302	三井倉庫	11,000	374	4,114,000
9303	住友倉庫	21,000	405	8,505,000
9304	滋賀倉庫	8,000	389	3,112,000
9305	ヤマタネ	14,000	121	1,694,000
9306	東陽倉庫	5,000	201	1,005,000
9310	日本トランスシティ	6,000	283	1,698,000
9312	ケイビン	6,000	130	780,000
9324	安田倉庫	1,900	703	1,335,700
9351	東洋埠頭	8,000	153	1,224,000
9358	宇徳	1,900	336	638,400
9364	上組	31,000	761	23,591,000
9366	サンリツ	800	660	528,000
9368	キムラユニティー	600	715	429,000
9369	キユーノー流通システム	700	917	641,900
9370	郵船航空サービス	2,100	1,281	2,690,100
9375	近鉄エクスプレス	2,300	2,335	5,370,500
9380	東海運	1,700	250	425,000
9382	バンテック	12	87,400	1,048,800
9401	東京放送ホールディングス	15,600	1,530	23,868,000
9404	日本テレビ放送網	2,490	11,740	29,232,600
9409	テレビ朝日	66	151,900	10,025,400
9411	テレビ東京	1,000	2,910	2,910,000
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	197	37,200	7,328,400
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	6	184,300	1,105,800
9427	イー・アクセス	116	73,200	8,491,200
9430	N E Cモバイル	1,000	1,769	1,769,000
9432	日本電信電話	119,500	3,930	469,635,000
9433	K D D I	403	497,000	200,291,000
9435	光通信	3,300	2,105	6,946,500
9437	N T T ドコモ	2,514	141,200	354,976,800
9449	G M O インターネット	4,900	404	1,979,600
9470	学習研究社	9,000	184	1,666,000
9474	ゼンリン	3,700	1,504	5,564,800
9475	昭文社	1,400	639	894,600
9477	角川グループホールディングス	2,200	2,275	5,005,000
9479	インプレスホールディングス	2,200	217	477,400
9501	東京電力	165,900	2,420	401,478,000
9502	中部電力	89,200	2,185	194,902,000
9503	関西電力	109,300	2,070	226,251,000
9504	中国電力	39,400	1,990	78,406,000
9505	北陸電力	27,000	2,210	59,670,000
9506	東北電力	65,800	1,961	129,033,800

9507	四国電力	27,200	2,790	75,888,000
9508	九州電力	58,200	2,035	118,437,000
9509	北海道電力	24,600	1,808	44,476,800
9511	沖縄電力	1,900	5,020	9,538,000
9513	J・POWER	19,100	2,665	50,901,500
9531	東京ガス	333,000	353	117,549,000
9532	大阪ガス	282,000	316	89,112,000
9533	東邦ガス	69,000	402	27,738,000
9534	北海道ガス	5,000	249	1,245,000
9536	西部ガス	30,000	252	7,560,000
9543	静岡ガス	8,000	513	4,104,000
9600	アイネット	1,300	515	669,500
9601	松竹	14,000	796	11,144,000
9602	東宝	18,500	1,497	27,694,500
9603	エイチ・アイ・エス	2,500	2,025	5,062,500
9605	東映	11,000	458	5,038,000
9607	葵プロモーション	1,500	514	771,000
9613	N T T データ	160	309,000	49,440,000
9616	共立メンテナンス	1,100	1,617	1,778,700
9619	イチネンホールディングス	2,600	448	1,164,800
9621	建設技術研究所	1,500	543	814,500
9628	樺ホールディングス	600	1,685	1,011,000
9632	スバル興業	2,000	304	608,000
9633	東京テアトル	10,000	200	2,000,000
9665	吉本興業	4,100	937	3,841,700
9667	ホリプロ	1,000	781	781,000
9671	よみうりランド	6,000	312	1,872,000
9672	東京都競馬	19,000	171	3,249,000
9675	常盤興産	9,000	156	1,404,000
9678	カナモト	3,000	509	1,527,000
9681	東家ドーム	20,000	329	6,580,000
9682	D T S	2,500	1,026	2,565,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,600	2,230	14,718,000
9692	シーエーシー	1,500	688	1,032,000
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	3,700	1,662	6,149,400
9697	カブコン	5,500	1,766	9,713,000
9706	日本空港ビルデング	6,200	1,188	7,365,600
9715	トランスコスモス	3,600	1,073	3,862,800
9716	乃村工務社	5,000	256	1,280,000
9717	ジャストテック	1,400	568	795,200
9719	住商情報システム	2,700	1,533	4,139,100
9722	藤田観光	8,000	435	3,480,000
9726	K N T	9,000	110	990,000
9728	日本管材	1,000	1,425	1,425,000
9731	白洋舎	3,000	260	780,000
9735	セコム	26,700	3,950	105,465,000
9737	C S Kホールディングス	7,900	571	4,510,900
9739	N S W	1,000	358	358,000
9740	C S P	1,200	875	1,050,000
9741	日立情報システムズ	2,100	1,950	4,095,000
9742	アイネス	3,100	625	1,937,500
9743	丹精社	3,000	254	762,000
9744	メイテック	4,600	1,772	8,151,200
9746	T K C	2,500	1,863	4,657,500
9747	アサツー ディ・ケイ	5,500	2,135	11,742,500
9749	富士ソフト	3,200	1,991	6,371,200
9750	ソラン	2,700	588	1,587,600
9755	応用地質	3,200	1,098	3,513,600
9757	船井総合研究所	3,500	521	1,823,500
9759	日本システムデベロップメント	4,600	1,043	4,797,800

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

(単位:円)

科目	対象年月日	平成21年6月15日現在	
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		184,289,809	755,961,698
コール・ローン		1,363,725,855	587,333,316
株式		49,608,156,494	62,763,098,621
投資証券		634,190,491	806,637,033
派生商品評価勘定		34,565,887	123,761,727
未収入金		3,376,870	47,242,548
未収配当金		91,426,049	144,685,884
差入委託証拠金		519,727,059	206,114,752
流動資産合計		52,439,458,514	65,434,835,579
資産合計		52,439,458,514	65,434,835,579
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		82,188,153	106,800
未払金		1,240,650	-
未払解約金		601,176	6,266,834
流動負債合計		84,029,979	6,373,634
負債合計		84,029,979	6,373,634
純資産の部			
元本等			
元本		81,009,002,650	82,268,141,232
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		28,653,574,115	16,839,679,287
元本等合計		52,355,428,535	65,428,461,945
純資産合計		52,355,428,535	65,428,461,945
負債純資産合計		52,439,458,514	65,434,835,579

9760	連学会	1,300	281	365,300
9763	丸紅建材リース	3,000	140	420,000
9766	コナミ	11,700	1,842	21,551,400
9763	ベネッセコーポレーション	9,600	3,700	35,520,000
9787	イオンデパート	2,000	1,503	3,006,000
9788	ナック	700	860	602,000
9790	福井コンピュータ	600	294	176,400
9792	ニチイ学館	6,600	855	5,643,000
9793	ダイセキ	4,000	2,035	8,140,000
9828	元気寿司	800	1,199	959,200
9830	トラスコ中山	3,000	1,477	4,431,000
9831	ヤマダ電機	12,620	5,280	66,633,600
9832	オートバックスセブン	4,200	3,420	14,364,000
9842	アークランドサカモト	1,900	870	1,653,000
9843	ニトリ	5,600	6,450	36,120,000
9844	ユーエスシー	1,000	1,013	1,013,000
9854	愛眼	2,100	574	1,205,400
9861	吉野家ホールディングス	59	111,400	6,572,600
9869	加藤産業	3,700	1,537	5,686,900
9882	イエローハット	2,700	375	1,012,500
9883	富士エレクトロニクス	1,500	790	1,185,000
9887	松屋フーズ	1,300	1,320	1,716,000
9889	JBCホールディングス	2,100	670	1,407,000
9896	JKBホールディングス	2,200	493	1,084,600
9897	ユニダックス	1,500	401	601,500
9900	サガミチエーン	3,000	917	2,751,000
9902	日伝	1,100	2,700	2,970,000
9930	北沢産業	2,000	196	392,000
9932	杉本商事	1,400	870	1,218,000
9934	因幡電機産業	2,500	2,120	5,300,000
9937	セシール	2,800	178	498,400
9938	住金物産	14,000	248	3,472,000
9945	ブレナス	3,300	1,420	4,686,000
9946	ミニストップ	1,900	1,534	2,914,600
9948	アークス	3,100	1,392	4,315,200
9956	ハロー	5,200	760	3,952,000
9962	ミスミグループ本社	8,700	1,409	12,258,300
9963	江守商事	500	626	313,000
9972	アルテック	1,100	186	204,600
9974	ベルク	1,200	824	988,800
9979	大庄	1,600	1,317	2,107,200
9982	タキヒヨー	5,000	497	2,485,000
9983	ファーストリテイリング	5,200	12,620	65,624,000
9984	ソフトバンク	106,100	1,912	202,863,200
9987	スズケン	9,200	2,610	24,012,000
9989	サンドラッグ	4,900	2,080	10,192,000
9991	ジェコス	1,800	432	777,600
9993	ヤマザワ	700	1,178	824,600
9994	やまや	500	668	334,000
9997	ペルーナ	3,250	382	1,241,500
	合計	37,320,285		31,892,453,020

(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)に記載しております。」

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年6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、売買取相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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受託業務に基づいて合理的な事由をもつて時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的理由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式、投資証券及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 (2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が受託業務に基づいて合理的な事由をもつて時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的理由をもって時価と認め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	(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。 外貨建取引等の処理基準	(1) デリバティブ取引 同左 (2) 為替予約取引 同左 外貨建取引等の処理基準
3. その他財務諸表作成のための基となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	平成20年12月15日現在	平成21年6月15日現在
1. 期首	66,085,970,487 円	81,009,002,650 円
期首元本額	20,895,912,698 円	10,057,588,800 円
期首からの追加設定元本額	5,972,880,535 円	8,798,450,218 円
期首からの解約元本額		
平成20年12月15日現在の元本の内訳		平成21年6月15日現在の元本の内訳
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DIC専用)	7,391,387,130 円	8,459,414,725 円
Dインデックスバランス(株式20)	42,753,395 円	41,235,132 円
Dインデックスバランス(株式40)	152,720,562 円	149,415,198 円
Dインデックスバランス(株式60)	273,803,852 円	286,011,379 円
Dインデックスバランス(株式80)	290,166,871 円	313,161,997 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	22,850,409,029 円	20,363,326,884 円
日興五大陸株式ファンド	21,417,489,031 円	23,506,371,507 円
グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資源・食料等)隔月分配型	24,503,734 円	82,249,052 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	63,995,332 円	239,605,125 円
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式80)	208,641,446 円	28,768,475 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	27,827,887 円	24,730,115 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	25,402,293 円	43,624,105 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	47,714,642 円	58,740,176 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	77,961,804 円	20,316,292,617 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	21,401,674,548 円	461,625,339 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	506,020,059 円	35,107,093 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	48,895,390 円	41,580,232 円
国際分散型ファンド40(通格機関投資家向け)	122,341,140 円	111,874,438 円
3資産バランスファンド(通格機関投資家向け)	149,864,335 円	146,997,280 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	141,567,799 円	149,322,151 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	5,743,862,371 円	7,408,688,212 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	(合計) 81,009,002,650 円	(合計) 82,268,141,232 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	81,009,002,650 円	82,268,141,232 円
ト海外株式(ヘッジなし)		
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		
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		
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28,663,574,115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16,839,679,287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 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

対象期間(自 平成 20 年 12 月 16 日 至 平成 21 年 6 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	62,763,098,621	6,123,583,583
投資証券	806,637,033	44,546,656
合計	63,569,735,654	6,079,046,927

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、鞘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)

取引の時価等に関する事項

(株式関連) (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	2,104,745,594	2,107,227,775	2,482,181
		-	-	-
合計		2,104,745,594	2,107,227,775	2,482,181

(単位:円)

区分	種 類	平成21年6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	1,743,208,495	1,837,417,596	94,209,101
		-	-	-
合計		1,743,208,495	1,837,417,596	94,209,101

(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。

取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成20年6月17日 至 平成20年12月15日	自 平成20年12月16日 至 平成21年6月15日
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、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、スワップ取引、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

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

外国株式(アメリカカドル)

(単位:株、アメリカカドル)

区分	種別	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	為替予約取引	1,508,533,287	-	1,458,428,840	50,104,447
市場取引	買建	908,437,093	-	859,201,750	49,235,343
市場取引	アメリカカドル	600,096,194	-	599,227,090	869,104
市場取引	以外	-	-	-	-
市場取引	合計	1,508,533,287	-	1,458,428,840	50,104,447

区分	種別	平成21年6月15日現在		時価	評価損益
		契約額等	うち1年超		
市場取引	為替予約取引	887,652,994	-	917,098,820	29,445,826
市場取引	買建	586,818,270	-	604,330,420	17,512,150
市場取引	アメリカカドル	300,834,724	-	312,768,400	11,933,676
市場取引	以外	-	-	-	-
市場取引	合計	887,652,994	-	917,098,820	29,445,826

(単位:円)

(単位:円)

(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、以下の方法によっています。
    - ・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。
    - ・計算期間末日に對顧客先物相場の仲値が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている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12月15日現在	平成21年6月15日現在
1口当たり純資産額	0.6463円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(6,463円)	(1万口当たり純資産額)
		0.7953円
		(7,953円)

04273510	ARROW ELECTRONICS INC	5,280	22,38000	118,166.40
04548710	ASSOCIATED BANC-CORP	5,414	14,04000	76,012.56
04621X10	ASSURANT INC	4,665	24,62000	114,852.30
05276910	AUTODESK INC	9,580	22,25000	213,155.00
05301510	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	20,191	37,29000	752,922.39
05333210	AUTOZONE INC	1,577	155,50000	245,223.50
05361110	AVERY DENNISON CORP	4,000	27,94000	111,760.00
05380710	AVNET INC	6,970	21,72000	151,388.40
05430310	AVON PRODUCTS INC	17,908	26,61000	476,531.88
05493710	B&T CORPORATIION	26,083	23,14000	603,560.62
05548210	BJ SERVICES CO	11,313	15,69000	177,500.97
05592110	BMC SOFTWARE INC	7,584	35,39000	268,397.76
05722410	BAKER HUGHES INC	12,816	41,72000	534,683.52
05849810	BALL CORP	4,129	43,00000	177,547.00
06405710	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	47,782	29,02000	1,366,633.64
06605F10	BANK OF AMERICA CORP	306,079	13,72000	4,199,403.88
06738310	C. R. BARD INC	3,534	74,05000	261,692.70
07181310	BAXTER INTERNATIONAL INC	24,549	49,53000	1,215,911.97
07581110	BECKMAN COULTER INC	2,773	56,14000	155,676.22
07588710	BECTON DICKINSON & CO	9,081	68,35000	620,686.35
07785310	VERIZON COMMUNICATIONS INC	113,608	28,38000	292,086.96
08442310	W. R. BERKLEY CORPORATION	6,018	29,92000	3,399,151.36
08467020	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	439	2,973,30000	1,305,278.70
08651610	BEST BUY CO INC	14,659	38,55000	565,104.45
09062X10	BIODEN IDEC INC	11,362	51,41000	584,120.42
09179710	BLACK & DECKER CORP	2,325	30,95000	71,958.75
09247X10	BLACKROCK INC CLASS A	885	176,56000	156,255.60
09367110	H&R BLOCK INC	14,360	15,69000	225,308.40
09702310	BOEING CO	27,587	51,44000	1,419,075.28
09972410	BORGWARNER INC	4,810	34,08000	163,924.80
11012210	BOSTON SCIENTIFIC CORP	57,203	9,37000	535,992.11
11132010	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	79,169	19,81000	1,568,337.89
11132010	BROADCOM CORP-CL A	18,226	26,30000	479,343.80
1150G111	ACCENTURE LTD-CL A	23,168	31,47000	729,096.96
11563720	BROWN-FORMAN CORP -CL B	3,205	46,31000	148,423.55
12189110	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION	13,571	77,36000	1,049,852.56
12485720	CBS CORP	23,838	8,14000	194,041.32
12526910	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,290	82,50000	188,925.00
12541120	C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,145	52,42000	322,120.90
12550910	CIGNA CORP	11,500	20,89000	240,235.00
12640810	CSX CORP	16,751	36,52000	611,746.52
12665010	CVS CAREMARK CORP	57,442	30,35000	1,743,364.70
12686C10	CABLEVISION SYSTEM CORPORATION	9,160	18,91000	173,215.60
12709710	CABOT OIL & GAS CORP	4,145	35,59000	147,520.55
13134730	CALPINE CORP	14,055	11,82000	166,130.10
13442910	CAMPBELL SOUP CO	9,480	29,10000	275,868.00
14040H10	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	18,515	23,94000	443,249.10
14149Y10	CARDINAL HEALTH INC	14,920	30,86000	461,923.20
14313010	CARIAX INC	9,244	13,85000	128,029.40
14365610	CARNIVAL CORP	18,017	24,17000	435,470.89
14912310	CATERPILLAR INC	25,021	37,73000	944,042.33
15087010	CELANESE CORP	6,205	23,61000	146,500.05
15102010	CELEGENE CORPORATION	18,112	43,23000	782,981.76
15670010	CENTURYTEL INC	4,365	32,06000	139,941.90
15670810	CEPHALON INC	2,845	56,43000	160,543.35
15678210	CERNER CORP	2,820	59,06000	166,549.20

15688010	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	7,785	20,10000	156,478.50
15986410	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	3,120	31,25000	97,500.00
16161A10	JPMORGAN CHASE & CO	149,290	35,13000	5,244,557.70
16516710	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	24,435	23,84000	582,530.40
16675110	CHEVRON CORPORATION	80,171	72,67000	5,826,026.57
16776010	CME GROUP INC	2,411	340,93000	821,982.23
17123210	CHUBB CORP	13,408	40,82000	547,314.56
17134010	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,245	51,74000	167,896.30
17179810	CIMAREX ENERGY CO	3,405	33,83000	115,191.15
17206210	CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	6,340	23,84000	151,145.60
17276R10	CISCO SYSTEMS INC	233,450	19,91000	4,647,989.50
17290810	CINTAS CORP	5,682	22,94000	130,345.08
17296710	CITIGROUP INC	229,953	3,47000	797,936.91
17737610	CITRIX SYSTEMS INC	7,163	34,10000	244,258.30
18589610	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	4,165	28,61000	119,160.65
18905410	CLOROX COMPANY	5,961	56,39000	336,140.79
18975410	COACH INC	13,066	26,12000	341,283.92
19121610	COCA-COLA COMPANY	83,316	48,89000	4,073,319.24
19121910	COCA-COLA ENTERPRISES	12,210	17,18000	209,787.80
19244610	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	12,044	26,79000	322,658.76
19416210	COLGATE-PALMOLIVE CO	20,185	71,38000	1,440,805.30
20030010	COMCAST CORP-CL A	78,296	14,35000	1,123,547.60
20030020	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	29,901	13,73000	410,540.73
20034010	COMERICA INC	6,145	22,63000	139,061.35
20491210	CA INC	16,975	17,73000	300,966.75
20536310	COMPUTER SCIENCES CORP	6,273	44,99000	282,222.27
20588710	CONAGRA FOODS INC	19,095	19,46000	371,588.70
20854P10	CONSOL ENERGY INC	7,633	41,81000	319,135.73
20911110	CONSOLIDATED EDISON INC	10,486	37,08000	388,820.88
21036P10	CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,140	13,43000	122,750.20
21037110	CONSTELLATION ENERGY GROUP INC	7,810	27,23000	212,666.30
21664010	CAMERON INTERNATIONAL CORP	9,101	31,43000	286,044.43
21666910	COOPER INDUSTRIES LTD-CL A	7,098	34,13000	242,254.74
21935010	CORNING INC	62,183	15,89000	988,087.87
22160010	COSTCO WHOLESALE CORP	17,109	47,03000	804,636.27
22281610	COVANCE INC	2,480	45,88000	113,782.40
22286210	COVENTRY HEALTH CARE INC	6,405	16,87000	108,052.35
22822710	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	11,710	23,21000	271,789.10
22825510	CROWN HOLDINGS INC	6,525	23,25000	151,706.25
23102110	CUMMINS INC	8,095	35,49000	287,291.55
23331A10	DR HORTON INC	11,641	9,57000	111,404.37
23332610	DST SYSTEMS INC	1,724	38,34000	66,098.16
23333110	DTE ENERGY COMPANY	6,843	31,96000	218,702.28
23585110	DANAHER CORP	10,297	62,77000	646,342.69
23719410	DARDEN RESTAURANTS INC	5,223	33,80000	176,537.40
23918K10	DAVITA INC	4,319	47,13000	203,564.47
23975310	TARGET CORP	28,595	40,38000	1,154,686.10
24237010	DEAN FOODS CO	6,427	18,56000	119,285.12
24419910	DEERE & CO	17,635	44,77000	789,518.95
24702510	DELL INC	69,981	13,39000	937,045.59
24791620	DENBURY RESOURCES INC	10,025	16,97000	170,124.25
24903010	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	6,312	29,67000	187,277.04
25179H10	DEVON ENERGY CORPORATION	16,861	65,53000	1,104,901.33
25189930	DEVRY INC	2,625	46,53000	122,141.25
25271C10	DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC	2,405	91,71000	220,562.55

25468710	THE WALT DISNEY CO.	70,533	25,06000	1,767,556.98	
25468810	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	5,675	22,12000	125,531.00	
25470910	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	17,195	9,30000	159,913.50	
25470F30	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	5,670	20,17000	114,363.90	
25674710	DOLLAR TREE INC	3,745	43,29000	162,121.05	
25747010	DOMINION RESOURCES INC/VA	22,267	33,39000	743,495.13	
25786710	DR DONNELLEY & SONS CO	8,950	14,03000	125,568.50	
26000310	DOVER CORP	7,370	36,16000	266,499.20	
26054310	DOM CHEMICAL COMPANY	43,278	17,34000	750,440.52	
26138E10	DR PEPPER SWAPLE GROUP INC	9,854	22,02000	216,985.08	
26353410	E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	37,058	27,00000	1,000,566.00	
26439910	DUKE ENERGY CORP	48,453	14,67000	710,805.51	
26483E10	DUN & BRADSTREET CORPORATION	2,337	83,55000	195,256.35	
26684810	EMC CORP	81,609	13,26000	1,082,135.34	
26874010	ENSCO INTERNATIONAL INC	5,530	40,81000	225,679.30	
27743210	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,140	40,65000	127,641.00	
27805810	EATON CORP	6,453	49,18000	317,358.54	
27826510	EATON VANCE CORP	4,495	28,24000	126,938.80	
27864210	EBAY INC	43,607	17,80000	776,204.60	
27876210	DISH NETWORK CORP-A	8,249	15,33000	126,457.17	
27886510	ECOLAB INC	10,195	38,69000	394,444.55	
28102010	EDISON INTERNATIONAL	13,004	32,49000	422,499.96	
28176E10	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,280	66,14000	150,799.20	
28390510	EL PASO CORP	30,330	10,40000	315,432.00	
28551210	ELECTRONIC ARTS INC	13,499	21,93000	296,033.07	
29078E10	ENBARQ CORP	5,982	43,83000	262,191.06	
29101110	EMERSON ELECTRIC CO	30,195	35,07000	1,058,938.65	
29265N10	ENERGEN CORP	2,705	41,25000	111,581.25	
29266R10	ENERGIZER HOLDINGS INC	3,166	53,22000	168,494.52	
29356210	EOG RESOURCES INC	10,391	77,62000	806,549.42	
29364G10	ENERGY CORP	7,807	78,24000	610,819.68	
29442910	EOFIFAX INC	5,569	27,29000	151,978.01	
29454910	EQT CORP	5,345	38,13000	203,804.85	
30161N10	EXELON CORPORATION	26,324	50,58000	1,331,467.92	
30212P10	EXPEDIA INC	6,900	16,83000	116,127.00	
30213010	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	8,762	34,25000	300,098.50	
30218210	EXPRESS SCRIPTS INC	10,191	62,92000	641,217.72	
30231G10	EXXON MOBIL CORPORATION	197,651	73,78000	14,582,690.78	
30244510	FLIR SYSTEMS INC	5,565	24,64000	137,121.60	
30249130	FMC CORP	2,825	52,45000	148,171.25	
30249110	FMC TECHNOLOGIES INC	5,745	40,84000	234,625.80	
30257110	FPL GROUP INC	15,385	57,39000	882,945.15	
30294110	FTI CONSULTING INC	2,295	54,18000	124,343.10	
30700010	FAMILY DOLLAR STORES	5,308	29,49000	156,532.92	
31190010	FASTENAL COMPANY	5,509	34,73000	191,327.57	
31304N10	FEDEX CORP	11,233	54,39000	610,962.87	
31410H10	MACY'S INC	16,104	12,53000	201,783.12	
31620R10	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.	8,541	13,36000	114,107.76	
31677310	FIFTH THIRD BANCORP	20,774	8,03000	166,815.22	
31852230	FIRST AMERICAN CORP	3,035	25,10000	76,178.50	
33643310	FIRST SOLAR INC	1,770	183,80000	314,298.00	
33773810	FISERV INC	6,424	46,66000	299,743.84	
33793210	FIRSTENERGY CORP	12,833	40,48000	519,479.84	
34354P10	FLOWERVE CORP	2,620	84,41000	221,154.20	
34386110	FLUOR CORP	7,623	53,85000	410,498.55	
34637010	FORD MOTOR CO	73,490	6,11000	449,023.90	
34563810	FOREST LABORATORIES INC	12,800	24,21000	309,888.00	

34963110	FORTUNE BRANDS INC	5,661	37,03000	209,626.83	
35461310	FRANKLIN RESOURCES INC	6,600	75,99000	501,534.00	
35671D85	FREPORT-MOJORAN COPPER-B	15,909	58,51000	930,835.59	
36467W10	GAMESTOP CORP	6,535	24,12000	157,624.20	
36476010	GAP INC	19,716	16,37000	322,750.92	
36955010	GENERAL DYNAMICS CORP	13,122	59,76000	784,170.72	
36960410	GENERAL ELECTRIC COMPANY	422,703	13,57000	5,710,717.53	
37033410	GENERAL MILLS INC	12,457	54,92000	684,138.44	
37246010	GENUINE PARTS CO	6,956	33,79000	235,043.24	
37291710	GENZYME CORP - GENL DIVISION	10,259	58,76000	602,818.84	
37555810	GILEAD SCIENCES INC	36,417	44,94000	1,636,579.98	
38141G10	GOLDMAN SACHS GROUP INC	19,103	145,64000	2,782,160.92	
38238810	GOODRICH CORP	4,860	53,36000	259,329.60	
38255010	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	9,190	12,47000	114,047.90	
38259P50	GOOGLE INC-CL A	9,611	424,84000	4,083,137.24	
38480210	GW GRANGER INC	2,792	83,87000	283,997.52	
40621610	HALL BIRTON CO	37,447	23,99000	898,353.53	
41131010	HANSEN NATURAL CORP	3,005	31,25000	93,906.25	
41282210	HARLEY-DAVIDSON INC	8,894	16,68000	148,351.92	
41387510	HARRIS CORP	5,795	30,27000	175,414.65	
41586410	HARSCO CORP	3,365	31,10000	104,651.50	
41651510	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	12,237	12,95000	158,469.15	
41805610	HASBRO INC	4,903	25,09000	123,016.27	
42307410	HJ HEINZ CO	13,425	36,32000	487,596.00	
42346Z10	HELMERICH & PAYNE INC	4,105	34,92000	143,346.60	
42786610	HERSHEY COMPANY	6,780	35,39000	239,944.20	
42823610	HEWLETT-PACKARD CO	96,285	37,76000	3,635,721.60	
43644010	HOLOGIC INC	10,133	14,03000	142,165.99	
43707610	HOME DEPOT INC	67,810	24,15000	1,637,611.50	
43850610	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27,931	35,41000	989,036.71	
44045210	HORMEL FOODS CORP	3,430	35,13000	120,495.90	
44106010	HOSPIRA INC	6,641	34,97000	232,235.77	
44368310	HUDSON CITY BANCORP INC	19,870	13,17000	261,687.90	
44441810	THE DIRECTV GROUP INC	18,816	22,77000	428,440.32	
44485910	HUMANA INC	7,140	29,41000	209,987.40	
44565810	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3,075	32,07000	98,615.25	
44993410	IHS HEALTH INC	9,360	13,29000	124,394.40	
45068810	ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	1,575	92,72000	146,034.00	
45091110	ITT CORPORATION	7,048	46,66000	328,859.68	
45173410	IHS INC	2,125	50,76000	107,865.00	
45230810	ILLINOIS TOOL WORKS	16,050	38,08000	611,184.00	
45232710	ILLUMINA INC	5,280	38,08000	201,062.40	
45886610	INGERSOLL-RAND CO-CL A	12,571	23,06000	289,887.26	
45814010	INTEL CORP	222,452	16,31000	3,628,192.12	
45822P10	IWS RESOURCES CORP	3,600	29,06000	104,616.00	
45865V10	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,325	116,10000	269,932.50	
45920010	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	53,662	108,21000	5,806,765.02	
45950610	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	3,759	32,96000	123,896.64	
45990210	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	11,686	16,30000	190,481.80	
46014610	INTERNATIONAL PAPER CO	14,895	15,87000	235,489.95	
46069010	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	20,306	6,00000	121,836.00	
46120210	INTUITIVE INC	12,576	28,64000	360,176.64	
46120E60	INTUITIVE SURGICAL INC	1,595	166,51000	265,583.45	
46284610	IRON MOUNTAIN INC	7,807	27,95000	218,205.65	
46815R10	LIFE TECHNOLOGIES CORP	7,726	40,06000	309,503.56	
46981410	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,220	44,33000	231,402.60	

47816010	JOHNSON & JOHNSON	110.619	56.06000	6,201,301.14	
47836610	JOHNSON CONTROLS INC	24.663	21.57000	551,980.91	
48116510	JOY GLOBAL INC	4.425	40.38000	178,681.50	
48203810	JUNIPER NETWORKS INC	22.083	23.87000	527,121.21	
48242810	KBR INC	7.335	19.39000	142,225.65	
48248010	KLA-TENCOR CORPORATION	6.579	25.88000	170,264.52	
48783610	KELLOGG CO	11.058	44.55000	492,633.90	
49436810	KIMBERLY-CLARK CORP	16.378	52.73000	863,611.94	
50025510	KOHL'S CORP	12.122	46.59000	564,763.98	
50075610	KRAFT FOODS INC-A	58.755	25.94000	1,524,104.70	
50104410	KROGER CO	25.930	21.72000	563,199.60	
50216110	LSI CORP	27.520	4.88000	134,297.60	
50242410	L-3 COMMUNICATIONS	4.301	74.40000	319,994.40	
50540R40	LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN HOLDINGS	4.830	62.36000	301,198.80	
51280710	LAM RESEARCH CORPORATION	5.822	25.64000	149,276.08	
51783410	LAS VEGAS SANDS CORP	12.095	9.10000	110,064.50	
51843910	ESTE E LAUDER COMPANIES-CL A	4.275	33.93000	145,050.75	
52466010	LEGGETT & PLATT INC	6.503	15.50000	100,796.50	
52490110	LEGG MASON INC	5.770	23.94000	138,133.80	
52602E10	LENDER PROCESSING SERVICES INC	3.905	27.85000	108,754.25	
52728810	LEUCADIA NATIONAL CORP	7.305	23.73000	173,347.65	
53055530	LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	5.543	14.91000	82,646.13	
53071910	LIBERTY GLOBAL INC-A	6.058	15.12000	91,596.96	
53071M10	LIBERTY MEDIA HOLDING CORP-INTERACTIVE A	20.745	5.93000	123,017.85	
53071M50	LIBERTY MEDIA CORP - ENTERTAINMENT	20.161	24.70000	497,976.70	
53245710	ELI LILLY & CO	40.923	34.29000	1,403,249.67	
53271610	LIMITED BRANDS	12.153	12.81000	155,679.93	
53418710	LINCOLN NATIONAL CORP	9.838	17.75000	174,624.50	
53567810	LINEAR TECHNOLOGY CORP	8.904	23.58000	209,956.32	
53983010	LOCKHEED MARTIN CORP	13.436	82.77000	1,112,097.72	
54042410	LOEIS CORP	12.955	28.13000	364,424.15	
54414710	LORILLARD INC	6.430	67.75000	435,632.50	
54866110	LOWE'S COS INC	58.784	19.85000	1,166,862.40	
55261F10	M & T BANK CORP	2.798	48.86000	136,710.28	
55269010	MDU RESOURCES GROUP INC	6.650	19.30000	128,345.00	
56418H10	MEIK ELECTRONIC MATERIALS INC	8.695	20.16000	175,291.20	
57174810	MANPOWER INC	3.217	44.11000	141,901.87	
57174810	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	18.883	20.64000	389,745.12	
57183410	MARSHALL & LISLEY CORP	9.132	6.13000	55,979.16	
57190310	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10.731	24.01000	257,651.31	
57328410	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1.635	83.44000	136,424.40	
57459910	MASCO CORP	15.919	9.93000	158,075.67	
57636Q10	MASTERCARD INC-A	3.345	167.06000	558,815.70	
57708110	MATTEL INC	14.664	16.28000	238,729.92	
57772K10	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	12.465	16.55000	206,295.75	
57978020	MCCORMIK & CO-NON VTG SHRS	5.285	31.97000	168,961.45	
58003710	MCDERMOTT INTERNATIONAL INC	9.085	23.28000	211,498.80	
58013510	MCDONALD'S CORPORATION	44.541	58.36000	2,599,412.76	
58064510	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	13.097	31.99000	418,973.03	
58155010	MCKESSON CORPORATION	11.574	42.98000	497,450.52	
58333410	MEADWESTVACO CORP	5.859	16.59000	97,200.81	
58405U10	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	19.762	44.95000	888,301.90	
58505510	MEDTRONIC INC	44.722	33.62000	1,503,553.64	
58933110	MERCK & CO. INC.	84.558	26.08000	2,205,272.64	
59156R10	METLIFE INC	32.970	31.08000	1,024,707.60	

59170810	METROPCS COMMUNICATIONS INC	12.715	14.81000	188,309.15	
59491810	MICROSOFT CORP	320.019	23.33000	7,466,043.27	
59501710	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7.429	22.75000	169,009.75	
59511210	MICRON TECHNOLOGY INC	29.277	5.47000	160,145.19	
60107310	MILLIPORE CORP	2.505	67.48000	169,037.40	
60405910	3M CO	26.361	61.00000	1,608,021.00	
60467510	MIRANT CORP	8.230	17.36000	142,872.80	
60819010	MOLSON COORS BREWING COMPANY-B	6.295	44.93000	282,834.35	
61166V10	MONSANTO CO	21.891	86.54000	1,894,447.14	
61536910	MOODY'S CORPORATION	8.597	28.34000	243,638.98	
61744640	MORGAN STANLEY	46.500	29.70000	1,381,050.00	
61945A10	MOSAIC CO/THE	6.415	55.48000	355,904.20	
62007610	MOTOROLA INC	95.680	6.73000	643,926.40	
62671710	MURPHY OIL CORPORATION	7.535	60.20000	453,607.00	
62853010	MYLAN INC	12.415	13.66000	169,588.90	
62855J10	MYRIAD GENETICS INC	3.895	37.75000	147,036.25	
62913F20	NI HOLDINGS INC	6.562	20.98000	137,670.76	
62937F50	NRG ENERGY INC	9.360	24.37000	228,103.20	
62940H10	VIRGIN MEDIA INC	9.840	8.66000	85,214.40	
62949H10	NYSE EURONEXT	10.860	29.81000	323,736.60	
62956810	NABORS INDUSTRIES LTD	10.741	18.29000	196,452.89	
63110310	NASDAQ STOCK MARKET INC	5.680	21.75000	123,540.00	
63707110	NATIONAL-OILWELL VARCO INC	17.111	38.69000	662,024.59	
63764010	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	10.270	13.59000	139,589.30	
64093810	WCAFFEE INC	6.335	40.43000	256,124.05	
64120L10	NETAPP INC	14.311	20.14000	288,223.54	
64944510	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	12.954	10.94000	141,716.76	
65119210	NEWELL RUBBERMAID INC	9.710	10.80000	104,868.00	
65129010	NEWFIELD EXPLORATION COMPANY	5.285	36.66000	193,748.10	
65163910	NEWMONT MINING CORP	19.870	42.71000	848,647.70	
65248770	NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS	14.409	11.72000	168,873.48	
65248780	NEWS CORP-CL A	75.497	10.41000	785,923.77	
65410610	NIKE INC -CL B	14.737	56.61000	834,261.57	
65473P10	NISSOURCE INC	11.580	11.55000	133,749.00	
65504210	NOBLE ENERGY INC	7.201	66.77000	480,810.77	
65566410	NORSTROM INC	11.017	36.22000	399,035.74	
65584410	NORFOLK SOUTHERN CORP	6.435	20.77000	133,654.95	
66439710	NORTHEAST UTILITIES	15.115	41.23000	623,191.45	
66577210	XCEL ENERGY INC	6.920	22.12000	153,070.40	
66585910	NORTHERN TRUST CORP	8.440	55.25000	466,310.00	
66680710	NORTHPOR GRUMMAN CORP	11.734	48.72000	571,680.48	
67019E10	NSTAR	5.005	31.45000	157,407.25	
67020Y10	NUANCE COMMUNICATIONS INC	8.090	14.24000	115,201.60	
67034610	NUCOR CORP	13.254	47.50000	629,565.00	
67066610	NVIDIA CORP	22.340	11.51000	257,133.40	
67459910	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	32.406	68.97000	2,235,041.82	
68022310	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	9.528	9.77000	93,088.56	
68190410	ONVANTIC INC	4.820	25.06000	120,789.20	
68191910	ONVICO GROUP INC	12.977	32.45000	421,103.65	
68267810	ONEOK INC	5.070	30.00000	152,100.00	
68389X10	ORACLE CORP	161.458	20.87000	3,369,628.46	
68609110	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5.205	36.06000	187,692.30	
69076840	OWENS-ILLINOIS INC	6.475	30.16000	195,286.00	
69331C10	P G & E CORP	14.016	38.04000	533,168.64	
69347510	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17.655	41.34000	729,857.70	
69349910	PPL CORPORATION	15.828	33.30000	527,072.40	



69350610	PPG INDUSTRIES INC	7.047	45.13000	318.031.11	
69371810	PACCAR INTERNATIONAL INC	14.019	33.28000	466.552.32	
69525710	PACTIV CORPORATION	5.804	21.80000	126.527.20	
69642930	PALL CORP	5.116	27.14000	138.848.24	
70109410	PARKER HANNIFIN CORP	6.635	46.19000	306.470.65	
70341210	PATTERSON COS INC	4.587	20.47000	93.895.89	
70348110	PATTERSON-UTI ENERGY INC	5.197	14.29000	74.285.13	
70432610	PAYCHEX INC	13.352	27.57000	368.114.64	
70454910	PEABODY ENERGY CORPORATION	11.300	35.66000	402.958.00	
70816010	J.C. PENNEY CO INC (HOLDING CO)	8.461	29.16000	246.722.76	
70963110	PENTAIR INC	4.104	27.97000	114.788.88	
71019810	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	14.980	15.46000	231.590.80	
71340910	PEPSI BOTTLING GROUP INC	5.315	33.57000	178.424.55	
71344810	PEPSICO INC	62.243	53.65000	3,339,336.95	
71429010	PERRIGO CO	3.470	26.46000	91.816.20	
71649510	PETROBRAS ENERGY CORP	10.750	25.17000	270.577.50	
71676810	PETSMART INC	5.125	21.08000	108.035.00	
71708110	PFIZER INC	269.777	14.76000	3,981,908.52	
71712410	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	4.310	22.65000	97.621.50	
71815410	ALTRIA GROUP INC	82.403	16.64000	1,371,185.92	
71817210	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	80.148	43.52000	3,488,040.96	
71850710	CONOCOPHILLIPS	56.240	44.37000	2,495,368.80	
72348410	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	4.079	29.77000	121.431.83	
72378710	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	5.280	29.28000	154.012.80	
72447910	PITNEY BOWES INC	8.543	22.06000	188.458.58	
72850510	PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO	4.405	32.03000	141.092.15	
73157210	POLO RALPH LAUREN CORP	2.350	53.45000	125.607.50	
73767910	PERCO HOLDINGS INC	8.712	13.53000	117.873.36	
74006910	PRAXAIR INC	12.280	74.74000	917.807.20	
74018910	PRECISION CASTPARTS CORP	5.845	84.73000	495.246.85	
74147710	T. ROHE PRICE GROUP INC	10.070	43.16000	434.621.20	
74150340	PRICE LINE COM INC	1.635	115.31000	188.531.85	
74153010	PRIDE INTERNATIONAL INC	6.670	26.46000	176.488.20	
74251110	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10.520	20.89000	219.762.80	
74271810	PROCTER & GAMBLE COMPANY	117.219	52.55000	6,159,858.45	
74326310	PROGRESS ENERGY INC	11.638	37.25000	433.515.50	
74331510	PROGRESSIVE CORP	27.255	15.53000	423.270.15	
74432010	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18.032	37.15000	669.888.80	
74457310	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	21.318	32.54000	693.687.72	
74586710	PULTE HOMES INC	13.499	8.82000	119,061.18	
74752510	QUALCOMM INC	65.967	46.05000	3,037,780.35	
74762E10	QUANTA SERVICES INC	8.315	24.71000	205.463.65	
74834L10	QUEST DIAGNOSTICS INC	7.181	51.89000	372.622.09	
74835610	QUESTAR CORPORATION	7.365	35.91000	264.477.15	
74912110	QUEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	65.293	4.32000	282.065.76	
75102510	RALCORP HOLDINGS INC	2.415	61.57000	148.691.55	
75281410	RANGE RESOURCES CORP	6.505	46.81000	304.489.05	
75511140	RAYTHEON COMPANY	15.262	45.37000	691,521.22	
75657710	RED HAT INC	7.790	20.79000	161.954.10	
75894010	REGIONS FINANCIAL CORP	44.609	4.46000	198.956.14	
75952J10	CENTERPOINT ENERGY INC	13.697	10.66000	146.010.02	
76075910	REPUBLIC SERVICES INC	14.900	23.49000	350,001.00	
76182K10	REYNOLDS AMERICAN INC	6.350	37.68000	239,268.00	
77032310	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	6.240	22.50000	140,400.00	
77390310	ROCKWELL AUTOMATION INC	5.878	33.44000	196,560.32	
77434110	ROCKWELL COLLINS INC.	6.270	45.30000	284,031.00	

77669610	ROPER INDUSTRIES INC	3.990	47.07000	187.809.30	
77829610	ROSS STORES INC	5.483	39.40000	216,030.20	
77938210	ROWAN COMPANIES INC	3.895	23.19000	90,325.05	
78387610	AT&T INC	235.701	25.01000	5,894,882.01	
78390X10	SAIC INC	7.890	18.15000	143,203.50	
78411710	SEI INVESTMENTS CO	6.180	18.50000	114,330.00	
78463510	SPX CORP	2.277	50.43000	114,829.11	
78651420	SAFEWAY INC	18.228	21.26000	387,527.28	
79084910	ST JUDE MEDICAL INC	14.275	37.85000	540,308.75	
79286010	TRAVELERS COS INC/THE	23.389	43.20000	1,010,404.80	
79466L30	SALESFORCE.COM INC	4.700	41.60000	195,520.00	
80004C10	SANDISK CORPORATION	10.323	15.55000	160,522.65	
80311110	SARA LEE CORP	30.403	9.01000	273,931.03	
80569M10	SCANA CORP	4.853	31.35000	152,141.55	
80640710	HENRY SCHEIN INC	4.060	44.81000	181,928.60	
80660510	SCHERING-PLOUGH CORP	65.030	23.82000	1,549,014.60	
80685710	SCHLUMBERGER LTD	47.832	60.27000	2,882,834.64	
80851310	CHARLES SCHWAB CORP	37.459	18.08000	677,258.72	
81106510	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	3.345	29.44000	98,476.80	
81211K10	SEALED AIR CORP	5.646	19.12000	107,951.52	
81235010	SEARS HOLDINGS CORPORATION	2.681	68.95000	184,854.95	
81685110	SEIPIRA ENERGY	9.527	49.04000	467,204.08	
82434810	SHERWIN-WILLIAMS CO	4.042	55.10000	222,714.20	
82655210	SIGMA ALDRICH CORP	5.485	50.44000	276,663.40	
83211010	SMITH INTERNATIONAL INC	8.676	30.75000	286,787.00	
83269640	JM SMUCKER CO/THE	5.110	44.10000	225,351.00	
84258710	SOUTHERN CO	30.765	30.55000	939,870.75	
84474110	SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	6.100	6.61000	40,321.00	
84546710	SOUTHWESTERN ENERGY CO	12.945	44.53000	576,440.85	
85206110	SPRINT NEXTEL CORPORATION	115.162	5.29000	609,206.98	
84756010	SPECTRA ENERGY CORP	26.769	17.50000	468,467.50	
85461610	STANLEY WORKS	2.642	37.21000	98,308.82	
85503010	STAPLES INC	29.634	21.11000	625,573.74	
85524410	STARBUCKS CORP	29.757	14.55000	432,984.35	
85590520	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	6.957	24.42000	169,889.94	
85747710	STATE STREET CORP	18.477	47.56000	878,766.12	
85981210	STERICYCLE INC	3.555	49.69000	176,647.95	
86366710	STRYKER CORP	11.638	40.80000	474,830.40	
86676210	SUNOCO INC	5.078	26.43000	134,211.54	
86681010	SUN MICROSYSTEMS INC	29.386	9.30000	273,289.80	
86765210	SUNPOWER CORP-CLASS A	2.440	31.89000	77,811.60	
86791410	SUNTRUST BANKS INC	17.417	16.89000	290,689.73	
86853610	SUPERVALU INC	8.880	16.38000	145,454.40	
87150310	SYMANTEC CORP	35.200	16.49000	580,448.00	
87160710	SYNOPSYS INC	5.697	19.72000	112,344.84	
87182910	SYSCO CORP	23.321	23.94000	558,304.74	
87236Y10	TD AMERITRADE HOLDING CORP	9.050	17.54000	158,737.00	
87240R10	TFS FINANCIAL CORP	4.255	11.09000	47,187.95	
87254010	TJX COMPANIES INC	15.554	30.73000	477,974.42	
87943310	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	2.240	30.99000	69,417.60	
88076H10	TERADATA CORP	7.150	23.99000	171,528.50	
88250810	TEXAS INSTRUMENTS INC	51.047	20.79000	1,061,267.13	
88320310	TEXTRON INC	9.791	11.48000	112,400.68	
88355610	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17.399	41.79000	727,104.21	
88654710	TIFFANY & CO	5.030	27.29000	137,268.70	
88706H10	TIM HORTONS INC	7.404	26.10000	193,244.40	
88732J10	TIME WARNER CABLE INC	14.837	31.03000	460,392.11	

88947810	TOLL BROTHERS INC	5,526	17,25000	95,323.50
89102710	TORCHMARK CORP	4,181	38,29000	160,090.49
89190610	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	6,661	14,46000	96,318.06
89595310	YUM! BRANDS INC	19,174	35,01000	671,281.74
90212410	TYCO INTERNATIONAL LTD	17,725	27,47000	486,905.75
90249410	TYSON FOODS INC	11,206	13,05000	146,238.30
90290582	MARATHON OIL CORPORATION	28,217	32,42000	914,795.14
90297310	US BANCORP	75,881	18,58000	1,409,868.98
90319210	UNUM GROUP	13,988	16,86000	235,837.68
90323610	URS CORP	3,420	50,08000	171,273.60
90337710	UNITED STATES STEEL CORP	4,537	39,32000	178,394.84
90390910	SLM CORP	19,052	8,69000	165,561.88
90391410	ULTRA PETROLEUM CORP	6,379	49,40000	315,122.60
90781810	UNION PACIFIC CORP	20,123	54,36000	1,093,886.28
91058110	UNITEDHEALTH GROUP INC	48,610	24,21000	1,176,848.10
91131210	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	27,097	50,53000	1,369,211.41
91301710	UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,850	55,84000	2,001,864.00
91704710	URBAN OUTFITTERS INC	4,770	21,57000	102,888.90
91820410	VF CORP	3,830	58,40000	223,672.00
91913110	VALERO ENERGY CORPORATION	21,917	17,61000	385,958.37
92220P10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,339	37,84000	202,027.76
92348E10	VERISIGN INC	7,695	19,24000	148,051.80
92532F10	VERTEX PHARMACEUTICA	6,860	31,53000	216,295.80
92552430	VIACOM INC-CLASS B	21,643	23,56000	509,909.08
92826C83	VISA INC	14,870	64,36000	987,033.20
92916010	VULCAN MATERIALS CO	4,443	47,20000	209,709.60
93114210	WAL-MART STORES INC	94,127	49,84000	4,691,289.68
93142210	WALGREEN CO	39,457	31,18000	1,230,269.26
93964010	THE WASHINGTON POST COMPANY	247	349,22000	86,257.34
94106L10	WASTE MANAGEMENT INC	17,484	28,60000	500,042.40
94184810	WATERS CORP	4,046	48,34000	195,583.64
94266310	WATSON PHARMACEUTICALS INC	4,075	29,91000	121,883.25
94707410	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	28,484	22,65000	645,162.60
94974610	WELLS FARGO & COMPANY	174,980	25,48000	4,457,980.80
95810210	WESTERN DIGITAL CORP	9,920	25,14000	249,388.80
95980210	WESTERN UNION CO/THE	29,946	17,25000	516,568.50
96216610	WEYERHAEUSER CO	8,495	34,18000	290,359.10
96332010	WHIRLPOOL CORP	2,994	43,73000	128,303.82
96683710	WHOLE FOODS MARKET INC	7,010	20,44000	143,284.40
96945710	THE WILLIAMS COMPANIES INC	23,919	17,31000	414,037.89
97428010	WINDSTREAM CORPORATION	20,465	8,54000	174,771.10
97665710	WISCONSIN ENERGY CORP	5,127	41,10000	210,719.70
98313410	WYNN RESORTS LIMITED	2,420	37,41000	90,532.20
98385X10	XTO ENERGY INC	22,022	43,48000	957,516.56
98391910	XILINX INC	11,600	20,91000	242,556.00
98412110	XEROX CORP	34,421	6,98000	240,258.58
98433210	YAHOO! INC	52,720	16,40000	864,608.00
98956P10	ZIMMER HOLDINGS INC	9,412	42,47000	399,727.64
99990000	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	30,311	4,41000	133,671.51
00070K10	ACE LTD	12,608	44,98000	567,107.84
00450A10	ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,815	58,39000	105,977.85
00692H10	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,885	25,72000	151,362.20
G1696Z10	BUNGE LIMITED	5,132	66,40000	340,764.80
G2552X10	COVIDIEN PLC	21,285	36,05000	766,603.25
G3223R10	EVEREST RE GROUP LTD	2,684	71,04000	190,671.36
G3653S13	FOSTER WHEELER AG	6,295	28,56000	179,785.20
G3726010	GARMIN LTD	4,625	22,94000	106,097.50
G491BT10	INVESCO LTD	16,357	18,73000	306,366.61

G5876H10	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	22,854	12,34000	282,018.36
G6852T10	PARTNERRE LTD	2,372	65,20000	154,654.40
G7496S10	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	2,362	47,75000	112,785.50
G7945J10	SEAGATE TECHNOLOGY	20,539	9,55000	196,147.45
G9007810	TRANSOCEAN LTD	12,780	82,58000	1,055,372.40
G9144P10	TYCO ELECTRONICS LTD	18,890	19,87000	375,344.30
G9618E10	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	315	210,54000	66,320.10
G9665S10	WILLIS TOWERS WOOD HOLDINGS LTD	6,770	27,51000	186,242.70
V7780T10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,188	13,71000	71,127.48
アメリカドル 計		11,884,039		349,034,168.84
(邦貨換算額)				(34,282,136,063)

外国株式 (カナダドル)

(単位:株、カナダドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABX	34,889	38.03000	1,327,208.97	
ACM/A	2,140	30.02000	64,242.80	
AER	7,455	8.38000	62,472.90	
AGE	6,060	60.55000	366,933.00	
AGU	6,500	55.80000	362,700.00	
ATD/B	6,060	13.05000	79,083.00	
AXC	3,745	44.00000	164,780.00	
BBDB	57,241	3.34000	191,184.94	
BCE	11,310	24.10000	272,571.00	
BMO	21,621	45.60000	985,917.60	
BNA	21,152	19.64000	415,425.28	
BNS	39,674	40.64000	1,612,351.36	
BPO	8,959	9.69000	86,812.71	
BVF	5,759	14.12000	81,317.08	
CAE	10,210	7.00000	71,470.00	
CCO	15,572	30.60000	476,503.20	
CIXF	7,240	19.40000	140,466.00	
CM	15,655	54.87000	858,989.85	
CNQ	21,637	64.71000	1,400,130.27	
CNR	19,384	48.90840	946,908.40	
CPZ	6,970	47.31000	329,750.70	
CTR/A	3,340	52.48000	175,283.20	
CU	3,725	36.17000	134,733.25	
ECA	29,993	61.99000	1,859,266.07	
ELD	15,315	9.79000	149,933.85	
ENB	15,040	39.97000	601,148.80	
ESI	4,520	17.90000	80,908.00	
FFH	737	277.66000	204,635.42	
FM	2,875	57.08000	164,105.00	
FNV	3,845	30.31000	116,541.95	
FTS	7,570	25.25000	191,142.50	
FTT	7,120	17.98000	128,017.60	
G	29,177	39.05000	1,139,361.85	
GIB/A	11,525	10.58000	121,934.50	
GIL	3,920	19.28000	75,577.60	
GHO	11,049	22.93000	253,353.57	
HSE	9,239	35.15000	324,750.85	
IAG	3,025	26.64000	80,586.00	
IGI	5,215	41.20000	214,858.00	
IMG	12,045	11.00000	132,495.00	

コード	銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
IMN	INMET MINING CORP	1,500	44,380.00	66,570.00		
IMO	IMPERIAL OIL LTD	11,667	46,360.00	540,882.12		
IVN	IVANHOE MINES LTD	15,050	7,410.00	111,520.50		
K	KINROSS GOLD CORP	27,133	19,680.00	533,977.44		
L	LOBLAW COMPANIES LTD	4,479	35,590.00	159,407.61		
MFC	MANULIFE FINANCIAL CORP	64,391	24,250.00	1,561,481.75		
MGA	MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	4,522	43,670.00	197,475.74		
MRU/A	METRO INC-A	5,410	36,210.00	195,896.10		
NA	NATIONAL BANK OF CANADA	6,455	54,790.00	353,669.45		
NKO	NIKO RESOURCES LTD	1,905	76,000.00	144,780.00		
NOX	NEXEN INC	19,790	27,970.00	553,526.30		
OCX	ONEX CORPORATION	3,840	22,570.00	86,668.80		
PAA	PAN AMERICAN SILVER CORP	3,410	24,500.00	83,545.00		
PCA	PETRO-CANADA	19,385	49,330.00	956,282.05		
POT	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	11,804	129,650.00	1,530,388.60		
POW	POWER CORP OF CANADA	13,675	25,570.00	349,689.75		
PIF	POWER FINANCIAL CORPORATION	9,705	26,250.00	254,756.25		
RBA	RITCHEY BROS AUCTIONEERS INC	4,365	26,890.00	117,374.85		
RCI/B	ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B	20,915	31,070.00	649,829.05		
RIM	RESEARCH IN MOTION	20,378	92,800.00	1,891,078.40		
RY	ROYAL BANK OF CANADA	56,199	45,710.00	2,568,856.29		
SAP	SAPUTO INC	6,845	23,290.00	159,420.05		
SC	SHOPPERS DRUG WART CORP	8,820	47,700.00	420,714.00		
SHER	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	18,000	5,770.00	103,860.00		
SJRB	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	14,495	19,000.00	275,405.00		
SLC	SUN LIFE FINANCIAL INC	23,099	31,400.00	725,308.60		
SLV	SILVER MHEATON CORP	11,515	11,280.00	129,889.20		
SNC	SNC-LAVALIN GROUP INC	5,800	43,540.00	252,532.00		
SU	SUNCOR ENERGY INC	37,448	39,060.00	1,462,344.40		
T	TELUS CORP	1,440	32,000.00	46,080.00		
T/A	TELUS CORPORATION -NON VOTE	4,348	30,880.00	134,266.24		
TA	TRANSALTA CORP	9,680	21,340.00	206,571.20		
TCW	TRICAN WELL SERVICE LTD	4,075	10,910.00	44,458.25		
TD	TORONTO-DOMINION BANK	33,945	57,530.00	1,952,855.85		
TEK/B	TECK RESOURCES LTD-CLS B	16,840	20,340.00	342,525.60		
TLM	TALISMAN ENERGY INC	42,987	17,550.00	754,421.85		
TOC	THOMSON REUTERS CORP	9,009	35,020.00	315,495.18		
TRE	SINO-Forest CORP	5,205	13,800.00	71,829.00		
TRP	TRANSCANADA CORP	24,438	34,230.00	836,512.74		
WN	GEORGE WESTON LTD	2,187	60,530.00	132,379.11		
X	TXI GROUP INC	3,590	33,270.00	119,439.30		
YRI	YAMANA GOLD INC	27,866	10,600.00	295,379.60		
カナダドル計		1,146,128		38,135,145.29		
(邦貨換算額)				(3,342,545,485)		

(単位:株、オーストラリアドル)

外国株式(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	20,580	13,790.00	283,798.20	
ALL	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,305	3,850.00	43,524.25	
AWC	AWCOR LTD	35,775	5,080.00	181,737.00	
ANP	ANP LIMITED	81,862	5,140.00	420,770.68	
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	92,177	17,300.00	1,594,662.10	
ASX	ASX LTD	7,235	37,080.00	268,273.80	
BBG	BILLBONG INTERNATIONAL LTD	6,630	8,700.00	57,681.00	
BEN	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	11,913	6,370.00	75,885.81	

コード	銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
BHP	BHP BILLITON LTD	134,226	38,040.00	5,105,957.04		
BOR	BORAL LIMITED	22,060	4,360.00	96,181.60		
BSL	BLUESCOPE STEEL LIMITED	37,076	2,840.00	105,295.84		
BXBAU	BRAMBLES LTD	54,838	5,920.00	324,640.96		
CBA	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	58,842	37,800.00	2,224,227.60		
CCL	COCA-COLA AMATIL LIMITED	21,315	8,480.00	180,751.20		
COH	COCHLEAR LIMITED	2,157	56,430.00	121,719.51		
CPU	COMPUTERSHARE LIMITED	17,960	8,750.00	157,150.00		
CSL	CSL LIMITED	22,667	30,690.00	695,650.23		
CSR	CSR LIMITED	52,528	1,570.00	82,468.96		
CTX	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	6,935	12,500.00	86,687.50		
CWN	CROWN LTD	17,690	7,440.00	131,613.60		
FBG	FOSTER'S GROUP LTD	77,620	5,220.00	405,176.40		
FMG	FORTESCUE METALS GROUP LTD	49,920	4,160.00	207,168.00		
FJX	FAIRFAX MEDIA LTD	57,250	1,285.00	73,566.25		
GFF	GOODMAN FIELDER LTD	81,745	1,360.00	111,173.20		
HVN	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	25,515	3,090.00	78,841.35		
IPL	INCITEC PIVOT LTD	64,675	2,780.00	179,796.50		
JHX	JAMES HARDIE INDUSTRIES NV	16,765	4,260.00	71,418.90		
LEI	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	5,795	24,530.00	142,151.35		
LLC	LEND LEASE CORP LIMITED	21,287	7,430.00	158,162.41		
LNN	LION NATHAN LIMITED	15,190	11,470.00	174,229.30		
MAP	MACQUARIE AIRPORTS	22,500	2,420.00	54,460.00		
MBL	MACQUARIE GROUP LIMITED	11,166	39,160.00	437,260.56		
MIG	MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP	95,017	1,455.00	138,249.73		
MGS	METCASH LTD	31,160	4,250.00	132,430.00		
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	76,663	22,020.00	1,688,119.26		
NCM	NEWCASTLE MINING LIMITED	20,224	32,000.00	647,168.00		
NMH	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	34,590	3,950.00	136,630.50		
NRM	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	84,608	3,510.00	296,974.08		
ORG	ORIGIN ENERGY LIMITED	37,670	15,130.00	569,947.10		
ORI	ORICA LTD	14,920	21,260.00	317,199.20		
OST	ONESTEEL LIMITED	33,285	2,750.00	91,533.75		
PPT	PERPETUAL LTD	2,260	30,120.00	68,071.20		
QAN	QANTAS AIRWAYS LIMITED	46,470	2,230.00	103,628.10		
QBE	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	40,350	19,520.00	787,632.00		
RIO	RIO TINTO LIMITED	11,920	77,200.00	920,224.00		
SGM	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	6,495	26,090.00	169,454.55		
SHL	SONIC HEALTHCARE LTD	14,760	11,740.00	173,282.40		
STO	SANTOS LTD	28,970	14,990.00	434,260.30		
SUN	SUNCORP-NETWAY LIMITED	54,345	6,760.00	367,372.20		
TAH	TABCORP HOLDINGS LIMITED	21,580	7,250.00	156,455.00		
TCL	TRANSURBAN GROUP	49,780	4,130.00	205,591.40		
TLS	TELSTRA CORP LTD	179,639	3,330.00	598,197.87		
TOL	TOLL HOLDINGS LIMITED	24,745	6,830.00	169,008.35		
TTS	TATTS GROUP LTD	45,070	2,520.00	113,576.40		
WBC	WESTPAC BANKING CORPORATION	116,376	19,920.00	2,318,209.92		
WES	WESFARMERS LIMITED	42,425	22,350.00	948,198.75		
WESN	WESFARMERS LTD-PPS	4,957	22,650.00	112,276.05		
WMC	ALUMINA LIMITED	116,912	1,670.00	195,243.04		
WOR	WORLEYPARSONS LTD	6,770	25,180.00	170,468.60		
WOW	WOOLWORTHS LIMITED	49,012	26,290.00	1,288,525.48		
WPL	WOODSIDE PETROLEUM LTD	20,433	42,880.00	876,167.04		
オーストラリアドル計		2,476,605		28,526,165.37		
(邦貨換算額)				(2,260,983,867)		

外国株式（イギリスポンド）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AAL	52,654	17.29000	910,387.66	
ABF	14,855	7.36000	109,332.80	
ADM	6,965	8.43500	58,749.77	
AMEC	12,860	7.02000	90,277.20	
ANTO	16,090	6.73500	108,366.15	
AU	8,700	14.30000	124,410.00	
AZN	57,898	26.29000	1,522,138.42	
BA	141,075	3.23500	456,377.62	
BATS	79,842	16.67000	1,330,966.14	
BAW	22,875	1.44900	33,145.87	
BGS	382,821	2.92000	1,117,837.32	
BG	134,289	11.34000	1,522,837.26	
BICC	20,945	3.37750	70,741.73	
BKG	2,781	7.66000	21,302.46	
BLT	88,266	14.85000	1,310,750.10	
BNZL	13,836	5.07500	70,217.70	
BP	749,478	5.15000	3,859,811.70	
BRBY	18,569	3.86250	71,722.76	
BSBE	32,000	2.40500	76,960.00	
BSY	45,779	4.41750	202,228.73	
BT	319,742	0.96800	309,510.25	
CBRY	53,585	5.34500	286,411.82	
CGU	107,985	3.52000	380,107.20	
CNA	194,965	2.28000	444,520.20	
CNE	5,690	24.59000	139,917.10	
COB	44,635	1.69300	75,567.05	
CPG	76,948	3.46250	266,432.45	
CPI	25,499	7.40000	188,692.60	
CPW	13,490	1.67000	22,528.30	
CW	103,336	1.29200	133,510.11	
DGE	99,952	8.45000	844,594.40	
DRX	12,800	4.73250	60,576.00	
ENG	69,121	2.82750	195,439.62	
ENRC	13,335	7.36500	98,212.27	
EXPN	41,513	4.72500	196,148.92	
FGP	18,545	3.83500	71,120.07	
FPLN	92,704	0.72600	67,303.10	
GFS	59,864	2.11500	126,612.36	
GLAXO	207,501	11.16500	2,314,673.66	
HG	23,232	1.98000	45,999.36	
HOME	37,193	2.67000	99,305.31	
HSBA	688,106	5.47000	3,763,939.82	
IAP	20,840	4.55000	94,822.00	
IHG	9,602	6.61500	63,517.23	
III	33,579	2.77000	93,013.83	
IMT	40,637	16.15000	656,287.55	
INWP	18,405	3.46250	63,727.31	
JMAT	8,484	12.25000	103,929.00	
KAZ	7,345	7.37000	54,132.65	
KGF	98,082	1.89600	185,963.47	
LGEN	232,476	0.63700	148,087.21	
LLOY	649,536	0.65300	424,147.00	
LMI	5,290	14.41000	76,228.90	
LSE	5,408	7.39500	39,992.16	
MKS	64,120	2.90500	186,268.60	

MRV	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	91,875	2.48750	228,539.06
NGG	NATIONAL GRID PLC	97,115	5.36000	520,536.40
NFW	INTERNATIONAL POWER PLC	61,825	2.52000	155,799.00
NXT	NEXT PLC	7,872	15.15000	119,280.80
OML	OLD MUTUAL PLC	213,005	0.76900	163,800.84
POC	CARNIVAL PLC	6,710	15.26000	102,394.60
PRU	PRUDENTIAL PLC	102,157	4.39000	448,469.23
PSN	PEARSON PLC	29,164	6.12000	178,483.68
RB/	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,120	27.44000	661,862.80
RBOS	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	683,034	0.39900	272,530.56
RDSA	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	141,808	16.48000	2,336,995.84
RDSB	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	107,819	16.80000	1,811,359.20
REED	REED ELSEVIER PLC	43,666	4.75500	207,631.83
REX	REXAM PLC	28,945	8.68000	85,966.65
RIO	RIO TINTO PLC	36,830	31.16000	1,147,622.80
RR	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	74,285	3.33500	247,673.77
RRC/N09	ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C	6,371,937	0.00100	6,371.93
RRS	RANGOLD RESOURCES LTD	3,145	41.66000	131,020.70
RSA	RSA INSURANCE GROUP PLC	116,917	1.21800	142,404.90
RTRS	THOMSON REUTERS PLC	7,455	17.32000	129,120.60
SAB	SABMILLER PLC	37,376	12.48000	466,452.48
SBRY	J SA INSBURY PLC	49,036	3.31000	162,309.16
SDR	SCHROEDERS PLC	4,981	8.97500	44,704.47
SGL	SAGE GROUP PLC	63,105	1.83700	115,923.88
SHP	SHIRE PLC	23,470	8.31500	195,153.05
SL/	STANDARD LIFE PLC	87,275	1.87600	163,727.90
SMIN	SMITHS GROUP PLC	15,713	7.08500	111,326.60
SNU	SMITH & NEPHEW PLC	37,036	4.66250	172,680.35
SRP	SERCO GROUP PLC	19,635	4.02250	78,981.78
SSE	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	34,977	11.38000	398,038.26
STAN	STANDARD CHARTERED PLC	75,840	11.84000	897,945.60
SVT	SEVERN TRENT PLC	9,513	11.67000	111,016.71
TG3	THOMAS COOK GROUP PLC	15,475	2.21500	34,277.12
TLW	TULLOW OIL PLC	34,215	9.58000	327,779.70
TOMK	TOMKINS PLC	36,844	1.58250	58,305.63
TSCO	TESCO PLC	314,524	3.64500	1,146,439.98
TT	TUI TRAVEL PLC	22,990	2.38250	54,773.67
ULVR	UNILEVER PLC	51,322	14.78000	758,539.16
UU	UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,735	5.37500	143,700.62
VED	VEDANTA RESOURCES PLC	6,350	15.99000	101,536.50
VOD	VODAFONE GROUP PLC	2,098,855	1.14700	2,407,386.68
WOS	WOLSELEY PLC	6,410	11.28000	72,304.80
WPP	WPP PLC	46,799	4.32500	202,405.67
WTB	WHITBREAD PLC	6,705	8.89000	59,607.45
XTA	XSTRATA PLC	77,605	7.60000	589,798.00
イギリスポンド 計		16,858,573		43,362,750.67
(邦貨換算額)				(6,992,243,546)

外国株式（スイスフラン）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABBN	ABB LTD	87,995	17.87000	1,572,470.65
ADEN	ADECO SA-REG	4,757	47.84000	227,574.88
ARYN	ARYZTA AG	4,245	34.55000	146,664.75
ATLN	ACTELION LTD	4,185	57.60000	241,056.00
BAER	JULIUS BAER HOLDING AG	8,125	44.22000	359,287.50
BALN	BALOISE HOLDING -R	1,850	84.50000	156,325.00

銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
BKWI	595	80.10000		47,659.50	
CS	45,010	50.20000		2,259,502.00	
GBEN	1,885	131.60000		248,066.00	
GIVN	254	667.50000		169,545.00	
HOL	7,423	62.00000		460,226.00	
KNI	2,115	89.95000		190,244.25	
LISN	5	24,500.00000		122,500.00	
LISP	30	2,068.00000		62,040.00	
LOGN	5,665	15.78000		89,393.70	
LONN	2,025	114.10000		231,052.50	
NEZS	145,523	39.24000		5,710,322.52	
NOBE	5,930	26.58000		157,619.40	
NOVN	84,583	45.00000		3,806,235.00	
PARG	1,045	72.55000		75,814.75	
PBHN	1,940	89.00000		172,660.00	
RAN	1,535	103.50000		158,872.50	
RIFZ	20,929	23.66000		495,180.14	
ROZJ	28,098	147.30000		4,138,835.40	
RUKZ	13,669	39.80000		544,026.20	
SCHP	2,520	63.95000		161,154.00	
SCMZ	1,004	316.00000		317,264.00	
SGSN	181	1,392.00000		251,952.00	
STIN	291	206.50000		60,091.50	
SYVN	3,876	274.25000		1,062,993.00	
SYST	2,409	108.90000		262,340.10	
UBSZ	117,287	16.08000		1,885,974.96	
UHR	1,385	180.00000		249,300.00	
UHRN	2,650	36.95000		97,917.50	
ZURN	5,906	201.90000		1,192,421.40	
スイスフラン 計	616,925			27,384,582.10	
(邦貨換算額)				(2,490,901,588)	

外国株式 (香港ドル) (単位:株、香港ドル)

銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
AP	89,000	26.05000		2,318,450.00	
ASIP	6,500	43.60000		283,400.00	
BKEA	66,440	25.25000		1,677,610.00	
BOC	142,500	13.72000		1,955,100.00	
CATH	39,000	10.46000		407,940.00	
CHK	57,682	91.35000		5,269,250.70	
CHES	33,000	15.36000		506,880.00	
CHL	86,000	51.75000		4,450,500.00	
CKVZ	17,000	27.05000		459,850.00	
EPA	42,500	46.80000		1,989,000.00	
FOXCN	65,000	5.92000		384,800.00	
HAC	2,000	94.60000		189,200.00	
HGG	167,981	15.82000		2,657,459.42	
HEL	49,500	42.15000		2,086,425.00	
HKEX	42,700	129.50000		5,529,650.00	
HL	39,000	36.10000		1,407,900.00	
HNDH	49,428	45.85000		2,266,182.10	
HPIW	29,000	24.30000		704,700.00	
HSGH	31,300	112.00000		3,505,600.00	

銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
HTW	82,823	55.10000		4,563,547.30	
HHD	104,000	14.96000		1,555,840.00	
HYS	22,000	18.08000		397,760.00	
KERP	27,950	33.85000		946,107.50	
LIFE	26,500	10.80000		286,200.00	
LIFU	98,000	23.20000		2,273,600.00	
MTRC	50,000	24.35000		1,217,500.00	
NIC	116,000	3.28000		380,480.00	
ORIO	13,500	34.95000		471,825.00	
PAP	27,000	16.96000		457,920.00	
SHGH	52,000	13.56000		705,120.00	
SHK	58,480	94.85000		5,546,828.00	
SINO	71,500	13.00000		929,500.00	
SWPA	34,017	74.60000		2,537,668.20	
TVB	12,000	32.40000		388,800.00	
WHB	7,500	66.95000		502,125.00	
WHEL	40,000	21.75000		870,000.00	
WHH	53,800	30.30000		1,630,140.00	
YVN	36,000	17.48000		629,280.00	
香港ドル 計	1,988,599			64,340,138.22	
(邦貨換算額)				(815,189,551)	

外国株式 (スウェーデンクローナ) (単位:株、スウェーデンクローナ)

銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
ALFA	15,145	77.10000		1,167,679.50	
ASSA	12,755	107.00000		1,364,785.00	
ATCOA	26,370	80.50000		2,122,785.00	
ATCOB	15,745	72.00000		1,133,640.00	
ELUX	109,25000	109.25000		1,124,728.75	
GETIB	8,670	106.75000		925,522.50	
HUSOB	20,444	373.00000		7,625,612.00	
HUSOB	11,315	44.50000		503,517.50	
INVEB	18,940	120.50000		2,282,270.00	
LMEB	118,555	73.00000		8,654,515.00	
LUPE	8,410	64.00000		538,240.00	
MIC	2,990	445.50000		1,332,045.00	
MODD	2,005	187.50000		375,937.50	
NBH	133,603	63.80000		8,523,871.40	
NCOMB	12,765	73.80000		942,057.00	
SAND	41,040	63.50000		2,606,040.00	
SCAB	23,220	81.75000		1,898,235.00	
SCVB	13,665	81.25000		1,110,281.25	
SEBA	63,290	34.80000		2,202,492.00	
SECB	14,469	64.25000		929,633.25	
SHBA	18,560	142.25000		2,640,160.00	
SKAB	14,850	84.00000		1,247,400.00	
SKFB	14,784	95.50000		1,411,872.00	
SSABA	6,295	104.25000		656,253.75	
SSABB	2,765	96.25000		266,131.25	
SWEDA	11,850	45.00000		533,250.00	
SWMA	10,915	121.75000		1,328,901.25	
TLLA	93,040	38.40000		3,572,736.00	
VOLV	44,205	50.75000		2,243,403.75	

VOLVA	VOLVO AB-A SHS	16,585	50,25000	833,396.25
スウェーデンクローナ 計		807,540		62,097,391.90 (789,257,851)
(邦貨換算額)				

(単位：株、シンガポールドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
CAPL	112,000	3.83000	428,960.00	
CD	77,000	1.32000	101,640.00	
COS	55,000	1.44000	79,200.00	
CYCM	18,76000	5.000	93,800.00	
CYDM	23,000	9.48000	218,040.00	
DBS	68,625	12.22000	838,597.50	
FN	43,000	3.92000	168,560.00	
GIL	111,000	0.67500	74,925.00	
JRSS	28,000	2.93000	82,040.00	
KPL	57,600	7.25000	417,600.00	
NEPS	24,000	1.69000	40,560.00	
NOBL	72,200	1.77000	127,794.00	
OCBM	106,240	7.23000	768,115.20	
SAL	17,800	12.98000	231,044.00	
SCIL	45,000	3.09000	139,050.00	
SGX	35,000	7.70000	269,500.00	
SPR	69,050	3.12000	215,436.00	
STEG	64,000	2.39000	152,960.00	
TELE	314,810	2.96000	931,837.60	
UOBH	50,300	15.18000	763,554.00	
UTOS	32,250	3.47000	111,907.50	
WIL	23,000	5.08000	116,840.00	
シンガポールドル 計	1,433,875		6,371,960.80	
(邦貨換算額)				

(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	13,675	1.57000	21,469.75	
CEN	4,685	5.89000	27,594.65	
FBU	17,570	6.85000	120,354.50	
SKC	19,990	2.72000	54,372.80	
TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND LIMITED	60,962	2.55000	155,453.10	
ニュージーランドドル 計	116,882		379,244.80	
(邦貨換算額)				

(単位：株、デンマーククローナ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
BRVB	4,385	360.00000	1,578,600.00	
CPLCB	1,041	377.50000	392,977.50	
DANS	16,535	97.25000	1,608,028.75	
DSAC	46	35,500.00000	1,633,000.00	
DSVB	7,370	71.75000	528,797.50	
MAERSKA A P MOLLER - MAERSK A/S-A	21	34,600.00000	726,600.00	
NOVO	17,895	279.00000	4,992,705.00	
NZVMB	1,810	428.50000	775,585.00	

TDP	TOPDANMARK A/S	655	652.00000	427,060.00
TRYG	TRYGVESTA AS	1,045	307.00000	320,815.00
VNS	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	7,755	391.50000	3,036,082.50
WHD	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,000	298.00000	298,000.00
デンマーククローナ 計		59,558		16,318,251.25
(邦貨換算額)				

(単位：株、ノルウェークローナ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
DNBOR	31,955	53.80000	1,719,179.00	
INH	28,400	38.00000	1,079,200.00	
ORK	33,185	48.75000	1,617,788.75	
REC	5,750	59.70000	343,275.00	
SDRL	11,455	101.25000	1,159,818.75	
STL	44,909	138.10000	6,201,932.90	
TEL	37,285	50.70000	1,890,349.50	
YAR	7,585	213.00000	1,611,345.00	
ノルウェークローナ 計	200,504		15,622,868.90	
(邦貨換算額)				

(単位：株、ユーロ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AC	6,446	30.16000	194,411.36	
ACA	35,922	10.95000	393,345.90	
ACED	10,841	0.65000	7,046.65	
ACRX	5,862	13.46000	78,902.52	
ACS	5,101	37.21000	189,808.21	
ACSA	10,841	13.43000	145,594.63	
ACUM	5,885	18.25000	107,401.25	
ADP	1,175	53.49000	62,850.75	
ADS	8,191	26.87000	220,092.17	
AEGO	59,789	4.71100	281,571.75	
AEM	50,790	1.33600	67,855.44	
AGL	4,025	6.55500	26,383.87	
AHLN	49,779	8.29100	412,717.68	
AI	9,912	66.75000	661,626.00	
AIRF	5,240	9.98000	52,295.20	
AKZO	9,923	34.32000	340,557.36	
AL	21,285	5.21000	110,894.85	
ALO	8,490	44.83500	380,649.15	
ALPHA	15,998	9.10000	145,581.80	
ALV	18,118	67.90000	1,230,212.20	
ARR	850	46.61500	39,622.75	
ASIML	17,862	15.07000	269,180.34	
AUTO	9,919	14.69000	145,710.11	
BAK	11,065	9.23000	102,129.95	
BASF	36,920	31.59000	1,166,302.80	
BAYE	30,570	41.54000	1,269,877.80	
BBV	142,403	8.85000	1,260,286.55	
BOP	105,242	0.79000	83,141.18	
BCSA	326,181	8.06000	2,629,018.86	
BEI	3,780	33.54000	126,781.20	
BELG	7,190	21.94000	157,748.60	

BESNN	BANCO ESPIRITO SANTO SA	10.630	3.98000	42.307.40
BI	INTESA SANPAOLO SPA	307.998	2.48000	763.835.04
BICP	SOCIETE BIC SA	1.175	40.76500	47.887.12
BINR	INTESA SANPAOLO SPA	30.675	2.00250	61.426.68
BINP5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	68.245	1.19100	81.279.79
BMW	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13.945	29.22000	407.472.90
BMW3	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD	2.005	18.43000	36.952.15
BNP	BNP PARIBAS SA	33.452	49.83000	1.666.913.16
BCC	BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	22.840	4.36000	99.582.40
BOUY	BOUVIGUES SA	9.800	26.30000	257.740.00
BP	BANCO POPOLARE SPA	25.264	5.64000	142.488.96
BPE	BANCO POPOLARE SPANOL SA	32.819	6.59000	216.277.21
BPM	BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL	16.037	4.57750	73.409.36
BRU	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	25.899	9.97500	258.342.52
BRISA	BRISA-PRIV SHR	12.975	5.11600	66.380.10
BSN	DANONE	21.306	34.21500	728.984.79
BVA	BANCO DE VALENCIA SA	9.305	7.00000	65.135.00
CADSM	CASINO GUICHARD PERRACHON SA-RTS	1.819	2.68000	4.838.54
CAP	CAP GEMINI SA	5.469	26.00000	142.194.00
CAR	CARREFOUR SA	25.368	29.50000	748.366.00
COB	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA	6.448	14.79000	95.365.92
COE	ALCATEL LUCENT	96.574	2.00700	193.824.01
CIMP	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS SA	10.985	4.92000	54.046.20
CIN	CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA	7.985	4.42000	35.293.70
CNPP	CNP ASSURANCES	1.395	69.70000	97.231.50
COL	CASINO GUICHARD - PERRACHON SA	1.819	49.09500	89.303.80
COLR	COLRUYT NV	672	166.60000	111.955.20
COM	COMMERZBANK AG	27.978	5.45000	152.480.10
CRDI	UNICREDIT SPA	576.446	1.99800	1.151.739.10
CRG	BANCA CARI GE SPA	28.825	2.02000	58.226.50
CRH	CRH PLC	27.765	17.94000	498.104.10
CRIS	CRITERIA CHIXACORP SA	40.835	3.15500	128.834.42
CTG	GAS NATURAL SDG SA	7.860	12.57000	98.800.20
CUBE	ACQUONA S.A.	1.146	91.50000	104.859.00
DAST	DASSAULT SYSTEMES SA	3.320	33.15000	110.058.00
DB1	DEUTSCHE BOERSE AG	8.134	58.25000	473.805.50
DBK	DEUTSCHE BANK AG -REG	22.490	47.32000	1.064.226.80
DCXG	DAIMLER AG-REG	36.452	27.80500	1.013.547.86
DECX	JC DECAUX S.A.	2.520	12.05500	30.378.60
DELB	DELHAIZE GROUP	4.201	48.10000	202.068.10
DESC	ERSTE GROUP BANK AG	7.638	20.44000	156.120.72
DEX	DEXIA	19.999	6.41400	128.273.58
DG	VINCI S.A.	17.740	33.13500	587.814.90
DPB	DEUTSCHE POSTBANK AG	5.060	19.27000	97.506.20
DPW	DEUTSCHE POST AG-REG	35.973	10.01000	360.089.73
DSMN	KONINKLIJKE DSM NV	5.767	24.53000	141.464.51
DTEG	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	113.361	8.07500	915.390.07
EAD	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO	13.738	11.37500	156.269.75
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE	9.710	35.63000	345.967.30
EDPP	ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	64.696	2.79300	180.695.92
ELIAY	ELISA CORP-A SHARES	6.040	11.03000	66.621.20
ELN	ELAN CORPORATION PLC	10.000	5.90000	59.000.00
ELSN	REED ELSEVIER NV	25.748	8.21200	211.442.57
ENEL	ENEL SPA	262.779	3.69000	969.654.51
ENG	ENAGAS	7.585	12.96000	98.301.60

ENI	ENI SPA	104.126	18.04000	1.878.433.04
ERCK	MERCK KGAA	2.325	73.48000	170.841.00
ERMT	ERAMET	190	224.61000	42.675.90
ESSI	ESSILOR INTERNATIONAL SA	8.615	34.63000	298.337.45
ETE	NATIONAL BANK OF GREECE SA	20.322	20.98000	426.355.56
ETL	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4.400	17.66500	77.726.00
EURB	EFG EUROBANK ERGASTIAS	14.360	8.54000	122.634.40
EX	VIVENDI SA	46.797	17.64500	825.733.06
EXHO	SODEXO	3.690	36.19000	133.541.10
EXO	EXOR SPA	2.604	12.25000	31.899.00
FCC	FONTEO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC	1.465	29.05000	42.568.25
FER	GRUPO FERROVIAL SA	2.515	22.63000	56.914.45
FR	EIFFAGE SA	1.525	43.90000	66.947.50
FIA	FIAT SPA	26.775	7.85500	210.317.62
FIE	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	8.018	31.20000	250.161.60
FOR/CRTS	FORTIS -RTS COUPON 42	69.259	0.00000	0.00
FORB	FORTIS	69.259	2.60100	180.142.65
FODA	CHRISTIAN DIOR SA	1.835	57.66000	105.806.10
FRA	FRAPORT AG	1.350	29.52000	39.852.00
FRE	FRESENIUS SE-PRF	3.785	37.95000	143.640.75
FSA	FONDIARIA-SAI SPA	3.030	12.69000	38.450.70
FTE	FRANCE TELECOM SA	73.194	16.08500	1.177.325.49
FUGR	FUGRO NV	2.640	30.34500	80.110.80
FUMIV	FORTUM OYJ	18.475	16.97000	313.520.75
GIA	GEA GROUP AG	6.055	11.39000	68.966.45
GA	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	7.340	14.65000	107.531.00
GALP	GALP ENERGIA SGPS SA	8.465	10.55000	89.305.75
GAM	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.	7.555	14.85000	112.191.75
GASI	ASSTICURAZIONI GENERALI	42.289	15.88000	671.549.32
GAZ	GDF SUEZ	48.254	27.25000	1.314.921.50
GBL	GRUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3.127	53.79000	168.201.33
GEHG	CELESTIO AG	3.845	16.00000	61.520.00
GRF	GRIFOLS SA	5.210	12.47000	64.666.10
HEIN	HEINEKEN NV	10.228	24.96500	255.342.02
HEIO	HEINEKEN HOLDING NV	3.380	21.13000	71.419.40
HEN	HEINEL AG & CO KGAA	7.428	22.84000	169.655.52
HEN1	HEINEL KGAA	5.425	19.86000	107.740.50
HNRG	HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	2.455	26.36000	64.713.80
HNSY	LVNH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	9.794	59.44000	582.155.36
HO	THALES SA	3.110	33.22000	103.314.20
HOC	HOCHTIEF AG	1.610	35.74000	57.541.40
HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	10.545	11.88000	125.274.60
IBER	IBERDROLA SA	140.025	6.05000	847.151.25
IBLA	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA	19.515	1.58000	30.833.70
IBR	IBERDROLA RENOVABLES	27.425	3.26500	89.542.62
IDR	INDRA SISTEMAS SA	4.864	15.35000	74.662.40
IHC	SBM OFFSHORE NV	7.810	12.40500	96.883.05
ING	ING GROEP NV-CYA	81.310	7.86600	639.584.46
INTB	ANHEUSER-BUSCH IN BEV NV	28.836	24.40000	703.598.40
ITAI	ITALCEMENTI SPA	1.930	8.14000	15.710.20
ITX	INDITEX	7.990	35.07000	279.729.90
KBC	KBC GROUP	5.849	14.86000	86.916.14
KESBV	KESKO OYJ-B SHS	2.910	19.54000	56.861.40
KN	MATIXIS	15.000	1.53900	23.085.00
KONBS	KONE OYJ	6.032	22.37000	134.935.84
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	68.556	9.10600	624.270.93
KSZ	K+S AG	6.245	53.15000	331.921.75

KYGA	KERRY GROUP PLC-A	6,445	15,34000	98,866.30	
LAF	LAFARGE SA	7,668	50,69000	388,680.92	
LEGP	LEGRAND S.A.	4,050	15,32000	62,046.00	
LHA	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,250	9,24500	85,516.25	
LIN	LINDE AG	5,710	62,29000	355,675.90	
LTO	LOTTOMATICA SPA	2,425	15,76000	38,218.00	
LUX	LUXOTTICA GROUP SPA	5,436	14,80000	80,452.80	
MAN	MAN SE	4,549	46,93000	213,484.57	
MAP	MAPFRE SA	26,725	2,49000	66,545.25	
MB	MEDIOBANCA SPA	20,400	9,37000	191,148.00	
MCHB	MICHELIN (GDDE)-B	5,969	44,58000	266,098.02	
MED	MEDIOBANCA SPA	8,725	3,95250	34,485.56	
MEG	METRO AG	5,035	36,67000	184,633.45	
MIDI	AXA	62,657	14,54000	911,032.78	
MIG	MARFIN INVESTMENT GROUP SA	31,625	3,79000	119,858.75	
MIBP	LAGARDERE S.C.A.	5,040	23,72000	119,548.80	
MIT	M6-METROPOLE TELEVISION	2,845	13,87000	39,460.15	
MOBB	MOBISTAR SA	1,539	43,33500	66,692.56	
MS	MEDIASET SPA	29,906	4,13500	123,661.31	
MT	ARCELORMITTAL	33,321	25,11000	836,680.31	
MUVG	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,251	96,45000	795,808.95	
NAT	NATIONALE A PORTEFEUILLE	1,545	34,05000	52,607.25	
NEO	NEOPOST SA	1,392	63,73000	88,712.16	
NEST	NESTE OIL OYJ	6,515	10,41000	67,821.15	
NK	NIERYS SA	985	32,99000	32,495.15	
NOXS	NOKIA OYJ	152,016	11,15000	1,694,978.40	
NORIV	NOKIAN RENKAAT OYJ	6,545	14,02000	91,760.90	
OEEW	OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A	3,050	36,00000	109,800.00	
OKOAS	POHJOLA BANK PLC	5,105	6,10000	31,140.50	
OMV	OMV AG	6,775	30,58000	207,179.50	
OPAP	OPAP SA	7,845	20,25000	158,861.25	
ORL	L'OREAL SA	9,131	53,93000	492,434.83	
ORNBV	ORION OYJ	4,485	11,52000	51,667.20	
OUTO	OUTOKUMPU OYJ	4,060	14,23000	57,773.80	
PAJ	PAGESJAUNES GROUPE SA	4,850	8,06000	39,091.00	
PC	PIRELLI I&C.	136,655	0,28800	39,356.64	
PERP	PERNOD-RICARD SA	7,997	44,00000	351,868.00	
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	40,481	13,66500	553,172.86	
PLT	PARMALAT SPA	72,660	1,77400	128,898.84	
POR	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD	3,555	48,31000	171,742.05	
PPC	PUBLIC POWER CORP	3,916	15,02000	58,818.32	
PRE	TUI AG	8,370	6,54000	54,739.80	
PRTP	PRTP	3,177	61,84500	196,481.56	
PRYS	PRYSMIAN SPA	6,680	10,54000	70,407.20	
PSAF	PEUGEOT SA	7,062	22,63000	159,813.06	
PTCO	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	28,203	6,26000	176,560.78	
PUB	PUBLICIS GROUPE	5,530	21,50000	118,895.00	
PUM	PUMA AG	296	171,50000	50,764.00	
QGEN	QIAGEN N.V.	7,635	13,00000	99,255.00	
REE	RED ELECTRICA CORP SA	4,400	31,60000	139,040.00	
RENA	RENAULT SA	7,372	30,45000	224,477.40	
RF	EURAZEO	1,399	33,10000	46,306.90	
RIBH	RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1,930	29,50000	56,935.00	
RMS	HERMES INTERNATIONAL	2,159	95,01500	205,137.38	
RPSL	REPSOL YPF SA	27,811	16,59000	461,384.49	
RSTD	RANDSTAD HOLDING N.V.	4,040	21,46000	86,698.40	

RTRKS	RAUTARUKKI OYJ	3,645	15,83000	57,700.35	
RVE	RVE AG	16,745	59,09000	989,462.05	
RWEP	RWE AG-NON VTG PFD	1,125	50,43000	56,733.75	
RYA	RYANAIR HOLDINGS PLC	16,845	3,46000	58,283.70	
SAB	BANCO DE SABADELL SA	36,695	4,64000	170,284.80	
SAG	SAFRAN SA	7,770	9,50000	73,815.00	
SAMAS	SAMPO OYJ-A SHS	17,564	14,02000	246,247.28	
SAP	SAP AG	34,317	29,48000	1,011,665.16	
SCG	SOCIETE GENERALE-A	18,578	43,48500	807,864.33	
SCHN	SCHNEIDER ELECTRIC SA	9,364	55,89500	523,400.78	
SCRR	SCOR SE	7,142	14,55000	103,916.10	
SEGN	ATOS ORIGIN	3,065	24,93500	76,425.77	
SESF	SES GROBAL-FDR	12,005	13,26000	159,186.30	
SEV	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	11,434	12,68000	144,983.12	
SJF	FINMECCANICA SPA	13,850	9,42500	130,536.25	
SM	SIEMENS AG-REG	32,906	54,10000	1,780,214.60	
SNAM	SNAM RETE GAS SPA	52,290	3,09750	161,968.27	
SOPF	SANOFI-AVENTIS SA	42,091	47,65000	2,005,636.15	
SOLV	SOLVAY SA	2,351	61,58500	144,786.33	
SPM	SAIPM	11,025	19,09000	210,467.25	
STER	STORA ENSO OYJ-R SHS	22,520	4,22000	95,034.40	
STGO	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	15,016	26,65000	400,176.40	
STM	STMICROELECTRONICS NV	31,453	5,84000	183,685.52	
SWS1V	SANOMA OYJ	3,275	11,60000	37,980.00	
SW	SOLARWORLD AG	3,440	20,16000	69,350.40	
SZG	SALZGITTER AG	1,610	66,30000	106,743.00	
TECF	TECHNIP S.A.	4,043	37,30000	150,803.90	
TEN	TENARIS SA	19,310	10,93000	211,058.30	
TFPP	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	4,790	8,46000	40,523.40	
TITI	TELECOM ITALIA SPA	415,613	0,97000	403,144.61	
TITR	TELECOM ITALIA RNC	252,797	0,66050	166,972.41	
TKA	THYSSENKRUPP AG	14,445	20,02000	289,188.90	
TKAV	TELEKOM AUSTRIA AG	14,020	10,68000	149,733.60	
TL5	GESTEVISION TELECOM SA	6,845	7,19000	49,215.55	
TNE	TELEFONICA S.A.	169,358	15,49000	2,623,355.42	
TOL	TOTAL SA	85,372	40,67500	3,472,506.10	
TP	TNT NV	15,820	14,24000	225,276.80	
TPEI	BANK OF PIRAEUS	13,598	7,99000	108,648.02	
TRN	TERNA SPA	53,152	2,44000	129,690.88	
TTNR	TITAN CEMENT CO. S.A.	2,075	21,54000	44,695.50	
UCB	UCB SA	4,063	22,28500	90,543.95	
UNI1	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	29,785	0,87300	26,002.30	
UNL	UNILEVER NV-CVA	65,150	17,51000	1,140,776.50	
UPM1	UPM-KYMIENE OYJ	19,943	6,59000	131,424.37	
VALH	SACYR VALLEHERMOSO SA	4,705	10,55000	49,637.75	
VAST	VOESTALPINE AG	4,649	20,17000	93,770.33	
VEB	E.ON AG	76,029	25,40000	1,931,136.60	
VIE	VEOLIA ENVIRONNEMENT	15,894	22,21000	353,005.74	
VK	VALLOUREC	2,135	93,00000	198,555.00	
VLMT	METSO OYJ	5,480	14,65000	80,282.00	
VOW	VOLKSWAGEN AG	3,536	247,90000	876,574.40	
VONG	VOLKSWAGEN AG PFD	3,770	52,25000	196,982.50	
WCH	WACKER CHEMIE AG	580	90,65000	52,577.00	
WLSN	WOLTERS KLUWER NV	12,502	12,54000	156,775.08	
WRTBV	WARTSILA OYJ	3,270	25,01000	81,782.70	
WST	VIENNA INSURANCE GROUP	1,410	30,50000	43,005.00	
ZOT/D	ZARDOYA OTIS SA-RTS	4,735	0,72000	3,409.20	
ZRDY	ZARDOYA OTIS SA	4,735	14,72000	69,699.20	



ユーロ 計	6,978,179	78,608,725.85	
(邦貨換算額)		(10,794,550,234)	

(単位：円)

銘柄	評価額	備考
合計	(62,763,098,621)	
	62,763,098,621	

(注) 総合計の( )内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。

(2) 株式以外の有価証券

(外国投資証券)

外国投資証券(アメリカドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
00163710 AMB PROPERTY CORPORATION	3,550	69,580.00	
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,575	218,790.00	
10112110 BOSTON PROPERTIES INC	5,282	269,012.26	
26441150 DUKE REALTY CORPORATION	5,375	51,600.00	
29476110 EQUITY RESIDENTIAL-REIT	11,170	267,074.70	
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	2,435	136,311.30	
42191510 HCP INC	10,850	253,998.50	
42217K10 HEALTH CARE REIT INC	4,910	176,269.00	
44107P10 HOST HOTELS & RESORTS INC	20,198	185,417.64	
49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION	10,375	117,756.25	
53117Z10 LIBERTY PROPERTY TRUST	4,193	102,267.27	
72925110 PLUM CREEK TIMBER CO	7,618	259,849.98	
74341010 PROLOGIS	10,731	99,154.44	
74460D10 PUBLIC STORAGE	5,459	369,355.94	
75490710 RAYONIER INC	3,230	127,391.20	
75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION	2,910	106,535.10	
82880E10 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	11,278	610,478.14	
92276F10 VENTAS INC	6,200	187,550.00	
92904210 VORNADO REALTY TRUST	6,125	297,307.50	
アメリカドル 計	135,464	3,905,699.22	
(邦貨換算額)		(383,617,777)	

(単位：アメリカドル)

外国投資証券(カナダドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
AET-U ARC ENERGY TRUST	5,470	105,297.50	
COS-U CANADIAN OIL SANDS TRUST	10,095	293,158.80	
ERF-U ENERPLUS RESOURCES FUND	7,630	204,331.40	
PVE-U PROVIDENT ENERGY TRUST	13,930	87,341.10	
PWT-U PENN WEST ENERGY TRUST	15,498	242,388.72	
REI-U RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,250	80,587.50	
YLO-U YELLOW PAGES INCOME FUND	7,750	42,392.50	
カナダドル 計	65,623	1,055,497.52	
(邦貨換算額)		(92,514,358)	

(単位：カナダドル)

外国投資証券(オーストラリアドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
DRT DEXUS PROPERTY GROUP	144,615	104,122.80	
GAN CFS RETAIL PROPERTY TRUST	77,145	124,589.17	
GPT GPT GROUP	174,035	87,017.50	
MGR MIRVAC GROUP	64,765	77,394.17	
SGP STOCKLAND	71,210	242,114.00	

(単位：オーストラリアドル)

WDC WESTFIELD GROUP	84,870	991,281.60
オーストラリアドル 計	616,640	1,626,519.24
(邦貨換算額)		(128,917,915)

外国投資証券(イギリスポンド)

銘柄	券面総額	評価額	備考
BLIND BRITISH LAND COMPANY PLC	37,816	150,129.52	
HWISO HAMERSON PLC	28,610	91,552.00	
LAND LAND SECURITIES GROUP PLC	31,634	161,649.74	
LI LIBERTY INTERNATIONAL PLC	10,445	44,730.71	
SLOU SEGRO PLC	235,780	59,534.45	
イギリスポンド 計	344,285	507,596.42	
(邦貨換算額)		(81,849,923)	

(単位：イギリスポンド)

外国投資証券(香港ドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
LINK LINK REIT	94,500	1,544,130.00	
香港ドル 計	94,500	1,544,130.00	
(邦貨換算額)		(19,564,127)	

(単位：香港ドル)

外国投資証券(シンガポールドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
CT CAPITALL TRUST	120,800	172,744.00	
シンガポールドル 計	120,800	172,744.00	
(邦貨換算額)		(11,661,947)	

(単位：シンガポールドル)

外国投資証券(ユーロ)

銘柄	券面総額	評価額	備考
CORA CORIO NV	2,210	77,438.40	
ENGP ICADÉ	1,215	75,220.65	
GFC GECINA SA	560	33,824.00	
LI KLEPIERRE	3,895	69,331.00	
UL UNIBAIL-RODANCO SE	3,450	388,746.00	
ユーロ 計	11,330	644,560.05	
(邦貨換算額)		(88,510,986)	

(単位：ユーロ)

(単位：円)

合計		(806,637,033)
		806,637,033

(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 568銘柄	98.9	-	54.0
アメリカドル	投資証券 19銘柄	-	1.1	0.6
カナダドル	株式 82銘柄	97.3	-	5.3
カナダドル	投資証券 7銘柄	-	2.7	0.1
オーストラリアドル	株式 61銘柄	94.6	-	3.6
オーストラリアドル	投資証券 6銘柄	-	5.4	0.2
イギリスポンド	株式 100銘柄	98.8	-	11.0
イギリスポンド	投資証券 5銘柄	-	1.2	0.1
スイスフラン	株式 35銘柄	100.0	-	3.9
香港ドル	株式 38銘柄	97.7	-	1.3
香港ドル	投資証券 1銘柄	-	2.3	0.0
スウェーデンクローナ	株式 30銘柄	100.0	-	1.2
シンガポールドル	株式 22銘柄	97.4	-	0.7
シンガポールドル	投資証券 1銘柄	-	2.6	0.0
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0	-	0.0
デンマーククローネ	株式 12銘柄	100.0	-	0.5
ノルウェークローネ	株式 8銘柄	100.0	-	0.4
ユーロ	株式 257銘柄	99.2	-	17.0
ユーロ	投資証券 5銘柄	-	0.8	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 21 年 6 月 30 日現在です。

### 純資産額計算書

資産総額	97,557,551,072	円
負債総額	86,010,013	円
純資産総額 ( - )	97,471,541,059	円
発行済数量	164,916,962,677	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.5910	円

### (参考) 日本リートインデックス J - R E I T マザーファンド

#### 純資産額計算書

資産総額	17,787,565,711	円
負債総額	1,423,211	円
純資産総額 ( - )	17,786,142,500	円
発行済数量	24,301,122,367	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.7319	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	16,157,416,250	円
負債総額	64,303,677	円
純資産総額 ( - )	16,093,112,573	円
発行済数量	29,164,931,290	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.5518	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	36,472,653,441	円
負債総額	123,631,251	円
純資産総額 ( - )	36,349,022,190	円
発行済数量	31,211,503,039	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	1.1646	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	699,418,131,753	円
負債総額	1,418,012,264	円
純資産総額 ( - )	698,000,119,489	円
発行済数量	438,882,775,073	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	1.5904	円

### (参考) 日本株式インデックス T O P I X マザーファンド

#### 純資産額計算書

資産総額	31,578,988,395	円
負債総額	10,458,998	円
純資産総額 ( - )	31,568,529,397	円
発行済数量	45,987,608,392	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.6865	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	63,004,225,598	円
負債総額	82,781,161	円
純資産総額 ( - )	62,921,444,437	円
発行済数量	82,701,531,198	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	0.7608	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
第8特定期間 (2008年12月16日 ~ 2009年6月15日)	8,688,609,761	5,897,243,897

(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)

