

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。

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
		債券
	海外	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
	日々	中近東 (中東)		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型	その他 ()	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。

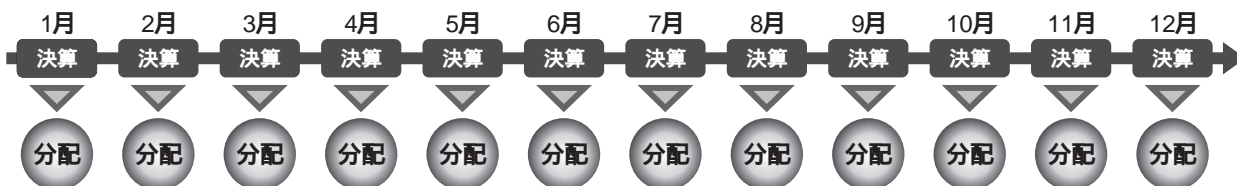
投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、原則として、国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。

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。



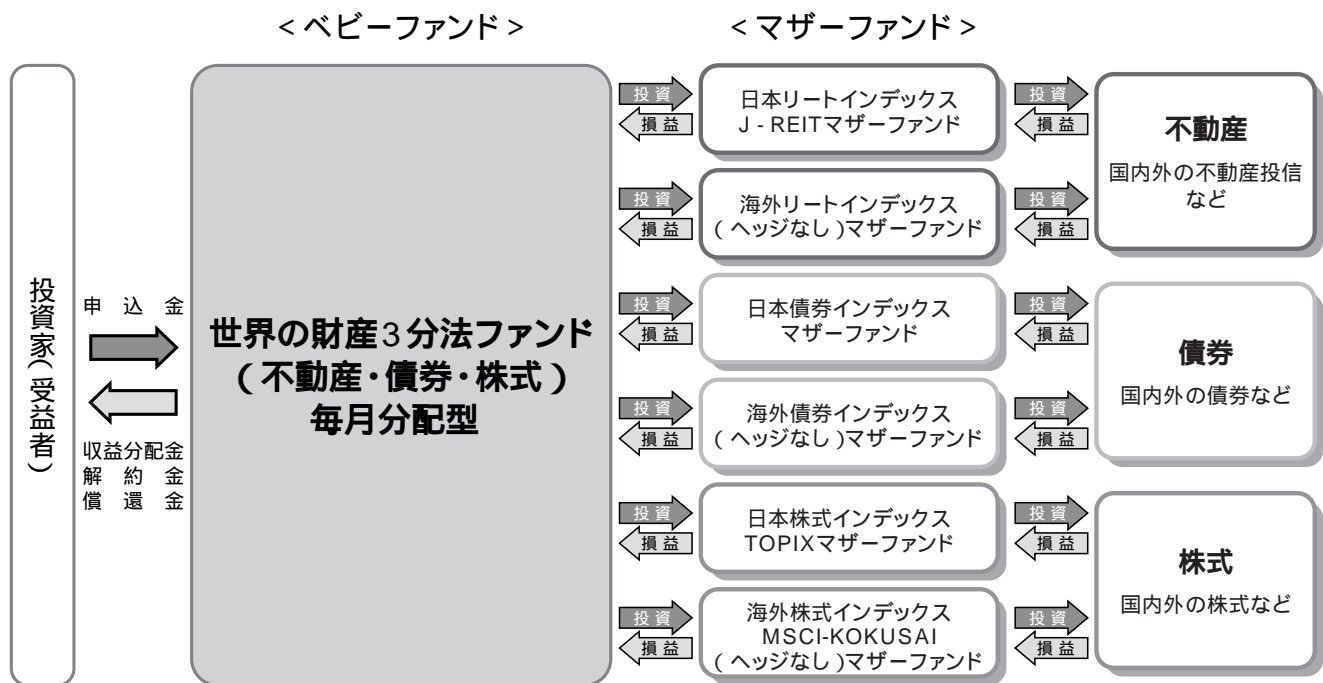
上図はイメージであり、将来の分配金の支払いを約束するものではありません。

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

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など	組入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	NCT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) [*] の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、S&P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。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S&P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&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。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

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

その他

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

^{*}S&P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

日本債券インデックスマザーファンド

運用の基本方針

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

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

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

運用の基本方針

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

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	NCT信託銀行株式会社
信託期間	無期限(平成10年10月30日設定)
決算日	毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)

^{*}シティグループ世界国債インデックス(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"> ・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

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

その他

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

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

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

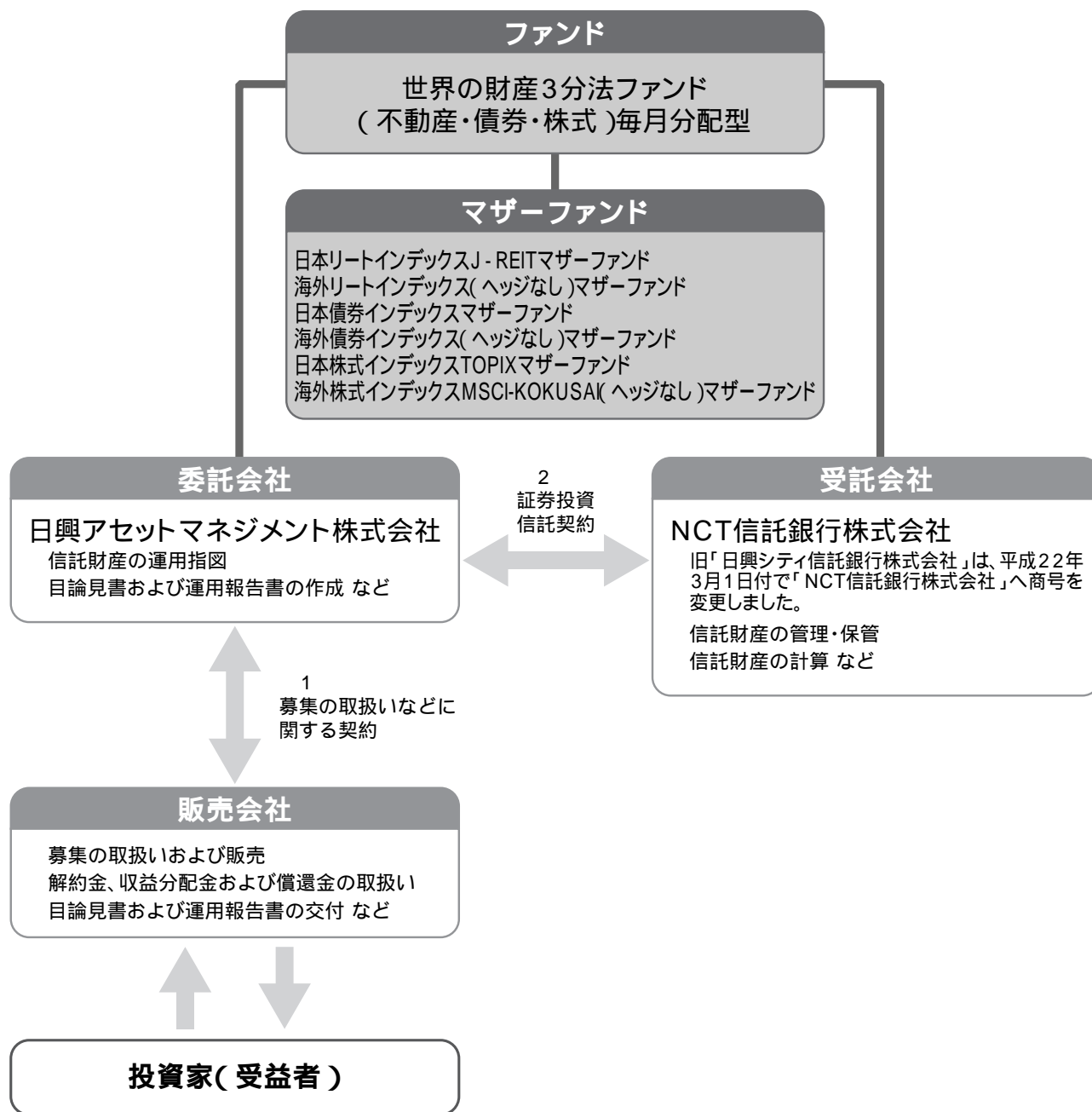
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあります。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。

● 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。

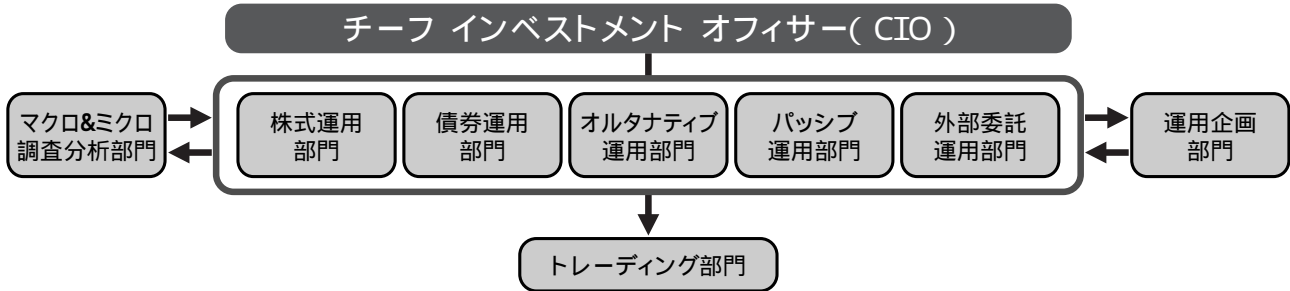
2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

運用の内容について

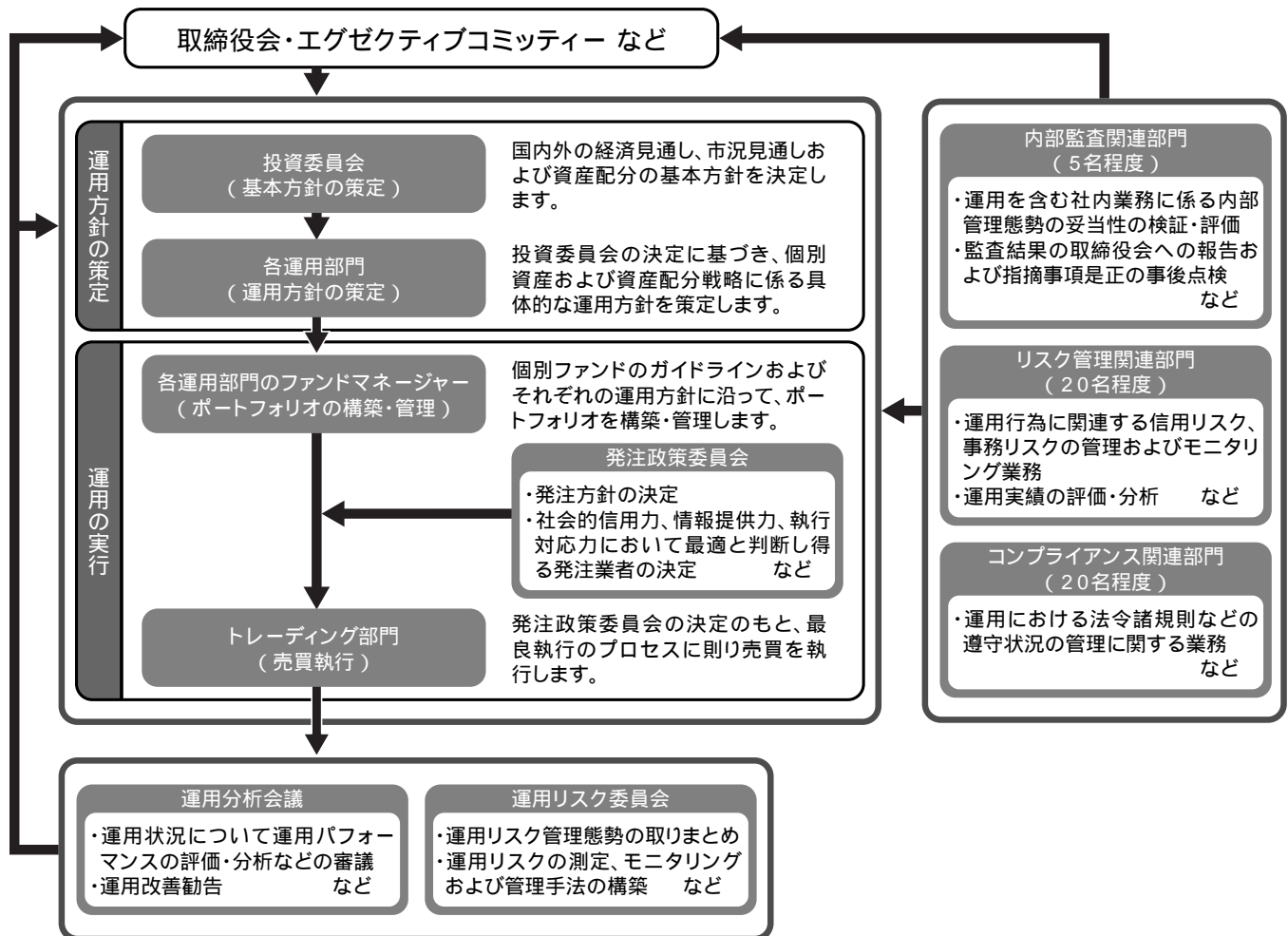
運用体制・リスク管理体制

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。



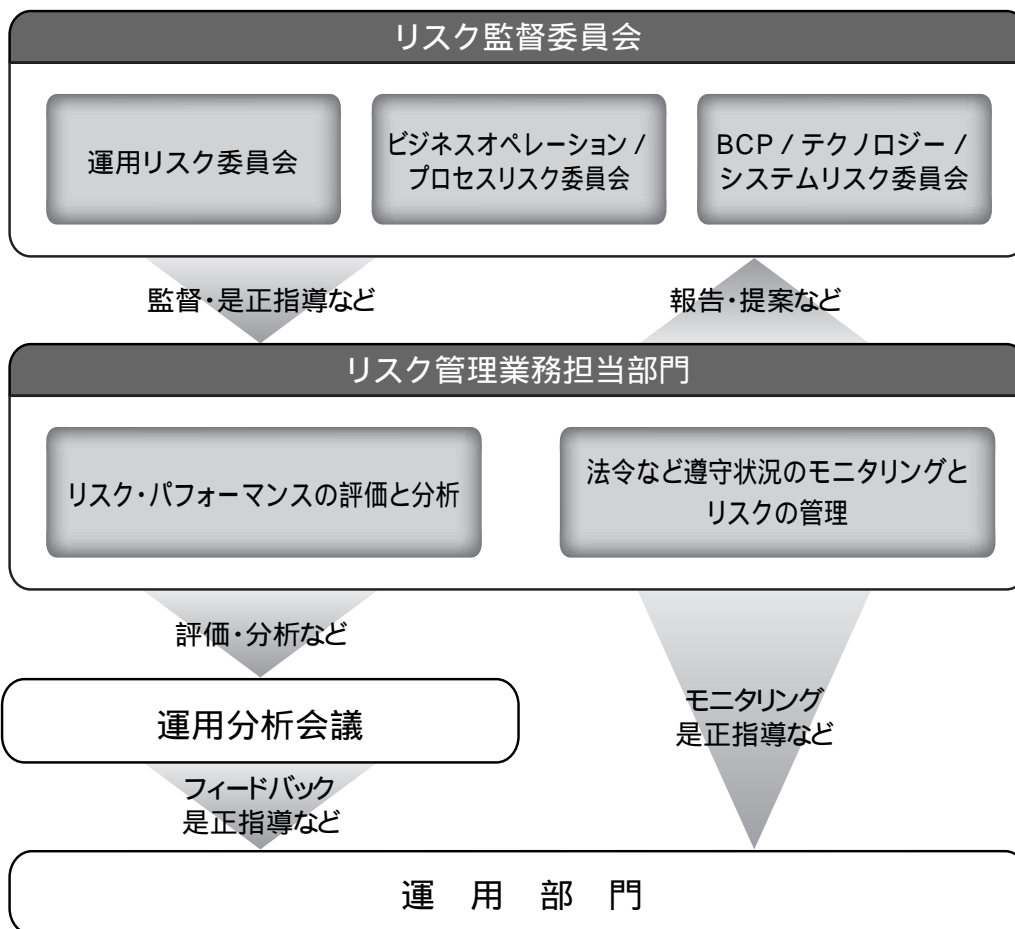
運用の内容

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

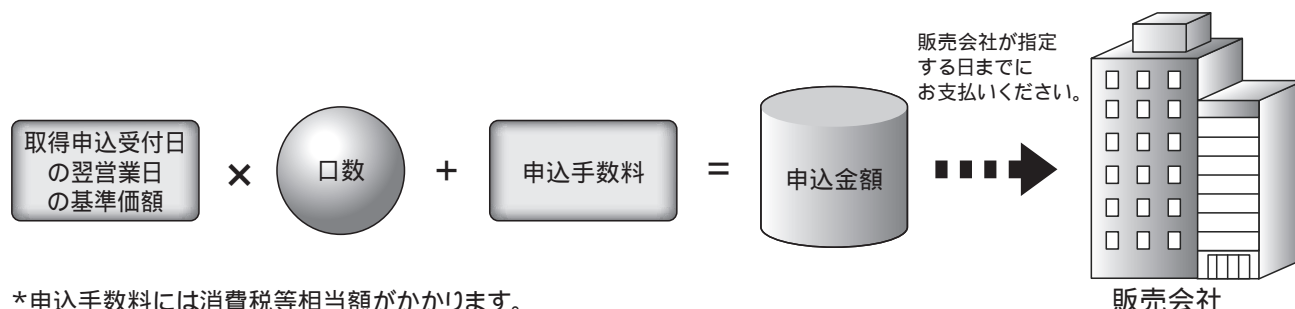
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果についてはリスク監督委員会、あるいはその部門別委員会へ報告され運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。

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>・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。</p> <p>・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができます場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。</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

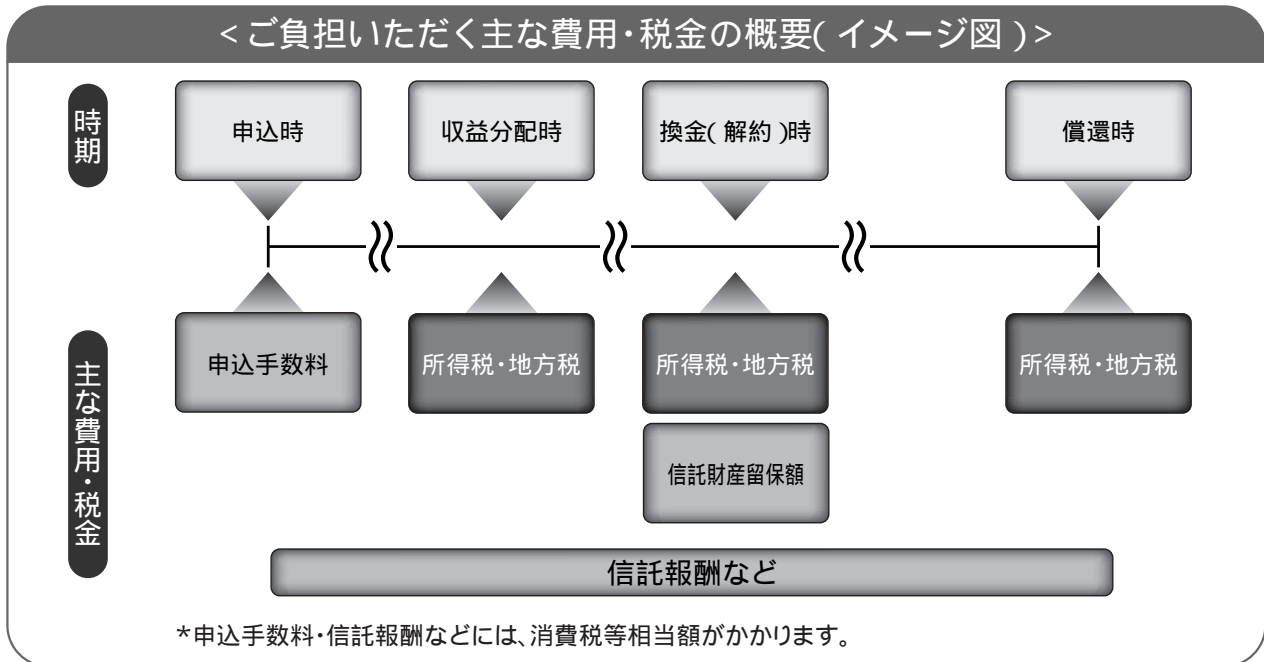
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
解約手数料	ありません。
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額(1口当たり)
手取額	1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。
解約単位	1口単位 販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会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

<ご負担いただく主な費用・税金の概要(イメージ図)>



申込時、収益分配時、換金(解約)時などにご負担いただく費用・税金

時期	項目	費用・税金
申込時	申込手数料 (1口当たり)	基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内
収益分配時	所得税・地方税	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)^{*}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

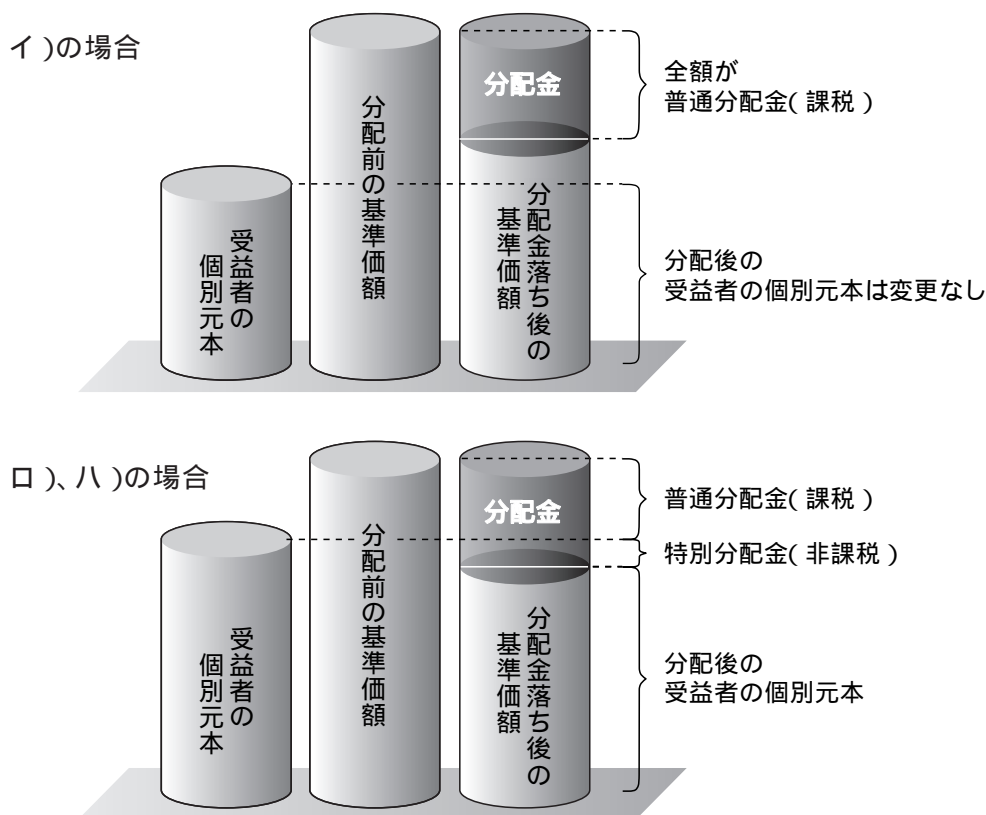
個別元本

- 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。

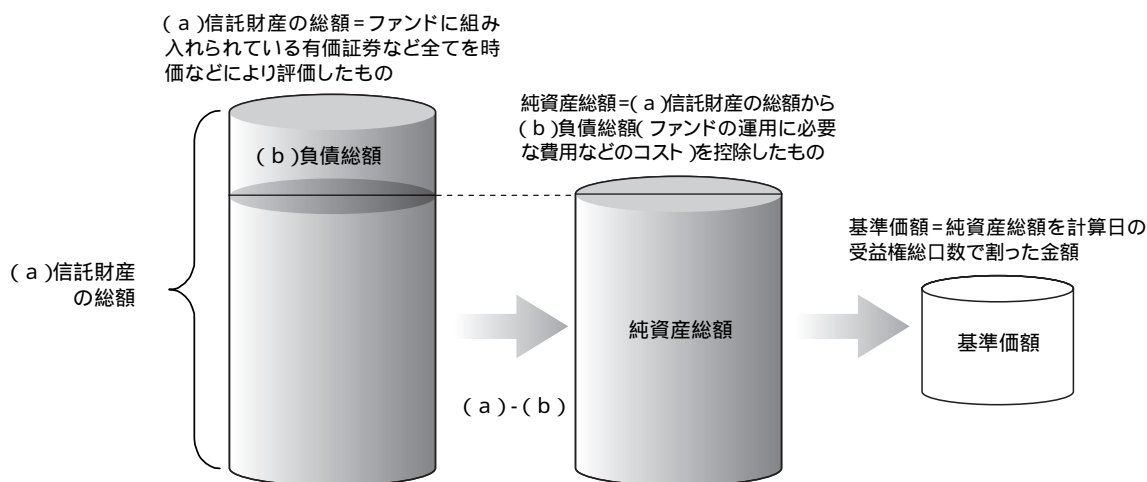
管理および運営

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

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

運営方法について

償還

信託期間

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

信託の終了(繰上償還)

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

償還金について

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

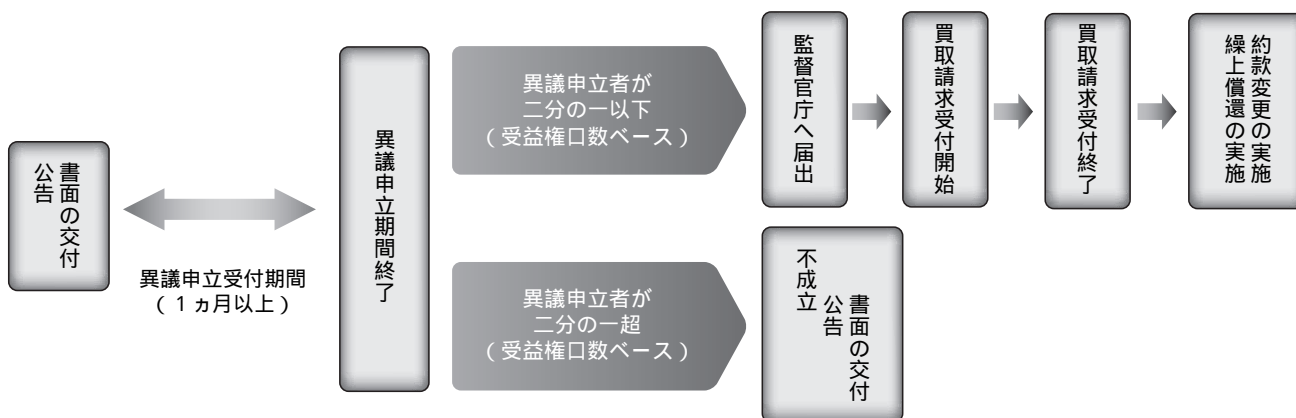
信託約款の変更

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

異議の申立て

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

< 繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ >



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

その他

国内投資信託受益証券の形態等

- ・追加型証券投資信託受益権です。
- ・格付は取得してありません。

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

運営方法について

発行(売出)価額の総額

5兆円を上限とします。

払込期日および払込取扱場所

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

振替機関に関する事項

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

信託金限度額

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

計算期間

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

委託会社の概況(平成22年1月末現在)

1) 名称

日興アセットマネジメント株式会社

2) 代表者の役職氏名

取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー

3) 本店の所在の場所

東京都港区赤坂九丁目7番1号

4) 資本金

17,363百万円

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
住友信託銀行株式会社	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号	194,152,500株	98.54%

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 12 月 30 日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	101,267,266	98.05
日本	101,267,266	98.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	2,016,623	1.95
純資産総額	103,283,890	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	24,795,886,935	0.6720 0.6948	16,662,886,298 17,228,182,242	16.68
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	22,848,903,138	0.7057 0.7535	16,124,815,308 17,216,648,514	16.67
日本円 日本	親投資信託受益証券 -	日本株式インデックスTOPIXマザー ファンド	25,184,474,970	0.6580 0.6755	16,571,384,540 17,012,112,842	16.47
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	18,768,342,968	0.8623 0.9050	16,184,601,453 16,985,350,386	16.45
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	13,909,379,173	1.1800 1.1810	16,413,115,120 16,426,976,803	15.90
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	10,429,304,697	1.5469 1.5723	16,133,572,292 16,397,995,775	15.88

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	98.05
合計	98.05

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
第9特定期間末(2009年12月15日)	0.5778	0.6138	99,747	105,818

(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
2009年7月末日	0.6039	100,434
2009年8月末日	0.6157	103,299
2009年9月末日	0.6070	102,761
2009年10月末日	0.5969	101,705
2009年11月末日	0.5661	97,318
2009年12月末日	0.5959	103,283

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
第9特定期間(2009年6月16日～2009年12月15日)	0.0360

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
第9特定期間(2009年6月16日～2009年12月15日)	3.30

(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 12 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資証券	17,091,012	97.64
日本	17,091,012	97.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	413,430	2.36
純資産総額	17,504,442	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 投資証券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	投資証券 -	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,417	810,253 706,000	2,768,635,708 2,412,402,000	13.78
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	3,058	703,413 684,000	2,151,038,254 2,091,672,000	11.95
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	2,437	410,120 417,000	999,462,372 1,016,229,000	5.81
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	1,924	544,026 504,000	1,046,706,634 969,696,000	5.54
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	1,148	685,751 749,000	787,242,122 859,852,000	4.91
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	3,941	184,528 192,600	727,225,697 759,036,600	4.34
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	1,586	410,349 462,000	650,814,253 732,732,000	4.19
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	1,009	546,237 660,000	551,152,954 665,940,000	3.80
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	1,269	412,462 490,000	523,414,284 621,810,000	3.55
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	1,068	483,944 498,000	516,851,730 531,864,000	3.04
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	771	608,228 682,000	468,943,616 525,822,000	3.00
日本円 日本	投資証券 -	DAオフィス投資法人 投資証券	2,496	221,142 197,800	551,970,729 493,708,800	2.82
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	985	458,996 486,000	452,111,175 478,710,000	2.73
日本円 日本	投資証券 -	トップリート投資法人 投資証券	977	347,957 413,000	339,954,372 403,501,000	2.31
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	974	384,257 413,000	374,266,198 402,262,000	2.30
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	611	631,675 629,000	385,953,624 384,319,000	2.20
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	1,473	272,101 254,000	400,804,278 374,142,000	2.14
日本円 日本	投資証券 -	福岡リート投資法人 投資証券	675	422,778 486,000	285,374,982 328,050,000	1.87
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	1,364	216,900 226,800	295,851,600 309,355,200	1.77
日本円 日本	投資証券 -	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,004	344,034 285,100	345,410,468 286,240,400	1.64
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	783	393,747 337,000	308,303,799 263,871,000	1.51

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	828	331,222 304,000	274,252,088 251,712,000	1.44
日本円 日本	投資証券 -	MIDリート投資法人 投資証券	1,158	218,435 196,300	252,947,221 227,315,400	1.30
日本円 日本	投資証券 -	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,471	118,934 143,700	174,952,642 211,382,700	1.21
日本円 日本	投資証券 -	日本コマーシャル投資法人 投資証券	1,421	133,100 135,500	189,135,100 192,545,500	1.10
日本円 日本	投資証券 -	阪急リート投資法人 投資証券	538	418,961 355,000	225,400,854 190,990,000	1.09
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	479	344,147 355,000	164,846,242 170,045,000	0.97
日本円 日本	投資証券 -	ピ・ライフ投資法人 投資証券	311	274,634 409,000	85,411,045 127,199,000	0.73
日本円 日本	投資証券 -	産業ファンド投資法人 投資証券	498	257,147 245,400	128,059,443 122,209,200	0.70
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	660	179,696 182,100	118,599,195 120,186,000	0.69

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
投資証券	97.64
合計	97.64

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 12 月 30 日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資証券	18,425,766	99.12
アメリカ	10,554,503	56.78
オーストラリア	2,738,187	14.73
フランス	1,519,236	8.17
イギリス	1,469,597	7.91
シンガポール	594,169	3.20
オランダ	483,763	2.60
カナダ	445,719	2.40
香港	339,724	1.83
ベルギー	160,536	0.86
ニュージーランド	86,553	0.47
イタリア	15,765	0.08
ドイツ	10,433	0.06
ギリシャ	7,574	0.04
為替予約取引(買建)	(7,325)	(0.04)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	162,949	0.88
純資産総額	18,588,715	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 オーストラリア	投資証券 -	WESTFIELD GROUP	1,046,678	961 1,029	1,005,451,303 1,076,508,323	5.79
アメリカ アメリカ	投資証券 -	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	140,948	5,051 7,556	711,941,481 1,064,986,738	5.73
ユーロ フランス	投資証券 -	UNIBAIL-RODAMCO SE	45,128	15,276 19,708	689,385,957 889,364,573	4.78
アメリカ アメリカ	投資証券 -	VORNADO REALTY TRUST	77,511	4,508 6,576	349,448,031 509,707,685	2.74
アメリカ アメリカ	投資証券 -	PUBLIC STORAGE	66,959	6,315 7,609	422,844,741 509,511,253	2.74
アメリカ アメリカ	投資証券 -	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	136,592	2,216 3,223	302,658,336 440,178,511	2.37
アメリカ アメリカ	投資証券 -	BOSTON PROPERTIES INC	68,576	4,706 6,375	322,693,527 437,183,109	2.35
アメリカ アメリカ	投資証券 -	HCP INC	144,718	2,198 2,869	318,042,995 415,183,641	2.23
オーストラリア オーストラリア	投資証券 -	STOCKLAND	1,176,466	280 321	329,222,594 377,518,528	2.03
イギリス イギリス	投資証券 -	LAND SECURITIES GROUP PLC	373,714	753 968	281,456,409 361,691,864	1.95
アメリカ アメリカ	投資証券 -	HOST HOTELS & RESORTS INC	311,978	846 1,095	264,057,053 341,637,436	1.84
アメリカ アメリカ	投資証券 -	VENTAS INC	77,412	2,825 4,029	218,720,718 311,921,978	1.68

運用の状況について

アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,202	5,658 7,752	227,468,147 311,648,196	1.68
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PROLOGIS	233,917	876 1,327	204,939,614 310,445,520	1.67
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	BRITISH LAND COMPANY PLC	426,948	586 677	249,988,372 289,218,071	1.56
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HEALTH CARE REIT INC	60,729	3,376 4,221	205,016,890 256,333,647	1.38
香港ドル 香港	投資証券 -	LINK REIT	1,081,000	196 236	211,541,195 255,561,372	1.37
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	KIMCO REALTY CORPORATION	198,580	1,074 1,276	213,190,594 253,305,669	1.36
ユーロ オランダ	投資証券 -	CORIO NV	37,772	5,218 6,075	197,093,046 229,451,302	1.23
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	HAMMERSON PLC	347,432	474 598	164,560,407 207,913,216	1.12
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	GPT GROUP	4,232,055	41 49	175,225,646 205,445,956	1.11
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	MIRVAC GROUP	1,504,115	104 128	156,856,507 193,063,388	1.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	30,214	5,167 6,376	156,105,627 192,646,972	1.04
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	SEGRO PLC	363,233	390 504	141,536,195 182,932,715	0.98
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	SL GREEN REALTY CORP	38,126	2,309 4,766	88,047,991 181,715,188	0.98
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	55,476	2,560 3,240	142,003,412 179,746,567	0.97
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AMB PROPERTY CORPORATION	72,635	1,796 2,416	130,473,004 175,470,398	0.94
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	DIGITAL REALTY TRUST INC	37,682	3,419 4,535	128,844,409 170,888,021	0.92
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	LIBERTY PROPERTY TRUST	55,326	2,289 2,973	126,632,200 164,483,534	0.88
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	214,282	636 748	136,280,805 160,290,575	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	99.12
合計	99.12

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 (%)
イギリスポンド	買建	7,318,300	7,325,500	0.04
合計		7,318,300	7,325,500	0.04

(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 12 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	27,739,237	73.80
日本	27,739,237	73.80
地方債証券	2,398,118	6.38
日本	2,398,118	6.38
特殊債券	3,933,866	10.47
日本	3,933,866	10.47
社債券	3,406,601	9.06
日本	3,107,328	8.27
アメリカ	199,078	0.53
ドイツ	100,195	0.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	107,487	0.29
純資産総額	37,585,310	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第299回	1.30000 2019-03-20	735,000,000	99.71 101.00	732,846,450 742,313,250	1.98
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	657,000,000	102.97 103.25	676,506,330 678,332,790	1.80
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	96.00 97.33	523,216,350 530,453,950	1.41
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年) 第283回	0.30000 2011-08-15	510,000,000	100.06 100.27	510,316,200 511,387,200	1.36
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	479,000,000	104.82 106.20	502,078,220 508,693,210	1.35
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	416,000,000	101.59 103.07	422,632,860 428,771,200	1.14
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第256回	1.40000 2013-12-20	410,000,000	103.34 104.07	423,685,800 426,703,400	1.14
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	389,000,000	104.69 106.17	407,255,270 413,012,970	1.10
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	102.46 102.77	410,860,590 412,111,710	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	103.94 105.09	401,200,680 405,662,840	1.08
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	101.86 101.84	397,261,800 397,176,000	1.06
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	382,000,000	102.03 101.99	389,739,320 389,582,700	1.04
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	368,000,000	101.85 101.84	374,822,720 374,771,200	1.00
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第264回	1.50000 2014-09-20	351,000,000	103.91 104.84	364,713,570 367,974,360	0.98
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	105.23 106.05	357,775,200 360,583,600	0.96
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第66回	1.10000 2012-09-20	340,000,000	102.02 102.43	346,854,400 348,275,600	0.93

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227回	1.60000 2011-03-21	338,000,000	101.89 101.77	344,399,510 343,965,700	0.92
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	100.86 102.15	335,857,140 340,169,490	0.91
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第303回	1.40000 2019-09-20	331,000,000	100.51 101.25	332,675,490 335,150,740	0.89
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	102.19 103.57	323,935,960 328,326,410	0.87
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	104.60 106.09	322,168,000 326,757,200	0.87
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	104.33 105.41	312,993,000 316,227,000	0.84
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第60回	1.20000 2011-09-20	285,000,000	101.75 101.82	289,993,500 290,184,150	0.77
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第234回	1.40000 2011-09-20	282,000,000	102.11 102.16	287,946,720 288,088,380	0.77
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	102.72 103.02	282,480,000 283,294,000	0.75
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第301回	1.50000 2019-06-20	268,000,000	101.19 102.46	271,197,450 274,590,120	0.73
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第52回	0.80000 2010-12-20	270,000,000	100.63 100.63	271,711,629 271,711,629	0.72
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第291回	1.30000 2018-03-20	257,000,000	101.07 102.27	259,760,100 262,841,610	0.70
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	250,000,000	101.46 102.00	253,642,500 254,987,500	0.68
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第298回	1.30000 2018-12-20	251,000,000	100.00 101.30	251,000,000 254,260,490	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	73.80
地方債証券	6.38
特殊債証券	10.47
社債証券	9.06
合計	99.71

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12月30日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	678,611,225	98.55
アメリカ	227,145,193	32.99
イタリア	80,726,114	11.72
ドイツ	75,034,564	10.90
フランス	70,014,645	10.17
イギリス	50,813,807	7.38
スペイン	32,316,717	4.69
ベルギー	20,886,005	3.03
カナダ	19,151,384	2.78
オランダ	18,366,852	2.67
ギリシャ	17,343,441	2.52
オーストリア	13,190,864	1.92
ポルトガル	8,234,222	1.20
アイルランド	6,559,241	0.95
デンマーク	6,039,241	0.88
ポーランド	5,808,558	0.84
オーストラリア	5,030,032	0.73
スウェーデン	4,832,457	0.70
スイス	4,251,207	0.62
フィンランド	4,220,325	0.61
マレーシア	3,776,179	0.55
シンガポール	2,686,144	0.39
ノルウェー	2,184,024	0.32
為替予約取引(買建)	(1,320,929)	(0.19)
為替予約取引(売建)	(449,645)	(0.07)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	10,004,559	1.45
純資産総額	688,615,785	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 >

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	3.12500 2019-05-15	48,000,000	8,954.57 8,741.58	4,298,191,764 4,195,960,764	0.61
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	39,300,000	9,433.05 9,233.74	3,707,190,311 3,628,861,510	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	42,200,000	8,694.82 8,496.94	3,669,212,193 3,585,710,494	0.52
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	3.62500 2019-08-15	37,500,000	9,345.84 9,076.89	3,504,691,297 3,403,832,261	0.49
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	6.00000 2031-05-01	21,500,000	15,056.22 15,419.25	3,237,088,090 3,315,138,750	0.48
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	19,000,000	15,784.67 15,705.99	2,999,086,532 2,984,138,838	0.43

運用の状況について

ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	6.50000 2027-11-01	18,400,000	15,904.14 16,184.40	2,926,361,955 2,977,929,821	0.43
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	15,713.05 15,652.67	2,906,914,979 2,895,744,250	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	14,027.10 14,060.01	2,819,446,859 2,826,061,286	0.41
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.00000 2012-02-01	20,050,000	14,110.87 14,080.65	2,829,228,923 2,823,170,566	0.41
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	4.25000 2019-04-25	19,800,000	13,952.33 14,012.50	2,762,562,218 2,774,474,921	0.40
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2012-07-04	19,150,000	14,296.79 14,303.78	2,737,834,902 2,739,174,636	0.40
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.25000 2029-11-01	19,000,000	13,924.79 14,227.90	2,645,709,866 2,703,300,468	0.39
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2014-07-04	18,850,000	14,215.33 14,245.60	2,679,589,856 2,685,295,298	0.39
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.75000 2016-08-01	19,600,000	13,578.66 13,656.73	2,661,416,894 2,676,719,707	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	14,020.71 14,050.70	2,656,924,545 2,662,607,726	0.39
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	2.25000 2014-03-07	18,300,000	14,411.33 14,381.41	2,637,273,037 2,631,797,416	0.38
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	17,200,000	15,317.37 15,230.34	2,634,587,127 2,619,618,971	0.38
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.75000 2015-08-01	19,000,000	13,658.66 13,700.69	2,595,145,476 2,603,130,948	0.38
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	1.12500 2011-06-30	28,000,000	9,256.05 9,255.33	2,591,694,000 2,591,492,338	0.38
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	0.87500 2010-12-31	28,000,000	9,246.70 9,245.62	2,589,074,713 2,588,772,477	0.38
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2011-07-04	18,250,000	14,007.01 13,964.65	2,556,279,033 2,548,548,552	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	27,500,000	9,243.82 9,238.78	2,542,049,751 2,540,664,844	0.37
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	1.00000 2011-07-31	27,500,000	9,230.15 9,230.51	2,538,290,391 2,538,389,168	0.37
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	3.00000 2015-10-25	19,000,000	13,272.49 13,350.18	2,521,773,936 2,536,533,516	0.37
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	0.87500 2011-02-28	27,400,000	9,239.14 9,235.90	2,531,524,481 2,530,637,456	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	9,286.63 9,277.82	2,496,246,134 2,493,876,691	0.36
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	0.87500 2011-03-31	27,000,000	9,235.18 9,232.30	2,493,499,384 2,492,722,290	0.36
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	3.75000 2019-01-04	18,200,000	13,686.16 13,679.73	2,490,880,392 2,489,710,423	0.36
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2019-02-01	18,100,000	13,620.61 13,679.42	2,465,329,680 2,475,975,744	0.36

□ 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	98.55
合計	98.55

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	535,586,400	537,805,600	0.08
ユーロ	買建	526,318,905	526,600,200	0.08
イギリスポンド	買建	215,139,457	215,223,190	0.03
カナダドル	買建	41,294,981	41,300,140	0.01
合計		1,318,339,743	1,320,929,130	0.19
スイスフラン	売建	140,949,872	141,058,060	0.02
アメリカドル	売建	130,725,200	130,767,800	0.02
デンマーククローネ	売建	58,284,369	58,313,970	0.01
スウェーデンクローナ	売建	48,310,328	48,283,840	0.01
ポーランドズロチ	売建	37,203,562	37,265,360	0.01
オーストラリアドル	売建	33,953,556	33,956,860	0.00
合計		449,426,887	449,645,890	0.07

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12月30日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
株式	32,691,631	99.63
日本	32,691,631	99.63
有価証券指数等先物取引(買建)	(108,540)	(0.33)
日本	(108,540)	(0.33)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	121,450	0.37
純資産総額	32,813,081	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	374,500	3,638 3,880	1,362,272,073 1,453,060,000	4.43
日本円 日本	株式 銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,024,900	471 452	954,275,756 915,254,800	2.79
日本円 日本	株式 輸送用機器	ホンダ	232,400	2,894 3,110	672,582,817 722,764,000	2.20
日本円 日本	株式 電気機器	キヤノン	168,900	3,629 3,910	612,959,159 660,399,000	2.01
日本円 日本	株式 卸売業	三菱商事	214,800	2,060 2,305	442,445,362 495,114,000	1.51
日本円 日本	株式 情報・通信業	日本電信電話	113,400	3,766 3,650	427,033,024 413,910,000	1.26
日本円 日本	株式 医薬品	武田薬品工業	107,300	3,603 3,830	386,632,490 410,959,000	1.25
日本円 日本	株式 電気・ガス業	東京電力	171,300	2,234 2,335	382,711,547 399,985,500	1.22
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	147,500	3,129 2,645	461,463,775 390,137,500	1.19
日本円 日本	株式 銀行業	みずほフィナンシャルグループ	2,341,500	172 166	403,226,142 388,689,000	1.18
日本円 日本	株式 電気機器	ソニー	145,500	2,703 2,670	393,273,547 388,485,000	1.18
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	538,500	651 681	350,740,176 366,718,500	1.12
日本円 日本	株式 電気機器	パナソニック	266,400	1,253 1,325	333,869,375 352,980,000	1.08
日本円 日本	株式 その他製品	任天堂	15,400	24,338 22,040	374,805,010 339,416,000	1.03
日本円 日本	株式 電気機器	東芝	614,000	550 511	337,900,110 313,754,000	0.96
日本円 日本	株式 情報・通信業	NTTドコモ	2,386	132,397 129,600	315,899,937 309,225,600	0.94
日本円 日本	株式 卸売業	三井物産	231,700	1,300 1,311	301,209,430 303,758,700	0.93
日本円 日本	株式 鉄鋼	新日本製鐵	801,000	352 375	281,762,730 300,375,000	0.92

日本円 日本	株式 陸運業	東日本旅客鉄道	50,700	6,210 5,870	314,861,933 297,609,000	0.91
日本円 日本	株式 不動産業	三菱地所	189,000	1,418 1,478	268,010,300 279,342,000	0.85
日本円 日本	株式 保険業	東京海上ホールディングス	109,200	2,382 2,530	260,138,720 276,276,000	0.84
日本円 日本	株式 輸送用機器	日産自動車	327,300	674 810	220,607,462 265,113,000	0.81
日本円 日本	株式 情報・通信業	ソフトバンク	117,600	2,205 2,170	259,258,433 255,192,000	0.78
日本円 日本	株式 化学	信越化学工業	46,900	5,281 5,230	247,671,967 245,287,000	0.75
日本円 日本	株式 機械	コマツ	126,600	1,872 1,934	237,025,818 244,844,400	0.75
日本円 日本	株式 電気機器	ファナック	28,200	8,102 8,630	228,478,320 243,366,000	0.74
日本円 日本	株式 電気・ガス業	関西電力	112,400	1,988 2,100	223,466,158 236,040,000	0.72
日本円 日本	株式 鉄鋼	J F Eホールディングス	61,200	3,119 3,650	190,873,640 223,380,000	0.68
日本円 日本	株式 情報・通信業	K D D I	447	481,099 493,000	215,051,208 220,371,000	0.67
日本円 日本	株式 小売業	セブン&アイ・ホールディングス	114,900	2,043 1,897	234,725,800 217,965,300	0.66

運用の状況について

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
株式	99.63
電気機器	14.71
輸送用機器	10.62
銀行業	8.98
化学	5.89
情報・通信業	5.38
卸売業	5.07
電気・ガス業	5.04
機械	4.66
医薬品	4.30
陸運業	3.78
食料品	3.45
小売業	3.44
鉄鋼	2.75
不動産業	2.35
保険業	2.15
その他製品	2.13
建設業	1.93
証券、商品先物取引業	1.90
精密機器	1.65
サービス業	1.59
ガラス・土石製品	1.24
非鉄金属	1.22
繊維製品	0.89
金属製品	0.67
石油・石炭製品	0.64
その他金融業	0.63
ゴム製品	0.60
海運業	0.47
鉱業	0.41
パルプ・紙	0.38
空運業	0.38
倉庫・運輸関連業	0.24
水産・農林業	0.10
合計	99.63

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 2010-03	買建	12	108,686,502	108,540,000	0.33
	合計		-	108,686,502	108,540,000	0.33

(参考) 海外株式インデックス MSCI-KOKUSA1 (ヘッジなし) マザーファンド

以下の運用状況は平成 21 年 12 月 30 日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
株式	69,389,873	95.78
アメリカ	36,799,115	50.79
イギリス	7,599,293	10.49
フランス	3,778,691	5.22
カナダ	3,634,398	5.02
スイス	2,993,790	4.13
ドイツ	2,968,638	4.10
オーストラリア	2,845,269	3.93
スペイン	1,702,766	2.35
イタリア	1,236,074	1.71
オランダ	943,029	1.30
スウェーデン	906,466	1.25
香港	830,093	1.15
シンガポール	513,313	0.71
フィンランド	421,371	0.58
ベルギー	355,363	0.49
アイルランド	347,590	0.48
デンマーク	313,577	0.43
ノルウェー	267,421	0.37
ルクセンブルグ	228,508	0.32
ギリシャ	177,702	0.25
オーストリア	120,344	0.17
バミューダ諸島	111,929	0.15
ジャージー	106,865	0.15
ポルトガル	104,914	0.14
ニュージーランド	25,987	0.04
ケイマン諸島	25,957	0.04
キプロス	14,923	0.02
ガーンジー島	12,400	0.02
中国	4,072	0.01
投資証券	997,317	1.38
アメリカ	502,238	0.69
オーストラリア	145,195	0.20
イギリス	106,346	0.15
カナダ	98,593	0.14
フランス	94,920	0.13
香港	22,340	0.03
シンガポール	14,255	0.02
オランダ	13,424	0.02
有価証券指数等先物取引 (買建)	(2,012,330)	(2.78)
アメリカ	(1,213,875)	(1.68)
ドイツ	(798,454)	(1.10)
為替予約取引 (買建)	(1,284,584)	(1.77)
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	2,063,153	2.85
純資産総額	72,450,343	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	186,566	6,776 6,340	1,264,133,343 1,182,859,037	1.63
アメリカドル アメリカ	株式 ソフトウェア	MICROSOFT CORP	311,044	2,581 2,889	802,693,210 898,661,171	1.24
イギリスポンド イギリス	株式 銀行	HSBC HOLDINGS PLC	672,381	1,024 1,046	688,291,401 703,165,701	0.97
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	APPLE INC	34,641	18,783 19,258	650,657,538 667,120,189	0.92
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	BP PLC	727,648	828 887	602,415,777 645,064,682	0.89
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	113,184	5,309 5,672	600,853,562 641,925,093	0.89
アメリカドル アメリカ	株式 ヘルスケア製品	JOHNSON & JOHNSON	107,004	5,576 5,981	596,625,841 639,988,142	0.88
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	50,887	11,085 12,143	564,090,333 617,940,432	0.85
スイスフラン スイス	株式 食品	NESTLE SA	134,608	4,120 4,500	554,532,221 605,736,337	0.84
アメリカドル アメリカ	株式 通信	AT&T INC	229,116	2,370 2,610	542,943,746 598,018,879	0.83
アメリカドル アメリカ	株式 その他製造	GENERAL ELECTRIC COMPANY	411,223	1,400 1,422	575,679,302 584,768,975	0.81
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	JPMORGAN CHASE & CO	152,665	4,162 3,821	635,331,077 583,367,925	0.81
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	CHEVRON CORPORATION	77,846	7,062 7,111	549,766,201 553,566,098	0.76
アメリカドル アメリカ	株式 医薬品	PFIZER INC	313,155	1,589 1,709	497,517,177 535,299,641	0.74
アメリカドル アメリカ	株式 インターネット	GOOGLE INC-CL A	9,361	50,995 57,047	477,362,781 534,014,533	0.74
アメリカドル アメリカ	株式 通信	CISCO SYSTEMS INC	223,985	2,226 2,220	498,603,377 497,159,346	0.69
ユーロ フランス	株式 石油・ガス	TOTAL SA	82,002	5,588 5,994	458,191,095 491,529,828	0.68
ユーロ スペイン	株式 銀行	BANCO SANTANDER SA	316,706	1,505 1,538	476,579,189 487,030,487	0.67
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	BANK OF AMERICA CORP	335,594	1,494 1,393	501,331,124 467,332,096	0.65
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	WELLS FARGO & COMPANY	188,285	2,672 2,457	503,117,949 462,659,174	0.64
オーストラリアドル オーストラリア	株式 鉱業	BHP BILLITON LTD	130,326	3,308 3,531	431,073,576 460,240,743	0.64
アメリカドル アメリカ	株式 小売り	WAL-MART STORES INC	91,167	4,646 4,984	423,518,487 454,333,571	0.63
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	HEWLETT-PACKARD CO	92,865	4,472 4,842	415,327,197 449,624,192	0.62
スイスフラン スイス	株式 医薬品	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	27,283	14,285 15,774	389,730,480 430,372,764	0.59
アメリカドル アメリカ	株式 飲料	COCA-COLA COMPANY	80,906	4,903 5,318	396,714,804 430,246,296	0.59
イギリスポンド イギリス	株式 通信	VODAFONE GROUP PLC	2,038,235	201 211	410,669,770 429,476,782	0.59
ユーロ スペイン	株式 通信	TELEFONICA S.A.	164,438	2,515 2,604	413,495,795 428,147,221	0.59
スイスフラン スイス	株式 医薬品	NOVARTIS AG-REG SHS	82,128	4,646 5,045	381,591,983 414,362,287	0.57
アメリカドル アメリカ	株式 半導体	INTEL CORP	216,882	1,822 1,879	395,102,181 407,486,577	0.56
アメリカドル アメリカ	株式 医薬品	MERCK & CO. INC.	118,613	2,975 3,417	352,922,667 405,289,946	0.56

< 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 (%)
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	11,514	6,344 7,556	73,049,377 86,998,448	0.12
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	WESTFIELD GROUP	80,625	1,084 1,029	87,367,475 82,922,813	0.11
ユーロ フランス	投資証券 -	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,255	19,906 19,708	64,792,728 64,148,238	0.09
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VORNADO REALTY TRUST	5,746	5,599 6,576	32,174,197 37,785,351	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	11,170	2,668 3,223	29,803,090 35,996,207	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	BOSTON PROPERTIES INC	5,282	5,771 6,375	30,482,348 33,673,606	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PUBLIC STORAGE	4,419	6,884 7,609	30,422,495 33,625,506	0.05
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LAND SECURITIES GROUP PLC	31,634	980 968	31,010,358 30,616,355	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HCP INC	9,975	2,759 2,869	27,524,177 28,617,427	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,575	6,736 7,752	24,081,894 27,713,604	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PLUM CREEK TIMBER CO	7,618	3,049 3,526	23,230,565 26,857,929	0.04
カナダドル カナダ	投資証券 -	CANADIAN OIL SANDS TRUST	10,095	2,790 2,611	28,165,631 26,360,826	0.04
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	BRITISH LAND COMPANY PLC	37,816	706 677	26,714,021 25,616,867	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VENTAS INC	6,200	3,690 4,029	22,880,771 24,982,125	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PROLOGIS	17,681	1,154 1,327	20,404,104 23,465,534	0.03
カナダドル カナダ	投資証券 -	PENN WEST ENERGY TRUST	13,938	1,635 1,649	22,782,765 22,979,168	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	332 321	23,671,002 22,850,719	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,624	973 1,095	20,073,023 22,584,703	0.03
香港ドル 香港	投資証券 -	LINK REIT	94,500	212 236	20,050,708 22,340,934	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HEALTH CARE REIT INC	4,910	4,098 4,221	20,118,867 20,724,830	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AMB PROPERTY CORPORATION	7,440	2,137 2,416	15,897,197 17,973,426	0.02
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	MIRVAC GROUP	137,930	134 128	18,441,931 17,704,253	0.02
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	23,320	730 748	17,017,056 17,444,191	0.02
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	HAMMERSON PLC	28,610	619 598	17,716,336 17,121,040	0.02
カナダドル カナダ	投資証券 -	ENERPLUS RESOURCES FUND	7,630	2,221 2,120	16,947,187 16,174,417	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	LIBERTY PROPERTY TRUST	5,398	2,829 2,973	15,272,626 16,048,189	0.02

運用の状況について

イギリスポンド イギリス	投資証券 -	SEGRO PLC	30,873	550 504	16,982,423 15,548,372	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST- REIT	2,435	5,452 6,376	13,276,399 15,525,762	0.02
ユーロ フランス	投資証券 -	KLEPIERRE	3,895	3,937 3,691	15,334,225 14,375,354	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	DUKE REALTY CORPORATION	12,420	1,099 1,156	13,646,512 14,355,719	0.02

□ 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	95.78
銀行	12.38
石油・ガス	9.84
通信	6.32
医薬品	5.65
保険	4.20
小売り	4.05
電力	3.66
食品	3.63
コンピューター	3.53
鉱業	3.50
化学	2.67
ソフトウェア	2.61
ヘルスケア製品	2.45
その他製造	2.42
飲料	2.11
メディア	2.06
半導体	1.52
インターネット	1.47
運輸関連	1.47
農業	1.43
商業サービス	1.42
その他金融	1.37
航空宇宙・防衛	1.37
化粧品パーソナルケア	1.34
石油・ガス サービス	1.07
バイオテクノロジー	1.00
エンジニアリング建設	0.84
自動車 製造	0.83
ヘルスケア・サービス	0.71
建築資材	0.60
不動産	0.60
鉄鋼	0.58
電子機器	0.54
生活用品	0.52
多角産業	0.48
電気部品・電気機械	0.46
機械 その他	0.44
繊維製品	0.43
ガス	0.39
パイプライン	0.38

機械 建設・鉱業用	0.28
木材・紙	0.25
金属 加工・鉱業用	0.24
宿泊施設	0.24
自動車 部品・機器	0.24
レジャー	0.18
流通・卸売業	0.18
石炭	0.16
包装・容器	0.16
環境ビジネス	0.15
投資会社	0.15
水道	0.15
工具・工作機械	0.15
広告	0.13
航空	0.11
貯蓄貸付 (S & L)	0.10
エンターテインメント	0.09
食品サービス	0.09
OA機器	0.08
その他資源	0.08
玩具・娯楽	0.06
家具・家電製品	0.05
住宅建設	0.04
繊維	0.03
ベンチャーキャピタル	0.02
家庭用品	0.02
造船	0.01
投資証券	1.38
合計	97.16

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 2010-03	買建	47	1,197,323,025	1,213,875,698	1.68
ドイツ	DJ STOXX 50 FUTURES 2010-03	買建	235	777,222,600	798,454,800	1.10
合計			-	1,974,545,625	2,012,330,498	2.78

< 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	713,332,161	738,078,080	1.02
ユーロ	買建	543,220,529	546,506,080	0.75
合計		1,256,552,690	1,284,584,160	1.77

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 21 年 6 月 15 日現在 金額	平成 21 年 12 月 15 日現在 金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,167,339,274	2,090,374,371
親投資信託受益証券		96,616,226,964	98,848,197,603
未収入金		1,129,899	-
流動資産合計		98,784,696,137	100,938,571,974
資産合計		98,784,696,137	100,938,571,974
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		982,824,851	1,032,796,947
未払解約金		123,884,327	63,906,045
未払受託者報酬		4,228,321	4,151,878
未払委託者報酬		76,109,958	74,734,011
その他未払費用		29,217,583	15,076,315
流動負債合計		1,216,265,040	1,190,665,196
負債合計		1,216,265,040	1,190,665,196
純資産の部			
元本等			
元本		164,209,919,667	172,629,861,353
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金()		66,641,488,570	72,881,954,575
(分配準備積立金)		-	-
元本等合計		97,568,431,097	99,747,906,778
純資産合計		97,568,431,097	99,747,906,778
負債純資産合計		98,784,696,137	100,938,571,974

< 損益及び剰余金計算書 >

(単位：円)

科目	期別	前期 自平成20年12月16日 至平成21年6月15日	当期 自平成21年6月16日 至平成21年12月15日
		金額	金額
営業収益			
受取利息		809,820	804,756
有価証券売買等損益		9,616,955,314	3,744,251,837
営業収益合計		9,617,765,134	3,745,056,593
営業費用			
受託者報酬		23,604,541	26,401,934
委託者報酬		424,882,814	475,235,985
その他費用		10,690,270	16,486,675
営業費用合計		459,177,625	518,124,594
営業利益		9,158,587,509	3,226,931,999
経常利益		9,158,587,509	3,226,931,999
当期純利益		9,158,587,509	3,226,931,999
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()		38,780,183	12,549,282
期首剰余金又は期首欠損金()		68,402,703,518	66,641,488,570
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,677,019,392	2,418,038,663
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,677,019,392	2,418,038,663
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		3,866,355,528	5,827,190,530
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		3,866,355,528	5,827,190,530
分配金		6,169,256,242	6,070,795,419
期末剰余金又は期末欠損金()		66,641,488,570	72,881,954,575

< 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12月16日 至平成21年6月15日	当期 自平成21年6月16日 至平成21年12月15日
	有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき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。

そ の 他

約款

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

運用の基本方針

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

基本方針

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

運用方法

(1) 投資対象

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

(2) 投資態度

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

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

証券投資信託 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド

証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

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

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

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

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

運用制限

(1) 投資信託証券、短期社債等（社債、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、NCT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、

(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、NCT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 N C T 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。





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
第3 管理及び運営	4
第4 ファンドの経理状況	7
第5 設定及び解約の実績	69

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。
--

（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 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

(10) 償還乗換

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

(11) 乗換優遇

受益者は、信託期間終了日の 1 年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができます。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 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。
--

(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ない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

第3 管理及び運営

1 資産管理等の概要

(1) 資産の評価

基準価額の算出

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

有価証券などの評価基準

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

<主な資産の評価方法>

マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

国内上場不動産投信

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

海外上場不動産投信

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

公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

- a) 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
- b) 金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）

- c) 価格情報会社の提供する価額

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

*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

国内上場株式

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

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。
--

(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ないません。
- 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することができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
- 2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
- 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12月16日から平成21年6月15日までの特定期間と平成21年6月16日から平成21年12月15日までの特定期間の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

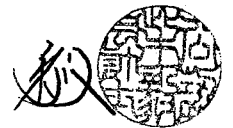
独立監査人の監査報告書

平成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



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


独立監査人の監査報告書

平成22年1月26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

坂本貴司 

指定社員 公認会計士
業務執行社員

和田洋 

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21年6月16日から平成21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21年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

1 財務諸表

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(1) 貸借対照表

科目	期別	(単位：円)	
		前期 平成21年6月15日現在 金額	当期 平成21年12月15日現在 金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,167,339,274	2,090,374,371
親投資信託受益証券		96,616,226,964	98,848,197,603
未収入金		1,129,899	-
流動資産合計		98,784,696,137	100,938,571,974
資産合計		98,784,696,137	100,938,571,974
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		982,824,851	1,032,796,947
未払解約金		123,894,327	63,906,045
未払受託者報酬		4,228,321	4,151,878
未払委託者報酬		76,109,958	74,734,011
その他未払費用		29,217,583	15,076,315
流動負債合計		1,216,265,040	1,190,665,196
負債合計		1,216,265,040	1,190,665,196
純資産の部			
元本等			
元本		164,209,919,667	172,629,861,353
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金()		66,641,488,570	72,881,954,575
(分配準備積立金)		-	-
元本等合計		97,568,431,097	99,747,906,778
純資産合計		97,568,431,097	99,747,906,778
負債純資産合計		98,784,696,137	100,938,571,974

(2) 損益及び剰余金計算書 (単位：円)

科目	期別	(単位：円)	
		前期 平成20年12月16日 至平成21年6月15日 金額	当期 平成21年6月16日 至平成21年12月15日 金額
営業収益			
受取利息		809,820	804,756
有価証券売買等損益		9,616,955,314	3,744,251,837
営業収益合計		9,617,765,134	3,745,056,593
営業費用			
受託者報酬		23,604,541	26,401,934
委託者報酬		424,882,814	475,235,985
その他費用		10,690,270	16,486,675
営業費用合計		459,177,625	518,124,594
営業利益		9,158,587,509	3,226,931,999
経常利益		9,158,587,509	3,226,931,999
当期純利益		9,158,587,509	3,226,931,999
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()		38,780,183	12,549,282
期首剰余金又は期首欠損金()		68,402,703,518	66,641,488,570
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,677,019,392	2,418,038,663
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,677,019,392	2,418,038,663
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		3,866,355,528	5,827,190,530
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		3,866,355,528	5,827,190,530
分配金		6,169,256,242	6,070,795,419
期末剰余金又は期末欠損金()		66,641,488,570	72,881,954,575

(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	当期
有価証券の評価基準及び評価方法	自 平成20年12月16日 至 平成21年6月16日	自 平成20年12月16日 至 平成21年6月16日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
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	親投資信託受益証券
		同左	同左

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
1. 期首元本額	161,418,553,803 円	164,209,919,667 円
期中追加設定元本額	8,688,609,761 円	14,406,774,226 円
期中解約元本額	5,897,243,897 円	5,986,832,540 円
2. 当特定期間末日における受益権の総数	164,209,919,667 口	172,629,861,353 口
3. 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,641,488,570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72,881,954,575円であり、		

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	前期	当期
自 平成20年12月16日 至 平成21年6月16日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12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	317,734,962 円	254,407,062 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0 円	0 円
C 借付債款に定める収益調整金	21,975,095,628 円	18,054,914,114 円
D 借付債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)	22,292,830,590 円	18,309,321,166 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.1380 円	0.1105 円
G 分配金額 (1口当たり)	1,130,717,156 円	1,105 円
H 分配金額 (1口当たり)	0.0070 円	992,246,169 円
分配金に加算した外国支払税	38,434 円	0.0060 円
自 平成21年12月16日 至 平成21年2月16日	自 平成21年2月16日 至 平成21年6月16日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	175,831,575 円	247,490,702 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0 円	0 円
C 借付債款に定める収益調整金	21,178,731,136 円	17,460,291,888 円
D 借付債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)	21,354,562,711 円	17,707,782,590 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.1320 円	0.1060 円
G 分配金額 (1口当たり)	1,320 円	1,060 円
H 分配金額 (1口当たり)	1,131,592,877 円	998,392,545 円
分配金に加算した外国支払税	0.0070 円	0.0060 円
	70 円	60 円

	前期	当期
自 平成21年2月17日 至 平成21年3月16日	自 平成21年4月15日 至 平成21年5月15日	自 平成21年5月16日 至 平成21年6月16日
自 平成21年3月16日 至 平成21年4月15日	自 平成21年4月15日 至 平成21年5月15日	自 平成21年5月16日 至 平成21年6月16日
分配金に加算した外国支払税	分配金に加算した外国支払税	分配金に加算した外国支払税
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	242,765,300 円	306,738,583 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0 円	0 円
C 借付債款に定める収益調整金	20,270,248,067 円	19,624,792,984 円
D 借付債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)	20,513,013,367 円	20,109,208,177 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.1266 円	0.1235 円
G 分配金額 (1口当たり)	971,917,195 円	1,235 円
H 分配金額 (1口当たり)	0.0060 円	975,004,108 円
分配金に加算した外国支払税	60 円	0.0060 円
自 平成21年3月17日 至 平成21年4月15日	自 平成21年4月15日 至 平成21年5月15日	自 平成21年5月16日 至 平成21年6月16日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	484,415,193 円	1,230,139 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	60 円
C 借付債款に定める収益調整金	19,624,792,984 円	19,180,746,676 円
D 借付債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)	20,109,208,177 円	19,487,485,259 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.1235 円	0.1194 円
G 分配金額 (1口当たり)	1,235 円	1,194 円
H 分配金額 (1口当たり)	975,004,108 円	977,200,055 円
分配金に加算した外国支払税	60 円	0.0060 円
自 平成21年4月16日 至 平成21年5月15日	自 平成21年5月16日 至 平成21年6月16日	自 平成21年6月16日 至 平成21年7月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	306,738,583 円	1,348,134 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	60 円
C 借付債款に定める収益調整金	19,180,746,676 円	18,638,585,540 円
D 借付債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)	19,487,485,259 円	18,875,430,383 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.1194 円	0.1149 円
G 分配金額 (1口当たり)	1,194 円	1,149 円
H 分配金額 (1口当たり)	977,200,055 円	982,824,851 円
分配金に加算した外国支払税	60 円	0.0060 円
自 平成21年6月16日 至 平成21年7月15日	自 平成21年7月16日 至 平成21年8月17日	自 平成21年8月17日 至 平成21年9月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	236,844,843 円	118,101,951 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0 円	0 円
C 借付債款に定める収益調整金	18,638,585,540 円	14,841,805,710 円
D 借付債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)	18,875,430,383 円	14,959,907,661 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.1149 円	0.0866 円
G 分配金額 (1口当たり)	1,149 円	866 円
H 分配金額 (1口当たり)	982,824,851 円	1,032,736,947 円
分配金に加算した外国支払税	60 円	0.0060 円
自 平成21年7月16日 至 平成21年8月17日	自 平成21年8月17日 至 平成21年9月15日	自 平成21年9月16日 至 平成21年10月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	2,434,667 円	280,917,641 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0 円	0 円
C 借付債款に定める収益調整金	14,841,805,540 円	16,251,579,906 円
D 借付債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)	14,959,907,661 円	16,512,497,547 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.1149 円	0.0971 円
G 分配金額 (1口当たり)	1,149 円	971 円
H 分配金額 (1口当たり)	982,824,851 円	1,016,198,904 円
分配金に加算した外国支払税	60 円	0.0060 円
自 平成21年8月18日 至 平成21年9月15日	自 平成21年9月16日 至 平成21年10月15日	自 平成21年10月16日 至 平成21年11月17日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	3,834,086 円	3,866,737 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0 円	0 円
C 借付債款に定める収益調整金	16,837,314,016 円	15,630,481,318 円
D 借付債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)	17,091,605,324 円	15,776,220,763 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	1.015 円	0.0919 円
G 分配金額 (1口当たり)	1,015 円	919 円
H 分配金額 (1口当たり)	1,005,637,537 円	1,025,523,317 円
分配金に加算した外国支払税	0.0060 円	0.0060 円
自 平成21年9月16日 至 平成21年10月15日	自 平成21年10月16日 至 平成21年11月17日	自 平成21年11月17日 至 平成21年12月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	4,165,663 円	3,283,242 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	60 円	60 円
C 借付債款に定める収益調整金	14,841,805,710 円	14,841,805,710 円
D 借付債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)	14,959,907,661 円	14,959,907,661 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.0866 円	0.0866 円
G 分配金額 (1口当たり)	866 円	866 円
H 分配金額 (1口当たり)	1,032,736,947 円	1,032,736,947 円
分配金に加算した外国支払税	60 円	0.0060 円
自 平成21年10月16日 至 平成21年11月17日	自 平成21年11月17日 至 平成21年12月15日	自 平成21年12月15日 至 平成22年1月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	2,982,221 円	2,982,221 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0 円	0 円
C 借付債款に定める収益調整金	14,841,805,710 円	14,841,805,710 円
D 借付債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)	14,959,907,661 円	14,959,907,661 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.0866 円	0.0866 円
G 分配金額 (1口当たり)	866 円	866 円
H 分配金額 (1口当たり)	1,032,736,947 円	1,032,736,947 円
分配金に加算した外国支払税	60 円	0.0060 円

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(親投資信託受益証券)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	25,391,183,333	17,062,875,199	
	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	22,817,064,939	16,102,002,727	
	日本債券インデックスマザーファンド	13,861,478,933	16,356,545,140	
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	10,345,353,262	16,002,192,425	
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	26,115,887,986	17,184,254,294	
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	18,717,763,909	16,140,327,818	
	合計	117,248,732,362	98,848,197,603	

(単位：円)

(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。

(有価証券に関する注記)

前期(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
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

(単位：円)

当期(自平成21年6月16日 至 平成21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
親投資信託受益証券	98,848,197,603	200,891,163
合計	98,848,197,603	200,891,163

(単位：円)

(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21年6月15日現在	平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5942円	0.5778円
(5,942円)	(1万口当たり純資産額)
(1万口当たり純資産額)	(5,778円)

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間	自 平成20年12月16日 至 平成21年6月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。	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。	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準価で評価しております。	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準価で評価しております。	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。
	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額で評価しております。	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額で評価しております。	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額で評価しております。
	(3) 時価が入りできなかった有価証券 適正な評価額が入りできなかった場合又は入手した評価額が相場と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	(3) 時価が入りできなかった有価証券 適正な評価額が入りできなかった場合又は入手した評価額が相場と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	(3) 時価が入りできなかった有価証券 適正な評価額が入りできなかった場合又は入手した評価額が相場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」- 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」- 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」- 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21年6月15日現在	平成21年12月15日現在
資産の部	金額	金額
流動資産		
コール・ローン	809,911,469	151,447,547
投資証券	16,024,028,600	16,991,054,500
未収配当金	195,103,733	190,142,559
流動資産合計	17,029,043,802	17,332,644,606
資産合計	17,029,043,802	17,332,644,606
負債の部		
流動負債		
未払金	700,882,900	-
未払解約金	16,363,820	3,617,413
流動負債合計	717,246,720	3,617,413
負債合計	717,246,720	3,617,413
純資産の部		
元本等		
元本	24,290,618,639	25,788,202,430
剰余金		
剰余金又は次損金 ()	7,978,821,557	8,459,175,237
元本等合計	16,311,797,082	17,329,027,193
純資産合計	16,311,797,082	17,329,027,193
負債純資産合計	17,029,043,802	17,332,644,606

(貸借対照表に関する注記)

	平成20年12月16日現在	平成21年6月16日現在
1. 期首	25,585,755,547 円	24,290,618,639 円
期首からの追加設定元本額	2,410,131,644 円	4,000,019,167 円
期首からの解約元本額	3,705,268,552 円	2,502,435,376 円
平成21年6月16日現在の元本の内訳		
J-REITインデックスファンド (適格機関投資家向け)	165,370,431 円	159,911,009 円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	23,595,270,008 円	25,391,183,333 円
日興ストラテジック・アロケーショントラック・アロケーショントラック(代替資産)	12,244,980 円	1,030,196 円
3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	517,733,220 円	12,444,008 円
(合計)	24,290,618,639 円	223,633,884 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該報告投資信託の受益権の総数	24,290,618,639 口	25,788,202,430 口
3. 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,978,821,557円であります。		25,788,202,430 口
当該報告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		
3. 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,459,175,237円であります。		

(有価証券に関する注記)

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	16,024,028,600	5,885,145,273
合計	16,024,028,600	5,885,145,273

(単位: 円)

対象期間 (自 平成21年6月16日 至 平成21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	16,991,054,500	555,255,065
合計	16,991,054,500	555,255,065

(単位: 円)

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、報告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21年6月15日現在	平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額	0.6715 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(6,715 円)	(1万口当たり純資産額)
		0.6720 円
		(6,720 円)

(3) 附属明細表

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第1 有価証券明細表

(1) 株式

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。

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)

(単位：円)		銘柄	券面総額	評価額	備考
3226		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,003	479,434,000	
3227		MIDリート投資法人 投資証券	1,180	243,552,000	
3229		日本コマースリアル投資法人 投資証券	1,421	177,482,900	
3234		森ビルスリート投資法人 投資証券	1,023	275,391,600	
3240		野村不動産レジデンスリアル投資法人 投資証券	791	261,030,000	
3249		産業ファンド投資法人 投資証券	508	126,898,400	
8951		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,482	2,486,148,000	
8952		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,154	2,106,872,000	
8953		日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,483	1,005,615,000	
8954		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,616	685,184,000	
8955		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,015	769,675,500	
8956		プレミア投資法人 投資証券	844	259,108,000	
8957		東高リアル・エステート投資法人 投資証券	1,088	479,808,000	
8958		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	622	380,042,000	
8959		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,960	980,000,000	
8960		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,293	576,678,000	
8961		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,169	872,074,000	
8962		日本レジデンスリアル投資法人 投資証券	1,364	295,033,200	
8963		東京クロスリート投資法人 投資証券	346	34,600,000	
8964		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,028	685,676,000	
8966		クレシエンティクスファンド投資法人 投資証券	847	96,134,500	
8967		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	786	496,752,000	
8968		福岡リート投資法人 投資証券	688	332,304,000	
8969		プロスベクト・リート投資法人 投資証券	482	35,089,600	
8970		ジャパン・シグナルレジデンス投資法人 投資証券	360	35,964,000	
8972		ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,500	360,000,000	
8973		ジョイント・リート投資法人 投資証券	672	119,481,600	
8974		ラサール ジャパン投資法人 投資証券	774	88,313,400	
8975		F Cレジデンスリアル投資法人 投資証券	84	15,078,000	
8976		D Aオフィス投資法人 投資証券	2,542	482,471,600	
8977		阪高リート投資法人 投資証券	549	191,052,000	
8978		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	488	166,896,000	
8980		エルシービー投資法人 投資証券	590	42,893,000	
8981		ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	679	77,745,500	
8982		トップリート投資法人 投資証券	996	362,544,000	
8983		ジャパン・オフィス投資法人 投資証券	1,057	89,845,000	
8984		ヒ・ライフ投資法人 投資証券	316	128,928,000	
8985		日本ホテルファンド投資法人 投資証券	271	36,856,000	
8986		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,499	243,287,700	
8987		ジャパンエクスレレント投資法人 投資証券	993	409,116,000	
		合計	46,563	16,991,054,500	

(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。

(2) 注記表

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

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日		(単位：円)
	平成21年6月15日現在	平成21年12月15日現在	
資産の部	金額	金額	
流動資産			
預金	242,429,761	78,794,755	
コール・ローン	17,810,393	23,166,566	
投資証券	16,786,939,325	17,263,839,361	
未収入金	29,749,195	35,856	
未収配当金	40,598,250	38,713,292	
流動資産合計	17,117,526,924	17,404,549,830	
資産合計	17,117,526,924	17,404,549,830	
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定	7,120	-	
未払金	131,323,472	15,945,401	
未払解約金	15,675,000	18,252,000	
流動負債合計	147,005,592	34,197,401	
負債合計	147,005,592	34,197,401	
純資産の部			
元本等			
元本	28,768,938,552	24,615,634,213	
剰余金			
剰余金又は次擧金 ()	11,798,417,220	7,245,281,784	
元本等合計	16,970,521,332	17,370,352,429	
純資産合計	16,970,521,332	17,370,352,429	
負債純資産合計	17,117,526,924	17,404,549,830	

(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12月16日 至 平成21年6月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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。</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 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、売買配相場は使用しない）又は価格提供会社の提示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 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値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値で評価しております。</p>	<p>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。</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 金融商品取引所等の上場されていない有価証券は、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、売買配相場は使用しない）又は価格提供会社の提示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 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値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値で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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	<p>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。</p> <p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>「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。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>同上</p>

(貸借対照表に関する注記)

1. 期首	平成21年6月15日現在		平成21年12月15日現在	
	平成20年12月16日	期首	平成21年6月16日	期首
期首元本額	30,708,314,241 円	期首元本額	28,768,938,552 円	期首元本額
期首からの追加設定元本額	4,788,276,796 円	期首からの追加設定元本額	3,378,709,941 円	期首からの追加設定元本額
期首からの解約元本額	6,727,652,485 円	期首からの解約元本額	7,532,014,280 円	期首からの解約元本額
平成21年6月15日現在の元本の内訳		平成21年12月15日現在の元本の内訳		
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	27,185,001,551 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	22,817,064,939 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
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)	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)	13,371,287 円	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)
海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	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)	1,586,910,305 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)
3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	635,630,579 円	3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	198,287,682 円	3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)
(合計)	28,768,938,552 円	(合計)	24,615,634,213 円	(合計)
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	28,768,938,552 口	本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	24,615,634,213 口	本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数
元本の欠損		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11,798,417,220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7,245,281,784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7,245,281,784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	
	平成20年12月16日	平成21年6月15日	平成20年12月16日	平成21年6月15日
投資証券	16,786,939,325	16,786,939,325	6,673,816,425	6,673,816,425
合計	16,786,939,325	16,786,939,325	6,673,816,425	6,673,816,425

対象期間(自平成21年6月16日 至 平成21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	
	平成21年6月16日	平成21年12月15日	平成21年6月16日	平成21年12月15日
投資証券	17,263,839,361	17,263,839,361	3,363,446,506	3,363,446,506
合計	17,263,839,361	17,263,839,361	3,363,446,506	3,363,446,506

(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12月16日 至 平成21年6月15日		自平成21年6月16日 至 平成21年12月15日	
	当投資信託が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。	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。	当投資信託が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。	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。
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	デリバティブ取引の内容	デリバティブ取引の内容	デリバティブ取引の内容	デリバティブ取引の内容
取引に係るリスクの内容	取引に係るリスクの内容	取引に係るリスクの内容	取引に係るリスクの内容	取引に係るリスクの内容
取引に係るリスク管理体制	取引に係るリスク管理体制	取引に係るリスク管理体制	取引に係るリスク管理体制	取引に係るリスク管理体制

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21年6月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	等 価		
市場取引	為替予約取引				
買建		38,056,520	-	38,049,400	7,120
以外	アメリカドル	13,752,200	-	13,749,400	2,800
の取引	シンガポールドル	24,304,320	-	24,300,000	4,320
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が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
 - ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
 - ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用います。
2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。

平成 21 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成21年6月15日現在	平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)
0.5899 円 (5.899 円)	0.7057 円 (7.057 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(外国投資証券)

外国投資証券(アメリカドル)

(単位:アメリカドル)

銘柄	評価額	備考
00163110 AMB PROPERTY CORPORATION	1,848,560.75	
00423910 ACADIA REALTY TRUST	340,409.24	
00849210 AGREE REALTY CORPORATION	89,759.06	
01476210 ALEXANDER'S INC	1,053	
01627110 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	21,707	
02483510 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	25,483	
03748R10 APARTMENT INVESTMENT CO -A	59,551	
04410310 ASHFORD HOSPITALITY TRUST	30,108	
04560410 ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPORATION	7,852	
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,712	
05564E10 BRE PROPERTIES-CL A	25,834	
09063H10 BIOMED REALTY TRUST INC	49,851	
10112110 BOSTON PROPERTIES INC	68,776	
10536820 BRANDYWINE REALTY TRUST	62,922	
12483010 CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	70,180	
13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST	32,093	
14028810 CAPLEASE INC	27,759	
15060220 CEDAR SHOPPING CENTERS INC	22,504	
19238U10 COGDELL SPENCER INC	20,094	
19587210 COLONIAL PROPERTIES TRUST	34,589	
20221810 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	40,660	
22002T10 CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	29,102	
22279510 COUSINS PROPERTIES INC	49,907	
23315310 DCT INDUSTRIAL TRUST INC	100,560	
25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	69,659	
25278430 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	61,063	

25386810 DIGITAL REALTY TRUST INC	37,682	1,824,185.62
25960P10 DOUGLAS EMMETT INC	61,637	855,521.56
26441150 DUKE REALTY CORPORATION	111,969	1,288,763.19
26613010 DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	20,647	349,966.65
27727610 EASTGROUP PROPERTIES INC	12,686	501,604.44
28140H10 EDUCATION REALTY TRUST INC	26,780	131,757.60
29380T10 ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	19,863	686,663.91
29472R10 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	15,386	772,838.78
29476210 EQUITY ONE INC	15,585	258,866.85
29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT	136,013	4,448,985.23
29717810 ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,068	1,184,947.64
30225T10 EXTRA SPACE STORAGE INC	42,625	497,860.00
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	30,214	1,999,864.66
31430F10 FELCOR LODGING TRUST INC	34,060	123,297.20
32054K10 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	26,941	137,937.92
33610F10 FIRST POTOMAC REALTY TRUST	14,376	174,812.16
33740010 WINTROP REALTY TRUST	5,460	50,887.20
35471R10 FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	34,000	446,080.00
37429710 GETTY REALTY CORPORATION	9,303	214,341.12
37653610 GLAUSTONE COMMERCIAL CORPORATION	2,888	37,669.52
37830210 GLINCHER REALTY TRUST	35,782	99,116.14
40426W10 HRPT PROPERTIES TRUST	109,635	718,109.25
42191510 HCP INC	146,452	4,660,102.64
42194610 HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28,972	631,299.88
42217K10 HEALTH CARE REIT INC	59,516	2,743,082.44
42782510 HERSHA HOSPITALITY TRUST	22,213	62,640.66
43128410 HIGHWOODS PROPERTIES INC	35,547	1,190,113.56
43730610 HOME PROPERTIES INC	16,803	754,118.64
44106H10 HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	61,174	1,345,828.00
44107P10 HOST HOTELS & RESORTS INC	300,250	3,293,742.50
45746110 INLAND REAL ESTATE CORPORATION	33,780	268,888.80
46173010 INVESTORS REAL ESTATE TRUST	33,820	316,217.00
49427F10 KILROY REALTY CORPORATION	21,099	658,288.80
49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION	187,974	2,353,434.48
49803T10 KITE REALTY GROUP TRUST	32,849	131,396.00
50217510 LTC PROPERTIES INC	11,939	330,829.69
51794210 LASALLE HOTEL PROPERTIES	31,435	659,191.95
52904310 LEXINGTON REALTY TRUST	47,151	254,143.89
53117210 LIBERTY PROPERTY TRUST	55,326	1,783,156.98
55438210 THE MACERICH COMPANY	46,301	1,480,242.97
55448910 MACK-CALI REALTY CORPORATION	39,181	1,364,282.42
58463J30 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	39,523	411,039.20
59622J10 MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	13,832	651,210.56
60520310 MISSION WEST PROPERTIES INC	7,542	53,472.78
60972010 MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	12,522	89,532.30
63633D10 NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	13,963	501,690.59
63862010 NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	55,816	1,975,328.24
68193610 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42,017	782,776.71
69360J10 PS BUSINESS PARKS INC	8,778	425,489.66
70159010 PARKWAY PROPERTIES INC	11,289	229,166.70
70910210 PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,846	169,269.52
73746410 POST PROPERTIES INC	23,627	441,824.90
74341010 PROLOGIS	235,267	3,310,206.69
74460D10 PUBLIC STORAGE	67,471	5,334,257.26
75145220 RAIMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	8,080	78,295.20
75610910 REALTY INCOME CORP	51,557	1,360,589.23
75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION	40,052	1,370,579.44

銘柄	銘柄	評価額	備考
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	1,936,038.28	
80439510	SAUL CENTERS INC	6,228	
81721M10	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1,362,807.60	
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	10,970,388.45	
84610H10	SOVRAN SELF STORAGE INC	13,166	
86272T10	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	69,722.88	
86667410	SUN COMMUNITIES INC	177,955.80	
86789210	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	421,080.04	
87546510	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	801,217.60	
87666410	TAUBMAN CENTERS INC	15,222	
91019710	UDR INC	1,168,414.83	
91274F10	U-STORE-IT TRUST	37,282	
91359E10	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	5,664	
91728620	URSTADT BIDDLE PROPERTIES-CL A	11,205	
92276F10	VENTAS INC	3,377,955.28	
92904210	VORNADO REALTY TRUST	78,059	
93965310	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,459	
94874110	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	52,425	
アメリカドル計		110,307,123.97	
(邦貨換算額)		4,487,846	
		(9,787,551,110)	

銘柄	銘柄	評価額	備考
AP-U	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,823	
AX-U	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,141	
BEI-U	BOARDWALK EQUITIES INC	13,060	
BRE-U	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,677	
CAR-U	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,035	
CRR-U	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,668	
CSH-U	CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,841	
CJF-U	COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,386	
CWT-U	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,204	
D-U	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,033	
EXE-U	EXTENDICARE REIT	15,370	
HR-U	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	36,516	
INN-U	INVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,355	
MRT-U	MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,131	
NPR-U	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,298	
REF-U	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,527	
REI-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	57,069	
カナダドル計		311,134	
(邦貨換算額)		(404,752,611)	

銘柄	銘柄	評価額	備考
ABP	ABACUS PROPERTY GROUP	636,314	
APZ	ASPEN GROUP	333,407	
BUT	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	291,395	
BIIP	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	161,643	
CDI	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP	251,032	
CHC	CHARTER HALL GROUP	387,408	
CWW	CROWELL GROUP	340,920	
CPA	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	967,986	

銘柄	銘柄	評価額	備考
DRT	DEXUS PROPERTY GROUP	2,352,081	
GAN	GFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,014,570	
GPT	GPT GROUP	4,291,538	
IIF	ING INDUSTRIAL FUND	1,171,764	
IOF	ING OFFICE FUND	1,396,708	
MCW	MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST	659,601	
MGQ	GOODMAN GROUP	2,965,055	
MGR	MIRVAC GROUP	1,381,380	
MLE	ARDENT LEISURE GROUP	170,488	
MOF	MACQUARIE OFFICE TRUST	2,071,440	
SGP	STOCKLAND	1,190,812	
WDC	WESTFIELD GROUP	1,055,600	
オーストラリアドル計		23,091,142	
(邦貨換算額)		(2,621,005,172)	

銘柄	銘柄	評価額	備考
BLND	BRITISH LAND COMPANY PLC	428,978	
BYG	BIG YELLOW GROUP PLC	54,756	
DLN	DERWENT LONDON PLC	44,910	
GPOR	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	152,672	
HMSO	HAMERSON PLC	347,432	
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	375,644	
LIU	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	214,282	
PHP	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	28,862	
SHB	SHAFTESBURY PLC	115,837	
SILOU	SEGRO PLC	368,184	
WKP	WORKSPACE GROUP PLC	370,354	
イギリスポンド計		2,501,911	
(邦貨換算額)		(1,386,140,604)	

銘柄	銘柄	評価額	備考
1881HK	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	485,000	
2778	CHAMPION REIT	920,000	
435HK	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	522,000	
625HK	RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST	201,000	
FRT	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	432,000	
GZIE	GZ1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	362,000	
LINK	LINK REIT	1,081,000	
PRE	PROSPERITY REIT	417,000	
香港ドル計		4,420,000	
(邦貨換算額)		(328,757,896)	

銘柄	銘柄	評価額	備考
AREIT	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	743,000	
ART	ASCOTT RESIDENCE TRUST	207,000	
CCT	CAPITACOMMERCIAL TRUST	1,019,600	
COREIT	CDL HOSPITALITY TRUSTS	233,000	
CRCT	CAPTARETAIL CHINA TRUST	172,000	
CREIT	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	366,000	
CT	CAPITAMALL TRUST	1,260,200	
FCT	FRASERS CENTREPOINT TRUST	183,000	
KREIT	K-REIT ASIA	170,000	
LIPTO	LIPTO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	318,000	
MLT	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	548,000	

外貨建有用証券の内訳

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 101銘柄	100.0	56.8
カナダドル	投資証券 17銘柄	100.0	2.3
オーストラリアドル	投資証券 20銘柄	100.0	15.2
イギリスポンド	投資証券 11銘柄	100.0	8.0
香港ドル	投資証券 8銘柄	100.0	1.9
シンガポールドル	投資証券 15銘柄	100.0	3.1
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 21銘柄	100.0	12.2

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。

銘柄	204,000	246,840.00
PREIT		
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		
PRM		
STARHILL GLOBAL REIT		
SUN		
SUNTEC REIT		
SZREIT		
SAIZEN REIT		
シンガポールドル 計		
(邦貨換算額)		

銘柄	券面総額	評価額	備考
外国投資証券 (ニュージーランドドル)			
APT			
AMP NZ OFFICE TRUST			
ING			
ING PROPERTY TRUST			
KIP			
KIWI INCOME PROPERTY TRUST			
MGP			
GOODMAN PROPERTY TRUST			
ニュージーランドドル 計			
(邦貨換算額)			

外国投資証券 (ユーロ)

銘柄	券面総額	評価額	備考
外国投資証券 (ユーロ)			
AOX			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG			
BEFB			
BEFIMMO S.C.A.			
COFIT			
COFINIMMO			
CORA			
CORIO NV			
DREG			
FONCIERE DES REGIONS			
EIFF			
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL			
EIGP			
ICADE			
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT CO			
EUPRO			
GFC			
CECINA SA			
IGD			
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE			
INTO			
INTERVEST OFFICES			
LI			
KLEPIERRE			
MERY			
MERCIALYS			
NSI			
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV			
SCHIP			
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV			
SIL			
SILIC			
UL			
UNIBAIL-RODANCO SE			
VASTN			
VASTNED RETAIL NV			
VIVN			
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV			
WDP			
WAREHOUSES DE PALUW SCA			
WEHA			
WERELDHAVE NV			
ユーロ 計			
(邦貨換算額)			

銘柄	券面総額	評価額	備考
外国投資証券 (ユーロ)			
合計			
(邦貨換算額)			

(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。

(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12月16日 至 平成21年6月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び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。	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。	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。
	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所が発表する基準価で評価しております。	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所が発表する基準価で評価しております。	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所が発表する基準価で評価しております。
	(2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売買相場は使用しない）又は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。	(2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売買相場は使用しない）又は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。	(2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売買相場は使用しない）又は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職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。	(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価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職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。	(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価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職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。

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21年6月15日現在 金額	平成21年12月15日現在 金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		1,155,075,966	24,004,032
国債証券		26,326,991,710	27,270,541,810
地方債証券		2,247,088,000	2,397,662,000
特殊債券		3,873,918,000	3,932,831,220
社債券		3,228,524,000	3,403,126,000
未収利息		154,463,685	174,502,223
前払費用		16,828,050	7,201,687
流動資産合計		37,002,889,411	37,209,868,972
資産合計		37,002,889,411	37,209,868,972
負債の部			
流動負債			
未払金		1,120,073,340	7,069,930
未払解約金		24,288,361	11,263,250
流動負債合計		1,144,361,701	18,333,180
負債合計		1,144,361,701	18,333,180
純資産の部			
元本等			
元本		31,092,698,949	31,518,359,043
剰余金			
剰余金又は欠損金()		4,765,828,761	5,673,176,749
元本等合計		35,858,527,710	37,191,535,792
純資産合計		35,858,527,710	37,191,535,792
負債純資産合計		37,002,889,411	37,209,868,972

(貸借対照表に関する注記)

1.	平成21年6月15日現在		平成21年12月15日現在	
	期首	平成20年12月16日	期首	平成21年6月16日
	期首元本額	29,736,590,563 円	期首元本額	31,092,698,949 円
	期首からの追加設定元本額	4,647,731,944 円	期首からの追加設定元本額	2,126,010,088 円
	期首からの解約元本額	3,291,623,558 円	期首からの解約元本額	1,700,349,994 円
	平成21年6月15日現在の元本の内訳		平成21年12月15日現在の元本の内訳	
	D Cインデックスバランス (株式20)	346,859,594 円	D Cインデックスバランス (株式20)	367,124,522 円
	D Cインデックスバランス (株式40)	429,414,744 円	D Cインデックスバランス (株式40)	470,717,174 円
	D Cインデックスバランス (株式60)	308,342,238 円	D Cインデックスバランス (株式60)	337,078,247 円
	D Cインデックスバランス (株式80)	51,150,508 円	D Cインデックスバランス (株式80)	53,747,668 円
	インデックスファンド日本債券 (D C専用)	844,011,076 円	インデックスファンド日本債券 (D C専用)	902,105,061 円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型先遣国・新興国)毎月分配型	13,870,188,709 円	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型先遣国・新興国)毎月分配型	13,861,478,933 円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)	341,197,748 円	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)	343,634,465 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	8,628,730 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	9,124,446 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	53,754,423 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	54,707,048 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	256,352,163 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	256,924,618 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	1,030,786,227 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	952,336,573 円
	国際分散型ファンド(適格機関投資家向け)	7,721,093,031 円	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	7,959,156,775 円
	世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	147,096,931 円	世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	144,562,898 円
	世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	312,082,015 円	世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	293,155,811 円
	3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	280,002,296 円	3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	121,831,507 円
	グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	47,777,151 円	グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	43,294,234 円
	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	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	757,353,385 円
	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	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	691,662,090 円
	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	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	331,566,661 円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	49,172,659 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	51,055,251 円
	年金積立インデックスファンド日本債券	3,187,858,316 円	年金積立インデックスファンド日本債券	3,422,925,435 円
	インデックスファンド(個人型年金向け)	79,629,697 円	インデックスファンド(個人型年金向け)	83,934,918 円
	(合計)	31,092,698,949 円	(合計)	31,518,359,043 円
2.	本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該投資信託の受益権の総数	31,092,698,949 口	本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該投資信託の受益権の総数	31,518,359,043 口

(有価証券に関する注記)

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)
	期末	期首	
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

対象期間(自 平成21年6月16日 至 平成21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)
	期末	期首	
国債証券	27,270,541,810		203,036,020
地方債証券	2,397,662,000		22,623,000
特殊債券	3,932,831,220		28,246,220
社債券	3,403,126,000		33,877,000
合計	37,004,161,030		287,782,240

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、額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21年6月15日現在	平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額	1,1533 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(11,533 円)	(1万口当たり純資産額)

(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 0275 利付国庫債券(2年) 第2 7 5 回	70,318,500	
	0042 0276 利付国庫債券(2年) 第2 7 6 回	205,000,000	
	0042 0280 利付国庫債券(2年) 第2 8 0 回	95,339,150	
	0042 0282 利付国庫債券(2年) 第2 8 2 回	155,351,850	
	0042 0283 利付国庫債券(2年) 第2 8 3 回	511,218,900	
	0042 0285 利付国庫債券(2年) 第2 8 5 回	96,000,000	
	0042 0286 利付国庫債券(2年) 第2 8 6 回	70,186,200	
	0045 0052 利付国庫債券(5年) 第5 2 回	270,000,000	
	0045 0053 利付国庫債券(5年) 第5 3 回	110,000,000	
	0045 0054 利付国庫債券(5年) 第5 4 回	215,000,000	
	0045 0055 利付国庫債券(5年) 第5 5 回	169,000,000	
	0045 0056 利付国庫債券(5年) 第5 6 回	58,978,460	
	0045 0057 利付国庫債券(5年) 第5 7 回	397,285,200	
	0045 0058 利付国庫債券(5年) 第5 8 回	382,000,000	
	0045 0060 利付国庫債券(5年) 第6 0 回	290,189,850	
	0045 0062 利付国庫債券(5年) 第6 2 回	153,000,000	
	0045 0063 利付国庫債券(5年) 第6 3 回	75,000,000	
	0045 0064 利付国庫債券(5年) 第6 4 回	657,194,820	
	0045 0065 利付国庫債券(5年) 第6 5 回	124,000,000	
	0045 0066 利付国庫債券(5年) 第6 6 回	348,194,000	
	0045 0068 利付国庫債券(5年) 第6 8 回	174,362,200	
	0045 0069 利付国庫債券(5年) 第6 9 回	254,885,000	
	0045 0070 利付国庫債券(5年) 第7 0 回	179,000,000	
	0045 0071 利付国庫債券(5年) 第7 1 回	103,000,000	
	0045 0072 利付国庫債券(5年) 第7 2 回	175,000,000	
	0045 0074 利付国庫債券(5年) 第7 4 回	103,000,000	
	0045 0075 利付国庫債券(5年) 第7 5 回	176,000,000	
	0045 0076 利付国庫債券(5年) 第7 6 回	143,000,000	
	0045 0078 利付国庫債券(5年) 第7 8 回	223,000,000	
	0045 0079 利付国庫債券(5年) 第7 9 回	98,000,000	
	0045 0081 利付国庫債券(5年) 第8 1 回	132,146,300	
	0045 0083 利付国庫債券(5年) 第8 3 回	134,680,920	
	0045 0084 利付国庫債券(5年) 第8 4 回	107,000,000	
	0045 0085 利付国庫債券(5年) 第8 5 回	207,000,000	
	0067 0227 利付国庫債券(10年) 第2 2 7 回	338,000,000	
	0067 0229 利付国庫債券(10年) 第2 2 9 回	152,000,000	
	0067 0230 利付国庫債券(10年) 第2 3 0 回	137,000,000	
	0067 0231 利付国庫債券(10年) 第2 3 1 回	217,000,000	
	0067 0232 利付国庫債券(10年) 第2 3 2 回	84,000,000	
	0067 0233 利付国庫債券(10年) 第2 3 3 回	368,000,000	
	0067 0234 利付国庫債券(10年) 第2 3 4 回	282,000,000	
	0067 0236 利付国庫債券(10年) 第2 3 6 回	80,000,000	
	0067 0237 利付国庫債券(10年) 第2 3 7 回	32,000,000	

(単位：円)

0067 0238 利付国庫債券(10年) 第2 3 8 回	220,000,000	225,992,800
0067 0239 利付国庫債券(10年) 第2 3 9 回	275,000,000	283,186,750
0067 0240 利付国庫債券(10年) 第2 4 0 回	401,000,000	411,887,150
0067 0241 利付国庫債券(10年) 第2 4 1 回	200,000,000	205,888,000
0067 0245 利付国庫債券(10年) 第2 4 5 回	160,000,000	163,126,400
0067 0247 利付国庫債券(10年) 第2 4 7 回	17,000,000	17,293,080
0067 0250 利付国庫債券(10年) 第2 5 0 回	235,000,000	236,588,600
0067 0251 利付国庫債券(10年) 第2 5 1 回	227,000,000	231,680,740
0067 0252 利付国庫債券(10年) 第2 5 2 回	228,000,000	233,533,560
0067 0253 利付国庫債券(10年) 第2 5 3 回	120,000,000	125,630,400
0067 0254 利付国庫債券(10年) 第2 5 4 回	52,000,000	54,054,400
0067 0256 利付国庫債券(10年) 第2 5 6 回	410,000,000	426,580,400
0067 0258 利付国庫債券(10年) 第2 5 8 回	72,000,000	74,693,520
0067 0259 利付国庫債券(10年) 第2 5 9 回	127,000,000	132,840,730
0067 0261 利付国庫債券(10年) 第2 6 1 回	340,000,000	360,498,600
0067 0262 利付国庫債券(10年) 第2 6 2 回	85,000,000	90,520,750
0067 0264 利付国庫債券(10年) 第2 6 4 回	351,000,000	367,816,410
0067 0265 利付国庫債券(10年) 第2 6 5 回	100,000,000	104,908,000
0067 0266 利付国庫債券(10年) 第2 6 6 回	118,000,000	123,215,600
0067 0268 利付国庫債券(10年) 第2 6 8 回	386,000,000	405,442,820
0067 0269 利付国庫債券(10年) 第2 6 9 回	156,000,000	162,219,720
0067 0270 利付国庫債券(10年) 第2 7 0 回	48,000,000	49,909,920
0067 0271 利付国庫債券(10年) 第2 7 1 回	56,000,000	57,928,640
0067 0272 利付国庫債券(10年) 第2 7 2 回	88,000,000	102,447,240
0067 0273 利付国庫債券(10年) 第2 7 3 回	66,000,000	69,362,700
0067 0274 利付国庫債券(10年) 第2 7 4 回	73,000,000	76,719,350
0067 0276 利付国庫債券(10年) 第2 7 6 回	55,000,000	58,137,200
0067 0278 利付国庫債券(10年) 第2 7 8 回	80,000,000	85,500,800
0067 0279 利付国庫債券(10年) 第2 7 9 回	70,000,000	75,677,000
0067 0280 利付国庫債券(10年) 第2 8 0 回	71,000,000	76,347,010
0067 0281 利付国庫債券(10年) 第2 8 1 回	182,000,000	196,840,280
0067 0282 利付国庫債券(10年) 第2 8 2 回	479,000,000	508,913,550
0067 0283 利付国庫債券(10年) 第2 8 3 回	50,000,000	53,444,500
0067 0284 利付国庫債券(10年) 第2 8 4 回	389,000,000	413,044,090
0067 0285 利付国庫債券(10年) 第2 8 5 回	308,000,000	326,886,560
0067 0286 利付国庫債券(10年) 第2 8 6 回	156,000,000	166,570,560
0067 0287 利付国庫債券(10年) 第2 8 7 回	200,000,000	215,116,000
0067 0288 利付国庫債券(10年) 第2 8 8 回	145,000,000	153,520,200
0067 0289 利付国庫債券(10年) 第2 8 9 回	106,000,000	110,419,140
0067 0290 利付国庫債券(10年) 第2 9 0 回	416,000,000	429,008,320
0067 0291 利付国庫債券(10年) 第2 9 1 回	219,000,000	224,091,750
0067 0292 利付国庫債券(10年) 第2 9 2 回	241,000,000	254,245,360
0067 0293 利付国庫債券(10年) 第2 9 3 回	236,000,000	250,403,080
0067 0294 利付国庫債券(10年) 第2 9 4 回	32,000,000	33,689,600
0067 0295 利付国庫債券(10年) 第2 9 5 回	317,000,000	328,519,780
0067 0296 利付国庫債券(10年) 第2 9 6 回	156,000,000	161,176,080
0067 0297 利付国庫債券(10年) 第2 9 7 回	333,000,000	340,345,980
0067 0298 利付国庫債券(10年) 第2 9 8 回	251,000,000	254,383,480
0067 0299 利付国庫債券(10年) 第2 9 9 回	735,000,000	742,866,050
0067 0300 利付国庫債券(10年) 第3 0 0 回	201,000,000	206,621,970
0067 0301 利付国庫債券(10年) 第3 0 1 回	268,000,000	274,740,200
0067 0302 利付国庫債券(10年) 第3 0 2 回	79,000,000	80,279,010
0067 0303 利付国庫債券(10年) 第3 0 3 回	331,000,000	335,461,880
0068 0014 利付国庫債券(30年) 第1 4 回	208,000,000	215,429,760
0068 0015 利付国庫債券(30年) 第1 5 回	162,000,000	170,689,060
0068 0023 利付国庫債券(30年) 第2 3 回	55,000,000	57,907,850
0068 0024 利付国庫債券(30年) 第2 4 回	158,000,000	166,402,440
0068 0026 利付国庫債券(30年) 第2 6 回	140,000,000	144,523,400
0068 0027 利付国庫債券(30年) 第2 7 回	134,000,000	141,048,400

0068 0028	利付国庫債券 (3.0年)	第2.8回	54,000,000	56,871,720
0068 0029	利付国庫債券 (3.0年)	第2.9回	246,000,000	253,992,540
0068 0030	利付国庫債券 (3.0年)	第3.0回	147,000,000	148,558,200
0068 0023	利付国庫債券 (2.0年)	第2.3回	100,000,000	119,027,000
0068 0026	利付国庫債券 (2.0年)	第2.6回	37,000,000	43,995,990
0068 0027	利付国庫債券 (2.0年)	第2.7回	16,000,000	19,402,720
0068 0029	利付国庫債券 (2.0年)	第2.9回	110,000,000	132,485,100
0068 0031	利付国庫債券 (2.0年)	第3.1回	40,000,000	46,936,400
0068 0033	利付国庫債券 (2.0年)	第3.3回	200,000,000	239,610,000
0068 0034	利付国庫債券 (2.0年)	第3.4回	85,000,000	100,833,800
0068 0037	利付国庫債券 (2.0年)	第3.7回	63,000,000	73,127,880
0068 0039	利付国庫債券 (2.0年)	第3.9回	86,000,000	96,488,560
0068 0041	利付国庫債券 (2.0年)	第4.1回	27,000,000	27,732,240
0068 0042	利付国庫債券 (2.0年)	第4.2回	178,000,000	199,833,480
0068 0043	利付国庫債券 (2.0年)	第4.3回	73,000,000	84,021,540
0068 0044	利付国庫債券 (2.0年)	第4.4回	51,000,000	56,741,580
0068 0047	利付国庫債券 (2.0年)	第4.7回	21,000,000	22,698,060
0068 0048	利付国庫債券 (2.0年)	第4.8回	99,000,000	109,910,790
0068 0049	利付国庫債券 (2.0年)	第4.9回	57,000,000	60,791,070
0068 0050	利付国庫債券 (2.0年)	第5.0回	187,000,000	195,521,590
0068 0051	利付国庫債券 (2.0年)	第5.1回	39,000,000	41,114,970
0068 0054	利付国庫債券 (2.0年)	第5.4回	15,000,000	16,100,850
0068 0055	利付国庫債券 (2.0年)	第5.5回	66,000,000	69,236,640
0068 0057	利付国庫債券 (2.0年)	第5.7回	102,000,000	105,628,140
0068 0058	利付国庫債券 (2.0年)	第5.8回	135,000,000	139,511,700
0068 0059	利付国庫債券 (2.0年)	第5.9回	33,000,000	33,247,830
0068 0060	利付国庫債券 (2.0年)	第6.0回	545,000,000	528,993,350
0068 0061	利付国庫債券 (2.0年)	第6.1回	27,000,000	24,808,140
0068 0063	利付国庫債券 (2.0年)	第6.3回	31,000,000	31,443,920
0068 0064	利付国庫債券 (2.0年)	第6.4回	54,000,000	55,296,540
0068 0065	利付国庫債券 (2.0年)	第6.5回	140,000,000	143,085,600
0068 0066	利付国庫債券 (2.0年)	第6.6回	34,000,000	34,326,060
0068 0067	利付国庫債券 (2.0年)	第6.7回	54,000,000	55,080,540
0068 0068	利付国庫債券 (2.0年)	第6.8回	38,000,000	40,202,480
0068 0070	利付国庫債券 (2.0年)	第7.0回	49,000,000	53,021,430
0068 0072	利付国庫債券 (2.0年)	第7.2回	42,000,000	43,723,680
0068 0073	利付国庫債券 (2.0年)	第7.3回	13,000,000	13,338,650
0068 0074	利付国庫債券 (2.0年)	第7.4回	78,000,000	81,051,360
0068 0076	利付国庫債券 (2.0年)	第7.6回	206,000,000	207,967,300
0068 0088	利付国庫債券 (2.0年)	第8.8回	300,000,000	315,870,000
0068 0090	利付国庫債券 (2.0年)	第9.0回	156,000,000	161,639,400
0068 0091	利付国庫債券 (2.0年)	第9.1回	200,000,000	210,166,000
0068 0092	利付国庫債券 (2.0年)	第9.2回	225,000,000	229,455,000
0068 0094	利付国庫債券 (2.0年)	第9.4回	100,000,000	101,804,000
0068 0095	利付国庫債券 (2.0年)	第9.5回	182,000,000	190,311,940
0068 0096	利付国庫債券 (2.0年)	第9.6回	98,000,000	99,592,500
0068 0097	利付国庫債券 (2.0年)	第9.7回	195,000,000	200,635,500
0068 0098	利付国庫債券 (2.0年)	第9.8回	44,000,000	44,605,440
0068 0099	利付国庫債券 (2.0年)	第9.9回	170,000,000	172,021,300
0068 0100	利付国庫債券 (2.0年)	第1.0回	140,000,000	143,551,800
0068 0101	利付国庫債券 (2.0年)	第1.1回	96,000,000	101,404,000
0068 0102	利付国庫債券 (2.0年)	第1.2回	106,000,000	111,876,640
0068 0103	利付国庫債券 (2.0年)	第1.3回	11,000,000	11,437,910
0068 0104	利付国庫債券 (2.0年)	第1.4回	33,000,000	33,288,090
0068 0105	利付国庫債券 (2.0年)	第1.5回	82,000,000	82,610,900
0068 0106	利付国庫債券 (2.0年)	第1.6回	142,000,000	145,278,780
0068 0107	利付国庫債券 (2.0年)	第1.7回	30,000,000	30,163,800
0068 0108	利付国庫債券 (2.0年)	第1.8回	117,000,000	113,975,550
0068 0109	利付国庫債券 (2.0年)	第1.9回	119,000,000	115,657,290

0069 0110	利付国庫債券 (2.0年)	第1.10回	118,000,000	118,486,160
0069 0111	利付国庫債券 (2.0年)	第1.11回	90,000,000	91,689,300
0069 0113	利付国庫債券 (2.0年)	第1.13回	127,000,000	127,176,530
計			26,358,000,000	27,270,541,810
国債証券				
地方債証券				
0100 0596	東京都公債	5.9.6回	100,000,000	101,046,000
0100 0597	東京都公債	5.9.7回	100,000,000	100,694,000
0100 0598	東京都公債	5.9.8回	100,000,000	100,327,000
0100 0636	東京都公債	6.3.6回	100,000,000	107,686,000
0101 1404	北海道公債	平成14年度4回	100,000,000	102,397,000
0103 0123	神奈川県公債	1.2.3回	100,000,000	103,942,000
0103 7001	神奈川県公債	1.1回	100,000,000	108,253,000
0104 0261	大阪府公債	2.6.1回	100,000,000	103,567,000
0104 8001	大阪府公債	1回	100,000,000	104,564,000
0106 1904	兵庫県公債	平成19年度4回	100,000,000	105,910,000
0107 1503	静岡県公債	平成15年度3回	100,000,000	103,530,000
0107 1901	静岡県公債	平成19年度1回	100,000,000	105,620,000
0109 1801	広島県公債	平成18年度1回	100,000,000	107,978,000
0110 1601	埼玉県公債	平成16年度1回	100,000,000	104,119,000
0120 1603	千葉県公債	平成16年度3回	100,000,000	106,024,000
0121 1701	新潟県公債	平成17年度1回	100,000,000	103,256,000
0128 0055	共同発行市場公債	地方債 5.5回	100,000,000	105,937,000
0128 0056	共同発行市場公債	地方債 5.6回	100,000,000	104,894,000
0150 1605	大阪府公債	平成16年度5回	100,000,000	104,113,000
0151 1240	名古屋市公債	1.2回	100,000,000	105,544,000
0154 1502	横浜市公債	平成15年度2回	100,000,000	100,625,000
0155 1407	札幌市公債	平成14年度7回	100,000,000	100,982,000
0183 0005	鹿児島県公債	平成18年度1回	100,000,000	106,694,000
計			2,300,000,000	2,397,662,000
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	101,678,000
0903 9029	日本政策投資銀行債券	(財投機関債) 第2.9回	100,000,000	106,149,000
0905 0329	政府保証道路債券	政府保証第3.2.9回	100,000,000	104,950,000
0905 0332	政府保証道路債券	政府保証第3.3.2回	100,000,000	104,584,000
0905 0335	政府保証道路債券	政府保証第3.3.5回	100,000,000	104,184,000
0905 0336	政府保証道路債券	政府保証第3.3.6回	100,000,000	104,207,000
0905 0338	政府保証道路債券	政府保証第3.3.8回	100,000,000	104,794,000
0905 0343	政府保証道路債券	政府保証第3.4.3回	100,000,000	103,695,000
0905 8002	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2回	100,000,000	103,362,000
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	105,305,000
0906 0809	政府保証公営企業債券	政府保証第8.0.9回	100,000,000	102,360,000
0906 0812	政府保証公営企業債券	政府保証第8.1.2回	100,000,000	102,778,000
0906 0820	政府保証公営企業債券	政府保証第8.2.0回	100,000,000	102,887,000
0906 0832	政府保証公営企業債券	政府保証第8.3.2回	100,000,000	103,801,000
0906 0858	政府保証公営企業債券	政府保証第8.5.8回	100,000,000	104,781,000
0906 6027	地方公営企業等金融機構債券	政府保証4回	100,000,000	100,807,000
0906 9012	公営企業債券 (財投機関債)	第1.2回	100,000,000	104,420,000
0906 9020	公営企業債券 (財投機関債)	第2.0回	100,000,000	107,763,000
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	104,226,000
0910 0176	政府保証中小企業債券	政府保証第1.7.6回	100,000,000	104,499,000
0910 9020	中小企業債券 (財投機関債)	第2.0回	100,000,000	101,670,000
0916 9025	国際協力銀行債券	(財投機関債) 第2.5回	100,000,000	107,393,000
0917 7007	政府保証都市再生債券	政府保証第7回	100,000,000	100,992,220
0944 0108	政府保証年金積立金管理運営機構債券	政府保証第1.0.8回	100,000,000	102,033,000
0945 0008	農林漁業金融公庫債券	(財投機関債) 第8回	100,000,000	104,550,000
0949 0003	沖縄振興開発金融公庫債券	(財投機関債) 第3回	100,000,000	104,467,000
0949 0005	沖縄振興開発金融公庫債券	(財投機関債) 第5回	100,000,000	207,130,000
0953 1667	利附農林債券 (5年)	利附1.第6.7号	100,000,000	100,579,000

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

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	(単位：円)	
		平成21年6月15日現在 金額	平成21年12月15日現在 金額
資産の部			
流動資産			
預金		367,873,083	45,353,199
コール・ローン		1,347,978,509	151,919,499
国債証券		684,811,795,363	686,921,596,783
派生商品評価勘定		1,808,000	25,630
未収利息		9,585,166,378	8,827,691,074
前払費用		838,833,647	476,012,825
流動資産合計		696,953,454,980	676,422,599,010
資産合計		696,953,454,980	676,422,599,010
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		3,890,584	275,100
前受収益		19,974	-
未払金		2,021,373,911	116,385,339
未払解約金		35,291,581	27,728,009
流動負債合計		2,060,576,050	144,388,448
負債合計		2,060,576,050	144,388,448
純資産の部			
元本等			
元本		436,086,747,850	437,214,179,917
剰余金			
剰余金又は欠損金 ()		258,806,131,080	239,064,030,645
元本等合計		694,892,878,930	676,278,210,562
純資産合計		694,892,878,930	676,278,210,562
負債純資産合計		696,953,454,980	676,422,599,010

0953 1671	利附農林債券（5年）	利附第671号	100,000,000	101,560,000
0953 1677	利附農林債券（5年）	利附第677号	100,000,000	101,824,000
0953 1709	利附農林債券（5年）	利附第709号	100,000,000	102,013,000
0958 0198	利附しんきん中金債券（5年）	利附第198回	100,000,000	101,800,000
0958 0201	利附しんきん中金債券（5年）	利附第201回	100,000,000	102,087,000
0958 0231	利附しんきん中金債券（5年）	利附第231回	100,000,000	103,090,000
0958 0234	利附しんきん中金債券（5年）	利附第234回	100,000,000	102,251,000
計			3,800,000,000	3,932,831,220
特別債券				
0931 0324	東京交通債券 3 2 4 回		100,000,000	116,717,000
1212 1004	ジェ・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニ ー 第2回円貨債(2004)		100,000,000	99,865,000
1218 1011	エイエスビーズ・ファイナンス・コーポレーショ ン 第11回円貨債(2006)		100,000,000	98,811,000
1236 1003	ドイツ銀行 A G ロンドン支店 第3回円貨債 (2007)		100,000,000	99,141,000
2801 0401	キョーマン(社債間限定同順位特約付) 4 回		100,000,000	101,273,000
4005 3201	住友化学(社債間限定同順位特約付) 3 2 回		100,000,000	103,773,000
4631 3001	D I C(社債間限定同順位特約付) 3 0 回		100,000,000	100,677,000
5001 1901	新日本石油(社債間限定同順位特約付) 1 9 回		100,000,000	103,045,000
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	97,892,000
5401 4901	新日本製鉄(社債間限定同順位特約付) 4 9 回		100,000,000	101,027,000
5411 0801	ジェイ エフ イー ホールディングス(J F E S チャール(株)保証付) 8 回		100,000,000	102,020,000
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	102,052,000
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	104,553,000
7011 1701	三菱重工業(社債間限定同順位特約付) 1 7 回		100,000,000	100,496,000
8002 6601	丸紅(社債間限定同順位特約付) 6 6 回		100,000,000	101,945,000
8315 0085	三菱東京 U F J 銀行(特定社債間限定同順位特約 付) 8 5 回		100,000,000	102,104,000
8604 0501	野村ホールディングス 5 回		100,000,000	101,219,000
8801 2601	三井不動産(社債間限定同順位特約付) 2 6 回		100,000,000	105,791,000
8802 6501	三菱地所(担保提供制限等財務上特約無) 6 5 回		100,000,000	90,854,000
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	104,368,000
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	104,483,000
9075 0601	福山通運(社債間限定同順位特約付) 6 回		100,000,000	100,599,000
9101 2501	日本郵船(社債間限定同順位特約付) 2 5 回		100,000,000	105,145,000
9101 2601	日本郵船(社債間限定同順位特約付) 2 6 回		100,000,000	103,062,000
9501 0496	東京電力 4 9 6 回		100,000,000	102,890,000
9501 0510	東京電力 5 1 0 回		100,000,000	103,628,000
9501 0523	東京電力 5 2 3 回		100,000,000	106,466,000
9502 0461	中部電力 4 6 1 回		100,000,000	101,864,000
9503 0433	関西電力 4 3 3 回		100,000,000	103,165,000
9503 0451	関西電力 4 5 1 回		100,000,000	106,205,000
9504 0306	中国電力 3 0 6 回		100,000,000	117,796,000
9506 0434	東北電力 4 3 4 回		100,000,000	106,595,000
9507 0257	四国電力 2 5 7 回		100,000,000	103,605,000
計			3,300,000,000	3,403,126,000
社債券 計		合計	35,758,000,000	37,004,161,030

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	自 平成20年12月16日 至 平成21年6月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、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 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、売買配相場は使用しない）又は価値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 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委員会が忠告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向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>自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日</p> <p>国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</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）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 金融商品取引所等の上場されていない有価証券</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>原則として、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。</p>	<p>為替予約取引</p> <p>同左</p>
3. その他財務諸表作成のための基となる重要な事項	<p>「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。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	平成20年12月16日現在	平成21年12月15日現在
1. 期首	441,584,406,495	436,086,747,850
期首元本額	24,549,711,473	19,625,285,732
期首からの追加設定元本額	30,047,370,118	18,497,853,665
期首からの解約元本額		
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債券	7,882,925,940	8,205,162,604
ヘッジなし(DC専用)		
D C インデックスバランス	39,478,174	43,220,774
(株式20)		
D C インデックスバランス	70,676,686	77,846,244
(株式40)		
D C インデックスバランス	90,823,015	100,133,215
(株式60)		
D C インデックスバランス	75,612,371	82,226,372
(株式80)		
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	235,110,513,018	235,999,775,660
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	10,074,629,589	10,345,353,262
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	162,448,873,913	161,497,128,586
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	39,824,083	45,054,645
日興外国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,359,008,085	1,510,004,131
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)	213,472,011	868,259
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	6,371,089	217,779,639
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	7,874,955	6,872,576
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	20,946,156	8,263,683
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	57,818,076	21,625,946
世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	3,434,292,592	56,033,825
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,894,448,108	3,390,750,099
世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	151,790,158	2,008,250,208
世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	262,869,121	154,507,181
3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	200,149,089	255,787,219
グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	78,118,026	90,709,226
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	41,024,660	73,062,456
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	54,246,068	44,361,346
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	47,458,252	57,545,459
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	35,837,797	50,117,019
年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)	12,213,807,685	38,502,321
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	173,859,123	12,650,770,279
(合計)	436,086,747,850	182,467,683

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	436,086,747,850	口
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	437,214,179,917	口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自 平成 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	

対象期間 (自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 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	666,921,596,783	1,565,919,832	
合計	666,921,596,783	1,565,919,832	

(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12月16日 至 平成21年6月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利先渡し取引、スワップ取引、および為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

取引の時価等に関する事項

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	為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド スイスフラン ユーロ				
		1,695,566,314	1,693,483,730	2,082,584	
		620,879,800	622,651,400	1,771,600	
		74,669,280	74,669,280	14,484	
		140,940,000	140,278,800	661,200	
		38,388,000	38,203,200	184,800	
	820,674,750	817,681,050	2,993,700		
	合計	1,695,566,314	1,693,483,730	2,082,584	

(単位：円)

区分		種類	平成21年12月15日現在		評価損益
			契約額等	時価	
市場取引	為替予約取引 売建 ユーロ 買建 アメリカドル				
		30,317,960	30,292,330	25,630	
		30,317,960	30,292,330	25,630	
		116,498,300	116,223,200	275,100	
		116,498,300	116,223,200	275,100	
	合計	146,816,260	146,515,530	249,470	

(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對顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
 計算期間末日において当該日の對顧客先物相場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。
 ・計算期間末日に当該日を超える對顧客先物相場の仲値が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている對顧客先物相場の仲値を用います。
 2. 計算期間末日に對顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の對顧客相場の仲値で評価しています。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成21年6月15日現在		平成21年12月15日現在	
1口当たり純資産額	1,5935 円	1口当たり純資産額	1,5468 円
(1万口当たり純資産額)	(15,935 円)	(1万口当たり純資産額)	(15,468 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	銘柄	券面総額	(単位：アメリカドル)	
				評価額	備考
国債証券	110K01	アメリカ国債 1.25% 20101130	26,880,000.00	27,102,601.34	
	110L00	アメリカ国債 4.375% 20101215	9,500,000.00	9,877,031.25	
	110L01	アメリカ国債 0.875% 20101231	28,000,000.00	28,131,250.00	
	111A00	アメリカ国債 4.25% 20110115	8,680,000.00	9,036,694.18	
	111A01	アメリカ国債 0.875% 20110131	27,500,000.00	27,620,312.50	
	111B00	アメリカ国債 5% 20110215	15,600,000.00	16,421,438.27	
	111B01	アメリカ国債 4.5% 20110228	7,900,000.00	8,281,422.27	
	111B02	アメリカ国債 0.875% 20110228	27,400,000.00	27,519,875.00	
	111C00	アメリカ国債 4.75% 20110331	10,400,000.00	10,962,249.99	
	111C01	アメリカ国債 0.875% 20110331	27,000,000.00	27,109,687.50	
	111D00	アメリカ国債 4.875% 20110430	10,750,000.00	11,384,921.87	
	111D01	アメリカ国債 0.875% 20110430	26,700,000.00	26,804,298.21	
	111E00	アメリカ国債 4.875% 20110631	13,180,000.00	13,989,631.25	
	111E01	アメリカ国債 0.875% 20110631	26,000,000.00	26,105,624.99	
	111F00	アメリカ国債 5.125% 20110630	10,000,000.00	10,684,374.99	
	111F01	アメリカ国債 1.125% 20110630	28,000,000.00	28,205,626.40	
	111G00	アメリカ国債 4.875% 20110731	10,200,000.00	10,896,469.25	
	111G01	アメリカ国債 1% 20110731	27,500,000.00	27,637,500.00	
	111H00	アメリカ国債 5% 20110815	17,000,000.00	18,232,500.00	
	111H01	アメリカ国債 4.625% 20110831	10,900,000.00	11,627,234.92	
111H02	アメリカ国債 1% 20110831	25,100,000.00	25,209,812.50		
111I00	アメリカ国債 4.5% 20110930	10,000,000.00	10,667,188.00		
111I01	アメリカ国債 1% 20110930	25,000,000.00	25,097,657.50		
111J00	アメリカ国債 4.625% 20111031	10,400,000.00	11,147,500.00		
111J01	アメリカ国債 1% 20111031	22,500,000.00	22,580,860.50		
111K00	アメリカ国債 4.5% 20111130	11,830,000.00	12,674,736.52		
111K01	アメリカ国債 1.75% 20111115	18,000,000.00	18,317,813.40		
111K02	アメリカ国債 0.75% 20111130	16,600,000.00	16,568,875.00		
111L00	アメリカ国債 4.625% 20111231	10,000,000.00	10,757,813.00		
111L01	アメリカ国債 1.125% 20111215	21,600,000.00	21,711,376.08		
112A00	アメリカ国債 4.75% 20120131	11,050,000.00	11,944,359.36		
112A01	アメリカ国債 1.125% 20120115	23,000,000.00	23,100,625.00		
112B00	アメリカ国債 4.875% 20120215	13,700,000.00	14,855,937.50		
112B01	アメリカ国債 4.625% 20120229	9,100,000.00	9,830,843.75		
112B02	アメリカ国債 1.375% 20120215	23,900,000.00	24,112,860.57		
112C00	アメリカ国債 4.5% 20120331	9,450,000.00	10,200,093.75		
112C01	アメリカ国債 1.375% 20120315	21,000,000.00	21,183,750.00		
112D00	アメリカ国債 4.5% 20120430	9,100,000.00	9,843,641.08		
112D01	アメリカ国債 1.375% 20120415	19,700,000.00	19,853,906.25		
112E00	アメリカ国債 4.75% 20120531	9,110,000.00	9,927,053.12		
112E01	アメリカ国債 1.375% 20120515	20,950,000.00	21,097,305.73		
112F00	アメリカ国債 4.875% 20120630	8,430,000.00	9,232,167.60		
112F01	アメリカ国債 1.875% 20120615	16,000,000.00	16,310,000.00		
112G00	アメリカ国債 4.625% 20120731	8,200,000.00	8,949,531.66		
112G01	アメリカ国債 1.5% 20120715	26,800,000.00	27,063,813.84		
112H00	アメリカ国債 4.375% 20120815	14,000,000.00	15,207,500.00		

112H01	アメリカ国債 4.125%	20120831	10,000,000.00	10,795,312.99
112H02	アメリカ国債 1.75%	20120815	21,500,000.00	21,825,860.45
112I01	アメリカ国債 4.25%	20120930	10,000,000.00	10,842,188.00
112I02	アメリカ国債 1.375%	20120915	15,000,000.00	15,063,282.00
112J00	アメリカ国債 3.875%	20121031	9,800,000.00	10,536,531.74
112J01	アメリカ国債 1.375%	20121015	14,600,000.00	14,654,750.00
112K00	アメリカ国債 4%	20121115	14,400,000.00	15,543,000.00
112K01	アメリカ国債 3.375%	20121130	10,350,000.00	10,982,320.83
112K02	アメリカ国債 1.375%	20121115	20,100,000.00	20,143,988.75
112L00	アメリカ国債 3.625%	20121231	9,800,000.00	10,470,687.49
113A00	アメリカ国債 2.875%	20130131	10,000,000.00	10,462,500.00
113B00	アメリカ国債 3.875%	20130215	13,550,000.00	14,587,421.84
113B01	アメリカ国債 2.75%	20130228	10,900,000.00	11,354,734.92
113C00	アメリカ国債 2.5%	20130331	12,800,000.00	13,228,000.00
113C01	アメリカ国債 3.125%	20130430	14,600,000.00	15,377,906.98
113E00	アメリカ国債 3.625%	20130515	8,000,000.00	8,565,000.00
113E01	アメリカ国債 3.5%	20130531	14,900,000.00	15,880,141.37
113F00	アメリカ国債 3.375%	20130630	13,950,000.00	14,808,796.87
113G00	アメリカ国債 3.375%	20130731	12,500,000.00	13,273,437.50
113H00	アメリカ国債 4.25%	20130815	18,400,000.00	20,104,875.89
113H01	アメリカ国債 3.125%	20130831	15,100,000.00	15,888,031.25
113I00	アメリカ国債 3.125%	20130930	17,400,000.00	18,302,625.00
113J00	アメリカ国債 2.75%	20131031	14,500,000.00	15,039,218.75
113K00	アメリカ国債 4.25%	20131115	18,000,000.00	19,710,000.00
113K01	アメリカ国債 2%	20131130	17,900,000.00	18,039,843.75
113L00	アメリカ国債 1.5%	20131231	23,000,000.00	22,680,937.50
114A00	アメリカ国債 1.75%	20140131	20,550,000.00	20,437,618.21
114B01	アメリカ国債 4%	20140215	14,780,000.00	16,027,082.50
114C00	アメリカ国債 1.75%	20140331	19,000,000.00	18,943,594.70
114D00	アメリカ国債 1.75%	20140331	20,500,000.00	20,301,406.25
114E00	アメリカ国債 1.875%	20140430	21,500,000.00	21,588,906.25
114F00	アメリカ国債 4.75%	20140515	16,050,000.00	17,925,843.75
114E01	アメリカ国債 2.25%	20140531	24,600,000.00	24,792,187.49
114F00	アメリカ国債 2.625%	20140630	26,500,000.00	27,104,531.25
114G00	アメリカ国債 2.625%	20140731	20,400,000.00	20,836,688.51
114H00	アメリカ国債 4.25%	20140815	18,450,000.00	20,220,046.87
114H01	アメリカ国債 2.375%	20140831	24,000,000.00	24,217,500.00
114I00	アメリカ国債 2.375%	20140930	24,600,000.00	24,796,032.48
114J00	アメリカ国債 2.375%	20141031	15,200,000.00	15,290,250.00
114K01	アメリカ国債 4.25%	20141115	15,000,000.00	16,427,344.48
115B00	アメリカ国債 4%	20150215	24,000,000.00	25,950,000.00
115E00	アメリカ国債 4.125%	20150515	18,000,000.00	19,538,438.39
115H00	アメリカ国債 4.25%	20150815	21,000,000.00	22,873,594.80
115K01	アメリカ国債 4.5%	20151115	16,100,000.00	17,777,922.68
116B00	アメリカ国債 4.5%	20160215	15,800,000.00	17,384,937.49
116B01	アメリカ国債 2.625%	20160229	13,800,000.00	13,681,406.94
116C00	アメリカ国債 2.375%	20160331	14,600,000.00	14,230,437.50
116D00	アメリカ国債 2.625%	20160430	13,700,000.00	13,530,891.31
116E00	アメリカ国債 5.125%	20160515	13,000,000.00	14,769,219.39
116E01	アメリカ国債 3.25%	20160531	11,600,000.00	11,866,438.07
116F00	アメリカ国債 3.25%	20160630	15,000,000.00	15,337,500.00
116G00	アメリカ国債 3.25%	20160731	15,600,000.00	15,931,500.00
116H00	アメリカ国債 4.875%	20160815	12,000,000.00	13,441,875.57
116I01	アメリカ国債 3%	20160831	13,000,000.00	13,040,625.00
116J00	アメリカ国債 3.125%	20161031	16,200,000.00	16,222,782.06
116K00	アメリカ国債 4.625%	20161115	8,900,000.00	8,961,187.50
117B00	アメリカ国債 4.625%	20170215	15,000,000.00	16,544,532.00
117E00	アメリカ国債 4.5%	20170515	13,050,000.00	14,381,508.46
117H00	アメリカ国債 4.75%	20170815	14,000,000.00	15,515,938.19
117K00	アメリカ国債 4.25%	20171115	17,900,000.00	19,153,000.00
118B00	アメリカ国債 3.5%	20180215	26,000,000.00	26,357,500.00
118E00	アメリカ国債 3.875%	20180515	19,850,000.00	20,603,680.68

118H00	アメリカ国債 4%	20180815	23,400,000.00	24,438,375.00
118K01	アメリカ国債 3.75%	20181115	39,300,000.00	40,184,250.00
119B00	アメリカ国債 2.75%	20190215	42,200,000.00	39,733,937.49
119E00	アメリカ国債 3.125%	20190515	48,000,000.00	46,470,000.00
119H00	アメリカ国債 3.625%	20190815	37,500,000.00	37,722,656.25
119K00	アメリカ国債 3.375%	20191115	10,500,000.00	10,347,422.40
138B00	アメリカ国債 4.375%	20380215	12,000,000.00	11,791,875.60
215Z02	アメリカ国債 11.25%	20150215	5,000,000.00	7,175,000.00
216110	アメリカ国債 7.5%	20161115	10,200,000.00	13,087,875.00
216E00	アメリカ国債 7.25%	20160515	9,000,000.00	11,334,375.00
217O50	アメリカ国債 8.75%	20170515	8,000,000.00	10,988,750.40
217O80	アメリカ国債 8.875%	20170815	4,000,000.00	5,552,500.00
219O20	アメリカ国債 8.875%	20190215	5,000,000.00	7,126,562.49
219O22	アメリカ国債 8.125%	20190815	9,000,000.00	12,377,812.49
220O80	アメリカ国債 8.75%	20200815	8,650,000.00	12,507,359.36
220B00	アメリカ国債 8.5%	20200215	5,400,000.00	7,648,594.01
221O20	アメリカ国債 7.875%	20210215	5,000,000.00	6,873,437.50
221O50	アメリカ国債 8.125%	20210515	3,000,000.00	4,197,187.50
221O80	アメリカ国債 8.125%	20210815	4,060,000.00	5,680,978.31
221110	アメリカ国債 8%	20211115	15,000,000.00	20,892,187.47
222O80	アメリカ国債 7.25%	20220815	4,000,000.00	5,301,875.20
223O20	アメリカ国債 7.125%	20230215	8,000,000.00	10,505,000.00
223O80	アメリカ国債 6.25%	20230815	14,800,000.00	18,104,563.20
224K01	アメリカ国債 7.5%	20241115	6,500,000.00	8,891,797.20
225O20	アメリカ国債 7.625%	20250215	3,000,000.00	4,148,906.40
225O80	アメリカ国債 6.875%	20250815	5,000,000.00	6,504,687.48
226O20	アメリカ国債 6%	20260215	8,300,000.00	9,965,187.50
226O80	アメリカ国債 6.75%	20260815	3,310,000.00	4,284,898.59
226I10	アメリカ国債 6.5%	20261115	2,700,000.00	3,412,547.01
227O80	アメリカ国債 6.375%	20270815	4,000,000.00	5,010,000.00
227110	アメリカ国債 6.125%	20271115	12,500,000.00	15,267,578.72
228H00	アメリカ国債 5.5%	20280815	7,370,000.00	8,434,043.75
228K00	アメリカ国債 5.25%	20281115	6,100,000.00	6,785,297.18
229H00	アメリカ国債 6.125%	20290815	8,400,000.00	9,334,500.00
229H00	アメリカ国債 6.125%	20290815	6,000,000.00	7,380,937.79
230B00	アメリカ国債 6.25%	20300515	10,000,000.00	12,514,062.96
231B00	アメリカ国債 5.375%	20310215	11,300,000.00	12,786,656.22
236B00	アメリカ国債 4.5%	20360215	18,700,000.00	18,837,329.04
237B00	アメリカ国債 4.75%	20370215	10,900,000.00	11,393,906.24
237E00	アメリカ国債 5%	20370515	10,500,000.00	11,408,906.25
238E00	アメリカ国債 4.5%	20380515	17,000,000.00	17,050,469.60
239B00	アメリカ国債 3.5%	20390215	21,000,000.00	17,633,437.49
239H00	アメリカ国債 4.25%	20390515	22,300,000.00	21,435,875.00
239H00	アメリカ国債 4.5%	20390815	18,600,000.00	18,634,875.00
239K00	アメリカ国債 4.375%	20391115	5,600,000.00	5,501,125.28
N00106	アメリカ国債 6.625%	20270215	4,000,000.00	5,123,125.19
国債証券 計			2,350,180,000.00	2,474,158,574.93
アメリカドル			2,350,180,000.00	2,474,158,574.93
(邦貨換算額)			(208,531,471,400)	(219,552,090,354)

外貨建債券 (カナダドル)		(単位:カナダドル)		
種別	銘柄	券面総額	評価額	
国債証券	310L00	カナダ国債 2.75%	20101201	8,984,624.00
	311F00	カナダ国債 6%	20110601	6,761,087.00
	311F02	カナダ国債 1.25%	20110601	9,382,310.20
	311I00	カナダ国債 3.75%	20110901	6,500,000.00
	311I01	カナダ国債 1%	20110901	6,950,000.00
	311L00	カナダ国債 1.25%	20111201	4,600,000.00
	312F01	カナダ国債 5.25%	20120601	7,750,000.00
	312F01	カナダ国債 3.75%	20120601	5,200,000.00
	312L00	カナダ国債 2%	20120901	7,658,748.00
	313F00	カナダ国債 5.25%	20130601	6,000,000.00

種 類	銘柄	評価額	備 考
国債証券	313F01 カナダ国債 3.5% 20130601	10,800,000.00	11,313,972.00
	314F00 カナダ国債 5% 20140601	7,300,000.00	8,094,605.00
	314F01 カナダ国債 3% 20140601	11,800,000.00	12,083,318.00
	314L00 カナダ国債 2% 20141201	10,300,000.00	10,034,775.00
	315F00 カナダ国債 4.5% 20150601	7,550,000.00	8,252,225.50
	316F00 カナダ国債 4% 20160601	7,650,000.00	8,163,621.00
	317F00 カナダ国債 4% 20170601	7,300,000.00	7,752,308.00
	318F00 カナダ国債 4.25% 20180601	8,100,000.00	8,706,852.00
	319F00 カナダ国債 3.75% 20190601	13,600,000.00	13,981,480.00
	320F00 カナダ国債 3.5% 20200601	1,300,000.00	1,291,914.00
	323F00 カナダ国債 8% 20230601	3,200,000.00	4,570,240.00
	325F00 カナダ国債 9% 20250601	2,100,000.00	3,292,674.00
	327F00 カナダ国債 8% 20270601	4,500,000.00	6,678,810.00
	329F00 カナダ国債 5.75% 20290601	9,300,000.00	11,330,097.00
	333F00 カナダ国債 5.75% 20330601	9,750,000.00	12,135,727.50
	337F00 カナダ国債 5% 20370601	10,300,000.00	11,986,110.00
	341F00 カナダ国債 4% 20410601	6,400,000.00	6,389,888.00
	815F00 カナダ国債 2.5% 20150601	600,000.00	594,300.00
国債証券 計		201,990,000.00	219,422,909.70
カナダドル (邦貨換算額)		201,990,000.00	219,422,909.70
		(16,924,742,100)	(18,385,445,604)

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	評価額	備 考
国債証券	311F00 オーストラリア国債 5.75% 20110615	8,150,000.00	8,293,480.75
	312000 オーストラリア国債 5.75% 20120415	8,000,000.00	8,172,488.00
	313E00 オーストラリア国債 6.5% 20130515	8,700,000.00	9,095,397.60
	314F00 オーストラリア国債 6.25% 20140615	5,700,000.00	5,943,310.20
	315000 オーストラリア国債 6.25% 20150415	6,400,000.00	6,687,884.80
	317B00 オーストラリア国債 8% 20170215	7,600,000.00	7,849,264.80
	319000 オーストラリア国債 5.25% 20190315	6,400,000.00	6,280,115.20
	320000 オーストラリア国債 4.5% 20200415	2,400,000.00	2,196,566.40
	321E00 オーストラリア国債 5.75% 20210515	5,600,000.00	5,660,418.40
国債証券 計		58,950,000.00	60,178,926.15
オーストラリアドル 計		58,950,000.00	60,178,926.15
(邦貨換算額)		(4,782,613,500)	(4,882,316,279)

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	評価額	備 考
国債証券	311000 イギリス国債 4.25% 20110307	17,200,000.00	17,938,275.60
	311600 イギリス国債 9% 20110712	5,180,000.00	5,829,442.50
	311200 イギリス国債 3.25% 20111207	12,050,000.00	12,536,338.00
	312000 イギリス国債 5% 20120307	19,000,000.00	20,486,655.00
	312F00 イギリス国債 5.25% 20120607	12,800,000.00	13,910,873.60
	313000 イギリス国債 4.5% 20130307	18,500,000.00	19,906,962.00
	313100 イギリス国債 8% 20130927	5,200,000.00	6,300,018.40
	314000 イギリス国債 2.25% 20140307	18,300,000.00	18,118,169.50
	314100 イギリス国債 5% 20140907	10,500,000.00	11,592,714.00
	315A01 イギリス国債 2.75% 20150122	300,000.00	297,942.00
	315100 イギリス国債 4.75% 20150907	9,000,000.00	9,844,254.00
	315L00 イギリス国債 8% 20151207	4,000,000.00	5,081,856.00
	316100 イギリス国債 4% 20160907	13,300,000.00	13,893,020.40
	317H00 イギリス国債 8.75% 20170825	5,500,000.00	7,451,796.00
	318000 イギリス国債 5% 20180307	6,900,000.00	7,595,340.60
	319000 イギリス国債 4.5% 20190307	15,000,000.00	15,770,205.00
	320000 イギリス国債 3.75% 20190907	5,000,000.00	4,922,870.00
	321000 イギリス国債 4.75% 20200307	5,700,000.00	6,079,146.90
	321F00 イギリス国債 8% 20210607	8,500,000.00	11,646,436.50
	322000 イギリス国債 4% 20220307	4,000,000.00	3,942,060.00
	325000 イギリス国債 5% 20250307	11,500,000.00	12,374,575.00
	327L00 イギリス国債 4.25% 20271207	9,200,000.00	9,109,087.20
	328L00 イギリス国債 6% 20281207	7,300,000.00	8,905,160.50
	330L00 イギリス国債 4.75% 20301207	11,000,000.00	11,554,642.00

	332F00 イギリス国債 4.25% 20320607	10,400,000.00	10,246,412.80
	334L00 イギリス国債 4.5% 20340907	4,500,000.00	4,579,839.00
	336000 イギリス国債 4.25% 20360307	14,250,000.00	13,988,787.00
	338L00 イギリス国債 4.75% 20381207	13,300,000.00	14,183,891.40
	339L00 イギリス国債 4.25% 20390907	5,000,000.00	4,919,000.00
	342L00 イギリス国債 4.5% 20421207	13,500,000.00	13,914,355.50
	346L00 イギリス国債 4.25% 20461207	13,000,000.00	12,918,997.00
	349L00 イギリス国債 4.25% 20491207	10,150,000.00	10,212,371.75
	355L00 イギリス国債 4.25% 20551207	10,000,000.00	10,005,080.00
	360A00 イギリス国債 4% 20600122	850,000.00	809,058.90
国債証券 計		329,880,000.00	350,835,614.05
イギリスポンド 計		329,880,000.00	350,835,614.05
(邦貨換算額)		(47,651,166,000)	(50,678,204,450)

外貨建債券 (スイスフラン) (単位: スイスフラン)

種 類	銘柄	評価額	備 考
国債証券	306F00 スイス国債 4% 20110610	5,600,000.00	5,900,188.00
	312F00 スイス国債 2.75% 20120610	6,100,000.00	6,414,485.50
	313B00 スイス国債 4% 20130211	8,600,000.00	9,441,914.20
	314A00 スイス国債 4.25% 20140106	1,100,000.00	1,239,287.50
	316000 スイス国債 2.5% 20160312	4,600,000.00	4,884,928.60
	317F00 スイス国債 4.25% 20170605	700,000.00	825,755.70
	318A00 スイス国債 3% 20180708	5,800,000.00	6,309,727.20
	319E00 スイス国債 3% 20190512	2,600,000.00	2,840,598.80
	323B00 スイス国債 4% 20230211	6,400,000.00	7,701,747.20
	328D00 スイス国債 4% 20280408	3,200,000.00	3,947,686.40
国債証券 計		44,700,000.00	49,506,319.10
スイスフラン 計		44,700,000.00	49,506,319.10
(邦貨換算額)		(3,841,985,000)	(4,255,068,127)

外貨建債券 (スウェーデンクローナ) (単位: スウェーデンクローナ)

種 類	銘柄	評価額	備 考
国債証券	311000 スウェーデン国債 5.25% 20110315	36,300,000.00	38,458,035.00
	312J00 スウェーデン国債 5.5% 20121008	44,500,000.00	49,005,625.00
	314E00 スウェーデン国債 6.75% 20140505	53,400,000.00	62,860,664.40
	315H00 スウェーデン国債 4.5% 20150812	28,280,000.00	30,793,809.20
	316G00 スウェーデン国債 3% 20160712	30,000,000.00	30,038,670.00
	317H01 スウェーデン国債 3.75% 20170812	37,000,000.00	38,564,323.00
	319000 スウェーデン国債 4.25% 20190312	57,900,000.00	62,416,431.60
	320L00 スウェーデン国債 5% 20201201	40,000,000.00	46,027,480.00
	339000 スウェーデン国債 3.5% 20390330	26,600,000.00	24,889,646.60
国債証券 計		353,980,000.00	383,054,684.80
スウェーデンクローナ 計		353,980,000.00	383,054,684.80
(邦貨換算額)		(4,414,130,600)	(4,776,691,919)

外貨建債券 (シンガポールドル) (単位: シンガポールドル)

種 類	銘柄	評価額	備 考
国債証券	310J00 シンガポール国債 2.5% 20121001	1,500,000.00	1,570,545.00
	311B00 シンガポール国債 3.125% 20110201	3,100,000.00	3,190,485.90
	311600 シンガポール国債 3.625% 20110701	4,300,000.00	4,504,284.40
	312000 シンガポール国債 2.625% 20120401	2,100,000.00	2,194,151.40
	312600 シンガポール国債 3.5% 20120701	2,300,000.00	2,464,454.60
	313000 シンガポール国債 1.625% 20130401	1,600,000.00	1,641,977.60
	313604 シンガポール国債 2.25% 20130701	2,400,000.00	2,513,124.00
	314600 シンガポール国債 3.625% 20140701	4,200,000.00	4,655,313.60
	314J00 シンガポール国債 1.375% 20141001	900,000.00	905,607.90
	315005 シンガポール国債 2.875% 20150701	1,600,000.00	1,709,521.60
	316100 シンガポール国債 3.75% 20160901	3,400,000.00	3,773,350.60
	318100 シンガポール国債 4% 20180901	3,000,000.00	3,357,261.00
	319F00 シンガポール国債 2.5% 20190601	1,150,000.00	1,145,837.00
	320100 シンガポール国債 3.25% 20200901	2,450,000.00	2,554,595.40
	322100 シンガポール国債 3.125% 20220901	2,000,000.00	2,031,342.00
	327000 シンガポール国債 3.5% 20270301	2,900,000.00	2,993,264.00

国債証券 計	38,900,000.00	41,205,116.00
シンガポールドル 計	38,900,000.00	41,205,116.00
(邦貨換算額)	(2,481,820,000)	(2,628,886,401)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
外貨建債券 (マレーシアリンク)	マレーシア国債 3.75% 20110428	14,100,000.00	14,371,114.80	
	マレーシア国債 3.83% 20110928	13,500,000.00	13,815,400.50	
	マレーシア国債 2.71% 20120214	3,000,000.00	3,003,843.00	
	マレーシア国債 3.71% 20120615	9,000,000.00	9,196,587.00	
	マレーシア国債 2.50% 20120827	10,000,000.00	9,888,420.00	
	マレーシア国債 3.70% 20130225	11,900,000.00	12,105,334.50	
	マレーシア国債 3.46% 20130731	5,000,000.00	5,025,195.00	
	マレーシア国債 5.09% 20140430	18,450,000.00	19,570,302.45	
	マレーシア国債 3.74% 20150227	5,000,000.00	4,988,285.00	
	マレーシア国債 4.72% 20150930	5,200,000.00	5,429,881.60	
	マレーシア国債 4.26% 20160915	6,000,000.00	6,086,718.00	
	マレーシア国債 3.81% 20170215	6,800,000.00	6,690,044.00	
	マレーシア国債 4.24% 20180207	11,600,000.00	11,651,248.80	
	マレーシア国債 5.73% 20190730	5,000,000.00	5,573,450.00	
	マレーシア国債 4.37% 20191129	6,600,000.00	6,647,896.20	
	マレーシア国債 3.50% 20207631	3,800,000.00	3,267,418.60	
	マレーシア国債 5.24% 20280915	3,500,000.00	3,721,189.50	
	マレーシア国債 計	138,450,000.00	141,042,328.95	
	シンガポールドル 計	138,450,000.00	141,042,328.95	
	(邦貨換算額)	(3,605,238,000)	(3,672,742,246)	

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
外貨建債券 (デンマーククローネ)	デンマーク国債 6% 20111115	44,300,000.00	47,928,170.00	
	デンマーク国債 4% 20121115	30,300,000.00	31,948,289.70	
	デンマーク国債 5% 20131115	53,800,000.00	58,849,883.20	
	デンマーク国債 4% 20151115	47,000,000.00	49,668,848.00	
	デンマーク国債 4% 20171115	40,500,000.00	42,413,220.00	
	デンマーク国債 4% 20191115	22,000,000.00	22,776,446.00	
	デンマーク国債 7% 20241110	18,500,000.00	25,087,461.50	
	デンマーク国債 4.5% 20391115	63,800,000.00	68,053,099.40	
	デンマーク国債 計	320,200,000.00	346,725,417.80	
	デンマーククローネ 計	320,200,000.00	346,725,417.80	
(邦貨換算額)	(5,593,894,000)	(6,057,293,049)		

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
外貨建債券 (ノルウェークローネ)	ノルウェー国債 6% 20110516	32,100,000.00	33,686,606.70	
	ノルウェー国債 6.5% 20130515	41,500,000.00	45,979,593.00	
	ノルウェー国債 5% 20150515	29,900,000.00	32,017,667.50	
	ノルウェー国債 4.25% 20170519	26,000,000.00	26,794,768.00	
	ノルウェー国債 計	129,500,000.00	138,478,635.20	
ノルウェークローネ 計	129,500,000.00	138,478,635.20		
(邦貨換算額)	(1,986,530,000)	(2,124,262,264)		

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
外貨建債券 (ポーランドズロチ)	ポーランド国債 4.25% 20110524	34,400,000.00	34,300,240.00	
	ポーランド国債 4.75% 20120425	27,900,000.00	27,788,400.00	
	ポーランド国債 5.25% 20130425	16,200,000.00	16,183,800.00	
	ポーランド国債 5% 20131024	18,500,000.00	18,213,250.00	
	ポーランド国債 5.75% 20140425	17,400,000.00	17,473,080.00	
	ポーランド国債 6.25% 20151024	21,500,000.00	21,887,000.00	
	ポーランド国債 5.25% 20171025	19,000,000.00	18,040,500.00	
	ポーランド国債 5.5% 20191025	11,900,000.00	11,288,340.00	
	ポーランド国債 5.75% 20220923	18,400,000.00	17,581,200.00	
	ポーランド国債 計	185,200,000.00	182,755,810.00	

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
外貨建債券 (ユーロ)	フランス国債 5.5% 20290425	12,000,000.00	14,237,880.00	
	ドイツ国債 2.25% 20101210	10,000,000.00	10,143,290.00	
	ドイツ国債 5.25% 20110104	17,000,000.00	17,788,698.00	
	オーストリア国債 5.25% 20110104	5,900,000.00	6,165,228.60	
	フランス国債 3% 20110112	17,000,000.00	17,390,728.00	
	オランダ国債 4% 20110115	9,700,000.00	10,027,326.50	
	フィンランド国債 5.75% 20110223	4,100,000.00	4,334,077.20	
	イタリア国債 3.75% 20110201	14,000,000.00	14,404,418.00	
	イタリア国債 3.5% 20110315	12,100,000.00	12,489,199.30	
	ベルギー国債 3.5% 20110328	7,900,000.00	8,141,226.50	
	ギリシャ国債 3.8% 20110320	6,200,000.00	6,223,628.20	
	ドイツ国債 1.25% 20110311	11,150,000.00	11,202,973.65	
	フランス国債 6.5% 20110425	13,500,000.00	14,497,407.00	
	ポルトガル国債 3.2% 20110415	4,300,000.00	4,407,917.10	
	ドイツ国債 3.5% 20110408	12,700,000.00	13,128,332.90	
	スペイン国債 4.1% 20110430	10,900,000.00	11,327,171.00	
	ギリシャ国債 5.35% 20110518	4,900,000.00	5,028,409.40	
	ポルトガル国債 5.15% 20110615	3,800,000.00	4,010,687.20	
	ドイツ国債 1.5% 20110610	11,150,000.00	11,238,363.75	
	ドイツ国債 5% 20110704	18,250,000.00	19,351,387.50	
スペイン国債 5.4% 20110730	11,000,000.00	11,711,040.00		
オランダ国債 5% 20110715	10,200,000.00	10,818,854.40		
フランス国債 3.5% 20110712	14,950,000.00	15,507,037.00		
イタリア国債 5.25% 20110801	15,000,000.00	15,898,245.00		
ギリシャ国債 3.9% 20110820	4,600,000.00	4,623,230.00		
ベルギー国債 5% 20110928	8,800,000.00	9,371,225.60		
イタリア国債 3.75% 20110915	11,900,000.00	12,349,796.20		
イタリア国債 4.25% 20110901	12,800,000.00	13,387,584.00		
フランス国債 1.5% 20110912	11,000,000.00	11,061,314.00		
ドイツ国債 1.25% 20110916	5,950,000.00	5,965,618.75		
スペイン国債 5.35% 20111031	9,900,000.00	10,616,047.20		
ドイツ国債 3.5% 20111014	13,100,000.00	13,666,658.30		
アイルランド国債 4% 20111111	3,300,000.00	3,418,034.40		
ドイツ国債 1.25% 20111216	1,400,000.00	1,400,392.00		
ドイツ国債 5% 20120104	19,200,000.00	20,631,283.20		
フランス国債 3.75% 20120112	12,750,000.00	13,373,588.75		
オランダ国債 2.5% 20120115	8,600,000.00	8,795,082.40		
イタリア国債 5% 20120201	20,050,000.00	21,418,372.40		
ギリシャ国債 4.3% 20120320	10,500,000.00	10,541,433.00		
アイルランド国債 3.9% 20120305	3,800,000.00	3,926,536.20		
イタリア国債 3% 20120301	12,400,000.00	12,727,211.20		
ベルギー国債 2% 20120328	4,500,000.00	4,586,623.50		
フランス国債 5% 20120425	13,520,000.00	14,633,804.64		
ドイツ国債 4% 20120413	11,450,000.00	12,136,988.55		
イタリア国債 2.75% 20120415	12,050,000.00	12,630,291.85		
スペイン国債 2.75% 20120430	9,000,000.00	9,226,233.00		
ギリシャ国債 5.25% 20120518	5,800,000.00	5,964,250.20		
ポルトガル国債 5% 20120615	4,900,000.00	5,266,382.80		
オーストリア国債 5% 20120715	7,300,000.00	7,902,483.60		
スペイン国債 5% 20120730	9,000,000.00	9,742,896.00		
ドイツ国債 5% 20120704	19,150,000.00	20,808,964.50		
オランダ国債 5% 20120715	9,600,000.00	10,429,276.80		
フランス国債 4.5% 20120712	10,500,000.00	11,279,121.00		
イタリア国債 2.5% 20120701	7,000,000.00	7,082,663.00		
ギリシャ国債 4.1% 20120820	5,400,000.00	5,381,823.60		
ベルギー国債 5% 20120928	9,200,000.00	10,016,803.60		
フィンランド国債 4.25% 20120915	4,500,000.00	4,808,826.00		
フランス国債 4.75% 20121025	14,200,000.00	15,388,423.20		

ポーランドズロチ 計 185,200,000.00 182,755,810.00
(邦貨換算額) (5,787,500,000) (5,711,119,063)

外貨建債券 (ユーロ) (単位: ユーロ)

外貨建債券 (デンマーククローネ) (単位: デンマーククローネ)

外貨建債券 (ノルウェークローネ) (単位: ノルウェークローネ)

外貨建債券 (ポーランドズロチ) (単位: ポーランドズロチ)

312J01	スペイン国債 3.9%	20121031	11,000,000.00	11,616,594.00	
312J02	ドイツ国債 4.25%	20121012	11,000,000.00	11,812,295.00	
312J03	イタリア国債 4.25%	20121015	13,000,000.00	13,775,476.00	
312L00	フランス国債 8.5%	20121226	4,360,000.00	5,217,093.16	
312L01	ベルギー国債 8%	20121224	5,600,000.00	6,586,288.80	
313A00	スペイン国債 6.15%	20130131	10,550,000.00	11,851,711.75	
313A01	ドイツ国債 4.5%	20130104	17,000,000.00	18,392,385.00	
313A02	フランス国債 3.75%	20130112	12,000,000.00	12,704,712.00	
313B00	イタリア国債 4.75%	20130201	15,800,000.00	17,029,824.60	
313C00	ベルギー国債 4%	20130328	7,300,000.00	7,760,002.20	
313D00	フランス国債 4%	20130425	14,000,000.00	14,952,952.00	
313D01	アイルランド国債 5%	20130418	4,300,000.00	4,573,105.90	
313D02	ドイツ国債 3.5%	20130412	13,100,000.00	13,831,320.60	
313D03	イタリア国債 4.25%	20130415	12,800,000.00	13,602,368.00	
313D04	スペイン国債 2.3%	20130430	3,500,000.00	3,516,429.00	
313E00	ギリシャ国債 4.6%	20130520	6,700,000.00	6,733,654.10	
313F00	スペイン国債 4.2%	20130730	10,600,000.00	11,317,810.80	
313G01	オランダ国債 4.25%	20130715	11,200,000.00	12,077,072.00	
313G02	ドイツ国債 3.75%	20130704	15,000,000.00	15,945,405.00	
313G03	フィンランド国債 5.375%	20130704	4,100,000.00	4,568,519.30	
313G04	フランス国債 4.5%	20130712	8,600,000.00	9,329,890.60	
313H00	イタリア国債 4.25%	20130801	18,950,000.00	20,206,953.50	
313H01	ギリシャ国債 4%	20130820	4,000,000.00	3,926,608.00	
313I00	ベルギー国債 4.25%	20130928	8,900,000.00	9,574,077.10	
313I01	ポルトガル国債 5.45%	20130923	5,100,000.00	5,624,810.40	
313J00	オーストラリア国債 3.8%	20131020	8,800,000.00	9,304,671.20	
313J01	フランス国債 4%	20131025	14,000,000.00	14,967,974.00	
313J02	ドイツ国債 4%	20131011	11,000,000.00	11,820,941.00	
313L00	イタリア国債 3.75%	20131215	13,800,000.00	14,424,684.60	
314A00	ドイツ国債 4.25%	20140104	16,500,000.00	17,875,968.00	
314A01	スペイン国債 4.25%	20140131	9,200,000.00	9,820,852.80	
314A02	フランス国債 2.5%	20140112	13,900,000.00	14,059,488.60	
314A03	アイルランド国債 4%	20140115	6,100,000.00	6,256,776.10	
314B00	ベルギー国債 4%	20140328	8,000,000.00	8,518,952.00	
314C00	フランス国債 4%	20140425	14,000,000.00	14,972,216.00	
314D01	ドイツ国債 2.25%	20140411	14,450,000.00	14,562,724.45	
314E01	ギリシャ国債 4.5%	20140520	5,800,000.00	5,747,365.00	
314F00	ポルトガル国債 4.375%	20140616	4,200,000.00	4,475,226.00	
314F01	イタリア国債 3.5%	20140601	9,800,000.00	10,132,621.80	
314G00	スペイン国債 4.75%	20140730	10,800,000.00	11,809,119.60	
314G01	ドイツ国債 4.25%	20140704	18,850,000.00	20,486,849.10	
314G02	オーストラリア国債 4.3%	20140715	7,200,000.00	7,748,308.80	
314G03	オランダ国債 3.75%	20140715	9,500,000.00	10,082,473.50	
314H00	フランス国債 3%	20140712	10,300,000.00	10,584,712.60	
314H01	ギリシャ国債 5.5%	20140820	8,900,000.00	9,123,915.10	
314I00	ベルギー国債 4.25%	20140928	8,800,000.00	9,477,538.40	
314I01	フィンランド国債 3.125%	20140915	4,500,000.00	4,646,947.50	
314J00	フランス国債 4%	20141025	12,900,000.00	13,809,785.40	
314J01	オーストラリア国債 3.4%	20141020	6,200,000.00	6,424,812.00	
314J02	ポルトガル国債 3.6%	20141015	3,400,000.00	3,498,984.40	
314J03	スペイン国債 3.3%	20141031	5,500,000.00	5,636,576.00	
314J04	ドイツ国債 2.5%	20141010	3,400,000.00	3,442,401.40	
315A00	スペイン国債 4.4%	20150131	11,000,000.00	11,848,309.00	
315A01	ドイツ国債 3.75%	20150104	17,000,000.00	18,132,625.00	
315A02	オランダ国債 2.75%	20150115	4,800,000.00	4,851,388.80	
315B00	イタリア国債 4.25%	20150201	16,400,000.00	17,480,075.20	
315C00	ベルギー国債 8%	20150328	4,700,000.00	5,918,898.00	
315C01	ベルギー国債 3.5%	20150328	5,600,000.00	5,827,410.40	
315D00	フランス国債 3.5%	20150425	15,000,000.00	15,672,780.00	
315E00	フィンランド国債 4.25%	20150704	3,400,000.00	3,674,781.20	
315G01	ギリシャ国債 3.7%	20150720	6,900,000.00	6,489,394.80	
315G02	ドイツ国債 3.25%	20150704	15,600,000.00	16,233,094.80	

315G03	オランダ国債 3.25%	20150715	9,180,000.00	9,476,119.26	
315G04	オーストラリア国債 3.5%	20150715	7,800,000.00	8,090,635.80	
315H00	イタリア国債 3.75%	20150801	19,000,000.00	19,780,387.00	
315I00	ベルギー国債 3.75%	20150928	8,700,000.00	9,155,549.40	
315J00	フランス国債 3%	20151025	19,000,000.00	19,310,840.00	
315J01	ポルトガル国債 3.35%	20151015	5,000,000.00	5,051,195.00	
315A01	ドイツ国債 3.5%	20160104	17,000,000.00	17,980,410.60	
316A01	スペイン国債 3.15%	20160131	11,000,000.00	11,068,497.00	
316B00	アイルランド国債 4.6%	20160418	4,800,000.00	4,966,644.80	
316C00	フランス国債 3.25%	20160425	16,500,000.00	16,906,642.50	
316F00	ドイツ国債 6%	20160620	2,900,000.00	3,453,926.10	
316G00	ギリシャ国債 3.6%	20160720	5,600,000.00	5,153,909.60	
316G01	ドイツ国債 4%	20160704	17,300,000.00	18,642,497.30	
316G02	オランダ国債 4%	20160715	8,550,000.00	9,120,182.40	
316H00	イタリア国債 3.75%	20160801	19,600,000.00	20,317,418.80	
316I00	ベルギー国債 3.25%	20160928	8,700,000.00	8,837,077.20	
316I01	オーストラリア国債 4%	20160915	6,900,000.00	7,305,181.80	
316J00	フランス国債 5%	20161025	16,600,000.00	18,726,310.60	
316J01	ポルトガル国債 4.2%	20161015	3,700,000.00	3,878,613.80	
317A00	スペイン国債 3.8%	20170131	9,400,000.00	9,714,900.00	
317A01	ドイツ国債 3.75%	20170104	13,600,000.00	14,421,943.20	
317B00	イタリア国債 4%	20170201	15,500,000.00	16,193,671.50	
317C00	ベルギー国債 4%	20170328	7,500,000.00	7,893,982.50	
317D00	フランス国債 3.75%	20170425	14,000,000.00	14,671,930.00	
317E00	スペイン国債 5.5%	20170730	10,500,000.00	12,005,931.00	
317G01	ギリシャ国債 4.3%	20170720	8,200,000.00	7,738,881.20	
317G02	ドイツ国債 4.25%	20170704	12,900,000.00	14,076,647.70	
317G03	オランダ国債 4.5%	20170715	8,500,000.00	9,296,212.00	
317H00	イタリア国債 5.25%	20170801	15,600,000.00	17,562,261.60	
317I00	ベルギー国債 5.5%	20170928	6,000,000.00	6,910,320.00	
317I01	フィンランド国債 3.875%	20170915	4,300,000.00	4,507,341.70	
317I02	オーストラリア国債 4.3%	20170915	4,900,000.00	5,245,704.80	
317J00	ポルトガル国債 4.35%	20171016	4,500,000.00	4,732,285.50	
317J01	フランス国債 4.25%	20171025	12,400,000.00	13,351,898.40	
318A00	オーストラリア国債 4.65%	20180115	7,500,000.00	8,188,260.00	
318A01	ドイツ国債 4%	20180104	13,500,000.00	14,471,932.50	
318B00	イタリア国債 4.5%	20180201	17,000,000.00	18,213,902.00	
318C00	ベルギー国債 4%	20180328	7,200,000.00	7,519,579.20	
318D00	フランス国債 4%	20180425	15,800,000.00	16,723,020.20	
318F00	ポルトガル国債 4.45%	20180615	4,600,000.00	4,849,922.60	
318G00	スペイン国債 4.1%	20180730	11,900,000.00	12,367,588.60	
318G01	オーストラリア国債 4%	20180715	8,900,000.00	9,375,980.90	
318G02	ギリシャ国債 4.6%	20180720	5,400,000.00	5,125,518.00	
318G03	ドイツ国債 4.25%	20180704	15,000,000.00	16,354,095.00	
318H00	イタリア国債 4.5%	20180801	13,500,000.00	14,373,193.50	
318J00	アイルランド国債 4.5%	20181018	5,700,000.00	5,672,617.20	
318J01	フランス国債 4.25%	20181025	13,300,000.00	14,271,511.80	
319A00	ドイツ国債 3.75%	20190104	18,200,000.00	19,125,124.20	
319B00	イタリア国債 4.25%	20190201	18,100,000.00	18,872,942.40	
319C00	オーストラリア国債 4.35%	20190315	6,900,000.00	7,344,732.60	
319D00	ベルギー国債 4%	20190328	7,000,000.00	7,228,179.00	
319E00	フランス国債 4.25%	20190425	19,800,000.00	21,216,987.00	
319F00	アイルランド国債 4.4%	20190618	5,500,000.00	5,362,814.50	
319F01	ポルトガル国債 4.75%	20190614	4,600,000.00	4,912,510.20	
319G00	フィンランド国債 4.375%	20190704	3,500,000.00	3,761,236.50	
319G01	スペイン国債 4.6%	20190730	9,650,000.00	10,295,401.65	
319G02	オランダ国債 4%	20190715	9,500,000.00	9,981,584.50	
319G03	ギリシャ国債 6%	20190719	10,600,000.00	10,959,700.40	
319G04	ドイツ国債 3.5%	20190704	17,150,000.00	17,657,039.75	
319J00	フランス国債 8.5%	20191025	13,490,000.00	13,954,460.70	
319J01	ギリシャ国債 6.5%	20191022	6,400,000.00	6,894,732.80	

319J03	スペイン国債 4.3%	20191031	6,500,000.00	6,777,030.00
319J04	イタリア国債 5.9%	20191018	4,550,000.00	4,929,661.10
319J05	フランス国債 3.75%	20191025	8,900,000.00	9,092,711.70
320A00	ドイツ国債 3.25%	20200104	800,000.00	805,050.40
320B00	イタリア国債 4.5%	20200201	15,000,000.00	15,733,605.00
320C00	イタリア国債 4.25%	20200301	3,100,000.00	3,176,008.90
320D00	イタリア国債 4.5%	20200418	6,430,000.00	6,229,390.43
320E00	オーストリア国債 3.9%	20200715	7,200,000.00	7,324,027.20
321D00	ポルトガル国債 3.85%	20210415	4,700,000.00	4,629,612.80
321H00	イタリア国債 3.75%	20210801	17,000,000.00	16,573,708.00
322000	オーストリア国債 3.5%	20210915	7,700,000.00	7,452,260.20
322000	ベルギー国債 4%	20220328	5,900,000.00	5,959,082.60
322J00	ギリシャ国債 5.9%	20221022	6,200,000.00	6,376,966.60
323A00	オランダ国債 7.5%	20230115	3,200,000.00	4,424,416.00
323A01	オランダ国債 3.75%	20230115	5,400,000.00	5,380,867.80
323B00	フランス国債 8.5%	20230425	7,000,000.00	10,415,741.00
323H00	イタリア国債 4.75%	20230801	12,450,000.00	13,003,390.05
323I00	フランス国債 4.25%	20231025	12,670,000.00	13,200,404.21
323J00	ポルトガル国債 4.95%	20231025	3,800,000.00	4,091,125.60
323K00	イタリア国債 9%	20231101	8,210,000.00	12,179,871.61
324A00	ドイツ国債 6.25%	20240104	7,000,000.00	8,947,848.00
324A01	スペイン国債 4.8%	20240131	8,300,000.00	8,794,165.40
324C00	ギリシャ国債 4.7%	20240320	7,200,000.00	6,374,426.40
325000	イタリア国債 5%	20250301	4,100,000.00	4,360,706.70
325001	イタリア国債 5.4%	20250313	4,800,000.00	4,774,915.20
325500	フィンランド国債 4%	20250704	2,220,000.00	2,231,040.06
325J00	フランス国債 6%	20251025	8,200,000.00	10,170,706.00
326000	オーストリア国債 4.85%	20260315	3,000,000.00	3,236,355.00
326001	ギリシャ国債 5.3%	20260320	2,800,000.00	2,575,333.60
326K00	イタリア国債 7.25%	20261101	7,000,000.00	9,216,004.00
327070	ドイツ国債 6.5%	20270704	8,300,000.00	10,932,353.30
327600	オーストリア国債 6.25%	20270715	4,900,000.00	6,120,986.90
328010	ドイツ国債 5.625%	20280104	9,000,000.00	10,852,749.00
328070	ドイツ国債 4.75%	20280704	8,900,000.00	9,777,166.20
328A00	オランダ国債 5.5%	20280115	6,900,000.00	8,150,590.50
328C00	ベルギー国債 5.5%	20280328	9,700,000.00	11,170,296.90
329A00	スペイン国債 6%	20290131	11,850,000.00	14,164,696.05
329K00	イタリア国債 5.25%	20291101	19,000,000.00	20,463,969.00
330A00	ドイツ国債 6.25%	20300104	6,650,000.00	8,642,047.40
331A00	ドイツ国債 5.5%	20310104	11,700,000.00	14,047,745.40
331E00	イタリア国債 6%	20310501	21,500,000.00	25,123,309.00
332500	スペイン国債 5.75%	20320730	9,500,000.00	11,078,862.00
332J00	フランス国債 5.75%	20321025	13,000,000.00	16,108,677.00
333B00	イタリア国債 5.75%	20330201	11,100,000.00	12,652,790.10
334G00	ドイツ国債 4.75%	20340704	14,000,000.00	15,481,662.00
334H00	イタリア国債 5%	20340801	14,430,000.00	14,964,083.16
335C00	ベルギー国債 5%	20350328	9,900,000.00	10,824,204.60
335D00	フランス国債 4.75%	20350425	11,600,000.00	12,743,084.00
337A00	オランダ国債 4.2%	20370131	10,600,000.00	10,004,523.80
337A01	オランダ国債 4%	20370115	8,700,000.00	8,566,716.00
337A02	ドイツ国債 4%	20370104	16,800,000.00	16,734,698.40
337B00	イタリア国債 4%	20370201	16,500,000.00	14,690,131.50
337C00	オーストリア国債 4.15%	20370315	5,000,000.00	4,839,455.00
337D00	ポルトガル国債 4.1%	20370415	5,000,000.00	4,646,500.00
337I00	ギリシャ国債 4.5%	20370920	6,400,000.00	5,066,867.20
338J00	フランス国債 4.25%	20381025	16,800,000.00	16,494,324.00
339H00	イタリア国債 5%	20390801	14,200,000.00	14,747,154.40
340G00	スペイン国債 4.9%	20400730	9,000,000.00	9,487,422.00
340G01	ドイツ国債 4.75%	20400704	6,170,000.00	7,018,072.67
340I00	ギリシャ国債 4.6%	20400920	5,800,000.00	4,593,623.20

340I01	イタリア国債 5%	20400901	3,700,000.00	3,836,851.90
341D00	フランス国債 4.5%	20410425	4,360,000.00	4,642,881.16
341G00	スペイン国債 4.7%	20410730	2,500,000.00	2,539,635.00
355D00	フランス国債 4%	20550425	11,200,000.00	10,999,744.00
N00184	ギリシャ国債 6.5%	20140111	3,200,000.00	3,409,961.60
N00238	フランス国債 5%	20111025	12,000,000.00	12,829,032.00
国債証券 計			2,489,590,000.00	2,647,419,451.06
コーロ 計			(323,696,491,800)	(344,217,477,027)

総合計	(629,297,562,400)	(666,921,596,783)
	629,297,562,400	666,921,596,783

(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。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	国債証券 155銘柄	100.0	32.9
カナダドル	国債証券 29銘柄	100.0	2.8
オーストラリアドル	国債証券 9銘柄	100.0	0.7
イギリスポンド	国債証券 34銘柄	100.0	7.6
スイスフラン	国債証券 10銘柄	100.0	0.6
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 16銘柄	100.0	0.4
マレーシアリンギット	国債証券 17銘柄	100.0	0.6
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.0	0.9
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.0	0.3
ポーランドズロチ	国債証券 9銘柄	100.0	0.9
ユーロ	国債証券 253銘柄	100.0	51.6

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

5. 「日本株式インデックスTOP I X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TOP I X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21年6月15日現在	平成21年12月15日現在	
資産の部	金額	金額	
流動資産			
コール・ローン	83,644,066	123,110,571	
株式	31,892,453,020	32,572,384,768	
派生商品評価勘定	6,543,500	-	
未収入金	29,814,894	-	
未配当金	255,284,053	2,893,830	
前払金	-	253,000	
流動資産合計	32,267,739,533	32,698,642,169	
資産合計	32,267,739,533	32,698,642,169	
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定	-	395,813	
前受金	8,568,000	-	
未払金	-	37,056,010	
未払解約金	47,394,726	2,951,685	
流動負債合計	55,962,726	40,403,508	
負債合計	55,962,726	40,403,508	
純資産の部			
元本等			
元本	46,111,978,216	49,635,632,707	
剰余金			
剰余金又は次損金()	13,900,201,409	16,977,394,046	
元本等合計	32,211,776,807	32,658,238,661	
純資産合計	32,211,776,807	32,658,238,661	
負債純資産合計	32,267,739,533	32,698,642,169	

(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12月16日 至 平成21年6月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価値（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で評価しております。 (3) 時価が入りできなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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。	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）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 金融商品取引所等の上場されていない有価証券は、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で評価しております。 (3) 時価が入りできなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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。	
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引	デリバティブ取引	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。	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成20年12月16日現在	平成21年12月15日現在
1. 期首	平成20年12月16日	平成21年12月15日現在
期首元本額	47,867,150,030 円	46,111,978,216 円
期首からの追加設定元本額	3,367,171,162 円	5,263,169,662 円
期首からの解約元本額	5,122,342,976 円	1,739,515,171 円
平成21年6月15日現在の元本の内訳		
D Cインデックスバランス	139,379,052 円	155,132,885 円
(株式20)		
D Cインデックスバランス	499,765,762 円	554,998,045 円
(株式40)		
D Cインデックスバランス	957,649,210 円	1,070,868,610 円
(株式60)		
D Cインデックスバランス	1,057,094,249 円	1,211,738,461 円
(株式80)		
インデックスファンド日本株	797,686,711 円	759,575,487 円
式(D C専用)		
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	23,604,646,411 円	26,115,887,986 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	12,061,483 円	16,637,609 円
日興ストラテジック・アロケー	219,119,891 円	247,522,650 円
ション・ファンド(株式資産)		
アセット・ナビゲーション・	187,949,890 円	204,917,783 円
ファンド(株式80)		
アセット・ナビゲーション・	166,889,751 円	174,844,425 円
ファンド(株式60)		
アセット・ナビゲーション・	297,541,134 円	305,871,127 円
ファンド(株式40)		
アセット・ナビゲーション・	398,284,494 円	409,978,172 円
ファンド(株式20)		
国際分散型ファンド40(適格	13,841,850,039 円	14,382,695,570 円
機関投資家向け)		
世界アセットバランスフアン	102,406,187 円	108,969,378 円
ド40(適格機関投資家向け)		
世界アセットバランスフアン	155,239,007 円	157,863,012 円
ド25(適格機関投資家向け)		
3資産バランスファンド(適	524,858,592 円	230,039,729 円
格機関投資家向け)		
グローバルバランスフアン	101,518,451 円	98,710,505 円
ド35(適格機関投資家向け)		
年金積立アセット・ナビゲー	281,509,464 円	325,805,401 円
ション・ファンド(株式20)		
年金積立アセット・ナビゲー	763,183,166 円	849,939,021 円
ション・ファンド(株式40)		
年金積立アセット・ナビゲー	996,556,304 円	1,122,834,267 円
ション・ファンド(株式60)		
年金積立アセット・ナビゲー	1,006,798,968 円	1,130,802,584 円
ション・ファンド(株式80)		
(合計)	46,111,978,216 円	49,635,632,707 円
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	46,111,978,216 円	49,635,632,707 円
当該報告書の受益権の総数		
3. 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、		
その差額は13,900,201,409円であり、		
4. 担保資産		
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券	261,529,000 円	250,680,000 円
として担保に供している資産は次の通りであります。		
株式		
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	31,892,453,020	6,383,950,997
合計	31,892,453,020	6,383,950,997

(単位:円)

対象期間(自 平成21年6月16日 至 平成21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	32,572,384,768	822,985,060
合計	32,572,384,768	822,985,060

(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12月16日 至 平成21年6月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利先物取引、金利オシヨーン取引、金利先物取引、および金利先渡取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、金利等の市場価格が変動することに よって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(単位：円)

区分	種類	平成21年6月15日現在		評価損益
		契約額等	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

(単位：円)

区分	種類	平成21年12月15日現在		評価損益
		契約額等	時価	
市場取引	株価指数先物取引 買建	79,794,000	79,425,000	369,000
		-	-	-
	合計	79,794,000	79,425,000	369,000

(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。
2. 先物取引の残高表示は契約額ベースです。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成21年6月15日現在	平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額	0.6986 円	0.6580 円
(1万口当たり純資産額)	(6,986 円)	(6,580 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	178	2,314,000	
1332 日本水産	33,500	256	8,576,000	
1334 マルハニチロホールディングス	66,000	128	8,448,000	
1352 ホウスイ	3,000	107	321,000	
1377 サカタのタネ	6,200	1,362	8,444,400	
1379 ホクト	3,400	1,857	6,313,800	
1414 ショーボンドホールディングス	3,000	1,539	4,617,000	
1514 住石ホールディングス	8,800	92	809,600	
1515 日鉄鉱業	9,000	404	3,636,000	
1518 三井物産	18,000	137	2,466,000	
1605 国際石油開発帝石	154	649,000	99,946,000	
1661 関東天然瓦斯開発	4,000	467	1,868,000	
1662 石油資源開発	5,300	4,060	21,518,000	
1712 タイセキ環境ソリューション	3	113,600	340,800	
1719 ハザマ	13,000	81	1,053,000	
1720 東急建設	10,930	241	2,634,130	
1721 コムシスホールディングス	13,600	943	12,824,800	
1722 ミサワホーム	4,000	278	1,112,000	
1762 高松コンストラクショングループ	2,500	1,274	3,185,000	
1766 東建コーポレーション	1,250	2,255	2,818,750	
1780 ヤマウラ	1,500	192	288,000	
1801 大成建設	142,000	157	22,294,000	
1802 大林組	87,000	290	25,230,000	
1803 清水建設	88,000	303	26,664,000	
1808 長谷工コーポレーション	169,000	68	11,492,000	
1810 松井建設	4,000	369	1,476,000	
1812 鹿島	138,000	179	24,702,000	
1813 不動産トラ	22,000	54	1,188,000	
1814 大東建設	12,000	34	408,000	
1815 鉄建	19,000	75	1,425,000	
1816 安藤建設	10,000	102	1,020,000	
1819 太平工業	4,000	336	1,344,000	
1820 西松建設	41,000	101	4,141,000	
1821 三井住友建設	17,900	73	1,306,700	
1822 大豊建設	9,000	60	540,000	
1824 前田建設工業	22,000	217	4,774,000	
1827 ナカノドー建設	2,500	156	390,000	
1833 興村組	30,000	303	9,090,000	
1834 大和小田急建設	1,500	235	352,500	
1835 東鉄工業	4,000	497	1,988,000	
1852 淺沼組	10,000	61	610,000	
1860 戸田建設	36,000	269	9,684,000	
1861 熊谷組	25,000	55	1,375,000	
1865 青木あすなろ建設	2,500	469	1,172,500	
1866 北野建設	7,000	222	1,554,000	
1867 植木組	4,000	111	444,000	
1868 三井ホーム	4,000	455	1,820,000	
1870 矢作建設工業	4,000	624	2,496,000	
1871 ビーエス三菱	2,100	310	651,000	

(単位：株、円)

1878 大東建託	13,500	4,420	59,670,000
1879 新日本建設	4,000	137	548,000
1881 N I P P O	7,000	656	4,592,000
1882 東亜道路工業	6,000	113	678,000
1883 前田道路	9,000	678	6,102,000
1884 日本道路	9,000	183	1,647,000
1885 東亜建設工業	27,000	91	2,457,000
1888 若築建設	18,000	43	774,000
1890 東洋建設	42,000	42	1,764,000
1893 五洋建設	34,500	84	2,898,000
1896 大林道路	4,000	142	568,000
1899 福田組	5,000	185	925,000
1911 住友林業	23,100	716	16,539,600
1914 日本基礎技術	4,000	193	772,000
1916 日成ビルド工業	10,000	47	470,000
1919 エス・バイ・エル	16,000	40	640,000
1921 バコーポレーション	4,600	197	906,200
1924 パナホーム	11,000	597	6,567,000
1925 大和ハウス工業	78,000	960	74,880,000
1926 ライト工業	7,000	181	1,267,000
1928 積水ハウス	94,000	797	74,918,000
1929 日持建設	7,000	39	273,000
1930 北陸電気工事	2,000	280	560,000
1932 コミュニチュア	3,000	601	1,803,000
1934 エアテック	5,000	515	2,575,000
1937 西部電気工業	3,000	345	1,035,000
1939 四電工	3,000	488	1,464,000
1941 中電工	4,200	1,157	4,859,400
1942 閉電工	13,000	584	7,592,000
1943 大明	3,800	691	2,625,800
1944 きんでん	20,000	801	16,020,000
1945 東京エネシス	4,000	608	2,432,000
1946 トーエネック	5,000	531	2,655,000
1949 住友電設	2,300	456	1,048,800
1950 日本電設工業	6,000	708	4,248,000
1951 協和エクシオ	11,000	774	8,514,000
1952 新日本空調	2,400	579	1,389,600
1954 日本工管	11,000	279	3,069,000
1955 東電通	5,000	168	840,000
1956 日本電話施設	5,000	283	1,415,000
1959 九電工	6,000	541	3,246,000
1961 三機工業	7,000	642	4,494,000
1963 日揮	31,000	1,691	52,421,000
1964 中外炉工業	11,000	230	2,530,000
1967 ヤマト	3,000	319	957,000
1968 太平電業	4,000	812	3,248,000
1969 高砂熱学工業	8,800	755	6,644,000
1972 三晃金属工業	4,000	220	880,000
1973 N E C ネットズエスアイ	2,300	1,070	2,461,000
1975 朝日工業社	4,000	359	1,436,000
1978 アタカ大機	2,000	209	418,000
1979 大気社	4,500	1,277	5,746,500
1980 ダイダク	4,000	469	1,876,000
1982 日比谷総合設備	4,400	795	3,488,000
1983 東芝ブラントシステム	5,000	1,136	5,680,000
2001 日本製粉	19,000	463	8,797,000
2002 日清製粉グループ本社	30,500	1,207	36,813,500
2003 日東富士製粉	3,000	336	1,008,000
2004 昭和産業	14,000	298	4,172,000

2009	鳥越製粉	2,900	828	2,401,200
2052	協同飼料	12,000	112	1,344,000
2053	中部飼料	3,000	843	2,529,000
2056	日本配合飼料	9,000	103	927,000
2059	ユニ・チャーム ベットケア	1,900	3,040	5,776,000
2107	東洋精糖	5,000	115	575,000
2108	日本甜菜製糖	17,000	236	4,012,000
2109	三井製糖	12,000	294	3,528,000
2127	日本M&Aセンター	5	340,000	1,700,000
2131	アノーディア・ゴルフ	78	94,600	7,378,800
2168	パンナグルーブ	31	67,500	2,092,500
2170	リンクアンドモチベーション	6	41,000	246,000
2181	テンノホールディングス	4,300	796	3,422,800
2201	森永製菓	33,000	194	6,402,000
2204	中村屋	8,000	473	3,784,000
2206	江崎グリコ	12,000	1,039	12,488,000
2207	名糖産業	1,500	1,245	1,867,500
2211	不二家	19,000	168	3,192,000
2212	山崎製パン	25,000	1,121	28,025,000
2215	第一屋製パン	5,000	92	460,000
2217	モロソフ	5,000	303	1,515,000
2264	森永乳業	28,000	373	10,444,000
2267	ヤクルト本社	18,000	2,785	50,130,000
2269	明治ホールディングス	10,000	3,460	34,600,000
2270	雪印メグミルク	6,600	1,446	9,543,600
2281	ブリマハム	17,000	92	1,564,000
2282	日本ハム	23,000	1,024	23,552,000
2284	伊藤ハム	21,000	330	6,930,000
2286	林兼産業	10,000	125	1,250,000
2288	丸大食品	14,000	277	3,878,000
2290	米久	2,500	753	1,882,500
2292	S FOODS	2,000	786	1,572,000
2301	学糖	1,000	281	281,000
2305	スタジオアリス	1,400	809	1,132,600
2309	シミック	50	18,670	933,500
2317	システムプロ	19	42,750	812,250
2322	NECフィールディング	2,500	1,319	3,297,500
2327	新日鉄ソリューションズ	2,500	1,425	3,562,500
2331	総合警備保障	10,500	1,027	10,783,500
2353	日本駐車場開発	321	4,140	1,328,940
2359	コア	1,100	638	701,800
2371	カカクコム	19	316,000	6,004,000
2372	アイロムホールディングス	70	4,760	333,200
2378	ルネサンス	1,400	306	428,400
2392	セキユアード・キャピタル・ジャパン	9	96,300	866,700
2395	新日本科学	1,600	530	848,000
2413	ソネット・エムスリー	12	286,000	3,432,000
2432	ディー・エヌ・エー	36	486,000	17,496,000
2433	博報堂DYホールディングス	3,980	4,270	16,994,600
2440	くらなび	16	195,000	3,120,000
2450	一休	20	38,900	778,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6	65,700	394,200
2462	ジェイコムホールディングス	3	85,400	256,200
2466	パシフィックゴルフグループインテナーショナルホールディングス	66	64,200	4,237,200
2501	サッポロホールディングス	48,000	475	22,800,000
2502	アサヒビール	58,500	1,675	97,987,500
2503	キリンホールディングス	138,000	1,386	191,268,000
2531	宝ホールディングス	26,000	498	12,948,000

2533	オエノンホールディングス	9,000	180	1,620,000
2536	メルシャン	10,000	194	1,940,000
2540	養命酒製造	3,000	827	2,481,000
2572	三國コカ・コーラボトリング	4,000	736	2,944,000
2579	コカ・コーラウエスト	8,300	1,677	13,919,100
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	3,800	1,133	4,305,400
2590	ダイドードリンコ	1,400	2,795	3,913,000
2593	伊藤園	9,300	1,380	12,834,000
2594	キーコーヒー	2,700	1,594	4,303,800
2597	ユニカフエ	800	557	445,600
2599	ジャパンフーズ	400	831	332,400
2602	日清オイログループ	13,000	447	5,811,000
2607	不二製油	8,200	1,416	11,611,200
2613	J・オイルミルズ	12,000	272	3,264,000
2651	ローソン	8,300	4,070	33,781,000
2657	インターニックス	1,100	350	385,000
2659	サンエー	1,000	3,300	3,300,000
2660	キリン堂	1,200	406	487,200
2662	タイクニエイト	400	597	238,800
2664	カワチ薬品	1,800	1,687	3,036,600
2670	エービーシー・マート	3,100	2,570	7,967,000
2674	ハードオフコーポレーション	1,200	414	496,800
2676	高千穂交通	1,100	967	1,063,700
2678	アスクル	2,500	1,709	4,272,500
2681	ゲオ	49	90,000	4,470,000
2685	ポイント	2,660	4,540	12,076,400
2687	シー・ヴィ・エス・ペイエリア	2,000	122	244,000
2692	伊藤忠食品	700	3,040	2,128,000
2695	くらこーポレーション	8	269,600	2,156,800
2698	キャンドク	13	91,100	1,184,300
2715	エレマテック	2,000	982	1,964,000
2726	JA/L	750	1,514	1,135,500
2729	JALUX	800	980	784,000
2730	エディオ	11,800	920	10,856,000
2734	サーラコーポレーション	3,000	578	1,734,000
2737	トーマンデバイス	400	1,572	628,800
2738	ハリス	12	64,900	778,800
2753	あみやき亭	5	182,100	910,500
2768	双日	197,900	162	32,059,800
2784	アルフレッサ ホールディングス	7,000	3,730	26,110,000
2792	ハニース	2,080	490	1,019,200
2801	キッコーマン	25,000	1,059	26,475,000
2802	味の素	85,000	825	70,125,000
2809	キュービー	17,400	981	17,069,400
2810	ハウス食品	12,400	1,326	16,442,400
2811	カゴメ	12,000	1,709	20,508,000
2812	焼津水産化学工業	1,600	1,100	1,760,000
2815	アリアケジャパン	2,700	1,389	3,750,300
2871	ニチレイ	35,000	309	10,815,000
2874	ヨコレイ	6,000	604	3,624,000
2875	東洋水産	14,000	2,160	30,240,000
2897	日清食品ホールディングス	11,900	2,960	35,224,000
2899	永谷園	3,000	872	2,616,000
2908	フジッコ	3,000	1,092	3,276,000
2910	ロック・フィールド	1,600	1,207	1,931,200
2914	J T	688	284,300	198,441,400
2918	わらべや日洋	1,700	1,029	1,749,300
2922	なとり	1,500	799	1,198,500
3001	片倉工業	3,600	860	3,096,000

3002	ケンゼ	21,000	318	6,678,000
3003	昭栄	5,000	729	3,645,000
3004	神栄	4,000	131	524,000
3009	川島織物セルコン	12,000	59	708,000
3022	山下医科器械	200	1,115	223,000
3023	ラサ商事	1,300	300	390,000
3028	アルベン	2,300	1,398	3,215,400
3048	ピックカメラ	72	31,300	2,253,600
3050	D C M Japanホールディングス	14,900	515	7,673,500
3076	あいホールディングス	6,800	298	2,026,400
3078	ユニバース	400	1,157	462,800
3086	J.プロント リテイリング	70,000	369	25,830,000
3087	ドール・日レスホールディングス	4,700	1,243	5,842,100
3088	マツモトキヨシホールディングス	5,000	2,160	10,800,000
3098	ココカラファイン ホールディングス	2,200	1,693	3,724,600
3099	三越伊勢丹ホールディングス	51,400	764	39,289,600
3101	東洋紡	105,000	143	15,015,000
3103	ユニチカ	66,000	68	4,488,000
3104	富士紡ホールディングス	14,000	143	2,002,000
3105	日清紡ホールディングス	21,000	827	17,367,000
3106	クラボウ	30,000	138	4,140,000
3107	ダイワハウスホールディングス	27,000	188	5,076,000
3109	シキボウ	19,000	146	2,774,000
3110	日東紡	25,000	144	3,600,000
3116	トヨタ紡織	8,700	1,980	17,228,000
3148	クリエイトSDホールディングス	1,000	1,806	1,806,000
3151	バイタルケアエスケー・ホールディングス	3,900	535	2,086,500
3156	U K Cホールディングス	1,600	995	1,592,000
3201	ニッケ	11,000	550	6,050,000
3202	大東紡織	5,000	65	325,000
3204	トーア紡コーポレーション	12,000	55	660,000
3205	ダイドーミテッド	3,900	630	2,457,000
3225	東京建物不動産販売	1,300	291	378,300
3231	野村不動産ホールディングス	14,200	1,306	18,545,200
3265	ヒューリック	8,200	623	5,108,600
3302	帝國繊維	3,000	483	1,449,000
3313	ブックオフコーポレーション	1,300	999	1,298,700
3315	日本コークス工業	25,500	98	2,499,000
3321	ミタチ産業	600	450	270,000
3332	J F E 商事ホールディングス	20,000	316	6,320,000
3333	あさひ	1,200	1,459	1,750,800
3337	サークルKサンクス	5,600	1,082	6,059,200
3341	日本調剤	370	1,724	637,880
3349	コスモス薬品	1,100	2,130	2,343,000
3360	セブハルステアホールディングス	35	54,000	1,890,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	118,100	1,857	219,311,700
3391	ツルハホールディングス	2,200	3,170	6,974,000
3395	サンマルクホールディングス	900	2,630	2,367,000
3396	フレイシモ	800	1,250	1,000,000
3397	トリドール	7	164,000	1,148,000
3401	帯人	110,000	293	32,230,000
3402	東レ	196,000	489	95,844,000
3404	三菱レイヨン	73,000	369	26,937,000
3405	クラレ	42,500	1,101	46,792,500
3407	旭化成	170,000	455	77,350,000
3408	サカイオーバーベックス	8,000	79	632,000
3421	稲葉製作所	1,500	915	1,372,500
3431	宮地エンジニアリンググループ	9,000	76	684,000

3432	三協・立山ホールディングス	39,000	109	4,251,000
3433	トーカコ	1,600	1,436	2,297,600
3434	アルファCo	1,100	607	667,700
3436	SUMCO	16,800	1,477	24,813,600
3443	川田テクノロジーズ	700	1,590	1,113,000
3501	住江織物	8,000	119	952,000
3512	日本フエルト	1,800	397	714,600
3513	イチカワ	2,000	155	310,000
3514	日本バイリオン	4,000	435	1,740,000
3524	日東製綱	4,000	108	432,000
3526	芦森工業	7,000	118	826,000
3529	アツキ	29,000	108	3,132,000
3551	ダイニニック	6,000	138	828,000
3553	共和レザー	1,800	311	559,800
3569	セーレン	7,200	671	4,831,200
3577	東海染工	5,000	93	465,000
3580	小松精練	5,000	358	1,790,000
3591	ワコールホールディングス	17,000	997	16,949,000
3593	ホクメディカル	1,400	4,590	6,426,000
3605	サンエー・インターナショナル	1,500	795	1,192,500
3606	レナウン	5,300	140	742,000
3607	クラウディア	300	1,180	354,000
3626	I T ホールディングス	8,800	1,030	9,064,000
3635	コエーテックモホールディングス	5,800	673	3,903,400
3708	特種東海ホールディングス	20,000	229	4,580,000
3715	ドロンゴ	17	176,700	3,003,900
3724	ペリサーブ	2	223,000	446,000
3730	マクロミル	17	139,800	2,376,600
3738	ティエーガイア	24	165,700	3,976,800
3769	GMOベイメントゲートウェイ	6	121,500	729,000
3770	ザッパラス	9	158,500	1,426,500
3774	インターネットインシアティブ	17	172,400	2,930,800
3789	ソネットエンタテインメント	14	196,600	2,752,400
3817	S R Aホールディングス	1,400	801	1,121,400
3820	J B I Sホールディングス	3,100	299	926,900
3834	朝日ネット	2,000	279	558,000
3861	王子製紙	129,000	370	47,730,000
3864	三菱製紙	42,000	105	4,410,000
3865	北越紀州製紙	21,500	440	9,460,000
3877	中越パルプ工業	12,000	151	1,812,000
3878	巴川製紙所	5,000	196	980,000
3880	大王製紙	13,000	733	9,529,000
3893	日本製紙グループ本社	13,000	2,290	29,770,000
3941	レンゴー	22,000	553	12,166,000
3946	トーモク	10,000	204	2,040,000
3950	ザ・パツク	2,000	1,325	2,650,000
4003	コープケミカル	5,000	126	630,000
4004	昭和電工	192,000	177	33,984,000
4005	住友化学	200,000	369	73,800,000
4007	日本化成	6,000	175	1,050,000
4008	住友種化	6,000	336	2,016,000
4021	日産化学工業	19,000	1,340	25,460,000
4022	ラサ工業	12,000	82	984,000
4023	クレハ	19,000	446	8,474,000
4027	テイカ	5,000	249	1,245,000
4028	石原産業	53,000	66	3,498,000
4031	片倉チツカリン	2,000	271	542,000
4041	日本曹達	19,000	316	6,004,000
4042	東ソー	73,000	245	17,885,000

4043	トクヤマ	49,000	516	25,284,000
4044	セントラル硝子	30,000	347	10,410,000
4045	東亜合成	34,000	358	12,172,000
4046	ダイソー	13,000	225	2,925,000
4047	関東電化工業	7,000	713	4,991,000
4061	電気化学工業	61,000	420	25,620,000
4062	イビデン	19,600	3,140	61,544,000
4063	信越化学工業	48,200	5,020	241,964,000
4064	日本カーバイド工業	7,000	104	728,000
4078	堺化学工業	11,000	401	4,411,000
4088	エア・ウォーター	23,000	1,103	25,369,000
4091	大陽日酸	41,000	1,006	41,246,000
4092	日本化学工業	12,000	193	2,316,000
4095	日本バーカライジング	7,000	1,156	8,092,000
4097	高圧ガス工業	5,000	552	2,760,000
4099	四国化成工業	5,000	550	2,750,000
4100	戸田工業	5,000	764	3,820,000
4109	ステラ ケミフア	1,500	5,040	7,560,000
4112	保土谷化学工業	7,000	265	1,855,000
4114	日本触媒	17,000	817	13,889,000
4116	大日精化工業	11,000	335	3,685,000
4118	カネカ	39,000	580	22,620,000
4151	協和発酵キリン	37,000	950	35,150,000
4182	三井ガス化学	50,000	430	21,500,000
4183	三井化学	112,000	222	24,864,000
4185	J S R	28,600	1,817	51,966,200
4186	東京応化工業	5,200	1,667	8,668,400
4188	三菱ケミカルホールディングス	168,000	354	59,472,000
4201	日本合成化学工業	7,000	674	4,718,000
4202	タイセル化学工業	37,000	515	19,055,000
4203	住友ベークライト	27,000	442	11,934,000
4204	積水化学工業	60,000	573	34,380,000
4205	日本セオン	27,000	422	11,394,000
4206	アイカ工業	7,800	945	7,371,000
4208	宇部興産	132,000	241	31,812,000
4212	積水樹脂	4,000	723	2,892,000
4215	タキロン	7,000	238	1,666,000
4216	旭有機材工業	10,000	206	2,060,000
4217	日立化成工業	13,600	1,894	25,758,400
4218	ニチバン	4,000	274	1,096,000
4220	リケンテクノス	6,000	230	1,380,000
4221	大倉工業	7,000	260	1,820,000
4228	積水化成成品工業	8,000	431	3,448,000
4229	群衆化学工業	8,000	223	1,784,000
4231	タイガースポリマー	1,600	303	484,800
4271	日本カーリット	2,500	411	1,027,500
4272	日本化薬	22,000	783	17,226,000
4282	イービーエス	8	357,000	2,856,000
4283	パナソニック電工インフオメーションシ	600	2,365	1,419,000
4295	ステムス	100	8,720	872,000
4301	アミューズ	800	948	758,400
4307	野村総合研究所	16,800	1,897	31,869,600
4310	ドリームインキュベータ	9	61,800	556,200
4312	サイバネットシステム	24	39,650	951,600
4319	T A C	1,600	350	560,000
4321	ケネティクス	147	26,220	3,854,340
4324	電通	28,500	2,040	58,140,000
4326	インテーンジ	900	1,606	1,445,400

4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	90	9,760	878,400
4337	ひあ	900	1,133	1,019,700
4340	シンプレクス・テクノロジー	39	39,500	1,540,500
4343	イオンファンタジー	1,000	1,007	1,007,000
4344	ソースネクスト	5	17,500	87,500
4362	日本精化	2,600	736	1,913,600
4401	A D E K A	12,600	838	10,558,800
4403	日油	26,000	404	10,504,000
4404	ミヨシ油脂	11,000	141	1,551,000
4410	ハリマ化成	3,000	504	1,512,000
4452	花王	80,400	2,180	175,272,000
4461	第一工業製薬	5,000	239	1,195,000
4471	三洋化成工業	9,000	499	4,491,000
4502	武田薬品工業	110,100	3,710	408,471,000
4503	アステラス製薬	62,000	3,390	210,180,000
4506	大日本住友製薬	22,200	924	20,512,800
4507	塩野義製薬	42,500	1,918	81,515,000
4508	田辺三菱製薬	26,000	1,139	29,614,000
4512	わかもと製薬	3,000	330	990,000
4514	あすか製薬	3,000	626	1,878,000
4516	日本新薬	7,000	1,051	7,357,000
4519	中外製薬	31,200	1,677	52,322,400
4521	科研製薬	13,000	758	9,854,000
4523	エーザイ	35,900	3,300	118,470,000
4527	ロート製薬	13,000	1,094	14,222,000
4528	小野薬品工業	14,600	3,910	57,086,000
4530	久光製薬	8,900	2,925	26,032,500
4531	有機合成薬品工業	2,000	227	454,000
4534	持田製薬	12,000	843	10,116,000
4535	大正製薬	25,000	1,594	39,850,000
4536	参天製薬	8,900	2,950	26,255,000
4537	エスエス製薬	7,000	507	3,549,000
4538	扶桑薬品工業	11,000	275	3,025,000
4539	日本ケミフア	5,000	242	1,210,000
4540	ソムラ	8,600	2,965	25,499,000
4543	テルモ	21,600	5,270	113,832,000
4544	みらかホールディングス	6,000	2,720	16,320,000
4547	キッセイ薬品工業	6,000	1,857	11,142,000
4548	生化学工業	5,500	984	5,412,000
4549	栄研化学	2,200	842	1,852,400
4550	日水製薬	1,100	646	710,600
4551	鳥居薬品	1,900	1,739	3,304,100
4553	東和薬品	1,400	4,370	6,118,000
4555	沢井製薬	1,900	5,390	10,241,000
4559	ゼリア新薬工業	4,000	858	3,432,000
4568	第一三共	92,400	1,790	165,396,000
4569	キョーリン	8,000	1,393	11,144,000
4611	大日本塗料	18,000	93	1,674,000
4612	日本ペイント	27,000	577	15,579,000
4613	関西ペイント	36,000	787	28,332,000
4614	トウベ	3,000	86	258,000
4617	中国塗料	8,000	652	5,216,000
4619	日本特殊塗料	2,400	379	909,600
4620	藤倉化成	3,700	422	1,561,400
4626	太陽インキ製造	2,300	2,285	5,255,500
4631	D I C	96,000	151	14,496,000
4633	サカタインクス	6,000	349	2,094,000
4634	東洋インキ製造	28,000	349	9,772,000

4641	アルプス技研	1,300	566	735,800
4651	サニックス	4,100	159	651,900
4653	タイオース	600	473	283,800
4658	日本空調サービス	700	691	483,700
4661	オリエンタルランド	7,600	6,050	45,980,000
4665	ダスキン	8,800	1,617	14,229,600
4666	パーク24	16,500	980	16,170,000
4668	明光ネットワークジャパン	2,600	590	1,534,000
4671	アールコバイオシステムズ	1,600	901	1,441,600
4674	クレスコ	800	423	338,400
4676	フジ・メディア・ホールディングス	308	127,200	39,177,600
4678	秀英予備校	600	505	303,000
4679	田谷	400	698	279,200
4680	ラウンドワン	4,100	521	2,136,100
4681	リゾントラスト	4,300	1,054	4,532,200
4684	オービック	930	15,390	14,312,700
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	700	700	490,000
4689	ヤフー	1,623	28,940	46,969,620
4694	ピー・エム・エル	1,600	2,735	4,376,000
4696	ワタベウエイディング	800	941	752,800
4704	トレンドマイクロ	11,800	3,480	41,064,000
4708	もしもしホットライン	1,950	1,639	3,196,050
4711	東急コミュニティー	700	2,000	1,400,000
4714	リゾテック	318	5,110	1,624,980
4716	日本オラル	4,700	3,840	18,048,000
4719	アルファシステムズ	800	1,837	1,469,600
4722	フューチャーアーキテクト	31	39,150	1,213,650
4724	ウエアハウス	700	419	293,300
4725	シーエーシー	1,800	672	1,209,600
4726	ソフトバンク・テクノロジー	700	680	476,000
4728	トーセ	700	569	398,300
4732	ユー・エス・エス	3,960	5,470	21,661,200
4733	オービックビジネスコンサルタント	750	3,790	2,842,500
4738	日立ビジネスソリューション	900	661	594,900
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	4,200	2,545	10,689,000
4743	アイティフォー	3,300	313	1,032,900
4745	東京個別指導学院	1,800	155	279,000
4746	東計電算	500	1,213	606,500
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	10,800	480	5,184,000
4762	エックスネット	3	132,300	396,900
4767	ラー・オー・ダブリュー	700	543	380,100
4768	大塚商会	2,400	4,310	10,344,000
4775	総合メテイカル	700	2,050	1,435,000
4776	サイボウズ	39	39,500	1,540,500
4779	ソフトブレーン	41	5,620	230,420
4799	アグレックス	600	759	455,400
4801	セントラルスポーツ	900	838	754,200
4812	I S I D	1,800	536	964,800
4825	ウェザーニューズ	800	1,073	888,400
4826	C I J	3,000	307	921,000
4901	富士フイルムホールディングス	62,300	2,590	161,357,000
4902	コニカミノルタホールディングス	64,500	931	60,049,500
4911	資生堂	53,400	1,829	97,668,600
4912	ライオン	36,000	460	16,560,000
4914	高砂香料工業	9,000	438	3,942,000
4917	マンダム	2,900	2,480	7,192,000
4919	ミルボン	1,400	2,120	2,968,000
4921	アールケル	6,100	1,761	10,742,100

4922	コーセー	4,500	1,852	8,334,000
4924	ドクターシーラボ	21	190,500	4,000,500
4951	エステー	1,900	1,023	1,943,700
4956	コニシ	2,500	875	2,187,500
4958	長谷川香料	4,000	1,212	4,848,000
4967	小林製薬	4,400	3,760	16,544,000
4968	荒川化学工業	2,400	1,123	2,695,200
4971	メック	2,300	604	1,389,200
4973	日本高純度化学	8	304,000	2,432,000
4975	荏原コーシライト	400	1,765	706,000
4985	アース製薬	2,200	2,960	6,512,000
4989	イハラケミカル工業	6,000	245	1,470,000
4992	北興化学工業	3,000	267	801,000
4994	大成ラミック	800	2,155	1,724,000
4996	クミアイ化学工業	7,000	261	1,827,000
4997	日本農薬	7,000	502	3,514,000
5001	新日本石油	177,000	371	65,667,000
5002	昭和シェル石油	28,100	725	20,372,500
5007	コスモ石油	79,000	182	14,378,000
5009	富士興産	11,000	65	715,000
5011	ニチレキ	4,000	318	1,272,000
5012	東燃ゼネラル石油	42,000	761	31,962,000
5013	エシロ化学工業	1,500	1,221	1,831,500
5015	ピービー・カストロール	1,300	345	448,500
5016	新日鉱ホールディングス	112,500	337	37,912,500
5017	A O C ホールディングス	7,300	469	3,423,700
5019	出光興産	3,300	4,980	16,434,000
5101	横浜ゴム	32,000	381	12,192,000
5105	東洋ゴム工業	29,000	160	4,640,000
5108	ブリヂストン	90,800	1,561	141,738,800
5110	住友ゴム工業	22,000	800	17,600,000
5121	藤倉ゴム工業	2,000	322	644,000
5122	オカモト	12,000	369	4,428,000
5142	アキレス	24,000	130	3,120,000
5185	フコク	1,300	608	790,400
5186	ニッタ	2,800	1,335	3,798,000
5187	クリエートメディック	900	866	779,400
5191	東海ゴム工業	4,900	1,001	4,904,900
5192	三ツ屋ベルト	8,000	367	2,936,000
5195	バンドー化学	11,000	269	2,959,000
5196	鬼怒川ゴム工業	6,000	195	1,170,000
5201	旭硝子	144,000	831	119,664,000
5202	日本板硝子	87,000	248	21,576,000
5204	石塚硝子	4,000	182	728,000
5208	有沢製作所	4,200	514	2,158,800
5210	日本山村硝子	12,000	311	3,732,000
5214	日本電気硝子	51,000	1,145	58,395,000
5218	オハラ	1,200	1,407	1,688,400
5232	住友大阪セメント	52,000	141	7,332,000
5233	太平洋セメント	115,000	99	11,385,000
5234	デイ・シイ	3,200	219	700,800
5261	リゾートソリューション	3,000	147	441,000
5262	日本ビューム	2,000	249	498,000
5269	日本コンクリート工業	4,000	120	480,000
5301	東海カーボン	29,000	436	12,644,000
5302	日本カーボン	15,000	250	3,750,000
5310	東洋炭素	1,300	4,620	6,006,000
5331	リタケカンパニーリミテド	16,000	233	3,728,000
5332	T O T O	45,000	560	25,270,000

5333	日本ガイシ	35,000	2,045	71,575,000
5334	日本特殊陶業	26,000	1,028	26,728,000
5337	タントーホールディングス	4,000	92	368,000
5344	MARUWA	800	2,140	1,712,000
5351	品川リフレクトリーズ	8,000	204	1,632,000
5352	黒崎播磨	7,000	155	1,085,000
5363	TYK	4,000	206	824,000
5367	ニッカトー	1,100	338	371,800
5384	アジマイコンコーポレテッド	2,900	1,524	4,419,600
5391	エーアンドエーマテリアル	7,000	60	420,000
5393	ニチアス	15,000	346	5,190,000
5401	新日本鐵	823,000	360	296,280,000
5405	住友金属工業	537,000	227	121,899,000
5406	神戸製鋼所	406,000	165	66,990,000
5407	日新製鋼	111,000	151	16,761,000
5408	中山製鋼所	15,000	113	1,695,000
5410	合同製鐵	16,000	202	3,232,000
5411	J F Eホールディングス	62,900	3,480	218,892,000
5423	東京製鐵	14,400	1,024	14,745,600
5440	共栄製鋼	2,900	1,680	4,872,000
5444	大同工業	7,400	3,050	22,570,000
5445	東京製鋼	6,000	249	1,494,000
5449	大阪製鋼	2,000	1,565	3,130,000
5451	淀川製鋼所	22,000	369	8,118,000
5453	東洋鋼板	7,000	413	2,891,000
5457	住友鋼管	1,800	462	831,600
5463	丸一鋼管	8,800	1,882	16,561,600
5464	モリ工業	5,000	201	1,005,000
5471	大同特殊鋼	48,000	328	15,744,000
5476	日本高周波鋼業	12,000	84	1,008,000
5479	日本金属工業	21,000	137	2,877,000
5480	日本冶金工業	17,500	355	6,212,500
5481	山陽特殊製鋼	16,000	376	6,016,000
5482	愛知製鋼	17,000	401	6,817,000
5486	日立金属	17,000	893	15,181,000
5491	日本金属	8,000	140	1,120,000
5541	大冢洋金属	22,000	588	12,936,000
5563	日本電工	13,000	542	7,046,000
5602	栗本鐵工所	16,000	79	1,264,000
5612	日本鐵管	3,000	115	345,000
5631	日本製鋼所	45,000	1,154	51,930,000
5632	三菱製鋼	19,000	146	2,774,000
5658	日亜製鋼	4,000	253	1,012,000
5659	日本精線	3,000	228	684,000
5701	日本軽金属	71,000	79	5,609,000
5702	大紀アルミニウム工業所	5,000	199	995,000
5706	三井金属	85,000	234	19,890,000
5707	東邦亜鉛	15,000	437	6,555,000
5711	三菱マテリアル	167,000	220	36,740,000
5713	住友金属鉱山	76,000	1,371	104,196,000
5714	DOWAホールディングス	34,200	504	17,236,800
5715	古河機械金属	53,000	102	5,406,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	3,100	2,825	8,757,500
5727	東邦チタニウム	5,100	1,418	7,231,800
5738	住友軽金属工業	44,000	74	3,256,000
5741	古河スカイ	13,000	131	1,703,000
5801	古河電気工業	92,000	386	35,512,000
5802	住友電気工業	96,000	1,089	104,544,000
5803	フジクラ	44,000	442	19,448,000

5804	三菱電線工業	20,000	70	1,400,000
5805	昭和電線ホールディングス	37,000	83	3,071,000
5809	タツタ電線	6,000	225	1,350,000
5812	日立電線	24,000	247	5,928,000
5815	沖電線	3,000	113	339,000
5819	カナレ電気	400	1,012	404,800
5821	平河ヒューテック	700	656	459,200
5851	リョービ	18,000	216	3,888,000
5857	アサヒホールディングス	4,400	1,460	6,424,000
5901	東洋製鐵	22,200	1,332	29,570,400
5902	ホツカンホールディングス	8,000	215	1,720,000
5909	コロナ	1,400	1,184	1,657,600
5911	横河ブリッジホールディングス	6,000	688	4,128,000
5915	駒井鉄工	5,000	164	820,000
5929	三和ホールディングス	29,000	236	6,844,000
5930	文化シヤッター	8,000	302	2,416,000
5936	東洋シヤッター	600	600	360,000
5938	住生活グループ	37,900	1,567	59,389,300
5942	日本ファイルコン	2,300	484	1,113,200
5943	ノーリツ	4,700	1,104	5,188,800
5946	長府製作所	3,400	1,922	6,534,800
5947	ユニナイ	5,100	4,590	23,409,000
5949	ユニプレス	4,200	1,543	6,480,600
5951	ダイニチ工業	1,600	544	870,400
5957	日東精工	4,000	217	868,000
5958	三洋工業	4,000	124	496,000
5959	岡部	6,200	315	1,953,000
5963	日立ツール	1,800	866	1,558,800
5974	中国工業	5,000	84	420,000
5975	東ブレ	6,000	806	4,836,000
5976	ネソレン	4,600	592	2,723,200
5981	東京製鋼	20,000	239	4,780,000
5988	パイオックス	1,300	1,452	1,887,600
5991	ニッパツ	21,000	857	17,997,000
5992	中央蒸條	4,000	255	1,020,000
5998	アドパネクス	6,000	69	414,000
6005	三浦工業	4,300	2,370	10,191,000
6013	タクマ	12,000	221	2,662,000
6101	ツガミ	9,000	191	1,719,000
6103	オークマ	20,000	446	8,920,000
6104	東芝機械	15,000	354	5,310,000
6113	アマダ	48,000	567	27,216,000
6118	アイダエンジニアリング	7,400	263	1,946,200
6135	牧野フライス製作所	15,000	337	5,055,000
6136	O S G	12,900	926	11,945,400
6138	タイジェット工業	4,000	139	556,000
6140	旭ダイヤモンド工業	8,000	647	5,176,000
6141	森精機製作所	14,000	808	11,312,000
6146	デイスコ	2,900	5,610	16,269,000
6151	日東工器	1,800	2,015	3,627,000
6201	豊田自動織機	24,300	2,645	64,273,500
6203	豊和工業	16,000	47	752,000
6205	O K K	10,000	63	630,000
6210	東洋機械金属	2,100	133	279,300
6213	オーエム製作所	3,000	252	756,000
6217	津田駒工業	8,000	114	912,000
6222	鳥精機製作所	3,800	1,714	6,513,200
6242	日本スピンドル製造	4,000	119	476,000
6247	日阪製作所	3,000	844	2,532,000

6250	やまびこ	1,200	808	969,600	
6262	ベガサスミシン製造	2,900	146	423,400	
6268	ナブテスコ	12,000	1,040	12,480,000	
6269	三井海洋開発	2,100	1,778	3,733,800	
6272	レオン自動車	3,000	244	732,000	
6273	S M C	9,400	10,540	99,076,000	
6274	新川	2,400	1,407	3,376,800	
6277	ホンカワミクロン	5,000	314	1,570,000	
6278	ユニオンツール	1,900	2,615	4,968,500	
6282	オイレス工業	3,500	1,341	4,693,500	
6287	サトー	3,300	993	3,276,900	
6291	日本エアーテック	900	472	424,800	
6293	日精油脂工業	2,300	224	515,200	
6298	ワイエイシイ	1,400	614	899,600	
6301	コマツ	130,200	1,874	243,994,800	
6302	住友重機械工業	62,000	437	27,094,000	
6305	日立建機	12,000	2,340	28,080,000	
6306	日工	4,000	231	924,000	
6309	巴工業	1,200	1,190	1,428,000	
6310	井関農機	30,000	272	8,160,000	
6315	T O W A	3,300	756	2,494,800	
6316	丸山製作所	7,000	147	1,029,000	
6317	北川鉄工所	14,000	85	1,190,000	
6319	シンニッタ	2,700	191	515,700	
6326	クボタ	120,000	863	103,560,000	
6328	荏原実業	700	1,304	912,800	
6330	東洋エンジニアリング	20,000	269	5,380,000	
6331	三菱化工機	9,000	232	2,088,000	
6332	月島機械	5,000	530	2,650,000	
6333	帝國電機製作所	1,000	1,704	1,704,000	
6339	新東工業	5,800	641	3,717,800	
6340	澁谷工業	1,800	835	1,503,000	
6345	アイエコーポレーション	5,200	347	1,804,400	
6349	小森コーポレーション	8,300	943	7,826,900	
6351	鶴見製作所	2,000	615	1,230,000	
6355	住友精密工業	5,000	257	1,285,000	
6358	酒井重工業	6,000	122	732,000	
6361	荏原	59,000	379	22,361,000	
6362	石井鐵工所	5,000	150	750,000	
6363	西島製作所	2,800	2,115	5,922,000	
6366	千代田化工建設	24,000	695	16,680,000	
6367	ダイキン工業	32,700	3,560	116,412,000	
6368	オルガノ	5,000	600	3,000,000	
6369	トーヨーカーネツ	16,000	180	2,880,000	
6370	栗田工業	16,100	2,990	48,139,000	
6371	椿本チエイン	16,000	349	5,584,000	
6373	大同工業	6,000	144	864,000	
6374	T C M	8,000	234	1,872,000	
6375	日本コンベヤ	10,000	68	680,000	
6376	日機装	9,000	473	4,257,000	
6378	本村化工機	2,700	817	2,205,900	
6379	新興プランテック	5,600	916	5,129,600	
6381	アネスト岩田	5,000	306	1,530,000	
6383	ダイフク	11,500	561	6,451,500	
6390	加藤製作所	7,000	148	1,036,000	
6393	油研工業	5,000	114	570,000	
6395	タダノ	13,000	392	5,096,000	
6406	フジテック	8,000	463	3,704,000	
6407	C K D	7,800	668	5,210,400	

6409	キトー	9	86,000	774,000	
6412	平和	5,600	917	5,135,200	
6413	理想科学工業	2,400	773	1,855,200	
6417	S A N K Y O	8,200	4,700	38,540,000	
6418	日本金銭機械	2,800	855	2,394,000	
6419	マースエンジニアリング	1,300	2,215	2,879,500	
6420	福島工業	800	747	597,600	
6421	キヤノンファインテック	2,400	1,162	2,788,800	
6428	オーイズミ	1,100	204	224,400	
6430	タイコク電機	1,000	1,617	1,617,000	
6436	アマノ	8,300	817	6,781,100	
6444	サンデン	17,000	222	3,774,000	
6445	蛇の目ミシン工業	27,000	56	1,512,000	
6448	ブラザー工業	38,800	1,019	39,537,200	
6454	マックス	5,000	879	4,395,000	
6455	モリタホールディングス	4,000	405	1,620,000	
6457	グロリー	8,500	2,085	17,722,500	
6459	大和冷機工業	4,000	441	1,764,000	
6460	セガサミホールディングス	31,600	1,131	35,739,600	
6461	日本ビストンリング	11,000	86	946,000	
6462	リケン	12,000	292	3,504,000	
6463	T P R	3,700	320	1,184,000	
6465	ホシサキ電機	6,000	1,140	6,840,000	
6470	大豊工業	2,100	584	1,226,400	
6471	日本精工	56,000	683	38,248,000	
6472	N T N	65,000	409	26,585,000	
6473	ジェイテクト	26,900	1,141	30,682,900	
6474	不二越	30,000	203	6,090,000	
6479	ミネベア	41,000	478	19,598,000	
6480	日本トムソン	10,000	473	4,730,000	
6481	T H K	18,700	1,681	31,434,700	
6482	ユーション精機	1,300	1,251	1,626,300	
6485	前澤給菜工業	1,100	1,397	1,536,700	
6486	イーグル工業	3,000	435	1,305,000	
6489	前澤工業	2,400	169	405,600	
6490	日本ビラ工業	3,000	388	1,164,000	
6498	キッツ	13,000	435	5,655,000	
6501	日立製作所	621,000	247	153,387,000	
6502	東芝	631,000	506	319,286,000	
6503	三菱電機	260,000	663	172,380,000	
6504	富士電機ホールディングス	76,000	150	11,400,000	
6505	東洋電機製造	6,000	735	4,410,000	
6506	安川電機	33,000	746	24,618,000	
6507	シンフォニア テクノロジー	17,000	179	3,043,000	
6508	明電舎	28,000	419	11,732,000	
6513	オリジン電気	4,000	208	832,000	
6517	デンヨー	2,800	720	2,016,000	
6581	日立工業	8,000	1,070	8,560,000	
6584	三栄工業	3,500	532	1,862,000	
6586	マキタ	18,200	3,300	60,060,000	
6588	東芝テック	19,000	340	6,460,000	
6590	芝浦メカトロニクス	4,000	264	1,056,000	
6592	マブチモーター	4,100	4,470	18,327,000	
6594	日本電産	13,500	8,140	109,890,000	
6621	高岳製作所	12,000	262	3,144,000	
6622	ダイヘン	15,000	278	4,170,000	
6632	J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス	111,600	41	4,575,600	
6641	日新電機	5,000	433	2,165,000	
6644	大崎電気工業	4,000	804	3,216,000	

6645	オムロン	33,400	1,607	53,673,800
6651	日東工業	4,500	938	4,221,000
6652	I D E C	3,900	580	2,262,000
6665	エルピーダメモリ	29,300	1,331	38,998,300
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	54,000	686	37,044,000
6675	サクサホールディングス	8,000	167	1,336,000
6676	メルコホールディングス	1,400	1,609	2,252,600
6678	テクノメディアカ	2	272,500	545,000
6701	N E C	358,000	226	80,908,000
6702	富士通	289,000	572	165,308,000
6703	O K I	96,000	77	7,392,000
6704	岩崎通信機	12,000	76	912,000
6706	電気興業	8,000	375	3,000,000
6707	サンケン電気	16,000	251	4,016,000
6715	ナカヨ通信機	3,000	156	468,000
6718	アイホン	1,900	1,548	2,941,200
6723	N E C エレクトロニクス	6,900	582	4,015,800
6724	セイコーエプソン	22,300	1,340	29,882,000
6727	ワコム	55	190,400	10,472,000
6728	アルパック	4,800	2,380	11,424,000
6737	ナナオ	2,300	2,160	4,968,000
6741	日本信号	7,000	800	5,600,000
6742	京三製作所	7,000	411	2,877,000
6744	能美防災	3,000	518	1,554,000
6745	ホーチキ	3,000	513	1,539,000
6749	マスプロ電工	2,100	790	1,659,000
6751	日本無線	10,000	172	1,720,000
6752	パナソニック	273,700	1,281	350,609,700
6753	シャープ	134,000	1,110	148,740,000
6754	アンリツ	14,000	327	4,578,000
6755	富士通パナソニック	7,000	297	2,079,000
6756	日立国際電気	7,000	749	5,243,000
6758	ソニー	149,500	2,590	367,205,000
6762	T D K	14,500	5,390	78,155,000
6763	帝國通信工業	7,000	196	1,372,000
6764	三洋電機	295,000	166	48,970,000
6767	ミツミ電機	9,000	1,538	13,842,000
6768	タムラ製作所	8,000	262	2,096,000
6770	アルプス電気	23,700	523	12,395,100
6771	池上通信機	9,000	68	612,000
6773	ハイオニア	23,500	292	6,862,000
6779	日本電波工業	1,900	1,600	3,040,000
6788	日本トリム	400	1,836	734,400
6789	ローランド ディー・ジー・	1,200	1,065	1,278,000
6791	コロムビアミュージックエンタテインメント	21,000	31	651,000
6794	フォスター電機	2,500	2,375	5,937,500
6796	クラリオン	16,000	87	1,392,000
6798	S M K	9,000	528	4,752,000
6800	ヨコオ	2,300	514	1,182,200
6801	東光	13,000	110	1,430,000
6803	ティアック	14,000	33	462,000
6804	ホシデン	7,400	961	7,111,400
6806	ヒロセ電機	4,800	9,560	45,888,000
6807	日本航空電子工業	6,000	615	3,690,000
6809	T O A	4,000	541	2,164,000
6815	ユニデン	9,000	177	1,593,000
6816	アルバイ	5,800	941	5,457,800
6817	スミタ	2,100	645	1,354,500

6820	アイコム	1,500	1,974	2,961,000
6839	船井電機	2,300	5,190	11,937,000
6841	横河電機	30,000	760	22,800,000
6844	新電元工業	10,000	193	1,930,000
6845	山武	7,700	2,020	15,554,000
6849	日本光電	5,100	1,489	7,593,900
6850	チノー	5,000	222	1,110,000
6853	共和電業	3,000	267	801,000
6855	日本電子材料	1,100	553	608,300
6856	堀場製作所	4,700	2,260	10,622,000
6857	アドバンテクト	20,400	2,135	43,554,000
6858	小野測器	4,000	405	1,620,000
6859	エスベック	2,900	447	1,296,300
6860	S U N X	2,600	297	772,200
6861	キーエンス	5,700	19,180	109,326,000
6866	H I O K I	1,400	1,716	2,402,400
6869	シスメックス	5,300	4,970	26,341,000
6875	メガチップス	2,300	1,262	2,902,600
6877	O B A R A	2,100	722	1,516,200
6883	日本電産コバル電子	3,100	630	1,953,000
6885	ミヤチテクノス	1,500	563	844,500
6900	東京電波	900	548	493,200
6901	藤藤電機	2,000	152	304,000
6902	デンソー	65,800	2,660	175,028,000
6905	コーセル	4,000	1,168	4,672,000
6910	日立メティコ	2,000	746	1,492,000
6911	新日本無線	2,000	175	350,000
6914	オプテックス	2,100	862	1,810,200
6915	千代田インテグレ	1,600	898	1,436,800
6921	東光電気	2,000	419	838,000
6923	スタンレー電気	19,300	1,865	35,994,500
6924	岩崎電気	10,000	156	1,560,000
6925	ウシオ電機	16,900	1,561	26,380,900
6926	阿谷電機産業	1,600	251	401,600
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	2,400	278	667,200
6929	日本セラミック	2,000	1,162	2,324,000
6934	新神戸電機	2,000	945	1,890,000
6935	日本デジタル研究所	2,500	1,012	2,530,000
6937	古河電池	2,000	707	1,414,000
6938	双信電機	1,500	329	493,500
6941	山一電機	2,500	158	395,000
6947	図研	2,100	620	1,302,000
6951	日本電子	11,000	341	3,751,000
6952	カシオ計算機	31,200	722	22,526,400
6954	フアナック	29,000	8,300	240,700,000
6958	日本 C M K	5,900	535	3,156,500
6961	エンプラス	1,500	1,680	2,520,000
6963	ローム	13,900	6,050	84,095,000
6965	浜松ホトニクス	10,900	2,235	24,361,500
6966	三井ハイテック	4,000	751	3,004,000
6967	新光電気工業	7,600	1,371	10,419,600
6971	京セラ	23,100	7,840	181,104,000
6973	協栄産業	3,000	179	537,000
6974	日本インター	3,300	222	732,600
6976	太陽誘電	11,000	1,096	12,056,000
6981	村田製作所	31,500	4,530	142,695,000
6985	ユーション	3,300	487	1,607,100
6986	双葉電子工業	5,100	1,606	8,190,600
6988	日東電工	24,200	3,290	79,618,000

6989	北陸電気工業	11,000	150	1,650,000	
6991	パナソニック電工	49,000	1,116	54,684,000	
6995	東海理化学	7,000	1,970	13,790,000	
6996	ニチコン	9,400	904	8,497,600	
6997	日本ケミコン	14,000	292	4,088,000	
6999	KOA	3,800	706	2,682,800	
7003	三井造船	116,000	219	25,404,000	
7004	日立造船	126,000	127	16,002,000	
7007	佐世保重工業	20,000	195	3,900,000	
7011	三菱重工	471,000	324	152,604,000	
7012	川崎重工	217,000	233	50,561,000	
7013	IHI	205,000	145	29,725,000	
7102	日本車輻製造	11,000	546	6,006,000	
7105	ニチコ	4,000	177	708,000	
7122	近畿車輻	5,000	665	3,325,000	
7201	日産自動車	336,300	725	243,817,500	
7202	いすゞ自動車	190,000	166	31,540,000	
7203	トヨタ自動車	384,800	3,700	1,423,760,000	代用有価証券 35,000株
7205	日野自動車	37,000	314	11,618,000	
7211	三菱自動車	618,000	130	80,340,000	
7212	エフテック	1,000	964	964,000	
7220	武蔵精密工業	2,900	1,992	5,776,800	
7221	トヨタ車体	5,400	1,751	9,455,400	
7222	日産車体	12,000	819	9,828,000	
7223	関東自動車工業	4,600	782	3,597,200	
7224	新明和工業	12,000	268	3,216,000	
7226	極東開発工業	5,200	310	1,612,000	
7230	日信工業	4,900	1,432	7,016,800	
7231	トビー工業	25,000	155	3,875,000	
7236	テイラド	9,000	204	1,836,000	
7238	曙ブレーキ工業	11,400	468	5,335,200	
7239	タチエス	3,900	858	3,346,200	
7240	NOK	14,500	1,158	16,791,000	
7241	フタバ産業	9,100	700	6,370,000	
7242	KYB	19,000	282	5,358,000	
7243	シロキ工業	6,000	165	990,000	
7244	市光工業	7,000	144	1,008,000	
7245	大同メタル工業	4,000	232	928,000	
7246	プレス工業	14,000	167	2,338,000	
7248	カルソニックカンセイ	20,000	229	4,580,000	
7250	太平洋工業	6,000	455	2,730,000	
7251	ケーヒン	5,500	1,313	7,221,500	
7256	河西工業	4,000	220	880,000	
7259	アイシン精機	24,700	2,440	60,268,000	
7260	富士機工	4,000	93	372,000	
7261	マツダ	182,000	202	36,764,000	
7262	タイハツ工業	28,000	908	25,424,000	
7263	愛知機械工業	7,000	322	2,254,000	
7266	今仙電機製作所	2,200	1,105	2,431,000	
7267	ホンダ	238,900	3,030	723,867,000	
7269	スズキ	55,600	2,205	122,588,000	
7270	富士重工	95,000	400	38,000,000	
7272	ヤマハ発動機	34,700	1,148	39,835,600	
7274	ショーワ	6,400	522	3,340,800	
7276	小糸製作所	14,000	1,480	20,720,000	
7277	T B K	3,000	135	405,000	
7278	エウケイ	3,600	1,888	6,796,800	
7280	ミツバ	5,000	392	1,960,000	

7282	豊田合成	8,500	2,715	23,077,500	
7283	愛三工業	3,100	847	2,625,700	
7294	エロス	1,800	1,186	2,134,800	
7296	エフ・シー・シー	3,900	1,665	6,493,500	
7305	新家工業	7,000	127	889,000	
7309	シマノ	11,600	3,840	44,544,000	
7312	タカタ	4,600	2,050	9,430,000	
7313	テイ・エス テック	5,700	1,848	10,533,600	
7414	小野建	2,400	636	1,526,400	
7416	はるやま商事	1,400	325	455,000	
7420	佐島電機	2,200	500	1,100,000	
7421	カッパ・クリエイト	1,950	1,932	3,767,400	
7427	エコートレーディング	700	878	614,600	
7433	伯東	1,800	773	1,391,400	
7442	中山福	1,700	538	914,600	
7445	ライトオン	2,200	706	1,553,200	
7447	ナガイレーベン	1,800	1,869	3,364,200	
7448	ジーンズメイト	1,000	505	505,000	
7451	菱食	2,900	2,440	7,076,000	
7453	良品計画	3,100	3,440	10,664,000	
7455	三城ホールディングス	3,700	732	2,708,400	
7456	松田産業	1,900	1,455	2,764,500	
7459	メデイハルホールディングス	29,600	1,198	35,460,800	
7463	アドヴァン	1,800	551	991,800	
7466	S P K	700	1,175	822,500	
7476	アズワン	1,700	1,696	2,883,200	
7480	スズデン	1,000	472	472,000	
7482	シモジマ	2,000	1,340	2,680,000	
7483	ドウシシャ	1,400	2,175	3,045,000	
7494	コナカ	3,500	291	1,018,500	
7504	高速	1,800	675	1,215,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	300	1,218	365,400	
7508	G-7ホールディングス	900	526	473,400	
7512	イオン北海道	1,900	283	537,700	
7513	コジマ	4,000	485	1,940,000	
7516	コナン商事	2,600	982	2,553,200	
7517	黒田電気	3,900	1,423	5,549,700	
7518	ネットワシシステムズ	57	102,100	5,819,700	
7520	エコス	1,000	662	662,000	
7522	ワタミ	3,100	1,653	5,124,300	
7524	マルシェ	700	700	490,000	
7532	ドン・キホーテ	5,400	2,030	10,962,000	
7537	丸文	2,400	550	1,320,000	
7541	メガネトップ	2,500	981	2,452,500	
7545	西松屋チェーン	6,500	743	4,829,500	
7550	ゼンシヨー	11,100	637	7,070,700	
7552	ハピネット	800	1,217	973,600	
7554	幸楽苑	1,700	1,184	2,012,800	
7558	トーマンエレクトロニクス	900	886	797,400	
7560	ユニマックス	1,200	886	1,063,200	
7561	ハークスレイ	700	654	467,800	
7581	サイゼリヤ	4,400	1,566	6,890,400	
7591	エウケイ	1,300	1,018	1,323,400	
7594	マルカキカイ	1,000	577	577,000	
7595	アルゴグラフィックス	1,100	897	986,700	
7599	ガリバーインターナショナル	700	6,310	4,417,000	
7600	日本エム・ティ・エム	2,500	205	512,500	
7601	ボブラ	900	560	504,000	
7606	ユニテッドアローズ	3,200	764	2,444,800	

7607	進和	1,600	1,259	2,014,400	
7608	エスケイジャパン	600	308	184,800	
7609	ダイトエレクトロン	1,300	380	494,000	
7611	ハイデイ日高	1,200	999	1,198,800	
7613	シークス	1,900	965	1,833,500	
7615	京都きもの友禅	1,700	893	1,518,100	
7616	コロワイド	6,500	571	3,711,500	
7619	田中商事	900	338	304,200	
7628	オーハシテクニカ	1,700	511	868,700	
7630	巻巻屋	1,000	2,160	2,160,000	
7631	マクニカ	1,200	1,395	1,674,000	
7637	白銅	1,000	535	535,000	
7640	トップカルチャー	1,000	356	356,000	
7649	スギホールディングス	4,100	2,030	8,323,000	
7701	島津製作所	33,000	620	20,460,000	
7702	JIMS	5,000	371	1,855,000	
7704	アロカ	1,600	665	1,064,000	
7714	モリテックス	700	255	178,500	
7715	長野計器	1,800	529	952,200	
7718	スター精密	5,700	700	3,990,000	
7721	東京計器	10,000	116	1,160,000	
7723	愛知時計電機	3,000	249	747,000	
7728	日本電産トーソク	900	949	854,100	
7729	東京精密	5,600	998	5,588,800	
7731	ニコン	52,200	1,758	91,767,600	
7732	トプコン	6,000	470	2,820,000	
7733	オリンパス	32,800	2,965	97,252,000	
7734	理研計器	2,400	626	1,502,400	
7735	大日本スクリーン製造	31,000	409	12,679,000	
7739	キヤノン電子	2,700	2,005	5,413,500	
7740	タムロン	2,600	915	2,379,000	
7741	HOYA	64,800	2,450	158,760,000	
7744	ノーリツ鋼機	2,400	597	1,432,800	
7745	エー・アンド・デイ	2,300	320	736,000	
7751	キヤノン	173,700	3,730	647,901,000	
7752	リコー	83,000	1,202	99,766,000	
7756	日本電産コパル	2,900	1,381	4,004,900	
7757	日本電産サンキョー	7,000	808	5,656,000	
7762	シチズンホールディングス	35,400	511	18,089,400	
7769	リズム時計工業	15,000	129	1,935,000	
7825	SRIスポーツ	16	85,500	1,368,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	32,600	863	28,133,800	
7838	共立印刷	2,700	114	307,800	
7840	フランスベッドホールディングス	20,000	140	2,800,000	
7846	パイロットコーポレーション	26	103,600	2,693,600	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	4,300	725	3,117,500	
7862	トッパン・フォームズ	5,400	963	5,200,200	
7864	フジテレビインターナショナル	2,800	1,903	5,328,400	
7867	タカラトミー	9,000	773	6,957,000	
7868	廣済堂	2,300	194	446,200	
7874	レック	900	1,903	1,712,700	
7882	アロン化成	2,000	366	732,000	
7885	タカノ	1,200	437	524,400	
7893	プロネクサス	3,300	550	1,815,000	
7897	ホクシン	2,100	143	300,300	
7898	ウットワン	6,000	207	1,242,000	
7905	大建工業	12,000	213	2,556,000	
7908	KIIMOTO	2,600	1,038	2,698,800	

7911	凸版印刷	85,000	725	61,625,000	
7912	大日本印刷	85,000	1,133	96,305,000	
7913	図書印刷	5,000	149	745,000	
7914	共同印刷	9,000	253	2,277,000	
7915	日本写真印刷	4,600	5,000	23,000,000	
7916	光村印刷	3,000	289	867,000	
7917	藤森工業	2,100	1,209	2,538,900	
7921	宝印刷	1,500	680	1,020,000	
7925	前澤化成工業	2,200	925	2,035,000	
7935	コビ	1,500	643	964,500	
7936	アシックス	26,000	846	21,996,000	
7937	ツツミ	1,300	1,860	2,418,000	
7942	JSP	2,000	972	1,944,000	
7943	ニチハ	3,500	579	2,026,500	
7944	ローランド	2,200	756	1,663,200	
7947	エフピコ	1,400	4,220	5,908,000	
7949	小松ウォール工業	1,000	1,066	1,066,000	
7951	ヤマハ	20,200	1,019	20,583,800	
7952	河合楽器製作所	11,000	110	1,210,000	
7955	クリナップ	3,200	695	2,224,000	
7956	ビジョン	1,700	3,590	6,103,000	
7958	天馬	2,200	1,025	2,255,000	
7960	ハラマウントベクト	2,900	2,025	5,872,500	
7961	兼松日産農林	5,000	115	575,000	
7962	キングジム	2,300	706	1,623,800	
7966	リンテック	6,400	1,850	11,840,000	
7968	田崎真珠	5,000	114	570,000	
7970	信越ポリマー	5,400	543	2,932,200	
7971	東リ	8,000	171	1,368,000	
7972	イトーキ	6,300	179	1,127,700	
7974	任天堂	15,800	21,020	332,116,000	
7976	三菱鉛筆	2,600	1,246	3,239,600	
7981	タカスタンダード	14,000	523	7,322,000	
7984	コクヨ	15,600	736	11,481,600	
7987	ナカバヤシ	6,000	176	1,056,000	
7988	ニフコ	6,500	1,734	11,271,000	
7993	サンワーク工業	4,000	292	1,168,000	
7994	岡村製作所	11,000	416	4,576,000	
7995	日本ハルカー工業	12,000	166	1,992,000	
7999	MUTOHホールディングス	4,000	138	552,000	
8001	伊藤忠商事	192,000	642	123,264,000	
8002	丸紅	227,000	484	109,868,000	
8005	スクロール	2,900	302	875,800	
8007	高島	5,000	130	650,000	
8008	F&Aアークホールディングス	2,300	1,019	2,343,700	
8011	三陽商会	14,000	281	3,934,000	
8012	長瀬産業	15,000	1,095	16,425,000	
8013	ナイガイ	9,000	42	378,000	
8014	蝶理	20,000	94	1,880,000	
8015	豊田通商	26,400	1,288	34,003,200	
8016	オンワードホールディングス	19,000	542	10,298,000	
8018	三共生興	5,000	234	1,170,000	
8020	兼松	63,000	67	4,221,000	
8022	ミズノ	15,000	450	6,750,000	
8025	ツカモトコーポレーション	5,000	71	355,000	
8028	ファミリーマート	9,100	2,690	24,479,000	
8029	ルック	5,000	82	410,000	
8031	三井物産	238,200	1,261	300,370,200	
8032	日本紙ハルブ商事	15,000	347	5,205,000	

8035	東京エレクトロン	23,500	5,420	127,370,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	9,000	1,677	15,093,000
8037	カメイ	4,000	420	1,680,000
8038	東都水産	5,000	142	710,000
8043	スターゼン	10,000	230	2,300,000
8050	セイコーホールディングス	11,000	176	1,936,000
8051	山善	11,400	306	3,488,400
8052	椿本興業	3,000	180	540,000
8053	住友商事	151,200	886	133,963,200
8056	日本ユニシス	7,100	668	4,742,800
8057	内田洋行	7,000	230	1,610,000
8058	三菱商事	220,800	2,245	495,696,000
8059	第一実業	7,000	238	1,666,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	9,900	1,378	13,642,200
8061	西華産業	11,000	202	2,222,000
8065	佐藤商事	2,600	444	1,154,400
8068	菱洋エレクトロ	3,300	710	2,343,000
8070	東京産業	3,000	235	705,000
8074	ユアサ商事	30,000	76	2,280,000
8075	神鋼商事	8,000	144	1,152,000
8078	阪和興業	30,000	317	9,510,000
8081	カナダン	3,000	489	1,467,000
8084	菱電商事	4,000	423	1,692,000
8086	ニプロ	6,000	1,892	11,352,000
8087	フルサト工業	1,700	500	850,000
8088	岩谷産業	31,000	259	8,029,000
8089	すてきナイスグループ	13,000	200	2,600,000
8090	昭光通商	11,000	107	1,177,000
8091	ニチモウ	4,000	143	572,000
8093	極東貿易	4,000	119	476,000
8095	イワキ	3,000	254	762,000
8096	兼松エレクトロニクス	1,600	806	1,289,600
8097	三盛石油	7,000	359	2,513,000
8098	稲畑産業	7,300	312	2,277,600
8101	G S I クレオス	8,000	92	736,000
8103	明和産業	2,400	150	360,000
8111	ゴールドウイン	7,000	148	1,036,000
8112	東京スタイル	11,000	695	7,645,000
8113	ユニ・チャーム	5,800	9,020	52,316,000
8114	デサント	9,000	454	4,086,000
8127	ヤマトインタナショナル	1,900	324	615,600
8129	東邦ホールディングス	7,600	1,166	8,861,600
8130	サンガツ	5,100	1,924	9,812,400
8131	ミツウロコ	4,800	643	3,086,400
8132	シナネン	7,000	379	2,653,000
8133	伊藤忠エネクス	6,500	368	2,392,000
8134	TOKAI	7,000	490	3,430,000
8136	サンリオ	8,200	698	5,723,600
8137	サンワテクノス	1,500	363	544,500
8140	リョーサン	4,500	2,255	10,147,500
8141	新光商事	2,800	703	1,968,400
8142	トーホー	6,000	350	2,100,000
8150	三信電気	3,100	635	1,968,500
8151	東陽テクニカ	4,600	711	3,270,600
8153	モスフードサービス	3,900	1,480	5,772,000
8154	加賀電子	2,900	916	2,656,400
8155	三益半導体工業	2,300	1,070	2,461,000
8158	ソーダニッカ	3,000	304	912,000
8159	立花エレック	1,800	634	1,141,200

8160	木曾路	3,100	1,953	6,054,300
8165	千趣会	5,300	465	2,464,500
8166	タカキユー	2,500	151	377,500
8168	ケーヨー	5,500	385	2,117,500
8170	アデランスホールディングス	3,400	1,079	3,688,600
8173	上新電機	6,000	768	4,608,000
8174	日本瓦斯	3,200	1,505	4,816,000
8175	ベスト電器	9,500	329	3,125,500
8178	マルエツ	6,000	403	2,418,000
8179	ロイヤルホールディングス	4,600	965	4,439,000
8181	東天紅	2,000	151	302,000
8182	いなげや	3,000	953	2,859,000
8184	島忠	6,700	1,739	11,651,300
8185	チヨダ	3,900	1,125	4,387,500
8193	鈴丹	800	223	178,400
8194	ライフコーポレーション	1,900	1,662	3,157,800
8196	カスミ	6,100	448	2,732,800
8200	リンガーハット	2,100	1,180	2,478,000
8201	さが美	2,000	148	296,000
8203	M R M a x	3,000	421	1,263,000
8207	テンアライド	2,000	305	610,000
8214	A O K I ホールディングス	2,800	874	2,447,200
8217	オークワ	4,000	873	3,492,000
8218	コメリ	3,500	2,295	8,032,500
8219	青山商事	6,900	1,162	8,017,800
8227	しまむら	3,100	7,940	24,614,000
8229	C F S コーポレーション	2,500	483	1,207,500
8233	高島屋	37,000	570	21,090,000
8236	丸善	15,000	76	1,140,000
8237	松屋	5,500	792	4,356,000
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	15,000	537	8,055,000
8245	丸米	4,000	118	472,000
8248	ニッセンホールディングス	5,900	267	1,575,300
8251	バルコ	7,700	790	6,083,000
8252	丸井グループ	32,600	524	17,082,400
8253	クレディセゾン	20,700	1,004	20,782,800
8255	原信ナリスホールディングス	1,700	1,066	1,812,200
8258	セディナ	22,700	165	3,745,500
8263	タイエー	12,550	306	3,840,300
8266	イズミヤ	10,000	383	3,830,000
8267	イオン	96,800	724	70,083,200
8270	ユニー	22,200	624	13,852,800
8273	イズミ	8,000	1,108	8,864,000
8274	東武ストア	4,000	270	1,080,000
8276	平和堂	5,400	1,055	5,697,000
8278	フジ	3,300	1,837	6,062,100
8279	ヤオコー	1,300	2,915	3,789,500
8281	セビオ	3,100	1,690	5,239,000
8282	ケーズホールディングス	4,700	2,940	13,818,000
8289	オリンピック	2,000	620	1,240,000
8291	東日カーライフグループ	5,000	94	470,000
8303	新生銀行	134,000	104	13,936,000
8304	あおぞら銀行	92,000	98	9,016,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,733,200	448	776,473,600
8308	りそなホールディングス	79,200	948	75,081,600
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	154,000	297	45,738,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	151,600	2,650	401,740,000
8324	第四銀行	39,000	310	12,090,000
8325	北越銀行	31,000	144	4,464,000

8327	西日本シティ銀行	97,000	235	22,795,000
8328	札幌北洋ホールディングス	40,900	340	13,906,000
8331	千葉銀行	108,000	553	59,724,000
8332	横浜銀行	190,000	421	79,990,000
8333	常陸銀行	107,000	385	41,195,000
8334	群馬銀行	69,000	489	33,741,000
8336	武蔵野銀行	4,500	2,170	9,765,000
8337	千葉興業銀行	5,700	637	3,630,900
8338	関東つくば銀行	9,000	275	2,475,000
8339	東京都民銀行	5,200	1,181	6,141,200
8341	七十七銀行	46,000	512	23,552,000
8342	青森銀行	21,000	210	4,410,000
8343	秋田銀行	20,000	359	7,180,000
8344	山形銀行	17,000	445	7,565,000
8345	岩手銀行	2,000	5,220	10,440,000
8346	東邦銀行	25,000	286	7,150,000
8349	東北銀行	15,000	136	2,040,000
8350	みちのく銀行	15,000	171	2,565,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	112,000	321	35,952,000
8355	静岡銀行	86,000	824	70,864,000
8356	十六銀行	36,000	337	12,132,000
8358	スルガ銀行	29,000	831	24,099,000
8359	八十二銀行	56,000	560	31,360,000
8360	山梨中央銀行	19,000	368	6,992,000
8361	大垣共立銀行	40,000	288	11,520,000
8362	福井銀行	25,000	302	7,550,000
8363	北國銀行	32,000	340	10,880,000
8364	清水銀行	1,000	3,690	3,690,000
8366	滋賀銀行	28,000	539	15,092,000
8367	南都銀行	28,000	509	14,252,000
8368	百五銀行	27,000	424	11,448,000
8369	京都銀行	50,000	749	37,450,000
8374	三重銀行	12,000	248	2,976,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	194,000	195	37,890,000
8379	広島銀行	82,000	364	29,848,000
8381	山陰合同銀行	18,000	740	13,320,000
8382	中国銀行	24,000	1,171	28,104,000
8383	鳥取銀行	10,000	255	2,550,000
8385	伊予銀行	34,000	774	26,316,000
8386	百十四銀行	32,000	329	10,528,000
8387	四国銀行	21,000	312	6,552,000
8388	阿波銀行	25,000	495	12,375,000
8390	鹿児島銀行	19,000	663	12,597,000
8392	大分銀行	19,000	340	6,460,000
8393	宮崎銀行	18,000	271	4,878,000
8394	肥後銀行	24,000	531	12,744,000
8395	佐賀銀行	17,000	281	4,777,000
8396	十八銀行	19,000	260	4,940,000
8397	沖縄銀行	2,300	3,600	8,280,000
8399	琉球銀行	5,900	1,092	6,442,800
8403	住友信託銀行	250,000	440	110,000,000
8404	みずほ信託銀行	234,000	82	19,188,000
8409	八千代銀行	1,600	2,050	3,280,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,406,700	158	380,258,600
8415	紀陽ホールディングス	110,000	112	12,320,000
8418	山口フィナンシャルグループ	27,000	882	23,814,000
8424	芙蓉総合リース	2,500	2,060	5,150,000
8425	興銀リース	4,100	1,682	6,896,200
8439	東京セレクトリース	6,900	953	6,575,700

8473	SBIホールディングス	2,652	15,860	42,060,720
8511	日本証券金融	12,200	672	8,198,400
8512	大証金	3,500	195	682,500
8519	ポケットカード	2,800	240	672,000
8521	長野銀行	10,000	194	1,940,000
8522	名古屋銀行	27,000	341	9,207,000
8527	愛知銀行	1,100	6,850	7,535,000
8529	第三銀行	18,000	245	4,410,000
8530	中京銀行	12,000	270	3,240,000
8536	東日本銀行	16,000	179	2,864,000
8541	愛媛銀行	19,000	265	5,035,000
8542	トマト銀行	11,000	199	2,189,000
8543	みなと銀行	31,000	104	3,224,000
8544	京葉銀行	24,000	433	10,392,000
8545	関西アーバン銀行	29,000	129	3,741,000
8550	栃木銀行	15,000	398	5,970,000
8551	北日本銀行	900	2,360	2,124,000
8556	香川銀行	10,000	298	2,980,000
8558	東和銀行	30,000	57	1,710,000
8561	徳島銀行	8,000	301	2,408,000
8562	福岡銀行	36,000	52	1,872,000
8563	大東銀行	19,000	60	1,140,000
8566	リコーリース	2,000	1,856	3,712,000
8570	イオンクレジットサービス	13,200	876	11,563,200
8572	アコム	7,430	1,169	8,685,670
8574	プロミス	12,550	554	6,952,700
8584	ジャックス	18,000	216	3,888,000
8586	日立キャピタル	7,000	1,151	8,057,000
8591	オリックス	14,360	6,290	90,324,400
8593	三菱UFJリース	7,500	2,700	20,250,000
8595	ジャフコ	4,000	1,935	7,740,000
8601	大和証券グループ本社	261,000	474	123,714,000
8604	野村ホールディングス	549,700	664	365,000,800
8606	みずほ証券	76,000	300	22,800,000
8607	みずほインベスターズ証券	69,000	88	6,072,000
8609	岡三証券グループ	25,000	458	11,450,000
8613	丸三証券	9,100	540	4,914,000
8614	東洋証券	11,000	166	1,826,000
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	32,000	352	11,264,000
8617	光世証券	7,000	87	609,000
8622	水戸証券	8,000	188	1,504,000
8624	いちよし証券	6,200	621	3,850,200
8628	松井証券	17,600	625	11,000,000
8692	だいこう証券ビジネス	1,400	386	540,400
8698	マネックスグループ	175	32,950	5,766,250
8703	カブネットコム証券	45	86,200	3,879,000
8706	極東証券	3,700	685	2,534,500
8707	岩井証券	2,600	649	1,687,400
8713	フィデアホールディングス	14,200	163	2,314,600
8714	池田泉州ホールディングス	94,600	323	30,555,800
8725	三井住友海上グループホールディングス	62,800	2,395	150,406,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	93	249,500	23,203,500
8742	小林洋行	800	319	255,200
8754	日本興亜損害保険	99,000	528	52,272,000
8755	損保ジャパン	129,000	590	76,110,000
8759	ニッセイ同和損害保険	33,000	452	14,916,000
8761	あいおい損害保険	70,000	449	31,430,000
8763	富士火災海上保険	35,000	92	3,220,000

8766	東京海上ホールディングス	112,200	2,560	287,232,000	
8772	アサックス	4	67,800	271,200	
8793	NECキャピタルソリューション	1,000	1,183	1,183,000	
8795	T&Dホールディングス	40,800	1,932	78,825,600	
8801	三井不動産	123,000	1,559	191,757,000	
8802	三郷地所	194,000	1,469	284,986,000	
8803	平和不動産	21,000	276	5,796,000	
8804	東京建物	55,000	314	17,270,000	
8806	ダイビル	7,600	634	4,818,400	
8809	サンケイビル	5,100	541	2,759,100	
8815	東急不動産	55,000	336	18,480,000	
8818	京阪神不動産	3,500	391	1,368,500	
8830	住友不動産	66,000	1,711	112,926,000	
8833	東宝不動産	3,100	523	1,621,300	
8835	太平洋興発	10,000	61	610,000	
8838	有楽土地	4,000	292	1,168,000	
8840	大京	32,000	198	6,336,000	
8841	テアオーシー	11,500	332	3,818,000	
8842	東京築天地	5,000	371	1,855,000	
8848	レオパレス2.1	19,300	317	6,118,100	
8860	フジ住宅	3,400	310	1,054,000	
8864	空港施設	3,100	470	1,457,000	
8869	明和地所	1,700	427	725,900	
8870	住友不動産販売	1,070	3,970	4,247,900	
8871	ワールドクレスト	2,000	2,685	5,370,000	
8875	東栄住宅	1,800	803	1,445,400	
8877	日本エスリード	1,200	787	944,400	
8879	東急リハビリ	2,700	849	2,292,300	
8880	飯田産業	1,500	1,572	2,358,000	
8881	日神不動産	1,500	388	582,000	
8895	アーネストワン	4,900	991	4,855,900	
8897	タカラレーベン	1,300	537	698,100	
8904	サンヨーハウジング名古屋	14	77,000	1,078,000	
8905	イオンモール	13,500	1,771	23,908,500	
8907	フージャースコーポレーション	37	10,510	388,870	
8915	タクトホーム	16	78,900	1,262,400	
8918	ランド	1,600	46	73,600	
8924	リサ・バートナース	39	62,300	2,429,700	
8933	N T T都市開発	184	59,200	10,892,800	
8934	サンフロンティア不動産	28	13,100	366,800	
8939	大和システム	1,300	179	232,700	
8944	ランドビジネス	20	18,000	360,000	
9001	東武鉄道	120,000	494	59,280,000	
9003	相鉄ホールディングス	42,000	390	16,380,000	
9005	東京急行電鉄	153,000	379	57,987,000	
9006	京浜急行電鉄	77,000	690	53,130,000	
9007	小田急電鉄	89,000	740	65,860,000	
9008	京王電鉄	78,000	578	45,084,000	
9009	京成電鉄	42,000	497	20,874,000	
9010	富士急行	8,000	471	3,768,000	
9020	東日本旅客鉄道	52,100	5,860	305,306,000	
9021	西日本旅客鉄道	242	312,000	75,504,000	
9022	東海旅客鉄道	240	624,000	149,760,000	
9030	アートコートポレージョン	700	1,370	959,000	
9031	西日本鉄道	39,000	360	14,040,000	
9037	ハマキョウレックス	900	2,160	1,944,000	
9039	サカイ引越センター	600	2,080	1,248,000	
9041	近畿日本鉄道	255,000	329	83,895,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	189,000	412	77,868,000	

9044	南海電気鉄道	59,000	368	21,712,000	
9045	京阪電気鉄道	63,000	381	24,003,000	
9047	名港運輸	1,100	790	869,000	
9048	名古屋鉄道	99,000	277	27,423,000	
9062	日本通運	119,000	393	46,767,000	
9064	ヤマトホールディングス	56,600	1,283	72,617,800	
9065	山九	33,000	460	15,180,000	
9066	日新	11,000	208	2,288,000	
9067	丸通	1,600	216	345,600	
9068	丸全昭和運輸	9,000	295	2,655,000	
9069	セノコー	9,000	327	2,943,000	
9070	トナミホールディングス	7,000	189	1,323,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	8,000	963	7,704,000	
9074	日本石油輸送	4,000	193	772,000	
9075	福山通運	21,000	439	9,219,000	
9076	セイノールホールディングス	21,000	613	12,873,000	
9081	神奈川中央交通	4,000	524	2,096,000	
9086	日立物流	5,200	1,196	6,219,200	
9101	日本郵船	201,000	257	51,657,000	
9104	商船三井	135,000	458	61,830,000	
9107	川崎汽船	71,000	240	17,040,000	
9110	新和海运	11,000	227	2,497,000	
9113	乾汽船	3,300	642	2,118,600	
9115	明治海运	2,700	404	1,090,800	
9119	飯野海运	13,500	390	5,285,000	
9130	共栄タンカー	2,000	196	392,000	
9132	第一中央汽船	20,000	190	3,800,000	
9202	全日本空輸	399,000	257	102,543,000	
9205	日本航空	407,000	100	40,700,000	
9232	バスコ	4,000	165	660,000	
9234	国際航空ホールディングス	2,000	246	492,000	
9301	三菱倉庫	20,000	1,023	20,460,000	
9302	三井倉庫	12,000	326	3,912,000	
9303	住友倉庫	20,000	400	8,000,000	
9304	滋賀倉庫	8,000	294	2,352,000	
9305	ヤマタネ	14,000	113	1,582,000	
9306	東陽倉庫	5,000	182	910,000	
9310	日本トランスシティ	6,000	263	1,578,000	
9312	ケイビン	6,000	98	588,000	
9324	安田倉庫	2,300	604	1,389,200	
9351	東洋埠頭	9,000	175	1,575,000	
9358	宇徳	1,900	220	418,000	
9364	上組	33,000	681	22,473,000	
9366	サンリツ	800	541	432,800	
9368	キムラユニティー	700	660	462,000	
9369	キユーシー流通システム	800	930	744,000	
9370	郵船航空サービス	2,400	1,193	2,863,200	
9375	近鉄エクスプレス	2,410	2,410	5,784,000	
9380	東海運	1,900	207	393,300	
9382	ハンテック	14	131,900	1,846,600	
9401	東京放送ホールディングス	16,000	1,351	21,616,000	
9404	日本テレビ放送網	2,600	12,070	31,382,000	
9409	テレビ朝日	75	135,800	20,185,000	
9411	テレビ東京	1,200	1,797	2,156,400	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	224	37,150	8,321,600	
9422	アイ・ティー・シー・ネットワーク	6	203,300	1,219,800	
9427	イー・アクセス	148	55,000	8,140,000	
9430	NECモバイル	1,000	2,255	2,255,000	

9432	日本電信電話	116,500	3,650	425,225,000	代用有価証券 12,300株
9433	KDDI	459	469,000	215,271,000	
9435	光通信	3,800	1,725	6,555,000	
9437	N T T ドコモ	2,453	130,400	319,871,200	
9448	インボイス	1,631	1,408	2,296,448	
9449	GMOインターネット	8,400	394	3,309,600	
9470	学研ホールディングス	13,000	244	3,172,000	
9474	ゼンリン	3,900	1,078	4,204,200	
9475	昭文社	1,600	556	889,600	
9477	角川グループホールディングス	2,500	2,175	5,437,500	
9479	インプレスホールディングス	2,500	183	457,500	
9501	東京電力	176,100	2,305	405,910,500	代用有価証券 17,000株
9502	中部電力	94,200	2,250	211,950,000	
9503	関西電力	115,400	2,105	242,917,000	
9504	中国電力	41,500	1,761	73,081,500	
9505	北陸電力	28,700	2,010	57,687,000	
9506	東北電力	70,200	1,812	127,202,400	
9507	四国電力	31,000	2,485	77,035,000	
9508	九州電力	61,800	1,917	118,470,600	
9509	北海道電力	26,100	1,665	43,456,500	
9511	沖縄電力	2,000	4,820	9,640,000	
9513	J-POWER	18,600	2,665	49,569,000	
9531	東京ガス	354,000	360	127,440,000	
9532	大阪ガス	301,000	315	94,815,000	
9533	東邦ガス	78,000	505	39,390,000	
9534	北海道ガス	5,000	241	1,205,000	
9536	西部ガス	34,000	254	8,636,000	
9543	静岡ガス	8,500	558	4,743,000	
9600	アイネット	1,400	509	712,600	
9601	松竹	16,000	829	13,264,000	
9602	東宝	21,100	1,411	29,772,100	
9603	エイチ・アイ・エス	2,900	1,646	4,773,400	
9605	東映	11,000	495	5,445,000	
9607	葵プロモーション	1,500	503	754,500	
9613	N T T データ	183	271,400	49,666,200	
9616	共立メンテナンス	1,300	1,288	1,674,400	
9619	イチネンホールディングス	3,100	346	1,072,600	
9621	建設技術研究所	1,600	471	753,600	
9628	燦ホールディングス	600	1,541	924,600	
9632	スバル興業	2,000	259	518,000	
9633	東京アトル	11,000	149	1,639,000	
9667	ホリプロ	1,000	690	690,000	
9671	よみうりランド	6,000	299	1,794,000	
9672	東京都競馬	21,000	133	2,793,000	
9675	常盤興産	9,000	148	1,332,000	
9678	カナモト	4,000	384	1,536,000	
9681	東京ドーム	21,000	255	5,355,000	
9682	D T S	2,800	855	2,394,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,500	1,813	13,597,500	
9692	シーシーシー	1,600	464	742,400	
9697	カプコン	6,300	1,370	8,631,000	
9706	日本空港ビルディング	7,100	1,204	8,548,400	
9715	トランスコスモス	3,600	721	2,595,600	
9716	乃村工務社	6,000	242	1,452,000	
9717	ジャズテック	1,700	464	788,800	
9719	住商情報システム	3,000	1,255	3,765,000	

9722	藤田観光	8,000	373	2,984,000	
9726	K N T	10,000	71	710,000	
9728	日本管財	1,200	1,550	1,860,000	
9731	白洋舎	3,000	283	849,000	
9735	セコム	28,200	4,320	121,824,000	
9737	C S Kホールディングス	11,200	386	4,323,200	
9739	N S W	1,100	296	325,600	
9740	C S P	1,300	880	1,144,000	
9742	アイネス	3,600	750	2,700,000	
9743	丹青社	3,000	176	528,000	
9744	メイテック	4,200	1,255	5,271,000	
9746	T K C	2,900	1,757	5,095,300	
9747	アサツー ディ・ケイ	5,500	1,787	9,828,500	
9749	富士ソフト	3,600	1,489	5,360,400	
9750	ソラン	3,000	732	2,196,000	
9755	応用地質	3,300	819	2,702,700	
9757	船井総合研究所	3,000	545	1,635,000	
9759	日本システムデベロップメント	6,200	953	5,908,600	
9760	進学会	1,700	285	484,500	
9763	丸紅建材リース	3,000	111	333,000	
9766	コナミ	12,000	1,503	18,036,000	
9783	ベネッセホールディングス	9,900	3,800	37,620,000	
9787	イオンデジタイズ	2,300	1,178	2,709,400	
9788	ナック	700	845	591,500	
9790	福井コンピュータ	700	306	214,200	
9792	ニチイ学館	6,100	808	4,928,800	
9793	ダイセキ	5,000	1,882	9,410,000	
9828	元寿司	800	1,183	946,400	
9830	トラスコ中山	3,400	1,313	4,464,200	
9831	ヤマダ電機	13,490	5,720	77,162,800	
9832	オートバックスセブン	3,500	2,690	9,415,000	
9842	アーケラントサガモト	1,700	991	1,684,700	
9843	ニトリ	5,300	6,690	35,457,000	
9854	愛眼	2,200	505	1,111,000	
9861	吉野家ホールディングス	80	100,900	8,072,000	
9869	加藤産業	4,300	1,685	7,245,500	
9882	イエローハット	2,800	691	1,934,800	
9883	富士エレクトロニクス	1,700	771	1,310,700	
9887	松屋フーズ	1,400	1,297	1,815,800	
9889	J B C Cホールディングス	2,300	555	1,276,500	
9896	J Kホールディングス	2,500	381	952,500	
9897	ユニダックス	2,000	424	848,000	
9900	サガミチエーン	3,000	801	2,403,000	
9902	日伝	1,200	2,445	2,934,000	
9930	北沢産業	2,500	202	505,000	
9932	杉本商事	1,500	766	1,149,000	
9934	因幡電機産業	3,000	2,015	6,045,000	
9938	住金物産	14,000	169	2,366,000	
9945	プレナス	3,300	1,238	4,085,400	
9946	ミニストップ	2,200	1,049	2,307,800	
9948	アークス	3,500	1,241	4,343,500	
9956	ハロー	5,400	694	3,747,600	
9962	ミスミグループ本社	10,000	1,648	16,480,000	
9963	江守商事	600	694	416,400	
9972	アルテック	1,300	147	191,100	
9974	ベルク	1,200	864	1,036,800	
9979	大庄	1,800	1,227	2,208,600	
9982	タキヒヨー	5,000	485	2,425,000	
9983	ファーストリテイリング	5,900	15,390	90,801,000	

9984	ソフトバンク	120,800	2,160	260,928,000
9987	スズケン	10,500	3,220	33,810,000
9989	サンドラッグ	5,600	2,160	12,096,000
9991	ジェコス	2,100	387	812,700
9993	ヤマザワ	800	1,225	980,000
9994	やまや	600	729	437,400
9997	ヘルーナ	3,700	368	1,361,600
	合計	41,808,480		32,572,384,768

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	対象年月日	平成21年6月15日現在		平成21年12月15日現在	
		金額	金額	金額	金額
資産の部					
流動資産					
預金		755,961,698		588,260,437	
コール・ローン		587,333,316		954,151,135	
株式		62,763,098,621		66,103,774,038	
投資証券		806,637,033		936,060,031	
派生商品評価勘定		123,761,727		50,466,379	
未収入金		47,242,548		236,803	
未収配当金		144,665,884		95,294,344	
差入委託証拠金		206,114,752		363,986,754	
流動資産合計		65,434,835,579		69,092,229,921	
資産合計		65,434,835,579		69,092,229,921	
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定		106,800		11,214,768	
未払金		-		8,859,158	
未払解約金		6,266,834		3,920,486	
流動負債合計		6,373,634		23,994,412	
負債合計		6,373,634		23,994,412	
純資産の部					
元本等					
元本		82,268,141,232		80,098,389,802	
剰余金					
剰余金又は欠損金()		16,839,679,287		11,030,154,293	
元本等合計		65,428,461,945		69,068,235,509	
純資産合計		65,428,461,945		69,068,235,509	
負債純資産合計		65,434,835,579		69,092,229,921	

(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12月16日 至 平成21年6月16日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準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で評価しております。 (3) 時価が入りできなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実職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をもち、協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認められた価額で評価しております。	株式、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時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）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 時価が入りできなかった有価証券
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2) 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。	(1) デリバティブ取引 同左 (2) 為替予約取引 同左
3. その他財務諸表作成のための基となる重要な事項	「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。	「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成20年12月16日現在	平成21年12月15日現在
1. 期首	81,009,002,650	82,268,141,232
期首元本額	10,057,588,800	5,287,205,864
期首からの追加設定元本額	8,798,450,218	7,456,957,294
期首からの解約元本額		
平成21年6月16日現在の内訳		
インデックスファンド海外株	8,459,414,725	9,535,983,872
式ヘッジなし（D/C専用）		
D Cインデックスバランス	41,235,132	39,781,166
(株式20)		
D Cインデックスバランス	149,415,198	140,586,867
(株式40)		
D Cインデックスバランス	286,011,379	271,408,029
(株式60)		
D Cインデックスバランス	313,161,997	303,593,349
(株式80)		
世界の財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	20,363,326,884	18,717,763,909
日興五大株株式ファンド	23,506,371,507	24,198,965,524
全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	82,249,052	82,188,576
日興ストラテジック・アロケー	239,605,125	227,774,733
ション・ファンド（株式資産）		
アセット・ナビゲーション・	28,768,475	24,930,672
ファンド（株式80）		
アセット・ナビゲーション・	24,730,115	22,489,316
ファンド（株式60）		
アセット・ナビゲーション・	43,624,105	39,452,666
ファンド（株式40）		
アセット・ナビゲーション・	58,740,176	51,407,868
ファンド（株式20）		
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	20,316,292,617	18,462,705,444
3 資産バランスファンド（適格機関投資家向け）	461,625,339	163,375,429
グローバルバランスファンド		
グローバルバランスファンド	35,107,093	30,417,373
35（適格機関投資家向け）		
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	41,580,232	41,053,790
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	111,874,438	107,312,282
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	146,987,280	137,617,607
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	149,322,151	141,790,012
年金積立 インデックスファンド海外株（ヘッジなし）	7,408,688,212	7,357,791,318
(合計)	82,268,141,232	80,098,389,802
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報告信託の受益権の総数	82,288,141,232	80,098,389,802
3. 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,839,679,287円であり、当該報告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11,030,154,293円であり、当該報告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11,030,154,293円であり、当該報告信託の受益権の総数		

(有価証券に関する注記)

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)
株式	62,763,098,621	6,123,593,583	
投資証券	806,637,033	44,546,656	
合計	63,569,735,654	6,079,046,927	

対象期間 (自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 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)
株式	66,103,774,038	1,063,180,919	
投資証券	936,060,031	9,356,225	
合計	67,039,834,069	1,072,537,144	

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、辨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ダ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12月16日 至 平成21年6月15日	自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利先渡取引、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
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

取引の時価等に関する事項

(株式関連) (単位：円)

区分	種類	平成21年6月15日現在		評価損益
		契約額等 うち1年超	時価	
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,743,208,495	1,837,417,596	94,209,101
	合計	1,743,208,495	1,837,417,596	94,209,101

(単位：円)

区分	種類	平成21年12月15日現在		評価損益
		契約額等 うち1年超	時価	
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,960,648,582	2,007,423,451	46,774,869
	合計	1,960,648,582	2,007,423,451	46,774,869

(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. 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。

(通貨関連) (単位：円)

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

(単位：円)

区分	種類	平成21年12月15日現在		評価損益
		契約額等 うち1年超	時価	
市場取引	為替予約取引 売建 アメリカドル 買建 アメリカドル ユーロ	25,072,620 25,072,620 1,162,968,412 570,427,853 592,540,559	25,019,040 25,019,040 1,155,351,530 573,141,860 582,209,670	53,580 53,580 7,616,882 2,714,007 10,330,889
	合計	1,188,041,032	1,180,370,570	7,563,302

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成21年6月15日現在	平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7953 円 (7,953 円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)
		0.8623 円 (8,623 円)

(3) 附屬明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

外国株式 (アメリカドル)

(単位 : 株、アメリカドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
00105510 AFLAC INC	18,122	47,14000	854,271.08	
00108410 AGCO CORP	4,815	30,00000	144,450.00	
00130410 AES CORPORATION	23,028	13,46000	309,956.88	
00184X10-1 AOL INC (新)	4,223	26,35000	111,276.05	
00282410 ABBOTT LABORATORIES	60,012	53,78000	3,227,445.36	
00289620 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	3,501	35,85000	125,510.85	
00493020 ACTIVISION BLIZZARD INC	19,170	10,83000	207,611.10	
00724F10 ADOBE SYSTEMS INC	20,304	35,78000	726,477.12	
00751Y10 ADVANCE AUTO PARTS, INC.	3,993	41,05000	163,912.65	
00790310 ADVANCED MICRO DEVICES INC	26,706	8,68000	231,808.08	
00811710 AETNA INC	16,018	32,40000	518,983.20	
00819010 AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A	3,633	58,20000	211,440.60	
00846U10 AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,070	29,97000	361,737.90	
00915810 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8,730	82,42000	719,526.60	
00936310 AIRGAS INC	3,745	48,15000	180,321.75	
00971T10 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	7,700	25,28000	194,656.00	
01381710 ALCOA INC	33,834	14,82000	501,419.88	
01736110 ALLEGHENY ENERGY INC	7,190	23,29000	167,455.10	
01741R10 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	3,675	37,60000	138,180.00	
01849010 ALLEGAN INC	11,805	61,71000	728,486.55	
01858110 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,425	64,92000	222,351.00	
01880210 ALLIANT ENERGY CORP	4,465	30,70000	137,075.50	
02000210 ALLSTATE CORP	20,358	28,63000	582,849.54	
020276X10 ALPHA NATURAL RESOURCES INC	4,800	40,81000	195,888.00	
02144110 ALTERA CORPORATION	12,031	22,43000	269,855.33	
02313510 AMAZON.COM INC	13,345	131,38000	1,753,266.10	
02355110 AMES CORP	12,240	56,28000	688,867.20	
02360810 AMEREN CORPORATION	8,557	28,16000	240,965.12	
02364J10 TIME WARNER INC	46,453	30,42000	1,413,100.26	
02553710 AMERICAN ELECTRIC POWER	17,273	35,41000	611,636.93	
02581610 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	7,627	16,47000	125,616.69	
02667410 AMERICAN EXPRESS CO	40,799	41,28000	1,684,182.72	
02687410 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,750	29,08000	50,890.00	
02991220 AMERICAN TOWER CORP	15,419	40,82000	629,403.58	
03042010 AMERICAN WATER WORKS CO INC/NEW	5,070	22,09000	111,996.30	
03073E10 AMERISOURCEBERGEN CORP	13,544	25,00000	338,600.00	
03076C10 AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,895	39,04000	347,260.80	
03110010 AMETEK INC	4,695	38,27000	179,677.65	
03116210 AMGEN INC	39,306	56,86000	2,234,939.16	
03209E10 AMPHENOL CORPORATION-CL A	7,400	44,13000	326,562.00	
03251110 ANADARKO PETROLEUM CORP	19,378	60,56000	1,173,531.68	
03265410 ANALOG DEVICES INC	9,966	30,60000	304,959.60	
03674B10 WELLPOINT INC	18,806	57,68000	1,084,730.08	
03738910 AON CORP	8,802	37,72000	332,011.44	
03741110 APACHE CORP	13,014	98,50000	1,281,879.00	
03760410 APOLLO GROUP INC-CL A	4,612	61,95000	285,713.40	
03783310 APPLE INC	34,641	196,98000	6,823,584.18	
03822210 APPLIED MATERIALS INC	51,533	13,56000	698,787.48	
03938010 ARCH COAL INC	7,905	20,88000	165,056.40	

03948310 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	21,888	30,23000	661,674.24	
04273E10 ARROW ELECTRONICS INC	6,365	27,40000	174,401.00	
04621X10 ASSURANT INC	4,665	30,10000	140,416.50	
05276910 AUTODESK INC	9,580	24,56000	235,284.80	
05301510 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	20,191	43,10000	870,232.10	
05333210 AUTOZONE INC	1,247	158,56000	197,724.32	
05361110 AVERY DENNISON CORP	4,000	38,37000	153,480.00	
05380710 AVNET INC	6,970	28,63000	199,551.10	
05430310 AVON PRODUCTS INC	16,548	33,66000	557,005.68	
05493710 BB&T CORPORATION	26,083	26,23000	684,157.09	
05548E10 BJ SERVICES CO	11,313	18,46000	208,837.98	
05592110 BMC SOFTWARE INC	7,584	38,45000	291,604.80	
05722410 BAKER HUGHES INC	11,321	39,85000	451,141.85	
05849810 BALL CORP	4,129	52,14000	215,286.06	
06405710 BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	46,412	27,04000	1,254,980.48	
06605F10 BANK OF AMERICA CORP	335,594	15,63000	5,245,334.22	
06738310 C. R. BARD INC	3,534	83,62000	295,513.08	
07181310 BAXTER INTERNATIONAL INC	23,489	58,94000	1,384,441.66	
07581110 BECKMAN COULTER INC	2,773	68,99000	191,309.27	
07588710 BECTON DICKINSON & CO	9,266	77,56000	718,670.96	
07589610 BED BATH & BEYOND INC	9,402	38,80000	364,797.60	
07785310 VERIZON COMMUNICATIONS INC	110,308	33,55000	3,700,833.40	
08442310 W. R. BERKLEY CORPORATION	6,018	24,76000	149,005.68	
08467020 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	439	3,313,00000	1,454,407.00	
08651610 BEST BUY CO INC	12,814	45,37000	581,371.18	
09062X10 BIOGEN IDEC INC	10,357	48,87000	506,146.59	
09179710 BLACK & DECKER CORP	3,545	62,26000	220,711.70	
09247X10 BLACKROCK INC CLASS A	890	226,17000	201,291.30	
09367110 H&R BLOCK INC	14,360	21,05000	302,278.00	
09702310 BOEING CO	26,782	56,05000	1,501,131.10	
09972410 BORGWARNER INC	4,810	31,95000	153,679.50	
10113710 BOSTON SCIENTIFIC CORP	53,783	8,93000	480,282.19	
11012210 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	76,904	25,96000	1,996,427.84	
11132010 BROADCOM CORP-CL A	15,371	30,56000	489,737.76	
1150G111 ACCENTURE PLC-CL A	23,658	41,96000	992,689.68	
11563720 BROWN-FORMAN CORP -CL B	3,205	53,32000	170,890.60	
12189T10 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION	13,181	98,54000	1,298,855.74	
12485720 CBS CORP	20,103	14,05000	282,447.15	
12526910 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,290	89,75000	205,527.50	
12541W20 C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,145	59,04000	362,800.80	
12550910 CIGNA CORP	9,785	36,28000	354,999.80	
12640810 CSX CORP	15,176	49,36000	749,087.36	
12665010 CVS CAREMARK CORP	56,522	32,36000	1,829,051.92	
12686C10 CABLEVISION SYSTEM CORPORATION	9,160	25,98000	237,976.80	
12709710 CABOT OIL & GAS CORP	4,145	41,04000	170,110.80	
13134730 CALPINE CORP	14,055	11,37000	159,805.35	
13442910 CAMPBELL SOUP CO	7,460	34,83000	259,831.80	
14040H10 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	17,510	41,05000	718,785.50	
14149Y10 CARDINAL HEALTH INC	12,730	32,70000	416,271.00	
14170T10 CAREFUSION CORP	6,660	24,64000	164,102.40	
14313010 CARMAX INC	11,169	21,49000	240,451.61	
14365810 CARNIVAL CORP	18,017	33,70000	607,172.90	
14912310 CATERPILLAR INC	23,361	58,30000	1,361,946.30	
15087010 CELANESE CORP	7,245	32,79000	237,563.55	
15102010 CELGENE CORPORATION	18,112	53,88000	975,874.56	
15670010 CENTURYTEL INC	10,395	36,43000	378,689.85	
15670810 CEPHALON INC	2,845	59,13000	168,224.85	
15678210 CERNER CORP	2,820	217,20000	217,704.00	

15668010	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	10,520	23,96000	252,059.20	
15966410	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	3,685	32,43000	119,504.55	
16161A10	JPMORGAN CHASE & CO	152,665	41,77000	6,376,817.05	
16516710	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	22,190	24,37000	540,770.30	
16675110	CHEVRON CORPORATION	77,846	77,26000	6,014,381.96	
16776010	CME GROUP INC	2,411	333,03000	802,935.33	
17123210	CHUBB CORP	13,408	48,71000	653,103.68	
17134010	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,245	60,33000	195,770.85	
17179810	CIMAREX ENERGY CO	4,510	49,73000	224,282.30	
17206210	CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	6,340	26,15000	165,791.00	
17275810	CISCO SYSTEMS INC	223,985	23,84000	5,339,802.40	
17290810	CINTAS CORP	5,682	29,62000	188,300.84	
17296710	CITIGROUP INC	621,818	3,70000	2,300,726.60	
17737610	CITRIX SYSTEMS INC	7,163	38,70000	277,208.10	
18589610	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	6,535	45,06000	294,467.10	
18905410	CLOROX COMPANY	5,961	62,66000	373,516.26	
18975410	COACH INC	11,211	36,85000	413,125.35	
19121610	COCA-COLA COMPANY	80,906	59,04000	4,776,690.24	
19121910	COCA-COLA ENTERPRISES	9,490	19,91000	188,945.90	
19244610	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	10,474	43,88000	459,599.12	
19416210	COLGATE-PALMOLIVE CO	19,395	84,49000	1,638,683.55	
20030010	COMCAST CORP-CL A	76,086	17,57000	1,336,831.02	
20030020	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	29,901	16,65000	497,851.65	
20034010	COMERICA INC	6,145	29,24000	179,679.80	
20491210	CA INC	14,950	22,97000	343,401.50	
20536310	COMPUTER SCIENCES CORP	5,173	56,45000	292,015.85	
20568710	CONAGRA FOODS INC	15,620	22,43000	390,356.60	
20854P10	CONSOL ENERGY INC	7,633	45,05000	343,866.65	
20911110	CONSOLIDATED EDISON INC	10,036	45,26000	454,229.36	
21036P10	CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,550	16,08000	169,644.00	
21037110	CONSTELLATION ENERGY GROUP INC	7,810	35,09000	274,082.90	
21664010	CAMERON INTERNATIONAL CORP	9,101	38,54000	350,752.54	
21666910	COOPER INDUSTRIES PLC	7,098	43,31000	307,414.38	
21935010	CORNING INC	63,003	18,83000	1,186,346.49	
22160010	COSTCO WHOLESALE CORP	17,109	59,47000	1,017,472.23	
22281610	COVANCE INC	2,480	51,64000	128,087.20	
22286210	COVENTRY HEALTH CARE INC	7,750	23,56000	182,590.00	
22822710	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	11,110	36,74000	408,181.40	
22825510	CROWN HOLDINGS INC	6,525	25,65000	167,366.25	
23102110	CUMMINS INC	6,645	46,56000	309,391.20	
23331A10	DR HORTON INC	11,641	10,07000	117,224.87	
23332610	DST SYSTEMS INC	2,494	43,60000	108,738.40	
23333110	DTE ENERGY COMPANY	6,843	44,17000	302,255.31	
23565110	DANAHER CORP	10,297	72,89000	750,548.33	
23719410	DARDEN RESTAURANTS INC	5,223	32,32000	168,807.36	
23918K10	DAVITA INC	4,319	60,38000	260,781.22	
23975310	TARGET CORP	27,735	47,84000	1,326,842.40	
24237010	DEAN FOODS CO	6,427	17,26000	110,930.02	
24419910	DEERE & CO	16,385	53,26000	872,665.10	
24702510	DELL INC	69,981	13,16000	920,949.96	
24791620	DENBURY RESOURCES INC	10,025	13,88000	139,147.00	
24903010	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	6,312	35,05000	221,235.60	
25179M10	DEVON ENERGY CORPORATION	16,861	66,80000	1,126,314.80	
251869310	DEVRY INC	2,625	57,76000	151,620.00	
25271C10	DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC	2,405	97,14000	233,621.70	
25468710	THE WALT DISNEY CO.	68,483	31,83000	2,179,813.89	

25468Y10	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	5,675	31,76000	180,238.00	
25470910	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,695	16,49000	357,750.55	
25470F30	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	5,670	27,27000	154,620.90	
25674710	DOLLAR TREE INC	3,745	48,38000	181,183.10	
25747010	DOMINION RESOURCES INC/VA	22,747	39,53000	899,188.91	
25786710	RR DONNELLEY & SONS CO	11,125	22,12000	246,085.00	
26000310	DOVER CORP	7,370	41,60000	306,592.00	
26054310	DOW CHEMICAL COMPANY	44,398	27,49000	1,220,501.02	
26138E10	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	9,854	28,07000	276,601.78	
26353410	E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	35,083	32,70000	1,147,214.10	
26439910	DUKE ENERGY CORP	48,453	17,70000	857,618.10	
26483E10	DUN & BRADSTREET CORPORATION	2,337	82,45000	192,685.65	
26864810	EMC CORP	78,154	16,63000	1,299,701.02	
26874Q10	ENSCO INTERNATIONAL INC	5,530	43,05000	238,066.50	
27743210	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,810	59,57000	226,961.70	
27805810	EATON CORP	5,603	65,73000	388,285.19	
27826510	EATON VANCE CORP	5,645	29,37000	165,793.65	
27864210	EBAY INC	43,607	22,66000	988,134.62	
27876210	DISH NETWORK CORP-A	6,309	21,20000	133,750.80	
27886510	ECOLAB INC	8,330	45,41000	378,265.30	
28102010	EDISON INTERNATIONAL	11,234	36,39000	408,805.26	
28176E10	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,280	86,02000	196,125.60	
28390510	EL PASO CORP	30,330	9,69000	293,897.70	
28551210	ELECTRONIC ARTS INC	12,614	16,43000	207,248.02	
29101110	EMERSON ELECTRIC CO	29,175	42,41000	1,237,311.75	
29265M10	ENERGEN CORP	3,570	45,98000	164,148.60	
29266R10	ENERGIZER HOLDINGS INC	3,166	62,33000	197,336.78	
29356210	EOG RESOURCES INC	9,701	90,39000	876,873.39	
29364G10	ENERGY CORP	7,602	83,76000	636,743.52	
29442910	EQUIFAX INC	5,569	30,59000	170,355.71	
29454910	EQT CORP	5,345	43,41000	232,026.45	
30161M10	EXELON CORPORATION	25,574	51,38000	1,313,992.12	
30212P10	EXPEDIA INC	6,900	25,83000	178,227.00	
30213010	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	7,947	33,79000	268,529.13	
30218210	EXPRESS SCRIPTS INC	10,191	88,02000	897,011.82	
30231G10	EXXON MOBIL CORPORATION	186,566	69,69000	13,001,784.54	
30244510	FLIR SYSTEMS INC	5,565	30,25000	168,341.25	
30249130	FMC CORP	2,825	56,76000	160,347.00	
30249J10	FMC TECHNOLOGIES INC	5,745	55,45000	318,560.25	
30257110	FPL GROUP INC	15,385	55,77000	888,021.45	
30700010	FAMILY DOLLAR STORES	5,308	28,15000	149,420.20	
31190010	FASSTENAL COMPANY	5,509	39,39000	216,999.51	
31304N10	FEDEX CORP	11,233	90,56000	1,017,260.48	
31410H10	MACY'S INC	16,104	17,48000	281,497.92	
31620R10	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.	8,541	14,20000	121,282.20	
31677310	FIFTH THIRD BANCORP	30,274	10,33000	312,730.42	
31852230	FIRST AMERICAN CORP	4,440	33,04000	146,697.60	
33643310	FIRST SOLAR INC	1,490	138,65000	206,588.50	
33773810	FISERV INC	6,424	47,59000	305,718.16	
33793210	FIRSTENERGY CORP	10,908	47,28000	515,730.24	
34354P10	FLORSERVE CORP	2,620	98,05000	256,891.00	
34386110	FLUOR CORP	6,633	40,53000	268,835.49	
34537010	FORD MOTOR CO	103,000	9,08000	935,240.00	
34583810	FOREST LABORATORIES INC	10,690	31,69000	338,766.10	
34963110	FORTUNE BRANDS INC	5,661	40,48000	229,157.28	
35461310	FRANKLIN RESOURCES INC	6,600	107,35000	708,510.00	
35671D85	FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	15,984	78,84000	1,260,178.56	
36467W10	GAMESTOP CORP	6,535	22,28000	145,599.80	

36476010	GAP INC	17,166	21,93000	376,450.38
36955010	GENERAL DYNAMICS CORP	13,122	70,66000	927,200.52
36960410	GENERAL ELECTRIC COMPANY	411,223	15,95000	6,559,006.85
37033410	GENERAL MILLS INC	12,702	68,93000	875,548.86
37246010	GENUINE PARTS CO	6,956	38,49000	287,736.44
37247010	GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	18,645	11,51000	214,603.95
37291710	GENZYME CORP - GENL DIVISION	9,674	49,98000	483,506.52
37555810	GILEAD SCIENCES INC	35,192	46,96000	1,652,616.32
38141610	GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,573	166,10000	3,084,975.30
38238810	GOODRICH CORP	4,860	63,78000	309,970.80
38255010	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	9,190	14,91000	137,022.90
38259510	GOOGLE INC-CL A	9,361	595,73000	5,576,628.53
38480210	WW GRAINGER INC	2,792	98,45000	274,872.40
40621610	HALLIBURTON CO	34,817	28,64000	997,158.88
41131010	HANSEN NATURAL CORP	3,005	35,92000	107,939.60
41282210	HARLEY-DAVIDSON INC	8,894	27,35000	243,250.90
41387510	HARRIS CORP	5,795	45,40000	263,093.00
41586410	HARSCO CORP	4,395	32,09000	141,035.55
41651510	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	12,237	24,24000	296,624.88
41805610	HASBRO INC	4,903	31,17000	152,826.51
42307410	HJ HEINZ CO	11,280	43,03000	485,378.40
42345210	HELMERICH & PAYNE INC	4,105	39,09000	160,464.45
42786610	HERSHEY COMPANY	6,780	36,13000	244,961.40
42823610	HEWLETT-PACKARD CO	92,865	50,68000	4,706,398.20
43644010	HOLOGIC INC	10,133	14,10000	142,875.30
43707610	HOME DEPOT INC	65,855	28,87000	1,901,233.85
43880610	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27,931	41,31000	1,153,829.61
44045210	HORMEL FOODS CORP	3,430	38,31000	131,403.30
44106010	HOSPIRA INC	6,641	48,97000	325,209.77
44368310	HUDSON CITY BANCORP INC	19,870	13,20000	262,284.00
44441810	DIRECTV	35,274	33,09000	1,167,216.66
44485910	HUMANA INC	7,140	42,42000	302,878.80
44565810	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3,075	34,14000	104,980.50
44693410	IMS HEALTH INC	9,360	20,38000	190,756.80
45068810	ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	1,575	96,28000	151,641.00
45091110	ITT CORPORATION	6,173	52,50000	324,082.50
45173410	IHS INC	2,125	52,68000	111,945.00
45230810	ILLINOIS TOOL WORKS	16,060	49,28000	790,944.00
45232710	ILLUMINA INC	5,280	28,40000	149,952.00
45686610	INGERSOLL-RAND PLC	11,491	36,50000	419,421.50
45814010	INTEL CORP	216,882	19,98000	4,333,302.36
45822P10	WPS RESOURCES CORP	4,205	42,72000	179,637.60
45865V10	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	2,325	109,76000	255,192.00
45920010	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	50,887	129,93000	6,611,747.91
45950610	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	4,194	41,85000	175,518.90
45990210	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	11,686	18,88000	220,631.68
46014610	INTERNATIONAL PAPER CO	14,895	26,34000	392,334.30
46069010	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	25,686	7,53000	193,415.58
46120210	INTUIT INC	10,961	30,39000	333,104.79
46120E60	INTUITIVE SURGICAL INC	1,330	292,91000	389,570.30
46284610	IRON MOUNTAIN INC	7,807	23,89000	186,509.23
46815R10	LIFE TECHNOLOGIES CORP	6,016	51,62000	310,545.92
46981410	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,220	35,61000	185,884.20
47816010	JOHNSON & JOHNSON	107,004	64,96000	6,950,979.84
47836610	JOHNSON CONTROLS INC	24,663	27,85000	686,864.55
48116510	JAY GLOBAL INC	4,425	54,15000	239,613.75
48203R10	JUNIPER NETWORKS INC	18,788	26,73000	502,203.24

48242W10	KBR INC	7,335	18,22000	133,643.70
48248010	KLA-TENCOR CORPORATION	6,579	36,09000	237,436.11
48783610	KELLOGG CO	11,058	53,57000	592,377.06
49326710	KEYCORP	34,838	6,10000	212,511.80
49436810	KIMBERLY-CLARK CORP	16,378	65,03000	1,085,061.34
50025510	KOHL'S CORP	11,222	56,18000	630,451.96
50075N10	KRAFT FOODS INC-A	57,160	26,97000	1,542,144.60
50104410	KROGER CO	23,025	19,92000	458,658.00
50216110	LSI CORP	31,720	5,64000	178,900.80
50242410	L-3 COMMUNICATIONS	4,031	85,01000	342,675.31
50540R40	LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN HOLDINGS	4,830	74,75000	361,042.50
51280710	LAM RESEARCH CORPORATION	5,822	38,93000	226,650.46
51783410	LAS VEGAS SANDS CORP	10,605	16,37000	172,967.55
51843910	ESTEEL LAUDER COMPANIES-CL A	4,275	50,28000	214,947.00
52486010	LEGGITT & PLATT INC	8,218	20,10000	165,181.80
52490110	LEGG MASON INC	7,030	27,99000	196,769.70
52602E10	LENDER PROCESSING SERVICES INC	4,595	42,12000	193,541.40
52728810	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,305	22,85000	166,919.25
53055530	LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	5,543	21,12000	117,068.16
53071910	LIBERTY GLOBAL INC-A	6,058	21,08000	127,702.64
53071M10	LIBERTY MEDIA HOLDING CORP-INTERACTIVE A	20,745	10,99000	227,987.55
53245710	ELI LILLY & CO	40,148	35,62000	1,430,071.76
53271610	LIMITED BRANDS	12,153	19,01000	231,028.53
53418710	LINCOLN NATIONAL CORP	9,838	22,73000	223,617.74
53567910	LINEAR TECHNOLOGY CORP	8,904	28,57000	254,387.28
53983010	LOCKHEED MARTIN CORP	13,616	77,82000	1,059,597.12
54042410	LOEWS CORP	12,955	35,98000	466,120.90
54414710	LORILLARD INC	6,010	78,70000	472,987.00
54866110	LOWE'S COS INC	57,229	24,17000	1,383,224.93
54927110	LUBRIZOL CORP	2,695	72,60000	195,657.00
55261F10	M & T BANK CORP	2,798	64,85000	181,450.30
55269010	MDU RESOURCES GROUP INC	6,650	23,56000	156,674.00
55271510	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	8,695	12,52000	108,861.40
56418H10	MANPOWER INC	3,217	56,57000	181,985.69
57174810	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	18,883	21,90000	413,537.70
57183410	MARSHALL & LISLEY CORP	20,337	5,99000	121,818.63
57190310	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,846	27,72000	300,651.12
57328410	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1,635	87,50000	143,062.50
57459910	MASCO CORP	15,919	13,77000	218,249.49
57636010	MASTERCARD INC-A	3,830	247,48000	947,848.40
57708110	MATTEL INC	14,664	19,97000	282,840.08
57772K10	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	12,465	19,33000	240,948.45
57978020	MCCORMIK & CO-NON VTG SHRS	5,285	36,23000	191,475.55
58003710	MCDERMOTT INTERNATIONAL INC	9,085	23,45000	213,043.25
58013510	MCDONALD'S CORPORATION	42,841	62,14000	2,662,139.74
58064510	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	11,407	34,57000	394,339.99
58155010	MCKESSON CORPORATION	10,519	62,99000	662,591.81
58333410	MEADWESTVACO CORP	8,929	28,86000	257,601.65
58405U10	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	18,722	64,94000	1,215,806.68
58505510	MEDTRONIC INC	43,457	43,87000	1,906,458.59
58933110	MERCK & CO. INC.	118,613	37,77000	4,480,013.01
59156R10	METLIFE INC	32,695	36,97000	1,208,734.15
59170810	METROPOLIS COMMUNICATIONS INC	12,715	6,87000	87,352.05
59491810	MICROSOFT CORP	311,044	30,11000	9,365,534.84
59501710	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7,429	28,68000	213,063.72
59511210	MICRON TECHNOLOGY INC	29,277	8,99000	263,200.23
60107310	MILLIPORE CORP	2,505	71,03000	177,930.15

60405910	3M CO	25,581	81,91000	2,095,339.71			
60467510	MIRANT CORP	8,230	14,86000	122,297.80			
60819010	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,203	47,08000	103,717.24			
60871820	MOLSON COORS BREWING COMPANY-B	5,790	44,73000	258,986.70			
61166110	MONSANTO CO	21,186	83,10000	1,760,556.60			
61536910	MOODY'S CORPORATION	8,597	26,56000	228,336.32			
61744644	MORGAN STANLEY	47,485	30,17000	1,432,622.45			
61945A10	MOSAIC CO/THE	7,075	58,98000	417,283.50			
62007610	MOTOROLA INC	88,865	8,30000	737,579.50			
62671710	MURPHY OIL CORPORATION	6,605	53,94000	356,273.70			
62853010	MYLAN INC	12,415	18,77000	233,029.55			
62855J10	MYRAD GENETICS INC	3,895	24,54000	95,583.30			
62913F20	NIJ HOLDINGS INC	6,562	32,30000	211,952.60			
62937750	NRG ENERGY INC	9,360	25,57000	239,335.20			
62940M10	VRGIN MEDIA INC	14,950	16,93000	253,103.50			
62949W10	NYSE EURONEXT	10,860	25,85000	280,731.00			
62956810	NABORS INDUSTRIES LTD	10,741	20,94000	224,916.54			
63110310	NASDAQ STOCK MARKET INC	5,680	19,93000	113,202.40			
63707110	NATIONAL-OILWELL VARCO INC	17,111	44,30000	758,017.30			
63764010	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	10,270	14,93000	153,331.10			
64093810	ICAFFEE INC	6,335	38,52000	244,024.20			
64120L10	NETAPP INC	11,601	33,36000	387,009.36			
64944510	NEW YORK COMMUNITY BANKCORP INC	12,954	13,48000	174,619.92			
65119210	NEUELL RUBBERMAID INC	9,710	15,17000	147,300.70			
65129010	NEUFIELD EXPLORATION COMPANY	5,285	44,42000	234,759.70			
65163910	NEUMONT MINING CORP	19,130	51,57000	986,534.10			
65248770	NEUS CORP INC-CL B WHEN ISS	14,409	15,12000	217,864.08			
65248780	NEUS CORP-CL A	70,377	12,86000	905,048.22			
65410610	NIKE INC -CL B	14,737	64,16000	945,525.92			
65473P10	NI SOURCE INC	11,580	15,55000	180,069.00			
65489410	NOBLE ENERGY INC	6,151	69,48000	427,371.48			
65504210	NOBLE CORP	9,412	41,01000	385,986.12			
65566410	NORDSTROM INC	6,435	36,83000	237,001.05			
65584410	NORFOLK SOUTHERN CORP	14,230	53,08000	755,328.40			
66439710	NORTHEAST UTILITIES	6,920	25,80000	178,536.00			
66577210	XCEL ENERGY INC	16,129	21,52000	347,096.08			
66585910	NORTHERN TRUST CORP	7,525	48,53000	365,188.25			
66680710	NORTROP GRUMMAN CORP	11,734	56,63000	664,496.42			
67019E10	NSTAR	5,005	35,30000	176,676.50			
67020Y10	NUANCE COMMUNICATIONS INC	10,635	15,20000	161,652.00			
67034610	NUCOR CORP	11,264	42,83000	482,437.12			
67066510	NVIDIA CORP	22,340	15,67000	350,067.80			
67459910	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	31,471	77,41000	2,436,170.11			
68022310	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	12,853	10,53000	135,342.09			
68190410	OMNICARE INC	4,820	23,99000	115,631.80			
68191910	OMNICOM GROUP INC	11,007	37,53000	413,092.71			
68267810	ONEOK INC	5,070	42,72000	216,590.40			
68389X10	ORACLE CORP	154,818	23,31000	3,608,807.58			
68609110	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,205	37,92000	197,373.60			
69076940	OWENS-ILLINOIS INC	6,475	33,02000	213,804.50			
69331C10	P G & E CORP	14,016	45,31000	635,064.96			
69347510	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,655	53,36000	942,070.80			
69349910	PPL CORPORATION	13,738	32,38000	444,836.44			
69350610	PPG INDUSTRIES INC	5,922	59,69000	353,484.18			
69371810	PACCAR INTERNATIONAL INC	12,764	36,51000	466,013.64			
69525710	PACTIV CORPORATION	6,429	24,14000	155,196.06			
69642930	PALL CORP	5,116	34,66000	177,320.56			
70109410	PARKER HANNIFIN CORP	5,545	55,72000	308,967.40			
70341210	PATTERSON COS INC	5,182	27,41000	142,038.62			

70348110	PATTERSON-UTI ENERGY INC	8,752	15,26000	133,555.52			
70432610	PAYCHEX INC	11,682	32,00000	373,824.00			
70454910	PEABODY ENERGY CORPORATION	9,525	43,15000	411,003.75			
70816010	J C PENNEY CO INC (HOLDING CO)	8,461	28,91000	244,607.51			
70963110	PENTAIR INC	5,054	32,16000	162,536.64			
71019810	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	14,980	16,76000	251,064.80			
71340910	PEPSI BOTTLING GROUP INC	5,315	37,61000	199,897.15			
71344810	PEPSICO INC	60,453	60,98000	3,686,423.94			
71429010	PERRIGO CO	4,345	39,91000	173,408.95			
71649510	PETROHAWK ENERGY CORP	10,750	23,85000	256,387.50			
71676810	PETSMART INC	5,125	26,69000	136,766.25			
71708110	PFIZER INC	313,155	18,40000	5,762,052.00			
71712410	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	5,690	22,08000	125,635.20			
71815410	ALTRIA GROUP INC	80,273	19,67000	1,578,969.91			
71817210	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	75,088	50,26000	3,774,425.48			
71850710	CONOCOPHILLIPS	54,655	51,09000	2,792,323.95			
72348410	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	4,079	37,73000	153,900.67			
72378710	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	5,260	43,03000	226,337.80			
72447910	PTNEY BOWES INC	8,543	23,47000	200,504.21			
72650510	PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO	4,405	27,00000	118,935.00			
73157210	POLO RALPH LAUREN CORP	2,350	81,87000	192,394.50			
73767910	PEPCO HOLDINGS INC	8,712	17,38000	151,414.56			
74005P10	PRAXAIR INC	12,275	82,02000	1,006,795.50			
74018910	PRECISION CASTPARTS CORP	5,010	113,55000	588,885.50			
74147710	T ROWE PRICE GROUP INC	9,145	49,94000	456,701.30			
74150940	PRICELINE.COM INC	1,635	221,46000	362,087.10			
74153010	PRIDE INTERNATIONAL INC	6,670	32,16000	214,507.20			
74251V10	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10,520	23,87000	251,112.40			
74271810	PROCTER & GAMBLE COMPANY	113,184	63,01000	7,131,723.84			
74326310	PROGRESS ENERGY INC	10,108	41,73000	421,806.84			
74331510	PROGRESSIVE CORP	23,485	17,56000	412,396.60			
74432010	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,032	49,45000	891,682.40			
74457310	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	19,613	33,49000	656,839.37			
74586710	PULTE HOMES INC	8,769	8,93000	78,307.17			
74752510	QUALCOMM INC	64,267	44,67000	2,870,806.89			
74762E10	QUANTA SERVICES INC	8,315	20,24000	168,295.60			
74834L10	QUEST DIAGNOSTICS INC	5,461	61,44000	335,523.84			
74835610	QUESTAR CORPORATION	7,365	40,54000	298,577.10			
74912110	QUEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	65,293	4,08000	266,395.44			
75102510	RALCORP HOLDINGS INC	2,415	58,62000	141,567.30			
75281A10	RANGE RESOURCES CORP	6,505	47,29000	307,621.45			
75511140	RAYTHEON COMPANY	15,262	53,44000	815,601.28			
75667710	RED HAT INC	7,790	29,30000	228,247.00			
75894010	REGIONS FINANCIAL CORP	44,609	5,58000	248,918.22			
75952J10	CENTERPOINT ENERGY INC	13,697	14,57000	199,585.29			
76075910	REPUBLIC SERVICES INC	13,660	29,51000	403,106.60			
76182K10	REYNOLDS AMERICAN INC	6,020	53,40000	321,468.00			
77032310	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	6,240	26,61000	166,046.40			
77390310	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,878	48,12000	282,849.36			
77434110	ROCKWELL COLLINS INC	6,270	56,30000	353,001.00			
77669610	ROPER INDUSTRIES INC	3,990	54,03000	215,579.70			
77829610	ROSS STORES INC	5,483	44,91000	246,241.53			
77938210	ROWAN COMPANIES INC	6,265	23,80000	149,107.00			
78387G10	AT&T INC	229,116	28,05000	6,426,703.80			
78388J10	SBA COMMUNICATIONS CORP	4,065	33,10000	134,551.50			
78390X10	SAIC INC	7,890	19,25000	151,862.50			
78411710	SEI INVESTMENTS CO	6,985	17,83000	124,542.55			

78463510	SPX CORP	2,892	55,53000	160,592.76	
78651420	SAFEWAY INC	15,208	21,67000	329,557.36	
79084910	ST JUDE MEDICAL INC	12,305	38,59000	474,849.95	
79286010	TRAVELERS COS INC/THE	22,719	51,02000	1,159,123.38	
79486L30	SALESFORCE.COM INC	4,700	64,92000	305,124.00	
80004C10	SANDISK CORPORATION	10,323	23,56000	243,209.88	
80311110	SARA LEE CORP	30,403	12,32000	374,564.96	
80589M10	SCANA CORP	4,853	37,75000	183,200.75	
80640710	HENRY SCHEIN INC	4,060	51,22000	207,953.20	
80685710	SCHLUMBERGER LTD	46,462	61,97000	2,879,250.14	
80861310	CHARLES SCHWAB CORP	37,459	17,75000	664,897.25	
81106510	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	3,345	40,41000	135,171.45	
81211K10	SEALED AIR CORP	8,226	22,27000	183,193.02	
81235010	SEARS HOLDINGS CORPORATION	1,966	75,99000	149,396.34	
81685110	SEMPRA ENERGY	8,262	55,81000	461,102.22	
82434810	SHERWIN-WILLIAMS CO	4,042	62,50000	252,625.00	
82655210	SIGMA ALDRICH CORP	5,485	52,84000	289,827.40	
83211010	SMITH INTERNATIONAL INC	8,676	26,54000	230,261.04	
83269640	JIM SWICKER CO/THE	5,110	60,88000	311,096.80	
84258710	SOUTHERN CO	31,410	34,17000	1,073,279.70	
84474110	SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	6,100	10,91000	66,551.00	
84546710	SOUTHWESTERN ENERGY CO	12,945	44,46000	575,534.70	
84756010	SPECTRA ENERGY CORP	23,009	20,57000	473,295.13	
85206110	SPRINT NEXTEL CORPORATION	115,162	4,00000	460,648.00	
85461610	STANLEY WORKS	2,642	49,67000	131,228.14	
85503010	STAPLES INC	27,729	24,45000	677,974.05	
85524410	STARBUCKS CORP	28,527	22,84000	651,556.68	
85590520	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	6,957	35,63000	247,877.91	
85747710	STATE STREET CORP	20,067	39,93000	801,275.31	
85961210	STERICYCLE INC	3,565	57,69000	205,087.95	
86366710	STRYKER CORP	11,638	51,98000	604,943.24	
86676210	SUNOCO INC	5,078	26,13000	132,688.14	
86681010	SUN MICROSYSTEMS INC	29,366	9,28000	272,702.08	
86765210	SUNPOWER CORP-CLASS A	3,350	23,19000	77,686.50	
86791410	SUNTRUST BANKS INC	17,417	22,28000	388,050.76	
86853610	SUPERVALU INC	8,880	13,23000	117,482.40	
87150310	SYNANTEC CORP	29,505	17,73000	523,123.65	
87160710	SYNOPSYS INC	5,697	20,87000	118,896.39	
87182910	SYSCO CORP	23,321	28,66000	668,379.86	
87236710	TD AMERITRADE HOLDING CORP	9,050	18,34000	165,977.00	
87240810	TFS FINANCIAL CORP	4,255	11,90000	50,634.50	
87254010	TJX COMPANIES INC	15,554	38,14000	593,229.56	
87943310	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	2,240	33,35000	74,704.00	
88076H10	TERADATA CORP	7,150	30,93000	221,149.50	
88250810	TEXAS INSTRUMENTS INC	49,442	25,98000	1,284,503.16	
88320310	TEXTRON INC	9,791	20,05000	196,309.55	
88355610	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,214	49,00000	794,486.00	
88654710	TIFFANY & CO	5,030	42,60000	214,278.00	
88732J10	TIME WARNER CABLE INC	12,757	42,93000	547,658.01	
88947810	TOLL BROTHERS INC	5,526	18,03000	99,633.78	
89102710	TORCHMARK CORP	4,181	45,35000	189,608.35	
89352110	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	8,221	17,44000	143,374.24	
89352110	TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	2,185	52,26000	114,188.10	
89595310	YUM! BRANDS INC	17,894	34,83000	623,248.02	
90212410	TYCO INTERNATIONAL LTD	17,725	36,26000	642,708.50	
90249410	TYSON FOODS INC	11,206	12,71000	142,428.26	
90290582	MARATHON OIL CORPORATION	28,207	31,45000	887,110.15	
90297310	US BANCORP	73,671	23,04000	1,697,379.84	

90319210	UNIM GROUP	13,988	19,42000	271,646.96	
90323610	URS CORP	3,420	43,42000	148,486.40	
90337T10	UNITED STATES STEEL CORP	4,537	48,61000	220,543.57	
90390U10	SLM CORP	19,062	12,00000	228,624.00	
90391410	ULTRA PETROLEUM CORP	6,379	48,34000	308,360.86	
90781810	UNION PACIFIC CORP	19,573	65,28000	1,277,725.44	
91058110	UNITEDHEALTH GROUP INC	46,160	30,95000	1,429,271.00	
91131210	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	27,147	58,99000	1,601,401.53	
91301710	UNITED TECHNOLOGIES CORP	34,745	69,91000	2,429,022.95	
91704710	URBAN OUTFITTERS INC	4,770	34,37000	163,944.90	
91820410	VF CORP	3,830	73,83000	282,768.90	
91913Y10	VALERO ENERGY CORPORATION	19,382	16,79000	325,423.78	
92220P10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,339	46,28000	247,088.92	
92343E10	VERISIGN INC	7,695	22,136.80	178,516.00	
92532F10	VERTEX PHARMACEUTICA	6,860	40,60000	278,516.00	
92552430	VIACOM INC-CLASS B	21,643	30,40000	657,947.20	
92826C83	VISA INC	17,435	84,77000	1,477,964.95	
92916010	VULCAN MATERIALS CO	4,443	48,50000	215,485.50	
93114210	WAL-MART STORES INC	91,167	54,07000	4,929,399.69	
93142210	WALGREEN CO	38,502	38,21000	1,471,161.42	
93964010	THE WASHINGTON POST COMPANY	247	429,82000	106,165.54	
94106L10	WASTE MANAGEMENT INC	17,484	33,48000	585,364.32	
94184810	WATERS CORP	4,046	61,88000	250,366.48	
94268310	WATSON PHARMACEUTICALS INC	4,075	38,65000	157,498.75	
94707410	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	24,944	15,76000	393,117.44	
94974610	WELLS FARGO & COMPANY	172,285	25,49000	4,391,544.65	
95810210	WESTERN DIGITAL CORP	7,660	39,78000	304,714.80	
95980210	WESTERN UNION CO/THE	25,251	19,21000	485,071.71	
96216610	WEYERHAEUSER CO	8,495	42,51000	361,122.45	
96332010	WHIRLPOOL CORP	2,934	76,40000	224,157.60	
96683710	WHOLE FOODS MARKET INC	7,010	27,29000	191,302.90	
96945710	THE WILLIAMS COMPANIES INC	20,264	20,32000	411,764.48	
97428010	WINDSTREAM CORPORATION	20,465	10,91000	223,273.15	
97665710	WISCONSIN ENERGY CORP	5,127	48,30000	247,634.10	
98313410	WYNN RESORTS LIMITED	2,420	63,80000	154,396.00	
98385X10	XTO ENERGY INC	21,372	47,86000	1,022,863.92	
98391910	XILINX INC	11,600	23,95000	277,820.00	
98412110	XEROX CORP	34,421	8,22000	282,940.62	
98433210	YAHOO! INC	52,720	15,81000	833,503.20	
98956P10	ZIMMER HOLDINGS INC	7,647	59,88000	457,902.36	
99990000	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	30,311	7,10000	215,208.10	
00070K10	ACE LTD	12,608	50,30000	634,182.40	
00450A10	ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,815	71,15000	129,137.25	
00692U10	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,885	29,55000	173,901.75	
01696210	BUNGE LIMITED	5,132	61,58000	316,028.56	
02552X10	COVIDIEN PLC	19,540	47,06000	919,552.40	
03223R10	EVEREST RE GROUP LTD	2,684	84,56000	226,959.04	
03653513	FOSTER WHEELER AG	6,295	28,50000	179,407.50	
03726010	GARMIN LTD	4,625	30,70000	141,987.50	
0491BT10	INVESCO LTD	14,627	22,06000	322,671.62	
05876H10	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,004	18,99000	341,895.96	
06862T10	PARTNERRE LTD	2,372	75,66000	179,465.52	
07496G10	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	2,362	53,50000	126,367.00	
07945J10	SEAGATE TECHNOLOGY	20,539	61,57000	340,331.23	
09007810	TRANSOCEAN LTD	12,780	81,38000	1,040,036.40	
09144P10	TYCO ELECTRONICS LTD	16,680	23,83000	397,484.40	
09319H10	VALIUDUS HOLDINGS LTD	3,700	27,12000	100,344.00	
09618E10	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	470	338,08000	158,897.60	
09665510	WILLIS TOWERS WATSON LTD	6,770	26,29000	177,983.30	

69825510	XL CAPITAL LTD -CLASS A	13,665	18,70000	255,535.50	
V7780T10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,188	26,15000	135,666.20	
アメリカドル計 (邦貨換算額)		12,063,967		399,354,610.71	
				(35,434,734,608)	

(単位:株、カナダドル)

株 号	株 数	単 価	評 価 額		備 考
			株 数	金 額	
ABX	37,609	42,22000		1,587,851.98	
AER	12,575	10,32000		129,774.00	
AGE	5,575	63,93000		356,409.75	
AGU	5,535	65,73000		363,815.55	
ATD/B	6,060	21,50000		130,290.00	
BBD	48,226	4,64000		223,768.64	
BCE	11,310	26,52000		299,941.20	
BMO	21,621	53,48000		1,156,291.08	
BNVA	20,372	23,12000		471,000.64	
BNS	38,514	48,13000		1,853,678.82	
BPO	8,959	13,23000		118,527.57	
BVF	5,759	15,04000		86,615.36	
CAE	15,585	8,42000		131,225.70	
CCO	14,232	33,56000		477,625.92	
CIXF	7,240	20,44000		147,985.60	
CM	14,800	68,99000		1,021,052.00	
CNQ	21,042	70,22000		1,477,569.24	
CNR	18,179	57,95000		1,053,473.05	
CP6	5,900	38,89000		229,451.00	
CPZ	5,890	57,74000		340,088.60	
CTR/A	3,340	54,92000		183,432.80	
CU	3,725	43,94000		163,676.50	
CVE	29,123	26,35000		767,391.05	
ECA	29,123	31,55000		918,830.65	
ELD	15,315	14,42000		220,842.30	
ENB	14,675	48,40000		710,270.00	
ESI	4,520	15,09000		68,206.80	
FFH	647	365,41000		236,420.27	
FM	2,875	80,75000		232,156.25	
FNV	3,845	27,49000		105,699.05	
FTS	7,570	28,16000		213,171.20	
FTT	7,120	15,98000		113,777.60	
G	28,347	42,39000		1,201,629.33	
GIB/A	11,525	13,39000		154,319.75	
GIL	3,920	23,72000		92,982.40	
GIU	11,049	26,01000		287,384.49	
HSE	9,239	28,98000		267,746.22	
IAG	3,025	31,34000		94,803.50	
IFC	3,300	35,19000		116,127.00	
IGI	3,605	43,85000		158,079.25	
ING	12,045	18,00000		216,810.00	
IIN	2,955	64,44000		189,131.40	
IIO	11,667	39,61000		462,129.87	
IWN	15,050	14,82000		223,041.00	
K	27,133	20,33000		551,613.89	
L	2,939	33,14000		97,398.46	
MFC	68,066	18,61000		1,266,708.26	
MGA	3,522	52,42000		184,623.24	
MRU/A	5,410	37,52000		202,983.20	

(単位:株、カナダドル)

NA	NATIONAL BANK OF CANADA	5,720	59,90000	342,628.00	
NKO	NIKO RESOURCES LTD	1,905	93,20000	177,546.00	
INX	NEXEN INC	16,805	23,79000	399,790.95	
OCX	ONEX CORPORATION	3,840	24,22000	93,004.80	
PAA	PAN AMERICAN SILVER CORP	5,030	26,68000	134,200.40	
PBG	PETROBANK ENERGY & RESOURCES LTD	3,395	49,99000	169,716.05	
PBN	PETROBANK ENERGY LTD	2,800	31,01000	86,828.00	
POT	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	11,464	123,53000	1,416,147.92	
POW	POWIER CORP OF CANADA	11,895	27,85000	331,275.75	
PIF	POWIER FINANCIAL CORPORATION	9,705	29,74000	288,626.70	
RBA	RITCHEY BROS AUCTIONEERS INC	4,365	24,45000	106,724.25	
RCL/B	ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B	19,275	30,09000	579,984.75	
RIM	RESEARCH IN MOTION	19,823	66,96000	1,327,348.08	
RY	ROYAL BANK OF CANADA	54,564	55,70000	3,039,214.80	
SAP	SAPUTO INC	6,845	30,15000	206,376.75	
SC	SHOPPERS DRUG MART CORP	7,365	44,20000	325,533.00	
SHER	SHERRILL INTERNATIONAL CORP	18,000	5,92000	106,560.00	
SIRB	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,785	21,70000	255,794.50	
SLC	SUN LIFE FINANCIAL INC	23,099	29,28000	676,338.72	
SLW	SILVER WHEATON CORP	11,515	16,51000	190,112.65	
SNC	SNC-LAVALIN GROUP INC	5,060	48,84000	247,130.40	
SU	SUNCOR ENERGY INC	60,465	37,09000	2,242,646.85	
T	TELUS CORP	1,440	32,10000	46,224.00	
T/A	TELUIS CORPORATION -NON VOTE	4,348	31,02000	134,874.96	
TA	TRANSALTA CORP	9,680	22,82000	220,897.60	
TCW	TRICAN WELL SERVICE LTD	8,190	13,27000	108,681.30	
TD	TORONTO-DOMINION BANK	33,070	66,43000	2,196,840.10	
TEK/B	TECK RESOURCES LTD-CLS B	19,655	39,16000	769,689.80	
THI	THI HORTONS INC	7,010	30,86000	216,328.60	
TLM	TALISMAN ENERGY INC	39,492	18,79000	742,054.68	
TOC	THOMSON REUTERS CORP	15,869	94,12000	541,450.28	
TRE	SINO-FOREST CORP	11,590	17,70000	205,143.00	
TRP	TRANSCANADA CORP	26,738	35,68000	954,011.84	
VT	VITERRA INC	9,300	9,74000	90,582.00	
WN	GEORGE WESTON LTD	1,312	63,29000	83,036.48	
X	TXM GROUP INC	3,590	31,34000	112,510.60	
YRI	YAMANA GOLD INC	25,391	12,92000	328,051.72	
カナダドル計 (邦貨換算額)		1,201,033		40,851,667.71 (3,422,961,237)	

(単位:株、オーストラリアドル)

株 号	株 数	単 価	評 価 額		備 考
			株 数	金 額	
AGK	20,580	13,75000		282,975.00	
AIO	109,000	1,74500		190,205.00	
ALL	11,305	3,83000		43,298.15	
AMC	35,775	6,20000		221,805.00	
AMP	81,862	6,23000		510,000.26	
ANZ	97,214	21,16000		2,057,048.24	
ASX	7,235	33,80000		244,543.00	
BBG	12,830	10,90000		139,847.00	
BEN	17,948	9,12000		163,685.76	
BHP	130,326	40,65000		5,297,751.90	
BOR	22,060	5,65000		124,639.00	
BSL	72,831	2,86000		208,296.66	
BXB	50,713	6,33000		321,013.29	
CBA	58,977	52,80000		3,113,985.60	
CCL	21,315	11,20000		238,728.00	

(単位:株、オーストラリアドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
COH	2,157	65,85000	142,038.45	
CPU	17,960	10,73000	192,710.80	
CSL	22,667	30,38000	688,623.46	
CSR	61,720	1,65000	101,838.00	
CTX	6,935	8,10000	56,173.50	
CVM	17,690	7,69000	136,036.10	
FBS	77,620	5,48000	425,357.60	
FIG	49,920	4,36000	217,651.20	
FXJ	57,250	1,64000	93,890.00	
GFF	81,745	1,52000	124,252.40	
HVN	25,515	4,19000	106,907.85	
IPL	64,675	3,24000	209,547.00	
JHX	26,890	8,24000	221,573.60	
LET	5,795	36,63000	212,270.85	
LLC	21,287	9,43000	200,736.41	
MAP	24,545	2,68000	65,780.60	
MBL	11,166	47,60000	531,501.60	
MIG	95,017	1,30000	126,372.61	
MTS	31,160	4,37000	136,169.20	
NAB	81,353	27,97000	2,275,443.41	
NOM	20,224	35,18000	711,480.32	
NWH	34,590	5,72000	197,854.80	
NRM	84,608	3,83000	324,048.64	
ORG	36,590	15,78000	577,390.20	
ORI	14,920	25,10000	374,492.00	
OST	33,285	3,05000	101,519.25	
PDN	22,400	3,80000	85,120.00	
QAN	46,470	2,67000	124,074.90	
QBE	40,350	23,17000	934,909.50	
RIO	16,913	70,51000	1,192,535.63	
SGM	6,495	21,22000	137,823.90	
SHL	14,760	14,60000	215,496.00	
STO	28,970	13,56000	392,833.20	
SUN	46,635	8,54000	398,282.90	
TAH	21,580	6,89000	148,686.20	
TCL	49,780	5,58000	277,772.40	
TLS	167,139	3,50000	584,986.50	
TOL	24,745	8,21000	203,156.45	
TTS	45,070	2,41000	108,618.70	
WBC	113,026	23,71000	2,679,846.46	
WES	39,005	29,59000	1,154,157.95	
WESN	8,002	29,62000	237,019.24	
WMC	116,912	1,66500	194,658.48	
WOR	6,770	27,67000	187,325.90	
WOV	47,712	27,27000	1,301,106.24	
WPL	19,548	47,18000	922,274.64	
オーストラリアドル 計	2,639,537		33,190,146.90	
(邦貨換算額)			(2,692,716,618)	

外国株式（イギリスポンド）
（単位：株、イギリスポンド）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AAL	51,109	26,36000	1,347,233.24	
ABF	11,730	8,11500	95,188.95	
ADM	6,965	11,10000	77,311.50	
AMEC	12,860	7,74000	99,536.40	
ANIT	16,090	9,45000	152,050.50	
AU	8,700	15,28000	132,936.00	
AZN	56,213	28,11000	1,580,147.43	

BA	BAE SYSTEMS PLC	136,995	3,46600	474,824.67
BATS	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	77,507	19,61000	1,519,912.27
BAW	BRITISH AIRWAYS PLC	22,875	2,01000	45,978.75
BGS	BARGLAYS PLC	442,926	2,91650	1,291,793.67
BG	BG GROUP PLC	130,444	10,85000	1,415,317.40
BICC	BALFOUR BEATTY PLC	25,690	2,51800	64,687.42
BLT	BHP BILLITON PLC	85,686	19,06000	1,633,175.16
BNZL	BUNZL PLC	17,096	111,722.36	
BP	BP PLC	727,648	5,81000	4,227,634.88
BRBY	BURBERRY GROUP PLC	22,444	5,95000	133,541.80
BSBE	INVENYS PLC	32,000	2,84500	91,040.00
BSY	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC	39,929	5,72000	228,393.88
BT	BT GROUP PLC	300,237	1,43000	429,338.91
CBRY	CADBURY SCHIEPPES PLC	50,710	7,95000	403,144.50
CGU	AVIVA PLC	106,180	3,80500	404,014.90
CNA	CENTRICA PLC	198,475	2,64000	523,974.00
CNE	CAIRN ENERGY PLC	5,690	31,11000	177,015.90
COB	COBHAM PLC	44,635	2,46800	110,159.18
CPG	COMPASS GROUP PLC	67,133	4,59300	308,341.86
CPI	CAPITA GROUP PLC	25,499	7,30000	186,142.70
CPW	CARPHONE WAREHOUSE GROUP	26,830	1,88100	50,467.23
CW	CABLE & WIRELESS PLC	103,336	1,41700	146,427.11
DGE	DIAGEO PLC	97,042	10,52000	1,020,881.84
DRX	DRAX GROUP PLC	12,800	4,12100	52,748.80
EMG	MAN GROUP PLC	69,121	3,17200	219,251.81
ENRC	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP	7,470	8,91500	66,595.05
EXPN	EXPERIAN PLC	41,513	6,17500	256,342.77
FGP	FIRSTGROUP PLC	18,545	3,93100	72,900.39
GFS	G4S PLC	59,864	2,53500	151,755.24
GLXO	GLAXOSMITHKLINE PLC	201,481	13,24000	2,667,608.44
HOME	HOME RETAIL GROUP	37,193	3,02000	112,322.86
HSBA	HSCB HOLDINGS PLC	672,381	7,19900	4,840,470.81
IAP	ICAP PLC	20,840	4,24500	88,465.80
IHG	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	9,602	8,97000	86,129.94
III	3I GROUP PLC	33,579	2,78200	93,416.77
IMT	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	39,462	19,07000	752,540.34
INVP	INVESTEC PLC	21,430	4,30200	92,191.86
ISAT	INMARSAT PLC	16,910	6,58500	111,352.35
JMAT	JOHNSON MATTHEY PLC	8,484	14,98000	127,090.32
KAZ	KAZAKHYS PLC	7,345	12,68000	93,134.60
KGF	KINGFISHER PLC	98,082	2,34300	229,806.12
LGEN	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	232,476	0,77200	179,471.47
LLOY	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,479,536	0,55160	816,112.06
LWI	LOWIN PLC	5,290	18,30000	96,807.00
LSE	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	8,878	7,63500	67,783.53
MKS	MARKS & SPENCER GROUP PLC	64,120	4,03200	258,531.84
MRIW	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	76,000	2,75700	209,532.00
NGG	NATIONAL GRID PLC	97,115	6,50000	631,247.50
NPW	INTERNATIONAL POWER PLC	61,825	3,00000	185,475.00
NXT	NEXT PLC	7,872	20,52000	161,533.44
OWL	OLD MUTUAL PLC	213,005	1,07100	228,128.35
PFC	PETROFAC LTD	8,280	9,75000	80,730.00
POC	CARNIVAL PLC	6,710	21,45000	143,929.50
PRU	PRUDENTIAL PLC	97,942	6,12000	599,405.04
PSON	PEARSON PLC	29,164	8,69500	253,580.98
RB/	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	23,525	32,39000	761,974.75
REBS	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	683,034	0,30990	211,672.23
RDSA	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	137,688	18,33000	2,523,821.04
RDSB	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	104,684	17,67500	1,850,289.70

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
REED	43,666	4,80400	209,771.46	
REXAM PLC	28,945	2,79100	80,785.49	
RIO TINTO PLC	53,230	31,75500	1,690,318.65	
RR	66,335	4,93200	327,164.22	
RRC/N10	4,131,300	0.00100	4,131.30	
RIS	3,145	50,20000	157,879.00	
RSA	116,917	1,16000	135,623.72	
RSL	93,460	0,78900	73,739.94	
SAB	37,376	18,14000	678,000.64	
SBRV	49,036	3,20100	156,964.23	
SDR	4,981	12,25000	61,017.25	
SGL	63,105	2,30800	145,646.34	
SHP	23,470	11,83000	277,650.10	
SL/	87,275	2,07800	181,357.45	
SMIN	15,713	9,90500	155,637.26	
SMU	37,036	6,25000	231,475.00	
SRP	19,635	5,22500	102,592.87	
SSE	35,777	11,14000	398,555.78	
STAN	77,195	15,75000	1,215,821.25	
SVT	9,513	10,47000	99,601.11	
TGS	15,475	2,28700	35,391.32	
TLW	30,375	12,90000	391,837.50	
TOMK	49,174	1,86600	91,758.68	
TSCO	306,704	4,18250	1,282,789.48	
TT	22,990	2,61100	60,026.89	
TUI TRAVEL PLC	49,827	18,90000	941,730.30	
ULVR	26,735	5,03500	134,610.72	
UU	6,350	24,32000	154,432.00	
VED	2,038,295	1,42450	2,903,465.75	
VOD	6,410	12,16000	77,945.60	
WOS	46,799	6,10500	285,707.89	
WPP	9,490	13,80000	130,962.00	
WTB	74,015	10,74000	794,921.10	
XTA	15,343,609		51,525,796.39	
イギリスボンド			(7,442,901,289)	
(邦貨換算額)				

(単位:株、スイスフラン)

外国株式(スイスフラン)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABBN	85,670	18,90000	1,619,163.00	
ADEN	4,757	57,60000	274,003.20	
ARYN	4,245	37,25000	158,126.25	
ATLN	4,185	59,45000	248,798.25	
BAER	8,125	11,51000	93,518.75	
BAERGP	8,125	33,15000	269,343.75	
BALN	2,475	85,00000	210,375.00	
BKVN	860	79,05000	67,983.00	
CS	43,695	51,25000	2,239,388.75	
GEBN	1,885	179,70000	338,734.50	
GIVN	254	848,50000	215,519.00	
HOL	9,508	77,85000	740,197.80	
KNI	2,115	100,00000	211,500.00	
LISN	5	27,300,00000	136,500.00	
LISP	30	2,337,00000	70,110.00	
LOGN	9,690	17,01000	164,826.90	
LONN	2,025	74,80000	151,470.00	
NESZ	134,608	49,88000	6,714,247.04	
NOBE	6,530	30,79000	201,058.70	
NOVN	82,128	56,00000	4,589,168.00	

(単位:株、スイスフラン)

外国株式(香港ドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
1928HK	74,800	10,38000	776,424.00	
AP	94,000	30,25000	2,843,500.00	
ASMP	6,500	73,35000	476,775.00	
BKEA	60,440	32,65000	1,973,366.00	
BOC	142,500	17,80000	2,536,500.00	
CATH	24,000	14,68000	352,320.00	
CGK	57,682	101,80000	5,872,027.60	
CHES	33,000	12,82000	423,060.00	
CHL	86,000	52,20000	4,489,200.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	17,000	28,80000	489,600.00	
EPA	39,500	53,25000	2,103,375.00	
EPA-1	975	53,25000	51,918.75	
FOXCON	39,000	8,09000	315,510.00	
HAC	2,000	99,20000	198,400.00	
HCG	167,981	19,30000	3,242,033.30	
HEL	49,500	42,35000	2,096,325.00	
HKEX	39,700	140,00000	5,558,000.00	
HL	36,000	39,25000	1,413,000.00	
HNDH	49,426	88,35000	2,884,007.10	
HPVH	29,000	25,25000	732,250.00	
HSGH	30,300	114,50000	3,489,350.00	
HTW	77,823	51,90000	4,039,013.70	
HID	104,000	16,74000	1,740,960.00	
HYS	22,000	23,20000	510,400.00	
KERP	27,950	42,50000	1,187,875.00	
LIFE	26,500	14,18000	375,770.00	
LIFU	98,000	33,95000	3,327,100.00	
MTRC	58,000	26,65000	1,545,700.00	
NIC	116,000	5,41000	627,560.00	
ORLO	13,500	36,30000	490,050.00	
PAP	27,000	14,46000	390,420.00	
SHGH	32,000	14,94000	478,080.00	
SHK	54,480	119,20000	6,494,016.00	

(単位:株、香港ドル)

外国株式(香港ドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
PARG	1,045	88,65000	92,639.25	
PHBN	1,940	123,00000	238,620.00	
RAW	1,535	132,50000	203,387.50	
RIFZ	20,929	33,34000	697,772.86	
ROCC	27,283	169,30000	4,619,011.90	
RUKZ	13,669	48,57000	663,903.33	
SCHP	2,520	78,10000	196,812.00	
SCHMZ	1,004	396,40000	397,985.60	
SGSN	181	1,316,00000	238,196.00	
STMN	491	277,50000	136,252.50	
SYNN	3,761	288,90000	1,086,552.90	
SYST	2,409	136,00000	327,624.00	
UBS	138,137	15,83000	2,186,708.71	
UHR	1,385	254,40000	352,344.00	
UHRN	2,650	48,60000	128,790.00	
ZURN	5,706	219,80000	1,254,178.80	
スイスフラン計	635,560		31,544,791.24	
(邦貨換算額)			(2,711,274,807)	

銘柄	株数	単価	金額	備考
SINO	71,500	15.68000	1,121,120.00	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	34,017	94.95000	3,229,914.15	
TELEVISION BROADCASTS LTD	12,000	35.70000	428,400.00	
WING HANG BANK LIMITED	7,500	78.70000	590,250.00	
WHEEL	34,000	24.05000	817,700.00	
WHEEL&CO LTD	39,900	39.90000	2,146,620.00	
WHARE HOLDINGS LTD	36,000	22.75000	819,000.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	1,985,374		72,656,890.60	
香港ドル 計			(831,921,397)	
(邦貨換算額)				

外国株式 (スウェーデンクローナ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ALFA	15,145	97.50000	1,476,637.50	
ASSA ABLQY AB-B	10,180	142.50000	1,450,650.00	
ATCOA	26,370	103.50000	2,729,295.00	
ATCOB	15,745	92.05000	1,449,327.25	
ELUX	7,870	168.00000	1,322,160.00	
GETTIB	8,670	141.30000	1,225,071.00	
HNB	19,849	396.60000	7,872,113.40	
HUSOB	11,315	50.50000	571,407.50	
INVEB	18,940	131.90000	2,498,186.00	
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON AB-B SHS	115,875	66.85000	7,746,243.75	
LUPE	8,410	59.05000	496,610.50	
MIC	3,220	531.00000	1,709,820.00	
MODD	2,005	182.50000	365,912.50	
NBH	125,398	74.05000	9,285,721.90	
NCOMB	12,765	112.70000	1,438,615.50	
SAND	41,040	87.30000	3,582,792.00	
SCAB	23,220	95.90000	2,226,798.00	
SCVB	13,665	97.80000	1,336,437.00	
SEBA	63,290	46.50000	2,942,985.00	
SECB	14,469	69.80000	1,009,936.20	
SHBA	18,560	203.00000	3,767,680.00	
SKAB	13,305	121.70000	1,619,218.50	
SKFB	12,919	121.50000	1,569,658.50	
SSABA	6,295	116.50000	733,367.50	
SSABB	2,765	105.80000	292,537.00	
SHEDA	11,860	72.10000	854,385.00	
SHWA	10,915	155.80000	1,700,557.00	
TLIA	89,755	51.75000	4,644,821.25	
VOLV	44,205	65.50000	2,895,427.50	
VOLVA	23,255	65.75000	1,529,016.25	
スウェーデンクローナ 計	791,265		72,343,388.50	
(邦貨換算額)				

外国株式 (シンガポールドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
CAPL	112,000	4.25000	476,000.00	
CD	77,000	1.53000	117,810.00	
CIVA	53,000	2.70000	143,100.00	
COS	55,000	1.06000	58,300.00	
CYOM	5,000	24.72000	123,600.00	
CYDM	23,000	10.84000	249,320.00	
DBS	66,625	14.78000	984,717.50	

銘柄	株数	単価	金額	備考
FN	43,000	4.05000	174,150.00	
GIL	111,000	1.08000	119,880.00	
JRSS	18,000	3.69000	66,420.00	
KPL	57,600	8.16000	470,016.00	
NEPS	42,000	1.57000	63,420.00	
NOBL	45,200	3.13000	141,476.00	
OCBM	97,240	8.66000	842,098.40	
SAL	17,800	13.66000	243,148.00	
SCIL	45,000	3.62000	162,900.00	
SGX	35,000	8.06000	282,100.00	
SPR	69,060	3.63000	250,661.50	
STEG	64,000	3.16000	202,240.00	
TELE	308,810	3.02000	932,606.20	
LOBH	50,300	19.68000	989,904.00	
UTOS	32,250	3.82000	123,195.00	
WIL	41,000	6.32000	259,120.00	
シンガポールドル 計	1,468,875		7,476,172.60	
(邦貨換算額)				

外国株式 (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	1.90000	25,982.50	
CEN	4,685	5.70000	26,704.50	
FBU	17,570	7.60000	133,532.00	
SKC	19,990	3.27000	65,367.30	
TEL	51,682	2.35000	121,405.70	
ニュージーランドドル 計	107,582		372,992.00	
(邦貨換算額)				

外国株式 (デンマーククローナ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
BRYB	4,385	390.00000	1,710,150.00	
CPLOB	1,041	461.00000	479,901.00	
DANS	16,535	111.25000	1,839,518.75	
DSAC	46	36,300.00000	1,669,800.00	
DSVB	7,370	88.70000	653,719.00	
MAERSKA	28	35,100.00000	982,800.00	
NOVO	17,370	334.00000	5,801,580.00	
NZVMB	1,440	541.00000	779,040.00	
TDP	655	693.00000	453,915.00	
TRYG	1,045	336.00000	351,120.00	
VIS	7,755	318.75000	2,471,906.25	
WDH	1,000	384.00000	384,000.00	
デンマーククローナ 計	58,670		17,577,450.00	
(邦貨換算額)				

外国株式 (ノルウェークローナ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
DNB NOR ASA	34,455	65.10000	2,243,020.50	
NHY	24,150	46.41000	1,120,801.50	
ORK	25,995	55.15000	1,433,624.25	
REC	13,750	38.45000	528,687.50	
SDRL	9,320	144.10000	1,343,012.00	

銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
STL	43,584	142.60000	6,215,078.40		
TEL	37,285	81.60000	3,042,456.00		
YAR	7,150	265.00000	1,894,750.00		
ソルウェークロ一ホ 計 (邦貨換算額)	195,689		17,821,430.15 (273,380,739)		

外国株式(ユーロ) (単位:株 ユーロ)

銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
AC	6,096	38.55000	235,000.80		
ACA	35,922	13.40000	481,354.80		
ACRX	5,862	13.87000	81,305.94		
ACS	4,811	33.11000	159,292.21		
ACSA	9,273	14.95500	138,677.71		
ACUM	5,885	23.88000	140,533.80		
ADP	1,175	51.49000	60,500.75		
ADS	8,191	37.65000	308,391.15		
AEGO	59,769	4.50000	268,960.50		
AEM	50,790	1.38600	70,394.94		
AGL	4,025	8.69000	34,977.25		
AHLN	49,779	9.04400	450,201.27		
AI	9,912	81.67000	809,513.04		
AIRF	5,240	11.48000	60,155.20		
AKZO	8,978	44.65000	400,867.70		
ALO	7,290	48.96000	356,918.40		
ALPHA	18,988	8.11000	154,073.78		
ALV	17,588	85.23000	1,499,025.24		
ARR	850	53.85000	45,772.50		
ASIML	15,482	22.89500	354,460.39		
AUTO	8,544	17.87000	152,681.28		
BAK	11,065	7.14000	79,004.10		
BASF	35,840	42.97000	1,540,044.80		
BAYE	32,100	54.06000	1,735,326.00		
BBV	138,238	12.33500	1,705,165.73		
BCP	75,702	0.83200	62,984.06		
BCSA	316,706	11.32000	3,585,111.92		
BEI	2,825	45.13000	127,492.25		
BELG	7,190	25.16000	180,900.40		
BESNN	10,630	4.63900	49,312.57		
BI	299,028	3.04500	910,540.26		
BICP	1,640	48.85000	80,114.00		
BIMR	45,610	2.22250	101,368.22		
BIMPS	68,245	1.25300	85,510.98		
BIMW	12,835	31.59500	405,521.82		
BIMW3	2,005	22.46000	45,032.30		
BNP	36,757	54.76000	2,012,813.32		
BOC	22,840	4.82000	110,088.80		
BOUY	8,105	34.43000	279,055.15		
BP	25,264	5.34500	135,036.08		
BPE	28,510	5.32000	151,673.20		
BPM	16,037	5.14500	82,510.36		
BPU	20,424	9.92500	202,708.20		
BRISA	9,145	6.84000	62,551.80		
BSN	21,349	41.55500	887,157.69		
BVA	9,305	5.40000	50,247.00		
BVI	2,000	35.20000	70,400.00		
CAP	5,469	31.74500	173,613.40		

銘柄	株数	単価	評価額	金額	備考
CAR					CARREFOUR SA
CCB	9,103	16.59000	151,018.77		COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA
CCE	96,574	2.26800	219,029.83		ALCATEL LUCENT
CIMP	10,985	5.19900	57,111.01		CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS SA
CIN	18,045	7.76500	140,119.42		FERROVIAL SA
CNPP	1,395	69.31000	96,687.45		CNP ASSURANCES
CO	1,819	60.21000	109,521.99		CASINO GUICHARD - PERRACHON SA
COLR	597	168.35000	100,504.95		COLRUYT NV
COM	24,778	5.97000	147,924.66		COMMERZBANK AG
CRDI	552,901	2.29000	1,266,143.29		UNICREDIT SPA
CRG	28,825	1.88000	54,191.00		BANCA CARIIGE SPA
CRH	26,830	18.49900	496,328.17		CRH PLC
CRIS	33,610	3.26000	109,588.60		CRITERIA CAIXACORP SA
CTG	7,130	14.45000	103,028.50		GAS NATURAL SDG SA
CUBE	1,146	85.50000	97,983.00		ACCIONA S.A.
DAST	3,320	37.52500	124,583.00		DASSAULT SYSTEMES SA
DB1	7,794	53.70000	418,537.80		DEUTSCHE BOERSE AG
DBK	22,990	49.40000	1,135,706.00		DEUTSCHE BANK AG -REG
DCXG	35,012	35.97500	1,259,566.70		DAIMLER AG-REG
DECK	15,620	39.362.40			JC DECAUX S.A.
DELB	4,201	53.16000	223,325.16		DELHAIZE GROUP
DESC	7,018	27.36000	192,012.48		ERSTE GROUP BANK AG
DEX	19,999	4.74500	94,895.25		DEXIA
DG	16,405	39.51500	648,243.57		VINCI S.A.
DPB	5,060	24.12000	122,047.20		DEUTSCHE POSTBANK AG
DPW	32,798	13.38000	438,837.24		DEUTSCHE POST AG-REG
DSMN	5,112	34.29000	175,290.48		KONINKLIJKE DSM NV
DTEG	110,061	10.26500	1,129,776.16		EUROPEAN TELEKOM AG-REG
EAD	13,738	12.44500	170,969.41		EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO
EDF	8,510	40.21000	342,187.10		ELECTRICITE DE FRANCE
EDPP	64,696	3.09500	200,234.12		ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.
EDPR	11,970	6.28400	75,219.48		EDP RENOVAVELIS SA
ELIAY	7,450	14.92000	111,154.00		ELISA CORP-A SHARES
ELN	10,000	4.45000	44,500.00		ELAN CORPORATION PLC
ELSN	25,748	8.16100	210,129.42		REED ELSEVIER NV
ENEL	255,564	4.08250	1,043,239.20		ENEL SPA
ENG	7,585	15.15000	114,912.75		ENAGAS
ENI	101,076	17.04000	1,722,335.04		ENI SPA
ERCK	2,325	64.25000	149,381.25		MERCK KGAA
ERMT	190	222.60000	42,294.00		ERAMET
ESSI	7,335	40.57500	297,617.62		ESSILOR INTERNATIONAL SA
ETE	23,533	18.08000	425,476.64		NATIONAL BANK OF GREECE SA
ETL	4,400	22.40500	98,582.00		EUTELSAT COMMUNICATIONS
EURB	14,653	7.98000	116,930.94		EFG EUROBANK ERGASIAS
EX	47,512	20.44000	971,145.28		VIVENDI SA
EXHO	3,690	39.02000	143,983.80		SODEXO
EXO	3,969	13.34000	52,946.46		EXOR SPA
FCC	1,465	28.15000	41,239.75		FONTEO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC
FGR	1,525	39.73000	60,588.25		EIFFAGE SA
FIA	26,775	10.33000	276,585.75		FIAT SPA
FME	6,688	36.81000	246,185.28		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
FOR/CRTS	69,259	0.00000	0.00		FORTIS - RTS COUPON 42
FORB	69,259	2.64200	182,982.27		FORTIS
FODA	1,835	69.32000	127,202.20		CHRISTIAN DIOR SA
FRA	1,350	34.82000	47,007.00		FRAPORT AG
FRE	3,785	46.91000	177,554.35		FRESENIUS SE-PRF

FSA	FONDARIA-SAI SPA	3,030	10,61000	32,148.30	
FTE	FRANCE TELECOM SA	71,064	17,37000	1,234,381.68	
FUGR	FUGRO NV	2,640	39,29000	103,725.60	
FUMIV	FORTUM OYJ	15,715	17,60000	276,584.00	
GIA	GEA GROUP AG	7,415	14,99000	111,150.85	
GA	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	7,340	14,47500	106,246.50	
GALP	GALP ENERGIA SGPS SA	8,465	11,83000	100,140.95	
GAM	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.	7,555	11,91500	90,017.82	
GASI	ASSICURAZIONI GENERALI	45,333	17,93000	812,820.69	
GAZ	GDF SUEZ	48,244	29,90000	1,442,495.60	
GBL	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,127	64,16000	200,628.32	
GEHG	CELESIO AG	3,845	17,40000	66,903.00	
GRF	GRIFOLS SA	5,210	11,36000	59,185.60	
HEI	HEIDELBERGCEMENT AG	5,285	47,82000	252,728.70	
HEIN	HEINEKEN NV	10,228	33,77000	345,399.56	
HEIO	HEINEKEN HOLDING NV	3,380	29,27000	98,932.60	
HEN	HENKEL AG & CO KGAA	6,968	36,53000	254,541.04	
HENI	HENKEL KGAA	5,425	30,75000	166,818.75	
HNRG	HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	2,455	31,47000	77,258.85	
HNSY	LVNH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	9,794	74,46000	729,261.24	
HO	THALES SA	3,110	34,91000	108,570.10	
HOC	HOCHTIEF AG	1,610	51,26000	82,528.60	
HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	11,930	10,30000	122,879.00	
IBER	IBERDROLA SA	142,740	6,46000	922,100.40	
IBLA	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA	31,085	2,02000	62,791.70	
IBR	IBERDROLA RENOVABLES	27,425	3,28000	89,954.00	
IDR	INDRA SISTEMAS SA	4,864	16,00000	77,824.00	
IEA	INMOEAST AG	16,150	4,27000	68,960.50	
IFXG	INFINEON TECHNOLOGIES AG	43,260	3,38000	146,218.80	
IHC	SBM OFFSHORE NV	7,810	13,04500	101,881.45	
ING	ING GROEP NV-CYA	141,065	6,30000	888,709.50	
INTB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	28,001	36,05000	1,009,436.05	
ITAI	ITALCEMENTI SPA	1,930	9,56000	18,450.80	
ITX	INDITEX	7,990	43,93000	351,000.70	
KBC	KBC GROUP	5,244	31,24500	163,848.78	
KEBV	KESKO OYJ-B SHS	2,910	22,73000	66,144.30	
KN	NATI XIS	15,000	3,46100	51,915.00	
KONBS	KONE OYJ	6,032	28,53000	172,092.96	
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	66,531	11,87500	790,055.62	
KSZ	K+S AG	6,245	42,44000	265,037.80	
KYGA	KERRY GROUP PLC-A	6,445	21,95000	141,467.75	
LAF	LAFARGE SA	7,668	56,56000	433,702.08	
LEGP	LEGRAND S.A.	4,050	19,53500	79,116.75	
LHA	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,250	11,82000	109,335.00	
LIN	LINDE AG	5,710	87,95000	502,194.50	
LUX	LUXOTTICA GROUP SPA	3,021	17,63000	53,260.23	
MAN	MAN SE	3,674	52,80000	193,987.20	
MAP	MAPFRE SA	26,725	2,87600	76,861.10	
MAP-1	MAPFRE SA (新)	593	2,87600	1,705.46	
MB	MEDIOBANCA SPA	16,870	7,98500	134,706.95	
MCNB	MICHELIN (CGDE)-B	5,969	53,16000	317,312.04	
MED	MEDIOLANUM SPA	8,725	4,42000	38,564.50	
MEG	METRO AG	5,035	42,83000	215,649.05	
MIDI	AXA	65,902	15,99000	1,053,772.98	
MIF	MARFIN INVESTMENT GROUP SA	25,330	2,03000	51,419.90	
MMBP	LAGARDERE S.C.A.	5,040	29,40500	148,201.20	
MMT	M6-METROPOLE TELEVISION	4,205	18,04000	75,858.20	
MOBB	MOBISTAR SA	1,539	48,22000	74,210.58	
MS	MEDIASET SPA	22,451	5,43500	122,021.18	

MT	ARCELORMITTAL-NETHERLANDS	33,331	28,55000	951,600.05	
MUWG	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,661	106,00000	812,066.00	
NAT	NATIONALE A PORTEFEUILLE	1,545	36,36000	56,176.20	
NEO	NEOPOST SA	1,632	55,59000	90,722.88	
NEST	NESTE OIL OYJ	6,515	11,80000	76,877.00	
NK	IMERY'S SA	2,170	39,94500	86,680.65	
NOKS	NOKIA OYJ	145,396	8,81000	1,280,938.76	
NORIV	NOKIAN RENKAAT OYJ	6,545	16,62000	108,777.90	
OEW	OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A	2,370	29,30000	69,441.00	
OKOAS	POHJOLA BANK PLC	8,995	7,30000	65,663.50	
OMV	OMV AG	6,775	28,60000	193,765.00	
OPAP	OPAP SA	7,845	16,25000	127,481.25	
ORL	L'ORREAL SA	9,291	76,85000	714,013.35	
ORNBV	ORION OYJ	4,485	14,63000	65,615.55	
OUTO	OUTOKUMPU OYJ	4,060	11,63000	47,217.80	
PAJ	PAGESJAUNES GROUPE SA	4,850	7,58200	36,772.70	
PC	PIRELLI&C.	136,665	0,43200	59,034.96	
PERP	PERNOD-RICARD SA	7,676	60,15000	461,711.40	
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	37,736	20,38000	769,059.68	
PLT	PARMALAT SPA	72,660	1,94800	141,541.68	
POR	PORSCHER AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD	2,920	45,70000	133,444.00	
PPC	PUBLIC POINER CORP	3,916	13,28000	52,004.48	
PRE	TUI AG	8,370	5,24500	43,900.65	
PRTP	PPR	2,637	81,08000	213,807.96	
PRYS	PRYSMIAN SPA	6,680	11,60000	77,488.00	
PSAF	PEUGEOT SA	7,082	23,89500	168,746.49	
PTCO	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	28,203	8,43000	237,751.29	
PUB	PUBLICIS GROUPE	5,530	27,67000	153,015.10	
PUM	PUNA AG	296	234,67000	69,462.32	
QGEN	QIAGEN N.V.	7,635	15,17000	115,822.95	
REE	RED ELECTRICA CORP SA	37,19000	183,636.00		
REVA	RENAULT SA	6,632	35,50500	235,469.16	
RF	EURAZEO	1,804	48,74000	87,926.96	
RIBH	RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1,930	42,40000	81,832.00	
RMS	HERMES INTERNATIONAL	1,829	95,53000	174,724.37	
RPSL	REPSOL YPF SA	28,426	18,68000	530,997.68	
RSTD	RANDSTAD HOLDING N.V.	3,095	35,56500	110,073.67	
RTRKS	RAUTARUUKKI OYJ	3,645	14,38000	52,415.10	
RWE	RWE AG	16,255	64,88000	1,054,624.40	
RWEP	RWE AG-NON VTG PFD	2,070	57,81000	119,666.70	
RYA	RYANAIR HOLDINGS PLC	16,845	3,10100	52,236.34	
SAB	BANCO DE SADADELL SA	36,695	4,02000	147,513.90	
SAG	SAFRAN SA	7,770	12,64000	98,212.80	
SAMAS	SAMPO OYJ-A SHS	17,564	16,24000	285,239.36	
SAP	SAP AG	33,312	31,09000	1,035,670.08	
SCG	SOCIETE GENERALE-A	24,409	48,90000	1,193,600.10	
SCHN	SCHNEIDER ELECTRIC SA	9,364	76,20000	713,536.80	
SCRR	SCOR SE	7,142	17,26500	123,306.63	
SEGN	ATOS ORIGIN	3,065	29,81500	91,382.97	
SESF	SES GROBAL-FDR	12,005	14,52500	174,372.62	
SEV	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	11,434	16,27500	186,088.35	
SIF	FINMECCANICA SPA	13,860	11,20000	155,120.00	
SM	SIEMENS AG-REG	31,951	61,32000	1,959,235.32	
SNAM	SNAM RETE GAS SPA	52,290	3,51000	183,537.90	
SOFP	SONOF-AVENTIS SA	40,866	52,87000	2,160,585.42	
SOLV	SOLVAY SA	2,016	74,45000	150,091.20	
SPW	SAIPEI	11,025	22,64000	249,606.00	

STER	STORA ENSO OYJ-R SHS	17,665	5,14000	90,798.10
STCO	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	14,261	38,02000	542,203.22
STM	STMI GROELECTRONICS NV	31,453	5,91000	185,887.23
SVSIV	SANOVA OYJ	3,275	14,50000	47,487.50
SWV	SOLARWORLD AG	4,785	15,16000	72,540.60
SZG	SALZGITTER AG	1,610	65,98000	106,227.80
TECF	TECHNIP S.A.	4,043	47,98000	193,983.14
TEN	TENARIS SA	19,310	13,87000	267,829.70
TFFP	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	7,655	12,48500	95,572.67
TITI	TELECOM ITALIA SPA	415,613	1,07900	448,446.42
TITR	TELECOM ITALIA RNC	252,797	0,75500	190,988.13
TKA	THYSSENKRUPP AG	12,485	25,03000	312,499.55
TKAV	TELEKOM AUSTRIA AG	14,020	9,92000	139,078.40
TLS	GESTEVISION TELECOM SA	6,845	8,66000	59,277.70
TNE	TELEFONICA S.A.	164,438	19,41000	3,191,741.58
TOL	TOTAL SA	82,002	43,27000	3,548,226.54
TP	TNT NV	13,270	21,03000	279,068.10
TPEI	BANK OF PIRAEUS	13,588	8,48000	115,311.04
TRN	TERNA SPA	53,152	2,89500	153,875.04
TTNR	TITAN CEMENT CO. S.A.	2,075	21,30000	44,197.50
UCB	UCB SA	3,063	30,20500	92,517.91
UNI1	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	29,785	0,90250	26,880.96
UNL	UNILEVER NV-CVA	63,245	21,94000	1,387,595.30
UPM1	UPM-KYAMENE OYJ	17,208	8,51000	146,440.08
VALH	SACYR VALLEHERMOSO SA	4,705	8,40000	39,522.00
VAST	VOESTALPINE AG	4,649	25,54000	118,735.46
VEB	E.ON AG	73,819	27,79000	2,051,430.01
VIE	VEOLIA ENVIRONNEMENT	13,539	22,54500	305,236.75
VK	VALLBOUREC	2,135	115,25000	246,058.75
VLMT	METSO OYJ	5,480	23,67000	129,711.60
VOM	VOLKSWAGEN AG	1,716	81,00000	138,996.00
VOMG	VOLKSWAGEN AG PFD	3,770	67,88000	255,907.60
WCH	WACKER CHEMIE AG	580	116,97000	67,842.60
WLSN	WOLTERS KLUWER NV	9,117	15,51000	141,404.67
WRTBV	WARTSILA OYJ	3,270	26,55000	86,818.50
WST	VIENNA INSURANCE GROUP	1,410	36,17000	50,999.70
ZRDY	ZARDOYA OTIS SA	4,971	13,94000	69,295.74
コーロ 計		6,938,182		89,091,172.51
(邦貨換算額)				(11,583,634,250)
総合計				(66,103,774,038)
				66,103,774,038

(単位：円)

(注) 総合計の()内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。

(2) 株式以外の有価証券

(外国投資証券)

外国投資証券(アメリカドル)		(単位：アメリカドル)	
銘柄	評価額	券面総額	備考
00163T10	AMIB PROPERTY CORPORATION	7,440	189,348.00
05348410	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,575	279,529.25
10112110	BOSTON PROPERTIES INC	5,282	366,201.06
26441150	DUKE REALTY CORPORATION	12,420	142,954.20
29476L10	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	11,170	365,370.70
31374720	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	2,435	161,172.65
42191510	HCP INC	9,975	317,404.50
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	4,910	226,301.90
44107P10	HOTEL & RESORTS INC	20,198	221,572.06
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	10,375	129,895.00
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	5,398	173,977.54
72925110	PLUM CREEK TIMBER CO	7,618	280,875.66
74341010	PROLOGIS	17,681	248,771.67
74460D10	PUBLIC STORAGE	4,419	349,366.14
75490710	RAYONIER INC	3,230	138,502.40
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	2,910	99,580.20
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	11,444	890,915.40
92276F10	VENTAS INC	6,200	269,638.00
92904210	VORNADO REALTY TRUST	5,726	405,973.40
アメリカドル 計		152,406	5,257,349.73
(邦貨換算額)			(466,484,642)

外国投資証券(カナダドル)		(単位：カナダドル)	
銘柄	評価額	券面総額	備考
AET-U	ARC ENERGY TRUST	5,470	109,235.90
COS-U	CANADIAN OIL SANDS TRUST	10,095	290,736.00
ERF-U	ENERPLUS RESOURCES FUND	7,630	181,746.60
PVE-U	PROVIDENT ENERGY TRUST	16,895	119,278.70
PWT-U	PENN WEST ENERGY TRUST	3,938	254,089.74
REI-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,250	97,335.00
YLO-U	YELLOW PAGES INCOME FUND	7,750	40,300.00
カナダドル 計		67,028	1,092,721.94
(邦貨換算額)			(91,559,171)

外国投資証券(オーストラリアドル)		(単位：オーストラリアドル)	
銘柄	評価額	券面総額	備考
DRT	DEXUS PROPERTY GROUP	144,615	116,415.07
GAN	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	77,145	143,875.42
MGR	MIRVAC GROUP	137,930	201,377.80
SGP	STOCKLAND	71,210	277,006.90
WDC	WESTFIELD GROUP	80,625	977,981.25
オーストラリアドル 計		511,525	1,716,656.44
(邦貨換算額)			(139,272,337)

外国投資証券(イギリスポンド)		(単位：イギリスポンド)	
銘柄	評価額	券面総額	備考
BLND	BRITISH LAND COMPANY PLC	37,816	168,243.38
HMSO	HAMERSON PLC	28,610	108,718.00
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	31,634	201,983.09
LII	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	23,320	108,288.08
SLOU	SEGRO PLC	30,873	102,035.26

イギリスポンド (邦貨換算額)	152,253	689,277.81 (99,566,180)		
外国投資証券(香港ドル)			(単位：香港ドル)	
銘柄	券面総額	評価額	備考	
LINK LINK REIT	94,500	1,762,270.00		
香港ドル計 (邦貨換算額)	94,500	1,762,270.00 (20,406,992)		
外国投資証券(シンガポールドル)			(単位：シンガポールドル)	
銘柄	券面総額	評価額	備考	
CT CAPITAMALL TRUST	120,800	210,192.00		
シンガポールドル計 (邦貨換算額)	120,800	210,192.00 (13,410,250)		
外国投資証券(ユーロ)			(単位：ユーロ)	
銘柄	券面総額	評価額	備考	
CORA CORRIO NV	2,210	100,709.70		
ENGP ICADE	1,215	81,247.05		
GFC GECINA SA	560	39,216.80		
LI KLEPIERRE	3,895	106,450.35		
UL UNIBAIL-RODAMCO SE	3,255	482,716.50		
ユーロ計 (邦貨換算額)	11,135	810,340.40 (105,360,459)		

総合計		(936,060,031) 936,060,031	(単位：円)
-----	--	------------------------------	--------

(注1) 総合計の()内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	株式 570銘柄	98.7	-	53.1
アメリカドル	投資証券 19銘柄	-	1.3	0.7
カナダドル	株式 86銘柄	97.4	-	5.1
カナダドル	投資証券 7銘柄	-	2.6	0.1
オーストラリアドル	株式 61銘柄	95.1	-	4.0
オーストラリアドル	投資証券 5銘柄	-	4.9	0.2
イギリスポンド	株式 99銘柄	98.7	-	11.1
イギリスポンド	投資証券 5銘柄	-	1.3	0.1
スイスフラン	株式 36銘柄	100.0	-	4.0
香港ドル	株式 40銘柄	97.6	-	1.2
香港ドル	投資証券 1銘柄	-	2.4	0.0
スウェーデンクローナ	株式 30銘柄	100.0	-	1.3
シンガポールドル	株式 23銘柄	97.3	-	0.7
シンガポールドル	投資証券 1銘柄	-	2.7	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	99.1	-	17.3
ユーロ	投資証券 5銘柄	-	0.9	0.2

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 12 月 30 日現在です。

純資産額計算書

資産総額	103,422,212,733	円
負債総額	138,322,689	円
純資産総額 (-)	103,283,890,044	円
発行済数量	173,322,759,980	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.5959	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	17,504,442,450	円
負債総額	0	円
純資産総額 (-)	17,504,442,450	円
発行済数量	25,192,914,360	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.6948	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	18,598,719,466	円
負債総額	10,004,176	円
純資産総額 (-)	18,588,715,290	円
発行済数量	24,670,597,353	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.7535	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	37,915,372,008	円
負債総額	330,061,232	円
純資産総額 (-)	37,585,310,776	円
発行済数量	31,824,911,178	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.1810	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	691,827,039,145	円
負債総額	3,211,253,824	円
純資産総額 (-)	688,615,785,321	円
発行済数量	437,955,442,125	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.5723	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	32,866,572,327	円
負債総額	53,490,454	円
純資産総額 (-)	32,813,081,873	円
発行済数量	48,573,412,435	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.6755	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	72,632,727,067	円
負債総額	182,383,295	円
純資産総額 (-)	72,450,343,772	円
発行済数量	80,052,722,671	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.9050	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
第9特定期間 (2009年6月16日 ~ 2009年12月15日)	14,406,774,226	5,986,832,540

(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・休日を除きます。



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・休日を除きます。

