

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。

世界の財産3分法ファンド

(不動産・債 券・株 式)

毎月分配型

ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資適用



設定・運用は

日興アセットマネジメント

世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

毎月分配型

ファンド・オブ・ファンズ / 自動引き落とし投資適用



設定・運用は

日興アセットマネジメント

本書は証券取引法第13条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。

1. 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、証券取引法（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18年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年9月16日にその効力が発生しております。
2. 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。
3. 「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。

投資信託振替制度への移行について(お知らせ)

投資信託振替制度とは

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還などがコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

振替制度に移行すると

- ・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
- ・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
- ・ファンドの設定、解約などにおける決済リスクが削減されます。
- ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
- ・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。

ファンドは、平成19年1月4日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後のファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」の規定の適用を受けることとします。

政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。

振替受益権について

平成19年1月4日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加設定される受益権の帰属は、日興アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関(以下「振替機関等」という場合があります。)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。)

ファンドの受益権は、本交付目論見書の「ファンド情報」-「その他の情報」-「その他」-「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

既に発行された受益証券の振替受益権化について

委託会社は、本交付目論見書の「ファンド情報」-「管理及び運営の概要」-「信託の終了他」に記載の「約款変更」の手続きにより、信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンド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ます。

原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権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会社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。

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。

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、委託会社は、受益者を代理してこのファンド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、販売会社などに当該申請の手続きを委任することができます。

詳しくは、後述の「信託約款(平成19年1月4日実施予定)の変更内容について」をご覧ください。

以上

基本情報

ファンドの概要	1
取得申込み手続きの概要	2
換金手続きの概要	4

特色

ファンドの特色	6
投資方針	13

投資リスク

ファンドのリスク	17
リスク管理体制	19

費用・税金

手数料等及び税金	20
----------------	----

ファンド情報

ファンドの性格	26
管理及び運営の概要	28
その他の情報	32

運 用

ファンドの運用状況	36
財務ハイライト情報	52

そ の 他

約 款	54
(ご参考:「信託約款(平成19年1月4日実施予定)の変更内容について」)	
用 語 集	81

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

(9:00~17:00 土、日、祝日は除く。
ただし、半休日となる場合は9:00~12:00)

ファンドの概要

ファンドの名称	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 (以下「ファンド」といいます。) ・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、「世界の財産3分法」という名称を用いることがあります。
商品分類	ファンド・オブ・ファンズ / 自動ついでく投資適用
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(投資信託または外国投資信託の受益証券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。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー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。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・不動産投信のリスク
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。
決算日	毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行ないません。第4計算期以降、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。
信託報酬	純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%)

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。

取得申込み手続きの概要

申込方法

- ・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行なっていただきます。
- ・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＞をお選びの場合、お申込みの際に、販売会社との間で「自動おいぞく(累積)投資契約」を結んでいただきます。なお、販売会社によっては、別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。
- ・証券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、取得のお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お申込みの受付を取り消すことがあります。

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、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、販売会社などは、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、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。委託会社は、追加設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、振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないません。受託会社は、追加設定により生じた受益権については追加設定のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないません。

取扱時間

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

取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得のお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。

申込価額 (発行価格)

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社の照会先にお問い合わせください。

申込単位

申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社の照会先にお問い合わせください。

基本情報

基本情報

申込手数料	販売会社が定めるものとします。お申込手数料につきましては、販売会社ないしは委託会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社におけるお申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっております。
申込金額	お申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お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。
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。
申込期間	平成18年9月16日から平成19年9月14日とします。 平成19年9月15日以降のお申込期間については、あらた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。

換金手続きの概要

途中換金	原則として、いつでも換金が可能です。
取扱時間	原則として、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
換金請求不可日	販売会社の営業日であっても、換金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、換金の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。
換金制限	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、大口の換金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。
換金単位	<p>< 分配金再投資コース > 1口単位</p> <p>< 分配金受取りコース > 1口単位</p> <p>販売会社によっては、換金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。</p>
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金時の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額(1口当たり)

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金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会社が行なうのと引換えに、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。

平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、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日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前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。

平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

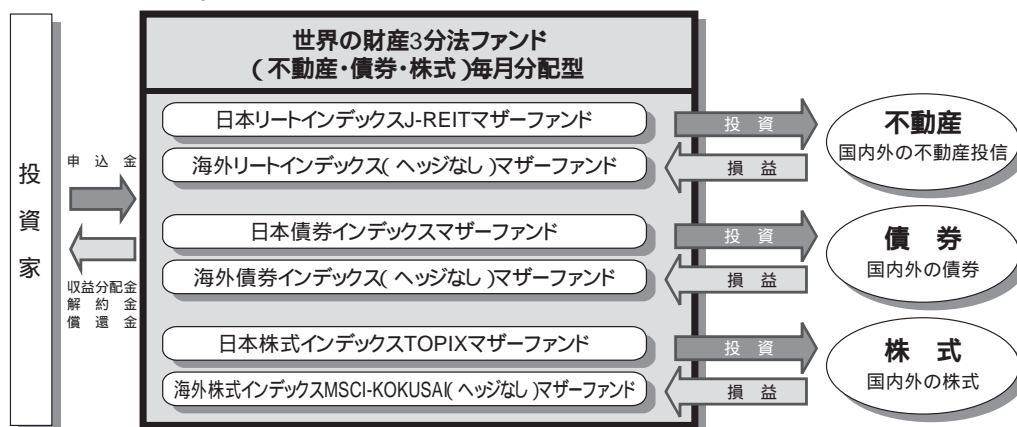
< 解約請求による換金 >

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。
手取額	<p>1口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎の個別元本を超過した額に対し10%(内国法人は所得税のみの7%))を差し引いた金額となります。</p> <p>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、「課税上の取扱い」をご参照ください。</p>
支払開始日	お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
受付中止	<ul style="list-style-type: none"> ・委託会社は、証券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。

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」に投資します。

- ・国内外の「不動産」、「債券」および「株式」への投資を行ない、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。
- ・「国内不動産」、「海外不動産」、「国内債券」、「海外債券」、「国内株式」、「海外株式」を投資対象とすることで、国際分散投資を実現します。
- ・各資産への投資は、各資産を主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて行ないます。
(ファンド・オブ・ファンズ)



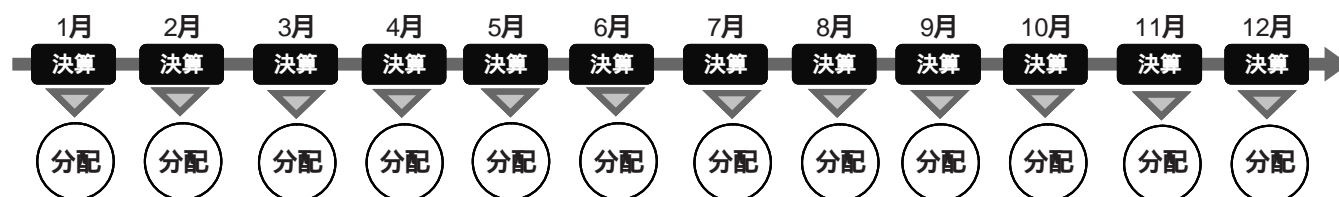
< 分配金再投資コース > の場合、原則として、収益分配金については税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

2 各マザーファンドの受益証券への組入比率は、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。

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。

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。



上記の図はイメージであり、将来の分配金のお支払いを約束するものではありません。

4 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	わが国の証券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) [*] の動きと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	わが国の証券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、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・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	換金時の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(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
信託期間	無期限とします(平成17年6月30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。
決算日	毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)

^{*}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東京証券取引所に帰属します。また、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。

特 色

特
色

< 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	世界各国の証券取引所に上場する不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託証券」といいます。)に投資を行ない、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) [*] の動きと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証券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、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資をS&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における構成割合の範囲内で行なうことができます。 ・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	換金時の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(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
信託期間	無期限とします(平成17年6月30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。
決算日	毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)

^{*}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。

特 色

特 色

<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	換金時の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額(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
信託期間	無期限とします(平成10年10月30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。
決算日	毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)

*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値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ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として世界各国の債券に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	換金時の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額(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
信託期間	無期限とします(平成10年10月30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。
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・グローバル・マーケット・インクが発表している、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。

特 色

<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	わが国の証券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	換金時の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(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
信託期間	無期限とします(平成11年10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。
決算日	毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)

^{*}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。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。また、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。

特 色

< 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ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の証券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ないます。 ・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は行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式(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	換金時の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)
その他の費用など	組入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
信託期間	無期限とします(平成12年5月17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。
決算日	毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)

^{*}モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルが発表している、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モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルに帰属します。また、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル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。

投資方針

投資方針

- ・主として、以下に掲げる各マザーファンド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めざ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組入比率は、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」- 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」- 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いため、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。

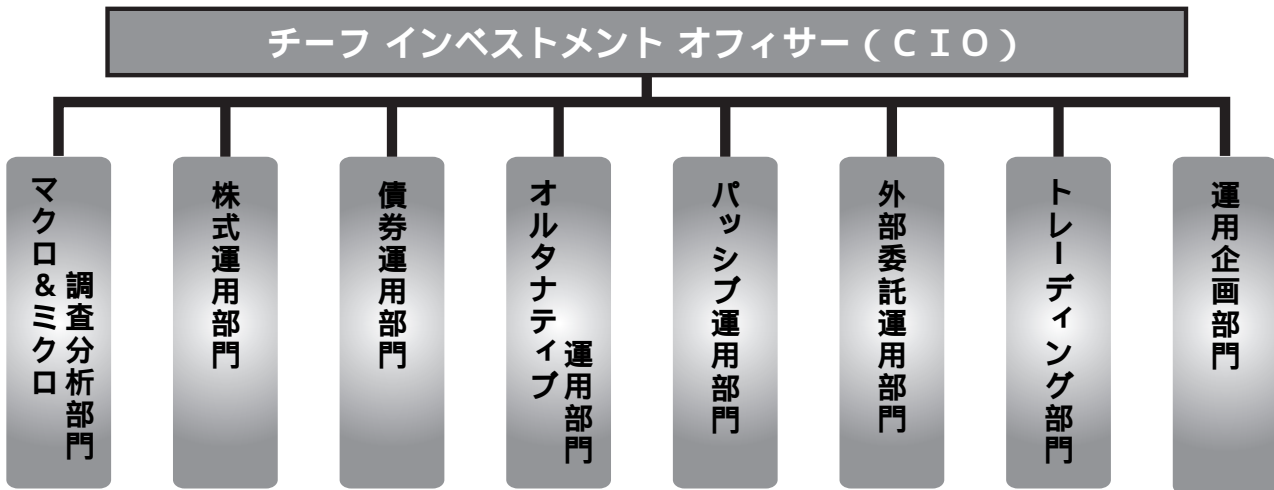
投資対象

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。

特 色

運用体制



特
色

< 運用全体の流れ >

運用方針の策定

投資委員会
(国内外の経済見通し、市況見通し
および資産配分の基本方針の決定)

投資委員会は、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。

各運用部門
(個別資産および資産配分戦略に係る
具体的な運用方針の策定)

各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。

運用の実行

各運用部門のファンドマネージャー
(ポートフォリオの構築・管理)

各運用部門のファンドマネージャーは、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

トレーディング部門
(売買執行)

トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。

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。

分配方針

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(無分配期の利益を含みます。)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いません。

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営業日目)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いません。

(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の収益分配金は、決算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決算日以前において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決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者として)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、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、その収益分配金交付票と引換えに受益者にお支払いします。< 分配金再投資コース > の場合は、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が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

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。) およびコマーシャル・ペーパー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。また、不動産投信(社団法人投資信託協会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

- ・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。
- ・一般に不動産は代替性がないうえ、流動性が低く、取得または売却に、より多くの時間と費用を要することがあり、場合によっては取得または売却ができない可能性があります。

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、証券取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。

為替変動リスク

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

不動産投信への投資に伴うリスク

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

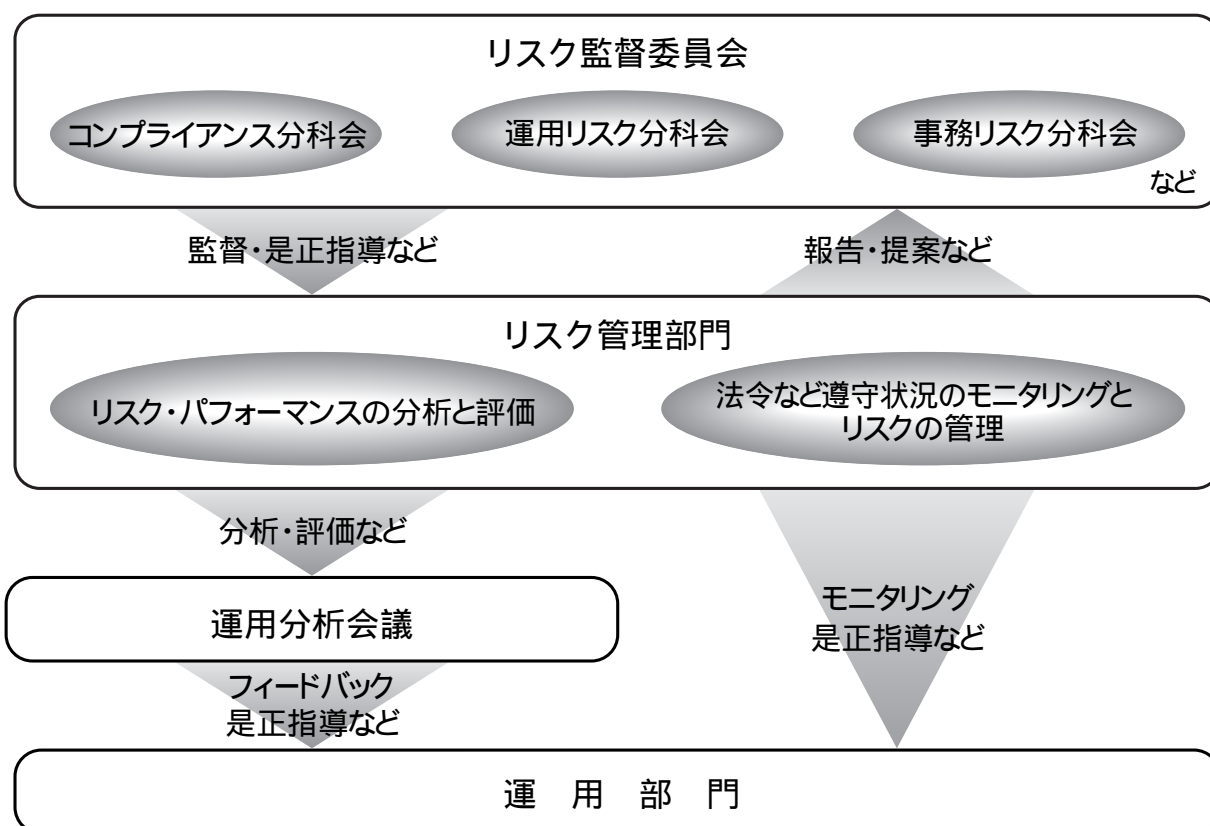
- ・不動産の価格は、不動産市況、社会情勢その他の要因を理由として変動します。さらに不動産の流動性は一般に低く、望ましい時期に売却することができない可能性、売却価格が下落する可能性などがあります。元本が保証された商品ではありません。
- ・不動産投信は、一般の法人と同様に倒産のリスクがあります。法的倒産手続きを開始した場合、本投資証券の価格が著しく下落し、無価値になることも予想されます。
- ・不動産について、火災、爆発、水災その他の事故について、火災保険などの保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合には、著しい悪影響を受ける可能性があります。

投資リスク

- 地震、噴火、津波などの災害により不動産が滅失、劣化または毀損し、その価格が影響を受ける可能性があります。
- 不動産からの収入が減少する可能性や、不動産に関する費用は増大する可能性があり、分配金額が悪影響を受けることがあります。
- 収益は、不動産の賃料収入に依存しています。賃料収入は、不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延などにより減少する可能性があります。
- 退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼働不動産の取得などは、分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 証券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。

リスク管理体制



リスク・パフォーマンスの分析と評価

ファンド財産について運用状況の分析・評価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分析と評価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コンプライアンス分科会・運用リスク分科会・事務リスク分科会などに報告し、運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。

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

手数料等及び税金

受益者が、お申込みから換金(解約)までに直接、間接にご負担していただく主な費用・税金は以下の通りです。

詳しくは、次頁以降の「申込手数料」から「課税上の取扱い」の各項目をご参照ください。

下記の税率は、平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に適用されるものです。

時 期	費用・税金	内 容	
直接負担	お申込時	お申込手数料 (1口当たり)	基準価額の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%*(うち地方税3%)
	換金(解約)時	換金手数料	ありません
		信託財産留保額 (1口当たり)	換金時の基準価額の0.2%
		所得税・地方税	解約差益に対し10%*(うち地方税3%)
償還時	所得税・地方税	償還差益に対し10%*(うち地方税3%)	
間接負担	信託報酬	純資産総額に対し 年率0.9975%(税抜0.95%)	
	保有時	売買委託手数料など	組入有価証券の売買に係る売買委託手数料 などのファンドを運用するための費用など
		その他諸費用	純資産総額に対し年率0.1%以内

* 内国法人につきましては7%の源泉徴収となります。

解約または償還により生じた損失については、個人受益者は申告を行なうことにより、株式等譲渡益との損益通算が可能となります。

買取請求に係る課税上の取扱いは、上記と異なります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご参照ください。

お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。

売買委託手数料などには、消費税等相当額がかかります。

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、「課税上の取扱い」をご参照ください。

申込手数料

申込手数料

販売会社が定めるものとし、お申込手数料につきましては、販売会社ないしは委託会社の照会先にお問い合わせください。

- ・販売会社におけるお申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっております。
- ・お申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込手数料率を乗じて得た額とします。
- ・<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、お申込手数料はかかりません。
- ・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

換金(解約)手数料

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

換金時の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額の信託財産留保額(1口当たり)が差し引かれます。

「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。

信託報酬等

信託報酬

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年0.9975%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。

信託報酬の配分

信託報酬の配分は、以下の通りとします。

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%)

括弧内は税抜です。

支払時期

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。

その他の手数料等

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。

- ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料など。
- ・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、借入金の利息および立替金の利息。

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかるとみながら、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、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、日々、信託財産の純資産総額に応じて計上し、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。

・その他諸費用

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。)。

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。

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。)。

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。)。

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。)。

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。

格付の取得に要する費用。

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。

課税上の取扱い

< 公募株式投資信託の税制 >

個人受益者および内国法人である受益者に対する課税については、以下のよう
な取扱いとなります。

< 個人受益者の場合 >

	平成16年1月1日から 平成20年3月31日まで	平成20年4月1日以降
収益分配金	普通分配金に対し 10%の源泉徴収（申告不要）	普通分配金に対し 20%の源泉徴収（申告不要）
解約金 償還金	個別元本超過額に対し 10%の源泉徴収（申告不要）	個別元本超過額に対し 20%の源泉徴収（申告不要）
解約損 償還損	解約損または償還損と株式等の譲渡益との損益通算可	
譲渡損益	申告分離課税(株式等の譲渡損益との損益通算可)	

確定申告を行ない、総合課税(配当控除の適用なし)を選択することもできます。

法人の場合、平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は7%
(所得税のみ)、平成20年4月1日以降は15%(所得税のみ)の源泉
徴収となります。

上場株式等に限定されている特定口座の利用が平成16年10月より可
能となりました。なお販売会社によって対応時期などが異なる場合が
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。

個人受益者の場合 収益分配金、解約金、 償還金の取扱い

[平成16年1月1日から平成20年3月31日まで]

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

解約時および償還時に損失が生じた時には、確定申告を行なうことで、株式
等(上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)のほか、未上場
の株式投資信託の受益証券を含みます。以下同じ。)の譲渡益との損益通
算が可能となります。また、上場株式等(公募株式投資信託、上場投資信
託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)を含みます。以下同じ。)に係る譲
渡損失の3年間の繰越控除の対象となります。

買取請求の取扱い

〔平成20年4月1日以降〕

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、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収(申告不要)となります。なお、特別分配金は課税されません。確定申告を行ない、総合課税(配当控除の適用なし)を選択することもできます。解約時および償還時に損失が生じた時には、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡益との損益通算が可能となります。また、上場株式等に係る譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となります。

〔平成16年1月1日から平成19年12月31日まで〕

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

譲渡損益は、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡損益との損益通算が可能となります。また、上場株式等に係る譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となります。

〔平成20年1月1日以降〕

公募株式投資信託を譲渡(買取請求)した場合の譲渡益は、譲渡所得等とみなされ、譲渡益に対し20%(所得税15%および地方税5%)の申告分離課税の対象となり、確定申告を行なうことが必要です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

譲渡損益は、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡損益との損益通算が可能となります。また、上場株式等に係る譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となります。

法人受益者の場合

収益分配金、解約金、償還金の取扱い

〔平成16年1月1日から平成20年3月31日まで〕

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

〔平成20年4月1日以降〕

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、15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収となります。なお、特別分配金は課税されません。

なお、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。

益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

個別元本

- ・各受益者の買付時の基準価額(お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。
- ・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。

個別元本超過額

- ・償還金・解約金を受け取る場合、1口当たりの課税前の受取金額(解約金については、信託財産留保額がある場合は、信託財産留保額を差し引いた額)が前記の1口当たりの個別元本を上回る金額をいいます。
- ・この個別元本超過額が所得税および地方税の課税の対象となります。

普通分配金と特別分配金

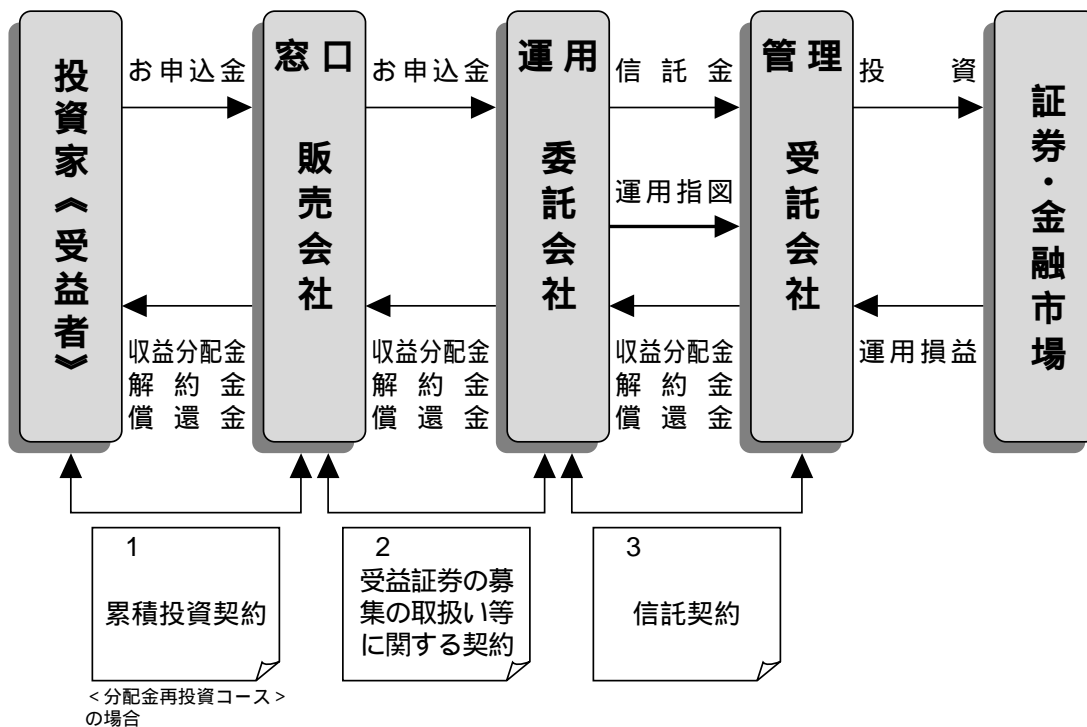
- ・収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
- ・受益者が収益分配金を受け取る際
 - 1) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
 - 2) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。
 - 3) 収益分配金発生時に、その個別元本から特別分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。

税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。

ファンドの性格

ファンドの性格

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。
ファンドの基本的性格	<p>ファンド・オブ・ファンズ</p> <p>「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主として投資信託証券に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。</p>
信託金限度額	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
ファンド運営の仕組み	



- 1 累積投資業務において取り扱う有価証券について、金銭の払込方法、有価証券の買付および保管の方法などを投資家と販売会社の間で規定したもの。基本的に収益分配金は再投資され、有価証券は販売会社において混蔵保管されます。「自動けいぞく投資契約」、「自動積立投資契約」などの名称が用いられることがあります。
- 2 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう受益証券の募集、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。
- 3 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。投資信託の資産運用や運営方法、委託会社と受託会社および受益者との権利義務関係、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。

関係法人の名称 および役割

販売会社

- ・受益証券の募集および販売の取扱い
- ・解約金、収益分配金および償還金の取扱い
- ・目論見書および運用報告書の交付 など

委託会社

日興アセットマネジメント株式会社

- ・信託財産の運用指図
- ・受益証券の発行
- ・目論見書および運用報告書の作成 など

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、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、受益証券は発行しません。

受託会社

日興シティ信託銀行株式会社

- ・信託財産の管理・保管
- ・信託財産の計算 など

委託会社の概況

(平成18年7月末日現在)

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

東京都千代田区有楽町一丁目1番3号

4)資本金

16,223百万円

5)会社の沿革

昭和34年：日興証券投資信託委託株式会社として設立

昭和35年：「証券投資信託法」(当時)に基づく免許を受けて営業を開始

昭和60年：投資顧問業開始

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
株式会社 日興コーディアルグループ	東京都中央区日本橋兜町6番5号	1,128,425株	61.53%
NAMホールディングス 株式会社	東京都千代田区内幸町一丁目2番2号	691,700株	37.71%

管理及び運営の概要

資産管理等の概要

資産の評価

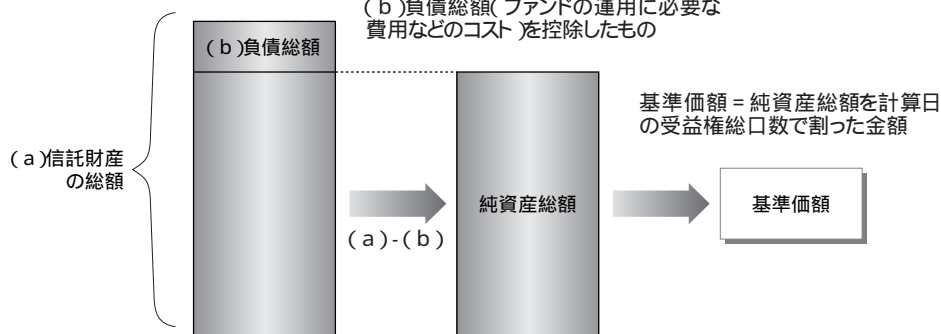
基準価額の算出

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。ファンドは便宜上、1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

< 基準価額算出の流れ >

(a)信託財産の総額 = ファンドに組み入れられている株式や公社債など全てを時価などにより評価したもの

純資産総額 = (a)信託財産の総額から (b)負債総額(ファンドの運用に必要な費用などのコスト)を控除したもの



有価証券などの評価基準

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

< 主な資産の評価方法 >

投資信託受益証券(国内籍)

原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。

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

基準価額の算出頻度と公表

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで入手することができます。

・直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは下記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

(9:00~17:00 土、日、祝日は除く。)
(ただし、半休日となる場合は9:00~12:00)

保管

< 分配金再投資コース >

受益証券は、「自動払いぞく(累積)投資契約」などに基づき、販売会社などにおいて保護預りとさせていただきます。

< 分配金受取りコース >

受益者は、販売会社などと取り交わす受益証券などの保護預り契約により、販売会社などに受益証券の保管を委託できます。

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、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、受益証券は発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。

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ます。

信託の終了他

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。

受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
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
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。公告は日本経済新聞に掲載します。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。

4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「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。

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
監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
委託会社が監督官庁より認可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。)

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。

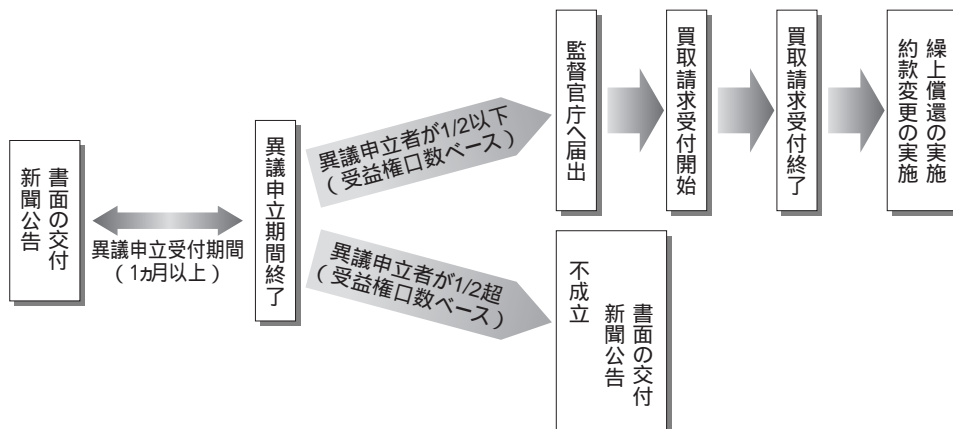
信託約款の変更

- 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。公告は日本経済新聞に掲載します。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ことができます。
- 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、後記「異議の申立て」の規定を適用します。
- 5) 委託会社は、委託会社が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旨の信託約款の変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして後記「異議の申立て」の規定を適用します。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記2)の書面の交付を原則として行ないません。

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。公告は日本経済新聞に掲載します。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、自己の有する受益証券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 >



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営業日目)から受益者に支払われます。
- ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

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

販売会社との受益証券の募集の取扱い等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。

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

その他の情報

内国投資信託受益 証券事務の概要

名義書換

- ・受益証券は原則として無記名式です。
- ・ただし、委託会社の指定する手続きにより、記名式に変更することもできます。この場合、委託会社は受益者の名簿を作成します。
- ・名義書換手数料はありません。
- ・名義書換の手続きは毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。

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。
- ・ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、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

- ・無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって公示催告による除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
- ・記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
- ・受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記受益証券の再交付の手続きを準用します。
- ・受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対し実費を請求することができます。

(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替受益権となる予定であり、委託会社は、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、当該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、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、上記の振替機関等は、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、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、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。

< 受益権の再分割 >

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

< 償還金 >

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

< 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて >

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

その他

内国投資信託 受益証券の形態等

- ・無記名式の追加型証券投資信託受益証券です。
- ・格付は取得しておりません。

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。)の規定の適用を受ける予定であり、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。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

発行価額の総額 (設定総額)

30兆円を上限とします。

払込期日および 払込取扱場所

- ・取得申込者は、お申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社にお支払いいただきます。お申込金額には利息は付利されません。
- ・お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、追加設定を行なう日に販売会社より委託会社の口座に払い込まれます。
- ・委託会社は、発行価額の総額(設定総額)を、追加設定を行なう日に受託会社のファンドの口座に振り込みます。

なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額(設定総額)は、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、受託会社のファンドの口座に払い込まれます。

振替機関に関する事項

該当事項はありません。

なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

< 振替受益権について >

- ・ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、社振法の規定の適用を受け、上記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
- ・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

(参考)

投資信託振替制度とは

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

- ・ファンドの設定、解約、償還などがコンピュータシステム上の帳簿(振替口座簿)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

振替制度に移行すると

- ・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
- ・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
- ・ファンドの設定、解約などにおける決済リスクが削減されます。
- ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
- ・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。

< 既発行受益証券の振替受益権化について >

- ・委託会社は、「ファンド情報」-「管理及び運営の概要」-「信託の終了他」-「信託約款の変更」の5)の手続きにより信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンド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、原則としてファンドの平成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会社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、委託会社は、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、販売会社などに当該申請の手続きを委任することができます。

有価証券届出書の写し
を縦覧に供する場所

ファンドの詳細情報
の項目

該当事項はありません。

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】

ファンドの運用状況

以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	693,067	98.03
日本	693,067	98.03
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	13,933	1.97
純資産総額	707,000	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 >

発行地	銘柄名	保有数量 (口)	簿価 (円)		評価額 (円)		投資比率 (%)
			単価	金額	単価	金額	
日本	日本株式インデックスTOPIX マザーファンド	106,195,610	1.0807	114,765,493	1.1134	118,238,192	16.72
日本	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし)マザーファンド	102,168,673	1.1175	114,173,701	1.1352	115,981,877	16.40
日本	海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド	96,119,843	1.1825	113,660,253	1.2037	115,699,455	16.36
日本	日本リートインデックスJ-REIT マザーファンド	107,918,407	1.0546	113,805,923	1.0684	115,300,026	16.31
日本	日本債券インデックスマザーファンド	106,006,013	1.0771	114,182,050	1.0757	114,030,668	16.13
日本	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	74,370,862	1.5321	113,941,251	1.5304	113,817,167	16.10

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	98.03
合計	98.03

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(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09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06月15日)	1.0370	1.0550	1	1

(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額です。

期別	1口当たりの純資産額(円)	純資産総額(百万円)
2005年09月末日	1.0058	1
2005年10月末日	1.0015	1
2005年11月末日	1.0474	1
2005年12月末日	1.0616	1
2006年01月末日	1.0895	1
2006年02月末日	1.0843	1
2006年03月末日	1.1082	1
2006年04月末日	1.0898	1
2006年05月末日	1.0537	1
2006年06月末日	1.0614	707

分配の推移

期別	1口当たり税込み分配金(円)
第1特定期間	0
第2特定期間	0.0180

収益率の推移

期別	収益率(%)
第1特定期間	5.10
第2特定期間	0.38

(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 18 年 6 月 30 日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- ・投資証券は、不動産投信を表します。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資証券	1,338,145	98.94
日本	1,338,145	98.94
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	14,335	1.06
純資産総額	1,352,480	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 >

発行地	銘柄名	保有数量 (口)	簿価(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
			単価	金額	単価	金額	
日本	日本ビルファンド投資法人 投資証券	201	1,090,052	219,100,428	1,110,000	223,110,000	16.50
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	137	990,193	135,656,392	1,020,000	139,740,000	10.33
日本	日本リテールファンド投資法人 投資証券	120	887,275	106,473,000	900,000	108,000,000	7.99
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	107	898,411	96,129,929	906,000	96,942,000	7.17
日本	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	210	359,239	75,440,142	344,000	72,240,000	5.34
日本	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	63	998,635	62,914,000	1,020,000	64,260,000	4.75
日本	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	67	931,301	62,397,187	940,000	62,980,000	4.66
日本	オリックス不動産投資法人 投資証券	89	763,822	67,980,137	680,000	60,520,000	4.47
日本	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	74	591,529	43,773,119	575,000	42,550,000	3.15
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	63	692,764	43,644,134	665,000	41,895,000	3.10
日本	トップリート投資法人 投資証券	61	643,639	39,262,000	670,000	40,870,000	3.02
日本	フロンティア不動産投資法人 投資証券	44	825,273	36,312,000	840,000	36,960,000	2.73
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	43	844,678	36,321,168	855,000	36,765,000	2.72
日本	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	62	594,502	36,859,119	586,000	36,332,000	2.69
日本	福岡リート投資法人 投資証券	36	870,699	31,345,168	845,000	30,420,000	2.25
日本	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	30	993,207	29,796,200	1,000,000	30,000,000	2.22
日本	プレミアム投資法人 投資証券	40	686,100	27,444,000	695,000	27,800,000	2.06
日本	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	36	640,306	23,051,000	688,000	24,768,000	1.83
日本	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	48	515,583	24,748,000	496,000	23,808,000	1.76
日本	阪急リート投資法人 投資証券	27	734,926	19,843,000	750,000	20,250,000	1.50
日本	DAオフィス投資法人 投資証券	40	474,377	18,975,094	475,000	19,000,000	1.40
日本	クリアード・オフィス投資法人 投資証券	39	440,771	17,190,086	420,000	16,380,000	1.21
日本	イーアセット投資法人 投資証券	25	448,880	11,222,000	480,000	12,000,000	0.89
日本	ジョイント・リート投資法人 投資証券	22	514,409	11,317,000	539,000	11,858,000	0.88
日本	プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券	30	380,500	11,415,000	382,000	11,460,000	0.85
日本	クレッシェンド投資法人 投資証券	24	468,250	11,238,000	448,000	10,752,000	0.79
日本	エルシービー投資法人 投資証券	23	446,000	10,258,000	429,000	9,867,000	0.73
日本	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	21	444,095	9,326,000	423,000	8,883,000	0.66
日本	ピ・ライフ投資法人 投資証券	16	424,875	6,798,000	417,000	6,672,000	0.49
日本	ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券	13	433,385	5,634,000	446,000	5,798,000	0.43

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
投資証券	98.94
合計	98.94

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 18 年 6 月 30 日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資証券	591,384	101.96
アメリカ	428,401	73.86
カナダ	12,602	2.17
オランダ	18,253	3.15
フランス	22,409	3.86
オーストラリア	93,249	16.08
香港	6,102	1.05
シンガポール	3,950	0.68
ニュージーランド	1,487	0.26
ベルギー	4,929	0.85
為替予約取引(買建)	(44,254)	(7.63)
為替予約取引(売建)	(1,538)	(0.27)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	11,359	1.96
純資産総額	580,024	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 >

発行地	銘柄名	保有数量 (口)	簿価(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
			単価	金額	単価	金額	
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	19,967	1,455	29,047,916	1,490	29,754,224	5.13
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	2,182	9,128	19,917,056	9,534	20,802,763	3.59
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	3,711	5,124	19,016,602	5,124	19,013,570	3.28
アメリカ	EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT	4,404	4,108	18,093,796	4,172	18,372,114	3.17
アメリカ	ARCHSTONE-SMITH TRUST	3,113	5,696	17,731,971	5,820	18,116,477	3.12
アメリカ	PROLOGIS	2,962	5,809	17,207,382	5,958	17,647,323	3.04
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	3,375	4,975	16,790,431	5,067	17,101,472	2.95
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,404	2,360	15,113,636	2,473	15,837,415	2.73
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	1,395	10,823	15,098,628	11,201	15,625,853	2.69
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	1,347	9,983	13,447,518	10,263	13,824,631	2.38
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	900	12,206	10,985,251	12,648	11,382,831	1.96
アメリカ	KIMCO REALTY CORPORATION	2,627	4,085	10,731,427	4,182	10,986,271	1.89
フランス	UNIBAIL HOLDING	543	18,456	10,021,519	19,520	10,599,469	1.83
オーストラリア	STOCKLAND	15,345	602	9,238,122	600	9,209,455	1.59
アメリカ	PUBLIC STORAGE INC	1,059	8,348	8,840,380	8,667	9,178,565	1.58
オーストラリア	MACQUARIE GOODMAN GROUP	16,090	503	8,092,569	518	8,339,769	1.44
オーストラリア	GPT GROUP	22,084	358	7,911,292	367	8,114,269	1.40
アメリカ	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	1,300	5,773	7,505,328	5,915	7,689,850	1.33
アメリカ	DUKE REALTY CORPORATION	1,772	3,917	6,941,561	4,022	7,126,764	1.23
アメリカ	THE MACERICH COMPANY	843	7,988	6,733,779	8,029	6,768,254	1.17
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	547	11,665	6,380,750	12,348	6,754,337	1.16
アメリカ	APARTMENT INVT&MGMT CO -A	1,278	5,040	6,440,859	4,995	6,382,973	1.10

発行地	銘柄名	保有数量 (口)	簿価(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
			単価	金額	単価	金額	
オランダ	RODAMCO EUROPE NV	568	10,690	6,071,873	11,052	6,277,650	1.08
アメリカ	AMB PROPERTY CORPORATION	1,081	5,607	6,061,504	5,721	6,183,875	1.07
アメリカ	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,156	5,052	5,839,720	5,095	5,889,543	1.02
アメリカ	REGENCY CENTERS CORPORATION	821	6,969	5,721,517	7,081	5,813,910	1.00
アメリカ	CAMDEN PROPERTY TRUST	683	8,080	5,518,867	8,366	5,714,268	0.99
香港	LINK REIT	24,500	218	5,352,101	224	5,486,359	0.95
オーストラリア	CENTRO PROPERTIES GROUP	9,645	564	5,443,671	569	5,484,316	0.95
アメリカ	UNITED DOMINION REALTY TRUST	1,707	3,089	5,272,621	3,186	5,439,161	0.94

□ 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	101.96
合計	101.96

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	33,017,950	32,823,470	5.66
オーストラリアドル	買建	7,138,308	7,156,080	1.23
ユーロ	買建	3,039,635	3,035,968	0.52
シンガポールドル	買建	434,466	434,400	0.07
カナダドル	買建	404,582	404,352	0.07
香港ドル	買建	400,608	400,140	0.07
合計		44,435,549	44,254,410	7.63
アメリカドル	売建	1,539,604	1,538,936	0.27
合計		1,539,604	1,538,936	0.27

(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 18 年 6 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	6,190,912	81.44
日本	6,190,912	81.44
地方債証券	300,512	3.95
日本	300,512	3.95
特殊債証券	600,148	7.89
日本	600,148	7.89
社債券	487,125	6.41
日本	487,125	6.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	23,217	0.31
純資産総額	7,601,914	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・特殊債証券・社債券 >

発行地	銘柄名	種別	利率(%) 償還期限	券面総額 (円)	簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
日本	利付国庫債券(5年) 第22回	国債 証券	0.30000 2007-9-20	198,000,000	99.85	197,702,440	99.59	197,178,300	2.59
日本	利付国庫債券(10年) 第212回	国債 証券	1.50000 2009-6-22	164,000,000	102.27	167,725,240	101.40	166,287,800	2.19
日本	利付国庫債券(10年) 第256回	国債 証券	1.40000 2013-12-20	157,000,000	99.74	156,596,930	97.59	153,221,010	2.02
日本	利付国庫債券(10年) 第229回	国債 証券	1.40000 2011-3-21	150,000,000	101.30	151,947,500	100.20	150,298,500	1.98
日本	利付国庫債券(10年) 第218回	国債 証券	1.90000 2009-12-21	134,000,000	104.91	140,585,370	102.63	137,529,560	1.81
日本	利付国庫債券(5年) 第28回	国債 証券	0.50000 2008-6-20	137,000,000	99.98	136,969,270	99.38	136,154,710	1.79
日本	利付国庫債券(10年) 第225回	国債 証券	1.90000 2010-12-20	132,000,000	105.09	138,724,160	102.53	135,338,280	1.78
日本	利付国庫債券(10年) 第219回	国債 証券	1.80000 2010-3-22	129,000,000	103.97	134,118,780	102.30	131,961,840	1.74
日本	利付国庫債券(10年) 第222回	国債 証券	1.80000 2010-6-21	129,000,000	102.57	132,314,760	102.25	131,901,210	1.74
日本	利付国庫債券(10年) 第253回	国債 証券	1.60000 2013-9-20	129,000,000	99.52	128,377,610	99.26	128,047,980	1.68
日本	利付国庫債券(5年) 第20回	国債 証券	0.50000 2007-6-20	127,000,000	99.96	126,950,520	99.96	126,950,520	1.67
日本	利付国庫債券(20年) 第65回	国債 証券	1.90000 2023-12-20	131,000,000	98.13	128,551,600	95.25	124,782,740	1.64
日本	利付国庫債券(10年) 第268回	国債 証券	1.50000 2015-3-20	125,000,000	100.00	125,000,000	97.16	121,445,000	1.60
日本	利付国庫債券(10年) 第266回	国債 証券	1.40000 2014-12-20	125,000,000	99.36	124,195,000	96.60	120,752,500	1.59
日本	利付国庫債券(5年) 第35回	国債 証券	0.60000 2009-3-20	120,000,000	100.15	120,175,940	98.98	118,780,800	1.56
日本	利付国庫債券(5年) 第23回	国債 証券	0.30000 2007-12-20	116,000,000	100.00	116,000,000	99.40	115,304,000	1.52

発行地	銘柄名	種別	利率(%) 償還期限	券面総額 (円)	簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
日本	利付国庫債券(10年) 第207回	国債 証券	0.90000 2008-12-22	111,000,000	101.25	112,384,970	99.95	110,945,610	1.46
日本	利付国庫債券(10年) 第236回	国債 証券	1.50000 2011-12-20	110,000,000	102.33	112,561,280	100.10	110,111,100	1.45
日本	利付国庫債券(10年) 第237回	国債 証券	1.50000 2012-3-20	110,000,000	101.64	111,802,520	99.89	109,883,400	1.45
日本	利付国庫債券(10年) 第204回	国債 証券	1.60000 2008-6-20	104,000,000	102.64	106,740,800	101.51	105,573,520	1.39
日本	利付国庫債券(10年) 第214回	国債 証券	1.80000 2009-9-21	103,000,000	104.46	107,595,860	102.28	105,351,490	1.39
日本	利付国庫債券(10年) 第233回	国債 証券	1.40000 2011-6-20	104,000,000	100.85	104,880,210	99.98	103,975,040	1.37
日本	利付国庫債券(10年) 第258回	国債 証券	1.30000 2014-3-20	107,000,000	99.09	106,028,880	96.58	103,343,810	1.36
日本	政府保証住宅金融公庫債 券 政府保証第2回	特殊債 証券	1.90000 2010-10-20	100,000,000	104.91	104,909,000	102.18	102,176,000	1.34
日本	政府保証公営企業債券 政府保証第788回	特殊債 証券	1.80000 2010-4-27	100,000,000	104.45	104,449,000	102.00	102,004,000	1.34
日本	東京都公募公債 529回	地方債 証券	2.30000 2007-9-25	100,000,000	103.80	103,798,000	101.89	101,889,000	1.34
日本	利付国庫債券(10年) 第223回	国債 証券	1.70000 2010-9-20	100,000,000	103.83	103,830,060	101.74	101,739,000	1.34
日本	東京電力 454回	社債券	1.82500 2008-8-28	100,000,000	103.70	103,696,000	101.72	101,715,000	1.34
日本	中部電力 430回	社債券	1.72000 2009-5-25	100,000,000	103.83	103,829,000	101.55	101,552,000	1.34
日本	東京都公募公債 570回	地方債 証券	1.60000 2011-2-25	100,000,000	103.34	103,338,000	100.51	100,511,000	1.32

□ 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	81.44
地方債証券	3.95
特殊債証券	7.89
社債券	6.41
合計	99.69

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考) 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	438,635,524	98.75
アメリカ	125,259,512	28.20
カナダ	12,520,031	2.82
ドイツ	58,325,643	13.13
オランダ	13,605,864	3.06
フランス	49,302,098	11.10
オーストラリア	1,917,548	0.43
イギリス	33,257,312	7.49
スイス	4,762,974	1.07
イタリア	54,441,929	12.26
スウェーデン	4,946,503	1.11
シンガポール	1,718,638	0.39
フィンランド	3,392,120	0.76
ベルギー	15,979,571	3.60
デンマーク	4,549,762	1.02
スペイン	20,324,154	4.58
ノルウェー	1,314,885	0.30
オーストリア	9,213,381	2.07
ポルトガル	5,191,708	1.17
アイルランド	2,475,889	0.56
ギリシア	12,331,019	2.78
ポーランド	3,804,973	0.86
為替予約取引(買建)	(4,465,370)	(1.01)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	5,563,914	1.25
純資産総額	444,199,438	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 >

発行地	銘柄名	種別	利率(%) 償還期限	通貨	券面総額 (各通貨)	簿価額(各通貨)		評価額(各通貨)		邦貨換算額 (円)	投資 比率 (%)
						単価	金額	単価	金額		
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	3.0000 2008-2-15	アメリカドル	67,590,000	97.07	65,611,345	96.56	65,266,594	7,521,322,264	1.69
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	4.7500 2008-11-15	アメリカドル	47,830,000	100.92	48,270,425	99.02	47,359,176	5,457,671,392	1.23
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	8.1250 2019-8-15	アメリカドル	37,620,000	131.66	49,529,725	125.84	47,342,419	5,455,740,325	1.23
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	3.7500 2013-7-4	ユーロ	35,080,000	102.54	35,971,163	98.80	34,659,040	5,060,219,840	1.14
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	2.7500 2007-8-15	アメリカドル	40,720,000	97.28	39,611,858	97.25	39,600,200	4,563,527,048	1.03
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	7.2500 2016-5-15	アメリカドル	32,540,000	120.78	39,302,427	115.28	37,512,519	4,322,942,642	0.97
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	5.7500 2010-8-15	アメリカドル	36,250,000	104.77	37,979,495	102.27	37,071,291	4,272,095,546	0.96
イタリア	イタリア国債	国債証券	6.5000 2027-11-1	ユーロ	22,800,000	135.35	30,860,083	125.26	28,559,280	4,169,654,880	0.94
イタリア	イタリア国債	国債証券	5.2500 2029-11-1	ユーロ	26,160,000	116.73	30,536,810	108.33	28,339,128	4,137,512,688	0.93
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	4.0000 2012-11-15	アメリカドル	36,970,000	97.17	35,924,462	93.69	34,636,269	3,991,483,611	0.90
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	4.5000 2009-7-4	ユーロ	26,380,000	104.36	27,531,080	102.28	26,981,464	3,939,293,744	0.89
イタリア	イタリア国債	国債証券	4.2500 2019-2-1	ユーロ	27,180,000	104.51	28,405,437	98.49	26,769,582	3,908,358,972	0.88
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.5000 2010-2-15	アメリカドル	32,050,000	107.39	34,417,348	104.31	33,432,156	3,852,721,686	0.87
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	3.2500 2007-8-15	アメリカドル	32,980,000	98.11	32,358,094	97.80	32,253,411	3,716,883,074	0.84
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.8750 2025-8-15	アメリカドル	26,810,000	125.83	33,733,736	117.64	31,539,453	3,634,606,536	0.82
イタリア	イタリア国債	国債証券	3.5000 2008-1-15	ユーロ	24,000,000	101.28	24,306,042	100.02	24,004,800	3,504,700,800	0.79
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	3.8750 2009-5-15	アメリカドル	31,050,000	98.10	30,460,068	96.55	29,977,806	3,454,642,381	0.78
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	9.2500 2016-2-15	アメリカドル	22,790,000	136.70	31,153,791	130.00	29,627,000	3,414,215,480	0.77
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	5.0000 2011-7-4	ユーロ	21,540,000	108.00	23,262,729	105.18	22,655,772	3,307,742,712	0.74
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	3.1250 2008-10-15	アメリカドル	29,860,000	96.53	28,824,124	95.58	28,539,629	3,288,906,893	0.74
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	2.6250 2008-5-15	アメリカドル	29,420,000	95.70	28,156,222	95.42	28,073,117	3,235,146,010	0.73
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	5.0000 2012-7-4	ユーロ	20,890,000	111.05	23,197,364	105.76	22,093,264	3,225,616,544	0.73
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.0000 2009-8-15	アメリカドル	26,330,000	104.70	27,567,722	102.33	26,942,996	3,104,910,916	0.70
イタリア	イタリア国債	国債証券	4.7500 2013-2-1	ユーロ	20,300,000	108.70	22,066,815	104.03	21,118,090	3,083,241,140	0.69
イタリア	イタリア国債	国債証券	3.7500 2015-8-1	ユーロ	21,730,000	100.93	21,931,015	96.31	20,928,163	3,055,511,798	0.69
イタリア	イタリア国債	国債証券	5.5000 2010-11-1	ユーロ	19,600,000	110.92	21,740,437	106.45	20,864,200	3,046,173,200	0.69
フランス	フランス国債	国債証券	3.5000 2009-1-12	ユーロ	20,890,000	101.24	21,149,896	99.69	20,825,241	3,040,485,186	0.68
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.1250 2007-8-15	アメリカドル	26,000,000	102.79	26,724,316	100.91	26,235,625	3,023,393,412	0.68
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	5.5000 2008-2-15	アメリカドル	24,790,000	101.10	25,063,535	100.48	24,910,078	2,870,637,365	0.65
イギリス	イギリス国債	国債証券	5.0000 2025-3-7	イギリスポンド	12,900,000	108.96	14,055,223	105.60	13,622,400	2,870,239,680	0.65

□ 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	98.75
合計	98.75

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

< 為替予約取引 >

名称	種類	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ユーロ	買建	2,469,767,427	2,468,120,580	0.56
アメリカドル	買建	1,201,917,240	1,196,453,350	0.27
イギリスポンド	買建	529,939,523	527,729,390	0.12
カナダドル	買建	96,674,106	96,637,755	0.02
スウェーデンクローナ	買建	93,861,107	93,603,692	0.02
デンマーククローネ	買建	60,247,157	60,244,078	0.01
ノルウェークローネ	買建	22,729,882	22,581,465	0.01
合計		4,475,136,442	4,465,370,310	1.01

運 用

(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18年6月30日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
株式	5,203,240	99.12
日本	5,203,240	99.12
有価証券指数等先物取引(買建)	(63,580)	(1.21)
日本	(63,580)	(1.21)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	46,161	0.88
純資産総額	5,249,401	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 >

発行地	銘柄名	業種	株数	簿価額(円)		評価額(円)		投資比率(%)
				単価	金額	単価	金額	
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行	147	1,493,583	219,556,700	1,600,000	235,200,000	4.48
日本	トヨタ自動車	輸送用機器	32,900	5,390	177,344,493	5,990	197,071,000	3.75
日本	みずほフィナンシャルグループ	銀行	169	813,767	137,526,632	969,000	163,761,000	3.12
日本	キャノン	電気機器	17,650	4,545	80,217,945	5,610	99,016,500	1.89
日本	三井住友フィナンシャルグループ	銀行	80	1,092,677	87,414,121	1,210,000	96,800,000	1.84
日本	ホンダ	輸送用機器	22,800	3,332	75,959,998	3,630	82,764,000	1.58
日本	武田薬品工業	医薬品	11,000	6,530	71,824,745	7,120	78,320,000	1.49
日本	ソニー	電気機器	14,900	4,327	64,466,307	5,050	75,245,000	1.43
日本	日本電信電話	情報・通信	121	546,086	66,076,372	561,000	67,881,000	1.29
日本	松下電器産業	電気機器	28,000	2,053	57,483,150	2,415	67,620,000	1.29
日本	野村ホールディングス	証券	27,700	1,898	52,586,099	2,145	59,416,500	1.13
日本	東京電力	電気・ガス	16,800	2,960	49,726,220	3,160	53,088,000	1.01
日本	ミレアホールディングス	保険	22	2,093,593	46,059,037	2,130,000	46,860,000	0.89
日本	三菱地所	不動産	18,000	1,955	35,183,000	2,430	43,740,000	0.83
日本	東日本旅客鉄道	陸運	50	719,655	35,982,762	850,000	42,500,000	0.81
日本	三菱商事	卸売業	18,200	2,181	39,702,764	2,285	41,587,000	0.79
日本	N T T ドコモ	情報・通信	232	192,145	44,577,652	168,000	38,976,000	0.74
日本	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	10,200	3,817	38,935,089	3,770	38,454,000	0.73
日本	日産自動車	輸送用機器	29,900	1,228	36,726,663	1,250	37,375,000	0.71
日本	新日本製鐵	鉄鋼	85,000	417	35,412,464	433	36,805,000	0.70
日本	日立製作所	電気機器	45,000	740	33,314,860	756	34,020,000	0.65
日本	オリックス	その他金融	1,200	23,941	28,729,008	27,950	33,540,000	0.64
日本	J F E ホールディングス	鉄鋼	6,800	3,868	26,305,022	4,850	32,980,000	0.63
日本	T & Dホールディングス	保険	3,450	8,024	27,681,945	9,250	31,912,500	0.61
日本	関西電力	電気・ガス	12,000	2,544	30,532,972	2,560	30,720,000	0.59
日本	三井物産	卸売業	19,000	1,485	28,207,740	1,616	30,704,000	0.58
日本	東芝	電気機器	40,000	597	23,860,250	747	29,880,000	0.57
日本	K D D I	情報・通信	42	662,738	27,835,002	703,000	29,526,000	0.56
日本	アステラス製薬	医薬品	7,000	4,181	29,270,023	4,200	29,400,000	0.56
日本	りそなホールディングス	銀行	80	328,855	26,308,364	361,000	28,880,000	0.55

□ 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	99.12
銀行	14.40
電気機器	13.82
輸送用機器	8.54
化学	5.33
情報・通信	4.45
機械	4.29
卸売業	4.27
電気・ガス	4.14
医薬品	4.09
小売業	3.67
陸運	3.26
保険	2.82
食料品	2.67
鉄鋼	2.66
不動産	2.46
証券	2.42
その他金融	2.18
建設	2.04
その他製品	1.64
サービス	1.41
非鉄金属	1.26
精密機器	1.23
繊維製品	1.21
ガラス・土石	1.15
石油・石炭	0.70
金属製品	0.62
ゴム製品	0.50
海運	0.48
パルプ・紙	0.42
空運	0.35
鉱業	0.30
倉庫・運輸	0.24
水産・農林	0.09
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

< 有価証券指数等先物取引 >

発行地	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 2006-09	買建	4	61,376,118	63,580,000	1.21

運 用

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

以下の運用状況は平成 18 年 6 月 30 日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- ・有価証券先物取引等の金額は、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。
- ・投資証券は、不動産投信を表します。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
投資証券	110,253	1.20
アメリカ	82,288	0.89
オランダ	3,149	0.03
フランス	4,294	0.05
オーストラリア	18,281	0.20
香港	2,239	0.02
株式	8,889,779	96.65
アメリカ	5,001,610	54.38
カナダ	385,019	4.19
ドイツ	324,133	3.52
オランダ	153,910	1.67
フランス	449,107	4.88
オーストラリア	208,983	2.27
イギリス	1,138,163	12.37
スイス	330,642	3.59
イタリア	177,801	1.93
香港	60,412	0.66
スウェーデン	109,911	1.19
シンガポール	29,079	0.32
フィンランド	75,701	0.82
ニュージーランド	3,361	0.04
ベルギー	62,705	0.68
デンマーク	42,063	0.46
スペイン	178,877	1.94
ノルウェー	36,733	0.40
オーストリア	31,472	0.34
ルクセンブルク	8,912	0.10
ポルトガル	7,804	0.08
アイルランド	34,059	0.37
ギリシア	33,973	0.37
中華人民共和国	1,993	0.02
ケイマン諸島	3,346	0.04
有価証券先物取引等 (買建)	(257,325)	(2.80)
アメリカ	(155,197)	(1.69)
ドイツ	(102,128)	(1.11)
為替予約取引 (買建)	(1,268,101)	(13.79)
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	198,031	2.15
純資産総額	9,198,063	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 >

発行地	銘柄名	保有数量 (口)	簿価(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
			単価	金額	単価	金額	
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	942	8,489	7,996,867	9,534	8,980,844	0.10
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	5,205	1,427	7,427,338	1,490	7,756,335	0.08
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	562	9,789	5,501,358	11,201	6,295,146	0.07
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	492	8,447	4,155,710	10,263	5,049,531	0.05
アメリカ	EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT	1,144	3,639	4,163,277	4,172	4,772,411	0.05
アメリカ	PROLOGIS	771	5,269	4,062,389	5,958	4,593,547	0.05
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	350	10,864	3,802,429	12,648	4,426,657	0.05
フランス	UNIBAIL HOLDING	220	16,205	3,565,073	19,520	4,294,444	0.05
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	790	4,633	3,659,942	5,124	4,047,621	0.04
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	725	5,525	4,005,973	5,067	3,673,650	0.04
アメリカ	PUBLIC STORAGE INC	419	8,285	3,471,621	8,667	3,631,557	0.04
オーストラリア	STOCKLAND	5,650	602	3,399,381	600	3,390,904	0.04
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,323	2,311	3,057,405	2,473	3,271,846	0.04
オランダ	RODAMCO EUROPE NV	285	10,059	2,866,949	11,052	3,149,877	0.03
アメリカ	PLUM CREEK TIMBER CO	758	4,408	3,341,089	4,114	3,118,464	0.03
オーストラリア	GPT GROUP	7,790	364	2,836,128	367	2,862,260	0.03
アメリカ	ARCHSTONE-SMITH TRUST	470	5,083	2,389,121	5,820	2,735,221	0.03
アメリカ	REGENCY CENTERS CORPORATION	385	6,949	2,675,226	7,081	2,726,377	0.03
アメリカ	THE MACERICH COMPANY	330	7,912	2,610,986	8,029	2,649,494	0.03
アメリカ	KIMCO REALTY CORPORATION	620	4,249	2,634,732	4,182	2,592,877	0.03
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	200	11,439	2,287,744	12,348	2,469,593	0.03
アメリカ	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	416	5,271	2,192,947	5,915	2,460,752	0.03
アメリカ	APARTMENT INVT&MGMT CO -A	479	4,620	2,213,025	4,995	2,392,366	0.03
オーストラリア	MACQUARIE GOODMAN GROUP	4,485	514	2,307,479	518	2,324,665	0.03
アメリカ	DUKE REALTY CORPORATION	565	3,965	2,240,476	4,022	2,272,360	0.02
香港	LINK REIT	10,000	250	2,500,409	224	2,239,330	0.02
アメリカ	CAMDEN PROPERTY TRUST	260	8,234	2,140,813	8,366	2,175,270	0.02
アメリカ	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	260	7,886	2,050,327	7,894	2,052,424	0.02
アメリカ	ISTAR FINANCIAL INC	468	4,369	2,044,648	4,383	2,051,046	0.02
オーストラリア	CENTRO PROPERTIES GROUP	3,425	583	1,996,291	569	1,947,515	0.02

< 株式 >

発行地	銘柄名	業種	株数	簿価(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
				単価	金額	単価	金額	
アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	22,560	6,718	151,558,904	7,188	162,150,424	1.76
アメリカ	GENERAL ELECTRIC COMPANY	工業	38,512	3,926	151,218,778	3,834	147,656,348	1.61
アメリカ	CITIGROUP INC	金融業	18,473	5,339	98,627,760	5,631	104,014,561	1.13
イギリス	BP PLC	エネルギー	76,458	1,308	99,997,567	1,321	101,007,823	1.10
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	金融業	17,214	5,128	88,279,512	5,601	96,409,830	1.05
アメリカ	MICROSOFT CORP	テクノロジー	34,444	2,905	100,052,205	2,713	93,437,947	1.02
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	金融業	41,976	1,909	80,136,201	2,013	84,507,699	0.92
アメリカ	PROCTER & GAMBLE COMPANY	消費関連	12,183	6,467	78,788,451	6,568	80,012,189	0.87
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	消費関連	11,024	7,177	79,118,969	6,902	76,084,601	0.83
アメリカ	PFIZER INC	消費関連	27,252	2,523	68,767,799	2,678	72,985,696	0.79
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	消費関連	21,556	3,017	65,042,203	3,161	68,127,738	0.74
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	消費関連	7,723	8,498	65,627,801	8,515	65,761,991	0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	金融業	12,910	4,324	55,821,217	4,918	63,497,102	0.69
フランス	TOTAL SA	エネルギー	8,184	7,443	60,912,061	7,322	59,922,430	0.65
アメリカ	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	8,249	6,796	56,059,260	7,197	59,365,892	0.65
アメリカ	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	金融業	8,177	7,349	60,089,424	6,830	55,851,157	0.61
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	14,578	3,607	52,590,821	3,816	55,626,397	0.60
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	通信	223,613	285	63,773,614	242	54,182,548	0.59
スイス	NOVARTIS AG-REG SHS	消費関連	8,625	6,372	54,961,895	6,127	52,847,467	0.57
スイス	NESTLE SA-REGISTERED	消費関連	1,497	35,694	53,433,587	35,272	52,802,805	0.57
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	通信	22,780	2,047	46,633,860	2,299	52,372,086	0.57

運 用

発行地	銘柄名	業種	株数	簿価額 (円)		評価額 (円)		投資比率 (%)
				単価	金額	単価	金額	
アメリカ	WAL-MART STORES INC	消費関連	9,262	5,337	49,432,864	5,613	51,990,759	0.57
アメリカ	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	テクノロジー	5,807	9,554	55,482,938	8,941	51,923,126	0.56
アメリカ	INTEL CORP	テクノロジー	21,792	2,635	57,421,611	2,229	48,568,737	0.53
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	消費関連	2,603	17,890	46,568,246	18,601	48,417,685	0.53
スイス	UBS AG-REGISTERED	金融業	3,831	10,853	41,576,580	12,292	47,089,736	0.51
アメリカ	WELLS FARGO & COMPANY	金融業	5,957	7,117	42,393,287	7,767	46,269,067	0.50
アメリカ	AT&T INC	通信	14,371	2,871	41,252,242	3,192	45,874,359	0.50
イギリス	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	金融業	11,791	3,445	40,623,291	3,689	43,501,208	0.47
アメリカ	PEPSICO INC	消費関連	6,137	6,745	41,394,837	6,857	42,080,059	0.46

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
投資証券	1.20
株式	96.65
消費関連	25.69
金融業	24.22
エネルギー	10.82
通信	10.09
工業	9.81
テクノロジー	6.69
基礎資材	4.99
公益事業	3.93
ロングロマリット	0.42
合計	97.85

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

< 有価証券先物取引等 >

発行地	銘柄名	種類	数量または 券面総額	通貨	契約額等 (各通貨)	評価額 (各通貨)	邦貨換算額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	E-MINI S&P 500 FUTURES 2006-09	買建	16	アメリカドル	1,009,600	1,026,080	118,245,459	1.29
ドイツ	DJ STOXX 50 FUTURES 2006-09	買建	21	ユーロ	692,940	699,510	102,128,460	1.11
アメリカ	S&P 500 FUTURES 2006-09	買建	1	アメリカドル	315,050	320,650	36,951,706	0.40
合計			--	--	--	--	257,325,625	2.80

< 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	770,726,267	764,546,130	8.31
ユーロ	買建	272,495,772	272,877,320	2.97
イギリスポンド	買建	134,478,395	133,743,700	1.45
スイスフラン	買建	47,105,856	46,957,680	0.51
オーストラリアドル	買建	17,472,096	17,551,200	0.19
スウェーデンクローナ	買建	16,283,646	16,210,800	0.18
デンマーククローネ	買建	9,883,440	9,863,280	0.11
ノルウェークローネ	買建	6,383,880	6,351,450	0.07
合計		1,274,829,352	1,268,101,560	13.79

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、中央青山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 平成17年12月15日現在		当 期 平成18年6月15日現在	
		注記 番号	金 額	金 額	金 額
資産の部					
流動資産					
コール・ローン			18,697		21,917
親投資信託受益証券			1,029,853		1,032,575
未収入金			27,178		-
流動資産合計			1,075,728		1,054,492
資産合計			1,075,728		1,054,492
負債の部					
流動負債					
未払金			23,859		-
未払収益分配金			-		4,854
未払受託者報酬			34		35
未払委託者報酬			812		860
その他未払費用			21		23
流動負債合計			24,726		5,772
負債合計			24,726		5,772
純資産の部					
元本等					
元本			1,000,000		1,011,260
剰余金					
期末剰余金			51,002		37,460
(うち分配準備積立金)			(51,002)		(86,074)
剰余金合計			51,002		37,460
元本等合計			-		1,048,720
純資産合計			1,051,002		1,048,720
負債・純資産合計			1,075,728		1,054,492

運 用

< 損益及び剰余金計算書 >

(単位:円)

科 目	期 別	注記 番号	前 期	当 期
			自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日	自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日
			金 額	金 額
経常損益の部				
営業損益の部				
営業収益				
有価証券売買等損益			53,174	8,389
営業収益合計			53,174	8,389
営業費用				
受託者報酬			88	214
委託者報酬			2,032	5,111
その他費用			52	122
営業費用合計			2,172	5,447
営業利益又は営業利益金額			51,002	2,942
経常利益又は経常利益金額			51,002	2,942
当期純利益又は当期純利益金額			51,002	2,942
当期一部解約に伴う当期純利益分配額 又は当期純利益金額分配額			-	-
期首剰余金			-	51,002
剰余金増加額			-	878
(当期一部解約に伴う剰余金増加額)			(-)	(-)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)			(-)	(878)
剰余金減少額			-	-
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)			(-)	(-)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)			(-)	(-)
分配金			-	17,362
期末剰余金			51,002	37,460

< 重要な会計方針に係る事項に関する注記 >

項 目	期 別	前 期	当 期
		自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日	自 平成17年12月16日 至 平成18年6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。	親投資信託受益証券 同左

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

<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および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

証券投資信託 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

証券投資信託 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド

証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド

証券投資信託 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I(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、資金の流入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合等には両マザーファンドの組入率をそれぞれ5%を下限として引き下げることがあります。両マザーファンドの組入率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入率をそれぞれ25%を上限に引き上げる場合があります。

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

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

運用制限

(1)投資信託証券、短期社債等(社債等の振替に関する法律第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。

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

（信託の種類、委託者および受託者）

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

（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

す。
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。

（受益証券の取得申込の勧誘の種類）

第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込の勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13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証券取得申込者とし、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、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）

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

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

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

（追加日時の異なる受益権の内容）

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

（受益証券の発行および種類）

第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する受益証券を発行します。この場合の受益証券は、原則として収益分配金交付票付の無記名式とします。

委託者が発行する受益証券は、1口券、5口券、10口券、50口券、100口券、500口券、1,000口券、5,000口券、1万口券、5万口券、10万口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券および1億口券の16種類とします。

前項に定めるもののほか、委託者は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券を発行することができます。

（受益証券の発行についての受託者の認証）

第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。

前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。

（受益証券の申込単位および価額）

第11条 委託者は、第9条の規定により発行される受益証券の取得申込者に対し、委託者が定める単位をもって、当該受益証券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証券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、受益証券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証券について、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証券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、当該受益証券の取得の申込に応ずることができるものとします。

委託者の指定する証券会社（証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第9条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。

前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、受益証券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項の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

前項の手料は、委託者、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関がそれ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を信託終了時まで保有した受益者（信託期間を延長した証券投資信託（追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日（以下「当初の信託終了日」といいます。）以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において同じ。）にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券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の買取約定日または一部解約請求日を含みます。）の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益証券の取得申込をする場合の1口当りの受益証券の価額は、当該償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額）で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。

第4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証券の価額は、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を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日以降に開始する、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金ををもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益証券の取得申込をする場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券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、受益証券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。

（受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続）

第12条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。

記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。

前項の規定による名義書換の手続は、第34条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。

(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)

第13条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、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 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。

(記名式の受益証券の再交付)

第15条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。

(毀損した場合等の再交付)

第16条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、委託者の定める手続によって受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。

(受益証券の再交付の費用)

第17条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。

(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
4. 金銭、有価証券または金銭債権を信託する信託(信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とするものに限ります。)の受益権

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

1. 為替手形

(運用の指図範囲)

第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託(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有価証券(証券取引法第2条において定めがあるものをいうものとします。以下同じ。)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(社債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。)およびコマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国法人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(マザーファンドの受益証券を除きます。)
10. 投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証券

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
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、信託財産の効率的な運用に資するものであり、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、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第4条第1項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。以下この条において同じ。）、第25条第2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、信託財産を害するおそれがないと認められる取引として行なうことができます。

前項に定める信託財産を害するおそれがないと認められる取引とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいいます。

1. 取引所価格（気配値等を含みます。）等の適正な価格による取引であること
2. 受託者の店頭に表示する利率等の公正な条件によること
3. 前2号に該当しない場合で、委託者が適正な条件であると判断する場合であること

前2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)

第25条 受託者は、委託者と協議の上、信託財産に属する資産の保管および処分ならびにこれに付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営むものおよびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。

受託者は、前項のうち信託業法第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。

(有価証券の保管)

第26条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に預託し保管させることができます。

(混蔵寄託)

第27条 金融機関または証券会社から、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証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託することができるものとします。

(信託財産の表示および記載の省略)

第28条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。

(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)

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

(再投資の指図)

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

(資金の借入れ)

第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券または金融商品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金融商品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

す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成17年9月29日から平成17年10月17日までとし、最終計算期間の終了日は第3条に定める信託期間の終了日とします。

(信託財産に関する報告)

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

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、第37条第2項に規定する信託報酬の支弁と同一の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委託者への交付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の前日までに、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、その全額を委託者に交付します。

受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、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収益分配金交付票と引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、委託者は、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。）の翌営業日に収益分配金を委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関に支払います。この場合、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込に応じたものとします。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、当該受益証券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証券に帰属する収益分配金（受益者が自己の有する受益証券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証券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証券に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益証券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証券の取得の申込に応じたものとします。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、当該受益証券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受益証券と引換えに受益者に支払います。

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

前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益証券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証券の価額等に応じて計算されるものとします。

記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第4項および第5項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。

委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。

（受益証券の保護預り等）

第41条 保護預りを行なう会社（以下「保護預り会社」といい、この信託においては日興シティ信託銀行株式会社とします。）は、受益証券取得申込者との間に結ばれた保護預り契約に基づいて、委託者の自らの募集にかかる受益証券を混蔵保管するものとします。

委託者の指定する登録金融機関は、原則として、当該登録金融機関の自らの募集にかかる受益証券を別に定める契約または保護預り契約に基づき混蔵保管するものとします。

委託者の指定する証券会社は、原則として、第9条の規定により発行された受益証券（前2項に掲げる受益証券を除きます。）を別に定める契約または保護預り契約に基づき混蔵保管するものとします。

（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、委託者が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、自己の有する受益証券につき、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。

受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、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、受益証券の一部解約の実行を受け付けられないものとします。

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。

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、証券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、当該受益証券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。

（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。

(委託者の認可取消等に伴う取扱い)

第46条 委託者が監督官庁より認可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業者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、当該投資信託委託業者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。この場合、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すべ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、自己の有する受益証券を、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証券取得申込者と委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第2条 第40条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益証券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証券の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額をいい、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 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいいます。）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。）。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、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、約款本文の規定にかかわらず、平成19年1月4日以降、委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

平成19年1月4日前に信託された受益権に係る受益証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求することができます。

委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を申請します。この場合において、委託者は、保護預り会社または委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関に当該申請の手続きを委任することができます。

受益者が第2項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求をするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。なお、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る振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益権については、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、受益者は受益証券の発行を請求しないものとします。

委託者は、委託者が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旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面の交付を原則として行ないません。

前項の信託約款変更を行なった場合、委託者は、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。

委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合、平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日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。

委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合においても、平成19年1月4日以降約款本文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。

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

東京都千代田区有楽町一丁目1番3号
委託者 日興アセットマネジメント株式会社

東京都品川区東品川二丁目3番14号
受託者 日興シティ信託銀行株式会社

そ の 他

信託約款（平成19年1月4日実施予定）の変更内容について

委託会社は、「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の受益証券を振替受益権とするため、平成19年1月4日実施予定で重大な約款変更を行なう予定です。当該変更が実施される場合の信託約款の変更部分について、その内容を下表に記載しております。

なお、重大な約款変更の内容についてあらかじめお知らせすることを目的としておりますので、単純な参照条文の変更（読み替え）は割愛している場合があります。

下線部 _____ は変更部分を示します。

重大な約款変更後の約款の内容	平成18年9月16日現在の約款の内容
<p>運用制限</p> <p>(1)投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「<u>社債、株式等の振替に関する法律</u>」となった場合は読み替えるものとし、「<u>社債、株式等の振替に関する法律</u>」を含め「<u>社債法</u>」といいます。以下同じ。）第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行ないません。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。</p> <p>(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す。</p> <p>（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<u>受益権</u>の取得申込の勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。</p> <p>（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<u>受益権</u>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。</p>	<p>運用制限</p> <p>(1)投資信託証券、短期社債等（社債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。）およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行ないません。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。</p> <p>(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す。</p> <p>（受益証券の取得申込の勧誘の種類） 第4条 この信託にかかる<u>受益証券</u>の取得申込の勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。</p> <p>（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<u>受益証券</u>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。</p>

<p>(受益権の分割および再分割) 第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。</p> <p>(受益権の帰属と受益証券の不発行) 第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。) 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行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</p>	<p>(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、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。</p> <p>(受益証券の発行および種類) 第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する受益証券を発行します。この場合の受益証券は、原則として収益分配金交付票付の無記名式とします。 委託者が発行する受益証券は、1口券、5口券、10口券、50口券、100口券、500口券、1,000口券、5,000口券、1万口券、5万口券、10万口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券および1億口券の16種類とします。 前項に定めるもののほか、委託者は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券を発行することができます。</p> <p>(新設)</p>
---	--

<p>なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含まず。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとし、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まず。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含まず。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(証券取引法第65条の2第3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。</p> <p>(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。 (削除)</p> <p>(受益権の申込単位および価額) 第11条 委託者は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者が定める単位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第40条第3項に規定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、1口の整数倍をもって当該取得の申込に応ずることができます。また、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委託者に対し、当該取得の申込にかかる受益権について、第40条第3項に規定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。 委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別</p>	<p>(受益証券の発行についての受託者の認証) 第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。</p> <p>(受益証券の申込単位および価額) 第11条 委託者は、第9条の規定により発行される受益証券の取得申込者に対し、委託者が定める単位をもって、当該受益証券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証券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、受益証券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証券について、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証券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、当該受益証券の取得の申込に応ずることができるものとします。 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含まず。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第9条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証</p>
--	--

<p>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。</p>	<p>券会社または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。</p>
<p>前2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金(第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。</p>	<p>(新設)</p>
<p>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。</p>	<p>前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、受益証券の取得の申込に応じないものとします。</p>
<p>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。</p>	<p>第1項および第2項の受益証券の価額は、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。</p>
<p>前項の手数料は、委託者、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。</p>	<p>前項の手数料は、委託者、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。</p>
<p>証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をいいます。以下本項において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下本項において同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約定日または一部解約請求日を含みます。)の属する月の翌月の初日から起算して3カ</p>	<p>証券投資信託の受益証券を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券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</p>

<p>月以内に、当該償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の1口当りの受益権の価額は、当該償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額）で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。</p> <p>なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。</p> <p>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。</p> <p>追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日以降に開始する委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。</p> <p>前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券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、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。</p> <p>（受益権の譲渡に係る記載または記録）</p>	<p>指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益証券の取得申込をする場合の1口当りの受益証券の価額は、当該償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額）で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。</p> <p>なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。</p> <p>第4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証券の価額は、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。</p> <p>追加型証券投資信託の受益証券を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日以降に開始する、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益証券の取得申込をする場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。</p> <p>前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券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、受益証券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。</p> <p>（受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続）</p>
<p>第12条</p> <p>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。</p> <p>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。）</p>	<p>第12条</p> <p>委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。</p> <p>記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。</p>

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>(受益権の譲渡の対抗要件)</p> <p>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。</p> <p>(無記名式の受益証券の再交付)</p> <p>第14条 (削 除)</p> <p>(記名式の受益証券の再交付)</p> <p>第15条 (削 除)</p> <p>(毀損した場合等の再交付)</p> <p>第16条 (削 除)</p> <p>(受益証券の再交付の費用)</p> <p>第17条 (削 除)</p> <p>(運用の指図範囲)</p> <p>第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託(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有価証券(証券取引法第2条において定めがあるものをいうもの)とします。以</p>	<p>前項の規定による名義書換の手続は、第34条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。</p> <p>(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)</p> <p>第13条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。</p> <p>(無記名式の受益証券の再交付)</p> <p>第14条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。</p> <p>(記名式の受益証券の再交付)</p> <p>第15条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。</p> <p>(毀損した場合等の再交付)</p> <p>第16条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、委託者の定める手続によって受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。</p> <p>(受益証券の再交付の費用)</p> <p>第17条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。</p> <p>(運用の指図範囲)</p> <p>第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託(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有価証券(証券取引法第2条において定めがあるものをいうもの)とします。以</p>
---	---

<p>下同じ。)に投資することを指図します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 証券投資信託 日本リートインデックス J - R E I T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 T O P I X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 M S C I - K O K U S A 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. 外国または外国法人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(マザーファンドの受益証券を除きます。) 10. 投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証券 <p>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。</p> <p>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により運用することの指図ができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預金 2. 指定金銭信託 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 <p>(収益分配金、償還金および一部解約金の<u>払い込み</u>と支払いに関する受託者の免責)</p> <p>第39条</p> <p>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の前日までに、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。</p> <p>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<u>払い込んだ</u>後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。</p>	<p>下同じ。)に投資することを指図します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 証券投資信託 日本リートインデックス J - R E I T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 T O P I X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 M S C I - K O K U S A I (ヘッジなし)マザーファンド 受益証券 7. 短期社債等(社債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。)およびコマーシャル・ペーパー 8. 外国または外国法人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(マザーファンドの受益証券を除きます。) 10. 投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証券 <p>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。</p> <p>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により運用することの指図ができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預金 2. 指定金銭信託 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 <p>(収益分配金、償還金および一部解約金の<u>委託者への交付</u>と支払いに関する受託者の免責)</p> <p>第39条</p> <p>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の前日までに、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、その全額を委託者に交付します。</p> <p>受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を<u>交付した</u>後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。</p>
---	---

<p>(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第40条</p> <p>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、<u>毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。</u></p> <p>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、<u>受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日(第1計算期から第3計算期までを除きます。)の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとしします。当該取得により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第43条第4項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。</u></p> <p>委託者は、第1項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金(受益者が自己の有する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとしします。<u>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。</u></p> <p>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、<u>信託終了日において振替機関等の振替口座簿</u></p>	<p>(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第40条</p> <p>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<u>収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。</u></p> <p>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、<u>委託者は、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。)の翌営業日に収益分配金を委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関に支払います。この場合、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込に応じたものとしします。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、当該受益証券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。</u></p> <p>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証券に帰属する収益分配金(受益者が自己の有する受益証券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証券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証券に帰属する収益分配金を除きます。)をこの信託の受益証券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証券の取得の申込に応じたものとしします。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、当該受益証券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。</p> <p>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<u>受益証券と引換えに受益者に支払います。</u></p>
---	---

に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。

一部解約金は、第43条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。

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

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、

(削除)

(削除)

(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。

(削除)

(削除)

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

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

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証券の価額等に応じて計算されるものとし、

記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第4項および第5項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとし、

委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとし、

(受益証券の保護預り等)

第41条

保護預りを行なう会社（以下「保護預り会社」といいます。）は、受益証券取得申込者との間に結ばれた保護預り契約に基づいて、委託者の自らの募集にかかる受益証券を混蔵保管するものとし、

委託者の指定する登録金融機関は、原則として、当該登録金融機関の自らの募集にかかる受益証券を別に定める契約または保護預り契約に基づき混蔵保管するものとし、

委託者の指定する証券会社は、原則として、第9条の

<p>(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。</p> <p>平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前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。</p> <p>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、<u>受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。</u></p> <p>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、<u>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。</u></p> <p>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。</p> <p>委託者は、証券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。</p> <p>前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)を一部解約の実行の請求日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。</p>	<p>規定により発行された受益証券(前2項に掲げる受益証券を除きます。)を別に定める契約または保護預り契約に基づき混蔵保管するものとします。</p> <p>(一部解約) 第43条 受益者は、自己の有する受益証券につき、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。</p> <p>受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、<u>委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。</u></p> <p>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、<u>受益証券の一部解約の実行を受け付けないものとします。</u></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>委託者は、証券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。</p> <p>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、<u>当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)を一部解約の実行の請求日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。</u></p>
--	--

<p>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。</p> <p>(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)</p> <p>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。</p> <p>(反対者の買取請求権)</p> <p>第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第44条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。</p> <p>附則第1条 この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。</p> <p>附則第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。</p> <p>附則第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。</p>	<p>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。</p> <p>(新設)</p> <p>(反対者の買取請求権)</p> <p>第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第44条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、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。</p> <p>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証券取得申込者と委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。</p> <p>附則第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証券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証券の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額をいい、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。</p> <p>附則第3条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けるとし、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</p>
---	--

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。)。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、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、約款本文の規定にかかわらず、平成19年1月4日以降、委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

平成19年1月4日前に信託された受益権に係る受益証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請することができます。

委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を申請します。この場合において、委託者は、保護預り会社または委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関に当該申請の手続きを委任することができます。

受益者が第2項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求をするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。なお、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る振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益権については、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、受益者は受益証券の発行を請求しないものとします。

委託者は、委託者が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旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入

	<p>簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面の交付を原則として行ないません。</p> <p>前項の信託約款変更を行なった場合、委託者は、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、</p> <p>委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合、平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとし、</p> <p>委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合においても、平成19年1月4日以降約款本文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。</p>
--	---

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。

あ

委託会社 運用会社のことをいいます。

運用報告書 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、受益者に説明する報告書のことをいいます。委託会社が作成し、販売会社からお届けします。

か

解約価額 ファンドの解約時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額のことをいいます。

解約請求 ファンドの換金方法の一つです。受益者が販売会社を通じて運用会社に信託財産の一部の解約を請求する方法です。解約価額で行なわれます。

格付 格付の対象となる債券に対して、約束通りに途中の利息および満期(償還)時の元金が支払われる確実性(信用度)を、利害関係のない第三者(格付機関)が判断(評価)し、投資家に提供する情報のことです。

基準価額 純資産総額を受益権総口数で割った金額をいいます。一口当たり、いくらかの価値があるかをあらわしています。

繰上償還 信託期間が設定されている、あるいは無期限の投資信託でも、受益権の口数が信託約款に定められた一定の口数を下回るなど運用を続けることが困難である場合、ファンドの運用を終了することが受益者のため有利であると委託会社が認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときに、信託期間を繰り上げて運用を終了させることをいいます。

個別元本 投資信託の課税上の元本に相当する金額。各受益者毎の購入時の取得価額が個別元本となります。同一銘柄を複数回購入した場合は、加重平均された価額となります。

個別元本方式 税金の計算を各受益者毎の取得元本(個別元本)をもとに行なう方式のことをいいます。

さ

自動けいぞく投資 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 ファンドの決算期に、運用の結果あげられた収益などを保有口数に応じて受益者に分配することをいいます。

受益者 ファンドを購入した「投資家」のことをいいます。

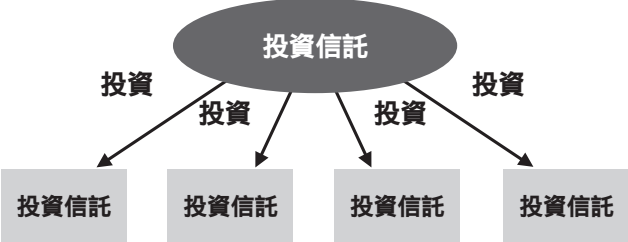
信託財産の総額 信託財産の資産を時価で評価した金額をいいます。

純資産総額 信託財産の資産を時価で評価した金額(信託財産の総額)から負債総額を控除したものをいいます。

償還 ファンドの運用終了とともに、受益者に金銭を返還することをいいます。償還金は原則として償還日から起算して5営業日目から支払われます。

信託期間 ファンドの運用が終了するまでの期間のことをいいます。

信託財産 多くの投資家(受益者)から集められたお金で、ファンドが運用している資産のことをいいます。

信託財産留保額	投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に留保する金額をいいます。
信託報酬	ファンド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。原則として日々ファンドから差し引かれます。
デュレーション	金利がある一定の割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標です。即ちこの値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
投資信託	多くの投資家から集めた資金を運用会社が運用する金融商品のことをいいます。投資信託は、値動きのある有価証券(外貨建証券には為替変動リスクもあります。)などに投資するので元金が保証されているものではありません。
投資信託説明書	目論見書の別称です。
ファンド・オブ・ファンズ	<p>投資信託に投資する投資信託のことをいいます。</p>  <pre> graph TD A([投資信託]) -- 投資 --> B[投資信託] A -- 投資 --> C[投資信託] A -- 投資 --> D[投資信託] A -- 投資 --> E[投資信託] </pre>
ファンドマネージャー	ファンドの運用担当者(金融資産を運用する専門家)のことをいいます。
分散投資	投資家から集めた資金を複数の投資対象(有価証券の種類、地域など)に分散して投資することにより、リスクを軽減させることをいいます。
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をいいます。
目論見書	<p>ファンドの内容、信託約款の内容、運用方法など、ご購入を検討する際に必要な情報が記載されています。取得のお申込みを行なう場合には、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ、内容をご確認願います。</p> <p>目論見書には、投資家に必ず交付しなければならない交付目論見書と投資家の請求により交付しなければならない請求目論見書があります。</p>
約 款	正式には「信託約款」といいます。法律で定められている記載事項に従い、ファンドの具体的な運営や管理などの詳細について基本的な仕組みを規定したものです。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率をリターンといい、その収益率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、リスクが低いとリターンは低くなります。

世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

毎月分配型

R100

古紙/パルプ配合率100%
再生紙を使用しています

日興AM*mobile*LE



▶ 携帯電話サイトアドレス ◀

<http://www.nikkoam.com/i/>



QRコード



世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

毎月分配型

ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用

設定・運用は

日興アセットマネジメント

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

1. 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、証券取引法（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18年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年9月16日にその効力が発生しております。
2. 「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。

- 目 次 -

	頁
第1 【ファンドの沿革】	1
第2 【手続等】	1
1 【申込（販売）手続等】	
2 【換金（解約）手続等】	
第3 【管理及び運営】	3
1 【資産管理等の概要】	
(1) 【資産の評価】	
(2) 【保管】	
(3) 【信託期間】	
(4) 【計算期間】	
(5) 【その他】	
2 【受益者の権利等】	
第4 【ファンドの経理状況】	5
1 【財務諸表】	
(1) 【貸借対照表】	
(2) 【損益及び剰余金計算書】	
(3) 【注記表】	
(4) 【附属明細表】	
2 【ファンドの現況】	
【純資産額計算書】	
第5 【設定及び解約の実績】	62

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) 取得の申込み

- ・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行なっていただきます。
- ・原則として、午後3時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
- ・証券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、取得のお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お申込みの受付を取り消すことがあります。

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、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ず、販売会社などは、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、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。委託会社は、追加設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、振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないません。受託会社は、追加設定により生じた受益権については追加設定のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないません。

(2) 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、取得のお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。

(3) 申込単位

申込単位につきましては、販売会社ないしは下記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

（9：00～17：00 土、日、祝日は除く。）

ただし、半休日となる場合は9：00～12：00）

(4) 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＞

- ・お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく（累積）投資契約」を結んでいただきます。なお、販売会社によっては、別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。
- ・受益証券は、すべて保護預りとなります。
- ・収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。

＜分配金受取りコース＞

保護預りに関する契約を結んでいただくことにより、販売会社などに受益証券の保管を委託することができます。

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、受益権の帰属は、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。したがって、保護預りの形態はなくなります。

(5) 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、お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。
- ・お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

(6) 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。

(7) 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、受益証券の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】

(1) 換金の請求

- ・原則として、いつでも換金が可能です。
- ・原則として、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(2) 換金請求不可日

販売会社の営業日であっても、換金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、換金の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。

(3) 換金制限

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するため、大口の換金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。

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金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会社が行なうのと引換えに、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。

平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、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日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前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。

平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

< 解約請求による換金 >

(1) 換金単位

< 分配金再投資コース > 1口単位

< 分配金受取りコース > 1口単位

販売会社によっては、換金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。

(2) 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。

(3) 手取額

1口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎の個別元本を超過した額に対し10%(内国法人は所得税のみの7%))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。

(4) 支払開始日

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

(5) 受付中止

- ・委託会社は、証券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。ファンドは便宜上、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>

投資信託受益証券（国内籍）

原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。

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

基準価額の算出頻度と公表

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで入手することができます。
- ・直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは下記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

（9：00～17：00 土、日、祝日は除く。）

ただし、半休日となる場合は9：00～12：00）

(2)【保管】

<分配金再投資コース>

受益証券は、「自動けいぞく（累積）投資契約」などに基づき、販売会社などにおいて保護預りとさせていただきます。

<分配金受取りコース>

受益者は、販売会社などと取り交わす受益証券などの保護預り契約により、販売会社などに受益証券の保管を委託できます。

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、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、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。

(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ます。

(5)【その他】

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - イ) 受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回る事となった場合
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。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。
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「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認可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。

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。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。
- 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、後記「異議の申立て」の規定を適用します。
- 5) 委託会社は、委託会社が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旨の信託約款の変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして後記「異議の申立て」の規定を適用します。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記2)の書面の交付を原則として行ないません。

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。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己の有する受益証券を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

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営業日目）から受益者に支払われます。
- ・ 償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

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

販売会社との受益証券の募集の取扱い等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、所有する受益証券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、受益証券の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求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。
- (注) ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の収益分配金は、決算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決算日以前において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決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とし、）に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、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、その収益分配金交付票と引換えに受益者にお支払いします。＜分配金再投資コース＞の場合は、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が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

第4【ファンドの経理状況】

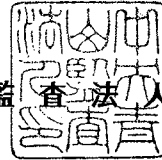
- (1) 当ファンドの財務諸表は、平成17年9月29日から平成17年12月15日までの特定期間については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しており、平成17年12月16日から平成18年6月15日までの特定期間については、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は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) 平成18年3月9日をもって、ファンドの名称を「世界の財産3分法ファンド(バランス重視)毎月分配型」から「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」に変更いたしました。
- (4) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、平成17年9月29日から平成17年12月15日までの特定期間と平成17年12月16日から平成18年6月15日までの特定期間の財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成18年1月31日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中


中央青山監査法人



指定社員 公認会計士
業務執行社員

藤間義雄 

指定社員 公認会計士
業務執行社員

鳥飼裕一 

当監査法人は、証券取引法第193条の2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（バランス重視）毎月分配型の平成17年9月29日から平成17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及び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（バランス重視）毎月分配型の平成17年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

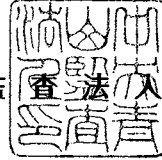
以上

独立監査人の監査報告書

平成18年7月25日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中


中央青山監



指定社員 公認会計士
業務執行社員

藤間義雄 

指定社員 公認会計士
業務執行社員

鳥飼裕一 

当監査法人は、証券取引法第193条の2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（旧ファンド名 世界の財産3分法ファンド（バランス重視）毎月分配型）の平成17年12月16日から平成18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及び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18年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

1 【財務諸表】

世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

(1) 【貸借対照表】

科目	期別 注記 番号	(単位:円)	
		前 期 平成17年12月15日現在	当 期 平成18年6月15日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		18,697	21,917
親投資信託受益証券		1,029,853	1,032,575
未収入金		27,178	-
流動資産合計		1,075,728	1,054,492
資産合計		1,075,728	1,054,492
負債の部			
流動負債			
未払金		23,859	-
未払収益分配金		-	4,854
未払委託者報酬		34	35
未払委託者報酬		812	860
その他未払費用		21	23
流動負債合計		24,726	5,772
負債合計		24,726	5,772
純資産の部			
元本等			
元本		1,000,000	1,011,260
剰余金			
期末剰余金		51,002	37,460
(うち分配準備積立金)		(51,002)	(86,074)
剰余金合計		51,002	37,460
元本等合計			
純資産合計		1,051,002	1,048,720
負債・純資産合計		1,075,728	1,054,492

(2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	期別 注記 番号	(単位:円)	
		前 期 自平成17年9月29日 至平成17年12月15日	当 期 自平成17年12月16日 至平成18年6月15日
経常損益の部			
営業損益の部			
営業収益			
有価証券売買等損益		53,174	8,389
営業収益合計		53,174	8,389
営業費用			
受託者報酬		88	214
委託者報酬		2,032	5,111
その他費用		52	122
営業費用合計		2,172	5,447
営業利益又は営業利益金額		51,002	2,942
経常利益又は経常利益金額		51,002	2,942
当期純利益又は当期純利益金額		51,002	2,942
当期一部解約に伴う当期純利益分配額		-	-
又は当期純利益金額分配額		-	-
期首剰余金		-	51,002
剰余金増加額		-	878
(当期一部解約に伴う剰余金増加額)		(-)	(-)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)		(-)	(878)
剰余金減少額		-	-
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)		(-)	(-)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)		(-)	(-)
分配金			17,362
期末剰余金		51,002	37,460

(3) 【注記表】

前期については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	前 期 自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日	当 期 自 平成17年12月16日 至 平成18年6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。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

前 期 平成17年12月15日現在	当 期 平成18年6月15日現在
期首元本額	1,000,000 円
期中追加設定元本額	0 円
期中解約元本額	0 円
当特定期間末日における 受益権の総数	1,011,260 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前 期 自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日	当 期 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日
分配金の計算過程	分配金の計算過程
当ファンドは、信託約款の規定に基づき、第1計算期から第3計算期まで(平成17年9月29日より平成17年12月15日まで)は収益分配を行いません。	自 平成17年12月16日 至 平成18年1月16日
	2,479 円
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	11,979 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
C 信託約款に定める収益調整金	51,002 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	65,460 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	0.0654 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	654 円
G 分配金額	930 円
H 分配金額 (一口当たり)	0.0010 円
	10 円
	70 円
	分配金に加算した外国支払税
	自 平成18年1月17日 至 平成18年2月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	1,875 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	11,088 円
C 信託約款に定める収益調整金	56 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	64,530 円

E 分配対象収益 (A+B+C+D)	77,549 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.0774 円
G 分配金額	930 円
H 分配金額 (一口当たり)	0.0010 円
	10 円
	70 円
	分配金に加算した外国支払税
	自 平成18年2月16日 至 平成18年3月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	2,103 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	14,168 円
C 信託約款に定める収益調整金	123 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	76,563 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	92,957 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.0927 円
G 分配金額	927 円
H 分配金額 (一口当たり)	932 円
	0.0010 円
	10 円
	69 円
	分配金に加算した外国支払税
	自 平成18年3月16日 至 平成18年4月17日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	3,157 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	2,871 円
C 信託約款に定める収益調整金	204 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	91,902 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	98,134 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.0978 円
G 分配金額	978 円
H 分配金額 (一口当たり)	4,827 円
	0.0050 円
	50 円
	185 円
	分配金に加算した外国支払税
	自 平成18年4月18日 至 平成18年5月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	1,497 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
C 信託約款に定める収益調整金	606 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	93,103 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	95,206 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.0945 円
G 分配金額	945 円
H 分配金額 (一口当たり)	4,889 円
	0.0050 円
	50 円
	145 円
	分配金に加算した外国支払税

	自平成18年5月16日 至平成18年6月15日
A	計算期末における費用控除後の配当等収益 1,217円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売却等損益 0円
C	信託約款に定める収益調整金 1,007円
D	信託約款に定める分配準備積立金 89,711円
E	分配対象収益 (A+B+C+D) 91,935円
F	分配対象収益 (一口当たり) 909円 (一万口当たり)
G	分配金額 4,854円 (一口当たり)
H	分配金額 0,0050円 (一万口当たり)
	分配金に加算した外国支払税 50円 202円

(有価証券関係に関する注記)

前期 (自平成17年9月29日 至 平成17年12月15日)
売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当特定期間の損益に含まれた評価差額	(単位:円)
親投資信託受益証券	1,029,853	25,933	
合 計	1,029,853	25,933	

当期 (自平成17年12月16日 至 平成18年6月15日)
売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当特定期間の損益に含まれた評価差額	(単位:円)
親投資信託受益証券	1,032,575	△21,836	
合 計	1,032,575	△21,836	

(1口当たり情報)

前 期	当 期
平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
1口当たり純資産額 1,0510円 (1万口当たり純資産額) (10,510円)	1口当たり純資産額 1,0370円 (1万口当たり純資産額) (10,370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	(単位:円)
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOJISAI (ヘッジなし) マザーファンド	155,997	169,677	
	日本債券インデックスマザーファンド	160,584	174,024	
	海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド	113,717	174,703	
	日本株式インデックスTOPIX マザーファンド	166,721	173,639	
	日本リートインデックスJ-R E I T マザーファンド	159,115	169,362	
	海外リートインデックス (ヘッジなし) マザーファンド	147,510	171,170	
合 計		903,644	1,032,575	

(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 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「日本リーポートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リーポートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「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TOP I Xマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOJISAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

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

日本リーポートインデックスJ-REITマザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成17年12月15日現在		平成18年6月15日現在	
		注記番号	金額	金額	金額
資産の部					
流動資産					
コール・ローン			1,754,992		4,819,244
投資証券			286,265,000		1,223,193,000
未収入金			14,127		-
未収配当金			817,731		4,682,162
流動資産合計			288,851,850		1,232,694,406
資産合計			288,851,850		1,232,694,406
負債の部					
流動負債					
流動負債合計			-		-
負債合計			-		-
純資産の部					
元本等					
元本			295,621,747		1,158,087,625
剰余金					
剰余金又は次損金(△)			△6,769,897		74,606,781
剰余金合計			△6,769,897		74,606,781
元本等合計			-		1,232,694,406
純資産合計			288,851,850		1,232,694,406
負債・純資産合計			288,851,850		1,232,694,406

(単位:円)

(2) 注記表

平成17年9月29日から平成17年12月15日までのについては「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(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17年9月29日 至平成17年12月15日	自平成17年12月16日 至平成18年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	対象期間	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額(ただし、売買相場の提供しない)又は、売買相場の提供しない価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として時価で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない有価証券 時価が入手できなかった有価証券
2. 収益及び費用の計上基準			受取配当金の計上基準 同左

(有価証券関係に関する注記)

対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 年 12 月 15 日)
 売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	(単位:円)	
		当計算期間の損益に含まれた評価差額	評価差額
投資証券	286,265,000		△9,833,977
合 計	286,265,000		△9,833,977

対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日)
 売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	(単位:円)	
		当計算期間の損益に含まれた評価差額	評価差額
投資証券	1,223,193,000		△36,457,226
合 計	1,223,193,000		△36,457,226

(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。

(1口当たり情報)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
1口当たり純資産額	0.9771 円	1口当たり純資産額 1.0644 円
(1万口当たり純資産額)	(9,771 円)	(1万口当たり純資産額) (10,644 円)

(貸借対照表に関する注記)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
1. 期首	平成17年9月29日	平成17年12月16日
期首元本額	199,748,603 円	295,621,747 円
期首からの追加設定元本額	100,018,222 円	1,476,030,771 円
期首からの解約元本額	4,145,078 円	613,564,893 円
平成17年12月15日現在の元本の内訳 ※		平成18年6月15日現在の元本の内訳 ※
J-R E I T イ ン デ ィ ュ ス ト	295,290,228 円	1,157,928,510 円
ファンド (適格機関投資家向け)		
世界の財産 3 分法ファンド (安定重視) 毎月分配型	51,679 円	159,115 円
世界の財産 3 分法ファンド (インカム重視) 毎月分配型	52,697 円	
世界の財産 3 分法ファンド (バランス重視) 毎月分配型	177,386 円	
世界の財産 3 分法ファンド (成長重視) 毎月分配型	49,757 円	
(合計)	295,621,747 円	1,158,087,625 円
2. 元本の欠損		(合計)
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6,769,897円であります。		本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(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

(投資証券)

銘柄		券面総額	評価額	備考
8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	185	201,650,000	
8952	ジャパハリアルエステイト投資法人 投資証券	126	124,740,000	
8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	110	97,680,000	
8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82	63,222,000	
8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	193	69,480,000	
8956	プレミア投資法人 投資証券	37	25,419,000	
8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	62	57,722,000	
8958	グローバル・ワゴン不動産投資法人 投資証券	28	27,804,000	
8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	97	87,203,000	
8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	58	40,252,000	
8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	58	57,884,000	
8962	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	68	40,256,000	
8964	フロリアア不動産投資法人 投資証券	40	33,000,000	
8965	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	45	23,220,000	
8966	クレッセント投資法人 投資証券	22	10,340,000	
8967	日本レジステイティクスファンド投資法人 投資証券	40	33,800,000	
8968	福園リート投資法人 投資証券	34	29,648,000	
8969	プロスバクト・レジデンシャル投資法人 投資証券	27	10,260,000	
8970	ジャパン・シンダリアルレジデンス投資法人 投資証券	12	5,196,000	
8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	57	33,915,000	
8973	ジョイント・リート投資法人 投資証券	20	10,260,000	
8974	イーアセット投資法人 投資証券	23	10,281,000	
8975	F Cレジデンシャル投資法人 投資証券	12	4,848,000	
8976	DAオフィス投資法人 投資証券	37	17,575,000	
8977	阪急リート投資法人 投資証券	25	18,400,000	
8978	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	19	8,474,000	
8981	ジャパン・ホテル・アーバン・リゾート投資法人	34	21,726,000	
8982	トップリート投資法人 投資証券	57	36,651,000	
8983	クリード・オフィス投資法人 投資証券	36	15,912,000	
8984	ピ・ライフ投資法人 投資証券	15	6,375,000	
合計		1,659	1,223,193,000	

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 有価証券先物取引等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. 「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 注記 番号	平成17年12月15日現在		平成18年6月15日現在	
		金額	金額	金額	金額
資産の部					
流動資産					
預金		1,852,179		555,813	
コール・ローン		71,405		9,351	
投資証券		436,185,894		446,389,642	
派生商品評価勘定		81,072		2,194	
未収入金		6,324,768		3,751,128	
未収配当金		856,810		417,553	
流動資産合計		445,372,128		451,125,681	
資産合計		445,372,128		451,125,681	
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定		-		16,795	
未払金		-		302,073	
未払解約金		4,105,933		3,000,000	
流動負債合計		4,105,933		3,318,868	
負債合計		4,105,933		3,318,868	
純資産の部					
元本等					
元本		393,203,871		385,900,446	
剰余金					
剰余金		48,062,324		61,906,367	
剰余金合計		48,062,324		61,906,367	
元本等合計					
純資産合計		441,266,195		447,806,813	
負債・純資産合計		445,372,128		451,125,681	

(単位:円)

(2) 注記表

平成17年9月29日から平成17年12月15日までは「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(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17年9月29日 至平成17年12月15日	自平成17年12月16日 至平成18年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建て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）又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額（ただし、売買相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額をもって時価と認めます。	自平成17年9月29日 至平成18年6月15日 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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建て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）又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額（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、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額をもって時価と認めます。	自平成17年12月16日 至平成18年6月15日 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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建て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）又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額（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、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額をもって時価と認めます。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法		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価で評価しております。	同左
3. 収益及び費用の計上基準		受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。	受取配当金の計上基準 同左
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		外貨建て取引等の処理基準 「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条に該当し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条に該当して処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在	平成17年12月16日現在
1. 期首	期首元本額 397,109,542 円 期首からの追加設定元本額 297,912 円 期首からの解約元本額 4,203,583 円	期首元本額 392,913,741 円 期首からの追加設定元本額 44,490 円 期首からの解約元本額 45,487 円	期首元本額 393,203,871 円 期首からの追加設定元本額 297,912 円 期首からの解約元本額 4,203,583 円
※	平成17年12月15日現在の元本の内訳 海外 R E I T インデックスファンド（適格機関投資家向け） 世界の財産3分法ファンド（安定重視）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（インカム重視）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（パランス重視）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（成長重視）毎月分配型 (合計) 393,203,871 円	平成18年6月15日現在の元本の内訳 海外 R E I T インデックスファンド（適格機関投資家向け） 世界の財産3分法ファンド（安定重視）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（インカム重視）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（パランス重視）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（成長重視）毎月分配型 (合計) 385,900,446 円	平成17年12月16日現在の元本の内訳 海外 R E I T インデックスファンド（適格機関投資家向け） 世界の財産3分法ファンド（安定重視）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（インカム重視）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（パランス重視）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（成長重視）毎月分配型 (合計) 385,900,446 円
2.	本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	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

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券関係に関する注記)

対象期間（自平成17年9月29日 至 平成17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	436,185,894	16,209,209
合計	436,185,894	16,209,209

(単位:円)

対象期間（自平成17年12月16日 至 平成18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	446,389,642	29,548,950
合計	446,389,642	29,548,950

(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。

(デリバティブ取引関係に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自平成17年9月29日 至平成17年12月15日	自平成17年12月16日 至平成18年6月15日
取引の目的	当該投資信託が利用することができるデリバティブ取引は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指數等先物取引、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、金利オプション取引、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
取引のリスク管理方針	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、リスク管理部門が日常的にこれを監視しております。	同左

II 取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(単位:円)

区分	種類	平成17年12月15日現在		時価	評価損益
		契約額	うち1年超		
市場	為替予約取引	4,279,002	-	4,197,930	81,072
市場	売建	3,357,340	-	3,294,480	62,860
取引	アメリカドル	635,026	-	621,530	13,496
以外	ユーロ	286,636	-	281,920	4,716
取引					
	合計	4,279,002	-	4,197,930	81,072

(単位:円)

区分	種類	平成18年6月15日現在		時価	評価損益
		契約額	うち1年超		
市場	為替予約取引	2,997,489	-	3,012,090	△14,601
市場	売建	2,058,372	-	2,072,340	△13,968
取引	アメリカドル	208,258	-	206,620	1,638
以外	カナダドル	339,836	-	339,280	556
取引	オーストラリアドル	103,131	-	103,810	△679
以外	香港ドル	287,892	-	290,040	△2,148
取引	ユーロ				
	合計	2,997,489	-	3,012,090	△14,601

(注) 時価の算定方法

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
 - ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
 - ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場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。

(1口当たり情報)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,1222 円	1口当たり純資産額 1,1604 円
(1万口当たり純資産額)	(11,222 円)	(1万口当たり純資産額) (11,604 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(アメリカドル)		銘柄	券面総数	評価額	備考
00163710	AMB PROPERTY CORPORATION	40,184.90			
00423910	ACADIA REALTY TRUST	6,381.12			
00849210	AGREE REALTY CORPORATION	2,234.16			
01475210	ALEXANDER'S INC	4,868.75			
01527110	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	17,829.50			
02363X10	AMERICA FIRST APARTMENT INVESTORS INC	1,460.00			
02483510	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,665.20			
02607P20	AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST	12,680.00			
02711810	AMERICAN LAND LEASE INC	1,320.00			
03071L10	AMERIVEST PROPERTIES INC	549.91			
03748R10	APARTMENT INTV&MGMT CO -A	42,388.08			
03958310	ARCHSTONE-SMITH TRUST	118,764.80			
04410310	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,383.60			
04560410	ASSOCIATED STATES REALTY COPORAITON	1,810.35			
05348410	AVALONBAY COMMUNITIES INC	72,223.56			
05564E10	BRE PROPERTIES-CL A	25,315.20			
05564F10	BAP RESIDENTIAL PROPERTIES INC	1,112.87			
09063H10	BIOMED REALTY TRUST INC	14,487.10			
10112110	BOSTON PROPERTIES INC	89,054.93			
10345010	BOYKIN LODGING COMPANY	2,038.70			
10536820	BRANDWINE REALTY TRUST	25,878.82			
12483010	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	20,195.24			
13313110	CAMDEN PROPERTY TRUST	37,283.88			
14441810	CARRAMERICA REALTY CORP	25,723.00			
15060220	CEDAR SHOPPING CENTERS INC	3,941.28			
19587210	CELESTIAL PROPERTIES TRUST	23,079.93			
19762710	COLUMBIA EQUITY TRUST INC	1,851.15			
20221810	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	9,838.97			
22002710	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	15,214.62			
22025E10	CENTRACORE PROPERTIES TRUST	2,609.60			
22279510	COUSINS PROPERTIES INC	11,321.10			
22575610	CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES COMPANY	16,060.32			
25159110	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	51,493.78			
25278430	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	5,507.46			
25386810	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,090.15			
26441150	DUKE REALTY CORPORATION	46,632.64			
26959T10	EAGLE HOSPITALITY PROPERTIES	1,154.04			
27272710	EASTGROUP PROPERTIES INC	9,676.80			
28140H10	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,095.50			
29380T10	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	10,337.80			
29470310	EQUITY INNS INC	7,843.64			
29470210	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	8,731.20			
29474110	EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT	121,727.04			
29475210	EQUITY ONE INC	7,580.28			
29476L10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	128,662.80			
29717810	EXTRA SPACE STORAGE INC	24,302.00			
30225T10	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	33,503.48			
31374720	FELDMAN WALL PROPERTIES INC	878.97			
31430810		83			

31430F10	FELCOR LODGING TRUST INC	492	9,785.88
32054K10	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	419	15,678.98
33610F10	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	160	4,360.00
36188G10	GMH COMMUNITIES TRUST	141	1,597.53
37002110	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,631	113,422.41
37429710	GETTY REALTY CORPORATION	144	3,864.96
37653610	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	79	1,504.16
37803P10	GLENBOROUGH REALTY TRUST INC	361	7,451.04
37930210	GLIMCHER REALTY TRUST	378	9,472.68
37944Q10	GLOBAL SIGNAL INC	135	5,780.70
38374W10	GOVERNMENT PROPERTIES TRUST	228	1,972.20
40426W10	HRT PROPERTY TRUST	1,948	21,350.08
42191510	HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	1,275	32,920.50
42194610	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	440	13,943.60
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	558	18,983.16
42725M10	HERITAGE PROPERTY INVESTMENT	267	8,805.66
42782510	HERSIA HOSPITALITY TRUST	174	1,586.88
43014110	HIGHLAND HOSPITALITY CORPORATION	575	7,245.00
43128410	HIGHWOODS PROPERTIES INC	485	15,408.45
43730610	HOME PROPERTIES INC	312	16,289.52
44106M10	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	672	28,479.36
44107P10	HOTEL & RESORTS INC	4,765	96,300.65
45746110	INLAND REAL ESTATE CORPORATION	563	7,972.08
45767010	INNKEEPERS USA TRUST	413	6,612.13
46173010	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	407	3,719.98
49427F10	KILROY REALTY CORPORATION	324	21,639.96
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	1,981	70,048.16
49803T10	KITE REALTY GROUP TRUST	151	2,201.58
50217510	LTC PROPERTIES INC	188	3,940.48
51794210	LASALLE HOTEL PROPERTIES	356	14,777.56
52904310	LEXINGTON CORPORATE PROPERTIES TRUST	553	10,999.17
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	900	39,384.00
55438210	THE MACERICH COMPANY	627	43,545.15
55448910	MACK-CALLI REALTY CORPORATION	703	32,141.16
55977510	MAGUIRE PROPERTIES INC	377	13,074.36
58463130	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	371	3,965.99
59522J10	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	203	10,880.80
60114810	THE MILLS CORP	521	14,978.75
60520310	MISSION WEST PROPERTIES INC	186	1,995.78
60972010	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	123	968.01
63590510	NATIONAL HEALTH REALTY INC	66	1,164.90
63633D10	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	206	5,393.08
63862010	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	700	14,840.00
64805310	NEW PLAN EXCEL REALTY TRUST	1,057	24,501.26
68193610	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	526	6,175.24
68240610	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	59	1,159.35
69360J10	PS BUSINESS PARKS INC	152	8,163.92
69806L10	PAN PACIFIC RETAIL PROPERTIES INC	378	25,091.64
70159Q10	PARKWAY PROPERTIES INC	145	6,090.00
70910210	PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	326	12,309.76
73746410	POST PROPERTIES INC	411	18,281.28
74341010	PROLOGIS	2,309	116,211.97
74460D10	PUBLIC STORAGE INC	824	59,451.60
75145220	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT	167	4,455.56
75610910	REALTY INCOME CORP	763	16,740.22
75621K10	RECKSON ASSOCIATES REALTY CORPORATION	798	31,090.08
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	648	39,236.40
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	415	41,624.50
80439510	SAUL CENTERS INC	103	3,796.58
81727M10	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	669	11,493.42
82567D10	SHURCOCK STORAGE CENTERS INC	426	25,087.14
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	1,732	136,568.20
83013710	SIZELER PROPERTY INVESTORS INC	219	3,201.78

外国投資証券(オーストラリアドル)		銘柄	券面総数	評価額	備考
ABP	ABACUS PROPERTY GROUP		3,651	5,476.50	
AZCA	AP/UKA EUROPEAN RETAIL TRUST		1,441	1,224.85	
BJT	BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY MANAGEMENT LIMITED		4,002	6,783.39	
BWP	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST		2,572	5,028.26	
CER	CENTRO RETAIL TRUST		2,635	4,242.35	
CHCA	CHARTER HALL GROUP		2,781	2,920.05	
CPA	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE		12,968	17,636.48	
DRT	DB RREEF TRUST		25,821	37,827.76	
CFS	CFS RETAIL PROPERTY TRUST		11,961	23,084.73	
GAN	GRAND HOTEL GROUP		2,664	2,131.20	
GHG	GPT GROUP		17,660	73,818.80	
GSA	GALILEO SHOPPING AMERICA TRUST		8,031	9,356.11	
IIF	ING INDUSTRIAL FUND		5,753	12,426.48	
IOF	ING OFFICE FUND		8,517	11,625.70	
IPG	INVESTA PROPERTY GROUP		13,966	30,864.86	
JFM	JF MERIDIAN TRUST		4,845	5,983.57	
MCW	MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST		9,552	18,387.60	
MDT	MACQUARIE DDR TRUST		8,528	9,210.24	
MGQ	MACQUARIE GOODMAN GROUP		13,013	76,256.18	
MGR	MIRVAC GROUP		6,777	30,157.65	
MLE	MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP		2,004	5,230.44	
MOF	MACQUARIE OFFICE TRUST		17,922	24,015.48	
MPR	MACQUARIE PROLOGIS TRUST		6,078	7,050.48	
MXG	MULTIPLYX GROUP		5,756	20,606.48	
PRXDB	CENTRO PROPERTIES GROUP		7,553	49,698.74	
SGP	STOCKLAND		12,576	89,038.08	
THG	THAKRAL HOLDINGS GROUP		2,990	2,257.45	
TSO	TISHMAN SPEYER OFFICE FUND		2,446	5,576.88	
VPG	VALLAD PROPERTY GROUP		5,275	7,332.25	
WDC	WESTFIELD GROUP		16,224	275,970.24	
WOTCA	WESTPAC OFFICE TRUST-PP		4,311	2,306.38	
オーストラリアドル 計			250,273	873,525.66	
(邦貨換算額)				(74,109,917)	
外国投資証券(香港ドル)		銘柄	券面総数	評価額	備考
FRT	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		5,000	29,750.00	
LINK	LINK REIT		19,500	285,675.00	
香港ドル 計			24,500	315,425.00	
(邦貨換算額)				(4,680,907)	
外国投資証券(シンガポールドル)		銘柄	券面総数	評価額	備考
AREIT	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		9,000	17,010.00	
CCT	CAPITACOMMERCIAL TRUST		2,000	3,180.00	
CT	CAPITAMALL TRUST		4,000	8,320.00	
KREIT	K-REIT ASIA		1,000	1,500.00	
SUN	SUNTEC REIT		11,000	12,980.00	
シンガポールドル 計			27,000	42,990.00	
(邦貨換算額)				(3,103,448)	

外国投資証券(カナダドル)		銘柄	券面総数	評価額	備考
84610H10	SOVRAN SELF STORAGE INC		176	8,272.00	
84856830	SPIRIT FINANCE CORPORATION		657	7,450.38	
86272T10	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC		686	13,473.04	
86667410	SUN COMMUNITIES INC		183	5,623.59	
86789210	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		356	9,825.60	
87546510	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC		268	8,254.40	
87666410	TAUBMAN CENTERS INC		474	17,779.74	
90297110	TRUSTREET PROPERTIES INC		620	7,998.00	
91019710	UNITED DOMINION REALTY TRUST		1,322	35,376.72	
91102410	UMH PROPERTIES INC		68	1,006.40	
91274F10	U-STORE-IT TRUST		450	7,879.50	
91359E10	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST		96	2,908.80	
91728620	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A		967	2,798.25	
92276F10	VENTAS INC		175	30,518.52	
92904210	VORNADO REALTY TRUST		1,077	100,656.42	
93965310	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		394	13,553.60	
94874110	WEINGARTEN REALTY INVESTORS		747	28,027.44	
97349110	WINROSE MEDICAL PROPERTIES TRUST		157	2,169.74	
97565A10	WINSTON HOTELS INC		198	2,112.66	
アメリカドル 計			75,813	2,782,609.20	
(邦貨換算額)				(320,417,449)	
外国投資証券(カナダドル)		銘柄	券面総数	評価額	備考
BEI-U	BOARDWALK EQUITIES INC		240	6,144.00	
BRE-U	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		248	3,844.00	
CAR-U	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		251	3,822.73	
CSH-U	CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		225	3,019.50	
CUF-U	COMVAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		111	2,128.98	
CWT-U	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		345	7,841.85	
D-U	DUNDEE REALTY CORPORATION		147	4,085.15	
HOT-U	CANADIAN HOTEL INCOME PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		334	4,128.24	
HR-U	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		505	9,872.75	
INN-U	INVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		244	2,840.16	
IUR-U	IPC US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		200	1,940.00	
LGY-U	LEGACY HOTELS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		363	2,657.16	
MRT-U	MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		63	649.53	
NPR-U	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		123	2,484.60	
REF-U	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		294	6,603.24	
REI-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		897	17,975.88	
RRR-U	RETIREMENT RESIDENCES REIT		484	3,751.00	
SMU-U	SUMMIT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		309	7,137.90	
SZR-U	SUNRISE SENIOR LIVING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		197	1,920.75	
カナダドル 計			5,580	92,797.42	
(邦貨換算額)				(9,588,757)	

外国投資証券(ニュージーランドドル)		銘柄	券面総数	評価額	備考
CHP	CALAM HEALTHCARE PROPERTIES TRUST		1,297	1,608.28	
ING	ING PROPERTY TRUST		2,850	3,306.00	
KIP	KIWI INCOME PROPERTY TRUST		6,948	8,962.92	
MGP	MACQUARIE GOODMAN PROPERTY TRUST		2,808	3,510.00	
PFI	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		2,192	2,827.68	
ニュージーランドドル 計			16,095	20,214.88	
(邦貨換算額)				(1,449,811)	

外国投資証券(ユーロ)		銘柄	券面総数	評価額	備考
ACAN	ACANTHE DEVELOPEMENT SA		334	1,255.84	
BEFB	BEFIMO S. C. A.		95	7,391.00	
COFIT	COFINIMMO		93	11,811.00	
CORA	CORIO NV		466	20,718.36	
DREG	FONCIERE DES REGIONS		68	6,507.60	
EIFF	SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL		50	4,202.50	
GFC	GECCINA SA		110	9,878.00	
IML	AFFINE		10	1,020.00	
INTO	INTERVEST OFFICES		47	1,242.21	
LEAS	LEASINVEST REAL ESTATE SCA		16	16,715.50	
LI	KLEPIERRE		202	4,160.00	
MERY	MERCIALYS		200	30,885.00	
NSI	NIUWU STEEN INVESTMENTS NV		322	6,198.50	
RCEA	RODMACO EUROPE NV		426	30,885.00	
RET	RETAIL ESTATES		41	1,681.00	
SCHIP	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		277	7,825.25	
SILIC	SILIC		94	7,233.30	
SL	RAIL INVESTISSEMENT		117	5,616.00	
UL	UNIBAIL HOLDING		425	53,040.00	
VASTN	VASTNED RETAIL NV		151	8,637.20	
VWN	VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV		189	4,704.21	
WDP	WAREHOUSES DE PAUW SCA		46	1,773.30	
WEHA	WERELDHAVE NV		183	13,249.20	
WEHB	WERELDHAVE BELGIUM		18	1,009.80	
ユーロ 計			3,980	227,794.77	
(邦貨換算額)				(33,039,353)	
総合計				(446,389,642)	
				446,389,642	

外貨建有価証券の内訳		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	131銘柄	100.0	71.9
カナダドル	投資証券	19銘柄	100.0	2.1
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0	16.6
香港ドル	投資証券	2銘柄	100.0	1.0
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	100.0	0.7
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.0	0.3
ユーロ	投資証券	24銘柄	100.0	7.4

(注1) 総合計の()内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

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	注記番号	(単位:円)	
			平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
資産の部				
流動資産				
コール・ローン			7,740,357	8,771,308
国債証券			5,152,575,010	5,503,363,060
地方債証券			308,404,000	303,317,000
特殊債券			614,693,000	604,679,000
社債券			504,647,000	490,837,000
未収入金			8,774,827	7,062,616
未払利息			26,482,246	30,514,366
前払費用			4,175,123	3,206,485
流動資産合計			6,627,491,363	6,951,750,835
資産合計			6,627,491,363	6,951,750,835
負債の部				
流動負債				
未払金			5,210,750	-
未払解約金			6,950,772	10,829,178
流動負債合計			12,161,522	10,829,178
負債合計			12,161,522	10,829,178
純資産の部				
元本			6,046,397,292	6,404,831,656
剰余金				
剰余金			568,932,549	536,090,001
剰余金合計			568,932,549	536,090,001
元本等合計			-	6,940,921,657
純資産合計			6,615,329,841	6,940,921,657
負債・純資産合計			6,627,491,363	6,951,750,835

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

(2) 注記表

平成17年9月29日から平成17年12月15日までは「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(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17年9月29日 至平成17年12月15日	自平成17年12月16日 至平成18年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び公社債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 証券取引所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)等金融機関の提示する価値(ただし、売買配相場の使用しない)又は価格提供会社の提供する価値のいずれか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、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価値もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価値で評価しております。</p>	<p>自平成17年12月16日 至平成18年6月15日</p> <p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び公社債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 証券取引所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)等金融機関の提示する価値(ただし、売買配相場の使用しない)又は価格提供会社の提供する価値のいずれか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、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価値もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価値で評価しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在	
1. 期首	平成17年9月29日現在	平成17年12月16日現在	
期首元本額	5,675,333,419 円	6,046,397,292 円	
期首からの追加設定元本額	565,016,917 円	1,160,362,587 円	
期首からの解約元本額	193,953,044 円	801,928,223 円	
	※	※	
平成17年12月15日現在の元本の内訳		平成18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 (株式20)	190,270,248 円	D C インデックスバランス (株式20)	214,781,778 円
D C インデックスバランス (株式40)	238,963,938 円	D C インデックスバランス (株式40)	278,252,794 円
D C インデックスバランス (株式60)	173,562,454 円	D C インデックスバランス (株式60)	195,898,510 円
D C インデックスバランス (株式80)	26,961,710 円	D C インデックスバランス (株式80)	32,060,519 円
インデックスファンド日本債券 (D C 専用)	287,218,882 円	インデックスファンド日本債券 (D C 専用)	545,008,390 円
世界の財産3分法ファンド(安定重視) 毎月分配型	463,175 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	160,584 円
世界の財産3分法ファンド(インカム重視) 毎月分配型	188,951 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	14,317,206 円
世界の財産3分法ファンド(パランス重視) 毎月分配型	159,004 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	76,891,838 円
世界の財産3分法ファンド(成長重視) 毎月分配型	89,637 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	345,082,139 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	13,569,406 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	1,475,748,731 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	61,715,686 円	パレット・日本債券インデックス	38,869,665 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	347,412,022 円	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	480,298,380 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	1,583,306,592 円	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	485,632,234 円
パレット・日本債券インデックス	314,273,087 円	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	242,302,851 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	424,732,656 円	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	39,785,518 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	439,027,300 円	年金積立 インデックスファンド日本債券	1,902,340,174 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	219,938,400 円	日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)	37,400,345 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	35,847,430 円		
年金積立 インデックスファンド日本債券	1,651,813,733 円		
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)	36,882,981 円		
(合計)	6,046,397,292 円	(合計)	6,404,831,656 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数			
			6,404,831,656 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券関係に関する注記)

対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 年 12 月 15 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	5,152,575,010	16,022,990
地方債証券	308,404,000	114,000
特殊債券	614,693,000	1,006,000
社債券	504,647,000	330,000
合 計	6,580,319,010	17,472,990

(単位:円)

対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	5,503,363,060	△63,721,910
地方債証券	303,317,000	△4,973,000
特殊債券	604,679,000	△9,008,000
社債券	490,837,000	△7,697,000
合 計	6,902,196,060	△85,399,910

(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。

(1口当たり情報)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,0941 円	1,0837 円
(1万口当たり純資産額)	(10,941 円)	(10,837 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(邦貨建債券)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	0042 0233	利付国庫債券 (2年) 第2 3 3 回	33,000,000	32,874,930
	0042 0234	利付国庫債券 (2年) 第2 3 4 回	30,000,000	29,867,400
	0045 0020	利付国庫債券 (5年) 第2 0 回	127,000,000	127,017,780
	0045 0022	利付国庫債券 (5年) 第2 2 回	149,000,000	148,508,300
	0045 0023	利付国庫債券 (5年) 第2 3 回	116,000,000	115,438,560
	0045 0024	利付国庫債券 (5年) 第2 4 回	95,000,000	94,540,200
	0045 0026	利付国庫債券 (5年) 第2 6 回	92,000,000	91,252,040
	0045 0027	利付国庫債券 (5年) 第2 7 回	78,000,000	77,199,720
	0045 0028	利付国庫債券 (5年) 第2 8 回	137,000,000	136,405,420
	0045 0033	利付国庫債券 (5年) 第3 3 回	83,000,000	82,572,550
	0045 0035	利付国庫債券 (5年) 第3 5 回	120,000,000	119,178,000
	0045 0041	利付国庫債券 (5年) 第4 1 回	79,000,000	78,413,820
	0045 0045	利付国庫債券 (5年) 第4 5 回	88,000,000	86,618,400
	0067 0197	利付国庫債券 (10年) 第1 9 7 回	32,000,000	32,815,680
	0067 0199	利付国庫債券 (10年) 第1 9 9 回	59,000,000	60,390,630
	0067 0204	利付国庫債券 (10年) 第2 0 4 回	90,000,000	91,588,500
	0067 0207	利付国庫債券 (10年) 第2 0 7 回	111,000,000	111,286,380
	0067 0208	利付国庫債券 (10年) 第2 0 8 回	97,000,000	97,739,140
	0067 0210	利付国庫債券 (10年) 第2 1 0 回	41,000,000	42,178,340
	0067 0212	利付国庫債券 (10年) 第2 1 2 回	103,000,000	104,869,450
	0067 0214	利付国庫債券 (10年) 第2 1 4 回	103,000,000	105,880,910
	0067 0216	利付国庫債券 (10年) 第2 1 6 回	51,000,000	52,279,080
0067 0218	利付国庫債券 (10年) 第2 1 8 回	134,000,000	138,293,360	
0067 0219	利付国庫債券 (10年) 第2 1 9 回	95,000,000	97,749,300	
0067 0220	利付国庫債券 (10年) 第2 2 0 回	76,000,000	77,924,320	
0067 0222	利付国庫債券 (10年) 第2 2 2 回	81,000,000	83,349,000	
0067 0223	利付国庫債券 (10年) 第2 2 3 回	80,000,000	81,966,400	
0067 0224	利付国庫債券 (10年) 第2 2 4 回	67,000,000	68,932,950	

(単位:円)

0067 0225	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 2 5 回	132,000,000	136,324,320
0067 0229	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 2 9 回	150,000,000	151,449,000
0067 0233	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 3 3 回	50,000,000	50,424,000
0067 0234	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 3 4 回	54,000,000	54,358,560
0067 0235	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 3 5 回	98,000,000	98,477,260
0067 0236	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 3 6 回	94,000,000	94,964,440
0067 0237	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 3 7 回	104,000,000	104,943,280
0067 0239	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 3 9 回	42,000,000	42,081,480
0067 0240	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 4 0 回	85,000,000	84,669,350
0067 0241	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 4 1 回	74,000,000	73,553,040
0067 0253	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 5 3 回	48,000,000	48,250,560
0067 0256	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 5 6 回	128,000,000	126,581,760
0067 0258	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 5 8 回	107,000,000	104,714,480
0067 0259	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 5 9 回	86,000,000	85,435,840
0067 0261	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 6 1 回	67,000,000	67,925,940
0067 0264	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 6 4 回	33,000,000	32,628,420
0067 0265	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 6 5 回	92,000,000	90,801,240
0067 0266	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 6 6 回	125,000,000	122,350,000
0067 0268	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 6 8 回	125,000,000	123,048,750
0067 0270	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 7 0 回	42,000,000	40,545,960
0067 0271	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 7 1 回	56,000,000	53,584,160
0067 0272	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 7 2 回	20,000,000	19,434,800
0067 0273	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 7 3 回	38,000,000	37,243,420
0067 0274	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 7 4 回	100,000,000	97,843,000
0067 0275	利付国庫債券 (1 0 年) 第 2 7 5 回	97,000,000	94,080,300
0068 0014	利付国庫債券 (3 0 年) 第 1 4 回	25,000,000	24,691,500
0068 0015	利付国庫債券 (3 0 年) 第 1 5 回	98,000,000	98,813,400
0069 0023	利付国庫債券 (2 0 年) 第 2 3 回	15,000,000	19,137,000
0069 0026	利付国庫債券 (2 0 年) 第 2 6 回	37,000,000	45,305,390
0069 0027	利付国庫債券 (2 0 年) 第 2 7 回	16,000,000	20,203,520
0069 0029	利付国庫債券 (2 0 年) 第 2 9 回	40,000,000	48,540,000
0069 0033	利付国庫債券 (2 0 年) 第 3 3 回	50,000,000	59,426,000
0069 0039	利付国庫債券 (2 0 年) 第 3 9 回	60,000,000	64,467,000
0069 0041	利付国庫債券 (2 0 年) 第 4 1 回	27,000,000	25,615,440

0069 0042	利付国庫債券 (2 0 年) 第 4 2 回	47,000,000	50,453,560
0069 0043	利付国庫債券 (2 0 年) 第 4 3 回	20,000,000	22,164,200
0069 0047	利付国庫債券 (2 0 年) 第 4 7 回	21,000,000	21,513,450
0069 0050	利付国庫債券 (2 0 年) 第 5 0 回	20,000,000	19,671,200
0069 0054	利付国庫債券 (2 0 年) 第 5 4 回	15,000,000	15,273,600
0069 0055	利付国庫債券 (2 0 年) 第 5 5 回	35,000,000	34,667,500
0069 0057	利付国庫債券 (2 0 年) 第 5 7 回	55,000,000	53,714,650
0069 0058	利付国庫債券 (2 0 年) 第 5 8 回	25,000,000	24,379,250
0069 0059	利付国庫債券 (2 0 年) 第 5 9 回	33,000,000	31,210,080
0069 0063	利付国庫債券 (2 0 年) 第 6 3 回	31,000,000	29,538,660
0069 0064	利付国庫債券 (2 0 年) 第 6 4 回	54,000,000	52,169,400
0069 0065	利付国庫債券 (2 0 年) 第 6 5 回	131,000,000	126,352,120
0069 0067	利付国庫債券 (2 0 年) 第 6 7 回	54,000,000	51,998,220
0069 0070	利付国庫債券 (2 0 年) 第 7 0 回	19,000,000	19,680,200
0069 0072	利付国庫債券 (2 0 年) 第 7 2 回	42,000,000	41,533,800
国債証券 計		5,464,000,000	5,503,363,060
地方債証券		100,000,000	102,144,000
0100 0529	東京都公債 5 2 9 回	100,000,000	101,551,000
0100 0570	東京都公債 5 7 0 回	100,000,000	99,622,000
0154 1401	横浜市公債平成 1 4 年度 1 回	300,000,000	303,317,000
地方債証券 計		100,000,000	102,697,000
特殊債券		100,000,000	100,055,000
0906 0788	政府保証公営企業債券 政府保証第 7 8 8 回	100,000,000	100,974,000
0910 0176	政府保証中小企業債券 政府保証第 1 7 6 回	100,000,000	102,979,000
0942 0108	政府保証預金保険機構債券 政府保証第 1 0 8 回	100,000,000	99,050,000
0943 0002	政府保証住宅金融公庫債券 政府保証第 2 回	100,000,000	98,924,000
0953 1634	利付農林債券 (5 年) 利附い第 6 3 4 号	100,000,000	604,679,000
0959 1662	みずほコーポレート銀行債券 (5 年) 利附い第 6 6 2 号	100,000,000	99,685,000
特殊債券 計		600,000,000	94,040,000
社債券		100,000,000	92,952,000
2801 0301	キッコーマン(社債間限定同順位特約付) 3 回	100,000,000	102,071,000
5401 4901	新日本製鐵(社債間限定同順位特約付) 4 9 回	100,000,000	102,089,000
7011 1701	三菱重工業(社債間限定同順位特約付) 1 7 回	500,000,000	490,837,000
9501 0454	東京電力 4 5 4 回	6,864,000,000	6,902,196,060
9502 0430	中部電力 4 3 0 回		
社債券 計			
合 計			

第 2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	注記 番号	(単位:円)	
			平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
資産の部			金額	金額
流動資産				
預金			1,747,633,512	491,601,724
コール・ローン			12,825,505	9,159,417
国債証券			245,086,583,960	424,037,877,893
派生商品評価勘定			186,567	606,386
未収入金			3,525,163,616	2,358,558,333
未収利息			2,085,190,892	5,318,030,610
前払費用			1,787,218,854	2,022,881,084
流動資産合計			254,244,802,906	434,238,715,447
資産合計			254,244,802,906	434,238,715,447
負債の部				
流動負債				
派生商品評価勘定			55,158,182	4,931,727
未払金			6,262,993,562	837,960,269
未払解約金			12,495,599	2,379,065,073
流動負債合計			6,330,647,343	3,221,957,069
負債合計			6,330,647,343	3,221,957,069
純資産の部				
元本等				
元本			161,499,105,313	280,556,680,596
剰余金			86,415,050,250	150,460,077,782
剰余金				
剰余金合計			86,415,050,250	150,460,077,782
元本等合計			-	431,016,758,378
純資産合計			247,914,155,563	431,016,758,378
負債・純資産合計			254,244,802,906	434,238,715,447

(2) 注記表

平成17年9月29日から平成17年12月15日までのについては「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(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17年9月29日 至平成17年12月15日	自平成17年12月16日 至平成18年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のお国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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）又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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、日本証券業協会等公表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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、投資信託委託業者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。	自平成17年12月16日 至平成18年6月15日 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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）又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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、日本証券業協会等公表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ等の評価基準及び評価方法を	為替予約取引	為替予約取引
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準	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。	「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）並びに運用報告書に関する規則」（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17年12月15日現在	平成17年9月29日現在	平成18年6月15日現在	平成17年12月16日現在
1. 期首	92,313,610,537 円	161,499,105,313 円	121,045,986,093 円	1,988,410,810 円
期首元本額	69,273,073,233 円	87,578,457 円	期首からの追加設定元本額	期首からの解約元本額
期首からの追加設定元本額	87,578,457 円	期首からの解約元本額	期首からの追加設定元本額	期首からの解約元本額
期首からの解約元本額	87,578,457 円	期首からの解約元本額	期首からの追加設定元本額	期首からの解約元本額
平成17年12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	4,007,587,880 円			4,624,683,992 円
ヘッジなし (DC専用)				
DCインデックスバランス (株式20)	20,684,613 円			23,401,663 円
DCインデックスバランス (株式40)	37,570,490 円			43,789,701 円
DCインデックスバランス (株式60)	48,896,971 円			55,600,831 円
DCインデックスバランス (株式80)	37,825,834 円			45,618,235 円
財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	151,136,501,700 円			267,681,146,087 円
世界の財産3分法ファンド (安定重視) 毎月分配型	131,074 円			113,717 円
世界の財産3分法ファンド (インカム重視) 毎月分配型	330,793 円			737,254,887 円
世界の財産3分法ファンド (バランス重視) 毎月分配型	111,348 円			10,146,778 円
世界の財産3分法ファンド (成長重視) 毎月分配型	65,998 円			10,892,299 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	9,525,479 円			27,152,752 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	8,752,463 円			80,390,707 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	27,089,778 円			79,886,425 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	85,729,999 円			26,190,538 円
パレット・海外債券インデックス (ヘッジなし)	88,531,957 円			38,237,695 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	23,048,822 円			34,317,108 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	34,887,416 円			28,251,503 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	30,802,445 円			6,930,248,885 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	25,204,584 円			79,356,833 円
年金積立 インデックスファンド・海外債券 (ヘッジなし)	5,792,557,105 円			
海外債券インデックスファンド (個人型年金向け)	83,268,564 円			
(合計)	161,499,105,313 円			280,556,680,596 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数				280,556,680,596 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券関係に関する注記)

対象期間 (自平成17年9月29日 至 平成17年12月15日)
 売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	245,086,583,960	△32,547,305
合 計	245,086,583,960	△32,547,305

(単位:円)

対象期間 (自平成17年12月16日 至 平成18年6月15日)
 売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	424,037,877,893	△11,021,820,850
合 計	424,037,877,893	△11,021,820,850

(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関係に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自平成17年9月29日 至 平成17年12月15日	自平成17年12月16日 至 平成18年6月15日
当投資信託が利用することができている有価証券先物取引、有価証券指数先物取引、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、金利オプション取引、スワップ取引、金利先渡し取引、為替先渡し取引、および為替予約取引であります。	当投資信託が利用することができている有価証券先物取引、有価証券指数先物取引、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、金利オプション取引、スワップ取引、金利先渡し取引、為替先渡し取引、および為替予約取引であります。	自平成17年12月16日 至 平成18年6月15日
取引の利用目的およ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、リスク管理部門が日常的にこれを監視しております。	同左

II 取引の時価等に関する事項

区分	種 類	平成17年12月15日現在			時 価	評価損益
		契 約 額	等	うち1年超		
市場	為替予約取引	4,407,892,161	-	-	4,352,920,546	△54,971,615
取 引	買建	1,264,563,120	-	-	1,247,436,900	△17,126,220
外 取	アメリカドル	284,689,196	-	-	279,820,420	△4,868,776
取	イギリスポンド	136,265,320	-	-	153,312	153,312
引	スイスフラン	120,897,499	-	-	120,930,754	33,255
外 取	デンマーククローネ	2,601,477,026	-	-	2,568,313,840	△33,163,186
取	ユーロ	-	-	-	-	-
引	合計	4,407,892,161	-	-	4,352,920,546	△54,971,615

区分	種 類	平成18年6月15日現在			時 価	評価損益
		契 約 額	等	うち1年超		
市場	為替予約取引	1,811,735,457	-	-	1,816,063,201	△4,327,744
取 引	売建	504,433,160	-	-	504,039,140	394,020
外 取	カナダドル	77,041,747	-	-	76,846,061	195,686
取	イギリスポンド	172,471,151	-	-	173,293,870	△822,719
引	スイスフラン	60,001,333	-	-	60,293,210	△291,877
外 取	ユーロ	997,788,066	-	-	1,001,590,920	△3,802,854
取	買建	363,749,151	-	-	363,751,554	2,403
引	アメリカドル	79,757,370	-	-	79,750,440	△6,930
外 取	カナダドル	42,165,141	-	-	42,157,794	△7,347
取	ユーロ	241,825,640	-	-	241,843,320	16,680
引	合計	2,175,484,608	-	-	2,179,814,755	△4,325,341

(注) 時価の算定方法

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
 - ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
 - ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場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。

(1 口当たり情報)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
1 口当たり純資産額	1,535.1 円	1,536.3 円
(1 万口当たり純資産額)	(15,351 円)	(15,363 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(外貨建債券)
アメリカドル

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	アメリカ国債 6.125% 20070815	26,000,000.00	26,268,124.89	
	アメリカ国債 3.875% 20070731	3,790,000.00	3,736,111.12	
	アメリカ国債 3.25% 20070815	32,980,000.00	32,258,562.50	
	アメリカ国債 2.75% 20070815	39,120,000.00	38,044,200.00	
	アメリカ国債 4.25% 20071130	3,960,000.00	3,909,881.44	
	アメリカ国債 4.375% 20071231	11,940,000.00	11,805,675.00	
	アメリカ国債 5.625% 20080515	2,000,000.00	2,018,750.00	
	アメリカ国債 3% 20080215	67,590,000.00	65,308,837.50	
	アメリカ国債 4.625% 20080229	9,720,000.00	9,639,506.73	
	アメリカ国債 2.625% 20080515	29,420,000.00	28,096,100.00	
	アメリカ国債 3.75% 20080515	7,800,000.00	7,608,656.63	
	アメリカ国債 4.875% 20080531	15,600,000.00	15,530,531.64	
	アメリカ国債 3.125% 20081015	29,860,000.00	28,590,950.00	
	アメリカ国債 4.75% 20081115	47,830,000.00	47,471,275.00	
	アメリカ国債 4.375% 20081115	5,360,000.00	5,274,575.00	
	アメリカ国債 3% 20090215	8,320,000.00	7,893,600.00	
	アメリカ国債 4.5% 20090215	2,700,000.00	2,660,765.76	
	アメリカ国債 5.5% 20090515	6,500,000.00	6,580,234.69	
	アメリカ国債 3.875% 20090515	31,050,000.00	30,060,281.25	
	アメリカ国債 4.875% 20090515	7,100,000.00	7,062,835.76	
	アメリカ国債 3.625% 20090715	9,680,000.00	9,288,262.95	
	アメリカ国債 6% 20090815	25,000,000.00	25,675,782.37	
	アメリカ国債 3.5% 20090815	800,000.00	763,875.04	
	アメリカ国債 3.375% 20090915	1,460,000.00	1,387,228.19	
	アメリカ国債 3.375% 20091015	12,000,000.00	11,388,749.97	
	アメリカ国債 3.5% 20091115	16,000,000.00	15,227,500.77	
	アメリカ国債 6.5% 20100215	32,050,000.00	33,577,384.24	
	アメリカ国債 3.875% 20100515	7,460,000.00	7,151,692.37	
	アメリカ国債 3.625% 20100615	9,460,000.00	8,979,609.82	
	アメリカ国債 5.75% 20100815	34,650,000.00	35,602,875.00	
	アメリカ国債 3.875% 20100915	20,900,000.00	19,979,093.37	
	アメリカ国債 4.25% 20101115	6,910,000.00	6,687,584.73	
	アメリカ国債 4.5% 20110228	5,300,000.00	5,180,750.00	
	アメリカ国債 4.75% 20110331	6,300,000.00	6,221,250.00	
	アメリカ国債 4.875% 20110430	4,000,000.00	3,970,000.00	
	アメリカ国債 5% 20110815	12,000,000.00	11,994,375.51	
	アメリカ国債 4.875% 20120215	23,600,000.00	23,415,624.93	
	アメリカ国債 4.375% 20120815	970,000.00	936,353.12	
	アメリカ国債 4% 20121115	36,970,000.00	34,878,884.25	
	アメリカ国債 3.875% 20130215	16,750,000.00	15,648,164.86	
	アメリカ国債 3.625% 20130515	8,480,000.00	7,785,700.00	
	アメリカ国債 4.25% 20130815	15,430,000.00	14,694,661.82	
	アメリカ国債 4% 20140215	23,430,000.00	21,859,458.83	
	アメリカ国債 4% 20150215	20,020,000.00	18,543,525.00	
	アメリカ国債 4.25% 20150815	9,000,000.00	8,464,219.19	

オーストラリアドル

(単位:オーストラリアドル)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考	
国債証券	オーストラリア国債 8.75% 20080815	2,650,000.00	2,814,035.00		
	オーストラリア国債 7.5% 20090915	2,700,000.00	2,844,180.00		
	オーストラリア国債 5.25% 20100815	2,900,000.00	2,855,630.00		
	オーストラリア国債 10% 20071015	1,520,000.00	1,602,232.00		
	オーストラリア国債 5.75% 20110615	2,500,000.00	2,510,500.00		
	オーストラリア国債 6.5% 20130515	2,700,000.00	2,833,920.00		
	オーストラリア国債 6.25% 20150415	2,350,000.00	2,453,400.00		
	オーストラリア国債 6% 20170215	3,070,000.00	3,163,635.00		
	オーストラリア国債 5.25% 20190315	980,000.00	946,192.00		
	計		21,370,000.00	22,023,722.00	
オーストラリアドル 計		21,370,000.00	22,023,722.00		
(邦貨換算額)				(1,813,030,800)	(1,868,492,574)

イギリスポンド

(単位:イギリスポンド)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考	
国債証券	イギリス国債 8.5% 20070716	1,480,000.00	1,539,940.00		
	イギリス国債 7.25% 20071207	7,600,000.00	7,876,640.00		
	イギリス国債 5% 20080307	6,250,000.00	6,285,000.00		
	イギリス国債 4.75% 20091207	3,600,000.00	3,722,760.00		
	イギリス国債 4% 20090307	9,900,000.00	9,817,173.00		
	イギリス国債 4.75% 20100607	9,200,000.00	9,231,280.00		
	イギリス国債 6.25% 20101125	800,000.00	851,280.00		
	イギリス国債 4.25% 20110307	3,600,000.00	3,541,680.00		
	イギリス国債 9% 20110712	1,660,000.00	1,984,032.00		
	イギリス国債 5% 20120307	9,350,000.00	9,535,130.00		
	イギリス国債 8% 20130927	4,470,000.00	5,405,571.00		
	イギリス国債 5% 20140907	2,400,000.00	2,469,840.00		
	イギリス国債 4.75% 20150907	4,300,000.00	4,364,930.00		
	イギリス国債 8% 20151207	10,650,000.00	13,467,990.00		
	イギリス国債 4% 20160907	1,300,000.00	1,244,360.00		
	イギリス国債 8.75% 20170825	3,100,000.00	4,238,630.00		
	イギリス国債 4.75% 20200307	5,900,000.00	6,058,710.00		
	イギリス国債 8% 20210607	7,410,000.00	10,228,764.00		
	イギリス国債 6% 20281207	1,040,000.00	1,291,888.00		
	イギリス国債 4.25% 20320607	13,160,000.00	13,194,216.00		
イギリス国債 4.25% 20360307	8,100,000.00	8,194,770.00			
イギリス国債 4.75% 20381207	10,260,000.00	11,328,066.00			
イギリス国債 4.25% 20461207	400,000.00	413,680.00			
計		3,700,000.00	3,900,170.00		
イギリスポンド 計		142,490,000.00	153,972,992.00		
(邦貨換算額)				(30,239,227,800)	(32,676,148,362)

115K01	アメリカ国債 4.5% 20151115	12,850,000.00	12,301,867.81		
116B00	アメリカ国債 4.5% 20160215	13,050,000.00	12,483,140.62		
216B00	アメリカ国債 9.25% 20160215	21,760,000.00	28,577,001.00		
216E00	アメリカ国債 7.25% 20160515	31,510,000.00	36,704,227.98		
219022	アメリカ国債 8.125% 20190815	35,820,000.00	45,620,129.81		
220080	アメリカ国債 8.75% 20200815	18,420,000.00	24,841,097.69		
221080	アメリカ国債 8.125% 20210815	3,870,000.00	5,025,557.97		
221110	アメリカ国債 8% 20211115	4,960,000.00	6,391,425.22		
223020	アメリカ国債 7.125% 20230215	8,960,000.00	10,809,400.38		
223080	アメリカ国債 6.25% 20230815	18,170,000.00	20,211,286.72		
225080	アメリカ国債 6.875% 20250815	26,460,000.00	31,656,910.56		
226080	アメリカ国債 6.75% 20260815	4,600,000.00	5,462,500.00		
226110	アメリカ国債 6.5% 20261115	6,100,000.00	7,066,468.75		
227110	アメリカ国債 6.125% 20271115	11,140,000.00	12,429,803.66		
229H00	アメリカ国債 6.125% 20290815	13,050,000.00	14,660,859.31		
230B00	アメリカ国債 6.25% 20300515	7,200,000.00	8,240,625.24		
231B00	アメリカ国債 5.375% 20310215	11,210,000.00	11,527,033.28		
236B00	アメリカ国債 4.5% 20360215	7,150,000.00	6,504,265.62		
N00148	アメリカ国債 5.5% 20080215	21,950,000.00	22,094,046.86		
計		1,025,490,000.00	1,051,729,712.62		
アメリカドル 計		1,025,490,000.00	1,051,729,712.62		
(邦貨換算額)				(118,085,173,500)	(121,106,676,402)

カナダドル

(単位:カナダドル)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考	
国債証券	カナダ国債 7.25% 20070601	3,000,000.00	3,081,300.00		
	カナダ国債 3% 20070601	6,100,000.00	6,023,750.00		
	カナダ国債 4.5% 20070901	800,000.00	801,760.00		
	カナダ国債 2.75% 20071201	4,200,000.00	4,111,800.00		
	カナダ国債 6% 20080601	3,500,000.00	3,615,850.00		
	カナダ国債 10% 20080601	2,880,000.00	3,191,040.00		
	カナダ国債 4.25% 20080901	5,300,000.00	5,301,060.00		
	カナダ国債 5.5% 20090601	6,380,000.00	6,602,662.00		
	カナダ国債 4.25% 20090901	1,400,000.00	1,400,140.00		
	カナダ国債 5.5% 20100601	8,150,000.00	8,516,750.00		
	カナダ国債 4% 20100901	1,900,000.00	1,881,760.00		
	カナダ国債 6% 20110601	5,400,000.00	5,812,020.00		
	カナダ国債 3.75% 20110901	4,900,000.00	4,777,500.00		
	カナダ国債 5.25% 20120601	5,000,000.00	5,248,000.00		
	カナダ国債 5.25% 20130601	7,300,000.00	7,711,720.00		
	カナダ国債 4.5% 20150601	11,600,000.00	11,735,720.00		
	カナダ国債 4% 20160601	2,520,000.00	2,444,400.00		
カナダ国債 9% 20250601	6,800,000.00	10,718,160.00			
カナダ国債 8% 20270601	910,000.00	1,345,708.00			
カナダ国債 5.75% 20290601	9,700,000.00	11,501,290.00			
カナダ国債 5.75% 20330601	7,700,000.00	9,311,610.00			
カナダ国債 5% 20370601	2,300,000.00	2,540,580.00			
計		107,740,000.00	117,674,580.00		
カナダドル 計		107,740,000.00	117,674,580.00		
(邦貨換算額)				(11,132,774,200)	(12,159,314,351)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考	
国債証券	308A00	スイス国債 4.25% 20080108	7,300,000.00	7,538,420.00	
	309B00	スイス国債 3.25% 20090211	8,100,000.00	8,333,280.00	
	310H00	スイス国債 3.5% 20100807	3,900,000.00	4,090,710.00	
	313B00	スイス国債 4% 20130211	2,800,000.00	3,064,880.00	
	314A00	スイス国債 4.25% 20140106	4,500,000.00	5,034,150.00	
	316C00	スイス国債 2.5% 20160312	4,700,000.00	4,666,160.00	
	318A00	スイス国債 3% 20180108	7,300,000.00	7,536,520.00	
	319E00	スイス国債 3% 20190512	450,000.00	463,815.00	
	323B00	スイス国債 4% 20230211	5,000,000.00	5,831,000.00	
	328D00	スイス国債 4% 20280408	2,850,000.00	3,409,170.00	
	国債証券 計		46,900,000.00	49,988,105.00	
	スイスフラン (邦貨換算額)		46,900,000.00	49,988,105.00	
			(4,379,991,000)	(4,668,389,126)	

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考	
国債証券	307H00	スウェーデン国債 8% 20070815	41,000,000.00	43,402,600.00	
	308G50	スウェーデン国債 6.5% 20080505	30,000,000.00	31,881,000.00	
	309A00	スウェーデン国債 5% 20090128	38,000,000.00	39,637,800.00	
	309L00	スウェーデン国債 4% 20091201	24,500,000.00	24,960,600.00	
	311C00	スウェーデン国債 5.25% 20110315	33,000,000.00	35,389,200.00	
	312J00	スウェーデン国債 5.5% 20121008	22,300,000.00	24,561,220.00	
	314E00	スウェーデン国債 6.75% 20140505	33,000,000.00	39,685,800.00	
	315H00	スウェーデン国債 4.5% 20150812	20,700,000.00	21,813,660.00	
	316G00	スウェーデン国債 3% 20160712	18,500,000.00	17,229,050.00	
	320L00	スウェーデン国債 5% 20201201	21,000,000.00	23,549,400.00	
	国債証券 計		282,000,000.00	302,110,330.00	
	スウェーデンクローナ (邦貨換算額)		282,000,000.00	302,110,330.00	
			(4,407,660,000)	(4,721,984,458)	

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	307J00	シンガポール国債 2.625% 20071001	1,800,000.00	1,797,480.00
	308D00	シンガポール国債 1.5% 20080401	2,200,000.00	2,148,520.00
	308G00	シンガポール国債 5.625% 20080701	1,000,000.00	1,052,700.00
	309A00	シンガポール国債 4.375% 20090115	2,900,000.00	2,986,860.00
	309J00	シンガポール国債 2.375% 20091001	700,000.00	684,600.00
	310G00	シンガポール国債 4.625% 20100701	3,300,000.00	3,485,130.00
	311B00	シンガポール国債 3.125% 20110201	1,200,000.00	1,197,240.00
	311G00	シンガポール国債 3.625% 20110701	1,000,000.00	1,019,500.00
	312G00	シンガポール国債 3.5% 20120701	2,300,000.00	2,333,810.00
	313G04	シンガポール国債 2.25% 20130701	1,500,000.00	1,401,750.00
	314G00	シンガポール国債 3.625% 20140701	306,360.00	306,360.00
	316I00	シンガポール国債 3.75% 20160901	2,850,000.00	2,946,330.00
	320I00	シンガポール国債 3.25% 20200901	1,700,000.00	1,660,560.00
国債証券 計		22,750,000.00	23,030,840.00	
シンガポールドル (邦貨換算額)		22,750,000.00	23,030,840.00	
		(1,642,322,500)	(1,662,596,340)	

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	307K00	デンマーク国債 7% 20071115	21,300,000.00	22,369,260.00
	308H00	デンマーク国債 4% 20080815	24,000,000.00	24,271,200.00
	309K00	デンマーク国債 6% 20091115	34,300,000.00	36,984,820.00
	310K00	デンマーク国債 4% 20101115	16,000,000.00	16,244,800.00
	311K00	デンマーク国債 5% 20111115	30,000,000.00	33,297,000.00
	313K00	デンマーク国債 5% 20131115	40,000,000.00	42,960,000.00
	315K00	デンマーク国債 4% 20151115	30,500,000.00	30,646,400.00
	324K00	デンマーク国債 7% 20241110	13,100,000.00	17,737,400.00
国債証券 計		209,200,000.00	224,480,880.00	
デンマーククローネ 計		209,200,000.00	224,480,880.00	
(邦貨換算額)		(4,071,032,000)	(4,368,397,925)	

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	309E00	ノルウェー国債 5.5% 20090515	16,940,000.00	17,748,038.00
	311E01	ノルウェー国債 6% 20110516	15,000,000.00	16,378,500.00
	313E00	ノルウェー国債 6.5% 20130515	18,400,000.00	21,060,640.00
	315E00	ノルウェー国債 5% 20150515	14,640,000.00	15,581,352.00
	国債証券 計		64,980,000.00	70,768,530.00
ノルウェークローネ 計		64,980,000.00	70,768,530.00	
(邦貨換算額)		(1,199,530,800)	(1,306,387,064)	

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	308F00	ポーランド国債 5.75% 20080624	27,000,000.00	27,550,800.00
	309E00	ポーランド国債 6% 20090524	10,000,000.00	10,301,000.00
	309K00	ポーランド国債 6% 20091124	13,500,000.00	13,922,550.00
	310C00	ポーランド国債 5.75% 20100324	7,000,000.00	7,152,600.00
	310K00	ポーランド国債 6% 20101124	15,830,000.00	16,334,977.00
	311E00	ポーランド国債 4.25% 20110524	3,000,000.00	2,874,000.00
	315J00	ポーランド国債 5% 20131024	11,000,000.00	10,734,900.00
	315I00	ポーランド国債 6.25% 20151024	11,000,000.00	11,610,500.00
	322I00	ポーランド国債 5.75% 20220923	3,900,000.00	3,958,110.00
	国債証券 計		102,230,000.00	104,439,437.00
ポーランドズロチ 計		102,230,000.00	104,439,437.00	
(邦貨換算額)		(3,680,280,000)	(3,759,819,732)	

313A01	ドイツ国債 4.5%	20130104	5,500,000.00	5,735,400.00
313B00	イタリア国債 4.75%	20130201	20,300,000.00	21,327,180.00
313C00	フランス国債 4%	20130425	11,500,000.00	11,663,300.00
313D01	アイルランド国債 5%	20130418	3,300,000.00	3,543,210.00
313E00	ギリシャ国債 4.6%	20130520	7,000,000.00	7,266,000.00
313F01	ギリシャ国債 7.5%	20130520	1,100,000.00	1,332,760.00
313G00	スペイン国債 4.2%	20130730	3,200,000.00	3,281,280.00
313G01	オランダ国債 4.25%	20130715	9,800,000.00	10,088,120.00
313G02	ドイツ国債 3.75%	20130704	32,880,000.00	32,840,544.00
313G03	フィンランド国債 5.375%	20130704	3,050,000.00	3,347,680.00
313H00	イタリア国債 4.25%	20130801	8,500,000.00	8,676,800.00
313I00	ベルギー国債 4.25%	20130928	10,320,000.00	10,615,152.00
313J01	ポルトガル国債 5.45%	20130923	2,420,000.00	2,661,758.00
313J00	オーストリア国債 3.8%	20131020	6,500,000.00	6,498,700.00
314D00	フランス国債 4%	20140425	14,550,000.00	14,723,145.00
314F00	ポルトガル国債 4.375%	20140616	5,000,000.00	5,160,500.00
314G00	スペイン国債 4.75%	20140730	8,000,000.00	8,532,000.00
314G01	ドイツ国債 4.25%	20140704	10,510,000.00	10,817,943.00
314G02	オーストリア国債 4.3%	20140715	1,820,000.00	1,878,058.00
314G03	オランダ国債 3.75%	20140715	4,050,000.00	4,030,155.00
314H00	イタリア国債 4.25%	20140801	2,500,000.00	2,646,800.00
314I00	ベルギー国債 4.25%	20140928	810,000.00	832,923.00
315A00	スペイン国債 4.4%	20150131	5,700,000.00	5,920,920.00
315B00	イタリア国債 4.25%	20150201	12,100,000.00	12,282,710.00
315C00	ベルギー国債 8%	20150328	4,100,000.00	5,344,350.00
315D00	フランス国債 3.5%	20150425	19,000,000.00	18,483,200.00
315G00	フィンランド国債 4.25%	20150704	2,650,000.00	2,731,620.00
315G01	ギリシャ国債 3.7%	20150720	5,100,000.00	4,934,250.00
315G02	ドイツ国債 3.25%	20150704	13,900,000.00	13,273,110.00
315G03	オランダ国債 3.25%	20150715	6,400,000.00	6,099,200.00
315G04	オーストリア国債 3.5%	20150715	6,950,000.00	6,753,315.00
315H00	イタリア国債 3.75%	20150801	21,730,000.00	21,180,231.00
315I00	ベルギー国債 3.75%	20150928	4,500,000.00	4,451,400.00
315J00	フランス国債 3%	20151025	7,000,000.00	6,519,800.00
315J01	ポルトガル国債 3.35%	20151015	1,850,000.00	1,757,870.00
316A00	ドイツ国債 3.5%	20160104	9,640,000.00	9,355,620.00
316A01	スペイン国債 3.15%	20160131	2,500,000.00	2,353,500.00
316B00	アイルランド国債 4.6%	20160418	3,250,000.00	3,436,550.00
316B01	フランス国債 3.25%	20160425	5,740,000.00	5,433,484.00
316F00	ドイツ国債 6%	20160620	10,200,000.00	11,953,380.00
316G00	ギリシャ国債 3.6%	20160720	2,700,000.00	2,563,920.00
316G01	ドイツ国債 4%	20160704	3,420,000.00	3,449,070.00
316H00	イタリア国債 3.75%	20160801	9,300,000.00	8,990,310.00
316I00	ベルギー国債 3.25%	20160928	4,900,000.00	4,626,580.00
316J01	オーストリア国債 4%	20160915	2,100,000.00	2,112,390.00
316J00	フランス国債 5%	20161025	11,580,000.00	12,626,832.00
317G00	スペイン国債 5.5%	20170730	10,300,000.00	11,725,520.00
317I00	ベルギー国債 5.5%	20170928	5,800,000.00	6,616,640.00
317J01	フィンランド国債 3.875%	20170915	2,550,000.00	2,585,210.00
318A00	オーストリア国債 4.65%	20180115	4,300,000.00	4,563,160.00
319B00	イタリア国債 4.25%	20190201	25,840,000.00	25,785,736.00
319D00	フランス国債 4.25%	20190425	12,300,000.00	12,589,050.00
319J01	ギリシャ国債 6.5%	20191022	9,200,000.00	11,196,400.00
320D00	アイルランド国債 4.5%	20200418	3,700,000.00	3,868,720.00
320G00	オーストリア国債 3.9%	20200715	2,400,000.00	2,355,120.00
321D00	ポルトガル国債 3.85%	20210415	3,100,000.00	2,973,210.00
321D01	フランス国債 3.75%	20210425	1,270,000.00	1,222,121.00
321I00	オーストリア国債 3.5%	20210915	2,590,000.00	2,411,290.00

322C00	ベルギー国債 4%	20220328	1,500,000.00	1,477,800.00
322J00	ギリシャ国債 5.9%	20221022	1,600,000.00	1,870,720.00
323A00	オランダ国債 7.5%	20230115	2,600,000.00	3,648,390.00
323A01	フランス国債 3.75%	20230115	2,560,000.00	2,442,496.00
323D00	フランス国債 8.5%	20230425	7,600,000.00	11,624,960.00
323K00	イタリア国債 9%	20231101	3,990,000.00	6,210,435.00
324A00	ドイツ国債 6.25%	20240104	9,170,000.00	11,586,295.00
327070	ドイツ国債 6.5%	20270704	4,640,000.00	6,136,864.00
327G00	オーストリア国債 6.25%	20270715	4,200,000.00	5,403,720.00
327K00	イタリア国債 6.5%	20271101	20,600,000.00	26,217,620.00
328010	ドイツ国債 5.625%	20280104	10,670,000.00	12,823,206.00
328A00	オランダ国債 5.5%	20280115	5,280,000.00	6,254,160.00
328C00	ベルギー国債 5.5%	20280328	5,400,000.00	6,401,160.00
329A00	スペイン国債 6%	20290131	5,500,000.00	6,927,800.00
329K00	イタリア国債 5.25%	20291101	25,660,000.00	28,261,924.00
331A00	ドイツ国債 5.5%	20310104	12,810,000.00	15,322,041.00
331E00	イタリア国債 6%	20310501	10,910,000.00	13,261,105.00
332G00	スペイン国債 5.75%	20320730	6,400,000.00	7,921,480.00
332J00	フランス国債 5.75%	20321025	10,010,000.00	12,420,408.00
334G00	ドイツ国債 4.75%	20340704	11,950,000.00	13,027,890.00
334H00	イタリア国債 5%	20340801	7,270,000.00	7,777,446.00
335C00	ベルギー国債 5%	20350328	5,570,000.00	6,260,680.00
335D00	フランス国債 4.75%	20350425	7,200,000.00	7,827,120.00
337A00	スペイン国債 4.2%	20370131	5,400,000.00	5,367,060.00
337A01	オランダ国債 4%	20370115	3,900,000.00	3,761,940.00
337A02	ドイツ国債 4%	20370104	8,200,000.00	7,950,720.00
337B00	イタリア国債 4%	20370201	10,450,000.00	9,465,610.00
337D00	ポルトガル国債 4.1%	20370415	2,090,000.00	1,966,272.00
337I00	ギリシャ国債 4.5%	20370920	4,500,000.00	4,396,950.00
355D00	フランス国債 4%	20550425	3,500,000.00	3,351,250.00
国債証券 計			1,548,950,000.00	1,625,342,468.00
ユーロ 計			1,548,950,000.00	1,625,342,468.00
(邦貨換算額)			(224,659,708,000)	(235,739,671,559)

総合計	(405,310,730,600)	(424,037,877,893)
	405,310,730,600	424,037,877,893

(単位:円)

(注) 総合計の()内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。

外貨建価値証券の内訳

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 64銘柄	100.0	28.6
カナダドル	国債証券 22銘柄	100.0	2.9
オーストラリアドル	国債証券 9銘柄	100.0	0.4
イギリスポンド	国債証券 25銘柄	100.0	7.7
スイスフラン	国債証券 10銘柄	100.0	1.1
シンガポールドル	国債証券 13銘柄	100.0	0.4
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.0	1.0
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 205銘柄	100.0	55.6

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」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

(単位:円)

科目	対象年月日 注記 番号	平成17年12月15日現在		平成18年6月15日現在	
		金額	金額	金額	金額
資産の部					
流動資産					
コール・ローン		31,893,630		23,768,468	
株式		3,961,420,300		4,131,130,490	
未収入金		36,196,480		16,905,409	
未収配当金		337,432		18,905,519	
前払金		-		4,035,000	
流動資産合計		4,029,847,842		4,194,744,886	
資産合計		4,029,847,842		4,194,744,886	
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定		380,704		3,406,087	
前受金		160,000		-	
未払金		-		15,643,400	
未払解約金		32,765,342		632,335	
流動負債合計		33,306,046		19,681,822	
負債合計		33,306,046		19,681,822	
純資産の部					
元本等					
元本		3,618,946,559		4,008,514,200	
剰余金					
剰余金		377,595,237		166,548,864	
剰余金合計		377,595,237		166,548,864	
元本等合計					
純資産合計		3,996,541,796		4,175,063,064	
負債・純資産合計		4,029,847,842		4,194,744,886	

(2) 注記表

平成17年9月29日から平成17年12月15日までについては「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(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17年9月29日 至平成17年12月15日	自平成17年12月16日 至平成18年6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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額(ただし、売買相場の使用しない)又は価格提供会社の提示する価額のいずれから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合には、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	自平成17年12月16日 至平成18年6月15日 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額(ただし、売買相場の使用しない)又は価格提供会社の提示する価額のいずれから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合には、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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
3. 収益及び費用の計上基準	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 受取配当金の計上基準 配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	受取配当金の計上基準 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 受取配当金の計上基準 配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在	
1. 期首	平成17年9月29日	平成17年12月16日	
期首元本額	3,589,590,518 円	3,618,946,559 円	
期首からの追加設定元本額	273,088,134 円	632,565,195 円	
期首からの解約元本額	243,732,093 円	242,997,554 円	
	平成17年12月15日現在の元本の内訳 ※	平成18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 (株式20)	43,620,251 円	D Cインデックスバランス (株式20)	51,481,932 円
D Cインデックスバランス (株式40)	158,933,090 円	D Cインデックスバランス (株式40)	193,252,854 円
D Cインデックスバランス (株式60)	307,127,117 円	D Cインデックスバランス (株式60)	373,761,269 円
D Cインデックスバランス (株式80)	317,836,701 円	D Cインデックスバランス (株式80)	377,614,713 円
インデックスファンド日本株式(D C専用)	733,030,908 円	インデックスファンド日本株式(D C専用)	744,226,434 円
世界の財産3分法ファンド(安定重視)毎月分配型	91,805 円	世界の財産3分法ファンド(不動態・債券・株式)毎月分配型	166,721 円
世界の財産3分法ファンド(インカム重視)毎月分配型	90,701 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	171,465,518 円
世界の財産3分法ファンド(パランス重視)毎月分配型	152,683 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	143,459,468 円
世界の財産3分法ファンド(成長重視)毎月分配型	351,976 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	237,403,778 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	158,888,155 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	353,457,395 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	110,765,018 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	115,120,245 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	228,115,466 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	332,838,383 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	360,087,751 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	452,513,406 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	96,952,626 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	461,752,084 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	301,643,466 円		
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	380,570,838 円		
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	420,688,007 円		
(合計)	3,618,946,559 円	(合計)	4,008,514,200 円
2. 担保資産	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。 6,196,000 円	2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	4,008,514,200 円
3. 担保資産	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。 6,152,000 円	3. 担保資産	6,152,000 円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券関係に関する注記)

対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 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	3,961,420,300	435,434,373
合計	3,961,420,300	435,434,373

(単位:円)

対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 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	4,131,130,490	115,361,778
合計	4,131,130,490	115,361,778

(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。

(デリバティブ取引関係に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日	自 平成17年12月16日 至 平成18年6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、金利オプション取引、スワップ取引、金利先渡し取引、為替先渡し取引、および為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的およ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、リスク管理部門が日常的にこれを監視しております。	同左

II 取引の時価等に関する事項

(株式関連)

区 分	種 類	平成17年12月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引	31,860,000	-	31,490,000	△370,000
合計		31,860,000	-	31,490,000	△370,000

(単位:円)

区 分	種 類	平成18年6月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引	47,880,000	-	44,490,000	△3,390,000
合計		47,880,000	-	44,490,000	△3,390,000

(単位:円)

(注) 時価の算定方法

1. 計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場場で評価しています。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
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。

(1口当たり情報)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,1043 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(11,043 円)	(1万口当たり純資産額)
		1,0415 円
		(10,415 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 梅洋	1,000	291	291,000	
1331 ニ子口	1,000	230	230,000	
1332 日本水産	2,500	559	1,397,500	
1334 マルハグループ本社	3,000	311	933,000	
1377 サカタのタネ	400	1,423	569,200	
1379 赤クワ	300	1,857	557,100	
1503 住友化学工業	1,500	189	283,500	
1515 日鉄鉱業	1,000	692	692,000	
1518 三井物産	1,000	143	143,000	
1605 国際石油開発帝石ホールディングス	15	867,000	13,005,000	
1662 石油資源開発	400	6,670	2,668,000	
1719 ハザマ	700	230	161,000	
1720 東急建設	7,700	168	1,293,600	
1721 コムシスホールディングス	1,000	1,332	1,332,000	
1722 ミサワホームホールディングス	300	4,000	1,200,000	
1762 高松建設	200	2,170	434,000	
1766 東建コーポレーション	100	7,320	732,000	
1786 オリエンタル建設	200	455	91,000	
1801 大成建設	10,000	402	4,020,000	
1802 大林組	7,000	771	5,397,000	
1803 清水建設	7,000	627	4,389,000	
1805 飛鳥建設	1,500	94	141,000	
1808 長谷工コーポレーション	6,000	384	2,304,000	
1812 鹿島	9,000	518	4,662,000	
1813 不動建設	1,200	118	141,600	
1814 大栄建設	1,000	135	135,000	
1815 鉄建	1,000	198	198,000	
1816 安藤建設	1,000	264	264,000	
1819 大平工業	1,000	315	315,000	
1820 西松建設	3,000	414	1,242,000	
1821 三井住友建設	800	353	282,400	
1822 大豊建設	1,000	256	256,000	
1824 前田建設工業	1,000	558	558,000	
1826 佐田建設	1,000	122	122,000	
1827 ナカノフドー建設	500	248	124,000	
1833 興村組	2,000	602	1,204,000	
1834 小田急建設	500	315	157,500	
1839 真柄建設	1,000	215	215,000	
1852 浅沼組	1,000	209	209,000	
1854 新井組	200	188	37,600	
1860 戸田建設	3,000	497	1,491,000	
1861 熊谷組	1,000	314	314,000	
1865 青木あすなろ建設	500	825	412,500	
1866 北野建設	1,000	305	305,000	
1871 ビーエス三業	200	441	88,200	
1872 アゼル	1,000	269	269,000	
1878 大東建設	1,100	5,930	6,523,000	
1879 新日本建設	400	553	221,200	
1881 NIPPONコーポレーション	1,000	956	956,000	

1882 東亜道路工業	1,000	287	287,000	
1883 前田道路	1,000	803	803,000	
1884 日本道路	1,000	252	252,000	
1885 東亜建設工業	2,000	140	280,000	
1888 若築建設	1,000	187	187,000	
1889 佐伯建設工業	1,000	127	127,000	
1890 東洋建設	3,000	118	354,000	
1893 五洋建設	5,000	164	820,000	
1895 大成テクノック	1,000	213	213,000	
1896 大林道路	1,000	255	255,000	
1907 東北ミサワホーム	200	395	79,000	
1911 住友林業	2,000	1,058	2,116,000	
1914 日本基礎技術	300	419	125,700	
1916 日成ビルド工業	1,000	180	180,000	
1919 エス・バイ・エル	1,000	139	139,000	
1921 バコーポレーション	1,000	405	405,000	
1924 パナホーム	1,000	894	894,000	
1925 大和ハウス工業	5,000	1,667	8,435,000	
1926 ライト工業	500	367	183,500	
1928 積水ハウス	6,000	1,517	9,102,000	
1929 日特建設	1,000	132	132,000	
1934 コアテック	1,000	622	622,000	
1941 中電工	400	1,836	734,400	
1942 関電工	1,000	846	846,000	
1944 きんてん	2,000	950	1,900,000	
1946 トーエネック	1,000	478	478,000	
1949 住友電設	300	382	114,600	
1950 日本電設工業	1,000	719	719,000	
1951 協和エクスオ	1,000	1,335	1,335,000	
1952 新日本空調	200	845	169,000	
1954 日本工管	1,000	328	328,000	
1955 東電通	1,000	358	358,000	
1956 日本電話施設	1,000	396	396,000	
1959 九電工	1,000	681	681,000	
1963 日揮	2,000	1,818	3,636,000	
1964 中外炉工業	1,000	401	401,000	
1969 高砂熱工工業	1,000	937	937,000	
1970 日立プラントテクノロジ	1,000	610	610,000	
1972 三晃金属工業	1,000	207	207,000	
1973 NECネットワークスアイ	300	1,339	401,700	
1979 大気社	300	1,338	401,400	
1983 東芝プラントシステム	1,000	555	555,000	
1988 ショーボンテンド建設	200	990	198,000	
2001 日本製粉	1,000	498	498,000	
2002 日清製粉グループ本社	2,500	1,186	2,965,000	
2004 昭和産業	1,000	301	301,000	
2009 鳥越製粉	200	861	172,200	
2051 日本農産工業	1,000	312	312,000	
2052 協同飼料	1,000	178	178,000	
2056 日本配合飼料	1,000	191	191,000	
2107 東洋精糖	1,000	153	153,000	
2108 日本甜菜製糖	1,000	320	320,000	
2109 三井製糖	1,000	420	420,000	
2201 森永製菓	2,000	298	596,000	
2202 明治製菓	4,000	535	2,140,000	
2204 中村屋	1,000	622	622,000	
2206 江崎グリコ	1,000	1,108	1,108,000	
2207 名糖産業	200	2,155	431,000	
2211 不二家	1,000	206	206,000	

2212	山崎製パン	2,000	928	1,856,000	
2215	第一屋製パン	1,000	173	173,000	
2217	モロソフ	1,000	326	326,000	
2261	明治乳業	3,000	729	2,187,000	
2262	雪印乳業	2,000	392	784,000	
2264	森永乳業	2,000	421	842,000	
2267	ヤクルト本社	1,500	2,800	4,200,000	
2281	プリマハム	2,000	153	306,000	
2282	日本ハム	2,000	1,257	2,514,000	
2284	伊藤ハム	2,000	463	926,000	
2286	林業産業	1,000	140	140,000	
2288	丸大食品	1,000	280	280,000	
2290	米久	500	1,317	658,500	
2305	スタジオアリス	100	1,313	131,300	
2309	シマツク	10	32,150	321,500	
2317	システムプロ	1	82,800	82,800	
2322	NECファイナルディング	300	1,390	414,000	
2327	新日鉄ソリューションズ	300	2,595	778,500	
2331	総合整備保導	800	2,040	1,632,000	
2353	日本駐車場開発	24	23,760	570,240	
2359	コア	100	954	95,400	
2371	カカクコム	1	384,000	384,000	
2372	アイロム	5	43,550	217,750	
2378	ルネサンス	100	1,999	199,900	
2433	博報堂DYホールディングス	270	8,790	2,370,600	
2466	パシフィックゴルフフグルーポインタナーショナルホールディングス	5	179,000	895,000	
2476	デンブスタップ	2	180,000	360,000	
2501	サッポロホールディングス	3,000	537	1,611,000	
2502	アサヒビール	4,400	1,536	6,758,400	
2503	キリンビール	10,000	1,633	16,330,000	
2531	宝ホールディングス	2,000	627	1,254,000	
2533	オエノンホールディングス	1,000	439	439,000	
2536	メルシャン	1,000	285	285,000	
2572	三國コカ・コーラボトリング	400	1,291	512,400	
2576	近畿コカ・コーラボトリング	400	1,086	434,400	
2578	四国コカ・コーラボトリング	200	1,287	257,400	
2579	コカ・コーラウエストジャパン	600	2,395	1,437,000	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	1	951,000	951,000	
2580	ダイドードリンコ	100	4,970	497,000	
2591	カルピス	1,000	975	975,000	
2593	伊藤園	700	3,840	2,688,000	
2594	キヨービー	200	1,609	321,800	
2595	キリンパブレッジ	300	3,340	1,002,000	
2597	ユニカフエ	100	1,670	167,000	
2598	アサヒ飲料	500	1,671	835,500	
2599	ジャパンフーズ	100	1,290	129,000	
2602	日清オイリオグループ	1,000	724	724,000	
2607	不二製油	700	1,099	762,300	
2613	J-オイル Mills	1,000	542	542,000	
2651	ローソン	800	3,960	3,168,000	
2657	インターニックス	100	1,006	100,600	
2659	サンエー	100	4,140	414,000	
2660	キリン堂	100	1,458	145,800	
2664	カワチ薬品	200	3,790	758,000	
2670	エービーシー・マート	400	2,415	966,000	
2671	エフ・ディ・シー・プロダクツ	100	2,035	203,500	
2674	ハードオフコーポレーション	100	929	92,900	
2676	高千穂交響	100	1,473	147,300	

2678	アスクル	300	2,715	814,500	
2681	ゲオ	4	203,000	812,000	
2685	ポイント	190	6,930	1,316,700	
2692	伊藤忠食品	100	4,300	430,000	
2698	キャンドゥ	1	124,000	124,000	
2715	高千穂電気	100	1,508	150,800	
2729	JALUX	100	1,939	193,900	
2730	エディオン	900	2,315	2,083,500	
2731	ニクス コー	6	109,000	654,000	
2734	サトーコーポレーション	500	560	280,000	
2737	トーマンデバイス	100	2,150	215,000	
2738	ハリス	1	119,000	119,000	
2768	双日	3,100	454	1,407,400	
2775	日本レスタシシステム	100	3,450	345,000	
2779	三越	4,000	509	2,036,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	400	6,720	2,688,000	
2792	ハニース	160	5,110	817,600	
2801	キッコーマン	2,000	1,375	2,750,000	
2802	味の素	6,000	1,239	7,434,000	
2809	キュービー	1,400	1,015	1,421,000	
2810	ハウス食品	1,000	1,641	1,641,000	
2811	カゴメ	900	1,415	1,273,500	
2812	焼津水産化学工業	100	1,450	145,000	
2815	アリアケジャパン	200	2,505	501,000	
2871	ニトレイ	3,000	574	1,722,000	
2873	加ト吉	1,400	1,006	1,408,400	
2874	ヨコレイ	1,000	928	928,000	
2875	興洋水産	1,000	1,756	1,756,000	
2897	日清食品	1,200	3,790	4,548,000	
2910	ロッキ・フィールド	100	2,155	215,500	
2914	J.T	51	374,000	19,074,000	
2918	わらべや日洋	100	1,543	154,300	
2922	なとり	100	882	88,200	
3001	片倉工業	300	1,709	512,700	
3002	グンゼ	2,000	614	1,228,000	
3003	昭栄	300	3,470	1,041,000	
3004	神栄	1,000	310	310,000	
3009	川島織物セルコン	1,000	212	212,000	
3028	アルベム	100	3,930	393,000	
3101	東洋紡	7,000	294	2,058,000	
3103	ユニチカ	5,000	175	875,000	
3104	富士紡ホールディングス	1,000	220	220,000	
3105	日清紡	2,000	1,153	2,306,000	
3106	クラボウ	2,000	324	648,000	
3107	ダイワボウ	1,000	436	436,000	
3109	シキボウ	1,000	182	182,000	
3110	日東紡	2,000	313	626,000	
3116	トヨタ紡織	1,000	1,699	1,699,000	
3201	日本毛織	1,000	971	971,000	
3204	トーア紡コーポレーション	1,000	139	139,000	
3205	ダイドードリンコ	300	1,560	474,000	
3313	ブックオフコーポレーション	100	2,060	206,000	
3315	三井鉱山	1,000	224	224,000	
3321	ミタ子産業	100	1,056	105,600	
3332	JFE商事ホールディングス	2,000	521	1,042,000	
3337	サークルKサンクス	600	2,395	1,437,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	10,100	3,630	36,663,000	
3391	ツルハホールディングス	100	4,560	456,000	
3395	サンマルクホールディングス	100	7,390	739,000	

3401	法人	8,000	673	5,384,000
3402	東レ	13,000	896	11,648,000
3403	東邦テクノックス	1,000	769	759,000
3404	三菱レイヨン	6,000	820	4,920,000
3405	クラレ	3,500	1,247	4,364,500
3407	旭化成	13,000	685	8,905,000
3408	サカイオオベックス	1,000	200	200,000
3421	稲葉製作所	100	1,817	181,700
3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000	217	217,000
3432	三協・立山ホールディングス	3,000	250	750,000
3433	トーカロ	100	3,680	368,000
3434	アルファCo	100	4,870	487,000
3436	SUMICO	600	6,600	3,960,000
3501	住江織物	1,000	372	372,000
3512	日本フェルト	100	77	77,000
3526	芦森工業	1,000	291	291,000
3529	アツギ	2,000	158	316,000
3553	共和レザー	200	834	166,800
3569	ゼーレン	500	1,490	745,000
3591	ワコールホールディングス	1,000	1,559	1,559,000
3593	ホキメディカル	100	5,760	576,000
3605	サンエー・インターナショナル	100	4,560	456,000
3606	レナウン	400	1,306	522,400
3713	ネットマークス	1	141,000	141,000
3715	ドウゴ	1	224,000	224,000
3730	マクロミル	1	278,000	278,000
3738	テレパーク	2	285,000	570,000
3861	王子製紙	10,000	616	6,160,000
3864	三菱製紙	3,000	198	594,000
3865	北越製紙	1,000	619	619,000
3877	中越バルブ工業	1,000	263	263,000
3880	大王製紙	1,000	1,077	1,077,000
3881	特種製紙	1,000	563	563,000
3882	紀州製紙	1,000	221	221,000
3893	日本製紙グループ本社	10	438,000	4,380,000
3941	レンゴ	2,000	890	1,780,000
3946	トーモク	1,000	272	272,000
3950	ザ・バック	200	2,045	409,000
4003	コープケミカル	1,000	184	184,000
4004	昭和電工	10,000	425	4,250,000
4005	住友化学	16,000	864	13,824,000
4007	日本化成	1,000	235	235,000
4008	住友精化	2,000	708	708,000
4021	日産化学工業	2,000	1,338	2,676,000
4022	ラサ工業	1,000	415	415,000
4023	クレハ	2,000	510	1,020,000
4027	テイカ	1,000	326	326,000
4028	石原産業	4,000	183	732,000
4041	日本曹達	1,000	548	548,000
4042	東ソー	5,000	447	2,235,000
4043	トクヤマ	2,000	1,529	3,058,000
4044	セントラル硝子	2,000	658	1,316,000
4045	東亜合成	2,000	425	850,000
4046	ダイソー	1,000	350	350,000
4061	電気化学工業	5,000	444	2,220,000
4062	イビデン	1,200	5,100	6,120,000
4063	信越化学工業	3,900	5,710	22,269,000
4065	紀文フードケミファ	100	1,838	183,800
4078	堺化学工業	1,000	585	585,000

4088	エア・ウォーター	1,000	1,120	1,120,000
4091	大陽日酸	3,000	868	2,604,000
4092	日本化学工業	1,000	325	325,000
4095	日本バーカライジング	1,000	1,819	1,819,000
4097	高圧ガス工業	1,000	696	696,000
4099	四国化成工業	1,000	768	768,000
4100	戸田工業	1,000	446	446,000
4109	ステラ ケミファ	100	5,340	534,000
4112	保土谷化学工業	1,000	436	436,000
4114	日本触媒	2,000	1,312	2,624,000
4116	大日精化工業	1,000	610	610,000
4118	カネカ	3,000	1,049	3,147,000
4151	協和発酵工業	4,000	729	2,916,000
4182	三菱ケミカル	4,000	1,193	4,772,000
4183	三井化学	7,000	713	4,991,000
4185	J S R	2,200	2,635	5,797,000
4186	東京応化工業	400	2,750	1,100,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	14,000	666	9,604,000
4201	日本合成化学工業	1,000	459	459,000
4202	ダイセル化学工業	3,000	828	2,484,000
4203	住友ベークライト	2,000	1,004	2,008,000
4204	積水化学工業	5,000	882	4,410,000
4205	日本ゼオン	2,000	1,325	2,650,000
4206	アイカ工業	600	1,420	852,000
4208	宇部興産	10,000	311	3,110,000
4213	三菱樹脂	1,000	331	331,000
4215	タキロン	1,000	440	440,000
4216	旭有機材工業	1,000	433	433,000
4217	日立化成工業	1,400	2,620	3,668,000
4220	リケンテクノス	1,000	447	447,000
4221	大倉工業	1,000	561	561,000
4228	積水化成工業	1,000	404	404,000
4229	積水化学工業	1,000	345	345,000
4231	タイガースポリマー	200	705	141,000
4271	日本カーリット	200	915	183,000
4272	日本化学	2,000	854	1,708,000
4283	松下電工インフォメーションシステムズ	100	4,970	497,000
4295	フェイズ	8	32,200	257,600
4307	野村総合研究所	300	12,820	3,846,000
4310	ドリウムインキュベータ	1	412,000	412,000
4312	サイバネットシステム	2	96,700	193,400
4319	T A C	100	612	61,200
4321	ケネデックス	2	532,000	1,064,000
4324	電通	23	318,000	7,314,000
4325	バンダイビジュアル	1	377,000	377,000
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4	141,000	564,000
4332	パソナ	3	218,000	654,000
4337	びあ	100	1,796	179,600
4340	シンプレクス・テクノロジ	4	75,900	303,600
4343	イオンファントジー	100	3,730	373,000
4401	A D E K A	900	1,391	1,251,900
4403	日本油脂	2,000	599	1,198,000
4404	三ヨシ油脂	1,000	225	225,000
4452	花王	6,000	2,775	16,650,000
4471	三洋化成工業	1,000	864	864,000
4502	武田薬品工業	8,700	6,520	56,724,000
4503	アステラス製薬	5,700	3,960	22,686,000
4506	大日本住友製薬	2,000	1,130	2,260,000
4507	塩野義製薬	3,000	1,850	5,550,000

4508	田辺製薬	2,000	1,244	2,488,000
4516	日本新薬	1,000	943	943,000
4518	富士化学工業	2,000	828	1,656,000
4519	中外製薬	3,900	2,225	8,677,500
4521	科研製薬	1,000	796	796,000
4523	エーザイ	2,900	4,750	13,775,000
4527	ロート製薬	1,000	1,140	1,140,000
4528	小野薬品工業	1,200	5,400	6,480,000
4529	日研化学	1,000	356	356,000
4530	久光製薬	700	3,120	2,184,000
4534	持田製薬	1,000	922	922,000
4535	大正製薬	3,000	2,125	6,375,000
4536	参天製薬	800	2,510	2,008,000
4537	エスエス製薬	1,000	649	649,000
4538	扶桑薬品工業	1,000	354	354,000
4540	ツムラ	1,000	2,990	2,990,000
4543	テルモ	1,600	3,520	5,632,000
4544	みらかホールディングス	500	2,685	1,342,500
4547	キッセイ薬品工業	1,000	1,980	1,980,000
4548	生化学工業	400	1,218	487,200
4549	栄研化学	200	1,237	247,400
4551	鳥居薬品	200	1,978	395,600
4553	東和薬品	100	2,725	272,500
4555	沢井製薬	100	5,140	514,000
4568	第一三共	6,900	2,780	19,182,000
4611	大日本塗料	1,000	181	181,000
4612	日本ペイント	2,000	509	1,018,000
4613	関西ペイント	2,000	927	1,854,000
4617	中国塗料	1,000	659	659,000
4626	太陽インキ製造	100	5,480	548,000
4631	大日本インキ化学工業	7,000	411	2,877,000
4633	サカタインクス	1,000	636	636,000
4634	東洋インキ製造	2,000	468	936,000
4641	アルプス技研	100	1,550	155,000
4651	サニックス	300	455	136,500
4661	オリエンタルランド	800	6,420	5,136,000
4666	パーク24	500	3,450	1,725,000
4668	明光ネットワークジャパン	300	625	187,500
4671	ファルコバイオシステムズ	100	1,249	124,900
4674	クレスコ	100	1,438	143,800
4676	フジテレビジョン	23	245,000	5,635,000
4678	秀英予備校	100	2,500	250,000
4679	田舎	100	1,091	109,100
4680	ラウンドワン	4	421,000	1,684,000
4681	リゾートトラスト	300	3,070	921,000
4684	オービック	80	21,980	1,758,400
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	100	980	98,000
4689	ヤフー	326	57,800	18,842,800
4692	アルゴ21	100	1,046	104,600
4694	ビー・エム・エル	200	2,335	467,000
4696	フタバエディンク	100	1,887	188,700
4704	トレンドマイクロ	1,000	3,670	3,670,000
4708	もしもホットライン	100	3,820	382,000
4711	東急コミュニティー	100	3,020	302,000
4714	リソー教育	32	9,400	300,800
4716	日本オラクル	700	5,060	3,542,000
4719	アルファシステムズ	100	3,330	333,000
4722	フューチャーステムコンサルティング	3	101,000	303,000

4723	グッドウィル・グループ	19	91,200	1,732,800
4724	シチエ	100	1,298	129,800
4725	シーエーシー	200	1,300	260,000
4728	トーセ	100	1,431	143,100
4732	ユー・エス・エス	280	7,460	2,088,800
4733	オービックビジネスコンサルタント	100	6,770	677,000
4738	日立ビジネスソリューション	100	755	75,500
4739	伊藤忠テクノサイエンス	400	5,160	2,064,000
4743	アイティフォー	100	893	89,300
4745	東京個別指導学院	500	409	204,500
4746	東計電算	100	1,435	143,500
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	1,200	1,340	1,608,000
4768	大塚商会	200	12,520	2,504,000
4779	ソフトブレーン	2	48,350	96,700
4795	スカイパーフェクト・コミュニケーションズ	15	74,700	1,120,500
4801	セントラルスポーツ	100	3,490	349,000
4812	I S I D	200	1,094	218,800
4825	ウェザーニューズ	100	597	59,700
4826	C I J	200	550	110,000
4848	フルキャスト	2	430,000	860,000
4901	富士写真フイルム	5,100	3,630	18,513,000
4902	コニカミノルタホールディングス	5,500	1,288	7,084,000
4911	資生堂	4,000	1,929	7,716,000
4912	ライオン	3,000	799	2,397,000
4914	高砂香料工業	1,000	532	532,000
4917	マンダム	200	2,675	535,000
4919	ミルボン	100	4,450	445,000
4921	ファンケル	500	1,814	907,000
4922	コーセー	400	3,730	1,492,000
4924	ドクターシーラボ	2	165,000	330,000
4951	エスター化学	200	1,551	310,200
4956	コニシ	200	1,130	226,000
4958	長谷川香料	200	1,616	323,200
4967	小林製薬	300	4,330	1,299,000
4968	荒川化学工業	200	1,249	249,800
4989	イハラケミカル工業	1,000	426	426,000
4994	大成ラミック	100	3,110	311,000
4996	クマイ化学工業	1,000	264	264,000
4997	日本農薬	1,000	438	438,000
5001	新日本石油	14,000	776	10,864,000
5002	昭和シェル石油	2,500	1,265	3,162,500
5007	コスモ石油	6,000	494	2,964,000
5009	富士興産	1,000	169	169,000
5012	東燃ゼネラル石油	4,000	1,157	4,628,000
5013	エシロ化学工業	100	2,470	247,000
5015	ピービー・カストロール	200	440	88,000
5016	新日鉱ホールディングス	8,000	897	7,176,000
5017	A O Cホールディングス	600	1,808	1,084,800
5101	横浜ゴム	3,000	488	1,464,000
5105	東洋ゴム工業	2,000	432	864,000
5108	ブリヂストン	7,100	2,185	15,513,500
5110	住友ゴム工業	1,800	1,285	2,313,000
5121	藤倉ゴム工業	200	836	167,200
5122	オカモト	1,000	433	433,000
5142	アキレス	2,000	192	384,000
5185	フコク	100	1,245	124,500
5186	ニッタ	200	2,250	450,000
5187	クリエートメディック	100	1,360	136,000
5191	東海ゴム工業	600	1,700	1,020,000

5192	三ツ星ベルト	1,000	671,000	671	671,000
5195	バンドー化学	1,000	476,000	476	476,000
5201	旭硝子	11,000	15,741,000	1,431	15,741,000
5202	日本板硝子	4,000	2,568,000	642	2,568,000
5208	有沢製作所	300	630,000	2,100	630,000
5210	日本山村硝子	1,000	328,000	328	328,000
5213	東芝セラミックス	1,000	417,000	417	417,000
5214	日本電気硝子	3,000	6,375,000	2,125	6,375,000
5218	オハラ	100	522,000	5,220	522,000
5232	住友大阪セメント	4,000	1,372,000	343	1,372,000
5233	太平洋セメント	9,000	3,708,000	412	3,708,000
5301	東海カーボン	2,000	1,196,000	598	1,196,000
5302	日本カーボン	1,000	326,000	326	326,000
5331	リリタケカンパニーリミテド	1,000	597,000	597	597,000
5332	TOTO	3,000	3,174,000	1,058	3,174,000
5333	日本ガイシ	3,000	3,750,000	1,250	3,750,000
5334	日本特殊陶業	2,000	4,150,000	2,075	4,150,000
5344	MARUWA	100	283,000	2,830	283,000
5352	黒崎播磨	1,000	426,000	426	426,000
5393	ニチアス	1,000	731,000	731	731,000
5401	新日本製鐵	67,000	26,130,000	390	26,130,000
5405	住友金屬工業	45,000	19,665,000	437	19,665,000
5406	神戸製鋼所	31,000	10,044,000	324	10,044,000
5407	日新製鐵	9,000	2,961,000	329	2,961,000
5408	中山製鋼所	1,000	412,000	412	412,000
5410	合同製鐵	1,000	586,000	586	586,000
5411	J F E ホールディングス	5,500	23,540,000	4,280	23,540,000
5423	東京製鐵	1,300	2,905,500	2,235	2,905,500
5444	大同工業	600	1,302,000	2,170	1,302,000
5445	東京製鐵	1,000	848,000	848	848,000
5449	大阪製鐵	200	381,200	1,906	381,200
5451	淀川製鋼所	2,000	1,142,000	571	1,142,000
5453	東洋鋼鈾	1,000	395,000	395	395,000
5463	丸一鋼管	800	1,908,000	2,385	1,908,000
5471	大同特殊鋼	4,000	3,268,000	817	3,268,000
5476	日本高周波鋼業	1,000	208,000	208	208,000
5479	日本金屬工業	2,000	462,000	231	462,000
5480	日本冶金工業	1,000	445,000	445	445,000
5481	山陽特殊製鋼	1,000	860,000	860	860,000
5482	愛知製鋼	2,000	1,486,000	743	1,486,000
5486	日立金屬	2,000	2,096,000	1,048	2,096,000
5491	日本金屬	1,000	229,000	229	229,000
5541	大平洋金屬	2,000	1,274,000	637	1,274,000
5563	日本電工	1,000	300,000	300	300,000
5602	栗本鐵工所	1,000	324,000	324	324,000
5606	旭テック	1,000	233,000	233	233,000
5631	日本製鋼所	4,000	2,784,000	696	2,784,000
5632	三菱製鋼	1,000	539,000	539	539,000
5701	日本輕金屬	5,000	1,425,000	285	1,425,000
5706	三井金屬	6,000	3,990,000	665	3,990,000
5707	東邦亜鉛	1,000	753,000	753	753,000
5711	三菱マテリアル	11,000	4,884,000	444	4,884,000
5713	住友金屬鉱山	6,000	7,632,000	1,272	7,632,000
5714	同和鉱業	3,000	2,754,000	918	2,754,000
5715	古河機械金屬	4,000	820,000	205	820,000
5721	エス・サイエンス	8,000	328,000	41	328,000
5726	住友チタニウム	100	1,725,000	17,250	1,725,000
5738	住友輕金屬工業	3,000	792,000	264	792,000
5741	古河スカイ	1,000	584,000	584	584,000

5771	三菱伸銅	1,000	346	346	346,000
5801	古河電気工業	7,000	627	627	4,389,000
5802	住友電気工業	7,500	1,562	1,562	11,865,000
5803	フジクラ	4,000	1,172	1,172	4,688,000
5804	三菱電線工業	2,000	174	174	348,000
5805	昭和電線ホールディングス	2,000	152	152	304,000
5807	東京特殊電線	1,000	194	194	194,000
5809	タツタ電線	1,000	300	300	300,000
5812	日立電線	2,000	505	505	1,010,000
5851	リヨビ	1,000	697	697	697,000
5855	アサヒブリテック	200	3,200	3,200	640,000
5901	東洋製糖	1,800	1,979	1,979	3,562,200
5902	ホツカンホールディングス	1,000	394	394	394,000
5909	コロナ	100	1,863	1,863	186,300
5929	三和シャッター工業	2,000	664	664	1,328,000
5930	文化シャッター	1,000	741	741	741,000
5931	川田工業	1,000	277	277	277,000
5936	東洋シャッター	1,000	182	182	182,000
5938	住生活グループ	2,900	2,205	2,205	6,394,500
5942	日本ファイルコン	200	1,815	1,815	363,000
5943	ノーリツ	400	2,095	2,095	838,000
5946	長府製作所	300	2,435	2,435	730,500
5947	リンナイ	500	2,980	2,980	1,490,000
5949	ユニプレス	300	990	990	297,000
5951	ダイニチ工業	100	1,033	1,033	103,300
5959	阿部	1,000	432	432	432,000
5963	日立ツール	200	2,280	2,280	456,000
5975	東プレ	400	1,064	1,064	425,600
5976	ネツレン	400	1,328	1,328	531,200
5981	東京製網	2,000	232	232	464,000
5988	パイオラックス	100	2,495	2,495	249,500
5991	ニッパツ	2,000	1,179	1,179	2,358,000
5998	アドバネクス	1,000	349	349	349,000
6005	三浦工業	300	2,640	2,640	792,000
6013	タクマ	1,000	748	748	748,000
6041	ボッシュ	3,000	566	566	1,698,000
6101	ツガミ	1,000	714	714	714,000
6103	オークマ ホールディングス	1,000	1,177	1,177	1,177,000
6104	東芝機械	1,000	1,142	1,142	1,142,000
6113	アマダ	4,000	1,065	1,065	4,260,000
6118	アイダエンジニアリング	1,000	757	757	757,000
6135	牧野フライス製作所	1,000	1,292	1,292	1,292,000
6136	O S G	900	2,000	2,000	1,800,000
6140	旭ダイヤモンド工業	1,000	902	902	902,000
6141	森精機製作所	800	2,285	2,285	1,828,000
6146	デイスコ	300	5,900	5,900	1,770,000
6151	日東工器	2,500	2,420	2,420	484,000
6201	豊田自動織機	2,500	4,250	4,250	10,625,000
6203	豊和工業	1,000	177	177	177,000
6205	O K K	1,000	394	394	394,000
6208	石川製作所	1,000	135	135	135,000
6210	東洋機械金屬	100	1,159	1,159	115,900
6217	津田駒工業	1,000	218	218	218,000
6218	エンシユウ	1,000	312	312	312,000
6222	島精機製作所	300	2,690	2,690	807,000
6268	ナブテスコ	1,000	1,189	1,189	1,189,000
6269	三井海洋開発	200	2,400	2,400	480,000
6273	S M C	600	15,160	15,160	9,096,000
6274	新川	200	2,740	2,740	548,000

6278	ユニオンツール	100	5,720	572,000
6282	オイレ工業	200	2,370	474,000
6287	サトー	200	2,595	519,000
6291	日本エアテック	100	1,170	117,000
6293	日精油脂工業	200	1,039	207,800
6301	コマツ	9,000	2,015	18,135,000
6302	住友重機械工業	6,000	974	5,844,000
6305	日立建機	1,300	2,475	3,217,500
6306	日工	1,000	332	332,000
6309	巴工業	100	1,696	169,600
6310	井関農機	2,000	372	744,000
6313	共立	1,000	418	418,000
6315	TOWA	200	900	180,000
6316	丸山製作所	1,000	317	317,000
6317	北川鉄工所	1,000	285	285,000
6319	シンニッタン	200	580	116,000
6326	クボタ	10,000	975	9,750,000
6330	東洋エンジニアリング	1,000	593	593,000
6331	三菱化工機	1,000	305	305,000
6335	東京機械製作所	1,000	386	386,000
6339	新東工業	1,000	1,417	1,417,000
6340	澁谷工業	200	971	194,200
6345	アイチコーポレーション	500	1,092	546,000
6349	小森コーポレーション	1,000	2,190	2,190,000
6355	住友精密工業	1,000	641	641,000
6358	酒井重工業	1,000	290	290,000
6361	荏原	4,000	444	1,776,000
6362	石井織工所	1,000	291	291,000
6366	千代田化工建設	2,000	2,010	4,020,000
6367	ダイキン工業	2,500	3,410	8,525,000
6368	オルガノ	1,000	1,025	1,025,000
6369	トーヨーカーネッ	1,000	258	258,000
6370	栗田工業	1,200	2,090	2,508,000
6371	楠本チエイン	1,000	676	676,000
6373	大同工業	1,000	330	330,000
6374	T C M	1,000	338	338,000
6375	日本コンパヤ	1,000	137	137,000
6376	日機装	1,000	1,164	1,164,000
6381	アネスト岩田	1,000	582	582,000
6383	ダイフク	1,000	1,707	1,707,000
6390	加藤製作所	1,000	401	401,000
6393	油研工業	1,000	297	297,000
6395	タダノ	1,000	919	919,000
6406	フジテック	1,000	766	766,000
6407	C K D	600	1,630	978,000
6412	平和	700	1,564	1,094,800
6417	SANKYO	700	6,990	4,865,000
6418	日本金銭機械	300	1,893	567,900
6419	マースエンジニアリング	200	3,450	690,000
6420	福島工業	100	1,312	131,200
6421	キヤノンファインテック	300	1,929	578,700
6423	アビリティ	300	1,122	336,600
6428	オーイズミ	100	1,125	112,500
6430	ダイコク電機	100	3,490	349,000
6436	アマノ	600	1,552	931,200
6440	JUK I	1,000	554	554,000
6444	サンデン	1,000	475	475,000
6445	蛇の目マシン工業	2,000	194	388,000
6448	ブラザー工業	3,000	1,079	3,237,000

6457	グローリー工業	700	1,926	1,348,200
6460	セガサミーホールディングス	2,300	4,300	9,890,000
6461	日本ビストロリング	1,000	270	270,000
6462	リケン	1,000	740	740,000
6463	T P R	300	1,285	385,500
6470	大豊工業	200	1,427	285,400
6471	日本精工	5,000	863	4,315,000
6472	N T N	4,000	879	3,516,000
6473	ジェイテクト	2,300	1,978	4,549,400
6474	不二越	2,000	594	1,188,000
6477	ツバキ・ナカシマ	400	1,910	764,000
6479	ミネオ	4,000	589	2,356,000
6480	日本トムソン	1,000	1,217	1,217,000
6481	T H K	1,200	3,120	3,744,000
6482	コーシン精機	100	2,155	215,500
6485	前澤給装工業	100	1,793	179,300
6489	前澤工業	200	736	147,200
6488	キッツ	1,000	834	834,000
6501	日立製作所	34,000	730	24,820,000
6502	東芝	32,000	680	21,760,000
6503	三菱電機	20,000	848	16,960,000
6504	富士電機ホールディングス	7,000	532	3,724,000
6506	安川電機	2,000	1,131	2,262,000
6507	神綱電機	1,000	403	403,000
6508	明電舎	2,000	380	760,000
6517	デンヨー	200	1,514	302,800
6519	エネサーブ	200	950	190,000
6581	日立工機	1,000	1,592	1,592,000
6584	三桜工業	300	839	251,700
6586	マキタ	1,400	3,260	4,564,000
6588	東芝テック	2,000	523	1,046,000
6592	マフチモーター	400	6,490	2,596,000
6594	日本電産	1,200	8,020	9,624,000
6621	高岳製作所	1,000	222	222,000
6622	ダイヘン	1,000	568	568,000
6641	日新電機	1,000	502	502,000
6645	オムロン	2,500	2,840	7,100,000
6651	日東工業	400	2,005	802,000
6652	I D E C	300	1,867	560,100
6665	エルピーダメモリ	600	4,480	2,688,000
6674	シーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	273	819,000
6675	田村大興ホールディングス	1,000	573	573,000
6676	メルコホールディングス	100	2,975	297,500
6701	N E C	22,000	584	12,848,000
6702	富士通	20,000	812	16,240,000
6703	沖電気工業	6,000	250	1,500,000
6704	岩崎通信機	1,000	201	201,000
6706	電気興業	1,000	947	947,000
6707	サンケン電気	1,000	1,422	1,422,000
6708	エプソントヨコム	1,000	814	814,000
6717	富士通アクセス	200	690	138,000
6718	アイホン	200	1,824	364,800
6723	N E Cエレクトロニクス	700	3,560	2,506,000
6724	セイコーエプソン	1,700	2,915	4,955,500
6727	ワコム	4	203,000	812,000
6728	アルバック	400	3,750	1,500,000
6731	ピクセラ	100	1,194	119,400
6737	ナナオ	200	3,500	700,000
6741	日本信号	1,000	1,001	1,001,000

6742	京三製作所	1,000	402	402,000
6749	マスプロ電工	200	1,004	200,800
6751	日本無線	1,000	340	340,000
6752	松下電器産業	23,000	2,275	52,325,000
6753	シャープ	10,000	1,699	16,990,000
6754	アールリツ	1,000	594	594,000
6755	富士通ゼネラル	1,000	344	344,000
6756	日立国際電気	1,000	1,162	1,162,000
6758	ソニー	10,600	4,720	50,032,000
6759	NEC トーキョー	1,000	641	641,000
6762	T D K	1,200	8,170	9,804,000
6763	帝國通信工業	1,000	543	543,000
6764	三洋電機	18,000	241	4,338,000
6765	ケンウッド	3,000	207	621,000
6767	ミツミ電機	600	1,307	784,200
6768	タムラ製作所	1,000	440	440,000
6770	アルプス電気	1,700	1,375	2,337,500
6771	池上通信機	1,000	282	282,000
6773	パイオニア	1,600	1,649	2,638,400
6779	日本電波工業	200	3,490	698,000
6788	日本トリム	50	4,950	247,500
6789	ローランド ディー・ジー	100	3,120	312,000
6791	コロムビアミュージックエンタテインメント	2,000	121	242,000
6792	日本ビクター	2,000	569	1,138,000
6794	フォスター電機	200	1,844	368,800
6796	クラリオン	3,000	177	531,000
6798	S M K	1,000	669	669,000
6800	ヨコオ	200	1,330	266,000
6801	東光	1,000	368	368,000
6803	ティアック	1,000	154	154,000
6804	ホシデン	600	1,095	657,000
6806	ヒロセ電機	400	14,090	5,632,000
6807	日本航空電子工業	1,000	1,573	1,573,000
6810	日立マクセル	600	1,501	900,600
6816	アルパイン	500	1,495	747,500
6817	スミダ コーポレーション	100	2,240	224,000
6818	島田理化学工業	200	402	80,400
6820	アイコム	100	3,170	317,000
6825	パトライト	200	1,193	238,600
6839	船井電機	300	10,670	3,201,000
6841	横河電機	2,200	1,557	3,425,400
6844	新電元工業	1,000	570	570,000
6845	山武	700	2,560	1,792,000
6849	日本光電	400	1,751	700,400
6850	チノー	1,000	336	336,000
6855	日本電子材料	100	2,675	267,500
6856	堀場製作所	400	3,370	1,348,000
6857	アドバンテス	800	10,560	8,448,000
6859	エスベック	200	1,539	307,800
6860	S U N X	100	2,545	254,500
6861	キーエンス	400	27,800	11,120,000
6866	H I O K I	100	4,340	434,000
6869	シスメックス	400	4,610	1,844,000
6875	メガチップス	200	1,840	368,000
6883	日本電産コパル電子	400	815	326,000
6885	ミヤチテクノス	100	2,850	285,000
6900	東京電波	100	1,474	147,400
6902	デンソー	6,200	3,610	22,382,000
6905	コーセル	300	2,040	612,000

6914	オプテックス	100	2,740	274,000
6915	千代田インテグレ	100	3,280	328,000
6917	デンセイ・ラムダ	200	1,657	331,400
6923	スタンレー電気	1,600	2,230	3,568,000
6924	岩崎電気	1,000	288	288,000
6925	ウシオ電機	1,300	2,310	3,003,000
6927	フェニックス電機	100	810	81,000
6929	日本セラミック	200	1,380	276,000
6935	日本デジタル研究所	200	1,450	290,000
6938	双信電機	100	1,354	135,400
6941	山一電機	200	1,170	234,000
6947	図研	200	1,113	222,600
6951	日本電子	1,000	738	738,000
6952	カンゾ計算機	2,300	1,867	4,294,100
6954	フアナック	2,100	8,990	18,879,000
6955	F D K	1,000	174	174,000
6958	日本C M K	500	1,654	827,000
6961	エンブラス	200	2,145	429,000
6963	ローム	1,100	9,630	10,593,000
6965	浜松ホトニクス	600	3,540	2,124,000
6966	三井ハイテック	300	1,290	387,000
6967	新光電気工業	900	3,040	2,736,000
6971	京セラ	1,800	8,530	15,354,000
6974	日本インター	200	837	167,400
6975	N E O M A X	1,000	2,485	2,485,000
6976	太陽誘電	1,000	1,363	1,363,000
6981	村田製作所	2,300	6,960	16,008,000
6985	ユーション	200	1,075	215,000
6986	双葉電子工業	400	2,875	1,150,000
6988	日東電工	1,700	7,460	12,682,000
6989	北陸電気工業	1,000	387	387,000
6991	松下電工	5,000	1,194	5,970,000
6995	東海理化	600	2,525	1,515,000
6996	ニチコン	700	1,391	973,700
6997	日本ケミコン	1,000	660	660,000
6999	K O A	400	1,495	598,000
7003	三井造船	8,000	310	2,480,000
7004	日立造船	6,000	143	858,000
7007	佐世保重工業	1,000	270	270,000
7011	三菱重工	34,000	468	15,912,000
7012	川崎重工	15,000	340	5,100,000
7013	石川島播磨重工業	13,000	327	4,251,000
7102	日本車輻製造	1,000	285	285,000
7122	近畿車輻	1,000	476	476,000
7201	日産自動車	31,800	1,227	39,018,600
7202	いすゞ自動車	9,000	339	3,051,000
7203	トヨタ自動車	29,600	5,630	166,648,000
7205	日野自動車	4,000	618	2,472,000
7210	日産ディーゼル工業	3,000	494	1,482,000
7211	三菱自動車	36,000	200	7,200,000
7220	武蔵精密工業	200	2,460	492,000
7221	トヨタ車体	700	1,914	1,339,800
7222	日産車体	1,000	689	689,000
7223	関東自動車工業	400	1,363	553,200
7224	新明和工業	1,000	543	543,000
7226	極東開発工業	400	874	349,600
7230	日信工業	400	1,966	786,400
7231	トビー工業	2,000	394	788,000

7236	ティラド	1,000	448	448,000
7238	曙ブレーキ工業	1,000	1,021	1,021,000
7239	タチエス	300	1,063	318,900
7240	NOK	1,200	3,110	3,732,000
7241	フタバ産業	500	2,505	1,252,500
7242	カヤハ工業	2,000	419	838,000
7243	シロキ工業	1,000	317	317,000
7244	市光工業	1,000	310	310,000
7246	プレス工業	1,000	575	575,000
7248	カシノニッケンカンセイ	2,000	716	1,432,000
7250	太平洋工業	1,000	585	585,000
7251	ケービン	600	2,375	1,425,000
7259	アイシン精機	2,200	3,410	7,502,000
7261	マツダ	10,000	638	6,380,000
7262	ダイハツ工業	3,000	1,007	3,021,000
7263	愛知機械工業	1,000	317	317,000
7266	今仙電機製作所	100	1,295	129,500
7267	ホンダ	9,000	6,900	62,100,000
7269	スズキ	3,800	2,315	8,797,000
7270	富士重工	6,000	643	3,858,000
7272	ヤマハ発動機	2,300	2,730	6,279,000
7274	シヨーワ	500	1,967	983,500
7276	小糸製作所	1,000	1,546	1,546,000
7278	エクセディ	300	3,720	1,116,000
7282	豊田合成	800	2,255	1,804,000
7283	豊三工業	300	1,132	339,600
7284	ヨロズ	100	1,032	103,200
7296	エフ・シー・シー	400	2,100	840,000
7305	新家工業	1,000	268	268,000
7309	シマノ	1,000	3,270	3,270,000
7414	小野建	200	1,417	283,400
7416	ばるやま商事	100	1,620	162,000
7420	佐島電機	200	1,675	335,000
7421	カッパ・クリエイト	150	1,837	275,550
7427	エコートレーディング	100	1,208	120,800
7429	セイジョー	100	3,240	324,000
7433	伯東	200	1,533	306,600
7445	ライトオン	200	4,240	848,000
7447	ナガイレベ	100	2,510	251,000
7448	ジーンズメイト	100	1,383	138,300
7451	菱食	300	3,100	930,000
7453	良品計画	200	9,360	1,872,000
7455	三城	400	2,415	966,000
7456	松田産業	200	1,746	349,200
7459	メディセオ・バルタックホールディングス	2,300	1,832	4,213,600
7463	アドヴァン	200	1,872	374,400
7466	S P K	100	2,015	201,500
7476	アズワン	200	3,040	608,000
7481	尾家産業	100	1,019	101,900
7482	シモシマ	100	1,373	274,600
7483	ドモシヤ	200	2,160	432,000
7494	コナカ	200	2,140	428,000
7504	高速	200	762	152,400
7508	G - 7ホールディングス	100	833	83,300
7512	ボスワール	200	593	118,600
7513	コジマ	300	1,465	439,500
7516	コーナン商事	200	1,564	312,800
7517	黒田電気	200	1,347	269,400
7518	ネットウシシステムズ	5	206,000	1,030,000

7520	エコス	100	846	84,600
7522	ワタミ	300	1,521	456,300
7532	ドン・キホーテ	200	8,040	1,608,000
7537	丸文	200	1,488	297,600
7541	メカネトップ	100	1,061	106,100
7545	西松屋チェーン	500	2,190	1,095,000
7550	ゼンショー	300	3,030	909,000
7552	ハピネット	100	2,400	240,000
7554	幸楽苑	100	1,216	121,600
7558	トーマンエレクトロニクス	100	2,840	284,000
7560	ユニマツトライフ	200	1,527	305,400
7561	ハークスレイ	100	1,840	184,000
7581	サイゼリヤ	400	1,831	732,400
7591	エクセル	100	2,525	252,500
7595	アルゴグラフィックス	100	2,700	270,000
7599	カリバーインテナーショナル	70	10,850	759,500
7600	日本エム・ディ・エム	200	726	145,200
7601	ポプラ	100	1,139	113,900
7606	ユナイテッドアローズ	300	2,365	709,500
7607	進和	100	2,955	295,500
7608	エスケイジャパン	100	639	63,900
7613	シークス	100	2,065	206,500
7615	京都きもの友禅	1	184,000	184,000
7616	コロワイド	500	759	379,500
7619	田中商事	100	797	79,700
7626	トッドウエル ピー・エム・エス	400	738	295,200
7628	オーハシテクニカ	200	1,225	245,000
7630	番番屋	100	2,245	224,500
7631	マクニカ	100	2,880	288,000
7637	白銅	100	2,360	238,000
7640	トップカルチャー	100	739	73,900
7649	スギ業局	400	2,105	842,000
7701	鳥津製作所	3,000	765	2,295,000
7709	クボテック	1	61,800	61,800
7714	モリテックス	100	742	74,200
7721	トキメック	1,000	255	255,000
7728	日本電産トーンク	100	1,345	134,500
7729	東京精密	300	5,520	1,656,000
7731	ニコン	3,000	1,900	5,700,000
7732	トプコン	600	2,215	1,329,000
7733	オリンパス	3,000	2,855	8,565,000
7734	理研計器	200	1,044	208,800
7735	大日本スクリーン製造	2,000	1,004	2,008,000
7739	キヤノン電子	200	4,000	800,000
7741	HOYA	4,400	3,840	16,896,000
7744	ノーリツ鋼機	200	2,475	495,000
7745	イー・アランド・デイ	100	2,225	222,500
7750	ペンタックス	1,000	573	573,000
7751	キヤノン	9,000	7,520	67,680,000
7752	リコー	7,000	2,065	14,455,000
7756	日本電産コパル	400	1,469	587,600
7757	日本電産サンキョー	1,000	1,381	1,381,000
7762	シチズン時計	3,100	1,044	3,236,400
7769	リズム時計工業	1,000	212	212,000
7832	バンダイナムコホールディングス	2,100	1,642	3,442,200
7840	フランスベッドホールディングス	2,000	246	492,000
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300	2,660	804,000
7862	トッパン・フォームズ	700	1,535	1,074,500
7864	フジシールインターナショナル	200	2,820	564,000

7867	タカラトミー	700	877	613,900
7868	廣済堂	100	978	97,800
7873	アーク	500	2,800	1,400,000
7874	スルガ	100	2,440	244,000
7885	タカノ	100	2,415	241,500
7893	亜細亜証券印刷	300	1,039	311,700
7897	ホクシン	200	215	43,000
7905	大建工業	1,000	453	453,000
7911	凸版印刷	6,000	1,324	7,944,000
7912	大日本印刷	7,000	1,740	12,180,000
7913	図書印刷	1,000	435	435,000
7914	共同印刷	1,000	449	449,000
7915	日本写真印刷	400	4,210	1,684,000
7917	藤森工業	100	1,712	171,200
7921	宝印刷	100	1,304	130,400
7925	前澤化成工業	200	1,916	383,200
7936	アシックス	2,000	1,107	2,214,000
7937	ツツミ	100	4,470	447,000
7942	J S P	200	1,144	228,800
7943	ニチハ	300	2,150	645,000
7944	ローランド	200	2,600	520,000
7947	エフピコ	100	4,070	407,000
7949	小松ウオール工業	100	1,927	192,700
7951	ヤマハ	1,800	2,100	3,780,000
7952	河合楽器製作所	1,000	224	224,000
7955	クリナップ	300	1,019	305,700
7956	ビジョン	200	1,710	342,000
7958	天馬	200	2,095	419,000
7960	パラマウントベッド	200	2,510	502,000
7961	兼松日産農林	1,000	160	160,000
7962	キングジム	200	1,150	230,000
7966	リンテック	500	2,790	1,395,000
7970	信越ポリマー	600	1,570	942,000
7971	東リ	1,000	400	400,000
7972	イトーキ	1,000	1,120	1,120,000
7974	任天堂	1,200	18,970	22,764,000
7976	三菱鉛筆	200	1,210	242,000
7981	タカラスタндарт	1,000	639	639,000
7984	コクヨ	1,100	1,875	2,062,500
7987	ナカバヤシ	1,000	277	277,000
7988	ニフコ	500	2,195	1,092,500
7990	ダイワ精工	1,000	210	210,000
7994	岡村製作所	1,000	1,140	1,140,000
7995	日本バルカー工業	1,000	356	356,000
7999	武藤工業	1,000	223	223,000
8001	伊藤忠商事	14,000	896	12,544,000
8002	丸紅	16,000	551	8,816,000
8005	ムトウ	300	535	160,500
8007	高島	1,000	214	214,000
8011	三陽商会	1,000	836	836,000
8012	長瀬産業	1,000	1,470	1,470,000
8013	ナイガイ	1,000	134	134,000
8014	韓理	1,000	207	207,000
8015	豊田通商	2,300	2,425	5,577,500
8016	オンワード樞山	1,000	1,648	1,648,000
8018	三共生興	500	717	358,500
8019	市田	500	157	78,500
8020	兼松	4,000	191	764,000
8022	三ノ	1,000	699	699,000

8028	ファミリーマート	800	3,140	2,512,000
8031	三井物産	15,000	1,514	22,710,000
8032	日本紙ハルブ商事	1,000	422	422,000
8035	東京エレクトロン	1,700	7,350	12,495,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	900	3,070	2,763,000
8038	東都水産	1,000	231	231,000
8042	日本マタイ	1,000	307	307,000
8043	スターゼン	1,000	292	292,000
8048	シャディ	100	1,678	167,800
8050	セイコー	1,000	941	941,000
8051	山糖	1,000	653	653,000
8053	住友商事	12,000	1,395	16,740,000
8056	日本ユニシス	700	1,672	1,170,400
8058	三菱商事	15,100	2,115	31,936,500
8059	第一実業	1,000	537	537,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	1,000	2,290	2,290,000
8061	西華産業	1,000	255	255,000
8065	佐藤商事	200	1,066	213,200
8068	菱洋エレクトロ	300	1,362	414,600
8070	東京産業	500	447	223,500
8074	ユアサ商事	2,000	218	436,000
8075	神綱商事	1,000	283	283,000
8078	阪和興業	2,000	422	844,000
8086	ニプロ	1,000	2,025	2,025,000
8087	フルサト工業	100	1,792	179,200
8088	岩谷産業	2,000	346	692,000
8089	アイズ	1,000	422	422,000
8090	昭光通商	1,000	191	191,000
8092	富士通ビジネスシステム	200	1,750	350,000
8096	兼松エレクトロニクス	200	858	171,600
8097	三菱石油	1,000	498	498,000
8098	稲畑産業	500	827	413,500
8101	G S I クレオス	1,000	170	170,000
8103	明和産業	300	342	102,600
8111	ゴールドウイン	1,000	346	346,000
8112	東京スタイル	1,000	1,286	1,286,000
8113	ユニ・チャーム	600	5,960	3,588,000
8114	デサント	1,000	566	566,000
8129	東邦薬品	600	1,935	1,161,000
8130	サンガツ	400	2,770	1,108,000
8131	ミツウロコ	500	760	390,000
8132	シナネン	1,000	532	532,000
8133	伊藤忠エネクス	600	712	427,200
8134	T O K A I	1,000	549	549,000
8136	サンリオ	700	1,367	970,900
8137	サンワテクノス	100	971	97,100
8140	リョーサン	300	2,995	880,500
8151	東陽テクニカ	300	1,502	450,600
8153	モスフードサービス	300	1,704	511,200
8154	加賀電子	200	2,355	471,000
8155	三益半導体工業	200	2,195	439,000
8159	立花エレテック	200	1,108	221,600
8160	木曽路	200	2,155	431,000
8166	タカキュー	500	614	307,000
8168	ケーヨー	500	1,032	516,000
8170	アデランス	400	3,090	1,212,000
8173	上新電機	1,000	815	815,000
8175	ベスト電器	1,000	400	400,000
8178	マルエツ	1,000	510	510,000

8179	ロイヤルホールディングス	400	1,824	729,600
8180	すかいらーく	1,000	2,475	2,475,000
8184	鳥忠	500	2,820	1,410,000
8185	チヨダ	400	2,660	1,064,000
8188	ヨークベニマル	400	3,220	1,288,000
8193	鈴丹	100	726	72,600
8194	ライフコーポレーション	300	1,814	544,200
8197	東急ストア	1,000	798	798,000
8200	リンガーハット	200	1,498	299,600
8203	M r M a x	300	528	158,400
8207	テンアライド	200	479	95,800
8214	A O K I ホールディングス	300	1,990	594,000
8218	コメJ	400	3,830	1,532,000
8219	青山商事	600	3,560	2,136,000
8227	しまむら	300	13,460	4,038,000
8229	C F S コーポレーション	500	680	340,000
8233	高島屋	3,000	1,414	4,242,000
8234	大丸	2,000	1,548	3,096,000
8235	松坂屋	2,000	741	1,482,000
8236	丸善	1,000	186	186,000
8237	松屋	500	1,800	900,000
8238	伊勢丹	2,100	1,920	4,032,000
8242	阪急百貨店	2,000	877	1,754,000
8245	丸栄	1,000	232	232,000
8248	ニッセン	400	1,532	612,800
8251	バルコ	600	1,170	702,000
8252	丸井	3,500	1,847	6,464,500
8253	クレディセゾン	1,700	5,350	9,095,000
8258	オアエムシーカード	1,200	1,790	2,148,000
8260	井筒屋	1,000	141	141,000
8263	ダイエー	600	2,670	1,602,000
8266	イズミヤ	1,000	916	916,000
8267	イオン	6,800	2,395	16,286,000
8268	西友	6,000	230	1,380,000
8270	ユニー	2,000	1,670	3,340,000
8273	イズミ	400	3,970	1,588,000
8274	東武ストア	1,000	307	307,000
8276	平和堂	400	2,150	860,000
8278	フジ	300	1,912	573,600
8279	ヤオコー	100	2,740	274,000
8281	セビオ	300	3,780	1,134,000
8282	ギガスケーズデンキ	400	3,030	1,212,000
8289	オリンピック	200	939	187,800
8291	東日カーライフグループ	1,000	362	362,000
8303	新生銀行	14,000	730	10,220,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109	1,430,000	155,870,000
8308	りそなホールディングス	60	334,000	20,040,000
8309	三井トラスト・ホールディングス	8,000	1,240	9,920,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	66	1,100,000	72,600,000
8324	第四銀行	3,000	503	1,509,000
8325	北越銀行	2,000	295	590,000
8326	福岡銀行	6,000	789	4,734,000
8327	西日本シティ銀行	6,000	512	3,072,000
8328	札幌北洋ホールディングス	3	1,230,000	3,690,000
8329	もみじホールディングス	2	278,000	556,000
8331	千葉銀行	9,000	970	8,730,000
8332	横浜銀行	14,000	766	11,004,000
8333	海陽銀行	8,000	634	5,072,000
8334	群馬銀行	5,000	815	4,075,000

8336	武蔵野銀行	300	6,020	1,806,000
8337	千葉興業銀行	400	1,995	798,000
8338	関東つくば銀行	400	1,143	457,200
8339	東京都民銀行	400	4,400	1,760,000
8340	九州銀和ホールディングス	3,000	179	537,000
8341	七十七銀行	3,000	795	2,385,000
8342	青森銀行	1,000	468	468,000
8343	秋田銀行	2,000	564	1,128,000
8344	山形銀行	1,000	605	605,000
8345	岩手銀行	200	6,870	1,374,000
8346	東邦銀行	2,000	510	1,020,000
8347	荘内銀行	1,000	409	409,000
8349	東北銀行	1,000	275	275,000
8350	みちのく銀行	1,000	465	465,000
8355	静岡銀行	7,000	1,150	8,050,000
8356	十六銀行	3,000	647	1,941,000
8358	スルガ銀行	2,000	1,423	2,846,000
8359	八十二銀行	4,000	851	3,404,000
8360	山梨中央銀行	1,000	811	811,000
8361	大垣共立銀行	3,000	515	1,545,000
8362	福井銀行	2,000	393	786,000
8363	北國銀行	3,000	513	1,539,000
8364	清水銀行	100	5,580	558,000
8366	滋賀銀行	2,000	733	1,466,000
8367	南都銀行	2,000	614	1,228,000
8368	百五銀行	2,000	754	1,508,000
8369	京都銀行	3,000	1,141	3,423,000
8374	三重銀行	1,000	593	593,000
8375	池田銀行	200	5,340	1,068,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	13,000	451	5,863,000
8379	広島銀行	6,000	640	3,840,000
8380	山口銀行	2,000	1,641	3,282,000
8381	山陰合同銀行	1,000	1,066	1,066,000
8382	中国銀行	2,000	1,542	3,084,000
8383	鳥取銀行	1,000	344	344,000
8384	東京スター銀行	2	350,000	700,000
8385	伊予銀行	3,000	1,049	3,147,000
8386	百十四銀行	3,000	729	2,187,000
8387	四国銀行	2,000	525	1,050,000
8388	阿波銀行	2,000	701	1,402,000
8390	鹿児島銀行	2,000	835	1,670,000
8392	大分銀行	1,000	855	855,000
8393	宮崎銀行	1,000	560	560,000
8394	肥後銀行	2,000	822	1,644,000
8395	佐賀銀行	1,000	401	401,000
8396	十八銀行	1,000	612	612,000
8397	沖縄銀行	200	4,840	968,000
8399	琉球銀行	200	2,635	527,000
8403	住友信託銀行	18,000	1,064	19,152,000
8404	みずほ信託銀行	27,000	264	7,128,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	127	850,000	107,950,000
8415	紀陽ホールディングス	5,000	190	950,000
8424	芙蓉総合リース	200	3,900	780,000
8425	興銀リース	300	2,830	849,000
8432	住信リース	100	1,751	175,100
8439	センチュリー・リーシング・システム	400	1,693	677,200
8473	S B I ホールディングス	95	46,150	4,384,250
8511	日本証券金融	900	1,315	1,183,500
8512	大証金	300	694	208,200

8515	アイフル	1,050	5,790	6,079,500
8519	ボケットカード	300	1,420	426,000
8521	長野銀行	1,000	397	397,000
8522	名古屋銀行	2,000	790	1,580,000
8527	愛知銀行	100	12,050	1,205,000
8529	第三銀行	2,000	364	768,000
8530	中央銀行	1,000	353	353,000
8536	東日本銀行	1,000	526	526,000
8541	愛媛銀行	1,000	450	450,000
8542	トマト銀行	1,000	277	277,000
8543	みなと銀行	2,000	309	618,000
8544	京葉銀行	2,000	637	1,274,000
8545	関西アーバン銀行	3,000	446	1,338,000
8550	栃木銀行	1,000	866	866,000
8551	北日本銀行	100	5,500	550,000
8556	香川銀行	1,000	700	700,000
8558	東和銀行	2,000	286	572,000
8561	徳島銀行	1,000	797	797,000
8562	福島銀行	2,000	168	336,000
8563	大東銀行	1,000	193	193,000
8564	武富士	1,280	6,930	8,870,400
8565	三洋電機クレジット	300	2,525	757,500
8566	リコーリース	200	3,190	638,000
8567	クレディア	200	1,376	275,200
8568	シンキ	400	738	295,200
8570	イオンクレジットサービス	1,000	2,955	2,955,000
8571	ニッシン	21,100	83	1,751,300
8572	アコム	1,200	6,420	7,704,000
8573	三洋信販	280	5,930	1,660,400
8574	プロミス	1,050	6,700	7,035,000
8577	ロプロ	900	482	433,800
8579	東京リース	400	1,663	665,200
8583	UFJニコス	4,000	993	3,972,000
8584	ジャックス	1,000	1,110	1,110,000
8585	オリエントコーポレーション	7,000	380	2,660,000
8586	日立キャピタル	700	1,965	1,375,500
8588	セントラルファイナンス	1,000	907	907,000
8591	オリックス	910	28,850	26,253,500
8592	住商リース	300	6,130	1,839,000
8593	ダイヤモンドリース	400	5,500	2,200,000
8595	シャフコ	400	6,660	2,664,000
8597	SFCG	80	25,300	2,024,000
8599	UFJセントラルリース	200	5,560	1,112,000
8601	大和証券グループ本社	14,000	1,289	18,046,000
8603	日興コーディアルグループ	9,500	1,467	13,936,500
8604	野村ホールディングス	20,800	2,050	42,640,000
8606	新光証券	7,000	479	3,353,000
8607	みずほインバスターズ証券	8,000	266	2,128,000
8609	阿三ホールディングス	2,000	1,085	2,170,000
8611	コスモ証券	3,000	211	633,000
8613	丸三証券	700	1,566	1,110,200
8614	東洋証券	1,000	601	601,000
8615	三菱UFJ証券	4,000	1,435	5,740,000
8616	東海東京証券	3,000	634	1,902,000
8617	光世証券	1,000	208	208,000
8622	水戸証券	1,000	691	691,000
8623	SMBCCフレンド証券	2,000	873	1,746,000
8624	いちよし証券	300	1,637	491,100
8628	松井証券	1,800	1,148	2,066,400

8698	マネックス・ビーンズ・ホールディングス	11	115,000	1,265,000
8703	カブネットコム証券	6	230,000	1,380,000
8706	極東証券	200	1,364	272,800
8707	岩井証券	100	2,170	217,000
8742	小林洋行	100	1,195	119,500
8752	三井住友海上火災保険	15,000	1,308	19,620,000
8754	日本興亜損害保険	8,000	906	7,248,000
8755	損保ジャパン	10,000	1,445	14,450,000
8757	日新火災海上保険	1,000	476	476,000
8759	ニッセイ同和損害保険	3,000	668	2,064,000
8761	あいおい損害保険	6,000	755	4,530,000
8763	富士火災海上保険	3,000	439	1,317,000
8766	ミレアホールディングス	17	1,870,000	31,790,000
8795	T & Dホールディングス	2,600	8,120	21,112,000
8801	三井不動産	8,000	2,120	17,680,000
8802	三菱地所	14,000	2,130	29,820,000
8803	平和不動産	1,500	638	957,000
8804	東京建物	3,000	1,113	3,339,000
8805	タイビル	800	1,211	968,800
8809	サンケイビル	1,000	808	808,000
8815	東急不動産	4,000	822	3,288,000
8830	住友不動産	5,000	2,555	12,775,000
8834	藤和不動産	1,000	615	615,000
8835	大平洋興発	1,000	149	149,000
8840	大京	2,000	461	922,000
8841	テオオーシー	1,000	572	572,000
8842	東京築地	1,000	569	569,000
8848	レオパレス21	1,400	3,690	5,166,000
8853	ダイヤモンドシティ	200	4,360	872,000
8860	フジ住宅	200	817	163,400
8864	空港施設	300	776	232,800
8868	アーバンコーポレーション	1,600	1,431	2,289,600
8869	明和地所	200	1,796	359,200
8870	住友不動産販売	150	8,330	1,249,500
8871	ゴールドクレスト	240	5,750	1,380,000
8874	ジョイント・コーポレーション	300	3,840	1,152,000
8875	東栄住宅	200	2,240	448,000
8877	日本エスリード	100	2,960	296,000
8878	日本綜合地所	200	2,230	446,000
8879	東急リハビリ	100	5,900	590,000
8880	飯田産業	200	1,700	340,000
8881	日神不動産	200	1,609	321,800
8882	セファア	2	300,000	600,000
8888	クリード	1	467,000	467,000
8895	アーネストワン	200	3,500	700,000
8897	タカラレーベン	100	1,760	178,000
8902	パシフィックマネジメント	4	230,000	920,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	1	175,000	175,000
8905	イオンモール	400	4,870	1,948,000
8907	フューヤースコーポレーション	1	534,000	534,000
8911	創建ホームズ	1	203,000	203,000
8915	タクトホーム	2	77,000	154,000
8921	シースクワイエイト	1	84,100	84,100
8924	リサ・バートナース	1	453,000	453,000
8933	N T T都市開発	4	818,000	3,272,000
9001	東武鉄道	9,000	501	4,509,000
9003	相模鉄道	3,000	369	1,167,000
9005	東京急行電鉄	10,000	646	6,460,000
9006	京浜急行電鉄	5,000	790	3,950,000

9007	小田急電鉄	7,000	669	4,683,000
9008	京王電鉄	6,000	706	4,236,000
9009	京成電鉄	3,000	606	1,818,000
9010	富士急行	1,000	493	493,000
9020	東日本旅客鉄道	39	752,000	29,328,000
9021	西日本旅客鉄道	20	440,000	8,800,000
9022	東海旅客鉄道	20	1,060,000	21,200,000
9031	西日本鉄道	3,000	416	1,248,000
9037	ハマキョウレックス	100	3,780	378,000
9041	近畿日本鉄道	17,000	358	6,086,000
9042	阪神ホールディングス	11,000	535	5,885,000
9043	阪神電気鉄道	4,000	890	3,560,000
9045	京阪電気鉄道	4,000	528	2,112,000
9047	名糖運輸	100	907	90,700
9048	名古屋鉄道	8,000	374	2,992,000
9062	日本通運	9,000	566	5,094,000
9064	ヤマトホールディングス	4,000	1,875	7,500,000
9065	山九	2,000	615	1,230,000
9066	日新	1,000	429	429,000
9067	丸運	200	374	74,800
9068	丸全昭和運輸	1,000	397	397,000
9069	センコー	1,000	336	336,000
9070	トナミ運輸	1,000	316	316,000
9072	日本梱包運輸倉庫	1,000	1,519	1,519,000
9075	福山通運	2,000	382	764,000
9076	セイノーホールディングス	2,000	1,132	2,264,000
9086	日立物流	600	1,054	632,400
9101	日本郵船	11,000	698	7,678,000
9104	商船三井	11,000	738	8,118,000
9107	川崎汽船	5,000	655	3,275,000
9110	新和海運	1,000	278	278,000
9113	乾汽船	200	342	68,400
9115	明治海運	200	318	63,600
9119	飯野海運	1,000	884	884,000
9123	大平洋海運	1,000	139	139,000
9132	第一中央汽船	2,000	199	398,000
9202	全日本空輸	20,000	410	8,200,000
9205	日本航空	20,000	298	5,960,000
9301	三菱倉庫	2,000	1,705	3,410,000
9302	三井倉庫	1,000	568	568,000
9303	住友倉庫	2,000	795	1,590,000
9304	滋澤倉庫	1,000	474	474,000
9305	ヤマタネ	1,000	189	189,000
9310	日本トランスシティ	1,000	539	539,000
9312	ケイヒン	1,000	445	445,000
9324	安田倉庫	200	1,283	256,600
9351	東洋埠頭	1,000	227	227,000
9364	上組	2,000	860	1,760,000
9369	キユーソー流通システム	100	1,630	163,000
9370	郵船航空サービス	200	2,655	531,000
9375	近鉄エクスプレス	300	2,690	804,000
9401	TBS	1,700	2,755	4,683,500
9404	日本テレビ放送網	220	16,310	3,588,200
9409	テレビ朝日	7	277,000	1,939,000
9411	テレビ東京	100	3,860	386,000
9427	イー・アクセス	14	74,200	1,038,800
9430	N E Cモバイルリンク	100	2,120	212,000
9432	日本電信電話	98	522,000	51,156,000
9433	K D D I	37	660,000	24,420,000

9435	光通信	400	6,340	2,536,000
9437	N T T ドコモ	296	164,000	48,544,000
9442	J S A T	2	335,000	670,000
9448	インボイス	115	4,250	488,750
9449	G M O インターネット	400	1,543	617,200
9470	学習研究社	1,000	278	278,000
9474	ゼンリン	100	2,385	238,500
9475	昭文社	100	1,504	150,400
9477	角川ホールディングス	200	4,070	814,000
9479	インプレスホールディングス	2	40,150	80,300
9501	東京電力	13,300	2,885	38,370,500
9502	中部電力	7,300	2,860	21,097,000
9503	関西電力	9,500	2,495	23,702,500
9504	中国電力	3,200	2,250	7,200,000
9505	北陸電力	2,200	2,505	5,511,000
9506	東北電力	5,100	2,360	12,036,000
9507	四国電力	2,500	2,325	5,812,500
9508	九州電力	4,700	2,475	11,632,500
9509	北海道電力	2,000	2,450	4,900,000
9511	沖縄電力	100	6,460	646,000
9513	J - P O W E R	1,600	3,800	6,080,000
9531	東京ガス	26,000	497	12,922,000
9532	大阪ガス	22,000	358	7,876,000
9533	東邦ガス	5,000	477	2,385,000
9534	北海道ガス	1,000	298	298,000
9536	西部ガス	3,000	247	741,000
9543	静岡ガス	1,000	917	917,000
9600	アイネット	100	854	85,400
9601	松竹	1,000	864	864,000
9602	東宝	1,600	2,055	3,288,000
9603	エイチ・アイ・エス	200	2,965	593,000
9605	興映	1,000	844	844,000
9609	ベンチャー・リンク	1,100	374	411,400
9613	N T T データ	19	458,000	8,702,000
9616	共立メンテナンス	100	3,870	387,000
9619	イチネン	200	1,065	213,000
9621	建設技術研究所	100	927	92,700
9628	燐ホールディングス	100	2,300	230,000
9633	東京テアトル	1,000	278	278,000
9650	テコム	200	844	168,800
9654	コーエー	400	2,005	802,000
9660	C R C ソリューションズ	200	1,591	318,200
9665	吉本興業	300	2,690	807,000
9667	ホリプロ	100	1,173	117,300
9669	オークネット	100	1,814	181,400
9671	よみうりランド	1,000	568	588,000
9672	東京都競馬	2,000	323	646,000
9675	常磐興産	1,000	185	185,000
9681	東京ドーム	2,000	664	1,368,000
9682	D T S	100	4,060	406,000
9684	スクウェア・エニックス	700	2,365	1,669,500
9692	シーエーシー	200	1,547	309,400
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	400	1,775	710,000
9697	カブコン	500	1,357	678,500
9704	東海観光	3,000	39	117,000
9706	日本空港ビルデング	800	1,081	864,800
9714	S R A	100	1,690	169,000
9715	トランスコスモス	400	2,990	1,196,000
9716	乃村工務社	1,000	668	668,000

9717	ジャステック	100	1,138	113,800
9719	住商情報システム	400	2,010	804,000
9722	藤田観光	1,000	777	777,000
9726	近畿日本ツーリスト	1,000	452	452,000
9728	日本管財	100	2,435	243,500
9735	セコム	2,500	5,390	13,475,000
9737	C S Kホールディングス	700	5,020	3,514,000
9738	インテック	1,000	1,692	1,692,000
9739	N S W	100	739	73,900
9740	C S P	100	890	89,000
9741	日立情報システムズ	300	2,580	774,000
9742	アイネス	300	776	232,800
9744	メイテック	400	3,530	1,412,000
9746	T K C	200	2,395	479,000
9747	アサツー ディ・ケイ	500	3,500	1,750,000
9749	富士ソフトエービーシー	300	3,590	1,077,000
9750	ソラン	200	1,064	212,800
9751	T I S	400	2,705	1,082,000
9755	応用地質	300	1,318	395,400
9757	船井総合研究所	100	804	80,400
9759	日本システムティハピロップメント	200	3,960	792,000
9760	進学会	100	893	89,300
9762	大和工務リース	1,000	710	710,000
9766	コナミ	1,100	2,425	2,667,500
9777	日本電子計算	200	627	125,400
9783	ベネッセコーポレーション	900	3,710	3,339,000
9787	ジャパンメンテナンス	100	2,685	268,500
9788	ナック	100	1,927	192,700
9792	ニチイ学館	200	2,175	435,000
9793	タイセイキ	200	2,135	427,000
9828	元氣寿司	100	1,187	118,700
9830	トラスコ中山	900	2,250	450,000
9831	ヤマダ電機	900	11,550	10,395,000
9832	オートバックスセブン	300	4,640	1,392,000
9840	ホーマック	300	1,878	563,400
9842	アークランドサカモト	200	1,728	345,600
9843	ニトリ	500	5,400	2,700,000
9844	ユーエスシー	100	2,045	204,500
9854	養眼	200	974	194,800
9861	吉野家ディー・アランド・シー	6	223,000	1,338,000
9865	白商エレクトロニクス	200	990	198,000
9869	加藤産業	300	1,668	500,400
9875	マツモトキヨシ	400	2,720	1,088,000
9882	イエローハット	200	1,138	227,600
9883	富士エレクトロニクス	100	1,785	178,500
9887	松屋フーズ	100	2,060	206,000
9889	J B C Cホールディングス	200	1,026	205,200
9896	ジャパン建材	200	777	155,400
9902	日伝	100	3,160	316,000
9916	バイタルネット	300	644	193,200
9930	北沢産業	500	399	199,500
9932	杉本商事	100	1,888	188,800
9934	因幡電機産業	200	3,590	718,000
9937	セシール	200	417	83,400
9944	インバクト2.1	100	2,210	221,000
9945	ブレナス	300	3,630	1,089,000
9946	ミニストップ	200	2,200	440,000
9947	イマージュ	100	450	45,000
9948	アークス	300	1,347	404,100

9951	カーマ	200	3,000	600,000
9952	ドトールコーヒー	200	1,966	393,200
9953	ダイキ	200	1,335	267,000
9956	パロー	400	2,120	848,000
9962	ミスミグループ本社	600	2,025	1,215,000
9972	アルテック	100	501	50,100
9979	大庄	200	1,730	346,000
9982	タキヒヨー	1,000	671	671,000
9983	ファーストリテイリング	700	9,250	6,475,000
9984	ソフトバンク	9,200	2,510	23,092,000
9987	スズケン	800	4,150	3,320,000
9989	サンドラッグ	400	2,695	1,078,000
9991	ジェコス	200	665	137,000
9993	ヤマザワ	100	2,145	214,500
9994	やまや	100	967	98,700
9997	ヘルーナ	350	2,125	743,750
	合計	2,837,480		4,131,130,490

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

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

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	(単位:円)	
		平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
資産の部	注記番号	金額	金額
流動資産			
預金		19,584,047	12,304,199
コール・ローン		51,504,984	288,314,415
株式		6,490,614,530	7,039,632,301
投資証券		52,878,841	86,515,490
派生商品評価勘定		1,404,621	3,081,271
未収入金		2,069,530	76,021,629
未収配当金		7,164,119	11,972,749
差入委託証拠金		27,234,274	42,132,837
流動資産合計		6,652,454,946	7,559,974,891
資産合計		6,652,454,946	7,559,974,891
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		1,129,424	5,791,927
未払金		8,844,153	-
未払解約金		2,127,094	14,212,079
流動負債合計		12,100,671	20,004,006
負債合計		12,100,671	20,004,006
純資産の部			
元本等			
元本		5,985,214,083	6,932,036,105
剰余金			
剰余金		655,140,192	607,934,780
剰余金合計		655,140,192	607,934,780
元本等合計		-	7,539,970,885
純資産合計		6,640,354,275	7,539,970,885
負債・純資産合計		6,652,454,946	7,559,974,891

(2) 注記表

平成17年9月29日から平成17年12月15日までは「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(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17年9月29日 至平成17年12月15日	自平成17年12月16日 至平成18年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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）又は証券取引所が発表する基準価値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもつて時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的理由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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）又は証券取引所が発表する基準価値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもつて時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的理由をもって時価と認めた価額で評価しております。	
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法		(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。	(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。
3. 収益及び費用の計上基準		受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条に当たって処理しております。	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条に当たって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成17年12月15日現在	平成17年9月29日現在	平成18年6月15日現在	平成17年12月16日現在
1. 期首	期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの解約元本額	4,533,946,418 円 1,568,079,103 円 116,811,438 円	5,985,214,083 円 1,281,377,139 円 334,555,117 円	
平成17年12月15日現在の元本の内訳 ※				
インデックスファンド海外株式 ヘッジなし (DC専用)	3,452,959,570 円			3,932,260,193 円
DCインデックスバランス (株式20)	14,348,571 円			16,048,127 円
DCインデックスバランス (株式40)	52,171,408 円			60,208,224 円
DCインデックスバランス (株式60)	101,833,515 円			116,389,683 円
DCインデックスバランス (株式80)	104,748,525 円			124,248,953 円
世界の財産3分法ファンド(安定重視) 毎月分配型	90,447 円			155,997 円
世界の財産3分法ファンド(イカム重視) 毎月分配型	91,682 円			256,031,718 円
世界の財産3分法ファンド(バランス重視) 毎月分配型	154,307 円			27,746,442 円
世界の財産3分法ファンド(成長重視) 毎月分配型	335,979 円			22,457,447 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	26,306,037 円			37,349,638 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	18,165,711 円			55,209,513 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	37,468,248 円			18,098,428 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	59,324,306 円			52,638,832 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	15,892,080 円			70,566,985 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	49,143,446 円			76,481,214 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	64,030,439 円			2,066,144,711 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	69,692,695 円			
年金積立 インデックスファンド海外株式 (ヘッジなし)	1,918,457,117 円			
(合計)	5,985,214,083 円			6,932,036,105 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期末末日における当該親投資信託の受益権の総数			(合計)	6,932,036,105 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券関係に関する注記)

対象期間 (自 平成 17 年 9 月 29 日 至 平成 17 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	6,490,614,530	340,785,545
投資証券	52,878,841	1,705,709
合 計	6,543,493,371	342,491,254

対象期間 (自 平成 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 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	7,039,632,301	105,006,730
投資証券	86,515,490	4,043,839
合 計	7,126,147,791	109,050,569

(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関係に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成17年9月29日 至 平成17年12月15日	自 平成17年12月16日 至 平成18年6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、金利オプション取引、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
取引の利用目的およ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、リスク管理部門が日常的にこれを監視しております。	同左

II 取引の時価等に関する事項

(株式関連)

区分	種類	平成17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	97,350,251	97,950,530	600,279
	合計	97,350,251	97,950,530	600,279

(単位:円)

区分	種類	平成18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	442,236,547	436,781,071	△5,455,476
	合計	442,236,547	436,781,071	△5,455,476

(単位:円)

(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。

区分	種類	平成17年12月15日現在		評価損益
		契約額等 うち1年超	時価	
市場取引	為替予約取引 買建 アメリカドル ユーロ	65,013,262 - 40,489,500 24,466,921	64,688,180 - 40,489,500 24,198,680	△325,082 △56,841 △268,241
	合計	65,013,262	64,688,180	△325,082

(単位:円)

区分	種類	平成18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	391,882,470 241,221,602 150,660,868	394,627,290 243,363,540 151,263,750	2,744,820 2,141,938 602,882
	合計	391,882,470	394,627,290	2,744,820

(単位:円)

(注) 時価の算定方法

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
 - ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
 - ② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場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。

(1口当たり情報)

	平成17年12月15日現在	平成18年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,1095 円	1口当たり純資産額 1,0877 円
(1万口当たり純資産額)	(11,095 円)	(1万口当たり純資産額) (10,877 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)

株 数	名 稱	評 価 額		備 考
		単 価	金 額	
542	ADC TELECOMMUNICATIONS INC	16.29000	8,829.18	
1,307	00105510 AFLAC INC	46.14000	60,304.98	
2,458	00130H10 AES CORPORATION	17.87000	43,924.46	
4,747	00282410 ABBOTT LABORATORIES	42.70000	202,696.90	
401	00289620 ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A	55.55000	22,275.55	
1,529	00724F10 ADOBE SYSTEMS INC	28.57000	43,683.53	
533	00751Y10 ADVANCE AUTO PARTS, INC.	36.48000	19,443.84	
1,385	00790310 ADVANCED MICRO DEVICES INC	25.11000	34,777.35	
1,768	00811710 AETNA INC	39.16000	69,234.88	
473	00819010 AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A	48.15000	22,774.95	
1,135	00846U10 AGILENT TECHNOLOGIES INC	31.92000	36,229.20	
465	00915810 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	60.84000	28,290.60	
635	00971T10 AKANAI TECHNOLOGIES INC	28.61000	18,167.35	
2,239	01381710 ALCOA INC	29.56000	66,184.84	
380	01741R10 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	59.91000	22,765.80	
1,853	02000210 ALLSTATE CORP	53.35000	98,857.55	
1,065	02003910 ALLTEL CORP	60.27000	64,187.55	
576	02144110 ALTERA CORPORATION	17.47000	10,062.72	
1,080	02313510 AMAZON.COM INC	33.68000	36,374.40	
417	02313910 AMBAC FINANCIAL GROUP INC	77.28000	32,225.76	
707	02360810 AMEREN CORPORATION	50.23000	35,512.61	
14,000	02364J10 TIME WARNER INC	16.97000	237,580.00	
813	02553710 AMERICAN ELECTRIC POWER	34.05000	27,682.65	
3,444	02581610 AMERICAN EXPRESS CO	52.74000	181,636.56	
4,107	02660910 IWYETH	43.56000	178,900.92	
6,752	02687410 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	59.27000	400,191.04	
825	02906610 AMERICAN POWER CONVERSION	18.61000	15,353.25	
725	02971710 AMERICAN STANDARD COMPANIES INC	40.70000	29,507.50	
1,349	02991220 AMERICAN TOWER CORP	29.36000	39,606.64	
662	03073E10 AMERISOURCEBERGEN CORP	40.98000	27,128.76	
765	03076C10 AMERIPRISE FINANCIAL INC	41.68000	31,885.20	
3,776	03116210 AMGEN INC	67.35000	254,313.60	
400	03209510 AMPHENOL CORPORATION-CL A	50.99000	20,396.00	
779	03216510 ANSOUTH BANCORPORATION	26.42000	20,581.18	
1,398	03251110 ANADARKO PETROLEUM CORP	46.07000	64,405.86	
1,206	03265410 ANALOG DEVICES INC	32.40000	39,074.40	
2,251	03522910 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC	45.14000	101,610.14	
1,996	03674B10 WELLPPOINT INC	69.82000	139,360.72	
1,107	03738910 AON CORP	33.26000	36,818.82	
974	03741110 APACHE CORP	59.07000	57,534.18	
523	03760410 APOLLO GROUP INC-CL A	52.61000	27,515.03	
2,596	03783310 APPLE COMPUTER INC	57.61000	149,555.56	
4,483	03822210 APPLIED MATERIALS INC	16.44000	73,700.52	
315	03938010 ARCH COAL INC	38.11000	12,004.65	
1,193	03948310 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	38.77000	46,252.61	
509	04548710 ASSOCIATED BANC-CORP	31.47000	16,018.23	
635	05276910 AUTODESK INC	35.27000	22,396.45	
1,571	05301510 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	44.51000	69,925.21	
247	05333210 AUTOZONE INC	92.40000	22,822.80	
1,955	05349910 AVAYA INC	10.97000	21,446.35	

(単位:株、アメリカドル)

05381110	AVERY DENNISON CORP	360	55.90000	20,124.00
05430310	AVON PRODUCTS INC	1,648	30.21000	49,786.08
05493710	BB&T CORPORATION	1,413	41.99000	59,331.87
05548210	BJ SERVICES CO	748	34.21000	25,589.08
05592110	BMC SOFTWARE INC	924	21.51000	19,875.24
05722410	BAKER HUGHES INC	766	76.16000	59,861.76
05849810	BALL CORP	439	35.22000	15,461.58
06405710	BANK OF NEW YORK CO INC	2,601	31.30000	81,411.30
06605F10	BANK OF AMERICA CORP	14,214	46.64000	662,940.96
06646R10	TD BANKNORTH INC	603	28.74000	17,330.22
06738310	C. R. BARD INC	419	71.16000	29,816.04
07170710	BAUSCH & LOMB INC	279	50.04000	13,961.16
07181310	BAXTER INTERNATIONAL INC	1,624	37.74000	61,289.76
0732510	BEA SYSTEMS INC	1,890	11.55000	21,791.70
07581110	BECKMAN COULTER INC	308	52.97000	16,314.76
07588710	BECTON DICKINSON & CO	541	59.54000	32,211.14
07598610	BED BATH & BEYOND INC	802	34.99000	28,061.98
07785310	VERIZON COMMUNICATIONS INC	8,963	31.62000	283,410.06
07986010	BELLSOUTH CORP	5,587	35.25000	196,941.75
08442310	W. R. BERKLEY CORPORATION	888	30.95000	27,483.60
08651610	BEST BUY CO INC	1,369	51.40000	70,366.60
09061310	BIOMET INC	910	34.99000	31,840.90
09062X10	BIODEN IDEC INC	1,172	46.68000	54,708.96
09179710	BLACK & DECKER CORP.	300	80.68000	24,204.00
09367110	H&R BLOCK INC	620	23.31000	14,452.20
09702310	BOEING CO	2,362	82.01000	193,707.62
10113710	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,738	19.00000	52,022.00
10964110	BRINCKER INTERNATIONAL INC	402	35.69000	14,347.38
11012210	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,969	24.75000	147,732.75
11132010	BROADCOM CORP-CL A	1,401	30.60000	42,870.60
11503111	ACCENTURE LTD-CL A	1,068	25.98000	27,746.64
11523610	BROWN & BROWN INC	560	28.94000	16,785.20
11704310	BRUNSWICK CORP	451	33.60000	15,153.60
12189T10	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION	1,001	73.31000	73,383.31
12485720	CBS CORP	1,958	25.83000	50,575.14
12497T10	CB RICHARD ELLIS GROUP INC	885	23.00000	20,355.00
12512910	CDI CORPORATION	367	52.97000	19,439.99
12550910	CIGNA CORP	430	89.38000	38,433.40
12558110	CIT GROUP INC	722	49.17000	35,500.74
12640810	CSX CORP	483	61.87000	29,883.21
12665010	CVS CORPORATION	2,506	29.30000	73,425.80
13442910	CAMPBELL SOUP CO	430	35.06000	15,075.80
14040H10	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	964	82.56000	79,587.84
14148Y10	CAREL HEALTH INC	1,170	67.30000	78,741.00
14166510	CAREER EDUCATION CORPORATION	455	31.11000	14,155.05
14170510	CAREMARK RX INC	1,097	47.25000	51,833.25
14313010	CARMAX INC	557	30.46000	16,966.22
14365810	CARNIVAL CORP	1,127	37.60000	42,375.20
14912310	CATERPILLAR INC	2,096	67.48000	141,438.08
15102010	CELGENE CORPORATION	1,122	42.04000	47,168.88
15131310	CENTEX CORP	3,002	15.97000	49,941.94
15231210	CENDEX CORP	456	47.03000	21,445.68
15677T10	CERIDIAN CORP	761	23.37000	17,784.57
15688010	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	382	35.23000	13,457.86
16161A10	JPMORGAN CHASE & CO	10,705	39.97000	427,878.85
16516710	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	1,300	28.35000	36,855.00
16675110	CHEVRON CORPORATION	6,869	57.83000	397,234.27
16776010	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE HOLDINGS INC	124	440.65000	54,640.60

37555810	GILEAD SCIENCES INC	1,126	56,94000	64,114.44
38131710	GOLDEN WEST FINANCIAL CORP	726	71.49000	51,901.74
38141610	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,198	138.50000	165,923.00
38259P50	GOOGLE INC-CL A	651	394.39000	250,237.89
38480210	HW GRAINGER INC	397	70.10000	27,829.70
38821610	GRANT PRIDECO INC	585	41.92000	24,523.20
40051810	STECH HOLDINGS CORPORATION	603	34.66000	20,899.98
40621610	HALLIBURTON CO	1,581	70.81000	111,950.61
41282210	HARLEY-DAVIDSON INC	994	51.82000	51,509.08
41308610	HARMA INTERNATIONAL	293	81.99000	24,023.07
41361910	HARRAH'S ENTERTAINMENT INC	616	71.05000	43,766.80
41651510	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1,007	83.71000	84,295.97
42106110	HASBRO INC	753	17.99000	13,546.47
42193310	HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC-A	1,085	20.35000	22,079.75
42222610	HEALTH NET INC	496	43.85000	21,749.60
42307410	HJ HEINZ CO	710	40.00000	28,400.00
42786610	HERSHEY COMPANY	510	54.02000	27,550.20
42823610	HEWLETT-PACKARD CO	8,685	30.14000	261,765.90
43157310	HILLENBRAND INDUSTRIES	289	48.80000	14,103.20
43284810	HILTON HOTELS CORP	719	25.29000	18,183.51
43707610	HOME DEPOT INC	6,500	38.75000	238,875.00
43850610	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,471	36.02000	93,947.42
44106010	HOSPIRA INC	646	42.64000	27,545.44
44368310	HUDSON CITY BANCORP INC	1,115	13.07000	14,573.05
44441810	THE DIRECTV GROUP INC	1,556	16.24000	25,269.44
44615010	HUNTINGTON BANCSHARES INC	975	23.49000	22,902.75
44993410	INS HEALTH INC	1,000	26.19000	26,190.00
45091110	ITT INDUSTRIES INC	598	49.22000	29,433.56
45230810	ILLINOIS TOOL WORKS	1,510	47.30000	71,423.00
45686610	INGERSOLL-RAND CO-CL A	930	40.07000	37,265.10
45814010	INTEL CORP	18,447	17.73000	327,065.31
45920010	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	4,832	77.71000	375,494.72
45950610	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	409	34.72000	14,200.48
45930210	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	671	35.61000	23,894.31
46014610	INTERNATIONAL PAPER CO	945	31.21000	29,493.45
46069010	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1,951	8.69000	16,954.19
46120210	INTUIT INC	618	52.88000	32,679.84
46631310	JABIL CIRCUIT INC	662	25.74000	17,039.88
47816010	JOHNSON & JOHNSON	9,104	61.25000	557,620.00
47836610	JOHNSON CONTROLS INC	626	79.00000	49,454.00
48007410	JONES APPAREL GROUP INC	522	31.99000	16,698.78
48116510	JOY GLOBAL INC	530	47.17000	25,000.10
48203R10	JUNIPER NETWORKS INC	1,573	16.00000	25,168.00
48248010	KLA-TENCOR CORPORATION	659	40.64000	26,781.76
48616810	KB HOME	358	43.19000	15,462.02
48783610	KELLOGG CO	518	46.74000	24,211.32
49238610	KERR-MCGEE CORP	405	99.98000	40,491.90
49326710	KEYCORP	798	34.79000	27,762.42
49337110	KEYSPAN CORP	648	40.25000	26,082.00
49436810	KIMBERLY-CLARK CORP	1,303	60.78000	79,196.34
49455P10	KINDER MORGAN INC	349	99.60000	34,760.40
49904010	KNIGHT-RIDDER INC	368	61.53000	22,643.04
50025510	KOHL'S CORP	867	55.78000	48,361.26
50075N10	KRAFT FOODS INC-A	404	30.73000	12,414.92
50104410	KROGER CO	1,560	19.73000	31,173.40
50242410	L-3 COMMUNICATIONS LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN HOLDINGS	416	73.20000	30,451.20
50540R40	LAW RESEARCH CORPORATION	550	61.49000	33,819.50
51280710	LAW ADVERTISING COMPANY-CL A	637	43.23000	27,537.51
51281510		470	50.50000	23,735.00

51843910	ESTEEL LAUDER COMPANIES-CL A	565	38.54000	22,545.90
52186510	LEAR CORPORATION	353	20.60000	7,271.80
52466010	LEGGETT & PLATT INC	863	24.28000	20,953.64
52490110	LEGG MASON INC	340	96.90000	32,946.00
52490810	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC	1,404	60.91000	85,517.64
52605710	LENNAR CORP-CL A	356	43.65000	15,539.40
52728810	LEUCADIA NATIONAL CORP	380	57.80000	21,964.00
52977110	LEXMARK INTERNATIONAL INC	540	52.57000	28,387.80
53055530	LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	273	21.99000	6,003.27
53071910	LIBERTY GLOBAL INC-A	273	22.69000	6,194.37
53071M10	LIBERTY MEDIA HOLDING CORP-INTERACTIVE A	1,445	16.80000	24,276.00
53071M30	LIBERTY MEDIA HOLDING CORP-CAPITAL A	289	79.12000	22,865.68
53245710	ELI LILLY & CO	3,093	53.17000	164,454.81
53271610	LIMITED BRANDS	653	25.49000	16,644.97
53279110	LINCARE HOLDINGS INC	530	37.33000	19,794.90
53418710	LINCOLN NATIONAL CORP	648	55.02000	35,652.96
53567810	LINEAR TECHNOLOGY CORP	1,019	34.12000	34,768.28
53932010	LIZ CLAIBORNE INC	455	36.99000	16,830.45
53983010	LOCKHEED MARTIN CORP	1,001	70.00000	70,070.00
54866110	LONE'S COS INC	2,262	62.27000	140,854.74
54946310	LUCCENT TECHNOLOGIES INC	13,484	2.29000	30,878.36
55261F10	M & T BANK CORP	253	114.37000	28,935.61
55262C10	MBA INC	519	56.78000	29,468.82
55271510	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	745	31.83000	23,713.35
55284810	MGIC INVESTMENT CORP	401	63.46000	25,447.46
56418H10	MANPOWER INC	462	63.00000	28,476.00
57174810	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	1,713	27.67000	47,398.71
57183410	MARSHALL & ISLLEY CORP	297	44.45000	13,201.65
57190310	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	663	35.08000	23,258.04
571903101	MARRIOTT INT'L (新)	663	35.08000	23,258.04
57459910	MASCO CORP	934	27.83000	25,993.22
57620610	MASSEY ENERGY COMPANY	413	33.10000	13,670.30
57708110	MATTEL INC	774	16.48000	12,755.52
57772K10	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1,123	30.76000	34,543.48
57978020	MCCORMIK & CO-NON VTG SHRS	580	32.84000	19,047.20
58013510	MCDONALD'S CORPORATION	3,796	32.85000	124,698.60
58064510	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	987	51.28000	50,613.36
58155010	MCKESSON CORPORATION	619	45.59000	28,220.21
58333410	MEADWESTVACO CORP	819	26.55000	21,744.45
58405U10	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	661	51.73000	34,193.53
58469910	MEDIMUNE INC	822	29.15000	23,961.30
58505510	MEDTRONIC INC	3,662	50.57000	185,187.34
58550910	MELLON FINANCIAL CORP	984	34.60000	34,046.40
58740510	MERCANTILE BANKSHARES CORPORATION	612	35.64000	21,811.68
58933110	MERCK & CO. INC.	6,693	33.49000	224,148.57
59018810	MERRILL LYNCH & CO INC	2,729	65.41000	178,503.89
59156R10	METLIFE INC	2,335	49.75000	116,166.25
59408710	MICHAELS STORES, Inc.	641	37.70000	24,165.70
59491810	MICROSOFT CORP	28,369	21.88000	621,151.32
59501710	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	764	32.27000	24,654.28
59511210	MIRON TECHNOLOGY INC	1,332	15.26000	20,326.32
60405910	3M CO	2,226	79.90000	177,857.40
60819010	MOHAWK INDUSTRIES INC	268	69.94000	18,743.92
61166V10	MONSANTO CO	838	76.98000	64,509.24
61536910	MOODY'S CORPORATION	697	50.85000	35,442.45
61744644	MORGAN STANLEY	2,990	55.59000	166,214.10
62007610	MOTOROLA INC	7,510	20.14000	151,251.40
62913F20	NI HOLDINGS INC	602	46.07000	27,734.14
62944T10	NVR INC	26	541.00000	14,066.00

86791410	SUNTRUST BANKS INC	1,057	75,79000	80,110.03
86853610	SUPERVALU INC	145	29,58000	4,289.10
87150810	SYMBOL TECHNOLOGIES INC	1,268	10,57000	13,402.76
87160710	SYNOPSYS INC	812	18,98000	15,411.76
87161C10	SYNOVUS FINANCIAL CORP	493	26,43000	13,029.99
87182910	SYSCO CORP	1,566	29,97000	47,532.42
87227510	TFC FINANCIAL CORPORATION	643	26,24000	16,872.32
87254010	TJK COMPANIES INC	1,074	22,50000	24,165.00
87294110	MONSTER WORLDWIDE INC	505	38,94000	19,664.70
87538210	RADIOSHACK CORP	692	14,56000	10,075.52
87943310	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	275	38,62000	10,620.50
87943386	TELEPHONE & DATA SYSTEM INC-SPECIAL SHS	254	37,30000	9,474.20
87966410	TELLABS INC	1,922	13,89000	26,696.58
87968610	TEMPLE-INLAND INC	515	39,36000	20,270.40
88077910	TEREX CORP	245	82,12000	20,119.40
88160910	TESORO CORP	335	62,70000	21,004.50
88250810	TEXAS INSTRUMENTS INC	4,987	28,90000	144,124.30
88284810	TXU CORP	1,550	56,77000	87,993.50
88320310	TEXTRON INC	453	84,14000	38,115.42
88355610	THERMO ELECTRON CORP	691	35,28000	24,378.48
88654710	TIFFANY & CO	630	32,78000	20,651.40
88947810	TOLL BROTHERS INC	606	25,75000	15,604.50
89102710	TORCHMARK CORP	476	57,39000	27,317.64
89579K10	TRIAD HOSPITALS INC	367	38,23000	14,030.41
89595310	YUM! BRANDS INC	792	49,97000	39,576.24
89604710	TRIBUNE CO	615	31,94000	19,643.10
90212410	TYCO INTERNATIONAL LTD	6,237	26,59000	165,841.83
90249410	TYSON FOODS INC	546	14,72000	8,037.12
90290582	MARATHON OIL CORPORATION	871	71,77000	62,511.67
90297310	US BANCORP	5,596	31,10000	174,035.60
90298410	IAC/INTERACTIVECORP	412	24,30000	10,011.60
90319210	UNUMPROVIDENT CORP	1,058	17,73000	18,758.34
90337710	UNITED STATES STEEL CORP	462	59,49000	27,484.38
90390U10	SLM CORP	1,082	52,23000	56,512.86
90391410	ULTRA PETROLEUM CORP	679	47,63000	32,340.77
90781810	UNION PACIFIC CORP	764	87,59000	68,670.56
90890610	UNIONBANCAL CORPORATION	311	6,16000	20,728.15
90921410	UNISYS CORP	1,970	6,16000	12,135.20
91058110	UNITEDHEALTH GROUP INC	4,160	44,98000	187,116.80
91131210	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	1,962	78,20000	153,428.40
91301710	UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,135	59,62000	186,908.70
91490610	UNIVISION COMMUNICATIONS INC-A	815	34,67000	28,256.05
91820410	VF CORP	410	62,80000	25,748.00
91913Y10	VALERO ENERGY CORPORATION	1,812	57,40000	104,008.80
92220P10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	624	44,05000	27,487.20
92343E10	VERISIGN INC	1,075	21,58000	23,198.50
92552430	VIACOM INC-CLASS B	1,958	36,36000	71,192.88
92916010	VULCAN MATERIALS CO	378	71,46000	27,011.88
93114210	WAL-MART STORES INC	7,642	47,71000	364,599.82
93142210	WALGREEN CO	3,052	43,08000	131,480.16
93932210	WASHINGTON MUTUAL INC	3,027	43,67000	132,189.09
93964010	THE WASHINGTON POST COMPANY	27	778,50000	21,019.50
94106L10	WASTE MANAGEMENT INC	1,314	34,53000	45,372.42
94184810	WATERS CORP	566	42,56000	24,088.96
94707410	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	1,257	46,01000	57,834.57
94974610	WELLS FARGO & COMPANY	4,907	66,53000	326,462.71
95059010	WENDY'S INTERNATIONAL INC	426	58,44000	24,895.44
95810210	WESTERN DIGITAL CORP	1,045	17,43000	18,214.35
96216610	WEYERHAEUSER CO	675	57,30000	38,677.50
96332010	WHIRLPOOL CORP	324	80,25000	26,001.00

96683710	WHOLE FOODS MARKET INC	460	61,36000	28,225.60
96945710	THE WILLIAMS COMPANIES INC	2,139	20,80000	44,491.20
96990410	WILLIAMS-SONOMA INC	487	34,95000	17,020.65
97665710	WISCONSIN ENERGY CORP	577	39,25000	22,647.25
98252610	WM WRIGLEY JR COMPANY	486	44,82000	21,782.52
98385X10	XTO ENERGY INC	971	38,67000	37,548.57
98391910	XILINX INC	1,200	23,39000	28,068.00
98412110	XEROX CORP	1,991	13,36000	26,599.76
98433210	YAHOO! INC	3,940	29,62000	116,702.80
98956P10	ZIMMER HOLDINGS INC	627	65,37000	40,986.99
98970110	ZIONS BANCORPORATION	362	80,58000	29,169.96
99990000	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	1,501	10,12000	15,190.12
G0070K10	ACE LTD	868	48,18000	41,820.24
G1696210	BUNGE LIMITED	437	53,46000	23,362.02
G3223R10	EVEREST RE GROUP LTD	244	86,33000	21,064.52
G3726010	GARMIN LTD	270	89,67000	24,210.90
G8876H10	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	752	48,73000	36,644.96
G8852T10	PARTNERRE LTD	312	62,47000	19,490.64
G7496G10	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	332	47,85000	15,886.20
G7945J10	SEAGATE TECHNOLOGY	914	21,14000	19,321.96
G9007810	TRANSOCEAN INC	1,013	72,47000	73,412.11
G9825510	XL CAPITAL LTD -CLASS A	486	62,06000	30,161.16
V7780T10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	503	35,42000	17,816.26
アメリカドル 計		921,854		34,523,829.40
(邦貨換算額)				(3,975,418,955)

外国株式(カナダドル) (単位:株、カナダドル)

株 数	評 価 額		備 考
	単 価	金 額	
2,129	30.33000	64,572.57	
275	35.21000	9,682.75	
225	29.89000	6,725.25	
535	29.46000	15,761.10	
180	35.18000	6,332.40	
1,198	48.00000	57,504.00	
435	14.00000	6,090.00	
1,471	16.34000	24,036.14	
6,871	2.93000	20,132.03	
1,099	26.51000	29,134.49	
1,436	60.32000	86,619.52	
1,278	44.50000	56,871.00	
2,974	44.66000	132,818.84	
563	33.61000	18,922.43	
1,014	24.83000	25,177.62	
1,282	39.25000	50,318.50	
770	28.39000	21,860.30	
1,190	76.14000	90,606.60	
980	20.60000	20,188.00	
1,797	52.84000	94,953.48	
1,714	46.79000	80,198.06	
690	53.20000	36,708.00	
445	30.56000	13,599.20	
430	65.51000	28,169.30	
2,588	52.27000	135,274.76	
755	33.20000	25,066.00	
690	54.05000	37,294.50	
87	118.66000	10,323.42	
325	41.20000	13,390.00	
122	67.05000	8,180.10	
435	37.26000	16,208.10	
1,370	28.40000	38,908.00	
275	43.44000	11,946.00	
750	34.49000	25,867.50	
894	27.16000	24,281.04	
687	63.20000	43,418.40	
560	43.04000	24,102.40	
1,302	36.54000	47,575.08	
235	96.71000	22,726.85	
1,690	10.20000	17,238.00	
449	52.90000	23,752.10	
4,876	34.70000	169,197.20	
382	80.93000	30,915.26	
235	37.73000	8,866.55	
471	29.96000	14,111.16	
730	65.50000	47,815.00	
645	59.20000	38,184.00	
375	29.95000	11,231.25	
13,143	2.36000	31,017.48	
491	23.05000	11,317.55	
955	54.18000	51,741.90	
760	19.55000	14,868.00	
1,360	47.24000	64,246.40	
403	91.08000	36,705.24	
695	28.61000	19,883.95	
480	30.57000	14,673.60	

株 数	株 名	単 価	金 額	備 考
2,129	BARRICK GOLD CORP	30.33000	64,572.57	
275	ABER DIAMOND CORPORATION	35.21000	9,682.75	
225	ALGOMA STEEL INC	29.89000	6,725.25	
535	AGNICO-EAGLE MINES	29.46000	15,761.10	
180	ALIJANT INC	35.18000	6,332.40	
1,198	ALCAN INC	48.00000	57,504.00	
435	ANGIOTECH PHARMACEUTICALS IN	14.00000	6,090.00	
1,471	ATI TECHNOLOGIES INC	16.34000	24,036.14	
6,871	BOMBARDIER INC 'B'	2.93000	20,132.03	
1,099	BCE INC	26.51000	29,134.49	
1,436	BANK OF MONTREAL	60.32000	86,619.52	
1,278	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	44.50000	56,871.00	
2,974	BANK OF NOVA SCOTIA	44.66000	132,818.84	
563	BROOKFIELD PROPERTIES CORP	33.61000	18,922.43	
1,014	BIOVAIL CORPORATION	24.83000	25,177.62	
1,282	CAMECO CORP CORPORATION	39.25000	50,318.50	
770	CI FINANCIAL INC	28.39000	21,860.30	
1,190	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	76.14000	90,606.60	
980	CANETIC RESOURCES TRUST	20.60000	20,188.00	
1,797	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	52.84000	94,953.48	
1,714	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	46.79000	80,198.06	
690	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	53.20000	36,708.00	
445	COGNOS INC	30.56000	13,599.20	
430	CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED -CL A	65.51000	28,169.30	
2,588	ENGANA CORP	52.27000	135,274.76	
755	ENBRIDGE INC	33.20000	25,066.00	
690	FALCONBRIDGE LTD	54.05000	37,294.50	
87	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	118.66000	10,323.42	
325	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	41.20000	13,390.00	
122	FOUR SEASONS HOTELS INC	67.05000	8,180.10	
435	FINNFIN INTERNATIONAL INC	37.26000	16,208.10	
1,370	GOLDCORP INC	28.40000	38,908.00	
275	GILDAN ACTIVEWEAR INC	43.44000	11,946.00	
750	GLAMIS GOLD LTD	34.49000	25,867.50	
894	GREAT WEST LIFECO INC	27.16000	24,281.04	
687	HUSKY ENERGY INC	63.20000	43,418.40	
560	IGM FINANCIAL INC	43.04000	24,102.40	
1,302	IMPERIAL OIL LTD	36.54000	47,575.08	
235	IPSCO INC	96.71000	22,726.85	
1,690	KINROSS GOLD CORP	10.20000	17,238.00	
449	LOBLAW COMPANIES LTD	52.90000	23,752.10	
4,876	MDS INC	34.70000	169,197.20	
382	MANULIFE FINANCIAL CORP	80.93000	30,915.26	
235	MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	37.73000	8,866.55	
471	MI DEVELOPMENTS INC-W/I CL A	29.96000	14,111.16	
730	MERIDIAN GOLD INC	65.50000	47,815.00	
645	NATIONAL BANK OF CANADA	59.20000	38,184.00	
375	NOVA CHEMICALS CORPORATION	29.95000	11,231.25	
13,143	NORTEL NETWORKS CORP	2.36000	31,017.48	
491	NOVELIS INC	23.05000	11,317.55	
955	NEXEN INC	54.18000	51,741.90	
760	OPTI CANADA INC	19.55000	14,868.00	
1,360	PETRO-CANADA	47.24000	64,246.40	
403	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	91.08000	36,705.24	
695	POWER CORP OF CANADA	28.61000	19,883.95	
480	POWER FINANCIAL CORPORATION	30.57000	14,673.60	

カナダドル 計
(邦貨換算額)

735
631
3,969
220
755
870
1,529
720
1,409
285
678
755
3,757
704
1,113
222
705
365
90,290
2,897,589.44
(299,407,917)

44.03000
69.94000
44.03000
35.18000
42.43000
38.50000
44.59000
28.84000
78.85000
44.40000
43.32000
59.99000
17.36000
44.90000
31.94000
82.15000
27.14000
41.61000

ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B
RESEARCH IN MOTION
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SC
SHOPPERS DRUG MART CORP
SHELL CANADA LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUNCOR ENERGY INC
TELLUS CORP
T/A
TELUK CORPORATION -NON VOTE
TECK COMINCO LIMITED-CL B
TALISMAN ENERGY INC
THOMSON CORP
THOMSON CORP
TRP
WIN
WESTERN OIL SANDS INC
X
TSX GROUP INC

外国株式(オーストラリアドル) (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	
AGL	1,410	17.75000	25,027.50	
AMP	6,967	8.47000	59,010.49	
ANZ	5,637	25.55000	144,025.35	
ASX	430	30.90000	13,287.00	
BHP	10,666	25.62000	273,775.32	
BILL	3,964	10.40000	41,225.60	
BNB	835	19.60000	16,366.00	
BSL	2,726	7.76000	21,153.76	
CBA	3,972	42.30000	168,015.60	
CML	4,656	11.37000	52,938.72	
COH	267	50.00000	13,350.00	
CSL	934	49.75000	46,466.50	
CSR	6,568	3.34000	21,937.12	
CTX	745	20.89000	15,563.05	
FBG	6,705	5.49000	36,810.45	
LEI	672	17.15000	11,524.80	
LLC	1,567	13.97000	22,170.39	
LNN	2,205	7.66000	16,890.30	
MAP	3,215	3.20000	10,288.00	
MBL	831	63.00000	52,353.00	
MIG	10,102	3.48000	35,154.96	
NAB	4,923	33.90000	166,889.70	
NCM	1,709	18.20000	31,103.80	
NMH	4,280	5.72000	24,481.60	
NRM	6,938	5.44000	37,742.72	
ORI	1,390	21.60000	30,024.00	
PPT	225	68.50000	15,412.50	
PBE	2,875	20.74000	59,627.50	
RIN	3,347	16.46000	55,091.62	
RIO	1,060	73.05000	77,433.00	
STO	2,120	10.86000	23,023.20	
SUN	2,235	18.57000	41,503.95	
TLS	9,269	3.71000	34,387.99	
TOL	1,390	14.25000	19,807.50	
WBC	5,654	21.90000	123,822.60	
WES	1,461	34.88000	50,959.68	
WMC	5,100	6.26000	31,926.00	
WOW	4,157	18.68000	77,652.76	
WPL	1,668	40.78000	68,021.04	
オーストラリアドル 計	134,915		2,066,245.07	
(邦貨換算額)			(175,300,231)	

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	4,290	18.57000	79,665.30	
ABP	1,417	8.26500	11,711.50	
AGS	6,483	1.23750	8,022.71	
ARI	1,095	5.16000	5,660.20	
AUN	1,110	9.69500	10,761.45	
AVZ	3,084	4.58500	14,140.14	
AZN	4,848	30.16000	146,215.68	
BA	7,205	3.45000	24,867.25	
BAA	3,558	9.29000	33,053.82	
BATS	4,728	13.20000	62,409.60	
BBA	2,706	2.88750	6,460.57	
BBS	19,771	5.88000	116,253.48	
BDEV	1,004	8.68000	8,714.72	
BG	10,724	6.35000	68,097.40	
BI	3,249	4.08750	13,280.28	
BKG	586	11.23000	6,580.78	
BLND	1,976	12.09000	23,889.84	
BLT	7,451	9.16000	68,251.16	
BNZL	1,301	5.80500	7,552.30	
BOC	1,758	15.66000	27,530.28	
BOOT	1,898	7.39500	14,035.71	
BP	63,388	5.86000	371,453.68	
BRBY	2,189	4.11250	9,002.26	
BRT	993	6.70500	6,658.06	
BSY	3,519	5.41000	19,037.79	
BT	24,937	2.28750	57,043.38	
BVS	532	7.79500	4,146.94	
BIW	635	10.63000	6,750.05	
CBG	753	8.55500	6,441.91	
CBY	5,193	5.05000	26,224.65	
CGU	7,445	7.06000	52,561.70	
CNA	8,870	2.71000	24,037.70	
COB	5,860	1.55000	9,083.00	
CPG	4,633	2.29500	10,632.73	
CS	3,860	3.54500	13,683.70	
CSR	625	12.49000	7,806.25	
CTT	1,980	3.22250	6,380.55	
CW	10,541	1.09750	11,568.74	
DGE	8,707	8.95000	77,927.65	
DNGT	1,415	6.03000	8,532.45	
DVSS	977	4.35500	4,254.83	
EMA	1,368	8.52500	11,632.70	
ENG	1,116	22.80000	25,444.80	
ETI	1,359	8.97500	12,197.02	
FPLN	7,664	1.66500	12,793.86	
GFS	5,579	1.58000	8,814.82	
GLH	2,379	8.04000	19,127.16	
GLXO	17,826	14.74000	262,755.24	
GPOR	1,228	4.53500	5,568.98	
GUS	2,888	9.14000	26,396.32	
HAS	7,482	1.49500	11,185.59	
HBOS	11,821	9.32000	110,171.72	
HG	1,267	3.76750	4,773.42	
HHSO	1,240	11.02000	13,664.80	
HNS	2,602	6.21000	16,158.42	
HSBA	34,576	9.31000	321,902.56	
ICI	4,676	3.41750	15,980.23	

IHG	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	1,756	9,050,000	15,891.80
III	3I GROUP PLC	2,198	8,400,000	18,463.20
IMT	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2,457	16,130,000	39,631.41
INCH	INCHCAPE PLC	2,100	4,110,000	8,631.00
ITRK	INTERTEK GROUP PLC	898	6,505,000	5,841.49
ITV	ITV PLC	15,758	1,005,000	15,836.79
JMAT	JOHNSON MATTHEY PLC	1,129	12,650,000	14,281.85
KEL	KELDA GROUP PLC	1,270	7,565,000	9,607.55
KESA	KESA ELECTRICALS PLC	3,063	2,880,000	8,821.44
KGF	KINGFISHER PLC	4,387	2,207,500	9,684.30
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,549	17,260,000	26,735.74
LGEN	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	13,506	1,197,500	16,173.43
LII	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	915	9,930,000	9,085.95
LLOY	LLOYDS TSB GROUP PLC	17,255	5,150,000	88,863.25
LOG	LOGICA PLC	5,597	1,565,000	8,759.30
LSE	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,073	10,410,000	11,169.93
MKS	MARKS & SPENCER GROUP PLC	3,825	5,480,000	20,961.00
NEX	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	750	7,730,000	5,797.50
NGG	NATIONAL GRID PLC	9,010	5,880,000	52,978.80
NPW	INTERNATIONAL POWER PLC	6,080	2,660,000	16,172.80
NXT	NEXT PLC	1,032	16,090,000	16,604.88
OML	OLD MUTUAL PLC	13,500	1,517,500	20,486.25
PFG	PROVIDENT FINANCIAL PLC	1,301	5,650,000	7,350.65
POC	CARNIVAL PLC	635	20,440,000	12,979.40
PRU	PRUDENTIAL PLC	7,242	5,400,000	39,106.80
PSN	PERSIMMON PLC	1,499	11,070,000	16,593.93
PSON	PEARSON PLC	2,784	6,880,000	19,153.92
RB/	RECKITT BENCKISER PLC	2,175	19,160,000	41,673.00
RBOS	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	9,741	16,960,000	165,207.36
RUSA	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	12,083	16,710,000	201,906.93
RDSB	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	8,444	17,350,000	146,503.40
REED	REED ELSEVIER PLC	3,006	5,140,000	15,450.84
RIO	RIO TINTO PLC	3,238	25,850,000	83,702.30
RR	ROLLS-ROYCE PLC	5,970	3,810,000	22,745.70
RRB	ROLLS-ROYCE GROUP-B SHARES	247,211	0.00100	253.39
RSA	ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC	11,937	1,202,500	14,354.24
RTOL	RENTOKIL INITIAL PLC	7,023	1,415,000	9,937.54
RTRS	REUTERS GROUP PLC	4,980	3,542,500	17,641.65
SAB	SABMILLER PLC	3,156	9,330,000	29,445.48
SBRY	J SAINSBURY PLC	1,746	3,187,500	5,565.37
SCTN	SCOTTISH & NEWCASTLE PLC	1,530	4,915,000	7,519.95
SDR	SCHROEDERS PLC	626	9,620,000	6,022.12
SGC	STAGECOACH GROUP PLC	4,310	1,017,500	4,385.42
SIG	SIGNET GROUP PLC	9,088	0.95500	8,679.04
SLOU	SLOUGH ESTATES PLC	1,769	5,700,000	10,083.30
SMIN	SMITHS GROUP PLC	1,978	8,310,000	16,437.18
SIU	SMITH & NEPHEW PLC	1,846	4,375,000	8,076.25
SPW	SCOTTISH POWER PLC	4,640	5,500,000	25,520.00
SSE	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	2,867	11,100,000	31,823.70
SVT	SEVERN TRENT PLC	1,438	11,610,000	16,695.18
TATL	TATE & LYLE PLC	2,001	5,660,000	11,325.66
TNI	TRINITY MIRROR PLC	1,339	4,870,000	6,520.93
TOMK	TOMKINS PLC	3,449	2,670,000	9,208.83
TPK	TRAVIS PERKINS PLC	616	13,740,000	8,463.84
TSCO	TESCO PLC	23,879	3,272,500	78,144.02
UBM	UNITED BUSINESS MEDIA PLC	1,547	6,275,000	9,707.42
ULVR	UNILEVER PLC	3,487	11,310,000	39,437.97
UU	UNITED UTILITIES PLC	2,934	6,450,000	18,924.30
VOD	VODAFONE GROUP PLC	189,413	1,135,000	214,983.75

銘柄	株数	単価	評価額		備考
			単価	金額	
WILLIAM HILL PLC	1,720	5,86500		10,087.80	
WOLSELEY PLC	2,076	11,22000		23,292.72	
WPP GROUP PLC	3,959	6,22500		24,644.77	
WHITBREAD PLC	1,276	10,80000		13,780.80	
XTRA PLC	1,380	18,22000		25,143.60	
イギリスボンド 計	1,064,852			4,288,089.94	
(邦貨換算額)				(910,018,447)	
外国株式(スイスフラン)					
ABB LTD	5,390	13,50000	72,765.00		
ADECCO SA-REG	522	68,65000	35,835.30		
CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG	288	66,20000	19,065.60		
CLARANT AG-REG	1,170	16,95000	19,831.50		
CREDIT SUISSE GROUP	3,715	63,70000	236,645.50		
GEBERT AG-REG	18	1,240,00000	22,320.00		
GIVAUDAN-REG	29	951,00000	27,579.00		
HOLCIM LTD-REG	608	86,40000	52,531.20		
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	250	83,95000	20,987.50		
KUNZ	18	614,50000	11,061.00		
KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B)	420	45,85000	19,257.00		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	195	81,60000	15,912.00		
LONZA GROUP AG-REG	1,237	360,25000	445,629.25		
NESTLE SA-REGISTERED	104	282,00000	29,328.00		
NOBEL BIOCAPRE HOLDING AG	7,125	64,30000	458,137.50		
NOVARTIS AG-REG SHS	272	62,90000	17,108.80		
PSP SWISS PROPERTY AG	1,209	51,30000	62,021.70		
RIFZ	2,148	189,10000	406,186.80		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	994	80,70000	80,215.80		
SWISS RE-REG	89	61,40000	15,350.00		
SCHP	26	779,00000	35,043.75		
SCIZ	21	1,057,00000	22,197.00		
SERONO SA B	35	247,90000	8,676.50		
SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDINGS SA	41	300,00000	12,300.00		
SIG HOLDING AG-REG	20	801,00000	16,020.00		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	351	151,00000	53,001.00		
SUN	184	142,90000	26,293.60		
SULZER AG-REG	3,161	124,10000	392,280.10		
SYNGENTA AG	145	186,90000	27,100.50		
SYNTHES INC	65	285,50000	18,557.50		
UBS AG-REGISTERED	416	251,75000	104,728.00		
UHR					
SWATCH GROUP AG-B					
UNAX					
UNAXIS HOLDING AG-R					
ZURN					
ZURICH FINANCIAL SERVICES					
スイスフラン 計	30,516		2,804,220.40		
(邦貨換算額)			(261,886,143)		

外国株式(香港ドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AP	9,000	13.20000	118,800.00	
BKEA	5,200	28.75000	149,500.00	
BOC	15,000	14.60000	219,000.00	
CGK	5,182	80.15000	415,337.30	
CHL	4,000	44.10000	176,400.00	
EPA	2,000	55.15000	110,300.00	
HCG	7,600	16.70000	126,920.00	
HKEX	2,500	45.50000	113,750.00	
HNDH	3,000	36.90000	110,700.00	
HSGH	2,900	94.20000	273,180.00	
HTW	7,223	68.40000	494,063.20	
HYS	3,000	19.40000	58,200.00	
KERP	2,450	23.15000	56,717.50	
SHK	4,980	76.70000	381,966.00	
SINO	7,500	10.65000	79,875.00	
SINO LAND CO	3,517	74.30000	261,313.10	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	4,000	10.00000	40,000.00	
TECH	5,800	26.20000	151,960.00	
WHARF HOLDINGS LTD	94,852		3,337,972.10	
香港ドル計			(49,535,506)	

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 LAVAL AB	530	190.50000	100,965.00	
ATCOA	1,135	184.50000	209,407.50	
AXFOOD AB	140	200.00000	28,000.00	
CAP	450	114.50000	51,525.00	
CAST	800	63.25000	50,600.00	
ELUX	1,180	97.00000	114,460.00	
GETIB	1,040	115.00000	119,600.00	
HMB	1,611	257.00000	414,027.00	
HUSQB	1,180	83.75000	98,825.00	
KLED	630	71.25000	44,887.50	
LIIEB	44,800	22.30000	999,040.00	
MODO	290	261.50000	75,835.00	
MTGB	260	321.50000	83,590.00	
NBH	4,983	81.00000	403,623.00	
NCOMB	1,555	71.00000	110,405.00	
OMX AB	430	112.00000	48,160.00	
ORI	140	231.50000	32,417.00	
SAND	3,425	77.50000	265,437.50	
SCAB	800	281.50000	225,200.00	
SCVB	350	305.00000	106,750.00	
SEBA	1,610	158.00000	254,380.00	
SECB	1,394	130.00000	181,220.00	
SHBA	1,710	177.50000	303,525.00	
SKFB	1,554	103.50000	160,839.00	
SSABA	225	345.50000	77,737.50	
SSABB	110	319.50000	35,145.00	
TLIA	3,230	42.50000	137,275.00	
TREB	570	130.00000	74,100.00	
VOLV	820	334.00000	273,880.00	
VOLVA	330	326.50000	107,745.00	
WIHL	430	120.00000	51,600.00	
スウェーデンクローナ計	77,712		5,240,194.00	
(邦貨換算額)			(81,904,232)	

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	
CSINF	5,000	1.33000	6,650.00	
CYDM	3,000	8.95000	26,850.00	
DBS	4,150	16.50000	68,475.00	
KPL	500	13.30000	6,650.00	
OCBM	9,240	6.25000	57,750.00	
SAL	2,500	12.30000	30,750.00	
SPR	6,050	3.94000	23,837.00	
STTS	6,000	0.92500	5,550.00	
TELE	12,300	2.37000	29,151.00	
UOBH	4,300	14.90000	64,070.00	
UTOS	250	2.63000	657.50	
シンガポールドル計	53,290		320,390.50	
(邦貨換算額)			(23,128,990)	

外国株式(ニュージーランドドル)				(単位:株、ニュージーランドドル)			
銘柄	株数	評価額		備考			
		単価	金額				
CEN CONTACT ENERGY LTD	1,440	7.45000	10,728.00				
TEL TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	3,720	4.32000	16,070.40				
ニュージーランドドル計	5,160		26,798.40				
(邦貨換算額)			(1,921,981)				

外国株式(デンマーククローネ)				(単位:株、デンマーククローネ)			
銘柄	株数	評価額		備考			
		単価	金額				
BOB BANG & OLUFSEN A/S- B SHS	50	595.00000	29,750.00				
BRYB CARLSBERG AS-B	190	389.50000	74,005.00				
CPLCB COLOPLAST A/S	166	431.00000	71,546.00				
DANS DANSKE BANK A/S	1,490	209.25000	311,782.50				
DSAC A P MOLLER MAERSK A/S	4	45,600.00000	182,400.00				
DISC DANISCO A/S	243	439.00000	106,677.00				
DSVB DSV, DE SAMMENSLUT VOGN	122	832.00000	101,504.00				
ESTA OSTASIATISKE KOMPAGNI	126	208.00000	26,208.00				
FLSB FLSMIDTH & CO A/S	125	195.00000	24,375.00				
LUN H LUNDBECK A/S	275	123.50000	33,962.50				
NKT NKT HOLDING A/S	90	322.00000	28,980.00				
NOVO NOVO NORDISK A/S-B	845	342.50000	289,412.50				
NZYMB NOVODZYNES A/S-B SHARES	220	374.00000	82,280.00				
TDP TOPDANMARK A/S	100	708.00000	70,800.00				
TORM DAMPSKIBSELSKABET TORM AS	65	238.50000	15,502.50				
WIDH WILLIAM DEHANT HOLDING	140	398.00000	55,720.00				
デンマーククローネ計	4,251		1,504,905.00				
(邦貨換算額)			(29,285,451)				

外国株式(ノルウェークローネ)				(単位:株、ノルウェークローネ)			
銘柄	株数	評価額		備考			
		単価	金額				
DNBNOR DNB NOR ASA	1,290	75.50000	97,395.00				
FRO FRONTLINE LIMITED	300	193.50000	58,050.00				
NHY NORSK HYDRO ASA	2,795	146.00000	408,070.00				
NSG NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA	845	84.25000	71,191.25				
ORK ORKLA ASA	685	280.50000	192,142.50				
PGSO PETROLEUM GEO-SERVICES	320	326.00000	104,320.00				
PRS PROSAFE ASA	155	300.00000	46,500.00				
SCH SCHIBSTED ASA	250	155.50000	38,875.00				
SNI STOLT-NIELSEN S.A.	220	138.00000	30,360.00				
STL STATOIL ASA	1,305	154.50000	201,622.50				
TAT TANDBERG TELEVISION ASA	415	100.50000	41,707.50				
TEL TELENOR ASA	1,500	71.00000	106,500.00				
YAR YARA INTERNATIONAL ASA	920	79.50000	73,140.00				
ノルウェークローネ計	11,000		1,469,873.75				
(邦貨換算額)			(27,133,869)				

外国株式(ユーロ)				(単位:株、ユーロ)			
銘柄	株数	評価額		備考			
		単価	金額				
745551Z 1 AIR LIQUIDE(新)	340	14.25000	4,845.00				
AC ACCOR SA	581	44.37000	25,778.97				
ACA CREDIT AGRICOLE SA	1,387	27.33000	37,906.71				
ACRX ACER INOX SA	947	12.43000	11,771.21				
ACS ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y SERVICIOS SA	996	28.70000	28,585.20				
ACSA 1 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	899	17.60000	15,822.40				
ACUM UNICORE	44	17.60000	774.40				
ADS ADIDAS AG	125	95.80000	11,975.00				
ADS 1 ADIDAS AG(新)	174	35.86000	6,239.64				
AEGO AEGON NV	522	35.86000	18,718.92				
AGFB AGFA GEVAERT NV	3,459	12.50000	43,237.50				
AGL AUTOGRIFF SPA	537	16.14000	8,667.18				
AGS AGUAS DE BARCELONA	610	11.70000	7,137.00				
AHLN KONINKLIJKE AHOLD NV	305	20.73000	6,322.65				
AI AIR LIQUIDE	5,450	6.29000	34,280.50				
AKZO AKZO NOBEL NV	340	142.50000	48,450.00				
AL ALLEANZA ASSICURAZIONI	903	39.85000	35,984.55				
ALB1 ALLIED IRISH BANKS PLC	1,825	8.57500	15,649.37				
ALO ALSTOM-NEW	2,273	17.25000	39,209.25				
ALPHA ALPHA BANK A.E.	420	60.90000	25,578.00				
ALTN ALTANA AG	1,428	18.70000	26,703.60				
ALV ALLIANZ AG-REG	350	43.99000	15,396.50				
AMEAS AMER SPORTS CORP	1,203	111.69000	134,363.07				
AMRO AMRO HOLDING NV	400	15.06000	6,024.00				
ANDR ANDRITZ AG	5,513	20.62000	113,678.06				
ANT3 ANTENA 3 TELEVISION	40	109.95000	4,398.00				
ARR SOCIETE DES AUTOROUTES PARI S-RHIN-RHONE	440	16.99000	7,475.60				
ASNL ASNL HOLDING NV	175	63.00000	11,025.00				
AUTO AUTOSTRADE SPA	1,675	15.62000	26,163.50				
BARB BARCO (NEW) N.V.	1,209	21.12000	25,534.08				
BASF BASF AG	52	66.55000	3,460.60				
BAYE BAYER AG	1,600	59.16000	94,656.00				
BBV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,760	32.66000	57,481.60				
BCP BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	10,378	15.00000	155,670.00				
BCSA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA	5,942	2.15000	12,775.30				
BOSS CAPITALIA SPA	18,181	10.55000	191,809.55				
BEI BEIERSDORF AG	6,064	5.99000	36,323.36				
BEK BEKAERT NV	95	105.93000	10,063.35				
BELG BELGACOM SA	90	70.95000	6,385.50				
BI BANCA INTESA SPA	730	25.14000	18,352.20				
BICP SOCIETE BIC SA	10,557	4.39000	46,345.23				
BINR BANCA INTESA SPA RNC	170	49.36000	8,391.20				
BKIR BANK OF IRELAND	1,740	4.00000	6,960.00				
BNG BENETTON GROUP S.P.A.	2,190	13.31000	29,148.90				
BNP BNP PARIBAS SA	355	11.18000	3,968.90				
BOB BUSINESS OBJECTS SA	2,537	67.70000	171,754.90				
BOEH BOEHLER-UDDEHOLM AG	467	20.14000	9,405.38				
BOUY BOUYGUES SA	240	35.04000	8,409.60				
BPE BANCO POPULAR ESPANOL SA	740	37.75000	27,935.00				
BPM BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL	2,439	10.99000	26,804.61				
BPU BANQUE POPOLARE UNITE SCRL	1,897	8.97000	17,016.09				
BSN GROUPE DANONE	1,359	19.76000	26,853.84				
BUI BUHRMANN NV	733	89.40000	65,530.20				
BULG BULGARI SPA	655	10.31000	6,753.05				
CAP CAP GEMINI SA	835	8.35000	6,972.25				
	634	38.79000	24,592.86				

CAR	CARREFOUR SA	1,473	43,73000	64,414.29	
CBGR	EIMPORIKI BANK OF GREECE	300	25,24000	7,572.00	
CCB	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA	404	22,56000	9,114.24	
CFR	NH HOTELES S.A.	435	14,44000	6,281.40	
CGCBV	CARGOTEC CORPORATION-B SHARE	218	29,45000	6,420.10	
CGE	ALCATEL SA	3,309	9,28000	30,707.52	
CNPP	CNP ASSURANCES	205	67,70000	13,878.50	
CO	CASINO GUICHARD - PERRACHON SA	209	57,15000	11,944.35	
COLR	COLRUYT NV	87	118,80000	10,335.60	
COM	COMMERZBANK AG	1,913	25,78000	49,317.14	
CON	CONTINENTAL AG	440	76,45000	33,638.00	
COSMO	COSMOTE MOBILE COMMUNICATION	600	16,80000	10,080.00	
CRDI	UNICREDITO ITALIANO SPA	23,666	5,60000	132,529.60	
CRH	CRH PLC	1,825	23,30000	42,522.50	
CTS	GAS NATURAL SDG SA	825	21,95000	18,108.75	
CUBE	ACCIONA S.A.	126	110,95000	13,979.70	
DAST	DASSAULT SYSTEMES SA	240	38,64000	9,273.60	
DB1	DEUTSCHE BOERSE AG	382	94,75000	36,194.50	
DBK	DEUTSCHE BANK AG -REG	1,525	82,17000	125,309.25	
DCC	DCC PLC	465	17,68000	8,221.20	
DCXG	DAILERCHRYSLER AG-REG	2,757	37,06000	102,174.42	
DELB	DELHAIZE GROUP	341	49,94000	17,029.54	
DEP	DEPPA BANK PLC	1,569	12,01000	18,843.69	
DESC	ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	538	42,05000	22,622.90	
DEX	DEXIA	1,789	17,81000	31,862.09	
DG	VINCI S.A.	640	80,75000	51,680.00	
DIEA	S.A. D'IETEREN N.V.	13	219,30000	2,850.90	
DOU	DOUGLAS HOLDING AG	246	33,38000	8,211.48	
DPW	DEUTSCHE POST AG-REG	1,633	20,64000	33,705.12	
DSNN	KONINKLIJKE DSM NV	642	30,86000	19,812.12	
DTEG	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	8,226	12,67000	104,223.42	
EAD	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO	483	18,73000	9,046.59	
EDPP	ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A.	3,746	2,84000	10,638.64	
ELIAY	ELISA CORP-A SHARES	810	14,55000	11,785.50	
ELSN	REED ELSEVIER NV	2,044	11,27000	23,035.88	
ENDS	ENDESA S.A.	3,031	25,90000	78,502.90	
ENEL	ENEL SPA	12,989	7,00000	90,923.00	
ENI	ENI SPA	7,966	22,24000	177,163.84	
ERCK	MERCK KGAA	205	72,58000	14,878.90	
ESSI	ESSILOR INTERNATIONAL SA	350	75,25000	26,337.50	
ETE	NATIONAL BANK OF GREECE SA	960	26,50000	25,440.00	
ETER	NATL BK GREECE RTS(新)	960	1,75600	1,685.76	
EURB	EFG EUROBANK ERGASIAS	840	21,66000	18,194.40	
EVA	ERRO PULEVA SA	390	14,85000	5,791.50	
EX	VIVENDI SA	3,112	26,70000	83,090.40	
FCC	FONTE DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC	200	53,60000	10,720.00	
FER	GRUPO FERROVIAL SA	255	51,75000	13,196.25	
FIA	FIAT SPA	2,180	9,77000	21,298.60	
FLUG	FLUGHAFEN WIEN AG	60	53,05000	3,183.00	
FME	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	221	82,50000	18,232.50	
FNS	UNION FENOSA, S.A.	901	29,57000	26,642.57	
FORB	FORTIS	3,504	25,09000	87,915.36	
FTE	FRANCE TELECOM SA	5,049	16,90000	85,328.10	
FUMTV	FORTUM OYJ	1,535	18,00000	27,630.00	
GAM	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.	870	14,80000	12,876.00	
GASI	ASSICURAZIONI GENERALI	2,773	27,64000	76,645.72	
GAZ	GAZ DE FRANCE	370	25,92000	9,590.40	

GBL	GRUPE BRUXELLES LAIBERT SA	277	74,40000	20,608.80	
GEHG	CELESIO AG	165	68,21000	11,254.65	
GERM	GERMANOS S.A.	320	18,50000	5,920.00	
GIM	GRAFTON GRP PLC-IJTS	1,262	9,35000	11,799.70	
HDD	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG	290	31,87000	9,242.30	
HEIN	HEINEKEN NV	938	30,95000	29,031.10	
HEN	HENKEL KGAa-VORZUG	228	85,59000	19,343.34	
HNSY	LVNH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	759	70,50000	53,509.50	
HOC	HOCHTIEF AG	310	38,08000	11,804.80	
HRX	HYPO REAL ESTATE HLDG	540	43,78000	23,641.20	
HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA IAWIS GROUP PLC	1,090	16,08000	17,527.20	
IAW	IAWIS GROUP PLC	595	13,15000	7,824.25	
IBER	IBERDROLA SA	2,733	25,10000	68,598.30	
IDR	INDRA SISTEMAS SA	679	14,12000	9,587.48	
IFXG	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,039	8,22000	24,980.58	
IHC	SBN OFFSHORE NV	161	18,58000	2,991.38	
IHC 1	SBN OFFSHORE NV(新)	483	18,58000	8,974.14	
IIA	IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	1,567	8,30000	13,172.10	
ING	ING GROEP NV-CVA	5,735	28,17000	161,554.95	
INTB	INBEV	766	35,67000	27,323.22	
IPM	IRISH LIFE & PERMANENT PLC	870	17,25000	15,007.50	
ITAI	ITALCEMENTI SPA	395	17,79000	7,027.05	
ITX	INDITEX	835	31,01000	25,893.35	
KBC	KBC GROUP	724	76,20000	55,168.80	
KESBV	KESKO OYJ-B SHS	340	27,10000	9,214.00	
KONBS	KONE OYJ	396	30,32000	12,006.72	
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	6,846	8,82000	60,381.72	
KYGA	KERRY GROUP PLC-A	510	15,73000	8,022.30	
LAFA	LAFARGE SA	563	84,30000	47,460.90	
LIN	LINDE AG	310	59,82000	18,544.20	
LOR	ARCELOR	1,056	32,77000	34,605.12	
LTO	LOTTOMATICA SPA	170	28,19000	4,792.30	
LUX	LUXOTTICA GROUP SPA	901	20,50000	18,470.50	
LYOE	SUEZ SA	3,088	29,67000	91,620.96	
MAN	MAN AG	469	51,24000	24,031.56	
MAP	CORPORACION MAPFRE SA	620	14,05000	8,711.00	
MB	MEDIOBANCA SPA	1,685	14,70000	24,769.50	
MCNB	MITCHELIN (CDE) - B	529	46,37000	24,529.73	
MED	MEDOLANUM SPA	1,470	5,23000	7,688.10	
MEL	MEINL EUROPEAN LAND LTD	540	15,78000	8,521.20	
MEOG	METRO AG	535	41,25000	22,068.75	
MIDI	AXA	4,527	23,87000	108,059.49	
MLP	MLP AG	335	15,29000	5,122.15	
MIBP	LAGARDERE S.C.A.	415	54,75000	22,721.25	
MOBB	MOBI STAR SA	154	59,50000	9,163.00	
MS	MEDIASET SPA	1,536	8,72000	13,393.92	
MUVG	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	606	99,40000	60,236.40	
NEO	NEOPOST SA	167	87,20000	14,562.40	
NEST	NESTE OIL OYJ	515	23,82000	12,267.30	
NK	IMERYS SA	170	57,80000	9,826.00	
NOKS	NOKIA OYJ	12,891	15,31000	197,361.21	
NORTV	KONKIAN RENKAAT OYJ	530	10,03000	5,315.90	
NUTV	KONINKLIJKE NUMICO NV-CVA	639	33,64000	21,495.96	
NXT	EURONEXT	513	63,65000	32,652.45	
OGEN	OCE NV	348	11,33000	3,942.84	
OEEW	OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A	390	33,69000	13,139.10	
OME	OMEGA PHARMA SA	91	50,30000	4,577.30	
OMV	OMV AG	625	37,74000	23,587.50	
OPAP	OPAP SA	910	24,30000	22,113.00	

ORIBS	ORION OYJ-B SHS	415	15,240,000	6,324.60
ORL	L'OREAL SA	921	68,250,000	62,858.25
OUTO	OUTOKUMPU OYJ	560	15,660,000	8,769.60
PERP	PERNOD-RICARD SA	232	147,400,000	34,196.80
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	3,976	21,890,000	87,034.64
POR	PORSCHER AG-PFD	32	716,270,000	22,920.64
PPC	PUBLIC POWER CORP	531	18,180,000	9,653.58
PRS	PROMOTORA DE INFORMACIONES SA-PRISA	350	11,910,000	4,168.50
PRTP	PPR	257	91,700,000	23,566.90
PSAF	PEUGEOT SA	547	47,930,000	26,217.71
PTCO	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	1,458	9,390,000	13,690.62
PUB	PUBLICIS GROUPE	585	29,990,000	17,544.15
PUM	PUMA AG	81	257,000,000	20,817.00
PVR	BANCA POPOLARE DI VERONA E N	1,479	20,470,000	30,275.13
PWL	PADDY POWER PLC	255	12,000,000	3,060.00
QGEN	QIAGEN N.V.	730	10,410,000	7,589.30
RENA	RENAULT SA	597	81,150,000	48,446.55
RNS	HERMES INTERNATIONAL	264	64,450,000	17,014.80
RPSL	REPSOL YPF SA	2,786	20,510,000	11,512.80
RSTD	RANDSTAD HOLDING N.V.	270	42,640,000	9,282.50
RTRKS	RAUTARUUKKI OYJ	470	19,750,000	11,512.80
RWE	RWE AG	1,210	62,620,000	75,770.20
RWEP	RWE AG-NON VTG PFD	180	56,460,000	10,162.80
SAG	SAFRAN SA	770	15,150,000	11,665.50
SAMAS	SAMPO OYJ-A SHS	1,714	14,090,000	24,150.26
SAP	SAP AG	673	153,950,000	103,608.35
SCG	SOCIETE GENERALE-A	1,063	105,600,000	112,252.80
SCHN	SCHNEIDER ELECTRIC SA	709	73,500,000	52,111.50
SEGN	ATOS ORIGIN	325	49,630,000	16,129.75
SIF	FINMECCANICA SPA	1,315	16,570,000	21,789.55
SM	SIEMENS AG-REG	2,507	61,370,000	153,854.59
SOFP	SANOFI-AVENTIS SA	3,201	71,600,000	229,191.60
SOLV	SOLVAY SA	236	83,500,000	19,706.00
SPI	SANPAOLO IMI SPA	3,707	13,230,000	49,043.61
STER	STORA ENSO OYJ-R SHS	1,865	10,170,000	18,967.05
STGO	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	846	51,400,000	43,484.40
STM	STMICROELECTRONICS NV	1,433	12,080,000	17,310.64
SZG	SALZGITTER AG	200	54,470,000	10,894.00
TBCE	ALTA DIS SA	984	36,550,000	35,965.20
TECF	TECHNIP S.A.	428	38,680,000	16,555.04
TEFP	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	545	24,150,000	13,161.75
TIEIV	TIEIENATOR OYJ	470	21,000,000	9,870.00
TITI	TELECOM ITALIA SPA	30,298	2,165,000	65,595.17
TITR	TELECOM ITALIA RNC	16,292	2,032,500	33,113.49
TKA	THYSENKRUPP AG	720	22,900,000	16,488.00
TKAV	TELEKOM AUSTRIA AG	1,390	17,390,000	24,172.10
TMM	THOMSON (EX-TIMI)	1,215	13,350,000	16,220.25
TNE	TELEFONICA S.A.	13,648	12,790,000	174,557.92
TOL	TOTAL SA	6,764	46,850,000	316,893.40
TP	TNT NV	1,370	26,640,000	36,496.80
TPEI	BANK OF PIRAEUS	800	20,800,000	16,640.00
TRN	TERNA SPA	6,072	2,120,000	12,872.64
TTRN	TITAN CEMENT CO. S.A.	310	34,740,000	10,769.40
UCB	UCB SA	443	41,250,000	18,273.75
UNL	UNILEVER NV-CVA	5,125	16,710,000	85,638.75
UNRTV	UPONOR OYJ	270	19,990,000	5,397.30
UPW1	UPM-KYMMENE OYJ	1,758	15,550,000	27,336.90
VAST	VOESTALPINE AG	151	96,290,000	14,539.79
VEB	E.ON AG	1,908	82,220,000	156,875.76
VEDR	VEDIOL NV-CVA	875	14,900,000	13,037.50

VIE	VEOLIA ENVIRONMENT	834	38,130,000	31,800.42
VLMT	METSO OYJ	540	24,840,000	13,413.60
VLOF	VALEO	352	27,600,000	9,715.20
VOW	VOLKSWAGEN AG	631	50,750,000	32,023.25
WBG	WIENERBERGER AG	275	34,490,000	9,484.75
WIN	WINCOR NIXDORF AG	85	90,500,000	7,692.50
WLSN	WOLTERS KLUWER-CVA	1,277	17,240,000	22,015.48
WRTBV	WARTSILA OYJ-B SHARES	320	27,430,000	8,777.60
YIT	YIT OYJ	560	17,240,000	9,654.40
ZODC	ZODIAC SA	202	38,500,000	7,777.00
コーポ 計		425,666		8,305,919.62
(邦貨換算額)				(1,204,690,579)

総合計				(7,039,632,301)
				7,039,632,301

(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(アメリカドル)				(単位: アメリカドル)	
銘柄	券面総額	評価額	備考		
03748R10 APARTMENT INV&MGMT CO -A	479	21,018.52			
03958310 ARCHSTONE-SMITH TRUST	470	23,161.60			
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC	290	30,621.10			
10112110 BOSTON PROPERTIES INC	387	33,363.27			
13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST	260	18,153.20			
25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	416	20,858.24			
26441150 DUKE REALTY CORPORATION	565	19,147.85			
29474110 EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT	974	34,596.48			
29476110 EQUITY RESIDENTIAL-REIT	605	26,934.60			
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	260	17,352.40			
37002110 GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	500	21,555.00			
44107710 HOST HOTELS & RESORTS INC	1,323	26,737.83			
45031U10 ISTAR FINANCIAL INC	468	17,199.00			
49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION	435	15,381.60			
53117210 LIBERTY PROPERTY TRUST	378	16,541.28			
55438210 THE MACERICH COMPANY	330	22,918.50			
72925110 PLUM CREEK TIMBER CO	758	26,310.18			
74341010 PROLOGIS	506	25,466.98			
74460D10 PUBLIC STORAGE INC	314	22,655.10			
75621K10 RECKSON ASSOCIATES REALTY CORPORATION	410	15,973.60			
78440X10 SL GREEN REALTY CORP	200	20,060.00			
82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	682	53,775.70			
92904210 VORNADO REALTY TRUST	422	39,440.12			
アメリカドル 計	11,432	569,222.15			
(邦貨換算額)		(65,545,930)			

外国投資証券(オーストラリアドル)				(単位: オーストラリアドル)	
銘柄	券面総額	評価額	備考		
GPT GROUP	7,790	32,562.20			
SGP	5,650	40,002.00			
WDC	5,205	88,537.05			
オーストラリアドル 計	18,645	161,101.25			
(邦貨換算額)		(13,667,829)			

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	10,000	146,500.00		
香港ドル 計	10,000	146,500.00			
(邦貨換算額)		(2,174,060)			

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		
RCEA	RODAMCO EUROPE NV	195	14,137.50		
UL	UNIBAIL HOLDING	170	21,216.00		
ユーロ 計	365	35,353.50			
(邦貨換算額)		(5,127,671)			

総合計				(単位: 円)	
銘柄	券面総額	評価額	備考		
		(86,515,490)			
		86,515,490			

(注1) 総合計の()内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率 (%)	組入投資証券比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	株式 543銘柄	98.4	0.0	55.8
アメリカドル	投資証券 23銘柄	0.0	1.6	0.9
カナダドル	株式 75銘柄	100.0	0.0	4.2
オーストラリアドル	株式 39銘柄	92.8	0.0	2.5
オーストラリアドル	投資証券 3銘柄	0.0	7.2	0.2
イギリスポンド	株式 121銘柄	100.0	0.0	12.8
スイスフラン	株式 32銘柄	100.0	0.0	3.7
香港ドル	株式 18銘柄	95.8	0.0	0.7
香港ドル	投資証券 1銘柄	0.0	4.2	0.0
スウェーデンクローナ	株式 31銘柄	100.0	0.0	1.1
シンガポールドル	株式 11銘柄	100.0	0.0	0.3
ニュージーランドドル	株式 2銘柄	100.0	0.0	0.0
デンマーククローネ	株式 16銘柄	100.0	0.0	0.4
ノルウェークローネ	株式 13銘柄	100.0	0.0	0.4
ユーロ	株式 239銘柄	99.6	0.0	16.9
ユーロ	投資証券 2銘柄	0.0	0.4	0.1

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」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 18 年 6 月 30 日現在です。

【純資産額計算書】

資産総額	846,423,070	円
負債総額	139,422,354	円
純資産総額 (-)	707,000,716	円
発行済数量	666,072,866	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.0614	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	1,418,493,262	円
負債総額	66,012,753	円
純資産総額 (-)	1,352,480,509	円
発行済数量	1,265,846,917	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.0684	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	580,205,422	円
負債総額	180,471	円
純資産総額 (-)	580,024,951	円
発行済数量	481,872,779	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.2037	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	8,161,318,570	円
負債総額	559,403,706	円
純資産総額 (-)	7,601,914,864	円
発行済数量	7,067,054,675	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.0757	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	444,209,223,141	円
負債総額	9,784,481	円
純資産総額 (-)	444,199,438,660	円
発行済数量	290,246,558,579	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.5304	円

(参考) 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	6,070,212,516	円
負債総額	820,810,855	円
純資産総額 (-)	5,249,401,661	円
発行済数量	4,714,747,956	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.1134	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	9,204,806,792	円
負債総額	6,742,824	円
純資産総額 (-)	9,198,063,968	円
発行済数量	8,102,492,508	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.1352	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	1,000,000	0
第 2 特定期間	11,260	0

(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。

R100

古紙/パルプ配合率100%
再生紙を使用しています

日興AMmobile



▶ 携帯電話サイトアドレス ◀

<http://www.nikkoam.com/i/>



QRコード

日興AM*mobile*



▶ 携帯電話サイトアドレス ◀

<http://www.nikkoam.com/i/>



QRコード

世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式） 毎月分配型

投資信託説明書（交付目論見書）（訂正事項分）

「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 投資信託説明書（交付目論見書）2006.9.16」（以下「交付目論見書」といいます。）につきまして、平成19年3月15日付で有価証券報告書および有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴ない、交付目論見書の記載事項を訂正させていただきます。

ご投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが交付目論見書の下記の該当部分をこの冊子に従い読み替えて下さいますよう、お願い申し上げます。

< 訂正箇所 >

基本情報

取得申込み手続きの概要 2頁

費用・税金

手数料等及び税金 20頁

ファンド情報

ファンドの性格 26頁

管理及び運営の概要 28頁

運用

ファンドの運用状況 36頁

財務ハイライト情報 52頁

その他

約款 54頁

1. 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、証券取引法（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18年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年9月16日にその効力が発生しております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成18年11月6日、平成19年1月31日、2月28日および3月15日に関東財務局長に提出しております。
2. 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。
3. 「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。

2007年3月16日

日興アセットマネジメント

金融商品取引法等の施行について

証券取引法等の一部を改正する法律が平成 18 年 6 月 14 日に公布されておりますが、その主たる部分は当該公布の日から 1 年 6 ヶ月を超えない範囲内において政令で指定する日から施行され、証券取引法は題名を金融商品取引法と改められ、規定の変更も行なわれます。

金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律等の施行により、信託約款の規定等の変更を行なっていきますが、この変更により商品性の同一性が失われるものではなく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。

なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であっても、証券取引法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法等の施行前の旧法令諸規則の規定に関する記載としてお読みください。

[参 考] 予定されている約款変更の内容

信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。

施行前	施行後
証券取引法	金融商品取引法
証券取引所	金融商品取引所
委託者の認可	委託者の登録
投資信託及び投資法人に関する法律 第 2 条第 13 項	投資信託及び投資法人に関する法律 第 2 条第 8 項

基本情報

取得申込み手続きの概要

申込方法

〔2頁〕

(略)

・ <分配金再投資コース>をお選びの場合、お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく(累積)投資契約」を結んでいただきます。なお、販売会社によっては、別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。また、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。

(略)

費用・税金

手数料等及び税金

その他の手数料等 〔22頁〕

(略)

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、日々、信託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めたときに、信託財産から支払います。

(略)

ファンド情報

ファンドの性格

関係法人の名称 および役割

委託会社の概況
(平成19年1月末日現在)
〔27頁〕

- 1) ~ 5) (略)
6) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
株式会社 日興コーディアルグループ	(略)	112,842,500 株	(略)
N A Mホールディングス 株式会社	(略)	69,170,000 株	(略)

管理及び運営の概要

信託の終了他

信託の終了
(繰上償還)
〔29頁〕

- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「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。
~ (略)
委託会社が監督官庁より認可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。)
なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。
(略)

運 用

ファンドの運用状況〔36頁〕

以下の内容に更新・追加します。

<更新・追加>

以下の運用状況は平成18年12月29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	45,337,086	98.02
日本	45,337,086	98.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	914,383	1.98
純資産総額	46,251,470	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>

発行地	銘柄名	保有数量(口)	簿価(円)		評価額(円)		投資比率(%)
			単価	金額	単価	金額	
日本	日本リートインデックスJ-REIT マザーファンド	5,848,989,543	1.2680	7,416,314,497	1.3078	7,649,308,524	16.54
日本	海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド	5,003,797,005	1.4998	7,504,832,695	1.5275	7,643,299,925	16.53
日本	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし) マザーファンド	5,587,839,677	1.3403	7,489,406,762	1.3537	7,564,258,570	16.35
日本	日本株式インデックストピックス マザーファンド	6,336,374,637	1.1702	7,415,124,296	1.1861	7,515,573,956	16.25
日本	日本債券インデックスマザーファンド	6,820,417,405	1.0979	7,487,958,993	1.0976	7,486,090,143	16.19
日本	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	4,462,677,923	1.6736	7,468,563,654	1.6758	7,478,555,663	16.17

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	98.02
合計	98.02

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。

(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09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06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

(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額です。

	1口当たりの純資産額(円)	純資産総額(百万円)
2005年12月末日	1.0616	1
2006年01月末日	1.0895	1
2006年02月末日	1.0843	1
2006年03月末日	1.1082	1
2006年04月末日	1.0898	1
2006年05月末日	1.0537	1
2006年06月末日	1.0614	707
2006年07月末日	1.0650	3,264
2006年08月末日	1.0985	8,460
2006年09月末日	1.1041	13,426
2006年10月末日	1.1187	20,395
2006年11月末日	1.1333	29,852
2006年12月末日	1.1682	46,251

分配の推移

	1口当たり税込み分配金(円)
第1特定期間	0
第2特定期間	0.0180
第3特定期間	0.0340

収益率の推移

	収益率(%)
第1特定期間	5.10
第2特定期間	0.38
第3特定期間	14.60

(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 - R E I Tマザーファンド

以下の運用状況は平成 18 年 12 月 29 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。
- ・投資証券は、不動産投信を表します。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資証券	8,207,323	99.00
日本	8,207,323	99.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	83,087	1.00
純資産総額	8,290,410	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 >

発行地	銘柄名	保有数量 (口)	簿価(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
			単価	金額	単価	金額	
日本	日本ビルファンド投資法人 投資証券	844	1,268,467	1,070,585,895	1,580,000	1,333,520,000	16.09
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	681	1,092,467	743,970,051	1,280,000	871,680,000	10.51
日本	日本リテールファンド投資法人 投資証券	642	900,456	578,093,069	970,000	622,740,000	7.51
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	442	960,475	424,530,151	1,090,000	481,780,000	5.81
日本	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	881	377,539	332,611,745	432,000	380,592,000	4.59
日本	オリックス不動産投資法人 投資証券	375	741,904	278,214,147	797,000	298,875,000	3.61
日本	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	266	1,037,248	275,907,837	1,120,000	297,920,000	3.59
日本	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	282	947,087	267,078,550	1,040,000	293,280,000	3.54
日本	森ヒルズリート投資法人 投資証券	216	1,029,794	222,435,504	1,040,000	224,640,000	2.71
日本	フロンティア不動産投資法人 投資証券	183	948,723	173,616,222	1,140,000	208,620,000	2.52
日本	日本コマースリアル投資法人 投資証券	428	478,520	204,806,441	487,000	208,436,000	2.51
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	266	704,169	187,309,013	782,000	208,012,000	2.51
日本	トップリート投資法人 投資証券	258	692,385	178,635,381	790,000	203,820,000	2.46
日本	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	310	625,364	193,862,735	650,000	201,500,000	2.43
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	181	907,254	164,212,967	1,080,000	195,480,000	2.36
日本	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	261	623,824	162,818,032	687,000	179,307,000	2.16
日本	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	224	662,010	148,290,203	757,000	169,568,000	2.05
日本	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	189	711,546	134,482,230	879,000	166,131,000	2.00
日本	福岡リート投資法人 投資証券	178	853,929	151,999,428	887,000	157,886,000	1.90
日本	M I D リート投資法人 投資証券	305	508,522	155,099,249	515,000	157,075,000	1.89
日本	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	127	1,041,620	132,285,734	1,190,000	151,130,000	1.82
日本	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	273	523,390	142,885,527	550,000	150,150,000	1.81
日本	プレミア投資法人 投資証券	169	693,810	117,253,895	758,000	128,102,000	1.55
日本	阪急リート投資法人 投資証券	115	822,236	94,557,185	935,000	107,525,000	1.30
日本	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	152	627,378	95,361,487	685,000	104,120,000	1.26
日本	D A オフィス投資法人 投資証券	166	530,704	88,096,803	624,000	103,584,000	1.25
日本	クリード・オフィス投資法人 投資証券	162	455,986	73,869,746	519,000	84,078,000	1.01
日本	ジョイント・リート投資法人 投資証券	143	532,912	76,206,420	546,000	78,078,000	0.94
日本	イーアセット投資法人 投資証券	106	482,835	51,180,478	514,000	54,484,000	0.66
日本	クレッシェンド投資法人 投資証券	101	485,278	49,013,031	525,000	53,025,000	0.64

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
投資証券	99.00
合計	99.00

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 18 年 12 月 29 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。
- ・投資証券は、不動産投信を表します。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資証券	8,127,492	98.84
アメリカ	5,528,634	67.23
カナダ	176,037	2.14
オランダ	289,799	3.52
フランス	358,453	4.36
オーストラリア	1,457,096	17.72
香港	81,921	1.00
シンガポール	137,084	1.67
ニュージーランド	36,256	0.44
ベルギー	59,955	0.73
ギリシア	2,253	0.03
為替予約取引(買建)	(268,149)	(3.26)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	95,546	1.16
純資産総額	8,223,039	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 >

発行地	銘柄名	保有数量 (口)	簿価(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
			単価	金額	単価	金額	
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	222,009	1,771	393,167,193	1,954	433,765,624	5.28
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	28,140	11,150	313,749,111	12,030	338,527,295	4.12
アメリカ	EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT	44,758	5,058	226,403,146	5,732	256,533,753	3.12
アメリカ	PROLOGIS	31,467	7,041	221,563,348	7,198	226,493,717	2.75
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	37,150	5,995	222,732,548	6,025	223,813,288	2.72
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	15,511	13,545	210,100,657	14,392	223,235,263	2.71
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	68,674	2,776	190,640,852	2,930	201,222,099	2.45
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	14,863	12,613	187,469,459	13,236	196,719,284	2.39
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	30,760	5,895	181,339,170	6,229	191,617,974	2.33
アメリカ	ARCHSTONE-SMITH TRUST	27,814	6,658	185,185,782	6,879	191,321,450	2.33
フランス	UNIBAIL HOLDING	5,918	25,859	153,034,491	29,109	172,267,062	2.09
アメリカ	PUBLIC STORAGE INC	14,100	10,562	148,924,368	11,613	163,746,473	1.99
アメリカ	KIMCO REALTY CORPORATION	29,017	5,106	148,173,475	5,367	155,737,042	1.89
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,694	14,723	142,724,846	15,259	147,922,511	1.80
オーストラリア	GPT GROUP	263,555	455	119,849,639	517	136,241,700	1.66
オーストラリア	STOCKLAND	169,630	711	120,673,031	777	131,771,977	1.60
オーストラリア	MACQUARIE GOODMAN GROUP	183,664	623	114,518,839	700	128,492,951	1.56
オランダ	RODAMCO EUROPE NV	7,275	13,967	101,609,566	15,556	113,170,628	1.38
アメリカ	HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	24,613	3,913	96,309,643	4,324	106,419,056	1.29
アメリカ	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	13,785	6,985	96,291,643	7,534	103,852,158	1.26
アメリカ	THE MACERICH COMPANY	8,935	9,352	83,561,042	10,217	91,291,181	1.11
オーストラリア	CENTRO PROPERTIES GROUP	101,128	715	72,325,447	859	86,842,578	1.06
アメリカ	DUKE REALTY CORPORATION	17,487	4,693	82,069,547	4,894	85,585,398	1.04
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	5,347	14,368	76,823,906	15,621	83,526,965	1.02
アメリカ	APARTMENT INVT&MGMT CO -A	12,122	6,358	77,075,519	6,652	80,639,102	0.98
アメリカ	REGENCY CENTERS CORPORATION	8,637	8,454	73,014,399	9,302	80,345,615	0.98
アメリカ	AMB PROPERTY CORPORATION	11,176	6,785	75,826,627	6,944	77,607,407	0.94
アメリカ	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	7,093	9,310	66,033,063	10,030	71,144,585	0.87
アメリカ	VENTAS INC	13,269	4,564	60,564,051	4,995	66,284,937	0.81
アメリカ	LIBERTY PROPERTY TRUST	11,217	5,729	64,261,439	5,855	65,680,556	0.80

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
投資証券	98.84
合計	98.84

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	188,410,500	188,615,850	2.29
オーストラリアドル	買建	49,614,230	49,849,350	0.61
ユーロ	買建	25,751,490	25,805,950	0.31
シンガポールドル	買建	3,867,600	3,878,000	0.05
合計		267,643,820	268,149,150	3.26

(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 18 年 12 月 29 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	12,678,265	75.87
日本	12,678,265	75.87
地方債証券	895,191	5.36
日本	895,191	5.36
特殊債証券	1,796,825	10.75
日本	1,796,825	10.75
社債券	1,294,009	7.74
日本	1,294,009	7.74
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	45,516	0.27
純資産総額	16,709,806	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・特殊債証券・社債券 >

発行地	銘柄名	種別	利率 (%) 償還期限	券面総額 (円)	簿価額 (円)		評価額 (円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
日本	利付国庫債券 (10年) 第225回	国債証券	1.90000 2010-12-20	288,000,000	103.23	297,290,880	103.10	296,933,760	1.78
日本	利付国庫債券 (10年) 第208回	国債証券	1.10000 2008-12-22	295,000,000	100.68	296,996,330	100.61	296,811,300	1.78
日本	利付国庫債券 (10年) 第207回	国債証券	0.90000 2008-12-22	294,000,000	100.31	294,911,480	100.23	294,676,200	1.76
日本	利付国庫債券 (20年) 第88回	国債証券	2.30000 2026-6-20	283,000,000	102.81	290,954,710	103.91	294,059,640	1.76
日本	利付国庫債券 (10年) 第256回	国債証券	1.40000 2013-12-20	290,000,000	99.54	288,651,720	99.68	289,083,600	1.73
日本	利付国庫債券 (10年) 第222回	国債証券	1.80000 2010-6-21	276,000,000	102.81	283,750,080	102.67	283,355,400	1.70
日本	利付国庫債券 (20年) 第76回	国債証券	1.90000 2025-3-20	288,000,000	96.42	277,690,390	98.21	282,836,160	1.69
日本	利付国庫債券 (10年) 第259回	国債証券	1.50000 2014-3-20	279,000,000	100.22	279,619,560	100.20	279,544,050	1.67
日本	利付国庫債券 (5年) 第52回	国債証券	0.80000 2010-12-20	277,000,000	98.80	273,683,600	98.88	273,908,680	1.64
日本	利付国庫債券 (10年) 第236回	国債証券	1.50000 2011-12-20	268,000,000	101.29	271,463,900	101.24	271,309,800	1.62
日本	利付国庫債券 (10年) 第282回	国債証券	1.70000 2016-9-20	269,000,000	100.04	269,117,040	100.33	269,898,460	1.62
日本	利付国庫債券 (10年) 第218回	国債証券	1.90000 2009-12-21	252,000,000	102.91	259,344,120	102.81	259,086,240	1.55
日本	利付国庫債券 (10年) 第253回	国債証券	1.60000 2013-9-20	247,000,000	101.21	249,976,780	101.16	249,870,140	1.50
日本	利付国庫債券 (5年) 第25回	国債証券	0.30000 2008-3-20	233,000,000	99.53	231,894,940	99.59	232,035,380	1.39
日本	利付国庫債券 (10年) 第283回	国債証券	1.80000 2016-9-20	220,000,000	101.65	223,627,270	101.25	222,756,600	1.33
日本	利付国庫債券 (10年) 第235回	国債証券	1.40000 2011-12-20	218,000,000	100.79	219,717,850	100.75	219,624,100	1.31
日本	利付国庫債券 (10年) 第261回	国債証券	1.80000 2014-6-20	210,000,000	102.22	214,652,080	102.15	214,504,500	1.28
日本	利付国庫債券 (5年) 第41回	国債証券	0.70000 2009-9-20	202,000,000	99.47	200,919,300	99.49	200,961,720	1.20

発行地	銘柄名	種別	利率(%) 償還期限	券面総額 (円)	簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
日本	利付国庫債券(10年)第212回	国債 証券	1.50000 2009-6-22	195,000,000	101.72	198,349,840	101.57	198,063,450	1.19
日本	利付国庫債券(10年)第229回	国債 証券	1.40000 2011-3-21	192,000,000	101.09	194,095,280	101.06	194,037,120	1.16
日本	利付国庫債券(10年)第266回	国債 証券	1.40000 2014-12-20	194,000,000	98.75	191,574,980	98.97	192,007,620	1.15
日本	利付国庫債券(10年)第220回	国債 証券	1.70000 2010-3-22	170,000,000	102.36	174,009,540	102.30	173,901,500	1.04
日本	利付国庫債券(5年)第34回	国債 証券	0.50000 2008-12-20	174,000,000	99.37	172,898,790	99.45	173,048,220	1.04
日本	利付国庫債券(10年)第233回	国債 証券	1.40000 2011-6-20	165,000,000	100.99	166,631,850	100.97	166,602,150	1.00
日本	利付国庫債券(5年)第31回	国債 証券	0.60000 2008-9-20	163,000,000	99.78	162,648,990	99.80	162,670,740	0.97
日本	利付国庫債券(10年)第216回	国債 証券	1.70000 2009-12-21	155,000,000	102.30	158,564,190	102.24	158,468,900	0.95
日本	利付国庫債券(30年)第15回	国債 証券	2.50000 2034-6-20	150,000,000	101.78	152,668,700	104.51	156,760,500	0.94
日本	利付国庫債券(10年)第200回	国債 証券	2.00000 2007-12-20	154,000,000	101.34	156,068,326	101.34	156,068,326	0.93
日本	利付国庫債券(5年)第23回	国債 証券	0.30000 2007-12-20	154,000,000	99.70	153,543,333	99.70	153,543,333	0.92
日本	利付国庫債券(10年)第219回	国債 証券	1.80000 2010-3-22	149,000,000	102.74	153,082,600	102.61	152,881,450	0.91

□ 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	75.87
地方債証券	5.36
特殊債証券	10.75
社債券	7.74
合計	99.73

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 18 年 12 月 29 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	725,619,421	98.55
アメリカ	207,392,294	28.17
カナダ	18,981,617	2.58
ドイツ	97,791,242	13.28
オランダ	22,444,396	3.05
フランス	82,836,798	11.25
オーストラリア	3,258,673	0.44
イギリス	60,022,995	8.15
スイス	7,667,211	1.04
イタリア	88,779,222	12.06
スウェーデン	7,544,713	1.02
シンガポール	2,895,889	0.39
フィンランド	5,097,351	0.69
ベルギー	25,899,280	3.52
デンマーク	7,121,356	0.97
スペイン	31,912,685	4.33
ノルウェー	2,029,667	0.28
オーストリア	14,485,901	1.97
ポルトガル	8,704,983	1.18
アイルランド	3,249,757	0.44
ギリシア	19,795,823	2.69
ポーランド	7,707,559	1.05
為替予約取引(買建)	(6,708,868)	(0.91)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	10,651,584	1.45
純資産総額	736,271,006	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 国債証券 >

発行地	銘柄名	種別	利率(%) 償還期限	通貨	券面総額 (各通貨)	簿価額(各通貨)		評価額(各通貨)		邦貨換算額 (円)	投資比率 (%)
						単価	金額	単価	金額		
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	3.0000 2008-2-15	アメリカ ドル	67,590,000	97.56	65,942,494	97.86	66,143,155	7,878,311,174	1.07
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	8.1250 2019-8-15	アメリカ ドル	46,950,000	130.33	61,189,057	130.94	61,475,156	7,322,305,861	0.99
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	3.7500 2013-7-4	ユーロ	47,180,000	99.50	46,944,100	98.92	46,670,456	7,303,926,364	0.99
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	4.5000 2009-7-4	ユーロ	43,650,000	101.87	44,466,255	101.38	44,252,370	6,925,495,905	0.94
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	4.7500 2008-11-15	アメリカ ドル	49,070,000	99.81	48,977,994	99.91	49,023,997	5,839,248,248	0.79
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	5.7500 2010-8-15	アメリカ ドル	45,950,000	103.48	47,551,073	103.56	47,586,969	5,668,083,848	0.77
イタリア	イタリア国債	国債証券	6.5000 2027-11-1	ユーロ	26,900,000	129.66	34,878,540	128.54	34,577,260	5,411,341,190	0.73
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	7.2500 2016-5-15	アメリカ ドル	37,000,000	118.74	43,933,859	119.11	44,070,470	5,249,233,734	0.71
イタリア	イタリア国債	国債証券	5.2500 2029-11-1	ユーロ	28,420,000	113.04	32,125,968	111.99	31,827,558	4,981,012,827	0.68
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	5.0000 2011-7-4	ユーロ	29,230,000	105.06	30,709,038	104.29	30,483,967	4,770,740,836	0.65
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.5000 2010-2-15	アメリカ ドル	37,550,000	105.22	39,508,275	105.16	39,486,172	4,703,197,918	0.64
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	5.5000 2031-1-4	ユーロ	24,050,000	122.18	29,385,332	120.89	29,074,045	4,550,088,043	0.62
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	4.8750 2008-5-31	アメリカ ドル	38,190,000	99.94	38,166,131	99.98	38,184,035	4,548,100,374	0.62
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.2500 2023-8-15	アメリカ ドル	32,790,000	114.36	37,498,441	115.19	37,769,981	4,498,782,467	0.61
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.0000 2009-8-15	アメリカ ドル	35,080,000	103.13	36,176,250	103.09	36,165,287	4,307,647,380	0.59
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	4.2500 2013-8-15	アメリカ ドル	37,000,000	97.09	35,924,687	97.64	36,127,033	4,303,090,907	0.58
イタリア	イタリア国債	国債証券	6.0000 2031-5-1	ユーロ	22,100,000	124.95	27,614,290	123.61	27,317,810	4,275,237,265	0.58
イタリア	イタリア国債	国債証券	4.2500 2019-2-1	ユーロ	27,180,000	100.75	27,383,850	100.26	27,250,668	4,264,729,542	0.58
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	4.0000 2012-11-15	アメリカ ドル	36,970,000	96.14	35,543,191	96.67	35,739,594	4,256,943,031	0.58
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	5.0000 2012-7-4	ユーロ	25,380,000	105.92	26,882,265	105.12	26,679,456	4,175,334,864	0.57
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.8750 2025-8-15	アメリカ ドル	28,090,000	122.98	34,546,312	123.92	34,809,656	4,146,178,125	0.56
イタリア	イタリア国債	国債証券	3.7500 2016-8-1	ユーロ	27,100,000	97.22	26,345,365	96.74	26,216,540	4,102,888,510	0.56
イギリス	イギリス国債	国債証券	4.2500 2032-6-7	イギリス ポンド	17,700,000	100.23	17,740,774	98.79	17,485,830	4,085,739,038	0.55
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	4.0000 2016-7-4	ユーロ	25,850,000	100.92	26,087,820	100.36	25,943,060	4,060,088,890	0.55
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	8.7500 2020-8-15	アメリカ ドル	23,300,000	137.89	32,128,173	138.44	32,255,938	3,842,004,716	0.52
イタリア	イタリア国債	国債証券	5.2500 2011-8-1	ユーロ	23,220,000	105.84	24,576,048	105.20	24,427,440	3,822,894,360	0.52
イギリス	イギリス国債	国債証券	8.0000 2021-6-7	イギリス ポンド	12,100,000	135.87	16,440,357	134.30	16,250,300	3,797,045,098	0.52
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	3.8750 2009-5-15	アメリカ ドル	31,050,000	97.81	30,370,781	98.08	30,453,259	3,627,287,708	0.49
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	9.2500 2016-2-15	アメリカ ドル	22,790,000	133.27	30,371,237	133.50	30,424,650	3,623,880,062	0.49
フランス	フランス国債	国債証券	5.5000 2029-4-25	ユーロ	19,300,000	121.13	23,378,090	119.93	23,146,490	3,622,425,685	0.49

□ 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(%)
ユーロ	買建	2,860,752,240	2,866,841,700	0.39
アメリカドル	買建	2,802,765,500	2,804,435,300	0.38
イギリスポンド	買建	349,413,600	350,184,600	0.05
カナダドル	買建	205,715,031	205,953,270	0.03
スイスフラン	買建	174,890,888	174,894,480	0.02
スウェーデンクローナ	買建	113,078,028	113,557,200	0.02
デンマーククローネ	買建	105,268,263	105,625,890	0.01
ポーランドズロチ	買建	86,890,420	87,376,200	0.01
合計		6,698,773,970	6,708,868,640	0.91

(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 18 年 12 月 29 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	13,969,118	99.78
日本	13,969,118	99.78
有価証券指数等先物取引(買建)	(33,650)	(0.24)
日本	(33,650)	(0.24)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	30,981	0.22
純資産総額	14,000,099	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>

発行地	銘柄名	業種	株数	簿価額(円)		評価額(円)		投資比率(%)
				単価	金額	単価	金額	
日本	トヨタ自動車	輸送用機器	87,700	7,150	627,074,963	7,960	698,092,000	4.99
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行	349	1,505,677	525,481,406	1,470,000	513,030,000	3.66
日本	みずほフィナンシャルグループ	銀行	409	915,820	374,570,203	850,000	347,650,000	2.48
日本	三井住友フィナンシャルグループ	銀行	266	1,288,067	342,625,736	1,220,000	324,520,000	2.32
日本	キヤノン	電気機器	43,200	6,555	283,159,771	6,700	289,440,000	2.07
日本	ホンダ	輸送用機器	52,000	4,186	217,677,320	4,700	244,400,000	1.75
日本	武田薬品工業	医薬品	27,000	7,695	207,764,000	8,170	220,590,000	1.58
日本	ソニー	電気機器	36,500	4,819	175,888,500	5,100	186,150,000	1.33
日本	日本電信電話	情報・通信	296	601,740	178,114,959	586,000	173,456,000	1.24
日本	松下電器産業	電気機器	70,000	2,476	173,300,980	2,375	166,250,000	1.19
日本	東京電力	電気・ガス	41,100	3,543	145,608,057	3,850	158,235,000	1.13
日本	野村ホールディングス	証券	63,700	2,106	134,157,972	2,245	143,006,500	1.02
日本	新日本製鐵	鉄鋼	193,000	514	99,173,600	684	132,012,000	0.94
日本	三菱地所	不動産	42,000	2,890	121,370,000	3,080	129,360,000	0.92
日本	NTTドコモ	情報・通信	663	182,351	120,898,968	188,000	124,644,000	0.89
日本	ミレアホールディングス	保険	29,000	4,489	130,185,500	4,200	121,800,000	0.87
日本	JFEホールディングス	鉄鋼	17,800	5,015	89,265,000	6,130	109,114,000	0.78
日本	三菱商事	卸売業	47,900	2,261	108,313,400	2,240	107,296,000	0.77
日本	任天堂	その他製品	3,400	25,418	86,422,392	30,900	105,060,000	0.75
日本	日産自動車	輸送用機器	73,300	1,394	102,203,830	1,433	105,038,900	0.75
日本	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,400	3,793	103,931,600	3,700	101,380,000	0.72
日本	オリックス	その他金融	2,940	33,645	98,917,120	34,450	101,283,000	0.72
日本	アステラス製薬	医薬品	18,300	5,279	96,604,400	5,410	99,003,000	0.71
日本	JT	食料品	162	521,655	84,508,029	575,000	93,150,000	0.67
日本	信越化学工業	化学	11,400	7,995	91,140,000	7,970	90,858,000	0.65
日本	東日本旅客鉄道	陸運	114	809,096	92,237,000	795,000	90,630,000	0.65
日本	KDDI	情報・通信	110	754,914	83,040,593	807,000	88,770,000	0.63
日本	関西電力	電気・ガス	27,300	2,892	78,960,360	3,210	87,633,000	0.63
日本	三井物産	卸売業	49,000	1,656	81,149,000	1,780	87,220,000	0.62
日本	第一三共	医薬品	22,300	3,481	77,622,800	3,720	82,956,000	0.59

□ 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	99.78
電気機器	14.00
銀行	13.00
輸送用機器	10.40
化学	5.27
情報・通信	5.05
医薬品	4.50
電気・ガス	4.49
機械	4.06
卸売業	3.83
小売業	3.43
鉄鋼	3.06
陸運	3.00
不動産	2.84
食料品	2.78
保険	2.47
証券	2.12
建設	1.91
その他製品	1.83
その他金融	1.78
サービス	1.35
精密機器	1.32
非鉄金属	1.24
ガラス・土石	1.13
繊維製品	1.07
石油・石炭	0.72
海運	0.65
金属製品	0.61
ゴム製品	0.59
空運	0.34
パルプ・紙	0.33
鉱業	0.27
倉庫・運輸	0.23
水産・農林	0.10
合計	99.78

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 >

発行地	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 2007-03	買建	2	32,080,775	33,650,000	0.24

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

以下の運用状況は平成 18 年 12 月 29 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。
- ・有価証券先物取引等の金額は、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。
- ・投資証券は、不動産投信を表します。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
投資証券	412,983	1.42
アメリカ	287,178	0.99
オランダ	14,777	0.05
フランス	17,055	0.06
オーストラリア	83,918	0.29
香港	4,657	0.02
シンガポール	5,396	0.02
株式	27,251,699	93.62
アメリカ	14,919,801	51.26
カナダ	1,065,387	3.66
ドイツ	1,105,562	3.80
オランダ	523,195	1.80
フランス	1,450,475	4.98
オーストラリア	724,693	2.49
イギリス	3,533,817	12.14
スイス	1,014,826	3.49
イタリア	569,120	1.96
香港	245,456	0.84
スウェーデン	368,873	1.27
シンガポール	131,732	0.45
フィンランド	205,854	0.71
ニュージーランド	19,799	0.07
ベルギー	178,427	0.61
デンマーク	107,733	0.37
スペイン	596,133	2.05
ノルウェー	114,852	0.39
オーストリア	81,921	0.28
ルクセンブルク	807	0.00
ポルトガル	43,034	0.15
アイルランド	131,763	0.45
ギリシア	92,683	0.32
ジブラルタル	317	0.00
中華人民共和国	8,123	0.03
バミューダ諸島	8,997	0.03
ケイマン諸島	8,307	0.03
有価証券先物取引等 (買建)	(1,795,099)	(6.17)
アメリカ	(1,067,374)	(3.67)
ドイツ	(727,725)	(2.50)
為替予約取引 (買建)	(1,632,020)	(5.61)
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	1,442,713	4.96
純資産総額	29,107,396	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 >

発行地	銘柄名	保有数量 (口)	簿価(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
			単価	金額	単価	金額	
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	14,810	1,799	26,644,755	1,954	28,936,074	0.10
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	2,207	11,593	25,586,440	12,030	26,550,453	0.09
アメリカ	EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT	3,504	5,192	18,193,929	5,732	20,083,432	0.07
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	1,372	14,147	19,409,530	14,392	19,745,908	0.07
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	2,970	6,376	18,938,239	6,025	17,893,014	0.06
アメリカ	PROLOGIS	2,261	7,397	16,724,530	7,198	16,274,265	0.06
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	5,058	2,811	14,219,221	2,930	14,820,476	0.05
アメリカ	PUBLIC STORAGE INC	1,259	10,769	13,558,627	11,613	14,621,050	0.05
アメリカ	ARCHSTONE-SMITH TRUST	1,965	7,019	13,792,644	6,879	13,516,454	0.05
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	1,002	12,805	12,830,390	13,236	13,261,974	0.05
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,060	6,220	12,813,286	6,229	12,832,673	0.04
フランス	UNIBAIL HOLDING	430	26,589	11,433,450	29,109	12,516,870	0.04
アメリカ	KIMCO REALTY CORPORATION	2,245	5,286	11,866,209	5,367	12,049,132	0.04
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	700	15,371	10,759,876	15,259	10,681,427	0.04
オーストラリア	GPT GROUP	20,410	461	9,414,537	517	10,550,713	0.04
オーストラリア	MACQUARIE GOODMAN GROUP	14,660	637	9,336,261	700	10,256,265	0.04
オーストラリア	STOCKLAND	12,995	731	9,499,074	777	10,094,776	0.03
アメリカ	HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	2,020	3,935	7,948,414	4,324	8,733,860	0.03
アメリカ	PLUM CREEK TIMBER CO	1,673	4,257	7,122,727	4,735	7,921,023	0.03
オランダ	RODAMCO EUROPE NV	500	14,257	7,128,680	15,556	7,778,050	0.03
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	480	15,031	7,214,921	15,621	7,498,213	0.03
オーストラリア	CENTRO PROPERTIES GROUP	8,525	746	6,359,131	859	7,320,752	0.03
アメリカ	THE MACERICH COMPANY	710	9,510	6,751,819	10,217	7,254,252	0.02
アメリカ	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	951	7,207	6,853,847	7,534	7,164,556	0.02
アメリカ	APARTMENT INVT&MGMT CO -A	1,044	6,742	7,038,421	6,652	6,944,994	0.02
アメリカ	DUKE REALTY CORPORATION	1,415	4,708	6,662,406	4,894	6,925,335	0.02
アメリカ	REGENCY CENTERS CORPORATION	715	8,618	6,162,088	9,302	6,651,281	0.02
アメリカ	ISTAR FINANCIAL INC	963	5,315	5,118,769	5,691	5,480,506	0.02
アメリカ	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	510	9,590	4,890,966	10,030	5,115,429	0.02
アメリカ	AMB PROPERTY CORPORATION	720	6,913	4,977,700	6,944	4,999,761	0.02

< 株式 >

発行地	銘柄名	業種	株数	簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
				単価	金額	単価	金額	
アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	57,700	8,644	498,772,387	9,211	531,461,793	1.83
アメリカ	GENERAL ELECTRIC COMPANY	工業	100,247	4,252	426,247,468	4,464	447,526,948	1.54
アメリカ	CITIGROUP INC	金融業	48,133	6,095	293,364,733	6,656	320,366,837	1.10
アメリカ	MICROSOFT CORP	テクノロジー	86,299	3,418	294,936,069	3,571	308,166,635	1.06
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	金融業	44,079	6,414	282,726,806	6,390	281,675,896	0.97
イギリス	BP PLC	エネルギー	192,403	1,408	270,826,862	1,335	256,928,596	0.88
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	金融業	112,301	2,303	258,608,236	2,175	244,296,743	0.84
アメリカ	PROCTER & GAMBLE COMPANY	消費関連	30,948	7,535	233,183,877	7,680	237,687,226	0.82
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	消費関連	28,514	8,080	230,403,578	7,911	225,582,415	0.78
アメリカ	PFIZER INC	消費関連	71,097	3,200	227,501,828	3,105	220,770,241	0.76
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	消費関連	20,418	9,844	200,993,000	10,271	209,710,324	0.72
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	金融業	33,870	5,637	190,910,114	5,827	197,355,789	0.68
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	通信	59,555	2,997	178,510,236	3,266	194,506,404	0.67
アメリカ	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	21,444	8,230	176,481,935	8,847	189,725,593	0.65
アメリカ	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	金融業	21,557	8,117	174,982,295	8,562	184,562,989	0.63
フランス	TOTAL SA	エネルギー	21,299	8,476	180,526,653	8,561	182,331,154	0.63
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	消費関連	56,556	3,403	192,461,487	3,131	177,079,324	0.61
アメリカ	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	テクノロジー	14,857	11,015	163,644,929	11,550	171,599,787	0.59
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	通信	514,105	313	161,185,199	332	170,578,600	0.59
スイス	NESTLE SA-REGISTERED	消費関連	3,912	41,579	162,656,648	42,475	166,162,669	0.57
アメリカ	AT&T INC	通信	37,936	4,087	155,059,920	4,228	160,408,772	0.55
スイス	NOVARTIS AG-REG SHS	消費関連	22,745	7,260	165,126,564	6,853	155,882,789	0.54
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	36,713	4,206	154,420,340	4,187	153,724,204	0.53
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	消費関連	6,863	21,180	145,357,082	21,364	146,622,546	0.50

発行地	銘柄名	業種	株数	簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
				単価	金額	単価	金額	
イギリス	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	金融業	31,101	4,417	137,386,355	4,664	145,050,511	0.50
スイス	UBS AG-REGISTERED	金融業	19,507	7,469	145,699,342	7,194	140,342,468	0.48
アメリカ	INTEL CORP	テクノロジー	56,397	2,548	143,691,631	2,432	137,170,261	0.47
アメリカ	HEWLETT-PACKARD CO	テクノロジー	27,290	4,692	128,043,065	4,926	134,441,172	0.46
アメリカ	WAL-MART STORES INC	消費関連	24,467	5,867	143,547,558	5,480	134,085,304	0.46
アメリカ	WELLS FARGO & COMPANY	金融業	31,224	4,307	134,481,166	4,278	133,589,736	0.46

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
投資証券	1.42
株式	93.62
消費関連	24.52
金融業	24.42
通信	10.28
エネルギー	9.58
工業	9.25
テクノロジー	6.40
基礎資材	4.72
公益事業	4.11
コングロマリット	0.35
合計	95.04

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

< 有価証券先物取引等 >

発行地	銘柄名	種類	数量または 券面総額	通貨	契約額等 (各通貨)	評価額 (各通貨)	邦貨換算額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	S&P 500 FUTURES 2007-03	買建	24	アメリカドル	8,594,350	8,602,800	1,024,679,508	3.52
ドイツ	DJ STOXX 50 FUTURES 2007-03	買建	125	ユーロ	4,631,260	4,650,000	727,725,000	2.50
アメリカ	E-MINI S&P 500 FUTURES 2007-03	買建	5	アメリカドル	357,213	358,450	42,694,980	0.15
	合計		--	--	--	--	1,795,099,488	6.17

< 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	981,045,830	983,477,230	3.38
ユーロ	買建	646,560,500	648,543,080	2.23
合計		1,627,606,330	1,632,020,310	5.61

財務ハイライト情報 [52頁]

以下の内容に更新・追加します。

<更新・追加>

- (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) 前期の「財務諸表」については、中央青山監査法人（現みすず監査法人）による監査を受けており、当期の「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。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	注記 番号	前 期	当 期
			平成18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
			金 額	金 額
資産の部				
流動資産				
金銭信託			-	1,038,880,649
コール・ローン			21,917	752,249,043
親投資信託受益証券			1,032,575	36,812,798,592
流動資産合計			1,054,492	38,603,928,284
資産合計			1,054,492	38,603,928,284
負債の部				
流動負債				
未払金			-	1,004,351,971
未払収益分配金			4,854	192,577,492
未払解約金			-	553,031
未払受託者報酬			35	1,272,262
未払委託者報酬			860	22,900,880
その他未払費用			23	109,388
流動負債合計			5,772	1,221,765,024
負債合計			5,772	1,221,765,024
純資産の部				
元本等				
元本			1,011,260	32,381,426,324
剰余金				
期末剰余金			37,460	5,000,736,936
(うち分配準備積立金)			(86,074)	(1,478,906,150)
剰余金合計			37,460	5,000,736,936
元本等合計			1,048,720	37,382,163,260
純資産合計			1,048,720	37,382,163,260
負債・純資産合計			1,054,492	38,603,928,284

<損益及び剰余金計算書>

(単位:円)

科 目	期 別	前 期 自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日	当 期 自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日
	注記 番号	金 額	金 額
営業収益			
受取利息		-	294,120
有価証券売買等損益		8,389	2,051,983,576
営業収益合計		8,389	2,052,277,696
営業費用			
受託者報酬		214	3,284,567
委託者報酬		5,111	59,123,303
その他費用		122	364,488
営業費用合計		5,447	62,772,358
営業利益金額		2,942	1,989,505,338
経常利益金額		2,942	1,989,505,338
当期純利益金額		2,942	1,989,505,338
当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額		-	3,782,028
期首剰余金		51,002	37,460
剰余金増加額		878	3,583,456,748
(当期一部解約に伴う剰余金増加額)		(-)	(-)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)		(878)	(3,583,456,748)
剰余金減少額		-	65,130,859
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)		(-)	(65,130,859)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)		(-)	(-)
分配金		17,362	503,349,723
期末剰余金		37,460	5,000,736,936

<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17年12月16日 至 平成18年6月15日	当 期 自 平成18年6月16日 至 平成18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。	親投資信託受益証券 同左

その他

約款〔54頁〕

約款変更実施日 平成19年3月16日

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 第36条

約款の新旧対照表

新	旧
<p>（信託事務等の諸費用） 第36条 ～（略）</p> <p>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、<u>委託者が定めた時期</u>に信託財産中から支弁するものとします。</p>	<p>（信託事務等の諸費用） 第36条 ～（同左）</p> <p>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、<u>第37条第2項に規定する信託報酬の支弁と同一の時期</u>に信託財産中から支弁するものとします。</p>

（参考）金融商品取引法等の施行に伴う信託約款の変更内容について

金融商品取引法ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律が施行された場合には、信託約款中の（委託者の認可取消等に伴う取扱い）の規定につきましては、規定していた法令が投資信託及び投資法人に関する法律から金融商品取引法に変更となる部分を含みますので、以下の通りお読み替えください。（下線部は変更部分を示します。）

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 第46条

約款の新旧対照表

新	旧
<p>（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。</p>	<p>（委託者の認可取消等に伴う取扱い） 第46条 委託者が監督官庁より認可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業者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、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。</p>

世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式） 毎月分配型

投資信託説明書（請求目論見書）（訂正事項分）

「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 投資信託説明書（請求目論見書）2006.9.16」（以下「請求目論見書」といいます。）につきまして、平成19年3月15日付で有効証券報告書および有効証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、請求目論見書の記載事項を訂正させていただきます。

ご投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが請求目論見書の下記の該当部分をこの冊子に従い読み替えて下さいますよう、お願い申し上げます。

< 訂正箇所 >

第2【手続等】	1 頁
第3【管理及び運営】	3 頁
第4【ファンドの経理状況】	5 頁
第5【設定及び解約の実績】	62 頁

1. 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、証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有効証券届出書を平成18年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年9月16日にその効力が発生しております。また、同法第7条の規定により有効証券届出書の訂正届出書を平成18年11月6日、平成19年1月31日、2月28日および3月15日に関東財務局長に提出しております。
2. 「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。

2007年3月16日

日興アセットマネジメント

第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】

(4) コースの選択〔1頁〕

- ・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>をお選びの場合、お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく（累積）投資契約」を結んでいただきます。なお、販売会社によっては、別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。また、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。
- (略)

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(5)【その他】

信託の終了（繰上償還）〔4頁〕

- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「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) ~ ロ) (略)
- ハ) 委託会社が監督官庁より認可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。）
- なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。
- 二) (略)

第4【ファンドの経理状況】〔5頁〕

以下の内容に更新・追加します。

<更新・追加>

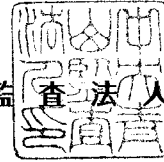
- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
- なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
- (3) 平成18年3月9日をもって、ファンドの名称を「世界の財産3分法ファンド（バランス重視）毎月分配型」から「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」に変更いたしました。
- (4) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、平成17年12月16日から平成18年6月15日までの特定期間の財務諸表については、中央青山監査法人（現みずす監査法人）による監査を受けており、平成18年6月16日から平成18年12月15日までの特定期間の財務諸表については、あらた監査法人による監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成18年7月25日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

中央青山監査法人



指定社員 公認会計士
業務執行社員

藤間義雄

指定社員 公認会計士
業務執行社員

鳥飼裕

当監査法人は、証券取引法第193条の2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（旧ファンド名 世界の財産3分法ファンド（バランス重視）毎月分配型）の平成17年12月16日から平成18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及び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18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19年1月30日

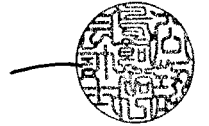
日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

代表社員 公認会計士
業務執行社員



業務執行社員 公認会計士



当監査法人は、証券取引法第193条の2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18年6月16日から平成18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であり、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18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 注記 番号	(単位:円)	
		前期 平成18年6月15日現在	当期 平成18年12月15日現在
資産の部			
流動資産			
金銭信託		-	1,038,880,649
コール・ローン		21,917	752,249,043
権投資信託受益証券		1,032,575	36,812,798,592
流動資産合計		1,054,492	38,603,928,284
資産合計		1,054,492	38,603,928,284
負債の部			
流動負債			
未払金		-	1,004,351,971
未払収益分配金		4,854	192,577,492
未払解約金		-	553,031
未払受託者報酬		35	1,272,262
未払委託者報酬		860	22,900,880
その他未払費用		23	109,388
流動負債合計		5,772	1,221,765,024
負債合計		5,772	1,221,765,024
純資産の部			
元本		1,011,260	32,381,426,324
剰余金		37,460	5,000,736,936
(うち分配準備積立金)		(86,074)	(1,478,906,150)
剰余金合計		37,460	5,000,736,936
元本等合計		1,048,720	37,382,163,260
純資産合計		1,048,720	37,382,163,260
負債・純資産合計		1,054,492	38,603,928,284

(2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	期別 注記 番号	(単位:円)	
		前期 自平成17年12月16日 至平成18年6月15日	当期 自平成18年6月16日 至平成18年12月15日
営業収益			
受取利息		-	294,120
有価証券売買等損益		8,389	2,051,983,576
営業収益合計		8,389	2,052,277,696
営業費用			
受託者報酬		214	3,284,567
委託者報酬		5,111	59,123,303
その他費用		122	364,488
営業費用合計		5,447	62,772,358
営業利益金額		2,942	1,989,505,338
経常利益金額		2,942	1,989,505,338
当期純利益金額		2,942	1,989,505,338
当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額		-	3,782,028
期首剰余金		51,002	37,460
剰余金増加額		878	3,583,456,748
(当期一部解約に伴う剰余金増加額)		(-)	(-)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)		(878)	(3,583,456,748)
剰余金減少額		-	65,130,859
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)		(-)	(65,130,859)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)		(-)	(-)
分配金		17,362	503,349,723
期末剰余金		37,460	5,000,736,936

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	前 期	当 期
有価証券の評価基準及び評価方法	自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日
親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券	親投資信託受益証券
		同左

(貸借対照表に関する注記)

前 期	当 期
平成18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
1. 期首元本額	1,011,260 円
期中追加設定元本額	33,010,586,394 円
期中解約元本額	630,171,330 円
2. 当特定期間末日における 受益権の総数	32,381,426,324 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前 期	当 期
自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日
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	自 平成18年12月16日 至 平成18年12月15日 2,479 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	計算期末における費用控除後の 配当等収益 2,116,181 円
C 信託約款に定める収益調整金	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
D 信託約款に定める分配準備積立金	信託約款に定める収益調整金 161,982,272 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	信託約款に定める分配準備積立金 86,074 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	分配対象収益 (A+B+C+D) 164,184,527 円
G 分配金額	分配対象収益 (一口当たり) 0,08883 円
H 分配金額	分配金額 883 円
分配金に加算した外国支払税	分配金額 9,278,974 円
	(一口当たり) 0,0050 円
	(一万口当たり) 50 円
	分配金に加算した外国支払税 9,008 円
自 平成18年1月17日 至 平成18年2月15日	自 平成18年7月19日 至 平成18年8月15日
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	計算期末における費用控除後の 配当等収益 1,875 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	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 11,088 円
C 信託約款に定める収益調整金	信託約款に定める収益調整金 56 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	信託約款に定める収益調整金 64,530 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	信託約款に定める分配準備積立金 77,549 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	分配対象収益 (A+B+C+D) 0,0774 円
G 分配金額	分配対象収益 (一口当たり) 774 円
H 分配金額	分配金額 930 円
分配金に加算した外国支払税	分配金額 0,0010 円
	(一口当たり) 10 円
	(一万口当たり) 70 円
	分配金に加算した外国支払税 174,215 円

前 期	当 期
自 平成18年2月16日 至 平成18年3月15日	自 平成18年8月16日 至 平成18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	計算期末における費用控除後の 配当等収益 2,103 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	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 14,168 円
C 信託約款に定める収益調整金	信託約款に定める収益調整金 123 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	信託約款に定める分配準備積立金 76,563 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	信託約款に定める分配準備積立金 92,957 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	分配対象収益 (A+B+C+D) 0,0927 円
G 分配金額	分配対象収益 (一口当たり) 927 円
H 分配金額	分配金額 932 円
分配金に加算した外国支払税	分配金額 0,0010 円
	(一口当たり) 10 円
	(一万口当たり) 69 円
	分配金に加算した外国支払税 387,684 円
自 平成18年3月16日 至 平成18年4月17日	自 平成18年9月16日 至 平成18年10月16日
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	計算期末における費用控除後の 配当等収益 3,157 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	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 2,871 円
C 信託約款に定める収益調整金	信託約款に定める収益調整金 204 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	信託約款に定める分配準備積立金 91,902 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	信託約款に定める分配準備積立金 98,134 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	分配対象収益 (A+B+C+D) 0,0978 円
G 分配金額	分配対象収益 (一口当たり) 978 円
H 分配金額	分配金額 4,827 円
分配金に加算した外国支払税	分配金額 0,0050 円
	(一口当たり) 50 円
	(一万口当たり) 185 円
	分配金に加算した外国支払税 1,045,582 円
自 平成18年4月18日 至 平成18年5月15日	自 平成18年10月17日 至 平成18年11月15日
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	計算期末における費用控除後の 配当等収益 1,497 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	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
C 信託約款に定める収益調整金	信託約款に定める収益調整金 606 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	信託約款に定める分配準備積立金 93,103 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	信託約款に定める分配準備積立金 95,206 円
F 分配対象収益 (一口当たり)	分配対象収益 (A+B+C+D) 0,0945 円
G 分配金額	分配対象収益 (一口当たり) 945 円
H 分配金額	分配金額 4,889 円
分配金に加算した外国支払税	分配金額 0,0050 円
	(一口当たり) 50 円
	(一万口当たり) 145 円
	分配金に加算した外国支払税 1,210,425 円

自平成18年5月16日 至平成18年6月15日		自平成18年11月16日 至平成18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	1,217円	51,874,553円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売却等損益	0円	1,216,970,214円
C	信託約款に定める収益調整金	1,007円	3,738,630,468円
D	信託約款に定める分配準備積立 金	89,711円	402,638,875円
E	分配対象収益 (A+B+C+D)	91,935円	5,410,114,110円
F	分配対象収益 (一口当たり) (一万口当たり)	0.0909円 909円	0.1670円 1,670円
G	分配金額 (一口当たり)	4,854円	192,577,492円
H	分配金額 (一万口当たり)	0.0050円 50円	0.0060円 60円
	分配金に加算した外国支払税	202円	1,711,065円

(有価証券に関する注記)

前期 (自平成17年12月16日 至 平成18年6月15日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当特定期間の損益に含まれた評価差額	(単位:円)
親投資信託受益証券	1,032,575	△21,836	
合 計	1,032,575	△21,836	

当期 (自平成18年6月16日 至 平成18年12月15日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	(単位:円)
親投資信託受益証券	36,812,798,592	1,313,815,499	
合 計	36,812,798,592	1,313,815,499	

(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18年6月15日現在	平成18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
(10,370円)	(11,544円)
(1万口当たり純資産額)	(1万口当たり純資産額)
(10,370円)	(11,544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	(単位:円)	備 考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスマSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	4,641,362,124	6,219,889,382		
	日本債券インデックスマザーファンド	5,554,826,852	6,096,422,470		
	海外債券インデックスマザーファンド	3,654,515,252	6,115,100,371		
	日本株式インデックスマザーファンド	5,287,724,263	6,181,349,663		
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	4,750,985,182	6,030,425,491		
	海外リートインデックス (ヘッジなし) マザーファンド	4,110,333,921	6,169,611,215		
合 計		27,999,747,594	36,812,798,592		

(注) 親投資信託受益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。

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

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

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日		注記番号	(単位:円)	
	平成18年6月15日現在	平成18年12月15日現在		金額	金額
資産の部					
流動資産					
コール・ローン	4,819,244			220,900,518	
投資証券	1,223,193,000			6,581,378,000	
未収入金	-			77,617,288	
未収配当金	4,682,162			22,984,058	
流動資産合計	1,232,694,406			6,902,879,864	
資産合計	1,232,694,406			6,902,879,864	
負債の部					
流動負債					
未払金	-			250,266,000	
流動負債合計	-			250,266,000	
負債合計	-			250,266,000	
純資産の部					
元本等					
元本					
剰余金	1,158,087,625			5,241,153,359	
剰余金	74,606,781			1,411,460,505	
剰余金合計	74,606,781			1,411,460,505	
元本等合計	1,232,694,406			6,652,613,864	
純資産合計	1,232,694,406			6,652,613,864	
負債・純資産合計	1,232,694,406			6,902,879,864	

(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17年12月16日 至平成18年6月15日	自平成18年6月16日 至平成18年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	対象期間 投資証券は移動平均法に基づき、以下の投資証券は移動平均法に基づき、以下とおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期末日において知りうる直近の日の最終相場)又は証券取引所が発表する基準価値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額(ただし、売買提供会社は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額(いずれかから入手した価額で評価しております)。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	自平成18年6月16日 至平成18年12月15日 投資証券は移動平均法に基づき、以下とおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期末日において知りうる直近の日の最終相場)又は証券取引所が発表する基準価値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額(ただし、売買提供会社は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額(いずれかから入手した価額で評価しております)。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	
2. 収益及び費用の計上基準			受取配当金の計上基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

平成18年6月15日現在		平成18年12月15日現在	
1. 期首	平成17年12月16日	期首	平成18年6月16日
期首元本額	295,621,747 円	期首元本額	1,158,087,625 円
期首からの追加設定元本額	1,476,030,771 円	期首からの追加設定元本額	4,787,119,049 円
期首からの解約元本額	613,564,893 円	期首からの解約元本額	704,053,315 円
平成18年6月15日現在の元本の内訳 ※		平成18年12月15日現在の元本の内訳 ※	
J-REITインデックスファンド (適格機関投資家向け)	1,157,928,510 円	J-REITインデックスファンド (適格機関投資家向け)	472,599,659 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	159,115 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	4,750,985,182 円
全世界資産ファンド (債券/株式/不動産・資源・食料等) 毎月分配型		全世界資産ファンド (債券/株式/不動産・資源・食料等) 毎月分配型	17,568,518 円
(合計)	1,158,087,625 円	(合計)	5,241,153,359 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,158,087,625 口	2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数	5,241,153,359 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券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17年12月16日 至 平成18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	1,223,193,000	△36,457,226
合 計	1,223,193,000	△36,457,226

(単位:円)

対象期間 (自 平成18年6月16日 至 平成18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	6,581,378,000	700,482,796
合 計	6,581,378,000	700,482,796

(単位:円)

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成18年6月15日現在		平成18年12月15日現在	
1口当たり純資産額	1,0644 円	1口当たり純資産額	1,2693 円
(1万口当たり純資産額)	(10,644 円)	(1万口当たり純資産額)	(12,693 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 (投資証券)

コード	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	160	141,280,000	
3227	MIDリート投資法人 投資証券	258	134,160,000	
3229	日本コマージュンタル投資法人 投資証券	362	179,190,000	
8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	715	1,065,350,000	
8952	ジャパリアリアルエステイト投資法人 投資証券	577	703,940,000	
8953	日本リートファンド投資法人 投資証券	544	521,152,000	
8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	317	235,214,000	
8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	746	315,558,000	
8956	プレミア投資法人 投資証券	143	107,250,000	
8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	238	249,900,000	
8958	グローバル・リンク不動産投資法人 投資証券	107	123,050,000	
8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	374	392,700,000	
8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	225	165,375,000	
8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	225	245,250,000	
8962	日本レジデンスリアルティ投資法人 投資証券	263	175,684,000	
8963	東京グロースリート投資法人 投資証券	76	30,628,000	
8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	155	170,500,000	
8965	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	229	125,034,000	
8966	クレジエンティ投資法人 投資証券	85	46,325,000	
8967	日本レジステイクスタフファンド投資法人 投資証券	153	157,590,000	
8968	福岡リート投資法人 投資証券	151	130,917,000	
8969	プロスベクト・レジデンスリアルティ投資法人 投資証券	106	46,322,000	
8970	ジャパン・シグナルレジデンス投資法人 投資証券	48	22,512,000	
8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	221	152,490,000	
8973	ジオイント・リート投資法人 投資証券	121	64,614,000	
8974	イーアセット投資法人 投資証券	89	45,568,000	
8975	FCレジデンスリアルティ投資法人 投資証券	46	21,390,000	
8976	DAオフィス投資法人 投資証券	141	88,830,000	
8977	阪急リート投資法人 投資証券	98	86,436,000	
8978	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	75	36,750,000	
8980	エルシービー投資法人 投資証券	83	36,686,000	
8981	ジャパン・ホテル・アワード・リゾート投資法人 投資証券	129	85,656,000	
8982	トップリート投資法人 投資証券	218	165,680,000	
8983	クリード・オフィス投資法人 投資証券	137	65,212,000	
8984	ピ・ライプ投資法人 投資証券	58	27,840,000	
8985	日本ホテルファンド投資法人 投資証券	59	28,025,000	
8986	リブラス・レジデンスリアルティ投資法人 投資証券	86	39,130,000	
8987	ジャパンエンクセレント投資法人 投資証券	190	152,190,000	
合計		8,008	6,581,378,000	

(単位:円)

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

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

海外リポートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	(単位:円)	
		平成18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
	注記番号	金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		555,813	156,892,371
コール・ローン		9,351	2,740,332
投資証券		446,389,642	6,583,655,883
派生商品評価勘定		2,194	762,130
未収入金		3,751,128	204,304,840
未収配当金		417,553	6,134,711
流動資産合計		451,125,681	6,954,490,267
資産合計		451,125,681	6,954,490,267
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		16,795	-
未払金		302,073	325,382,021
未払解約金		3,000,000	965,000
流動負債合計		3,318,868	326,347,021
負債合計		3,318,868	326,347,021
純資産の部			
元本等			
元本		385,900,446	4,415,857,418
剰余金		61,906,367	2,212,285,828
剰余金合計		61,906,367	2,212,285,828
元本等合計		447,806,813	6,628,143,246
純資産合計		447,806,813	6,628,143,246
負債・純資産合計		451,125,681	6,954,490,267

(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17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	対象期間	投資証券は移動平均法に基づき、以下の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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建て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）又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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券の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価値（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値のいずれかから入手した価値で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった場合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、投資信託委託業者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ない価値で評価しております。 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相場の仲価で評価しております。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。	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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建て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）又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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券の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価値（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値のいずれかから入手した価値で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった場合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、投資信託委託業者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ない価値で評価しております。 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相場の仲価で評価しております。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法			
3. 収益及び費用の計上基準			
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項			

(貸借対照表に関する注記)

平成18年6月15日現在		平成18年12月15日現在	
1. 期首	平成17年12月16日	期首	平成18年6月16日
期首元本額	393,203,871 円	期首元本額	385,900,446 円
期首からの追加設定元本額	3,853 円	期首からの追加設定元本額	4,252,120,784 円
期首からの解約元本額	7,307,278 円	期首からの解約元本額	222,163,812 円
	※		※
平成18年6月15日現在の元本の内訳		平成18年12月15日現在の元本の内訳	
海外REITインデックスファンド (適格機関投資家向け)	385,752,936 円	海外REITインデックスファンド (適格機関投資家向け)	180,628,728 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	147,510 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	4,110,333,921 円
	※	全世界資産ファンド (債券/株式/不動産・資源・食料等) 毎月分配型	14,060,743 円
	(合計)	海外先連国REITインデックスファンド (適格機関投資家向け)	110,834,026 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数	385,900,446 円		4,415,857,418 円
	(合計)		(合計)
	385,900,446 円		4,415,857,418 円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券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17年12月16日 至 平成18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)
投資証券	446,389,642	29,548,950	
合 計	446,389,642	29,548,950	

対象期間 (自 平成18年6月16日 至 平成18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)
投資証券	6,583,655,883	461,216,201	
合 計	6,583,655,883	461,216,201	

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日
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、有価証券指数先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利先渡取引、為替先渡取引、および為替予約取引であります。	同左	同左
取引の利用目的およ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含めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理部門が日常的にこれを監視しております。	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含めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理部門が日常的にこれを監視しております。

II 取引の時価等に関する事項

区分	種 類	平成18年6月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	等 うち1年超		
市場	為替予約取引	2,997,489	-	3,012,090	△14,601
取 引	売建 アメリカドル	2,058,372	-	2,072,340	△13,968
引	カナダドル	208,258	-	206,620	1,638
外	オーストラリアドル	339,836	-	339,280	556
の	香港ドル	103,131	-	103,810	△679
取 引	ユーロ	287,892	-	290,040	△2,148
	合計	2,997,489	-	3,012,090	△14,601

(単位:円)

区分	種 類	平成18年12月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	等 うち1年超		
市場	為替予約取引	329,859,800	-	330,621,930	762,130
取 引	買建 アメリカドル	231,916,300	-	232,602,000	685,700
引	カナダドル	8,245,359	-	8,264,880	19,521
外	オーストラリアドル	60,057,890	-	60,087,700	29,810
の	シンガポールドル	4,347,732	-	4,365,630	17,898
取 引	ユーロ	25,292,519	-	25,301,720	9,201
	合計	329,859,800	-	330,621,930	762,130

(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。
 - ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の對顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
 - ・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は、以下の方法によっています。
 - ・計算期間末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18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
1口当たり純資産額	1,1604 円	1,5010 円
(1万口当たり純資産額)	(11,604 円)	(15,010 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(アメリカドル)

銘柄	券面総額	評価額	備 考
00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION	9,036	559,328.40	
00423910 ACADIA REALTY TRUST	3,561	88,490.85	
00849210 AGREE REALTY CORPORATION	555	19,203.00	
01475210 ALEXANDER'S INC	207	92,001.15	
01527110 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,235	332,881.50	
02363X10 AMERICA FIRST APARTMENT INVESTORS INC	1,733	34,001.46	
02483510 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2,480	72,168.00	
02607P30 AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST	13,400	155,038.00	
02711810 AMERICAN LAND LEASE INC	361	9,422.10	
03071L10 AMERIVEST PROPERTIES INC	1,845	3,929.85	
03748R10 APARTMENT INVT&MGMT CO -A	9,919	563,696.77	
03958310 ARCHSTONE-SMITH TRUST	22,722	1,345,596.84	
04410310 ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5,651	69,789.85	
04560410 ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORATION	2,349	33,849.09	
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,908	1,039,506.60	
05564E10 BRE PROPERTIES-CL A	5,179	322,237.38	
05564T10 BNP RESIDENTIAL PROPERTIES INC	778	18,812.04	
09063H10 BIOMED REALTY TRUST INC	6,692	195,473.32	
10112110 BOSTON PROPERTIES INC	12,029	1,398,972.70	
10536820 BRANDYWINE REALTY TRUST	9,214	311,525.34	
12483010 CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	6,541	283,552.35	
13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST	5,810	440,630.40	
14028810 CAPITAL LEASE FUNDING INC	2,877	33,603.36	
15060220 CEDAR SHOPPING CENTERS INC	3,891	63,073.11	
19587210 COLONIAL PROPERTIES TRUST	4,720	223,208.80	
19762710 COLUMBIA EQUITY TRUST INC	969	18,314.10	
20221810 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	7,123	163,187.93	
22002T10 CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	4,746	236,920.32	
22025E10 CENTRACORE PROPERTIES TRUST	1,069	34,496.63	
22279510 COUSINS PROPERTIES INC	3,738	135,764.16	
22575610 CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES COMPANY	10,807	214,951.23	
25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	11,679	752,945.13	
25278430 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	8,261	145,889.26	
25386810 DIGITAL REALTY TRUST INC	4,682	168,739.28	
26441150 DUKE REALTY CORPORATION	14,277	605,344.80	
26959T10 EAGLE HOSPITALITY PROPERTIES	1,054	9,875.98	
27272610 EASTGROUP PROPERTIES INC	2,842	154,462.70	
28140H10 EDUCATION REALTY TRUST INC	3,501	53,845.38	
29380T10 ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	2,793	175,288.68	
29470310 EQUITY INNS INC	5,220	85,190.40	
29472R10 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	2,340	126,243.00	
29474110 EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT	38,566	1,846,925.74	
29475210 EQUITY ONE INC	3,759	99,801.45	
29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT	30,908	1,613,397.60	
29717810 ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,338	305,366.18	

(単位:アメリカドル)

75621K10	RECKSON ASSOCIATES REALTY CORPORATION	423,629.04	9,142	421,629.04
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	580,401.28	7,388	580,401.28
76073710	REPUBLIC PROPERTY TRUST	12,139.20	1,080	12,139.20
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	616,042.63	4,567	616,042.63
80439510	SAUL CENTERS INC	54,819.47	977	54,819.47
81721M10	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	156,859.17	6,817	156,859.17
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	2,344,111.74	23,262	2,344,111.74
84610H10	SOVRAN SELF STORAGE INC	116,059.93	2,009	116,059.93
84856830	SPIRIT FINANCE CORPORATION	116,056.50	9,474	116,056.50
86272T10	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	174,971.50	7,975	174,971.50
86667410	SUN COMMUNITIES INC	66,839.92	2,023	66,839.92
86789210	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	155,662.78	5,642	155,662.78
87546510	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	131,347.88	3,361	131,347.88
87666410	TAUBMAN CENTERS INC	278,126.10	5,502	278,126.10
90297110	TRUSTREET PROPERTIES INC	126,689.00	7,550	126,689.00
91019710	UNITED DOMINION REALTY TRUST	436,140.95	13,685	436,140.95
91102410	UMH PROPERTIES INC	15,375.85	985	15,375.85
91274F10	U-STORE-IT TRUST	102,725.28	4,816	102,725.28
91359E10	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	54,898.32	1,416	54,898.32
91728620	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	37,335.00	1,965	37,335.00
92276F10	VENTAS INC	438,088.56	10,801	438,088.56
92904210	VORNADO REALTY TRUST	1,590,300.00	12,825	1,590,300.00
93965310	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	180,225.50	4,550	180,225.50
94874110	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	416,793.72	8,782	416,793.72
97349110	WINDROSE MEDICAL PROPERTIES TRUST	44,892.82	2,411	44,892.82
97563A10	WINSTON HOTELS INC	40,510.80	2,904	40,510.80
アメリカドル計		38,466,404.25	871,129	38,466,404.25
	(邦貨換算額)	(4,544,036,334)		(4,544,036,334)

30225T10	EXTRA SPACE STORAGE INC	123,700.28	6,857	123,700.28
31374720	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	457,671.60	5,468	457,671.60
31430810	FELDMAN MALL PROPERTIES INC	10,755.90	969	10,755.90
31430F10	FELCOR LODGING TRUST INC	130,064.61	5,991	130,064.61
32054K10	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	221,814.21	4,601	221,814.21
33610F10	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	69,599.60	2,345	69,599.60
33740010	FIRST UNION REAL ESTATE	39,342.10	5,735	39,342.10
35471R10	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	104,918.00	5,020	104,918.00
36188G10	GMI COMMUNITIES TRUST	45,256.86	3,762	45,256.86
37002110	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	1,364,981.25	25,395	1,364,981.25
37429710	GETTY REALTY CORPORATION	59,149.85	1,805	59,149.85
37653610	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	18,786.75	925	18,786.75
37930210	GLIMCHER REALTY TRUST	107,642.15	4,015	107,642.15
37944Q10	GLOBAL SIGNAL INC	87,001.59	1,599	87,001.59
38374W10	GOVERNMENT PROPERTIES TRUST	30,259.60	2,828	30,259.60
40426W10	HRT PROPERTIES TRUST	274,444.59	21,903	274,444.59
42191510	HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	668,046.38	18,562	668,046.38
42194610	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	194,077.12	5,024	194,077.12
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	267,120.60	6,415	267,120.60
42782510	HERSHA HOSPITALITY TRUST	28,197.54	2,502	28,197.54
43014110	HIGHLAND HOSPITALITY CORPORATION	77,971.28	5,708	77,971.28
43128410	HIGHWOODS PROPERTIES INC	228,017.40	5,658	228,017.40
43730610	HOME PROPERTIES INC	208,035.02	3,446	208,035.02
44106M10	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	373,348.44	7,506	373,348.44
44107P10	HOTEL & RESORTS INC	1,347,265.68	54,968	1,347,265.68
45746110	INLAND REAL ESTATE CORPORATION	125,524.26	6,477	125,524.26
45767010	INNKEEPERS USA TRUST	81,355.56	5,172	81,355.56
46173010	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	59,776.78	5,849	59,776.78
49427F10	KILROY REALTY CORPORATION	267,080.16	3,336	267,080.16
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	1,105,670.48	23,953	1,105,670.48
49803T10	KITE REALTY GROUP TRUST	47,899.44	2,556	47,899.44
50217510	LTC PROPERTIES INC	63,585.92	2,336	63,585.92
51794210	LASALLE HOTEL PROPERTIES	191,165.10	4,234	191,165.10
52904310	LEXINGTON CORPORATE PROPERTIES TRUST	139,922.60	6,395	139,922.60
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	457,654.28	9,188	457,654.28
55438210	THE MACRICH COMPANY	653,805.00	7,830	653,805.00
55448910	MAC-CALI REALTY CORPORATION	363,054.14	6,914	363,054.14
55977510	MAGUIRE PROPERTIES INC	161,149.50	3,979	161,149.50
58463J30	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	66,609.90	4,578	66,609.90
59522J10	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	170,025.84	2,874	170,025.84
60114810	THE MILLS CORP	127,184.16	6,168	127,184.16
60520310	MISSION WEST PROPERTIES INC	27,100.65	2,109	27,100.65
60972010	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	17,354.25	2,025	17,354.25
63590510	NATIONAL HEALTH REALTY INC	16,430.00	775	16,430.00
63633D10	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	83,994.28	2,533	83,994.28
63862010	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	231,987.43	7,751	231,987.43
64805310	NEW PLAN EXCEL REALTY TRUST	305,989.46	10,843	305,989.46
68193610	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	97,202.28	5,691	97,202.28
68240610	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	35,801.37	1,419	35,801.37
69360J10	PS BUSINESS PARKS INC	114,568.38	1,569	114,568.38
70159Q10	PARKWAY PROPERTIES INC	77,607.12	1,528	77,607.12
70910210	PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	152,755.02	3,879	152,755.02
73746410	POST PROPERTIES INC	207,812.79	4,449	207,812.79
74341010	PROLOGIS	1,613,524.12	4,449	1,613,524.12
74460D10	PUBLIC STORAGE INC	1,109,287.53	11,423	1,109,287.53
75145220	RAMCO-GERHENSEN PROPERTIES TRSUT	72,274.44	1,857	72,274.44
75610910	REALTY INCOME CORP	317,798.46	11,354	317,798.46

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
AN-U	8,634.30	510	
AP-U	20,710.38	982	
BEL-U	109,378.36	2,587	
BRE-U	49,472.85	2,667	
CAR-U	48,339.50	2,585	
CSH-U	43,463.94	3,246	
CUF-U	41,716.32	1,864	
CWT-U	94,431.33	3,381	
D-U	71,895.30	1,959	
EXE-U	50,033.62	3,367	
HOT-U	62,624.70	4,203	
HR-U	166,417.55	6,617	
INN-U	29,953.72	2,188	
IUR-U	29,281.50	2,430	
LGY-U	42,766.80	4,540	
MRT-U	38,442.20	2,806	
NPR-U	39,329.08	1,426	
REF-U	99,633.82	3,167	
REI-U	254,017.16	9,838	
RRR-U	46,621.92	5,658	
SZR-U	38,897.02	3,961	
カナダドル計 (邦貨換算額)	1,386,061.37 (141,489,145)	69,982	

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
ABP	86,546.25	49,455	
AZCA	23,420.32	26,614	
APZ	45,863.35	24,791	
BJT	111,411.30	57,134	
BWP	47,169.29	21,737	
CDP	20,400.00	4,000	
CER	106,713.78	57,373	
CHC	76,503.00	36,430	
CPA	215,644.58	152,399	
DRT	481,829.25	280,950	
DB	330,351.00	157,310	
GAN	25,195.05	18,663	
GHG	1,069,893.24	214,838	
GPT	150,940.68	122,716	
GSA	181,194.78	77,766	
IIF	24,799.32	19,682	
ILF	176,730.40	117,040	
IOF	380,384.94	154,002	
IPG	85,426.26	60,586	
JFM	47,327.95	44,026	
JUI	29,821.50	6,627	
LEP	244,660.83	115,953	
MCW	111,676.17	88,985	
MDT	1,074,059.95	154,541	
MGQ	539,484.00	100,650	
MGR	81,289.23	25,971	
MLE	292,682.19	196,431	
MOF	94,002.02	76,115	
MPR	256,615.92	64,802	
MXG	747,601.14	87,133	
PRXDB	49,902.72	44,556	
RAT	23,756.76	21,997	
REU	23,794.08	20,872	
RNY	19,793.28	20,618	
RRT	1,151,616.00	143,952	
SGP	7,247.16	2,946	
TGP	24,123.32	26,221	
THG	68,667.48	27,249	
TSO	135,125.69	83,929	
VPG	3,567,427.20	183,888	
WDC	25,683.29	43,531	
WOTCA			
オーストラリアドル計 (邦貨換算額)	12,256,774.67 (1,133,751,657)	3,234,479	

銘柄	評価額	備 考
2778	546,000.00	
CHAMPION REIT	140,000	
FRT	253,700.00	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	43,000	
GZIE	305,280.00	
GZ1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	220,000	
LINK REIT	37,000	
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,520,000.00	
PRE	64,010.00	
PROSPERITY REIT	4,688,990.00	
香港ドル 計	(71,272,648)	
(邦貨換算額)		

銘柄	評価額	備 考
ALLC	66,640.00	
ALLCO COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	68,000	
AREIT	284,310.00	
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	117,000	
ART	23,200.00	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	16,000	
CCT	223,782.00	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	90,600	
CDREIT	53,000	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	74,730.00	
CREIT	12,000	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	97,000	
CT	271,600.00	
CAPITAMALL TRUST	22,000	
FCT	55,000	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	
MLT	123,000	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	727,600	
PRM	1,326,102.00	
MACQUARIE MEAG PRIME REIT	(101,605,935)	
SUN	209,100.00	
SUNTEC REIT		
シンガポールドル 計		
(邦貨換算額)		

銘柄	評価額	備 考
APT	27,441.46	
AMP NZ OFFICE TRUST	22,493	
CHP	7,928.55	
CALAN HEALTHCARE PROPERTIES TRUST	5,873	
ING	66,378.18	
ING PROPERTY TRUST	54,858	
KIP	127,545.00	
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	85,030	
MGP	80,938.23	
MACQUARIE GOODMAN PROPERTY TRUST	57,403	
PEI	12,050.61	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	8,427	
ニュージーランドドル 計	322,282.03	
(邦貨換算額)		
	(26,230,534)	

銘柄	評価額	備 考
ACAN	5,149.36	
ACANTHE DEVELOPEMENT SA	1,528	
BEFIMMO S.C.A.	951	
BEFB	82,737.00	
COFINIMMO	163,176.00	
COFIT	1,046	
CORA	5,070	
CORIO NV	297,862.50	
DREG	1,272	
FONCIERE DES REGIONS	161,162.40	
EIFF	62,370.00	
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL	495	
EUPRO	13,552.92	
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT CO	846	
GFC	1,165	
GECINA SA	143,411.50	
IML	206	
AFFINE	29,458.00	
INTO	35,490.87	
INTERVEST OFFICES	1,251	
LEAS	6,052.20	
LEASINVEST REAL ESTATE SCA	84	
LI	2,244	
KLEPIERRE	303,837.60	
MERY	1,908	
MERCIALYS	64,852.92	
NEUWE STEEN INVESTMENTS NV	3,493	
NSI	75,972.75	
RCEA	583,209.00	
RODAMCO EUROPE NV	6,165	
REIT	332	
RETAIL ESTATES	15,238.80	
SCHIP	3,268	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	130,720.00	
SILIC	1,219	
UNIBAIL HOLDING	4,855	
UL	873,900.00	
VASTN	117,100.50	
VASTNED RETAIL NV	1,661	
VECTRANE SA	1,063	
VWV	17,380.05	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	65,894.40	
WDP	28,608.00	
WERELDHAVE NV	212,905.00	
WEHA	2,156	
WERELDHAVE BELGIUM	6,441.00	
ユーロ 計	3,640,324.77	
(邦貨換算額)		
	(565,269,630)	

銘柄	評価額
総合計	(6,583,655,883)
	6,583,655,883

(注1) 総合計の()内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額欄の数は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	投資証券 128銘柄	100.0	69.0
カナダドル	投資証券 21銘柄	100.0	2.2
オーストラリアドル	投資証券 41銘柄	100.0	17.2
香港ドル	投資証券 5銘柄	100.0	1.1
シンガポールドル	投資証券 11銘柄	100.0	1.5
ニュージーランドドル	投資証券 6銘柄	100.0	0.4
ユーロ	投資証券 25銘柄	100.0	8.6

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間	自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	対象期間	国債証券、地方債証券、特殊債券及び公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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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券の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が悪実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券及び公社債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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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券の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が悪実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。

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18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
資産の部	注記番号	金額	金額
流動資産			
コール・ローン		8,771,308	457,164,760
国債証券		5,503,363,060	11,426,913,360
地方債証券		303,317,000	795,902,000
特殊債券		604,679,000	1,494,662,000
社債券		490,837,000	1,095,463,000
未収入金		7,062,616	212,339,127
未収利息		30,514,366	48,363,095
前払費用		3,206,485	23,440,728
流動資産合計		6,951,750,835	15,554,248,070
資産合計		6,951,750,835	15,554,248,070
負債の部			
流動負債			
未払金		-	660,826,740
未払解約金		10,829,178	3,042,247
流動負債合計		10,829,178	663,868,987
負債合計		10,829,178	663,868,987
純資産の部			
元本等		6,404,831,656	13,567,715,722
剰余金			
剰余金		536,090,001	1,322,663,361
剰余金合計		536,090,001	1,322,663,361
元本等合計		6,940,921,657	14,890,379,083
純資産合計		6,940,921,657	14,890,379,083
負債・純資産合計		6,951,750,835	15,554,248,070

(貸借対照表に関する注記)

	平成18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
1. 期首	平成17年12月16日	平成18年6月16日
期首元本額	6,046,397,292 円	6,404,831,656 円
期首からの追加設定元本額	1,160,362,587 円	7,416,021,602 円
期首からの解約元本額	801,928,223 円	253,137,536 円
平成18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 (株式20)	214,781,778 円	263,125,213 円
D Cインデックスバランス (株式40)	278,252,794 円	357,133,167 円
D Cインデックスバランス (株式60)	195,898,510 円	254,450,156 円
D Cインデックスバランス (株式80)	32,060,519 円	44,051,945 円
インデックスファンド日本債券 (D C専用)	545,008,390 円	643,642,011 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	160,584 円	5,554,826,852 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	14,317,206 円	25,626,945 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	76,891,838 円	14,632,432 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	345,082,139 円	78,643,255 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	1,475,748,731 円	348,044,779 円
日本債券インデックス	38,869,665 円	1,462,672,869 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	480,298,380 円	374,882 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	485,632,234 円	328,074 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	242,302,851 円	284,162 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	39,785,518 円	617,283,355 円
年金積立インデックスファンド日本債券	1,902,340,174 円	38,822,533 円
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)	37,400,345 円	573,903,298 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)		590,070,800 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)		310,545,781 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)		51,535,574 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)		2,297,115,508 円
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)		40,602,131 円
(合計)	6,404,831,656 円	13,567,715,722 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	6,404,831,656 口	13,567,715,722 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券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17年12月16日 至 平成18年6月15日)

売買目的有価証券

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	5,503,363,060	△63,721,910
地方債証券	303,317,000	△4,973,000
特殊債券	604,679,000	△9,008,000
社債券	490,837,000	△7,697,000
合計	6,902,196,060	△85,399,910

(単位:円)

対象期間 (自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日)

売買目的有価証券

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	11,426,913,360	39,500,000
地方債証券	795,902,000	1,031,000
特殊債券	1,494,662,000	2,898,000
社債券	1,095,463,000	2,288,000
合計	14,812,940,360	45,717,000

(単位:円)

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
1口当たり純資産額	1,0837 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(10,837 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	評価額	備 考
国債証券	0042 0245 利付国庫債券(2年) 第2 4 5 回	112,312,480		
	0045 0023 利付国庫債券(5年) 第2 3 回	154,000,000		
	0045 0024 利付国庫債券(5年) 第2 4 回	149,000,000		
	0045 0025 利付国庫債券(5年) 第2 5 回	233,000,000		
	0045 0026 利付国庫債券(5年) 第2 6 回	92,000,000		
	0045 0027 利付国庫債券(5年) 第2 7 回	105,000,000		
	0045 0028 利付国庫債券(5年) 第2 8 回	137,000,000		
	0045 0029 利付国庫債券(5年) 第2 9 回	50,000,000		
	0045 0030 利付国庫債券(5年) 第3 0 回	151,000,000		
	0045 0031 利付国庫債券(5年) 第3 1 回	163,000,000		
	0045 0033 利付国庫債券(5年) 第3 3 回	153,000,000		
	0045 0034 利付国庫債券(5年) 第3 4 回	174,000,000		
	0045 0035 利付国庫債券(5年) 第3 5 回	140,000,000		
	0045 0041 利付国庫債券(5年) 第4 1 回	202,000,000		
	0045 0042 利付国庫債券(5年) 第4 2 回	34,000,000		
	0045 0045 利付国庫債券(5年) 第4 5 回	100,000,000		
	0045 0046 利付国庫債券(5年) 第4 6 回	66,000,000		
	0045 0052 利付国庫債券(5年) 第5 2 回	277,000,000		
	0045 0053 利付国庫債券(5年) 第5 3 回	86,000,000		
	0045 0057 利付国庫債券(5年) 第5 7 回	25,000,000		
	0045 0058 利付国庫債券(5年) 第5 8 回	38,000,000		
	0067 0199 利付国庫債券(1 0 年) 第1 9 9 回	120,000,000		
	0067 0200 利付国庫債券(1 0 年) 第2 0 0 回	154,000,000		
	0067 0203 利付国庫債券(1 0 年) 第2 0 3 回	28,000,000		
	0067 0204 利付国庫債券(1 0 年) 第2 0 4 回	104,000,000		
	0067 0206 利付国庫債券(1 0 年) 第2 0 6 回	56,000,000		
	0067 0207 利付国庫債券(1 0 年) 第2 0 7 回	294,000,000		
	0067 0208 利付国庫債券(1 0 年) 第2 0 8 回	214,000,000		
	0067 0210 利付国庫債券(1 0 年) 第2 1 0 回	131,000,000		
	0067 0212 利付国庫債券(1 0 年) 第2 1 2 回	195,000,000		
	0067 0214 利付国庫債券(1 0 年) 第2 1 4 回	103,000,000		
	0067 0216 利付国庫債券(1 0 年) 第2 1 6 回	155,000,000		
	0067 0217 利付国庫債券(1 0 年) 第2 1 7 回	19,000,000		
	0067 0218 利付国庫債券(1 0 年) 第2 1 8 回	252,000,000		
	0067 0219 利付国庫債券(1 0 年) 第2 1 9 回	149,000,000		
	0067 0220 利付国庫債券(1 0 年) 第2 2 0 回	76,000,000		
	0067 0221 利付国庫債券(1 0 年) 第2 2 1 回	28,000,000		
	0067 0222 利付国庫債券(1 0 年) 第2 2 2 回	276,000,000		
	0067 0223 利付国庫債券(1 0 年) 第2 2 3 回	45,000,000		
	0067 0224 利付国庫債券(1 0 年) 第2 2 4 回	104,000,000		
	0067 0225 利付国庫債券(1 0 年) 第2 2 5 回	288,000,000		
	0067 0227 利付国庫債券(1 0 年) 第2 2 7 回	22,000,000		
	0067 0229 利付国庫債券(1 0 年) 第2 2 9 回	192,000,000		
	0067 0231 利付国庫債券(1 0 年) 第2 3 1 回	28,000,000		
	0067 0233 利付国庫債券(1 0 年) 第2 3 3 回	165,000,000		

0067 0234 利付国庫債券(1 0 年) 第2 3 4 回	70,000,000	70,581,000
0067 0235 利付国庫債券(1 0 年) 第2 3 5 回	218,000,000	219,641,540
0067 0236 利付国庫債券(1 0 年) 第2 3 6 回	268,000,000	271,341,960
0067 0237 利付国庫債券(1 0 年) 第2 3 7 回	143,000,000	144,688,830
0067 0238 利付国庫債券(1 0 年) 第2 3 8 回	89,000,000	89,612,320
0067 0239 利付国庫債券(1 0 年) 第2 3 9 回	80,000,000	80,472,000
0067 0240 利付国庫債券(1 0 年) 第2 4 0 回	143,000,000	143,072,930
0067 0241 利付国庫債券(1 0 年) 第2 4 1 回	84,000,000	83,977,320
0067 0250 利付国庫債券(1 0 年) 第2 5 0 回	26,000,000	24,569,480
0067 0253 利付国庫債券(1 0 年) 第2 5 3 回	195,000,000	197,587,650
0067 0254 利付国庫債券(1 0 年) 第2 5 4 回	10,000,000	10,003,000
0067 0256 利付国庫債券(1 0 年) 第2 5 6 回	264,000,000	263,662,080
0067 0258 利付国庫債券(1 0 年) 第2 5 8 回	20,000,000	19,816,200
0067 0259 利付国庫債券(1 0 年) 第2 5 9 回	184,000,000	184,844,560
0067 0261 利付国庫債券(1 0 年) 第2 6 1 回	188,000,000	192,579,680
0067 0264 利付国庫債券(1 0 年) 第2 6 4 回	63,000,000	63,087,570
0067 0265 利付国庫債券(1 0 年) 第2 6 5 回	130,000,000	130,000,000
0067 0266 利付国庫債券(1 0 年) 第2 6 6 回	194,000,000	192,475,160
0067 0268 利付国庫債券(1 0 年) 第2 6 8 回	125,000,000	124,770,000
0067 0269 利付国庫債券(1 0 年) 第2 6 9 回	56,000,000	55,016,080
0067 0270 利付国庫債券(1 0 年) 第2 7 0 回	98,000,000	96,051,760
0067 0271 利付国庫債券(1 0 年) 第2 7 1 回	56,000,000	54,446,000
0067 0272 利付国庫債券(1 0 年) 第2 7 2 回	20,000,000	19,715,600
0067 0273 利付国庫債券(1 0 年) 第2 7 3 回	38,000,000	37,780,740
0067 0274 利付国庫債券(1 0 年) 第2 7 4 回	50,000,000	49,645,500
0067 0275 利付国庫債券(1 0 年) 第2 7 5 回	97,000,000	95,473,220
0067 0279 利付国庫債券(1 0 年) 第2 7 9 回	60,000,000	62,032,800
0067 0280 利付国庫債券(1 0 年) 第2 8 0 回	10,000,000	10,238,900
0067 0281 利付国庫債券(1 0 年) 第2 8 1 回	90,000,000	92,968,200
0067 0282 利付国庫債券(1 0 年) 第2 8 2 回	269,000,000	270,242,780
0067 0283 利付国庫債券(1 0 年) 第2 8 3 回	94,000,000	95,344,200
0068 0014 利付国庫債券(3 0 年) 第1 4 回	78,000,000	79,975,740
0068 0015 利付国庫債券(3 0 年) 第1 5 回	127,000,000	132,844,540
0068 0023 利付国庫債券(3 0 年) 第2 3 回	77,000,000	80,412,640
0069 0023 利付国庫債券(2 0 年) 第2 3 回	39,000,000	49,333,830
0069 0026 利付国庫債券(2 0 年) 第2 6 回	37,000,000	45,198,830
0069 0027 利付国庫債券(2 0 年) 第2 7 回	16,000,000	20,128,480
0069 0029 利付国庫債券(2 0 年) 第2 9 回	60,000,000	72,986,400
0069 0031 利付国庫債券(2 0 年) 第3 1 回	80,000,000	93,108,800
0069 0033 利付国庫債券(2 0 年) 第3 3 回	95,000,000	113,682,700
0069 0039 利付国庫債券(2 0 年) 第3 9 回	118,000,000	128,572,800
0069 0041 利付国庫債券(2 0 年) 第4 1 回	27,000,000	26,134,650
0069 0042 利付国庫債券(2 0 年) 第4 2 回	47,000,000	51,287,340
0069 0043 利付国庫債券(2 0 年) 第4 3 回	20,000,000	22,491,400
0069 0044 利付国庫債券(2 0 年) 第4 4 回	21,000,000	22,669,290
0069 0047 利付国庫債券(2 0 年) 第4 7 回	21,000,000	21,889,770
0069 0050 利付国庫債券(2 0 年) 第5 0 回	20,000,000	20,078,800
0069 0054 利付国庫債券(2 0 年) 第5 4 回	15,000,000	15,579,750
0069 0055 利付国庫債券(2 0 年) 第5 5 回	35,000,000	35,392,700
0069 0057 利付国庫債券(2 0 年) 第5 7 回	105,000,000	104,749,050
0069 0058 利付国庫債券(2 0 年) 第5 8 回	25,000,000	24,894,250
0069 0059 利付国庫債券(2 0 年) 第5 9 回	33,000,000	31,857,870
0069 0063 利付国庫債券(2 0 年) 第6 3 回	30,000,000	30,268,400
0069 0064 利付国庫債券(2 0 年) 第6 4 回	54,000,000	53,355,780
0069 0065 利付国庫債券(2 0 年) 第6 5 回	97,000,000	95,890,320
0069 0066 利付国庫債券(2 0 年) 第6 6 回	14,000,000	13,636,000

0069 0067	利付国庫債券(20年)	第67回	54,000,000	53,307,180
0069 0070	利付国庫債券(20年)	第70回	8,000,000	8,486,240
0069 0072	利付国庫債券(20年)	第72回	42,000,000	42,633,780
0069 0073	利付国庫債券(20年)	第73回	13,000,000	12,982,710
0069 0074	利付国庫債券(20年)	第74回	23,000,000	23,319,700
0069 0076	利付国庫債券(20年)	第76回	268,000,000	263,184,040
0069 0088	利付国庫債券(20年)	第88回	270,000,000	280,181,700
計			11,271,000,000	11,426,913,360
国債証券				
0100 0570	東京都公債	570回	100,000,000	101,253,000
0100 0636	東京都公債	636号	100,000,000	102,403,000
0108 1401	愛知県公債	平成14年度1回	100,000,000	99,721,000
0120 1603	千葉県公債	平成16年度3回	100,000,000	101,806,000
0122 1401	長野県公債	平成14年度1回	100,000,000	97,705,000
0152 1402	京都市公債	平成14年度2回	100,000,000	97,707,000
0154 1401	横浜市公債	平成14年度1回	100,000,000	99,637,000
0158 1404	福岡市公債	平成14年度4回	100,000,000	95,670,000
計			800,000,000	795,902,000
地方債証券				
0905 0332	政府保証道路債券	政府保証第332回	100,000,000	99,229,000
0906 0788	政府保証公営企業債券	政府保証第788回	100,000,000	102,201,000
0906 0789	政府保証公営企業債券	政府保証第789回	100,000,000	102,208,000
0906 0858	政府保証公営企業債券	政府保証第858回	100,000,000	98,376,000
0910 0176	政府保証中小企業債券	政府保証第176回	100,000,000	100,489,000
0910 9020	中小企業債券(財投機関債)	第20回	100,000,000	96,984,000
0942 0108	政府保証預金保険機構債券	政府保証第108回	100,000,000	100,810,000
0943 0002	政府保証住宅金融債券	政府保証第2回	100,000,000	102,548,000
0944 0014	政府保証国民生活債券	政府保証第14回	100,000,000	99,229,000
0945 9008	農林漁業金融公庫債券(財投機関債)	第8回	100,000,000	97,682,000
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	96,616,000
0953 1634	利付農林債券(5年)	利付第634号	100,000,000	99,364,000
0958 0201	利付しんきん中金債券(5年)	利付第201回	100,000,000	100,937,000
0959 1662	みずほローレット銀行債券(5年)	利付第662号	100,000,000	99,169,000
1094 1005	第5回 韓国ガス公社円貨債券(2005)		1,500,000,000	98,820,000
計			1,500,000,000	1,494,662,000
特殊債券				
4010 2701	三菱化学(社債間限定同順位特約付)	27回	100,000,000	99,482,000
5401 4901	新日本製鐵(社債間限定同順位特約付)	49回	100,000,000	95,037,000
6473 0305	ジェイテクト(社債間限定同順位特約付)	3回	100,000,000	97,524,000
7011 1701	三菱重工(社債間限定同順位特約付)	17回	100,000,000	94,215,000
8058 3101	三菱商事(担保提供制限等財務上特約無)	31回	100,000,000	102,795,000
8830 5001	住友不動産(社債間限定同順位特約付)	50回	100,000,000	100,293,000
9020 3101	東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約付)	31回	100,000,000	100,034,000
9501 0454	東京電力	454回	100,000,000	101,604,000
9502 0430	中部電力	430回	100,000,000	101,713,000
9504 0316	中国電力	316回	100,000,000	101,618,000
9506 0434	東北電力	434回	100,000,000	101,148,000
計			1,100,000,000	1,095,463,000
合計			14,671,000,000	14,812,940,360

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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

海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	注記 番号	平成18年6月15日現在		平成18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			491,601,724		4,736,719,689	
コール・ローン			9,159,417		1,242,862,049	
国債証券			424,037,877,893		695,004,452,930	
派生商品評価勘定			606,386		16,086,573	
未収入金			2,358,558,333		2,540,150,600	
未収利息			5,318,030,610		8,752,288,702	
前払費用			2,022,881,084		2,544,441,319	
流動資産合計			434,238,715,447		714,837,001,862	
資産合計			434,238,715,447		714,837,001,862	
負債の部						
流動負債						
派生商品評価勘定			4,931,727		1,209,171	
未払金			837,960,269		14,819,007,569	
未払解約金			2,379,065,073		3,252,280	
流動負債合計			3,221,957,069		14,823,469,020	
負債合計			3,221,957,069		14,823,469,020	
純資産の部						
元本			280,556,680,596		418,346,648,743	
剰余金						
剰余金			150,460,077,782		281,666,884,099	
剰余金合計			150,460,077,782		281,666,884,099	
元本等合計			431,016,758,378		700,013,532,842	
純資産合計			431,016,758,378		700,013,532,842	
負債・純資産合計			434,238,715,447		714,837,001,862	

(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17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 証券取引所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括値(平均値)等金融機関の提示する価額(ただし、売買相場は使用しない)又は価格提供会社の提示する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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、投資信託委託業者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理由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>国債証券は個別法に基づき、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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 証券取引所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括値(平均値)等金融機関の提示する価額(ただし、売買相場は使用しない)又は価格提供会社の提示する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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、投資信託委託業者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理由をもって時価と認めた価額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外貨建取引等の処理基準となる重要な事項		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。	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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成17年12月16日現在	平成18年12月15日現在
1.	<p>期首 期首元本額 161,499,105,313 円 期首からの追加設定元本額 121,045,986,093 円 期首からの解約元本額 1,988,410,810 円 平成18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 4,624,683,992 円 ヘッジなし(DC専用) 23,401,653 円 DCインデックスバランス(株式20) 43,789,701 円 DCインデックスバランス(株式40) 55,600,831 円 DCインデックスバランス(株式60) 45,618,235 円 DCインデックスバランス(株式80) 267,681,146,087 円 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 113,717 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 737,254,857 円 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 10,146,778 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 10,892,299 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 27,152,752 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 80,390,707 円 海外債券インデックス(ヘッジなし) 79,886,425 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 26,190,538 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 38,237,695 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 34,317,108 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 28,251,503 円 年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし) 6,930,248,885 円 海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 79,356,833 円</p>	<p>期首 期首元本額 280,556,680,596 円 期首からの追加設定元本額 139,779,215,161 円 期首からの解約元本額 1,989,247,014 円 平成18年12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 5,219,293,453 円 ヘッジなし(DC専用) 26,844,422 円 DCインデックスバランス(株式20) 52,636,989 円 DCインデックスバランス(株式40) 67,570,554 円 DCインデックスバランス(株式60) 58,252,889 円 DCインデックスバランス(株式80) 348,483,325,109 円 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 3,654,515,252 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 47,898,847,293 円 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 全世界資産ファンド(債券/株式/不動産・資源・食料等)毎月分配型 12,344,156 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 9,626,526 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 10,354,229 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 25,484,601 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 74,347,523 円 国際分散型ファンド15(適格機関投資家向け) 31,462 円 国際分散型ファンド25(適格機関投資家向け) 31,418 円 国際分散型ファンド35(適格機関投資家向け) 31,798 円 世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け) 4,445,203,988 円 国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 135,370,776 円 海外債券インデックス(ヘッジなし) 79,389,210 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 29,313,011 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 43,909,917 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 41,272,544 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 34,252,946 円 年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし) 7,855,306,458 円 海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 89,092,219 円 (合計) 418,346,648,743 円</p>
2.	<p>本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 280,556,680,596 口</p> <p>(合計) 280,556,680,596 円</p> <p>本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 280,556,680,596 口</p> <p>(合計) 418,346,648,743 円</p>	<p>本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 280,556,680,596 口</p> <p>(合計) 418,346,648,743 円</p>

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券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 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 年 6 月 15 日)

売買目的有価証券

		(単位:円)	
種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額	
国債証券	424,037,877,893	△11,021,820,850	
合 計	424,037,877,893	△11,021,820,850	

対象期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 年 12 月 15 日)

売買目的有価証券

		(単位:円)	
種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額	
国債証券	695,004,452,930	2,707,497,627	
合 計	695,004,452,930	2,707,497,627	

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

	自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18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、為替先渡し取引、および 為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的およ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 ことによつ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つて、運用部門 が執行し、リスク管理部門が日常的 にこれを監視しております。	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つて、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。

II 取引の時価等に関する事項

区分	種 類	平成18年6月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	額 等		
為替予約取引 売建		1,811,735,457	-	1,816,063,201	△4,327,744
市場	アメリカドル	504,433,160	-	504,039,140	394,020
取	カナダドル	77,041,747	-	76,846,061	195,686
引	イギリスポンド	172,471,151	-	173,293,870	△822,719
以	スイスフラン	60,001,333	-	60,293,210	△291,877
外	ユーロ	997,788,066	-	1,001,590,920	△3,802,854
の	買建	363,749,151	-	363,751,554	2,403
取	アメリカドル	79,757,370	-	79,750,440	△6,930
引	カナダドル	42,165,141	-	42,157,794	△7,347
	ユーロ	241,826,640	-	241,843,320	16,680
	合計	2,175,484,608	-	2,179,814,755	△4,325,341

区分	種 類	平成18年12月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	額 等		
市場	為替予約取引 買建	9,773,111,998	-	9,787,989,400	14,877,402
取	アメリカドル	3,690,807,205	-	3,706,373,600	15,566,395
引	カナダドル	237,240,675	-	237,196,500	△44,175
以	イギリスポンド	714,706,100	-	715,079,400	373,300
外	スイスフラン	241,467,836	-	241,076,520	△391,316
取	ポーランドズロチ	138,834,482	-	138,966,380	131,898
引	ユーロ	4,750,055,700	-	4,749,297,000	△758,700
	合計	9,773,111,998	-	9,787,989,400	14,877,402

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成18年6月15日現在		平成18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)	1,5363 円 (15,363 円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,6733 円 (16,733 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)

種 類	種 別	額	柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	107K01	アメリカ国債	4.25% 20071130	2,000,000.00	1,986,718.80	
	107L00	アメリカ国債	4.375% 20071231	11,940,000.00	11,872,837.50	
	108050	アメリカ国債	5.625% 20080515	4,340,000.00	4,386,790.84	
	108A00	アメリカ国債	4.375% 20080131	8,300,000.00	8,248,125.00	
	108B00	アメリカ国債	3% 20080215	67,590,000.00	66,132,590.54	
	108B01	アメリカ国債	4.625% 20080229	10,880,000.00	10,842,600.00	
	108B02	アメリカ国債	3.375% 20080215	6,650,000.00	6,534,664.38	
	108C00	アメリカ国債	4.625% 20080331	4,100,000.00	4,085,906.25	
	108D00	アメリカ国債	4.875% 20080430	8,820,000.00	8,821,378.56	
	108E00	アメリカ国債	2.625% 20080515	29,420,000.00	28,546,593.71	
	108E01	アメリカ国債	3.75% 20080515	11,210,000.00	11,045,353.12	
	108E02	アメリカ国債	4.875% 20080531	38,190,000.00	38,213,868.75	
	108F00	アメリカ国債	5.125% 20080630	14,190,000.00	14,254,299.14	
	108G00	アメリカ国債	5% 20080731	18,830,000.00	18,885,902.50	
	108H00	アメリカ国債	4.125% 20080815	11,410,000.00	11,295,900.00	
	108H01	アメリカ国債	3.25% 20080815	5,600,000.00	5,466,125.28	
	108H02	アメリカ国債	4.875% 20080831	17,400,000.00	17,424,469.61	
	108I00	アメリカ国債	3.125% 20080915	4,900,000.00	4,767,547.12	
	108I01	アメリカ国債	4.625% 20080930	11,000,000.00	10,972,500.00	
	108J00	アメリカ国債	3.125% 20081015	31,010,000.00	30,137,843.75	
	108J01	アメリカ国債	4.875% 20081031	12,600,000.00	12,625,594.38	
	108K00	アメリカ国債	4.75% 20081115	49,070,000.00	49,085,334.21	
	108K01	アメリカ国債	3.375% 20081115	6,100,000.00	5,949,406.24	
	108K02	アメリカ国債	4.375% 20081115	8,840,000.00	8,780,606.68	
	108L00	アメリカ国債	3.375% 20081215	6,050,000.00	5,897,804.99	
	109A00	アメリカ国債	3.25% 20090115	8,500,000.00	8,259,609.80	
	109B00	アメリカ国債	3% 20090215	8,320,000.00	8,032,700.41	
	109B01	アメリカ国債	4.5% 20090215	10,100,000.00	10,060,547.37	
	109C00	アメリカ国債	2.625% 20090315	7,300,000.00	6,985,187.50	
	109C01	アメリカ国債	3.125% 20090415	6,000,000.00	5,797,500.00	
	109E00	アメリカ国債	5.5% 20090515	9,520,000.00	9,707,424.98	
	109E01	アメリカ国債	3.875% 20090515	31,050,000.00	30,501,774.90	
	109E02	アメリカ国債	4.875% 20090515	11,500,000.00	11,555,703.70	
	109F00	アメリカ国債	4% 20090615	4,200,000.00	4,136,343.96	
	109G00	アメリカ国債	3.625% 20090715	11,690,000.00	11,405,056.25	
	109H00	アメリカ国債	6% 20090815	35,080,000.00	36,258,470.37	
	109H01	アメリカ国債	3.5% 20090815	8,830,000.00	8,583,036.36	
	109H02	アメリカ国債	4.875% 20090815	12,400,000.00	12,469,750.00	

109100	アメリカ国債 3.375% 20090915	7,050,000.00	6,825,281.25
109100	アメリカ国債 3.375% 20091015	20,430,000.00	19,759,640.59
109K00	アメリカ国債 3.5% 20091115	17,970,000.00	17,425,284.36
109L00	アメリカ国債 4.625% 20091115	13,500,000.00	13,496,835.60
109M00	アメリカ国債 3.5% 20091215	5,600,000.00	5,428,500.00
110A00	アメリカ国債 3.625% 20100115	5,600,000.00	5,445,125.28
110B00	アメリカ国債 6.5% 20100215	37,550,000.00	39,621,118.89
110E00	アメリカ国債 3.875% 20100515	8,460,000.00	8,273,616.04
110F00	アメリカ国債 3.625% 20100615	11,070,000.00	10,734,440.60
110H00	アメリカ国債 5.75% 20100815	45,950,000.00	47,759,281.25
110H01	アメリカ国債 4.125% 20100815	5,500,000.00	5,417,500.00
110I00	アメリカ国債 3.875% 20100915	27,000,000.00	26,358,750.00
110J00	アメリカ国債 4.25% 20101015	5,400,000.00	5,340,094.02
110J01	アメリカ国債 3.875% 20100715	4,000,000.00	3,908,750.00
110K00	アメリカ国債 4.5% 20101115	5,300,000.00	5,286,336.07
110L00	アメリカ国債 4.375% 20101215	5,000,000.00	4,964,844.00
111A00	アメリカ国債 4.25% 20101115	24,980,000.00	24,679,460.59
111B00	アメリカ国債 5% 20110215	9,600,000.00	9,770,999.99
111B01	アメリカ国債 4.5% 20110228	7,100,000.00	7,080,031.25
111C00	アメリカ国債 4.75% 20110331	6,300,000.00	6,342,328.44
111D00	アメリカ国債 4.875% 20110430	6,200,000.00	6,272,656.56
111E00	アメリカ国債 4.875% 20110531	4,400,000.00	4,453,625.00
111F00	アメリカ国債 5.125% 20110630	9,070,000.00	9,271,240.62
111G00	アメリカ国債 4.875% 20110731	6,300,000.00	6,376,781.25
111H00	アメリカ国債 5% 20110815	18,660,000.00	19,030,285.22
111H01	アメリカ国債 4.625% 20110831	5,500,000.00	5,511,172.15
111I00	アメリカ国債 4.5% 20110930	5,500,000.00	5,481,093.75
111J00	アメリカ国債 4.625% 20111031	9,500,000.00	9,519,297.35
112B00	アメリカ国債 4.875% 20120215	23,600,000.00	23,957,688.53
112H00	アメリカ国債 4.375% 20120815	8,800,000.00	8,728,500.00
112K00	アメリカ国債 4.875% 20120215	36,970,000.00	35,924,443.91
113E00	アメリカ国債 3.625% 20130515	14,700,000.00	13,946,625.00
113H00	アメリカ国債 4.25% 20130815	37,000,000.00	36,335,158.05
113K00	アメリカ国債 4.25% 20131115	15,970,000.00	15,665,571.86
114B00	アメリカ国債 4% 20140215	23,430,000.00	22,598,968.17
114E00	アメリカ国債 4.75% 20140515	14,100,000.00	14,245,406.24
114H00	アメリカ国債 4.25% 20140815	5,150,000.00	5,039,758.07
114K01	アメリカ国債 4.25% 20141115	4,500,000.00	4,401,562.50
115B00	アメリカ国債 4% 20150215	26,520,000.00	25,467,487.44
115E00	アメリカ国債 4.125% 20150515	4,600,000.00	4,453,375.00
115H00	アメリカ国債 4.25% 20150815	9,000,000.00	8,782,031.68
115K01	アメリカ国債 4.5% 20151115	14,050,000.00	13,953,406.25
116B00	アメリカ国債 4.5% 20160215	21,410,000.00	21,256,115.61
116E00	アメリカ国債 5.125% 20160515	6,640,000.00	6,902,487.83
116H00	アメリカ国債 4.875% 20160815	15,600,000.00	15,924,188.28
116K00	アメリカ国債 4.625% 20161115	10,500,000.00	10,521,328.65
215020	アメリカ国債 11.25% 20150215	5,850,000.00	8,474,273.73
216110	アメリカ国債 7.5% 20161115	8,000,000.00	9,808,750.39
216B00	アメリカ国債 9.25% 20160215	22,790,000.00	30,627,624.48
216E00	アメリカ国債 7.25% 20160515	37,000,000.00	44,365,312.36
217050	アメリカ国債 8.75% 20170515	4,600,000.00	6,142,437.50
217080	アメリカ国債 8.875% 20170815	800,000.00	1,080,625.04
219020	アメリカ国債 8.875% 20190215	6,100,000.00	8,426,578.43
219022	アメリカ国債 8.125% 20190815	46,950,000.00	62,003,343.75
220080	アメリカ国債 8.75% 20200815	23,300,000.00	32,539,906.16
221080	アメリカ国債 8.125% 20210815	4,770,000.00	6,432,046.87

221110	アメリカ国債 8% 20211115	16,800,000.00	22,501,500.00
223020	アメリカ国債 7.125% 20230215	11,620,000.00	14,621,228.63
223080	アメリカ国債 6.25% 20230815	32,790,000.00	38,154,240.56
224K01	アメリカ国債 7.5% 20241115	2,700,000.00	3,566,109.51
225020	アメリカ国債 7.625% 20250215	2,100,000.00	2,808,750.00
225080	アメリカ国債 6.875% 20250815	28,090,000.00	35,160,780.99
226020	アメリカ国債 6% 20260215	4,400,000.00	5,046,937.72
226080	アメリカ国債 6.75% 20260815	6,810,000.00	8,473,130.01
226110	アメリカ国債 6.5% 20261115	11,800,000.00	14,338,844.32
227110	アメリカ国債 6.125% 20271115	13,040,000.00	15,307,738.03
228H00	アメリカ国債 5.5% 20280815	1,900,000.00	2,077,828.22
228K00	アメリカ国債 5.25% 20281115	900,000.00	955,687.50
229H00	アメリカ国債 6.125% 20290815	19,550,000.00	23,136,203.05
230B00	アメリカ国債 6.25% 20300515	11,040,000.00	13,320,449.95
231B00	アメリカ国債 5.375% 20310215	14,500,000.00	15,741,562.50
236B00	アメリカ国債 4.5% 20360215	18,200,000.00	17,582,907.14
N00148	アメリカ国債 5.5% 20080215	28,660,000.00	28,848,081.23
国債証券 計		1,597,770,000.00	1,675,638,030.71
アメリカドル 計		1,597,770,000.00	1,675,638,030.71
(邦貨換算額)		(188,744,570,100)	(197,943,120,568)

カナダドル		(単位:カナダドル)	
種 類	銘柄	券面総額	評価額
国債証券	307L02 カナダ国債 2.75% 20071201	5,000,000.00	4,938,500.00
	308060 カナダ国債 6% 20080601	4,180,000.00	4,297,458.00
	308F00 カナダ国債 10% 20080601	2,880,000.00	3,123,072.00
	308F01 カナダ国債 3.75% 20080601	2,100,000.00	2,092,650.00
	308L01 カナダ国債 4.25% 20081201	4,900,000.00	4,927,440.00
	309F00 カナダ国債 5.5% 20090601	6,380,000.00	6,617,336.00
	309F01 カナダ国債 3.75% 20090601	1,100,000.00	1,096,040.00
	310F00 カナダ国債 4.25% 20090901	5,700,000.00	5,749,020.00
	310F01 カナダ国債 5.5% 20100601	8,490,000.00	8,929,782.00
	310I00 カナダ国債 4% 20100901	300,000.00	354,150.00
	311F00 カナダ国債 6% 20110601	7,300,000.00	7,327,740.00
	311I00 カナダ国債 3.75% 20110901	7,500,000.00	8,142,750.00
	312F00 カナダ国債 5.25% 20120601	7,200,000.00	7,157,520.00
	312F01 カナダ国債 3.75% 20120601	2,000,000.00	7,991,250.00
	313F00 カナダ国債 5.25% 20130601	9,500,000.00	1,985,000.00
	314F00 カナダ国債 5% 20140601	4,300,000.00	10,213,450.00
	315F00 カナダ国債 4.5% 20150601	11,900,000.00	4,585,950.00
	316F00 カナダ国債 4% 20160601	7,300,000.00	12,343,870.00
	317F00 カナダ国債 4% 20170601	2,100,000.00	7,309,490.00
	323F00 カナダ国債 8% 20230601	2,700,000.00	2,098,530.00
	325F00 カナダ国債 9% 20250601	2,700,000.00	3,962,250.00
	327F00 カナダ国債 8% 20270601	3,800,000.00	13,422,438.00
	329F00 カナダ国債 5.75% 20290601	8,220,000.00	8,843,260.00
	333F00 カナダ国債 5.75% 20330601	11,700,000.00	14,547,780.00
	337F00 カナダ国債 5% 20370601	10,300,000.00	13,122,200.00
国債証券 計		6,600,000.00	7,729,696.00
カナダドル 計		159,730,000.00	178,727,696.00
(邦貨換算額)		(16,305,238,400)	(18,244,523,208)

オーストラリアドル (単位:オーストラリアドル)

種類	銘柄	額	柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	308080	オーストラリア国債 7.25%	20071207	4,000,000.00	4,161,600.00	
	309100	オーストラリア国債 7.5%	20090915	4,400,000.00	4,560,600.00	
	310400	オーストラリア国債 5.25%	20100815	4,000,000.00	3,905,200.00	
	311F00	オーストラリア国債 5.75%	20110615	4,400,000.00	4,368,760.00	
	313E00	オーストラリア国債 6.5%	20130515	4,000,000.00	4,138,000.00	
	315D00	オーストラリア国債 6.25%	20150415	3,600,000.00	3,711,960.00	
	317B00	オーストラリア国債 6%	20170215	4,000,000.00	4,082,400.00	
	319C00	オーストラリア国債 5.25%	20190315	3,950,000.00	3,793,580.00	
	国債証券 計			32,350,000.00	32,722,100.00	
	オーストラリアドル 計			32,350,000.00	32,722,100.00	
	(邦貨換算額)			(2,992,375.00)	(3,026,794,250)	

イギリスポンド (単位:イギリスポンド)

種類	銘柄	額	柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	307L01	イギリス国債 7.25%	20071207	8,470,000.00	8,633,471.00	
	308C00	イギリス国債 5%	20080307	12,100,000.00	12,081,850.00	
	309120	イギリス国債 5.75%	20091207	9,200,000.00	9,371,120.00	
	309C00	イギリス国債 4%	20090307	13,800,000.00	13,483,980.00	
	310F00	イギリス国債 4.75%	20100607	10,450,000.00	10,356,995.00	
	310K00	イギリス国債 6.25%	20101125	4,000,000.00	4,179,600.00	
	311C00	イギリス国債 4.25%	20110307	8,800,000.00	8,562,400.00	
	312C00	イギリス国債 5%	20120307	10,670,000.00	10,721,216.00	
	313100	イギリス国債 8%	20140907	6,970,000.00	8,238,540.00	
	314100	イギリス国債 5%	20150907	7,700,000.00	7,811,650.00	
	315100	イギリス国債 4.75%	20150907	8,300,000.00	8,314,940.00	
	315L00	イギリス国債 8%	20151207	10,650,000.00	13,182,570.00	
	316100	イギリス国債 4%	20160907	9,800,000.00	9,284,520.00	
	317H00	イギリス国債 8.75%	20170825	4,900,000.00	6,576,780.00	
	320C00	イギリス国債 4.75%	20200307	9,100,000.00	9,234,680.00	
	321F00	イギリス国債 8%	20210607	12,100,000.00	16,394,290.00	
	325C00	イギリス国債 5%	20250307	14,200,000.00	15,137,200.00	
	327L00	イギリス国債 4.25%	20271207	3,000,000.00	2,942,100.00	
	328L00	イギリス国債 6%	20281207	8,000,000.00	9,810,400.00	
332F00	イギリス国債 4.25%	20320607	17,000,000.00	16,972,800.00		
336C00	イギリス国債 4.25%	20360307	11,200,000.00	11,314,240.00		
338L00	イギリス国債 4.75%	20381207	11,900,000.00	13,123,320.00		
346L00	イギリス国債 4.25%	20461207	7,600,000.00	7,894,120.00		
355L00	イギリス国債 4.25%	20551207	9,000,000.00	9,577,800.00		
国債証券 計			232,910,000.00	247,853,782.00		
イギリスポンド 計			232,910,000.00	247,853,782.00		
(邦貨換算額)			(53,932,639.60)	(57,393,021,760)		

スイスフラン (単位:スイスフラン)

種類	銘柄	額	柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	306F00	スイス国債 4%	20110610	4,500,000.00	4,804,650.00	
	308A00	スイス国債 4.25%	20080108	3,200,000.00	3,268,160.00	
	309B00	スイス国債 3.25%	20090211	7,700,000.00	7,843,990.00	
	310H00	スイス国債 3.5%	20100807	10,500,000.00	10,910,550.00	
	312F00	スイス国債 2.75%	20120610	8,800,000.00	8,966,320.00	
	313B00	スイス国債 4%	20130211	3,800,000.00	4,140,480.00	
	314A00	スイス国債 4.25%	20140106	1,300,000.00	1,451,580.00	
	315F00	スイス国債 3.75%	20150610	3,000,000.00	3,303,300.00	
	316C00	スイス国債 2.5%	20160312	5,500,000.00	5,537,950.00	
	317F00	スイス国債 4.25%	20170605	2,500,000.00	2,902,250.00	
	318A00	スイス国債 3%	20180108	3,400,000.00	3,568,640.00	
	319E00	スイス国債 3%	20190512	5,600,000.00	5,896,800.00	
	323B00	スイス国債 4%	20230211	6,500,000.00	7,789,600.00	
	328D00	スイス国債 4%	20280408	4,230,000.00	5,308,227.00	
	国債証券 計			70,530,000.00	75,692,497.00	
スイスフラン 計			70,530,000.00	75,692,497.00		
(邦貨換算額)			(6,857,631,900)	(7,359,581,483)		

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	額	柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	308050	スウェーデン国債 6.5%	20080505	45,500,000.00	47,260,850.00	
	309A00	スウェーデン国債 5%	20090128	58,000,000.00	59,560,200.00	
	309L00	スウェーデン国債 4%	20091201	38,000,000.00	38,326,800.00	
	311C00	スウェーデン国債 5.25%	20110315	55,300,000.00	58,590,350.00	
	312J00	スウェーデン国債 5.5%	20121008	34,500,000.00	37,667,100.00	
	314E00	スウェーデン国債 6.75%	20140505	40,500,000.00	48,421,800.00	
	315H00	スウェーデン国債 4.5%	20150812	27,000,000.00	28,660,500.00	
	316G00	スウェーデン国債 3%	20160712	33,500,000.00	31,774,750.00	
	317H01	スウェーデン国債 3.75%	20170812	22,500,000.00	22,740,750.00	
	320L00	スウェーデン国債 5%	20201201	36,500,000.00	42,037,050.00	
	国債証券 計			391,300,000.00	415,040,150.00	
	スウェーデンクローナ 計			391,300,000.00	415,040,150.00	
	(邦貨換算額)			(6,710,795,000)	(7,117,938,573)	

シンガポールドル (単位:シンガポールドル)

種類	銘柄	額	柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	308D00	シンガポール国債 1.5%	20080401	2,950,000.00	2,896,900.00	
	308G00	シンガポール国債 5.625%	20080701	3,350,000.00	3,484,335.00	
	309A00	シンガポール国債 4.375%	20090115	3,200,000.00	3,291,840.00	
	309J00	シンガポール国債 2.375%	20091001	1,700,000.00	1,674,840.00	
	310D00	シンガポール国債 2.625%	20100401	1,200,000.00	1,187,760.00	
	310G00	シンガポール国債 4.625%	20100701	4,000,000.00	4,223,600.00	
	311B00	シンガポール国債 3.125%	20110201	1,500,000.00	1,508,850.00	
	311G00	シンガポール国債 3.625%	20110701	2,700,000.00	2,779,980.00	
	312G00	シンガポール国債 3.5%	20120701	2,600,000.00	2,667,860.00	
	313G04	シンガポール国債 2.25%	20130701	2,800,000.00	2,677,080.00	
	314G00	シンガポール国債 3.625%	20140701	2,000,000.00	2,080,400.00	
	316I00	シンガポール国債 3.75%	20160901	3,300,000.00	3,496,350.00	
	318I00	シンガポール国債 4%	20180901	1,000,000.00	1,095,400.00	
	320I00	シンガポール国債 3.25%	20200901	2,620,000.00	2,664,540.00	
	国債証券 計			34,920,000.00	35,723,735.00	
シンガポールドル 計			34,920,000.00	35,723,735.00		
(邦貨換算額)			(2,675,570,400)	(2,737,152,576)		

デンマーククローネ

種 類	種 別	銘 柄	評 価 額	備 考	
国債証券	308H00	デンマーク国債 4% 20080815	36,000,000.00	36,108,000.00	
	309K00	デンマーク国債 6% 20091115	52,000,000.00	55,135,600.00	
	310K00	デンマーク国債 4% 20101115	24,500,000.00	24,698,450.00	
	311K00	デンマーク国債 6% 20111115	47,000,000.00	51,657,700.00	
	313K00	デンマーク国債 5% 20131115	61,000,000.00	65,642,100.00	
	315K00	デンマーク国債 4% 20151115	46,000,000.00	46,920,000.00	
	317K00	デンマーク国債 4% 20171115	18,000,000.00	18,388,800.00	
	324K00	デンマーク国債 7% 20241110	19,500,000.00	27,284,400.00	
	国債証券 計			304,000,000.00	325,835,050.00
	デンマーククローネ 計			304,000,000.00	325,835,050.00
(邦貨換算額)			(6,332,320,000)	(6,787,144,092)	

ノルウェークローネ

種 類	種 別	銘 柄	評 価 額	備 考
国債証券	309E00	ノルウェー国債 5.5% 20090515	24,900,000.00	25,564,830.00
	311E01	ノルウェー国債 6% 20110516	23,000,000.00	24,511,100.00
	313E00	ノルウェー国債 6.5% 20130515	26,500,000.00	29,653,500.00
	315E00	ノルウェー国債 5% 20150515	22,000,000.00	23,031,800.00
	国債証券 計			96,400,000.00
ノルウェークローネ 計			96,400,000.00	102,761,230.00
(邦貨換算額)			(1,836,420,000)	(1,957,601,432)

ポーランドズロチ

種 類	種 別	銘 柄	評 価 額	備 考
国債証券	308F00	ポーランド国債 5.75% 20080624	43,000,000.00	43,752,500.00
	309E00	ポーランド国債 6% 20090524	16,500,000.00	17,021,400.00
	309K00	ポーランド国債 6% 20091124	12,000,000.00	12,421,200.00
	310C00	ポーランド国債 5.75% 20100324	14,500,000.00	14,919,050.00
	310K00	ポーランド国債 6% 20101124	25,000,000.00	25,977,500.00
	311E00	ポーランド国債 4.25% 20110524	16,000,000.00	15,558,400.00
	313J00	ポーランド国債 5% 20131024	18,000,000.00	17,926,200.00
	315J00	ポーランド国債 6.25% 20151024	17,400,000.00	18,718,920.00
	317J00	ポーランド国債 5.25% 20171025	4,300,000.00	4,321,500.00
	322I00	ポーランド国債 5.75% 20220923	9,300,000.00	9,722,220.00
国債証券 計			176,000,000.00	180,338,890.00
ポーランドズロチ 計			176,000,000.00	180,338,890.00
(邦貨換算額)			(7,237,120,000)	(7,415,535,157)

ユーロ

種 類	種 別	銘 柄	評 価 額	備 考
国債証券	304D00	フランス国債 5.5% 20290425	19,300,000.00	23,744,790.00
	307L00	ドイツ国債 2.75% 20071214	21,900,000.00	21,685,380.00
	308E50	イタリア国債 5% 20080501	15,950,000.00	16,208,390.00
	308A00	ドイツ国債 5.25% 20080104	9,500,000.00	9,640,600.00
	308A01	スペイン国債 6% 20080131	13,200,000.00	13,512,840.00
	308A02	オーストリア国債 5% 20080115	6,300,000.00	6,380,010.00
	308A03	イタリア国債 3.5% 20080115	20,000,000.00	19,950,000.00
	308A04	フランス国債 3.5% 20080112	21,690,000.00	21,627,099.00
	308A05	オランダ国債 2.5% 20080115	7,400,000.00	7,302,320.00
	308B00	ドイツ国債 4.25% 20080215	7,550,000.00	7,588,505.00
	308B01	イタリア国債 2.75% 20080201	7,400,000.00	7,318,600.00
	308C00	ベルギー国債 5.75% 20080328	8,200,000.00	8,396,800.00
	308C01	フランス国債 2.75% 20080312	9,050,000.00	8,938,685.00
	308C02	ドイツ国債 3% 20080314	8,900,000.00	8,816,340.00
	308D00	フランス国債 5.25% 20080425	15,300,000.00	15,584,580.00
	308D02	ドイツ国債 3% 20080411	17,000,000.00	16,835,100.00
	308D03	ギリシャ国債 3.5% 20080418	13,400,000.00	13,342,380.00
	308F00	イタリア国債 2.5% 20080615	4,200,000.00	4,122,720.00
	308F01	ポルトガル国債 5.375% 20080623	1,880,000.00	1,922,112.00
	308F02	ギリシャ国債 2.9% 20080621	3,100,000.00	3,058,150.00
	308F03	ドイツ国債 3.25% 20080613	5,000,000.00	4,961,000.00
	308G00	ドイツ国債 4.125% 20080704	1,300,000.00	1,306,370.00
	308G01	オランダ国債 5.25% 20080715	9,000,000.00	9,196,200.00
	308G02	ベルギー国債 7.5% 20080729	9,000,000.00	9,509,400.00
	308G03	フランス国債 3% 20080712	11,500,000.00	11,364,300.00
	308G04	フィンランド国債 3% 20080704	4,600,000.00	4,548,480.00
	308G05	ドイツ国債 4.75% 20080704	15,100,000.00	15,312,910.00
	308G06	ポルトガル国債 3.25% 20080715	4,800,000.00	4,761,120.00
	308I00	ベルギー国債 3% 20080928	5,600,000.00	5,527,200.00
	308I01	イタリア国債 3.5% 20080915	18,310,000.00	18,247,746.00
	308I02	フランス国債 3.5% 20080912	9,800,000.00	9,752,960.00
	308I03	ドイツ国債 3.5% 20080912	6,400,000.00	6,368,640.00
	308J00	フランス国債 8.5% 20081025	7,800,000.00	8,443,500.00
	308J01	ドイツ国債 3.5% 20081010	10,000,000.00	9,954,000.00
	308J02	スペイン国債 2.9% 20081031	7,580,000.00	7,460,236.00
	309040	フランス国債 4% 20090425	15,360,000.00	15,435,264.00
309A00	ドイツ国債 3.75% 20090104	17,700,000.00	17,701,770.00	
309A01	ギリシャ国債 6.3% 20090129	6,800,000.00	7,129,120.00	
309A02	オランダ国債 2.75% 20090115	8,300,000.00	8,134,000.00	
309A03	スペイン国債 3.6% 20090131	9,700,000.00	9,663,140.00	
309A04	フランス国債 3.5% 20090112	20,400,000.00	20,291,880.00	
309B00	スペイン国債 8.2% 20090228	2,000,000.00	2,182,200.00	
309B01	イタリア国債 3% 20090201	10,400,000.00	10,233,600.00	
309C00	ベルギー国債 3.75% 20090328	13,600,000.00	13,594,560.00	
309D00	ギリシャ国債 3.5% 20090420	7,700,000.00	7,637,630.00	
309D01	フィンランド国債 5% 20090425	4,040,000.00	4,149,484.00	
309D02	イタリア国債 3% 20090415	6,800,000.00	6,687,120.00	
309D03	オランダ国債 2.75% 20090415	5,100,000.00	4,984,230.00	
309D04	ドイツ国債 3.25% 20090417	4,650,000.00	4,597,455.00	
309E00	イタリア国債 4.5% 20090501	22,800,000.00	23,155,680.00	
309F00	イタリア国債 3.75% 20090615	17,300,000.00	17,275,780.00	
309F01	ギリシャ国債 3.4% 20090621	1,900,000.00	1,878,530.00	
309G00	スペイン国債 5.15% 20090730	11,800,000.00	12,196,480.00	
309G01	ドイツ国債 4.5% 20090704	43,650,000.00	44,396,415.00	

309602	ドイツ国債 4% 20090704	1,500,000.00	1,508,250.00
309603	オーストリア国債 4% 20090715	6,800,000.00	6,838,080.00
309604	オランダ国債 3.75% 20090715	10,400,000.00	10,394,800.00
309605	ポルトガル国債 3.95% 20090715	4,600,000.00	4,613,800.00
309606	フランス国債 3.5% 20090712	9,400,000.00	9,338,900.00
309100	アイルランド国債 3.25% 20090418	3,950,000.00	3,905,365.00
309101	フランス国債 4% 20091025	16,450,000.00	16,535,635.00
309102	ドイツ国債 3.5% 20091009	9,500,000.00	9,434,450.00
309103	イタリア国債 4.25% 20091101	16,700,000.00	16,900,400.00
310A00	ドイツ国債 5.375% 20100104	14,330,000.00	14,976,283.00
310A01	スペイン国債 4% 20100131	9,000,000.00	9,060,300.00
310A02	イタリア国債 3% 20100115	12,680,000.00	12,387,092.00
310A04	フランス国債 3% 20100112	13,630,000.00	13,327,414.00
310A05	オーストリア国債 5.5% 20100115	7,200,000.00	7,552,800.00
310A06	オランダ国債 3% 20100115	9,200,000.00	8,995,760.00
310C01	ベルギー国債 3% 20100328	9,000,000.00	8,790,300.00
310D00	フランス国債 5.5% 20100425	13,000,000.00	13,689,000.00
310D01	ドイツ国債 3.25% 20100409	9,500,000.00	9,348,950.00
310D02	ギリシャ国債 3.1% 20100420	4,600,000.00	4,490,520.00
310E00	ギリシャ国債 6% 20100519	10,400,000.00	11,091,600.00
310E01	ポルトガル国債 5.85% 20100520	3,800,000.00	4,040,160.00
310F00	イタリア国債 2.75% 20100615	8,400,000.00	8,108,520.00
310G00	ドイツ国債 5.25% 20100704	12,800,000.00	13,410,560.00
310G01	オランダ国債 5.5% 20100715	7,430,000.00	7,847,566.00
310G02	スペイン国債 3.25% 20100730	10,000,000.00	9,819,000.00
310I00	ベルギー国債 5.75% 20100928	11,800,000.00	12,607,120.00
310I02	フィンランド国債 2.75% 20100915	4,000,000.00	3,861,200.00
310J00	フランス国債 5.5% 20101025	11,900,000.00	12,623,520.00
310J01	ドイツ国債 2.5% 20101008	20,000,000.00	19,114,000.00
310J02	フランス国債 2.5% 20100712	7,000,000.00	6,705,300.00
310K00	イタリア国債 5.5% 20101101	19,600,000.00	20,766,200.00
311A00	ドイツ国債 5.25% 20101104	12,400,000.00	13,067,120.00
311A01	オーストリア国債 5.25% 20101104	6,500,000.00	6,851,650.00
311A02	フランス国債 3% 20110112	14,690,000.00	14,259,583.00
311B00	フィンランド国債 5.75% 20110223	4,400,000.00	4,728,680.00
311C00	イタリア国債 3.5% 20110315	13,500,000.00	13,315,050.00
311D00	フランス国債 6.5% 20110425	17,330,000.00	19,184,310.00
311D01	ポルトガル国債 3.2% 20110415	3,000,000.00	2,922,300.00
311D02	ドイツ国債 3.5% 20110408	13,300,000.00	13,152,370.00
311E00	ギリシャ国債 5.35% 20110518	4,100,000.00	4,333,290.00
311F01	ポルトガル国債 5.15% 20110615	6,490,000.00	6,825,533.00
311G00	ドイツ国債 5% 20110704	29,230,000.00	30,676,885.00
311G01	スペイン国債 5.4% 20110730	12,200,000.00	13,005,200.00
311G02	オランダ国債 5% 20110715	12,000,000.00	12,602,400.00
311G03	フランス国債 3.5% 20110712	16,000,000.00	15,803,200.00
311H00	イタリア国債 5.25% 20110801	23,220,000.00	24,573,726.00
311H01	ギリシャ国債 3.9% 20110820	2,700,000.00	2,696,220.00
311I00	ベルギー国債 5% 20110928	8,600,000.00	9,048,060.00
311I01	イタリア国債 3.75% 20110915	9,080,000.00	9,032,784.00
311J00	スペイン国債 5.35% 20111031	6,900,000.00	7,362,990.00
311J01	ドイツ国債 3.5% 20111014	8,900,000.00	8,790,530.00
312A00	ドイツ国債 5% 20120104	11,500,000.00	12,129,050.00
312B00	イタリア国債 5% 20120201	13,000,000.00	13,678,600.00
312C00	フランス国債 5% 20120425	5,630,000.00	5,955,977.00
312E00	ギリシャ国債 5.25% 20120518	9,760,000.00	10,374,880.00
312F00	ポルトガル国債 5% 20120615	3,480,000.00	3,672,096.00
312G00	オーストリア国債 5% 20120715	7,900,000.00	8,367,680.00

312G01	スペイン国債 5% 20120730	13,000,000.00	13,769,600.00
312G02	ドイツ国債 5% 20120704	25,380,000.00	26,882,496.00
312G03	オランダ国債 5% 20120715	6,300,000.00	6,674,850.00
312I00	ベルギー国債 5% 20120928	8,310,000.00	8,819,403.00
312J00	フランス国債 4.75% 20121025	16,900,000.00	17,734,860.00
312L00	フランス国債 8.5% 20121226	11,360,000.00	14,211,360.00
312L01	ベルギー国債 8% 20121224	6,000,000.00	7,326,000.00
313A00	スペイン国債 6.15% 20130131	9,100,000.00	10,243,870.00
313A01	ドイツ国債 4.5% 20130104	6,230,000.00	6,467,363.00
313B00	イタリア国債 4.75% 20130201	19,600,000.00	20,521,200.00
313C00	フランス国債 4% 20130425	22,000,000.00	22,261,800.00
313D01	アイルランド国債 5% 20130418	4,800,000.00	5,126,880.00
313E00	ギリシャ国債 4.6% 20130520	12,190,000.00	12,627,621.00
313E01	ギリシャ国債 7.5% 20130520	1,700,000.00	2,035,750.00
313G00	スペイン国債 4.2% 20130730	7,450,000.00	7,618,370.00
313G01	オランダ国債 4.25% 20130715	12,930,000.00	13,277,817.00
313G02	ドイツ国債 3.75% 20130704	47,180,000.00	47,090,358.00
313G03	フィンランド国債 5.375% 20130704	4,500,000.00	4,907,700.00
313H00	イタリア国債 4.25% 20130801	18,300,000.00	18,682,470.00
313I00	ベルギー国債 4.25% 20130928	14,000,000.00	14,371,000.00
313I01	ポルトガル国債 5.45% 20130923	3,300,000.00	3,606,900.00
313J00	オーストリア国債 3.8% 20131020	9,000,000.00	9,006,300.00
313J01	フランス国債 4% 20131025	9,000,000.00	9,111,600.00
314A00	ドイツ国債 4.25% 20140104	9,000,000.00	9,252,900.00
314D00	フランス国債 4% 20140425	16,200,000.00	16,407,360.00
314E01	ギリシャ国債 4.5% 20140520	3,600,000.00	3,719,520.00
314F00	ポルトガル国債 4.375% 20140616	5,000,000.00	5,158,000.00
314G00	スペイン国債 4.75% 20140730	9,400,000.00	10,009,120.00
314G01	ドイツ国債 4.25% 20140704	19,800,000.00	20,390,040.00
314G02	オーストリア国債 4.3% 20140715	5,500,000.00	5,680,400.00
314G03	オランダ国債 3.75% 20140715	7,500,000.00	7,485,000.00
314H00	イタリア国債 4.25% 20140801	13,500,000.00	13,794,300.00
314I00	ベルギー国債 4.25% 20140928	6,400,000.00	6,589,440.00
314J00	フランス国債 4% 20141025	1,400,000.00	1,418,620.00
315A00	スペイン国債 4.4% 20150131	11,000,000.00	11,445,500.00
315A01	ドイツ国債 3.75% 20150104	5,750,000.00	5,737,925.00
315B00	イタリア国債 4.25% 20150201	12,100,000.00	12,354,100.00
315C00	ベルギー国債 8% 20150328	4,900,000.00	6,330,800.00
315D00	フランス国債 3.5% 20150425	19,000,000.00	18,604,800.00
315E00	フィンランド国債 4.25% 20150704	3,720,000.00	3,847,596.00
315G01	ギリシャ国債 3.7% 20150720	6,300,000.00	6,160,770.00
315G02	ドイツ国債 3.25% 20150704	13,900,000.00	13,382,920.00
315G03	オランダ国債 3.25% 20150715	7,830,000.00	7,523,064.00
315G04	オーストリア国債 3.5% 20150715	7,400,000.00	7,241,640.00
315H00	イタリア国債 3.75% 20150801	22,200,000.00	21,864,780.00
315I00	ベルギー国債 3.75% 20150928	7,000,000.00	6,967,800.00
315J00	フランス国債 3% 20151025	11,700,000.00	11,013,210.00
315J01	ポルトガル国債 3.35% 20151015	3,900,000.00	3,742,050.00
316A00	ドイツ国債 3.5% 20160104	14,300,000.00	14,009,710.00
316A01	スペイン国債 3.15% 20160131	6,730,000.00	6,400,230.00
316D00	フィンランド国債 4.6% 20160418	4,600,000.00	4,888,880.00
316D01	フランス国債 3.25% 20160425	14,500,000.00	13,879,400.00
316F00	ドイツ国債 6% 20160620	5,300,000.00	6,222,200.00
316G00	ギリシャ国債 3.6% 20160720	5,500,000.00	5,304,200.00
316G01	ドイツ国債 4% 20160704	25,850,000.00	26,297,205.00
316G02	オランダ国債 4% 20160715	8,000,000.00	8,120,800.00
316H00	イタリア国債 3.75% 20160801	27,100,000.00	26,571,550.00

355D00	フランス国債 4%	20550425	7,650,000.00	7,850,430.00
N00184	ギリシャ国債 6.5%	20140111	1,200,000.00	1,384,080.00
N00238	フランス国債 5%	20111025	5,000,000.00	5,265,500.00
国債証券 計				
ユーロ 計			2,356,470,000.00	2,479,534,002.00
邦貨換算額)			(365,912,661,600)	(385,022,039,831)

(単位:円)				
総合計			(659,537,342,000)	(695,004,452,930)
			659,537,342,000	695,004,452,930

(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 112銘柄	100.0	28.4
カナダドル	国債証券 27銘柄	100.0	2.6
オーストラリアドル	国債証券 8銘柄	100.0	0.4
イギリスポンド	国債証券 25銘柄	100.0	8.3
スイスフラン	国債証券 14銘柄	100.0	1.1
スウェーデンクローナ	国債証券 10銘柄	100.0	1.0
シンガポールドル	国債証券 14銘柄	100.0	0.4
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.0	1.0
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.0	0.3
ポーランドズロチ	国債証券 10銘柄	100.0	1.1
ユーロ	国債証券 228銘柄	100.0	55.4

第2 有価証券先物取引等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。

316100	ベルギー国債 3.25%	20160928	9,550,000.00	9,111,655.00
316101	オーストリア国債 4%	20160915	6,400,000.00	6,496,000.00
316100	フランス国債 5%	20161025	19,000,000.00	20,824,000.00
316101	ポルトガル国債 4.2%	20161015	3,000,000.00	3,058,200.00
317A00	スペイン国債 3.8%	20170131	3,400,000.00	3,391,500.00
317A01	ドイツ国債 3.75%	20170104	4,300,000.00	4,290,110.00
317G00	スペイン国債 5.5%	20170730	14,000,000.00	16,004,800.00
317H00	イタリア国債 5.25%	20170801	7,100,000.00	7,854,730.00
317I00	ベルギー国債 5.5%	20170928	6,820,000.00	7,810,946.00
317I01	フィンランド国債 3.875%	20170915	4,600,000.00	4,625,760.00
318A00	オーストリア国債 4.65%	20180115	6,800,000.00	7,296,400.00
319B00	フランス国債 4.25%	20190201	27,180,000.00	27,680,112.00
319D00	フランス国債 4.25%	20190425	16,700,000.00	17,364,660.00
319J00	フランス国債 8.5%	20191025	4,000,000.00	5,858,800.00
319J01	ギリシャ国債 6.5%	20191022	8,940,000.00	11,034,642.00
320B00	イタリア国債 4.5%	20200201	9,880,000.00	10,283,104.00
320D00	アイルランド国債 4.5%	20200418	5,510,000.00	5,868,701.00
320G00	オーストリア国債 3.9%	20200715	4,800,000.00	4,813,920.00
321D00	ポルトガル国債 3.85%	20210415	5,000,000.00	4,931,500.00
321D01	フランス国債 3.75%	20210425	13,500,000.00	13,300,200.00
321H00	イタリア国債 3.75%	20210801	1,100,000.00	1,055,670.00
321I00	オーストリア国債 3.5%	20210915	6,000,000.00	5,734,200.00
322C00	ベルギー国債 4%	20220328	4,600,000.00	4,647,840.00
322J00	ギリシャ国債 5.9%	20221022	5,600,000.00	6,707,680.00
323A00	オランダ国債 7.5%	20230115	4,600,000.00	6,566,960.00
323A01	オランダ国債 3.75%	20230115	4,900,000.00	4,821,110.00
323D00	フランス国債 8.5%	20230425	11,200,000.00	17,391,360.00
323K00	イタリア国債 9%	20231101	6,500,000.00	10,304,450.00
324A00	ドイツ国債 6.25%	20240104	9,300,000.00	12,012,810.00
325J00	フランス国債 6%	20251025	1,250,000.00	1,596,000.00
326K00	イタリア国債 7.25%	20261101	5,300,000.00	7,482,010.00
327070	ドイツ国債 6.5%	20270704	6,000,000.00	8,155,200.00
327G00	オーストリア国債 6.25%	20270715	26,900,000.00	35,395,920.00
328010	ドイツ国債 5.625%	20280104	15,090,000.00	18,732,726.00
328070	ドイツ国債 4.75%	20280704	4,000,000.00	4,478,800.00
328A00	オランダ国債 5.5%	20280115	7,200,000.00	8,812,080.00
328C00	ベルギー国債 5.5%	20280328	8,100,000.00	9,903,060.00
329A00	スペイン国債 6%	20290131	9,200,000.00	11,959,080.00
329K00	イタリア国債 5.25%	20291101	28,420,000.00	32,677,316.00
330A00	ドイツ国債 6.25%	20300104	4,000,000.00	5,386,400.00
331A00	ドイツ国債 5.5%	20310104	24,050,000.00	29,850,860.00
331E00	イタリア国債 6%	20310501	20,000,000.00	25,388,000.00
332G00	スペイン国債 5.75%	20320730	10,000,000.00	12,844,000.00
332J00	フランス国債 5.75%	20321025	14,400,000.00	18,576,000.00
333B00	イタリア国債 5.75%	2033032021	8,800,000.00	10,919,040.00
334G00	ドイツ国債 4.75%	20340704	13,300,000.00	15,156,680.00
334H00	イタリア国債 5%	20340801	12,400,000.00	13,969,840.00
335C00	ベルギー国債 5%	20350328	9,700,000.00	11,398,470.00
335D00	フランス国債 4.75%	20350425	12,000,000.00	13,656,000.00
337A00	スペイン国債 4.2%	20370131	8,400,000.00	8,766,240.00
337A01	オランダ国債 4%	20370115	6,050,000.00	6,147,405.00
337A02	ドイツ国債 4%	20370104	16,000,000.00	16,304,000.00
337B00	イタリア国債 4%	20370201	12,500,000.00	12,015,000.00
337D00	ポルトガル国債 4.1%	20370415	3,880,000.00	3,881,552.00
337I00	ギリシャ国債 4.5%	20370920	7,050,000.00	7,310,145.00
338J00	フランス国債 4%	20381025	2,850,000.00	2,888,190.00

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18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
	注記 番号	金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		23,798,468	412,247,966
株式		4,131,130,490	12,230,441,050
派生商品評価勘定		-	1,089,225
未収入金		16,905,409	212,777,044
未収配当金		18,905,519	602,184
前払金		4,035,000	-
流動資産合計		4,194,744,886	12,857,157,469
資産合計		4,194,744,886	12,857,157,469
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定			
前受金		3,406,087	-
未払金		15,643,400	980,000
未払解約金		632,335	581,986,640
流動負債合計		19,681,822	11,760,166
負債合計		19,681,822	594,726,806
純資産の部			
元本等			
元本		4,008,514,200	10,489,557,888
剰余金			
剰余金		166,548,864	1,772,872,775
剰余金合計		166,548,864	1,772,872,775
元本等合計		4,175,063,064	12,262,430,663
純資産合計		4,175,063,064	12,262,430,663
負債・純資産合計		4,194,744,886	12,857,157,469

(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17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券として証券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）又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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証値（平均値）等金融機関の提示する価額（ただし、売買相場は使用しない）又は価格提供会社の提示する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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、投資信託委託業者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理由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式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) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券として時価で評価しております。 (2) 証券取引所に上場されていない有価証券 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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、投資信託委託業者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理由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法		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
3. 収益及び費用の計上基準		収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成18年6月15日現在	平成17年12月16日	平成18年12月15日現在
1. 期首	3,618,946,559 円	4,008,514,200 円	4,008,514,200 円
期首からの追加設定元本額	632,565,195 円	7,070,242,481 円	7,070,242,481 円
期首からの解約元本額	242,997,554 円	589,198,793 円	589,198,793 円
平成18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 (株式20)	51,481,932 円		58,961,932 円
D Cインデックス・バランス (株式40)	193,252,854 円		230,430,170 円
D Cインデックス・バランス (株式60)	373,761,269 円		448,409,715 円
D Cインデックス・バランス (株式80)	377,614,713 円		505,337,071 円
インデックスファンド日本株式 (D C専用)	744,226,434 円		824,362,411 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	166,721 円		5,287,724,263 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	171,465,518 円		35,020,137 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	143,459,468 円		167,158,057 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	237,403,778 円		134,918,573 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	353,457,395 円		223,120,298 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	115,120,245 円		325,611,189 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	332,838,383 円		89,065 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	452,513,406 円		141,999 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	461,752,084 円		203,460 円
(合計)	4,008,514,200 円		10,489,557,888 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数			10,489,557,888 口
3. 担保資産			7,980,000 円
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。			
担保資産			
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。			
株式	6,152,000 円		7,980,000 円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券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 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 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	4,131,130,490	115,361,778
合 計	4,131,130,490	115,361,778

(単位:円)

対象期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 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	12,230,441,050	96,521,733
合 計	12,230,441,050	96,521,733

(単位:円)

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日
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、金利オプション取引、為替先物取引、および為替予約取引であります。		同左
取引の利用目的およ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、運用部門等が執行し、リスク管理部門が日常的にこれを監視しております。	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、運用部門等が執行し、リスク管理部門が日常的にこれを監視しております。

II 取引の時価等に関する事項

(株式関連)

区分	種類	平成18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	47,880,000	44,490,000	△3,390,000
	合計	47,880,000	44,490,000	△3,390,000

(単位:円)

区分	種類	平成18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	32,070,000	33,170,000	1,100,000
	合計	32,070,000	33,170,000	1,100,000

(単位:円)

(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を評価しています。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18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
1口当たり純資産額	1,0415 円	1,1690 円
(1万口当たり純資産額)	(10,415 円)	(11,690 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
1301 極洋	3,000	251	753,000	
1331 ニチロ	5,000	231	1,155,000	
1332 日本水産	7,500	681	5,107,500	
1334 マルハグループ本社	8,000	254	2,032,000	
1352 ホウスイ	1,000	200	200,000	
1377 サカタのタネ	1,200	1,448	1,737,600	
1379 ホクト	600	2,020	1,212,000	
1503 住友石炭産業	5,000	135	675,000	
1515 日鉄鉱業	2,000	923	1,846,000	
1518 三井松島産業	2,000	147	294,000	
1605 国際石油開発帝石ホールディングス	25	1,010,000	25,250,000	
1661 関東天然瓦斯開発	1,000	790	790,000	
1662 石油資源開発	700	7,280	5,096,000	
1719 ハザマ	1,400	155	217,000	
1720 東急建設	1,910	935	1,785,850	
1721 コムシスホールディングス	3,000	1,326	3,978,000	
1722 ミサワホームホールディングス	700	3,280	2,296,000	
1762 高松建設	500	1,932	966,000	
1766 東建コーポレーション	220	8,920	1,962,400	
1786 オリエンタル建設	300	391	117,300	
1792 みらい建設グループ	1,000	196	196,000	
1801 大成建設	31,000	366	11,346,000	
1802 大林組	18,000	728	13,104,000	
1803 清水建設	20,000	599	11,980,000	
1805 飛鳥建設	6,500	77	500,500	
1808 長谷工コーポレーション	18,500	424	7,844,000	
1810 松井建設	1,000	464	464,000	
1812 鹿島	25,000	533	13,325,000	
1813 不動テトラ	4,300	87	374,100	
1814 大栄建設	2,000	101	202,000	
1815 鉄建	3,000	140	420,000	
1816 安藤建設	2,000	249	498,000	
1819 太平工業	1,000	531	531,000	
1820 西松建設	7,000	406	2,842,000	
1821 三井住友建設	2,200	338	743,600	
1822 大豊建設	2,000	240	480,000	
1824 前田建設工業	4,000	424	1,696,000	
1826 佐田建設	2,000	103	206,000	
1827 ナカノフドー建設	500	185	92,500	
1833 奥村組	6,000	591	3,546,000	
1834 小田急建設	500	303	151,500	
1835 東鉄工業	1,000	665	665,000	
1839 真柄建設	1,000	223	223,000	
1852 浅沼組	2,000	188	376,000	
1854 新井組	400	162	64,800	
1860 戸田建設	6,000	519	3,114,000	
1861 熊谷組	4,000	236	944,000	
1865 青木あすなろ建設	500	613	306,500	

(単位:株、円)

1866	北野建設	1,000	266	266,000
1867	植木組	1,000	199	199,000
1868	三井ホーム	1,000	852	852,000
1870	矢作建設工業	1,000	482	482,000
1871	ピーエス三菱	400	446	178,400
1872	アゼル	2,000	207	414,000
1878	大東建託	2,700	5,590	15,093,000
1879	新日本建設	800	605	484,000
1881	NIPOコーポレーション	1,000	862	862,000
1882	東亜道路工業	1,000	236	236,000
1883	前田道路	2,000	839	1,678,000
1884	日本道路	2,000	222	444,000
1885	東亜建設工業	6,000	123	738,000
1888	若築建設	3,000	117	351,000
1889	佐伯建設工業	2,000	79	158,000
1890	東洋建設	8,000	76	608,000
1893	五洋建設	14,000	125	1,750,000
1895	大成ロテック	1,000	207	207,000
1899	福田組	1,000	497	497,000
1907	東北ミサワホーム	300	331	99,300
1911	住友林業	4,000	1,291	5,164,000
1914	日本基礎技術	900	393	353,700
1916	日成ビルド工業	2,000	153	306,000
1919	エス・バイ・エル	3,000	108	324,000
1921	バコーレーション	700	399	279,300
1924	パナホーム	2,000	818	1,636,000
1925	大和ハウス工業	15,000	2,085	31,275,000
1926	ライト工業	1,300	340	442,000
1928	積水ハウス	17,000	1,694	28,798,000
1929	日特建設	2,000	106	212,000
1930	北陸電気工事	1,000	387	387,000
1934	ユアテック	1,000	579	579,000
1937	西部電気工業	1,000	643	643,000
1939	四電工	1,000	625	625,000
1941	中電工	900	1,791	1,611,900
1942	関電工	3,000	693	2,079,000
1943	大明	1,000	1,317	1,317,000
1944	きんでん	4,000	975	3,900,000
1945	東京エネシス	1,000	834	834,000
1946	トーエネック	1,000	473	473,000
1949	住友電設	500	394	197,000
1950	日本電設工業	1,000	797	797,000
1951	協和エクシオ	2,000	1,211	2,422,000
1952	新日本空調	400	905	362,000
1954	日本工営	2,000	324	648,000
1955	東電通	1,000	373	373,000
1956	日本電話施設	1,000	412	412,000
1959	九電工	1,000	637	637,000
1961	三機工業	1,000	827	827,000
1963	日揮	6,000	1,971	11,826,000
1964	中外炉工業	2,000	453	906,000
1968	大平電業	1,000	790	790,000
1969	高砂製糖工業	2,000	1,123	2,246,000
1970	日立プラントテクノロジー	2,000	652	1,304,000
1972	三晃金属工業	1,000	223	223,000
1973	NECネッツエスアイ	500	1,400	700,000
1975	朝日工業社	1,000	403	403,000

1979	大気社	1,000	1,928	1,928,000
1980	ダイダシ	1,000	672	672,000
1982	日比谷総合設備	1,000	1,081	1,081,000
1983	東芝プラントシステム	1,000	733	733,000
1988	ショーボンド建設	500	1,080	540,000
2001	日本製粉	4,000	483	1,932,000
2002	日清製粉グループ本社	6,000	1,197	7,182,000
2003	日東富士製粉	1,000	356	356,000
2004	昭和産業	3,000	292	876,000
2009	鳥越製粉	600	916	549,600
2051	日本農産工業	3,000	320	960,000
2052	協同飼料	2,000	161	322,000
2056	日本配合飼料	1,000	180	180,000
2059	ユニ・チャーム ベットケア	200	4,410	882,000
2107	東洋精糖	1,000	181	181,000
2108	日本甜菜製糖	3,000	322	966,000
2109	三井製糖	3,000	405	1,215,000
2201	森永製菓	6,000	290	1,740,000
2202	明治製菓	10,000	563	5,630,000
2204	中村屋	2,000	573	1,146,000
2206	江崎グリコ	2,000	1,264	2,528,000
2207	名糖産業	300	2,250	675,000
2211	不二家	3,000	238	714,000
2212	山崎製パン	5,000	1,205	6,025,000
2215	第一屋製パン	1,000	177	177,000
2217	モロゾフ	1,000	351	351,000
2261	明治乳業	8,000	920	7,360,000
2262	雪印乳業	6,000	424	2,544,000
2264	森永乳業	6,000	481	2,886,000
2267	ヤクルト本社	3,500	3,470	12,145,000
2281	プリマハム	4,000	143	572,000
2282	日本ハム	5,000	1,284	6,420,000
2284	伊藤ハム	5,000	502	2,510,000
2286	林兼産業	2,000	159	318,000
2288	丸大食品	3,000	351	1,053,000
2290	米久	500	1,117	558,500
2292	S FOODS	500	1,023	511,500
2301	学情	100	1,249	124,900
2305	スタジアムアリス	300	1,607	482,100
2309	シミツク	10	29,950	299,500
2317	システムプロ	5	88,800	444,000
2322	NECファイナルデザイン	400	1,638	655,200
2327	新日鉄ソリューションズ	400	3,620	1,448,000
2331	総合警備保障	2,000	2,360	4,720,000
2353	日本駐車場開発	56	15,080	844,480
2359	コア	200	892	178,400
2371	カカココム	2	394,000	788,000
2372	アイコムホールディングス	14	29,860	418,040
2378	ルネサンス	200	1,629	325,800
2433	博報堂DYホールディングス	840	7,220	6,064,800
2466	バンフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	13	156,000	2,028,000
2476	テンゾスタッフ	5	170,000	850,000
2501	サッポロホールディングス	8,000	701	5,608,000
2502	アサヒビール	12,400	1,726	21,402,400
2503	キリンビール	28,000	1,758	49,224,000
2531	宝ホールディングス	6,000	750	4,500,000

2533	オエノンホールディングス	2,000	391	782,000	
2536	メルシャン	3,000	346	1,038,000	
2540	養命酒製造	1,000	1,158	1,158,000	
2572	三國コカ・コーラボトリング	1,000	1,185	1,185,000	
2578	四国コカ・コーラボトリング	300	1,350	405,000	
2579	コカ・コーラウエストホールディングス	2,000	2,560	5,120,000	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	1	915,000	915,000	
2590	グアイトードリンク	300	4,900	1,470,000	
2591	カルピス	1,000	994	994,000	
2593	伊藤園	1,800	3,640	6,552,000	
2594	キユーピー	500	1,717	858,500	
2597	ユニカフエ	100	1,591	159,100	
2598	アサヒ飲料	1,000	1,695	1,695,000	
2599	ジャパンフーズ	100	1,260	126,000	
2602	日清オイリオグループ	3,000	701	2,103,000	
2607	不二製油	1,700	1,005	1,708,500	
2613	J-Oilミルズ	3,000	418	1,254,000	
2651	ローソン	1,900	4,140	7,866,000	
2657	インターニックス	200	906	181,200	
2659	サンエー	200	3,710	742,000	
2660	キリン堂	100	962	96,200	
2664	カワチ薬品	400	3,290	1,316,000	
2670	エービーシー・マート	600	2,760	1,656,000	
2674	ハーオドフコーポレーション	200	734	146,800	
2676	高千穂交易	200	1,505	301,000	
2678	アスカル	600	2,340	1,404,000	
2681	ゲオ	10	219,000	2,190,000	
2685	ポイント	510	7,220	3,682,200	
2692	伊藤忠食品	100	3,820	382,000	
2695	くらこーポレーション	1	241,000	241,000	
2698	キャンドウ	2	97,800	195,600	
2715	高千穂電気	400	1,437	574,800	
2726	パル	100	4,820	482,000	
2729	JALUX	100	2,185	218,500	
2730	エディオ	2,300	1,767	4,064,100	
2731	ニクス コー	14	74,700	1,045,800	
2734	サウコーポレーション	500	602	301,000	
2737	トーマンデバイス	100	2,430	243,000	
2738	パルス	3	90,000	270,000	
2753	あみやき亭	1	310,000	310,000	
2768	双日	14,900	373	5,557,700	
2775	日本レストランシステム	200	3,810	762,000	
2779	三越	13,000	595	7,735,000	
2784	アルフレックス ホールディングス	1,100	7,360	8,096,000	
2792	ハニーズ	350	4,750	1,662,500	
2801	キッコーマン	5,000	1,401	7,005,000	
2802	味の素	16,000	1,522	24,352,000	
2809	キユーピー	3,300	1,020	3,366,000	
2810	ハウス食品	2,400	1,943	4,663,200	
2811	カゴメ	2,600	1,665	4,329,000	
2812	桃津水産化学工業	300	1,181	354,300	
2815	アリアケジャパン	400	2,415	966,000	
2871	ニチレイ	7,000	648	4,536,000	
2873	加ト吉	3,200	952	3,046,400	
2874	ヨコレイ	1,000	877	877,000	
2875	東洋水産	3,000	1,825	5,475,000	
2897	日清食品	2,700	4,110	11,097,000	

2899	永谷園	1,000	886	886,000	
2908	フジッコ	1,000	1,226	1,226,000	
2910	ロック・ワールド	300	2,185	655,500	
2914	J T	144	597,000	85,968,000	
2918	わらべや日洋	300	1,686	505,800	
2922	なとり	300	920	276,000	
3001	片倉工業	700	1,846	1,292,200	
3002	グンゼ	5,000	612	3,060,000	
3003	昭栄	900	3,500	3,150,000	
3004	神栄	1,000	244	244,000	
3009	川島織物セルコン	2,000	190	380,000	
3028	アルペン	400	3,700	1,480,000	
3050	DCM JAPANホールディングス	2,600	1,289	3,351,400	
3051	松坂屋ホールディングス	4,000	780	3,120,000	
3101	東洋紡	19,000	333	6,327,000	
3103	ユニチカ	14,000	158	2,212,000	
3104	富士紡ホールディングス	2,000	278	556,000	
3105	日清紡	5,000	1,207	6,035,000	
3106	クラボウ	6,000	290	1,740,000	
3107	ダイワボウ	4,000	406	1,624,000	
3109	シキボウ	3,000	190	570,000	
3110	日東紡	6,000	409	2,454,000	
3116	トヨタ紡織	2,000	2,620	5,240,000	
3201	日本毛織	2,000	925	1,850,000	
3202	大東紡織	1,000	178	178,000	
3204	トーア紡コーポレーション	2,000	133	266,000	
3205	グアイトーリミテッド	800	1,389	1,111,200	
3216	御幸ホールディングス	1,000	413	413,000	
3231	野村不動産ホールディングス	1,200	4,030	4,836,000	
3302	帝國繊維	1,000	551	551,000	
3313	ブッコフココーポレーション	300	2,325	697,500	
3315	三井鉱山	3,500	201	703,500	
3321	ミダチ産業	100	1,029	102,900	
3332	JFE商事ホールディングス	4,000	529	2,116,000	
3337	サークルKサンクス	1,200	2,150	2,580,000	
3341	日本調剤	70	3,850	269,500	
3349	コスモス薬品	200	2,905	581,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	24,400	3,680	89,792,000	
3391	ツルハホールディングス	300	4,740	1,422,000	
3395	サンマルクホールディングス	200	8,510	1,702,000	
3401	帯人	23,000	736	16,928,000	
3402	東レ	35,000	866	30,310,000	
3403	東邦テナックス	1,000	786	786,000	
3404	三菱レイヨン	15,000	810	12,150,000	
3405	クラレ	10,500	1,345	14,122,500	
3407	旭化成	36,000	777	27,972,000	
3408	サカイオーバークス	2,000	190	380,000	
3421	稲葉製作所	300	1,769	530,700	
3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000	118	236,000	
3432	三協・立山ホールディングス	8,000	273	2,184,000	
3433	トーカ	400	4,390	1,756,000	
3434	アルファCo	200	2,425	485,000	
3436	SUMCO	1,300	9,500	12,350,000	
3501	住江織物	2,000	343	686,000	
3512	日本フェルト	300	818	245,400	
3514	日本バイリン	1,000	739	739,000	
3526	芦森工業	1,000	248	248,000	

3529	アツギ	6,000	170	1,020,000			
3551	ダイニツク	1,000	303	303,000			
3553	共和レザー	300	634	190,200			
3569	ゼーレン	1,300	1,466	1,905,800			
3577	東海染工	1,000	179	179,000			
3580	小松精練	1,000	591	591,000			
3591	ワコールホールディングス	4,000	1,653	6,612,000			
3593	ホギマデイカル	300	4,950	1,485,000			
3605	サンエー・インターナショナル	100	3,620	362,000			
3606	レナウン	1,000	1,317	1,317,000			
3706	東海バルブ	1,000	353	353,000			
3713	ネットマークス	2	82,500	165,000			
3715	トワング	3	122,000	366,000			
3730	マクロミル	2	294,000	588,000			
3738	テレパーク	3	237,000	711,000			
3817	S R Aホールディングス	200	1,756	351,200			
3819	インテックホールディングス	1,200	1,650	1,980,000			
3820	J I Sホールディングス	600	632	379,200			
3861	王子製紙	25,000	614	15,350,000			
3864	三菱製紙	9,000	205	1,845,000			
3865	北越製紙	4,000	638	2,552,000			
3877	中越バルブ工業	2,000	237	474,000			
3878	巴川製紙所	1,000	392	392,000			
3880	大王製紙	3,000	912	2,736,000			
3881	特種製紙	1,000	601	601,000			
3882	紀州製紙	2,000	173	346,000			
3893	日本製紙グループ本社	26	424,000	11,024,000			
3941	レンゴウ	5,000	775	3,875,000			
3946	トーモク	2,000	271	542,000			
3950	サ・パック	400	1,992	796,800			
4003	コープケミカル	1,000	152	152,000			
4004	昭和電工	27,000	475	12,825,000			
4005	住友化学	42,000	849	35,658,000			
4007	日本化成	1,000	216	216,000			
4008	住友精化	1,000	689	689,000			
4021	日産化学工業	5,000	1,483	7,415,000			
4022	ラサ工業	2,000	484	968,000			
4023	クレハ	4,000	552	2,208,000			
4027	テイカ	1,000	317	317,000			
4028	石原産業	10,000	152	1,520,000			
4031	片倉チッカリン	1,000	419	419,000			
4041	日本曹達	4,000	479	1,916,000			
4042	東ソー	14,000	517	7,238,000			
4043	トクヤマ	7,000	1,683	11,781,000			
4044	セントラル硝子	6,000	679	4,074,000			
4045	東亜合成	7,000	433	3,031,000			
4046	ダイソー	2,000	329	658,000			
4047	関東電化工業	2,000	786	1,572,000			
4061	電気化学工業	12,000	492	5,904,000			
4062	イビデン	3,500	6,020	21,070,000			
4063	信越化学工業	10,100	7,990	80,699,000			
4064	日本カーバイド工業	1,000	263	263,000			
4065	紀文フードケミフア	300	1,198	359,400			
4078	堺化学工業	2,000	626	1,252,000			
4088	エア・ウォーター	4,000	1,233	4,932,000			
4091	大陽日酸	9,000	1,084	9,756,000			
4092	日本化学工業	2,000	333	666,000			

4095	日本カーライディング	1,000					
4097	高圧ガス工業	1,000	714	714,000			
4099	西国化成工業	1,000	746	746,000			
4100	戸田工業	1,000	533	533,000			
4109	ステラ ケミフア	200	4,630	926,000			
4112	保士谷化学工業	1,000	368	368,000			
4114	日本触媒	4,000	1,260	5,040,000			
4118	カネカ	8,000	1,085	8,680,000			
4151	協和発酵工業	10,000	962	9,620,000			
4182	三菱ガス化学	10,000	1,152	11,520,000			
4183	三井化学	19,000	896	17,024,000			
4185	J S R	6,000	3,140	18,840,000			
4186	東京応化工業	1,200	3,430	4,116,000			
4188	三菱ケミカルホールディングス	35,500	727	25,808,500			
4201	日本合成化学工業	2,000	422	844,000			
4202	ダイセル化学工業	8,000	833	6,664,000			
4203	住友ベークライト	5,000	877	4,385,000			
4204	積水化学工業	14,000	939	13,146,000			
4205	日本ゼオン	5,000	1,299	6,495,000			
4206	アイカ工業	1,800	1,621	2,917,800			
4208	宇部興産	27,000	353	9,531,000			
4212	積水樹脂	1,000	843	843,000			
4213	三菱樹脂	3,000	334	1,002,000			
4215	タキロン	1,000	398	398,000			
4216	旭有機材工業	2,000	491	982,000			
4217	日立化成工業	2,600	3,340	8,684,000			
4218	ニチバン	1,000	458	458,000			
4220	リケンテクノス	1,000	445	445,000			
4221	大倉工業	2,000	511	1,022,000			
4228	積水化成工業	2,000	386	772,000			
4229	群衆化学工業	2,000	314	628,000			
4231	タイガイースポリマー	300	750	225,000			
4271	日本カーリット	400	1,040	416,000			
4272	日本化薬	5,000	922	4,610,000			
4282	イービーエス	1	305,000	305,000			
4283	松下電工インフオメーションシステムズ	100	5,550	555,000			
4295	フエイス	21	18,440	387,240			
4301	アミューズ	100	1,633	163,300			
4307	野村総合研究所	700	17,540	12,278,000			
4310	ドリームインキエペータ	2	366,000	732,000			
4312	サイバネットシステム	5	82,700	413,500			
4319	T A C	200	557	111,400			
4321	ケネディクス	8	562,000	4,496,000			
4324	電通	60	336,000	20,160,000			
4325	ベンダイビジュアル	1	316,000	316,000			
4331	テックアンドギヴ・ニース	12	112,000	1,344,000			
4332	パソナ	5	232,000	1,160,000			
4337	びあ	100	1,776	177,600			
4340	シンプレックス・テクノロジ	10	60,900	609,000			
4343	イオンファタジー	100	4,040	404,000			
4362	日本精化	600	744	446,400			
4401	A D E K A	2,400	1,203	2,887,200			
4403	日本油脂	5,000	628	3,140,000			
4404	ミヨシ油脂	2,000	230	460,000			
4410	ハリマ化成	1,000	834	834,000			
4452	花王	16,000	3,160	50,560,000			

4461	第一工業製菓	1,000	314	314,000	
4471	三洋化成工業	2,000	824	1,648,000	
4502	武田薬品工業	24,000	7,790	186,960,000	
4503	アステラス製薬	16,200	5,320	86,184,000	
4506	大日本住友製薬	4,000	1,367	5,468,000	
4507	塩野義製薬	10,000	2,370	23,700,000	
4508	田辺製薬	6,000	1,513	9,078,000	
4512	わかもと製菓	1,000	509	509,000	
4514	あすか製菓	1,000	947	947,000	
4516	日本新薬	2,000	1,005	2,010,000	
4518	富山化学工業	5,000	781	3,905,000	
4519	中外製薬	8,100	2,470	20,007,000	
4521	科研製薬	3,000	912	2,736,000	
4523	エーザイ	8,000	6,180	49,440,000	
4527	ロート製薬	3,000	1,202	3,606,000	
4528	小野薬品工業	3,300	6,050	19,965,000	
4530	久光製薬	1,700	3,620	6,154,000	
4531	有機合成薬品工業	1,000	386	386,000	
4534	持田製薬	3,000	1,019	3,057,000	
4535	大正製薬	6,000	2,165	12,990,000	
4536	参天製薬	2,200	3,300	7,260,000	
4537	エスエス製薬	1,000	694	694,000	
4538	扶桑薬品工業	2,000	357	714,000	
4539	日本ケミフア	1,000	619	619,000	
4540	ツムラ	2,000	2,640	5,280,000	
4543	テルモ	4,200	4,620	19,404,000	
4544	みらかホールディングス	1,200	2,650	3,180,000	
4547	キッセイ薬品工業	1,000	2,020	2,020,000	
4548	生化学工業	1,200	1,181	1,417,200	
4549	栄研化学	300	1,168	350,400	
4550	日本製薬	200	911	182,200	
4551	鳥居薬品	400	1,856	742,400	
4553	東和薬品	300	3,690	1,107,000	
4555	沢井製薬	400	4,810	1,924,000	
4559	ゼリヤ新薬工業	1,000	1,063	1,063,000	
4568	第一三共	19,800	3,550	70,290,000	
4569	キョーリン	1,000	1,412	1,412,000	
4611	大日本塗料	3,000	184	552,000	
4612	日本ペイント	6,000	635	3,810,000	
4613	関西ペイント	6,000	969	5,814,000	
4617	中国塗料	2,000	852	1,704,000	
4619	日本特殊塗料	1,000	713	713,000	
4620	藤倉化成	600	1,237	742,200	
4626	太陽インキ製造	200	6,410	1,282,000	
4631	大日本インキ化学工業	20,000	471	9,420,000	
4633	サカタインクス	1,000	607	607,000	
4634	東洋インキ製造	5,000	476	2,380,000	
4641	アルプス技研	200	1,461	292,200	
4651	サニックス	700	209	146,300	
4661	オリエンタルランド	1,800	6,160	11,088,000	
4666	パーク24	2,400	1,645	3,948,000	
4668	明光ネットワークジャパン	600	582	349,200	
4671	フアルコバイオシステムズ	300	997	299,100	
4674	クレスコ	100	1,115	111,500	
4676	フジテレビジョン	60	251,000	15,060,000	
4678	秀英予備校	100	1,663	166,300	
4679	田谷	100	1,000	100,000	

4680	ラウンドワン				360,000	3,240,000
4681	リゾートトラスト			800	3,220	2,576,000
4684	オービック			200	25,170	5,034,000
4687	ライディングシーソープロフェッショナルエンジニアリング			100	866	86,600
4689	ヤフー			436	48,550	21,167,800
4692	アルゴ21			200	984	196,800
4694	ビー・エム・エル			300	2,325	697,500
4696	ワタベエディンク			200	1,748	349,600
4704	トレンドマイクロ			3,000	3,570	10,710,000
4708	もしもしホットライン			250	5,050	1,262,500
4711	東急コミュニケーション			100	3,770	377,000
4714	リソー教育			84	8,010	672,840
4716	日本オラクル			900	5,800	5,220,000
4719	アルファシステムズ			100	3,510	351,000
4722	フューチャーシステムズ			7	106,000	742,000
4723	グッドウイル・グループ			46	118,000	5,428,000
4724	シチエ			100	1,286	128,600
4725	シーエーシー			300	299,700	299,700
4726	ソフトバンク・テクノロジー			100	1,387	138,700
4728	トーセ			100	1,315	131,500
4732	ユニー・エス・エス			760	7,550	5,722,800
4733	オービックビジネスコンサルティング			200	8,370	1,674,000
4738	日立ビジネスソリューション			200	725	145,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ			900	6,985,000	5,985,000
4743	アイティフォー			500	670	335,000
4745	東京個別指導学院			1,000	292	292,000
4746	東計電算			100	1,635	163,500
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ			2,400	923	2,215,200
4762	エックスネット			1	203,000	203,000
4768	大塚商会			400	11,920	4,768,000
4775	総合メディアカル			100	2,625	262,500
4776	サイボウズ			5	70,400	352,000
4779	ソフトブレイン			6	23,200	139,200
4795	スカイパーフェクト・コミュニケーションズ			24	77,300	1,855,200
4799	アグレッグ			100	1,462	146,200
4801	セントラルスポーツ			200	2,980	596,000
4812	ISID			400	1,487	594,800
4825	ウェザーニューズ			200	586	117,200
4826	C I J			500	487	243,500
4848	フルキャスト			5	286,000	1,430,000
4901	富士ファイルホールディングス			13,900	4,890	67,971,000
4902	ユニカミノルタホールディングス			14,500	1,750	25,375,000
4911	資生堂			11,000	2,505	27,555,000
4912	ライオン			7,000	614	4,298,000
4914	高砂香料工業			2,000	587	1,174,000
4917	ミルダム			600	2,940	1,764,000
4919	ミルボン			200	3,660	732,000
4921	フアンケル			1,100	1,659	1,824,900
4922	コーセー			1,000	3,480	3,480,000
4924	ドクターシーラボ			3	197,000	591,000
4951	エステー化学			400	1,583	633,200
4956	ユニシ			500	1,050	525,000
4958	長谷川香料			400	1,821	728,400
4967	小林製薬			800	4,140	3,312,000
4968	荒川化学工業			500	1,391	695,500

4973	日本高純度化学	2	525,000	1,050,000	
4989	イハラケミカル工業	1,000	327	327,000	
4992	北興化学工業	1,000	430	430,000	
4994	大成ラミック	2,000	2,930	586,000	
4996	クミアイ化学工業	2,000	237	474,000	
4997	日本農薬	1,000	380	380,000	
5001	新日本石油	42,000	832	34,944,000	
5002	昭和シェル石油	4,700	1,338	6,288,600	
5007	コスモ石油	17,000	495	8,415,000	
5009	富士興産	2,000	137	274,000	
5011	ニチレキ	1,000	350	350,000	
5012	東燃ゼネラル石油	8,000	1,244	9,952,000	
5013	エシロ化学工業	300	2,335	700,500	
5015	ビービー・カストロール	200	468	93,600	
5016	新日鉱ホールディングス	25,000	862	21,550,000	
5017	AOCホールディングス	1,400	2,150	3,010,000	
5019	出光興産	600	12,450	7,470,000	
5101	横浜ゴム	8,000	709	5,672,000	
5105	東洋ゴム工業	5,000	570	2,850,000	
5108	ブリヂストン	19,000	2,665	50,635,000	
5110	住友ゴム工業	4,300	1,584	6,811,200	
5121	藤倉ゴム工業	300	799	239,700	
5122	オカモト	3,000	429	1,287,000	
5142	アキレス	5,000	205	1,025,000	
5185	フコク	200	1,396	279,200	
5186	ニッタ	500	2,155	1,077,500	
5187	クリエートメディアック	200	1,259	251,800	
5191	東海ゴム工業	1,300	2,010	2,613,000	
5192	三ツ星ベルト	2,000	722	1,444,000	
5195	バンデー化学	2,000	567	1,134,000	
5196	鬼怒川ゴム工業	1,000	201	201,000	
5201	旭硝子	30,000	1,371	41,130,000	
5202	日本板硝子	13,000	581	7,553,000	
5204	石塚硝子	1,000	296	296,000	
5208	有沢製作所	1,000	1,380	1,380,000	
5210	日本山村硝子	3,000	325	975,000	
5213	東芝セラミックス	2,000	592	1,184,000	
5214	日本電気硝子	7,000	2,495	17,465,000	
5218	オハラ	100	5,950	595,000	
5232	住友大阪セメント	12,000	386	4,632,000	
5233	太平洋セメント	22,000	475	10,450,000	
5234	ダイ・シイ	1,000	505	505,000	
5261	リゾートリユーション	1,000	440	440,000	
5269	日本コンクリート工業	1,000	325	325,000	
5301	東海カーボン	5,000	830	4,150,000	
5302	日本カーボン	3,000	448	1,344,000	
5310	東洋炭素	200	10,360	2,072,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	3,000	601	1,803,000	
5332	TOYO	9,000	1,176	10,584,000	
5333	日本ガイシ	7,000	1,873	13,111,000	
5334	日本特殊陶業	4,000	2,245	8,980,000	
5337	ダントーホールディングス	1,000	467	467,000	
5344	MARUWA	200	2,750	550,000	
5345	日本セラテック	1	317,000	317,000	
5351	品川白煉瓦	2,000	388	776,000	
5352	黒崎播磨	1,000	442	442,000	
5363	TYK	1,000	268	268,000	

5391	エーアンドエーマテリアル	1,000	177	177,000	
5393	ニチアス	3,000	872	2,616,000	
5401	新日本製鐵	172,000	564	97,008,000	
5405	住友金属工業	121,000	474	57,354,000	
5406	神戸製鋼所	84,000	394	33,096,000	
5407	日新製鋼	23,000	409	9,407,000	
5408	中山製鋼所	3,000	418	1,254,000	
5410	合同製鐵	4,000	609	2,436,000	
5411	JFEホールディングス	15,900	5,720	90,948,000	
5423	東京製鐵	3,100	1,802	5,586,200	
5444	大同工業	1,200	2,810	3,372,000	
5445	東京製鋼	1,000	957	957,000	
5449	大坂製鐵	500	2,145	1,072,500	
5451	淀川製鋼所	4,000	636	2,544,000	
5453	東洋製鋼	1,000	416	416,000	
5457	住友鋼管	1,000	650	650,000	
5463	丸一鋼管	1,900	3,060	5,814,000	
5464	モリ工業	1,000	433	433,000	
5471	大同特殊鋼	9,000	778	7,002,000	
5476	日本高周波工業	2,000	213	426,000	
5479	日本金属工業	5,000	365	1,825,000	
5480	日本冶金工業	2,500	686	1,715,000	
5481	山陽特殊製鋼	3,000	791	2,373,000	
5482	愛知製鋼	3,000	706	2,118,000	
5486	日立金属	4,000	1,281	5,124,000	
5491	日本金属	1,000	268	268,000	
5541	大平洋金属	4,000	1,091	4,364,000	
5563	日本電工	3,000	468	1,404,000	
5602	栗本鐵工所	3,000	292	876,000	
5606	旭テック	1,000	330	330,000	
5612	日本鋳鉄管	1,000	214	244,000	
5631	日本製鋼所	9,000	912	8,208,000	
5632	三菱製鋼	4,000	560	2,240,000	
5638	日亜製鋼	1,000	422	422,000	
5701	日本軽金属	14,000	302	4,228,000	
5706	三井金属	15,000	565	8,475,000	
5707	東亜亜鉛	3,000	1,112	3,336,000	
5711	三菱マテリアル	32,000	446	14,272,000	
5713	住友金属鉱山	16,000	1,551	24,816,000	
5714	DOWAホールディングス	7,000	1,039	7,273,000	
5715	古河機械金属	10,000	285	2,850,000	
5721	エス・サイエンス	26,000	26	676,000	
5726	住友チタニウム	500	13,360	6,680,000	
5727	東邦チタニウム	700	6,040	4,228,000	
5738	住友軽金属工業	9,000	246	2,214,000	
5741	古河スカイ	2,000	524	1,048,000	
5771	三菱伸銅	1,000	362	362,000	
5801	古河電気工業	18,000	786	14,148,000	
5802	住友電気工業	20,500	1,846	37,843,000	
5803	フジクラ	9,000	1,041	9,369,000	
5804	三菱電線工業	4,000	179	716,000	
5805	昭和電線ホールディングス	6,000	158	948,000	
5809	タソタ電線	1,000	353	353,000	
5812	日立電線	5,000	657	3,285,000	
5815	沖電線	1,000	289	289,000	
5851	リョービ	4,000	982	3,928,000	
5855	アサヒブリテック	900	2,455	2,209,500	

5901	東洋製罐	4,700	1,955	9,188,500
5902	ホッカホンホールディングス	1,000	371	371,000
5909	コロナ	300	2,170	651,000
5911	横河ブリッジ	1,000	556	556,000
5913	松尾橋梁	1,000	116	116,000
5915	動井鉄工	1,000	291	291,000
5929	三和シャッター工業	6,000	722	4,332,000
5930	文化シャッター	1,000	689	689,000
5931	川田工業	1,000	231	231,000
5936	東洋シャッター	200	1,434	286,800
5938	住生活グループ	7,300	2,380	17,374,000
5942	日本フイルコン	400	1,252	500,800
5943	ノーリツ	1,100	2,175	2,392,500
5946	長府製作所	600	2,370	1,422,000
5947	リンナイ	1,400	3,640	5,096,000
5949	ユニプレス	800	947	757,600
5951	ダイニチ工業	300	1,168	350,400
5957	日東精工	1,000	645	645,000
5958	三洋工業	1,000	278	278,000
5959	南部	1,000	489	489,000
5963	日立ツール	300	1,799	539,700
5974	中国工業	1,000	295	295,000
5975	東プレ	1,200	1,197	1,436,400
5976	ネツレン	1,000	1,449	1,449,000
5981	東京製鋼	4,000	229	916,000
5988	パイオラックス	200	2,165	433,000
5991	ニッパソ	4,000	1,212	4,848,000
5992	中央発條	1,000	563	563,000
5998	アドバネクス	1,000	245	245,000
6005	三浦工業	800	3,010	2,408,000
6013	タケマ	2,000	711	1,422,000
6041	ボッシュ	5,000	646	3,230,000
6101	ツガミ	2,000	734	1,468,000
6103	オークマ	4,000	1,297	5,188,000
6104	東芝機械	3,000	1,149	3,447,000
6113	アマダ	9,000	1,218	10,962,000
6118	アイダエンジニアリング	1,000	732	732,000
6135	牧野フライス製作所	3,000	1,296	3,888,000
6136	OSG	2,700	1,938	5,232,600
6138	ダイジェット工業	1,000	270	270,000
6140	旭ダイヤモンド工業	2,000	876	1,752,000
6141	森精機製作所	2,200	2,655	5,841,000
6146	デイスコ	600	8,330	4,998,000
6151	日東工器	300	2,515	754,500
6201	豊田自動織機	5,900	5,260	31,034,000
6203	豊和工業	3,000	157	471,000
6205	OKK	2,000	403	806,000
6208	石川製作所	1,000	143	143,000
6210	東洋機械金属	200	899	179,800
6213	オーエム製作所	1,000	578	578,000
6217	津田駒工業	1,000	252	252,000
6218	エンシユウ	1,000	343	343,000
6222	島精機製作所	800	2,725	2,180,000
6242	日本ビन्दル製造	1,000	289	289,000
6247	日阪製作所	1,000	1,996	1,996,000
6268	ナブテスコ	2,000	1,396	2,792,000
6269	三井海洋開発	400	2,895	1,158,000

6272	レオン自動機	1,000	429	429,000
6273	S.M.C	1,800	16,650	29,970,000
6274	新川	500	2,635	1,317,500
6277	ホソカワミクロン	1,000	936	936,000
6278	ニオントータル	300	5,713	1,713,000
6282	オイレ工業	500	2,940	1,470,000
6287	サトー	600	2,155	1,293,000
6291	日本エアータック	200	1,167	233,400
6293	日精樹脂工業	400	792	316,800
6301	コマツ	25,200	2,230	56,196,000
6302	住友重機械工業	16,000	1,265	20,240,000
6305	日立建機	2,800	3,040	8,512,000
6306	日工	1,000	323	323,000
6309	巴工業	200	1,666	333,200
6310	井関農機	5,000	299	1,495,000
6313	共立	1,000	334	334,000
6315	T.O.W.A	500	762	381,000
6316	丸山製作所	1,000	328	328,000
6317	北川鉄工所	3,000	262	786,000
6319	シンニッタン	600	571	342,600
6326	クボタ	26,000	1,068	27,768,000
6328	住原実業	100	1,716	171,600
6330	東洋エンジニアリング	4,000	518	2,072,000
6331	三菱化工機	2,000	344	688,000
6332	月島機械	1,000	1,526	1,526,000
6333	帝國電機製作所	100	1,714	171,400
6335	東京機械製作所	2,000	343	686,000
6339	新東工業	1,300	1,496	1,944,800
6340	澁谷工業	300	1,044	313,200
6345	アイチコーポレーション	900	1,243	1,118,700
6349	小森コーポレーション	2,000	2,235	4,470,000
6355	住友精密工業	1,000	601	601,000
6358	酒井重工業	1,000	250	250,000
6361	荏原	11,000	456	5,016,000
6362	石井織工所	1,000	263	263,000
6363	西島製作所	600	997	598,200
6366	千代田化工建設	5,000	2,360	11,800,000
6367	ダイキン工業	6,600	3,890	25,674,000
6368	オルガノ	1,000	1,131	1,131,000
6369	トヨーカーネツ	4,000	289	1,156,000
6370	栗田工業	3,100	2,600	8,060,000
6371	榎本チエイン	4,000	695	2,780,000
6373	大同工業	1,000	319	319,000
6374	T.C.M	1,000	386	386,000
6375	日本コンベンヤ	2,000	113	226,000
6376	日機装	2,000	936	1,872,000
6378	木村化工機	500	302	151,000
6381	アネスト岩田	1,000	727	727,000
6383	ダイフク	2,500	1,832	4,580,000
6390	加藤製作所	2,000	503	1,006,000
6393	油研工業	1,000	356	356,000
6395	タダノ	3,000	1,288	3,864,000
6406	フジテック	2,000	898	1,796,000
6407	C.K.D	1,300	1,236	1,606,800
6412	平和	1,200	1,470	1,764,000
6417	SANKYO	1,600	6,350	10,160,000
6418	日本金銭機械	600	1,350	810,000

6419	マースエンジニアリング	400	2,530	1,012,000
6420	福島工業	200	1,347	269,400
6421	キヤノンファインテック	400	2,335	934,000
6423	アビリティ	800	635	508,000
6428	オーイズミ	200	852	170,400
6430	ダイコク電機	200	2,630	526,000
6436	アマノ	1,600	1,543	2,468,800
6440	JUKI	3,000	708	2,124,000
6444	サンデン	3,000	522	1,566,000
6445	蛇の目マシン工業	6,000	183	1,098,000
6448	フラーザー工業	7,000	1,608	11,256,000
6454	マックス	1,000	1,711	1,711,000
6455	モリタ	1,000	653	653,000
6457	グロリー	1,900	2,090	3,971,000
6459	大和冷機工業	1,000	833	833,000
6460	セガサミーホールディングス	6,100	3,100	18,910,000
6461	日本ビストロリング	2,000	258	516,000
6462	リケン	2,000	740	1,480,000
6463	T P R	700	1,096	767,200
6470	大豊工業	400	1,541	616,400
6471	日本精工	12,000	1,094	13,128,000
6472	N T N	10,000	1,027	10,270,000
6473	ジェイテクト	5,200	2,475	12,870,000
6474	不二越	6,000	632	3,792,000
6477	ツバキ・ナカシマ	1,000	1,750	1,750,000
6479	ミネベア	9,000	800	7,200,000
6480	日本トムソン	1,000	1,130	1,130,000
6481	T H K	3,300	3,080	10,164,000
6482	コーシン精機	200	2,255	451,000
6485	前澤船装工業	300	1,934	580,200
6486	イーグル工業	1,046	1,046	1,046,000
6489	前澤工業	500	687	343,500
6498	キッツ	3,000	1,000	3,000,000
6501	日立製作所	97,000	721	69,937,000
6502	東芝	87,000	770	66,990,000
6503	三菱電機	54,000	1,084	58,536,000
6504	富士電機ホールディングス	15,000	651	9,765,000
6505	東洋電機製造	1,000	515	515,000
6506	安川電機	6,000	1,288	7,728,000
6507	神鋼電機	3,000	372	1,116,000
6508	明電舎	5,000	402	2,010,000
6513	オリジン電機	1,000	767	767,000
6517	デンヨー	600	1,256	753,600
6581	日立工機	2,000	1,676	3,352,000
6584	三協工業	700	787	550,900
6586	マキタ	3,900	3,480	13,572,000
6588	東芝テック	4,000	620	2,480,000
6590	芝浦メカトロニクス	1,000	619	619,000
6592	マブチモーター	1,000	7,130	7,130,000
6594	日本電産	2,900	9,380	27,202,000
6621	高岳製作所	2,000	235	470,000
6622	ダイヘン	3,000	583	1,749,000
6641	日新電機	2,000	506	1,012,000
6644	大崎電機工業	1,000	907	907,000
6645	オムロン	6,700	3,340	22,378,000
6651	日東工業	900	1,941	1,746,900
6652	I D E C	700	1,861	1,302,700

6665	エルピーダメモリ	2,100	5,950	12,495,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	9,000	251	2,259,000
6675	田村ホールディングス	1,000	392	392,000
6676	メルコホールディングス	400	3,400	1,360,000
6701	N E C	58,000	568	32,944,000
6702	富士通	52,000	932	48,464,000
6703	沖電気工業	19,000	268	5,092,000
6704	岩崎通信機	3,000	177	531,000
6706	電気興業	1,000	1,099	1,099,000
6707	サンケン電気	3,000	1,466	4,398,000
6708	エプソントヨコム	1,000	863	863,000
6715	ナカヨ通信機	1,000	429	429,000
6717	富士通アケクス	400	622	248,800
6718	アイホン	500	2,130	1,065,000
6723	N E Cエレクトロニクス	900	3,570	3,213,000
6724	セイコーエプソン	4,300	2,945	12,663,500
6727	ワコム	12	323,000	3,876,000
6728	アルパック	1,000	4,110	4,110,000
6731	ピクセラ	200	1,159	231,800
6735	ディーアンドエムホールディングス	1,000	440	440,000
6737	ナナオ	400	3,080	1,232,000
6741	日本信号	1,500	877	1,315,500
6742	京三製作所	1,000	437	437,000
6744	能美防災	1,000	783	783,000
6745	ホーチキ	1,000	617	617,000
6749	マズプロ電工	400	965	386,000
6751	日本無線	3,000	348	1,044,000
6752	松下電器産業	62,000	2,350	145,700,000
6753	シャープ	28,000	2,080	58,240,000
6754	アンリツ	3,000	705	2,115,000
6755	富士通ゼネラル	2,000	272	544,000
6756	日立国際電気	2,000	1,459	2,918,000
6758	ソニー	32,500	5,050	164,125,000
6759	N E C トーキョー	2,000	779	1,558,000
6762	T D K	3,300	9,360	30,888,000
6763	帝国通信工業	1,000	589	589,000
6764	三洋電機	54,000	163	8,802,000
6765	ケンウッド	11,000	218	2,398,000
6767	ミツミ電機	1,600	2,205	3,528,000
6768	タムラ製作所	2,000	509	1,018,000
6770	アルプス電機	5,200	1,239	6,442,800
6771	池上通信機	1,000	179	179,000
6773	パオニア	4,500	1,654	7,443,000
6779	日本電波工業	400	4,650	1,860,000
6788	日本トリン	100	5,610	561,000
6789	ローランド ディー・ジー	200	3,680	736,000
6791	コロムビアミュージックエンタテインメント	5,000	104	520,000
6792	日本ビクター	3,000	600	1,800,000
6794	フォスター電機	500	1,463	731,500
6796	クラリオン	8,000	200	1,600,000
6798	S M K	2,000	866	1,732,000
6800	ヨコオ	400	1,358	543,200
6801	東光	3,000	290	870,000
6803	ティアック	2,000	115	230,000
6804	ホシデン	1,800	1,246	2,242,800
6806	ヒロセ電機	1,000	13,440	13,440,000

6807	日本航空電子工業	1,000	1,696	1,696,000			
6809	TOA	1,000	876	876,000			
6810	日立マクセル	1,100	1,779	1,956,900			
6815	ユニデン	2,000	840	1,680,000			
6816	アルパイン	1,200	1,821	2,185,200			
6817	スミダ	300	2,365	709,500			
6818	島田理化工業	300	337	101,100			
6820	アイコム	300	3,330	999,000			
6825	パトライト	400	1,143	457,200			
6839	船井電機	600	9,750	5,850,000			
6841	横河電機	5,800	1,915	11,107,000			
6844	新電元工業	2,000	567	1,134,000			
6845	山武	1,700	2,580	4,386,000			
6849	日本光電	1,100	2,620	2,882,000			
6850	チノソー	1,000	376	376,000			
6853	共和電業	1,000	419	419,000			
6855	日本電子材料	200	3,380	676,000			
6856	堀場製作所	800	4,190	3,352,000			
6857	アドバンテラス	4,300	6,460	27,778,000			
6858	小野測器	1,000	825	825,000			
6859	エスベック	600	1,550	930,000			
6860	SUNX	500	1,176	588,000			
6861	キーンセンス	1,000	28,700	28,700,000			
6866	HIOKI	300	3,430	1,029,000			
6869	システムックス	1,000	4,610	4,610,000			
6875	マダチップス	500	2,515	1,257,500			
6877	OBARA	200	4,580	916,000			
6883	日本電産コナル電子	800	763	602,400			
6885	ミヤテックノス	200	2,320	464,000			
6900	東京電波	200	1,502	300,400			
6901	薄藤電機	1,000	337	337,000			
6902	デンソー	12,700	4,670	59,309,000			
6905	ノーセル	800	2,020	1,616,000			
6914	オプテックス	300	3,250	975,000			
6915	千代田インテグレ	300	2,770	831,000			
6917	デンセイ・ラムダ	200	2,065	413,000			
6923	スタンレー電気	4,100	2,420	9,922,000			
6924	岩崎電気	2,000	280	560,000			
6925	ウシオ電機	3,500	2,390	8,365,000			
6927	フェニックス電機	300	613	183,900			
6929	日本セラミック	400	1,410	564,000			
6934	新神戸電機	1,000	610	610,000			
6935	日本デジタル研究所	500	1,875	937,500			
6938	双信電機	200	1,497	299,400			
6941	山一電機	500	1,012	506,000			
6947	図研	500	1,168	584,000			
6951	日本電子	2,000	723	1,446,000			
6952	カシオ計算機	5,500	2,685	14,767,500			
6954	ファナック	5,600	11,170	62,552,000			
6955	FDK	2,000	179	358,000			
6958	日本CMK	1,000	1,287	1,287,000			
6961	エンプラス	400	1,842	736,800			
6963	ローム	3,200	11,540	36,928,000			
6965	浜松ホトニクス	1,800	3,590	6,462,000			
6966	三井ハイテック	800	1,475	1,180,000			
6967	新光電気工業	1,500	3,110	4,665,000			
6971	京セラ	4,800	10,870	52,176,000			

6973	協栄産業	1,000	442	442,000			
6974	日本インター	400	762	304,800			
6975	NEOMAX	1,000	2,530	2,530,000			
6976	太陽誘電	3,000	1,975	5,925,000			
6981	村田製作所	6,500	8,090	52,585,000			
6985	ユーンソン	600	746	447,600			
6986	双葉電子工業	1,000	2,790	2,790,000			
6988	日東電工	5,300	6,360	33,708,000			
6989	北陸電気工業	3,000	326	978,000			
6991	松下電工	10,000	1,346	13,460,000			
6995	東海理化	1,200	2,880	3,456,000			
6996	ニチコン	2,000	1,486	2,972,000			
6997	日本ケミコン	3,000	970	2,910,000			
6999	KO A	900	1,644	1,479,600			
7003	三井造船	19,000	406	7,714,000			
7004	日立造船	24,500	121	2,964,500			
7007	佐世保重工業	4,000	349	1,396,000			
7011	三菱重工	97,000	514	49,858,000			
7012	川崎重工	42,000	436	18,312,000			
7013	石川島播磨重工業	35,000	397	13,895,000			
7102	日本車輛製造	4,000	298	1,192,000			
7105	ニチユ	1,000	688	688,000			
7122	近畿車輛	1,000	549	549,000			
7201	日産自動車	65,100	1,410	91,791,000			
7202	いすゞ自動車	27,000	556	15,012,000			
7203	トヨタ自動車	78,000	7,380	575,640,000	代用有価証券1,000株		
7205	日野自動車	8,000	601	4,808,000			
7210	日産ディーゼル工業	7,000	385	2,695,000			
7211	三菱自動車	99,000	198	19,602,000			
7212	エプテック	200	2,930	586,000			
7220	武蔵精密工業	500	3,070	1,535,000			
7221	トヨタ車体	1,000	2,100	2,100,000			
7222	日産車体	2,000	606	1,212,000			
7223	関東自動車工業	900	1,500	1,350,000			
7224	新明和工業	2,000	596	1,192,000			
7226	極東開発工業	1,100	896	985,600			
7230	日信工業	900	2,995	2,695,500			
7231	トビー工業	5,000	484	2,420,000			
7236	ティラド	2,000	569	1,138,000			
7238	曙ブレーキ工業	2,000	1,137	2,274,000			
7239	タチエス	800	956	764,800			
7240	NOK	2,800	2,315	6,482,000			
7241	フタバ産業	1,100	2,850	3,135,000			
7242	カヤバ工業	5,000	626	3,130,000			
7243	シロキ工業	1,000	327	327,000			
7244	市光工業	1,000	335	335,000			
7245	大同メタル工業	1,000	864	864,000			
7246	プレス工業	2,000	569	1,138,000			
7248	カルソニックカンセイ	3,000	712	2,136,000			
7250	太平洋工業	1,000	727	727,000			
7251	ケーヒン	1,200	2,920	3,504,000			
7259	アイシン精機	4,800	3,740	17,952,000			
7260	富士機工	1,000	294	294,000			
7261	マツダ	20,000	797	15,940,000			
7262	ダイハツ工業	6,000	1,161	6,966,000			
7263	愛知機械工業	1,000	297	297,000			

7266	今仙電機製作所	300	1,237	371,100
7267	ホンダ	46,200	4,250	196,350,000
7269	スズキ	11,700	3,340	39,078,000
7270	富士重工業	18,000	606	10,908,000
7272	ヤマハ発動機	5,700	3,520	20,064,000
7274	ショーワ	1,200	1,898	2,277,600
7276	小糸製作所	3,000	1,731	5,193,000
7277	T B K	1,000	506	506,000
7278	エクセデイ	700	3,480	2,436,000
7280	ミツバ	1,000	958	958,000
7282	豊田合成	1,900	2,720	5,168,000
7283	愛三工業	600	1,369	821,400
7294	愛日ロス	300	1,466	439,800
7296	エフ・シー・シー	900	2,885	2,596,500
7305	新家工業	1,000	276	276,000
7309	シマノ	2,500	3,510	8,775,000
7414	小野建	500	1,348	674,000
7416	はるやま商事	200	1,185	237,000
7420	佐島電機	500	1,905	952,500
7421	カッパ・クリエイト	350	1,677	586,950
7427	エコートレーディング	100	1,243	124,300
7429	セイジヨー	200	2,625	525,000
7433	伯東	300	1,648	494,400
7445	ライトオン	300	4,170	1,251,000
7447	オガイレーベン	300	2,510	753,000
7448	ジーンズメイト	200	1,140	228,000
7451	菱食	500	2,590	1,295,000
7453	良品計画	600	9,150	5,490,000
7455	三城	700	2,115	1,480,500
7456	松田産業	300	2,550	765,000
7459	メディセオ・バルタックホールディングス	6,100	2,215	13,511,500
7463	アドヴァン	400	1,452	580,800
7466	S P K	100	2,065	206,500
7476	アズロン	300	2,995	898,500
7481	尾家産業	200	958	191,600
7482	シモジマ	400	1,461	584,400
7483	ドウシシャ	300	2,270	681,000
7494	コナカ	400	1,720	688,000
7504	高連	300	701	210,300
7508	G-7ホールディングス	100	716	71,600
7512	ボスワール	400	491	196,400
7513	コジマ	800	1,021	816,800
7516	コーナン商事	500	1,154	577,000
7517	黒田電気	800	1,148	918,400
7518	ネットワンスシステムズ	16	163,000	2,608,000
7520	エコス	100	811	81,100
7522	ワタミ	700	1,476	1,033,200
7524	マルシエ	100	1,055	105,500
7532	ドン・キホーテ	900	2,385	2,146,500
7537	丸文	400	1,668	667,200
7541	メガネトップ	200	2,305	461,000
7545	西松屋チェーン	1,400	2,245	3,143,000
7552	セシヨー	1,700	1,341	2,279,700
7552	ハピネット	200	1,910	382,000
7554	幸楽苑	300	1,147	344,100
7558	トーマンエレクトロニクス	200	2,070	414,000
7560	ユニマットライフ	200	1,589	317,800

7561	ハークスレイ	100	1,783	178,300
7581	サイゼリヤ	700	1,559	1,077,300
7591	エクセル	300	2,200	660,000
7594	マルカキカイ	200	1,679	335,800
7595	アルゴグラフィックス	200	1,816	363,200
7599	ガリバーインターナショナル	110	9,910	1,090,100
7600	日本エム・ディ・エム	400	370	148,000
7601	ポプラ	200	1,015	203,000
7606	ユナイテッドアローズ	700	2,110	1,477,000
7607	進和	200	2,645	529,000
7608	エスケイジャパン	100	615	61,500
7609	ダイトエレクトロン	200	1,852	370,400
7611	ハイデイ日高	200	1,086	217,200
7613	シークス	200	1,381	276,200
7615	京都きもの友禅	3	141,000	423,000
7616	コロワイド	1,000	629	629,000
7619	田中商事	200	844	168,800
7626	ドッドワエル ビー・エム・エス	1,000	810	810,000
7628	オーハシテクニカ	400	1,177	470,800
7630	巷番屋	200	2,295	459,000
7631	マクニカ	300	3,830	1,149,000
7637	白銅	100	2,390	239,000
7640	トップカルチャー	200	713	142,600
7649	スギ薬局	900	2,125	1,912,500
7701	島津製作所	7,000	1,073	7,511,000
7702	JMS	1,000	374	374,000
7714	モリテックス	400	559	223,600
7718	スター精密	1,200	2,395	2,874,000
7720	ソキア	1,000	523	523,000
7721	トキメック	2,000	272	544,000
7723	愛知時計電機	1,000	322	322,000
7724	金門製作所	1,000	215	215,000
7728	日本産産トーンク	200	1,304	260,800
7729	東京精密	900	5,880	5,292,000
7731	ニコン	9,000	2,545	22,905,000
7732	トプコン	800	2,260	1,808,000
7733	オリンパス	7,000	3,760	26,320,000
7734	理研計器	500	896	448,000
7735	大日本スクリーン製造	6,000	1,064	6,384,000
7739	キヤノン電子	300	5,880	1,764,000
7741	HOYA	12,500	4,470	55,875,000
7744	ノーリツ鋼機	500	2,195	1,097,500
7745	エー・アンド・ディ	300	2,780	834,000
7750	ペンタックス	3,000	663	1,989,000
7751	キヤノン	38,400	6,700	257,280,000
7752	リコー	19,000	2,355	44,745,000
7756	日本産産コパル	600	1,446	867,600
7757	日本産産サンキョー	2,000	1,187	2,374,000
7762	シチズン時計	8,900	925	8,232,500
7769	リズム時計工業	3,000	182	546,000
7825	S R I スポーツ	3	174,000	522,000
7832	バンダイナムコホールディングス	6,600	1,789	11,807,400
7840	フランスベッドホールディングス	4,000	252	1,008,000
7846	パイロットコーポレーション	1	826,000	826,000
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	800	2,010	1,608,000
7862	トッパン・フォームズ	1,400	1,642	2,298,800
7864	フジールインターナショナル	600	2,990	1,794,000

7867	タカラトミー	1,700	830	1,411,000
7868	廣済堂	300	621	186,300
7873	アーク	1,200	1,867	2,240,400
7874	スルガ	200	2,385	477,000
7882	アロシ化成	1,000	558	558,000
7885	タカノ	200	1,324	264,800
7893	プロネクサス	800	1,043	834,400
7897	ホクシン	500	222	111,000
7898	ワッドワン	1,000	1,011	1,011,000
7905	大建工業	2,000	438	876,000
7908	KI MOTO	300	728	218,400
7909	シーアイ化成	1,000	423	423,000
7911	凸版印刷	16,000	1,262	20,192,000
7912	大日本印刷	19,000	1,728	32,832,000
7913	図書印刷	1,000	357	357,000
7914	共同印刷	2,000	422	844,000
7915	日本写真印刷	1,000	3,820	3,820,000
7916	光村印刷	1,000	467	467,000
7917	藤森工業	400	1,525	610,000
7921	宝印刷	300	1,140	342,000
7925	前澤化成工業	400	1,758	703,200
7935	コンビ	500	726	363,000
7936	アシックス	6,000	1,469	8,814,000
7937	ツツミ	200	3,370	674,000
7942	J S P	400	1,190	476,000
7943	ニチハ	700	1,637	1,145,900
7944	ローランド	400	2,660	1,064,000
7947	エフビコ	300	4,550	1,365,000
7949	小松ウオル工業	200	1,999	399,800
7951	ヤマハ	4,800	2,470	11,856,000
7952	河合楽器製作所	2,000	269	538,000
7955	クリナップ	700	915	640,500
7956	ビジョン	400	2,015	806,000
7958	天馬	600	2,085	1,251,000
7960	パヤマワントベッド	500	1,972	986,000
7961	兼松日産農林	1,000	169	169,000
7962	キングジム	500	1,052	526,000
7966	リンテック	1,100	2,385	2,623,500
7968	田崎真珠	1,000	595	595,000
7970	信越ポリマー	1,000	1,665	1,665,000
7971	東リ	2,000	307	614,000
7972	イトーキ	1,100	1,364	1,500,400
7974	任栄堂	3,100	29,420	91,202,000
7976	三菱鉛筆	600	1,796	1,077,600
7981	タカスタタマダード	3,000	703	2,109,000
7984	コクヨ	2,800	1,911	5,350,800
7987	チカハヤシ	1,000	249	249,000
7988	ニフコ	1,200	2,650	3,180,000
7990	ダイワ精工	3,000	252	756,000
7994	岡村製作所	2,000	1,313	2,626,000
7995	日本バルカ工業	3,000	411	1,233,000
7999	武藤工業	1,000	302	302,000
8001	伊藤忠商事	40,000	981	39,240,000
8002	丸紅	47,000	602	28,294,000
8005	ムトウ	600	507	304,200
8007	高島	1,000	265	265,000
8008	F&Aアークホールディングス	500	1,039	519,500

8011	三協商会	3,000	889	2,667,000
8012	長瀬産業	3,000	1,399	4,197,000
8013	ナイガイ	2,000	128	256,000
8014	蝶理	3,000	200	600,000
8015	豊田通商	5,700	3,070	17,499,000
8016	オンワード樫山	4,000	1,591	6,364,000
8018	三共生興	900	469	422,100
8019	市田	500	128	64,000
8020	兼松	12,000	190	2,280,000
8022	ミズノ	3,000	774	2,322,000
8024	シルバーオックス	1,000	178	178,000
8025	ツカモトコーポレーション	1,000	192	192,000
8028	ファミリーマート	1,900	3,240	6,156,000
8029	ルック	1,000	316	316,000
8031	三井物産	43,000	1,685	72,455,000
8032	日本紙パルプ商事	3,000	448	1,344,000
8035	東栄エレクトロン	4,900	9,280	45,472,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	1,700	3,460	5,882,000
8037	カメイ	1,000	792	792,000
8038	東都水産	1,000	352	352,000
8042	日本マタイ	1,000	269	269,000
8043	スターゼン	2,000	285	570,000
8048	シヤデイ	200	1,466	293,200
8050	セイコー	2,000	769	1,538,000
8051	山善	2,000	765	1,530,000
8052	椿本興業	1,000	446	446,000
8053	住友商事	36,000	1,734	62,424,000
8056	日本ユニシス	1,400	2,045	2,863,000
8057	内田洋行	1,000	680	680,000
8058	三菱商事	42,600	2,245	95,637,000
8059	第一実業	2,000	560	1,120,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,400	2,905	6,972,000
8061	西産産業	3,000	312	936,000
8064	金商	500	329	164,500
8065	佐藤商事	500	1,070	535,000
8068	菱洋エレクトロ	600	1,679	1,007,400
8070	東京産業	500	398	199,000
8074	ユアサ商事	7,000	205	1,435,000
8075	神鋼商事	2,000	331	662,000
8078	阪和興業	6,000	478	2,868,000
8081	カナデ	1,000	783	783,000
8083	サンテレホン	1,000	1,005	1,005,000
8084	菱電商事	1,000	861	861,000
8086	ニプロ	1,000	2,175	2,175,000
8087	フルサト工業	200	1,724	344,800
8088	岩谷産業	6,000	331	1,986,000
8089	ナイス	2,000	439	878,000
8090	昭光通商	2,000	210	420,000
8091	ニチモウ	1,000	245	245,000
8092	富士通ビジネスシステム	400	1,815	726,000
8095	イワキ	1,000	276	276,000
8096	兼松エレクトロニクス	300	814	244,200
8097	三愛石油	2,000	470	940,000
8098	稲畑産業	1,300	927	1,205,100
8101	G S I クレオス	1,000	183	183,000
8103	明和産業	500	324	162,000
8111	ゾーランドウイン	1,000	255	255,000

8112	東京スタイル	2,000	1,295	2,590,000
8113	ユニ・チャーム	1,400	6,530	9,142,000
8114	テサント	2,000	587	1,174,000
8129	東邦薬品	1,300	2,120	2,756,000
8130	サンゲツ	900	2,865	2,578,500
8131	ミツウロコ	900	829	746,100
8132	シナノン	1,000	639	639,000
8133	伊藤忠エネクス	1,400	807	1,129,800
8134	TOKAI	1,000	470	470,000
8136	サンリオ	1,700	1,739	2,956,300
8137	サンフテクノス	300	1,105	331,500
8140	リョーサン	900	2,960	2,664,000
8141	新光商事	500	1,636	818,000
8142	トーホー	1,000	412	412,000
8150	三信電気	1,000	1,376	1,376,000
8151	東陽テクニカ	700	1,411	987,700
8153	モスフードサービス	800	1,633	1,306,400
8154	加賀電子	600	2,170	1,302,000
8155	三益半導体工業	500	2,350	1,175,000
8159	立花エレテック	400	1,180	472,000
8160	木曾路	600	2,115	1,269,000
8164	キャビン	1,000	458	458,000
8165	千趣会	1,000	1,205	1,205,000
8166	タカキュー	500	472	236,000
8168	ケーヨー	1,200	728	873,600
8170	アデランス	800	2,895	2,316,000
8173	上新電機	1,000	717	717,000
8174	日本瓦斯	1,000	1,015	1,015,000
8175	ベスト電器	2,000	704	1,408,000
8178	マルエツ	1,000	502	502,000
8179	ロイヤルホールディングス	900	1,603	1,442,700
8181	東栄紅	1,000	293	293,000
8182	いなげや	1,000	898	898,000
8184	島忠	1,400	3,420	4,788,000
8185	チョウダ	900	2,390	2,151,000
8193	鈴丹	100	638	63,800
8194	ライフコーポレーション	500	1,654	827,000
8196	カスミ	1,000	671	671,000
8197	東急ストア	1,000	698	698,000
8200	リンガーハット	400	1,491	596,400
8201	さが美	1,000	356	356,000
8203	M r M a x	700	647	452,900
8207	テンプライド	400	471	188,400
8211	相鉄ローゼン	1,000	463	463,000
8214	AOKIホールディングス	500	2,040	1,020,000
8217	オークワ	1,000	1,576	1,576,000
8218	コマリ	900	3,470	3,123,000
8219	青山商事	1,600	3,650	5,840,000
8227	しまむら	700	13,720	9,604,000
8229	C F S コーポレーション	500	682	326,000
8233	高島屋	9,000	1,725	15,525,000
8234	大丸	7,000	1,501	10,507,000
8236	丸善	3,000	210	630,000
8237	松屋	1,000	1,720	1,720,000
8238	伊勢丹	5,700	2,220	12,654,000
8242	阪急百貨店	4,000	982	3,928,000
8245	丸栄	1,000	220	220,000

8248	ニッセン	1,200	741	889,200
8251	パルコ	1,600	1,390	2,224,000
8252	丸井	8,000	1,473	11,784,000
8253	クレディセゾン	4,900	4,180	20,482,000
8258	オーエムシーカード	1,900	1,050	1,995,000
8260	井筒屋	3,000	133	399,000
8263	タイエー	1,600	1,822	2,915,200
8266	イズミヤ	2,000	868	1,736,000
8267	イオン	21,600	2,575	55,620,000
8268	西友	11,000	157	1,727,000
8270	ユニー	5,000	1,487	7,435,000
8273	イズミ	900	4,210	3,789,000
8274	東武ストア	1,000	317	317,000
8276	平和堂	1,100	2,010	2,211,000
8278	フジ	600	1,879	1,127,400
8279	ヤオコー	300	2,915	874,500
8281	ゼビオ	600	3,900	2,340,000
8282	ギガスケーズデンキ	1,000	3,440	3,440,000
8289	オリビック	400	797	318,800
8291	東日カーライフグループ	1,000	317,000	317,000
8303	新生銀行	39,000	704	27,456,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	310	1,500,000	465,000,000
8308	りそなホールディングス	175	334,000	58,450,000
8309	三井トラスト・ホールディングス	28,000	1,302	36,456,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	237	1,230,000	291,510,000
8324	第四銀行	8,000	465	3,720,000
8325	北越銀行	4,000	295	1,180,000
8326	福岡銀行	19,000	897	17,043,000
8327	西日本シティ銀行	20,000	519	10,380,000
8328	札幌北洋ホールディングス	8	1,170,000	9,360,000
8331	千葉銀行	22,000	996	21,912,000
8332	横浜銀行	40,000	893	35,720,000
8333	常陽銀行	22,000	675	14,850,000
8334	群馬銀行	14,000	722	10,108,000
8336	武蔵野銀行	600	5,800	3,480,000
8337	千葉興業銀行	1,200	1,786	2,143,200
8338	関東つくば銀行	1,400	1,171	1,639,400
8339	東京都市銀行	1,000	4,550	4,550,000
8340	九州親和ホールディングス	11,000	125	1,375,000
8341	七十七銀行	10,000	784	7,840,000
8342	青森銀行	4,000	496	1,984,000
8343	秋田銀行	4,000	581	2,324,000
8344	山形銀行	3,000	615	1,845,000
8345	岩手銀行	400	6,590	2,636,000
8346	東邦銀行	4,000	506	2,024,000
8347	荘内銀行	3,000	354	1,062,000
8349	東北銀行	2,000	217	434,000
8350	みちのく銀行	3,000	412	1,236,000
8355	静岡銀行	18,000	1,203	21,654,000
8356	十六銀行	7,000	660	4,620,000
8358	スルガ銀行	6,000	1,535	9,210,000
8359	八十二銀行	10,000	790	7,900,000
8360	山梨中央銀行	4,000	788	3,152,000
8361	大垣共立銀行	7,000	500	3,500,000
8362	福井銀行	5,000	396	1,980,000
8363	北國銀行	7,000	478	3,346,000
8364	清水銀行	200	5,040	1,008,000

8366	滋賀銀行	5,000	763	3,765,000	
8367	南都銀行	6,000	591	3,546,000	
8368	百五銀行	6,000	755	4,530,000	
8369	京都銀行	9,000	1,131	10,179,000	
8374	三重銀行	3,000	620	1,860,000	
8375	池田銀行	500	5,590	2,795,000	
8377	ほくほくフイナンシャルグループ	40,000	438	17,520,000	
8379	広島銀行	16,000	685	10,960,000	
8381	山陰合同銀行	3,000	1,106	3,318,000	
8382	中国銀行	5,000	1,559	7,795,000	
8383	鳥取銀行	2,000	332	664,000	
8384	東京スター銀行	6	376,000	2,256,000	
8385	伊予銀行	7,000	1,115	7,805,000	
8386	百十四銀行	7,000	733	5,131,000	
8387	四国銀行	4,000	456	1,824,000	
8388	阿波銀行	5,000	644	3,220,000	
8390	鹿児島銀行	4,000	887	3,548,000	
8392	大分銀行	3,000	840	2,520,000	
8393	宮崎銀行	3,000	581	1,743,000	
8394	肥後銀行	4,000	812	3,248,000	
8395	佐賀銀行	3,000	452	1,356,000	
8396	十八銀行	4,000	603	2,412,000	
8397	沖縄銀行	400	4,960	1,984,000	
8399	琉球銀行	600	2,020	1,212,000	
8403	住友信託銀行	54,000	1,231	66,474,000	
8404	みずほ信託銀行	54,000	274	14,796,000	
8411	みずほフイナンシャルグループ	363	857,000	311,091,000	
8415	紀陽ホールディングス	14,000	178	2,492,000	
8418	山口フイナンシャルグループ	5,000	1,253	6,265,000	
8423	フィデック	2	229,000	458,000	
8424	芙蓉総合リース	500	3,790	1,895,000	
8425	興銀リース	600	2,990	1,794,000	
8432	住信リース	200	2,015	403,000	
8439	センチュリー・リーディング・システム	800	1,690	1,352,000	
8473	SBIホールディングス	267	42,150	11,254,050	
8511	日本証券金融	2,700	1,464	3,952,800	
8512	大証金	700	457	319,900	
8515	アイフル	2,300	3,630	8,349,000	
8519	ポケットカード	400	768	307,200	
8521	長野銀行	2,000	431	862,000	
8522	名古屋銀行	4,000	730	2,920,000	
8527	愛知銀行	200	13,740	2,748,000	
8529	第三銀行	4,000	404	1,616,000	
8530	中京銀行	2,000	358	716,000	
8536	東日本銀行	3,000	526	1,578,000	
8541	愛媛銀行	3,000	488	1,464,000	
8542	トマト銀行	2,000	255	510,000	
8543	みなと銀行	5,000	242	1,210,000	
8544	京葉銀行	5,000	671	3,355,000	
8545	関西アーバン銀行	5,000	507	2,535,000	
8550	栃木銀行	2,000	789	1,578,000	
8551	北日本銀行	200	5,560	1,112,000	
8556	香川銀行	2,000	765	1,530,000	
8558	東和銀行	5,000	264	1,320,000	
8561	徳島銀行	2,000	720	1,440,000	
8562	福島銀行	7,000	153	1,071,000	
8563	大東銀行	4,000	182	728,000	

8564	武富士	3,450	4,530	15,628,500	
8565	三洋電機クレジット	500	1,819	909,500	
8566	リコーリース	400	2,940	1,176,000	
8567	クレディア	300	729	218,700	
8568	シンキ	600	424	254,400	
8570	イオンクレジットサービス	2,300	2,180	5,014,000	
8571	NISSグループ	57,800	60	3,468,000	
8572	アコム	2,590	4,150	10,748,500	
8573	三洋信販	680	3,430	2,332,400	
8574	プロミス	2,450	3,840	9,408,000	
8577	ロプロ	2,200	481,800	1,833	
8579	東京リース	800	1,833	1,466,400	
8583	UFJニコス	8,000	508	4,064,000	
8584	ジャックス	3,000	830	2,490,000	
8585	オリエントコーポレーション	19,000	240	4,560,000	
8586	日エキヤピタル	1,300	2,160	2,808,000	
8588	セントラルファイナンス	2,000	577	1,154,000	
8591	オリックス	2,610	32,700	85,347,000	
8592	住商リース	600	6,970	4,182,000	
8593	ダイヤモンドリース	1,000	5,780	5,780,000	
8595	ジャフコ	900	5,840	5,256,000	
8597	SFCG	130	18,610	2,419,300	
8599	UFJセントラルリース	500	5,700	2,850,000	
8601	大和証券グループ本社	41,000	1,336	54,776,000	
8603	日興コーディアルグループ	28,000	1,491	41,748,000	
8604	野村ホールディングス	56,600	2,165	122,539,000	
8606	新光証券	15,000	461	6,915,000	
8607	みずほインベスターズ証券	13,000	237	3,081,000	
8609	三ホホールディングス	5,000	777	3,885,000	
8611	コスモ証券	6,000	199	1,194,000	
8613	丸三証券	1,800	1,490	2,682,000	
8614	東洋証券	2,000	492	984,000	
8615	三菱UFJ証券	8,000	1,327	10,616,000	
8616	東海東京証券	7,000	568	3,976,000	
8617	光世証券	1,000	176	176,000	
8622	水戸証券	2,000	539	1,078,000	
8624	いちよし証券	900	1,685	1,516,500	
8628	松井証券	3,900	907	3,537,300	
8692	だいこう証券ビジネス	300	1,436	430,800	
8698	マネックス・ビーンズ・ホールディングス	38	94,700	3,598,600	
8703	カブドットコム証券	14	190,000	2,660,000	
8706	極東証券	500	1,146	573,000	
8707	岩井証券	400	1,532	612,800	
8742	小林洋行	200	1,385	277,000	
8752	三井住友海上火災保険	44,000	1,340	58,960,000	
8754	日本興亜損害保険	23,000	1,029	23,667,000	
8755	損保ジャパン	28,000	1,472	41,216,000	
8759	ニッセイ同和損害保険	6,000	730	4,380,000	
8761	あいおい損害保険	15,000	821	12,315,000	
8763	富士火災海上保険	5,000	450	2,250,000	
8766	ミレアホールディングス	25,800	4,340	111,972,000	
8793	N E Cリース	200	2,260	452,000	
8795	T & Dホールディングス	7,550	7,990	60,324,500	
8801	三井不動産	24,000	2,825	67,800,000	
8802	三菱地所	37,000	3,110	115,070,000	
8803	平和不動産	4,000	684	2,736,000	
8804	東京建物	8,000	1,365	10,920,000	

8806	ダイビル	1,500	1,292	1,938,000
8809	サンケイビル	1,000	1,059	1,059,000
8815	東急不動産	12,000	1,168	14,016,000
8818	京阪神不動産	1,000	751	751,000
8830	住友不動産	14,000	3,840	53,760,000
8833	東宝不動産	600	673	403,800
8834	藤和不動産	2,000	586	1,172,000
8835	太平洋興発	2,000	121	242,000
8840	大京	5,000	627	3,135,000
8841	テーオーシー	2,500	604	1,510,000
8842	東京栄天地	1,000	506	506,000
8848	レオパレス21	3,500	3,800	13,300,000
8853	ダイヤモンドシティ	400	5,150	2,060,000
8860	フジ住宅	500	718	359,000
8864	空港施設	600	680	408,000
8868	アークコーポレイション	4,500	1,846	8,307,000
8869	明和地研	300	1,818	545,400
8870	住友不動産販売	210	8,830	1,854,300
8871	ゴールドクレスト	390	6,220	2,425,800
8874	ジョイント・コーポレーション	700	4,680	3,276,000
8875	東栄住宅	300	1,800	540,000
8877	日本エスリード	200	3,590	718,000
8878	日本総合地研	800	3,250	2,600,000
8879	東急リパブル	200	8,680	1,736,000
8880	飯田産業	200	1,952	390,400
8881	日神不動産	400	1,649	659,600
8882	ゼファア	4	321,000	1,284,000
8888	クリード	4	423,000	1,692,000
8895	アーネストワゴン	800	1,805	1,444,000
8897	タカラレーベン	200	1,878	375,600
8902	パシフィックマネジメント	9	287,000	2,583,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	2	164,000	328,000
8905	イオンモール	900	6,400	5,760,000
8907	フーズコーポレーション	5	188,000	790,000
8910	サンシティ	7	77,100	539,700
8911	創建ホームズ	3	170,000	510,000
8913	ゼックス	2	199,000	398,000
8915	タクトホーム	2	96,400	192,800
8921	シーズクリエイト	4	68,500	274,000
8924	リサ・パートナーズ	4	514,000	2,056,000
8933	N T T 都市開発	6	1,170,000	7,020,000
8939	大和システム	100	2,925	292,500
9001	東武鉄道	25,000	582	14,550,000
9003	相模鉄道	7,000	393	2,751,000
9005	東京急行電鉄	30,000	763	22,890,000
9006	京浜急行電鉄	13,000	835	10,855,000
9007	小田急電鉄	17,000	760	12,920,000
9008	京王電鉄	15,000	771	11,565,000
9009	京成電鉄	8,000	691	5,528,000
9010	富士急行	1,000	584	584,000
9014	新京成電鉄	1,000	423	423,000
9020	東日本旅客鉄道	101	798,000	80,598,000
9021	西日本旅客鉄道	54	517,000	27,918,000
9022	東海旅客鉄道	52	1,240,000	64,480,000
9030	アークコーポレーション	100	3,650	365,000
9031	西日本鉄道	8,000	440	3,520,000
9037	ハマキョウレックス	200	3,300	660,000

9041	近畿日本鉄道	49,000	351	17,199,000
9042	阪急阪神ホールディングス	41,000	696	28,536,000
9045	京阪電気鉄道	12,000	546	6,552,000
9047	名糖運輸	200	905	181,000
9048	名古屋鉄道	19,000	363	6,897,000
9062	日本通運	25,000	634	15,850,000
9064	ヤマトホールディングス	11,000	1,816	19,976,000
9066	山九	6,000	720	4,320,000
9066	日新	2,000	434	868,000
9067	丸運	400	426	170,400
9068	丸全昭和運輸	2,000	392	784,000
9069	セゾー	2,000	389	778,000
9070	トナミ運輸	1,000	293	293,000
9072	日本梱包運輸倉庫	2,000	1,412	2,824,000
9074	日本石油輸送	1,000	347	347,000
9075	福日本通運	5,000	448	2,240,000
9076	セイノーホールディングス	5,000	1,142	5,710,000
9081	神奈川中央交通	1,000	546	546,000
9086	日立物流	1,200	1,232	1,478,400
9101	日本郵船	31,000	847	26,257,000
9104	商船三井	30,000	1,110	33,300,000
9107	川崎汽船	13,000	878	11,414,000
9110	新和海运	2,000	442	884,000
9113	乾汽船	600	519	311,400
9115	明治海運	500	360	180,000
9119	鯉野海運	2,600	1,075	2,795,000
9123	太平洋海運	1,000	155	155,000
9132	第一中央汽船	4,000	271	1,084,000
9202	全日本空輸	56,000	433	24,248,000
9205	日本航空	84,000	215	18,060,000
9301	三菱倉庫	4,000	1,839	7,356,000
9302	三井倉庫	3,000	666	1,998,000
9303	住友倉庫	5,000	885	4,425,000
9304	滋輝倉庫	2,000	478	956,000
9305	ヤマタネ	3,000	188	564,000
9306	東陽倉庫	1,000	444	444,000
9310	日本トランスシステム	1,000	594	594,000
9312	ケイヒン	1,000	317	317,000
9324	安田倉庫	400	1,096	438,400
9351	東洋埠頭	2,000	244	488,000
9364	上組	7,000	986	6,902,000
9368	キムラユニテック	100	1,285	128,500
9369	キムラ流通システム	100	1,558	155,800
9370	郵船航空サービス	400	2,535	1,014,000
9375	近鉄エクスプレス	400	2,805	1,122,000
9401	T B S	3,400	3,480	11,832,000
9404	日本テレビ放送網	550	16,970	9,333,500
9409	テレビ朝日	13	239,000	3,107,000
9411	テレビ東京	300	4,650	1,395,000
9427	イー・アクセス	36	67,500	2,430,000
9430	N E C エイリング	200	2,120	424,000
9432	日本電信電話	263	600,000	157,800,000
9433	K D D I	96	800,000	76,800,000
9435	光通信	700	5,610	3,927,000
9437	N T T ドコモ	590	183,000	107,970,000
9442	I S A T	4	303,000	1,212,000
9448	インボイス	315	3,300	1,039,500

9449	GMOインターネット	1,100	851	936,100	
9470	学習研究社	2,000	277	554,000	
9474	ゼンリン	600	3,030	1,818,000	
9475	昭文社	300	1,367	410,100	
9477	角川グループホールディングス	500	4,250	2,125,000	
9479	インプレスホールディングス	4	33,300	133,200	
9501	東京電力	36,500	3,720	135,780,000	
9502	中部電力	19,700	3,510	69,147,000	
9503	関西電力	24,300	3,080	74,844,000	
9504	中国電力	8,700	2,585	22,489,500	
9505	北陸電力	6,000	2,640	15,840,000	
9506	東北電力	14,500	2,895	41,977,500	
9507	四国電力	6,800	2,785	18,938,000	
9508	九州電力	12,800	3,050	39,040,000	
9509	北海道電力	5,400	2,970	16,038,000	
9511	沖縄電力	400	7,170	2,868,000	
9513	J-POWER	3,900	5,220	20,358,000	
9531	東京ガス	76,000	607	46,132,000	
9532	大阪ガス	65,000	433	28,145,000	
9533	東邦ガス	15,000	552	8,280,000	
9534	北海道ガス	1,000	308	308,000	
9536	西部ガス	7,000	277	1,939,000	
9543	静岡ガス	1,500	953	1,429,500	
9600	アイネット	200	898	179,600	
9601	松竹	3,000	880	2,640,000	
9602	東宝	4,100	2,165	8,876,500	
9603	エイチ・アイ・エス	500	2,940	1,470,000	
9605	東映	3,000	664	1,992,000	
9607	葵プロモーション	500	795	397,500	
9609	ベンチャー・リンク	2,800	248	694,400	
9613	N.T.Tデータ	41	590,000	24,190,000	
9616	共立メンテナンス	200	2,740	548,000	
9619	イチエフ	400	980	392,000	
9621	建設技術研究所	300	768	230,400	
9628	森ホールディングス	100	2,105	210,500	
9633	東京アトル	2,000	291	582,000	
9650	テカモ	500	933	466,500	
9654	コーエー	600	2,105	1,263,000	
9665	吉本興業	700	1,911	1,337,700	
9667	ホリプロ	300	1,260	378,000	
9669	オークネット	200	1,901	380,200	
9671	よみうりランド	1,000	551	551,000	
9672	東京都競馬	4,000	318	1,272,000	
9675	常磐興産	2,000	170	340,000	
9678	カナモト	1,000	854	854,000	
9681	東京ドーム	4,000	441	1,764,000	
9682	D.T.S	300	4,270	1,281,000	
9684	スクウェア・エニックス	1,800	3,070	5,526,000	
9692	シーエーシー	400	1,521	608,400	
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	900	2,235	2,011,500	
9697	カブコン	1,300	2,005	2,606,500	
9704	東海観光	6,000	32	192,000	
9706	日本空港ビルデング	1,900	1,408	2,675,200	
9715	トランスコスモス	900	2,535	2,281,500	
9716	乃村工藝社	1,000	638	638,000	
9717	ジェイテック	200	970	194,000	
9719	住商情報システム	700	2,905	2,033,500	

9722	藤田観光	2,000	908	1,816,000	
9726	近畿日本ツーリスト	2,000	401	802,000	
9728	日本管財	300	2,865	859,500	
9731	白洋舎	1,000	361	361,000	
9735	セコム	6,300	6,250	39,375,000	
9737	C S Kホールディングス	1,700	4,950	8,415,000	
9739	N S W	200	673	134,600	
9740	C S P	300	1,169	350,700	
9741	日立情報システムズ	500	2,530	1,265,000	
9742	アイネス	600	720	432,000	
9743	丹青社	1,000	550	550,000	
9744	メイテック	1,000	3,740	3,740,000	
9746	T K C	500	2,150	1,075,000	
9747	アサソニー・ディ・ケイ	1,300	3,750	4,875,000	
9749	富士ソフト	700	2,900	2,030,000	
9750	ソラン	600	1,184	710,400	
9751	T I S	1,100	2,935	3,228,500	
9755	応用地産	700	1,297	907,900	
9757	船井総合研究所	500	831	415,500	
9759	日本システムデイベロップメント	600	4,240	2,544,000	
9760	進学会	200	792	158,400	
9763	丸紅建材リース	1,000	273	273,000	
9766	コナミ	2,600	3,360	8,736,000	
9783	ベネッセコーポレーション	2,100	4,600	9,660,000	
9787	イオンデパート	200	2,595	519,000	
9788	ナック	100	2,025	202,500	
9792	ニチイ学館	600	1,800	1,080,000	
9793	ダイセキ	600	2,950	1,770,000	
9828	元氣寿司	100	1,302	130,200	
9830	トラスコ中山	600	2,430	1,458,000	
9831	ヤマダ電機	2,730	10,890	29,729,700	
9832	オートバックスセブン	800	4,350	3,480,000	
9842	アークランドサカモト	400	1,553	621,200	
9843	ニトリ	1,150	5,060	5,819,000	
9844	ニューエスシー	200	1,901	380,200	
9854	愛眼	400	895	358,000	
9861	吉野家ディー・アンド・シー	15	187,000	2,805,000	
9865	日商エレクトロニクス	300	853	255,900	
9869	加藤産業	800	1,465	1,172,000	
9875	マツモトキヨシ	1,100	2,690	2,959,000	
9882	イエローハット	500	1,026	513,000	
9883	富士エレクトロニクス	300	1,961	588,300	
9887	松屋フーズ	200	1,538	307,600	
9889	J B C Cホールディングス	600	1,188	712,800	
9896	J Kホールディングス	500	807	403,500	
9897	ユニダックス	500	618	309,000	
9900	サガミチェーン	1,000	1,171	1,171,000	
9902	日伝	200	2,970	594,000	
9912	ダイワボウ情報システム	500	1,599	799,500	
9916	ベイトラルネット	700	724	506,800	
9930	北沢産業	500	437	218,500	
9932	杉本商事	200	1,851	370,200	
9934	因幡電機産業	400	3,960	1,584,000	
9937	セシール	300	326	97,800	
9944	インバクト 2 1	200	2,000	400,000	
9945	ブレナス	500	2,760	1,380,000	
9946	ミニストップ	400	2,020	808,000	

9947	イマージュ	100	412	41,200
9948	アークス	700	1,467	1,026,900
9952	ドトルコーヒー	600	1,958	1,174,800
9956	パロニー	900	1,663	1,496,700
9962	ミスミグループ本社	1,600	2,035	3,256,000
9963	江守商事	100	1,140	114,000
9972	アルテック	200	369	73,800
9979	大庄	300	1,586	475,800
9982	タキヒヨー	1,000	553	553,000
9983	フアーストリテイリング	1,300	10,900	14,170,000
9984	ソフトバンク	24,700	2,535	62,614,500
9987	スズケン	2,000	4,360	8,720,000
9989	サンドラッド	1,100	2,625	2,887,500
9991	ジェコス	400	714	285,600
9993	ヤマザリ	100	1,902	190,200
9994	やまや	100	957	95,700
9997	ペルーナ	600	1,760	1,056,000
	合計	7,501,907		12,230,441,050

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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

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

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成18年6月15日現在		平成18年12月15日現在	
		注記 番号	金額	注記 番号	金額
資産の部					
流動資産					
預金			12,304,199		81,642,932
コール・ローン			288,314,415		1,981,814,907
株式			7,039,632,301		24,946,719,187
投資証券			86,515,490		378,241,247
派生商品評価勘定			3,081,271		31,742,703
未収入金			76,021,629		323,028,047
未収配当金			11,972,749		24,730,926
差入委託証拠金			42,132,837		162,036,324
流動資産合計			7,559,974,891		27,929,956,273
資産合計			7,559,974,891		27,929,956,273
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定			5,791,927		203,211
未払金			-		2,104,421,209
未払解約金			14,212,079		1,251,885
流動負債合計			20,004,006		2,105,876,305
負債合計			20,004,006		2,105,876,305
純資産の部					
元本等					
元本			6,932,036,105		19,270,338,598
剰余金					
剰余金			607,934,780		6,553,741,370
剰余金合計			607,934,780		6,553,741,370
元本等合計			7,539,970,885		25,824,079,968
純資産合計			7,539,970,885		25,824,079,968
負債・純資産合計			7,559,974,891		27,929,956,273

(単位:円)

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	対象期間	自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券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)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。 (2) 証券取引所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、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提示する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式、新株予約証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 同左 (2) 証券取引所に上場されていない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左	
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2) 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲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	(1) デリバティブ取引 同左 (2) 為替予約取引 同左
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。	受取配当金の計上基準 同左	受取配当金の計上基準 同左
4. その他財務諸表作成のための基本外貨建取引等の処理基準となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総務庁令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。	同左	同左

(貸借対照表に関する注記)

1. 期首	平成17年12月16日現在	平成18年12月15日現在	
期首元本額	5,985,214,083 円	6,932,036,105 円	
期首からの追加設定元本額	1,281,377,139 円	12,577,958,725 円	
期首からの解約元本額	334,555,117 円	239,656,232 円	
平成18年6月15日現在の元本の内訳 ※		平成18年12月15日現在の元本の内訳 ※	
インデックスファンド海外株式	3,932,260,193 円	インデックスファンド海外株式	4,706,355,751 円
ヘッジなし(DC専用)		ヘッジなし(DC専用)	
DCインデックスバランス(株式20)	16,048,127 円	DCインデックスバランス(株式20)	17,276,580 円
DCインデックスバランス(株式40)	60,208,224 円	DCインデックスバランス(株式40)	67,548,190 円
DCインデックスバランス(株式60)	116,389,683 円	DCインデックスバランス(株式60)	130,382,041 円
DCインデックスバランス(株式80)	124,248,953 円	DCインデックスバランス(株式80)	148,724,302 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	155,997 円	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	4,641,362,124 円
日興五大株株式ファンド	256,031,718 円	日興五大株株式ファンド	5,579,386,660 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	27,746,442 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	23,540,490 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	22,457,447 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	24,454,301 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	37,349,638 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	19,744,493 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	55,209,513 円	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	32,491,288 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	18,098,428 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	47,329,800 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	52,638,832 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	40,196 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	70,566,985 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	79,282 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	76,481,214 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	102,195 円
国際分散型インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	2,066,144,711 円	国際分散型インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	859,588,784 円
(合計)	6,932,036,105 円	(合計)	18,885,174 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	6,932,036,105 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	19,270,338,598 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券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 17 年 12 月 16 日 至 平成 18 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	7,039,632,301	105,006,730
投資証券	86,515,490	4,043,839
合 計	7,126,147,791	109,050,569

対象期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日 至 平成 18 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	24,946,719,187	640,170,089
投資証券	378,241,247	14,313,318
合 計	25,324,960,434	654,483,407

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成17年12月16日 至 平成18年6月15日	自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日
取引の内容	当該投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利オペレーション取引、スワップ取引、金利先渡し取引、為替先渡し取引、および為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的およ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、リスク管理部門が日常的にこれを監視しております。	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。

II 取引の時価等に関する事項

区分	種 類	平成18年6月15日現在			評価損益
		契 約 額	時 価	評 価 損 益	
市場取引	株価指数先物取引 買建	442,236,547	436,781,071	△5,455,476	
引					
合計		442,236,547	436,781,071	△5,455,476	

区分	種 類	平成18年12月15日現在			評価損益
		契 約 額	時 価	評 価 損 益	
市場取引	株価指数先物取引 買建	736,556,768	742,341,741	5,784,973	
引					
合計		736,556,768	742,341,741	5,784,973	

(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。

区分	種 類	平成18年6月15日現在			評価損益
		契 約 額	時 価	評 価 損 益	
市場取引	為替予約取引 買建	391,882,470	394,627,290	2,744,820	
引	アメリカドル	241,221,602	243,363,540	2,141,938	
引	ユーロ	150,660,868	151,263,750	602,882	
引	以外の取引				
合計		391,882,470	394,627,290	2,744,820	

区分	種 類	平成18年12月15日現在			評価損益
		契 約 額	時 価	評 価 損 益	
市場取引	為替予約取引 買建	2,573,484,221	2,599,238,740	25,754,519	
引	アメリカドル	1,438,255,411	1,459,640,790	21,385,379	
引	カナダドル	81,600,057	81,938,120	338,063	
引	オーストラリアドル	57,288,160	57,319,000	50,840	
引	イギリスポンド	258,973,420	259,466,660	493,240	
引	スイスフラン	74,396,792	74,268,440	△128,352	
引	香港ドル	15,300,428	15,372,280	71,852	
引	スウェーデンクローナ	26,607,024	26,532,720	△74,304	
引	シンガポールドル	8,853,932	8,884,440	30,508	
引	デンマーククローネ	11,555,655	11,555,100	△555	
引	ノルウェークローネ	9,106,269	9,120,160	13,891	
引	ユーロ	591,567,073	595,141,030	3,573,957	
合計		2,573,484,221	2,599,238,740	25,754,519	

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成18年6月15日現在	平成18年12月15日現在
1口当たり純資産額	1,0877 円	1,3401 円
(1万口当たり純資産額)	(10,877 円)	(13,401 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

外国株式(アメリカドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
00088610	ADC TELECOMMUNICATIONS INC	1,297	15,050.00	19,519.85
00105510	AFLAC INC	4,532	44,910.00	203,532.12
00130H10	AES CORPORATION	6,258	22,890.00	143,245.62
00282410	ABBOTT LABORATORIES	13,872	48,100.00	667,243.20
00289620	AMERCOMBIEFITCH CO-CL A	851	69,250.00	58,931.75
00493020	ACTIVISION INC	2,190	17,520.00	38,368.80
00724F10	ADOBE SYSTEMS INC	5,419	40,810.00	221,149.39
00751Y10	ADVANCE AUTO PARTS, INC.	763	35,850.00	27,353.55
00790310	ADVANCED MICRO DEVICES INC	4,741	22,710.00	107,668.11
00811710	AETNA INC	5,148	42,600.00	219,304.80
00819010	AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A	868	49,030.00	42,558.04
00846110	AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,685	34,060.00	125,511.10
00915810	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,970	72,130.00	142,096.10
00971110	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,070	55,900.00	59,813.00
01381710	ALCOA INC	8,149	30,760.00	250,663.24
01741R10	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	820	89,130.00	73,086.60
01880210	ALLIANT ENERGY CORP	1,205	38,960.00	46,946.80
01903Q10	ALLIED CAPITAL CORPORATION	1,330	31,550.00	41,961.50
02000210	ALLSTATE CORP	5,428	64,880.00	352,168.64
02003910	ALLTEL CORP	3,605	57,680.00	207,936.40
02144110	ALTERA CORPORATION	3,196	19,920.00	63,664.32
02313510	AMAZON.COM INC	2,740	39,020.00	106,914.80
02313910	AMBAC FINANCIAL GROUP INC	1,007	87,630.00	88,243.41
02360810	AMEREN CORPORATION	1,667	54,160.00	90,284.72
02364J10	TIME WARNER INC	36,080	21,650.00	781,132.00
02493710	AMERICAN CAPITAL STRATEGIES LTD	1,135	44,950.00	51,018.25
02553710	AMERICAN ELECTRIC POWER	3,708	42,530.00	157,701.24
02553E10	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	1,175	48,140.00	56,564.50
02581610	AMERICAN EXPRESS CO	9,924	61,900.00	614,295.60
02660910	WYETH	12,217	51,360.00	627,465.12
02687410	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	19,867	72,030.00	1,431,020.01
02906610	AMERICAN POWER CONVERSION	1,625	30,660.00	49,822.50
02971710	AMERICAN STANDARD COMPANIES INC	1,675	45,620.00	76,413.50
02991220	AMERICAN TOWER CORP	4,044	36,220.00	146,473.68
03073E10	AMERISOURCEBERGEN CORP	1,737	46,140.00	80,145.18
03116210	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,050	54,770.00	112,278.50
03209510	AMPHENOL CORPORATION-CL A	730	66,110.00	48,260.30
03251110	ANADARKO PETROLEUM CORP	4,033	46,270.00	186,606.91
03265410	ANALOG DEVICES INC	3,081	32,630.00	100,533.03
03522910	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC	6,976	48,420.00	337,777.92
03674B10	WELLPPOINT INC	5,626	77,110.00	433,820.86
03738910	AON CORP	2,487	36,400.00	90,526.80
03741110	APACHE CORP	3,044	69,850.00	212,623.40
03760410	APOLLO GROUP INC-CL A	1,433	40,040.00	57,377.32
03783310	APPLE COMPUTER INC	7,741	88,550.00	685,465.55
03822210	APPLIED MATERIALS INC	12,933	18,200.00	235,380.60
03836W10	AQUA AMERICA INC	1,310	23,960.00	31,387.60
03852110	ARAMARK CORP-CL B	920	33,400.00	30,728.00

(単位:株、アメリカドル)

03938010	ARCH COAL INC	1,265	33,780.00	42,731.70
03948310	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	5,523	32,620.00	180,160.26
04273510	ARROW ELECTRONICS INC	955	32,140.00	30,693.70
04548710	ASSOCIATED BANC-CORP	1,129	34,130.00	38,532.77
05276910	AUTODESK INC	2,185	41,340.00	90,327.90
05301510	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	5,036	49,020.00	246,864.72
05329M10	AUTOMATION INC	925	20,690.00	19,138.25
05333210	AUTOZONE INC	422	117,500.00	49,585.00
05349910	AVAYA INC	3,550	13,600.00	48,280.00
05361110	AVERY DENNISON CORP	805	68,220.00	54,917.10
05380710	AVNET INC	910	25,040.00	22,786.40
05430310	AVON PRODUCTS INC	4,203	33,200.00	139,539.60
05493710	BB&T CORPORATION	4,783	44,160.00	211,217.28
05548210	BJ SERVICES CO	2,613	32,620.00	85,236.06
05592110	BMC SOFTWARE INC	1,804	32,420.00	58,485.68
05722410	BAKER HUGHES INC	3,056	76,900.00	235,006.40
05849810	BALL CORP	894	43,480.00	38,871.12
06405710	BANK OF NEW YORK CO INC	7,051	39,400.00	277,809.40
06605F10	BANK OF AMERICA CORP	40,684	53,170.00	2,163,168.28
06646R10	TD BANKNORTH INC	988	32,050.00	31,965.40
06738310	C.R. BARD INC	989	84,340.00	83,412.26
07170710	BAUSCH & LOMB INC	419	51,590.00	21,616.21
07181310	BAXTER INTERNATIONAL INC	6,124	46,140.00	282,561.36
07332510	BEA SYSTEMS INC	3,365	13,460.00	45,292.90
07581110	BECKMAN COULTER INC	643	60,030.00	38,599.29
07588710	BECTON DICKINSON & CO	2,276	72,830.00	165,761.08
07589610	BED BATH & BEYOND INC	2,402	41,060.00	98,626.16
07785310	VERIZON COMMUNICATIONS INC	26,093	36,090.00	941,696.37
07986010	BELLSOUTH CORP	16,482	46,670.00	769,214.94
08442310	W. R. BERKLEY CORPORATION	1,543	35,150.00	54,236.45
08651610	BEST BUY CO INC	3,854	51,080.00	196,862.32
09061310	BIOMET INC	2,210	41,830.00	92,444.30
09062X10	BIOTEN IDEC INC	3,232	51,060.00	165,025.92
09179710	BLACK & DECKER CORP	615	86,920.00	53,455.80
09367110	HAR BLOCK INC	2,480	23,580.00	58,478.40
09702310	BOEING CO	6,857	89,930.00	616,650.01
10113710	BOSTON SCIENTIFIC CORP	11,848	16,470.00	195,136.56
10964110	BRINKER INTERNATIONAL INC	1,613	30,150.00	48,631.95
11012210	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,854	25,590.00	456,883.86
11132010	BROADCOM CORP-CL A	4,426	33,550.00	148,492.30
11506111	ACCENTURE LTD-CL A	5,363	34,950.00	187,436.85
11523610	BROWN & BROWN INC	1,265	29,200.00	36,938.00
11704310	BRUNSWICK CORP	791	32,360.00	25,596.76
12189T10	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION	3,331	75,900.00	252,822.90
12485720	CBS CORP	6,398	31,600.00	202,176.80
12497710	CB RICHARD ELLIS GROUP INC	2,000	33,090.00	66,180.00
12512910	CDW CORPORATION	512	71,420.00	36,567.04
12550910	CIGNA CORP	1,065	129,660.00	138,087.90
12558110	CIT GROUP INC	1,922	53,130.00	102,115.86
12640810	CSX CORP	4,101	36,530.00	149,809.53
12665010	CVS CORPORATION	7,671	30,720.00	235,653.12
12738710	CADENCE DESIGN SYS INC	2,415	18,410.00	44,460.15
13442910	CAMPBELL SOUP CO	2,120	39,460.00	83,655.20
14040H10	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,830	77,250.00	295,867.50
14149Y10	CARDINAL HEALTH INC	3,805	65,250.00	248,276.25
14166510	CAREER EDUCATION CORPORATION	865	25,140.00	21,746.16
14170510	CAREMARK RX INC	4,012	50,610.00	203,047.32
14313010	CARMAX INC	1,037	49,030.00	50,844.11

14365810	CARNIVAL CORP	4, 027	47, 80000	192, 490. 60	
14912310	CATERPILLAR INC	5, 951	62, 12000	369, 676. 12	
15102010	CELEGENE CORPORATION	3, 512	57, 24000	201, 026. 88	
15131310	AVIS BUDGET GROUP, INC.	884	22, 08000	19, 518. 72	
15231210	CENTEX CORP	1, 061	56, 07000	59, 490. 27	
15670810	CEPHALON INC	505	70, 95000	35, 829. 75	
15677710	CERIDIAN CORP	1, 166	26, 16000	30, 502. 56	
15688010	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	1, 530	40, 91000	62, 592. 30	
15986410	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	585	44, 01000	24, 425. 55	
16161010	JPMORGAN CHASE & CO	31, 220	47, 95000	1, 496, 999. 00	
16281210	CHECKFREE CORP	735	41, 11000	30, 215. 85	
16516710	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	4, 195	31, 45000	131, 932. 75	
16675110	CHEVRON CORPORATION	19, 769	75, 97000	1, 501, 850. 93	
16776010	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE HOLDINGS INC	326	529, 50000	172, 617. 00	
16861510	CHICO'S FAS INC	1, 662	22, 32000	37, 095. 84	
17038810	CHOICEPOINT INC	879	38, 95000	34, 237. 05	
17123210	CHUBB CORP	3, 778	52, 27000	197, 476. 06	
17179810	CIMAREX ENERGY CO	760	37, 75000	28, 690. 00	
17206210	CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	1, 240	46, 38000	57, 511. 20	
17273710	CIRCUIT CITY STORES - CIRCUIT	1, 685	23, 49000	39, 580. 65	
17275810	CISCO SYSTEMS INC	54, 900	27, 32000	1, 499, 868. 00	
17290810	CINTAS CORP	1, 377	42, 63000	58, 701. 51	
17296710	CITIGROUP INC	44, 438	53, 11000	2, 360, 102. 18	
17376110	CITRIX SYSTEMS INC	1, 663	28, 61000	47, 578. 43	
18450210	CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS	4, 496	35, 47000	159, 473. 12	
18905410	CLOROX COMPANY	1, 436	63, 48000	91, 157. 28	
18975410	COACH INC	3, 421	43, 26000	147, 992. 46	
19121610	COCA-COLA COMPANY	18, 976	49, 00000	929, 824. 00	
19244610	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	1, 207	80, 66000	97, 356. 62	
19549330	COLONIAL BANGROUP INC/THE	1, 275	24, 29000	30, 969. 75	
20030010	COMCAST CORP-CL A	11, 781	42, 88000	505, 169. 28	
20030020	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	6, 716	42, 39000	284, 691. 24	
20034010	COMERICA INC	1, 525	58, 84000	89, 731. 00	
20051910	COMMERCE BANCORP INC	1, 515	36, 22000	54, 873. 30	
20366810	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	715	35, 87000	25, 647. 05	
20449H10	COMPASS BANSHARES INC	1, 070	59, 04000	63, 172. 80	
20491210	CA INC	3, 745	22, 78000	85, 311. 10	
20536310	COMPUTER SCIENCES CORP	1, 478	53, 94000	79, 723. 32	
20563810	COMPUWARE CORP	3, 016	8, 71000	26, 269. 36	
20586240	CONVERSE TECHNOLOGY INC	2, 223	20, 33000	45, 193. 59	
20588710	CONAGRA FOODS INC	4, 760	26, 62000	126, 711. 20	
20854F10	CONSOL ENERGY INC	1, 548	35, 91000	55, 588. 68	
20911110	CONSOLIDATED EDISON INC	2, 166	49, 13000	106, 415. 58	
21036P10	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1, 515	28, 37000	42, 980. 55	
21037110	CONSTELLATION ENERGY GROUP INC	1, 535	69, 19000	106, 206. 65	
21248510	CONVERGYS CORP	1, 042	24, 24000	25, 258. 08	
21664010	CAMERON INTERNATIONAL CORP	868	57, 50000	49, 910. 00	
21664840	THE COOPER COMPANIES INC	432	44, 19000	19, 090. 08	
21666910	COOPER INDUSTRIES LTD-CL A	809	91, 07000	73, 675. 63	
21935010	CORNING INC	14, 613	19, 81000	289, 483. 53	
21988R10	CORPORATE EXECUTIVE BOARD CO	395	90, 30000	35, 668. 50	
22160010	COSTCO WHOLESALE CORP	4, 339	54, 11000	234, 783. 29	
22237210	COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP	5, 710	41, 02000	234, 224. 20	
22281610	COVANCE INC	570	59, 10000	33, 687. 00	
22286210	COVENTRY HEALTH CARE INC	1, 430	50, 25000	71, 857. 50	

22822710	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	1, 990	33, 58000	66, 824. 20	
23102110	CUMMINS INC	435	123, 25000	53, 613. 75	
23294610	CYTC CORP	760	28, 59000	21, 728. 40	
23331A10	DK HOKTON INC	2, 496	26, 64000	66, 493. 44	
23332610	DST SYSTEMS INC	379	62, 35000	23, 630. 65	
23333110	DTE ENERGY COMPANY	1, 593	48, 78000	77, 706. 54	
23585110	DANAHER CORP	2, 122	73, 49000	155, 945. 78	
23716210	FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION	934	40, 89000	38, 191. 26	
23719410	BARDEN RESTAURANTS INC	1, 053	41, 26000	43, 446. 78	
23918K10	DAVITA INC	904	55, 42000	50, 099. 68	
23975310	TARGET CORP	7, 395	59, 75000	441, 851. 25	
24237010	DEAN FOODS CO	1, 217	43, 17000	52, 537. 89	
24419910	DEERE & CO	2, 135	96, 11000	205, 194. 85	
24702510	DELL INC	18, 561	26, 87000	498, 734. 07	
24791620	DENBURY RESOURCES INC	1, 230	30, 81000	37, 896. 30	
24903010	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	1, 232	30, 99000	38, 179. 68	
25179M10	DEVON ENERGY CORPORATION	3, 891	72, 26000	281, 163. 66	
25271C10	DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC	495	84, 43000	41, 792. 85	
25468710	THE WALT DISNEY CO.	18, 028	34, 72000	625, 932. 16	
25468Y10	DISCOVERY HOLDING CO-A	2, 340	16, 70000	39, 078. 00	
25666910	DOLLAR GENERAL CORP	2, 525	15, 78000	39, 844. 50	
25747010	DOMINION RESOURCES INC/VA	3, 266	82, 78000	270, 359. 48	
25786710	RR DONNELLEY & SONS CO	1, 885	35, 77000	67, 426. 45	
26000310	DOVER CORP	1, 920	49, 28000	94, 617. 60	
26054310	DOW CHEMICAL COMPANY	8, 708	40, 02000	348, 494. 16	
26056110	DOW JONES & CO INC	478	38, 90000	18, 594. 20	
26353410	E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	8, 368	48, 40000	405, 011. 20	
26439910	DURE ENERGY CORP	11, 373	33, 64000	382, 587. 72	
26483E10	DUN & BRADSTREET CORPORATION	497	83, 27000	41, 385. 19	
26864810	EMC CORP	21, 464	13, 36000	286, 759. 04	
26874Q10	ENSCO INTERNATIONAL INC	1, 460	54, 87000	80, 110. 20	
26924610	E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	4, 180	23, 76000	95, 136. 80	
27746110	EASTMAN KODAK CO	2, 777	26, 32000	73, 090. 64	
27805810	EATON CORP	1, 308	77, 89000	101, 880. 12	
27864210	EBAY INC	9, 912	32, 60000	323, 131. 20	
27876210	ECHOSTAR COMMUNICATIONS CORP -A	2, 034	38, 32000	77, 942. 88	
27886510	ECOLAB INC	1, 650	45, 14000	74, 481. 00	
28102010	EDISON INTERNATIONAL	2, 939	43, 25000	132, 989. 75	
28551210	ELECTRONIC ARTS INC	2, 869	53, 47000	153, 405. 43	
28566110	ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP	4, 725	27, 60000	130, 410. 00	
29078E10	EMBARQ CORP	1, 187	50, 82000	60, 323. 34	
29101110	EMERSON ELECTRIC CO	4, 005	43, 00000	172, 215. 00	
291011101	EMERSON ELECTRIC CO(新)	3, 395	43, 00000	145, 985. 00	
29266M10	ENERGY EAST CORPORATION	1, 226	25, 47000	31, 226. 22	
29266R10	ENERGIZER HOLDINGS INC	411	68, 23000	28, 042. 53	
29356210	EOG RESOURCES INC	2, 291	69, 82000	159, 957. 62	
29364610	ENERGY CORP	1, 842	92, 42000	170, 237. 64	
29442910	EQUIFAX INC	1, 314	41, 38000	54, 373. 32	
29454910	EQUITABLE RESOURCES INC	1, 085	44, 04000	47, 783. 40	
30161N10	EVELON CORPORATION	6, 079	62, 42000	379, 451. 18	
30212P10	EXPEDIA INC	2, 215	20, 59000	45, 606. 85	
30213010	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	1, 987	43, 79000	87, 010. 73	
30218210	EXPRESS SCRIPTS INC	1, 043	68, 44000	71, 382. 92	
30231G10	EXXON MOBIL CORPORATION	53, 305	78, 73000	4, 196, 702. 65	
30249H10	FMC TECHNOLOGIES INC	675	63, 85000	43, 098. 75	
30257110	FPL GROUP INC	3, 460	54, 78000	189, 538. 80	
30700010	FAMILY DOLLAR STORES	1, 083	28, 80000	31, 190. 40	
31190010	FASTENAL COMPANY	1, 009	35, 90000	36, 223. 10	

31304N10	FEDEX CORP	2, 673	114, 97000	307, 314, 81
31340030	FREDDIE MAC	6, 279	68, 95000	432, 937, 05
31358610	FANNIE MAE	8, 808	60, 22000	530, 417, 76
31410H10	FATEDATED DEPARTMENT STORES	5, 044	39, 40000	198, 733, 60
31620R10	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.	1, 601	23, 61000	37, 799, 61
31677310	FIFTH THIRD BANCORP	4, 574	40, 63000	185, 841, 62
31852230	FIRST AMERICAN CORP	735	41, 06000	30, 179, 10
31996310	FIRST DATA CORP	6, 836	24, 90000	170, 216, 40
33735810	WACHOVIA CORP	17, 231	56, 66000	976, 308, 46
33773810	FISERV INC	1, 564	52, 81000	82, 594, 84
33793210	FIRSTENERGY CORP	3, 028	60, 83000	184, 193, 24
34386110	FLOUR CORP	714	84, 76000	60, 518, 64
34484910	FOOT LOCKER INC	1, 207	23, 35000	28, 183, 45
34537010	FORD MOTOR CO	17, 178	7, 11000	122, 135, 58
34963110	FORTUNE BRANDS INC	1, 286	83, 25000	107, 059, 50
35461310	FRANKLIN RESOURCES INC	1, 635	114, 00000	186, 390, 00
35671D85	FREEMONT-MORAN COPPER-B	1, 586	59, 73000	94, 731, 78
36473010	GANNETT CO	1, 950	60, 98000	118, 911, 00
36476010	GAP INC	5, 016	20, 28000	101, 724, 48
36871010	GENENTECH INC	4, 299	81, 36000	349, 766, 64
36955010	GENERAL DYNAMICS CORP	3, 137	73, 35000	230, 098, 95
36960410	GENERAL ELECTRIC COMPANY	92, 587	36, 21000	3, 352, 575, 27
37033410	GENERAL MILLS INC	2, 972	57, 53000	170, 979, 16
37044210	GENERAL MOTORS CORP	4, 200	29, 77000	125, 034, 00
37246010	GENLINE PARTS CO	1, 406	47, 79000	67, 192, 74
37247D10	GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	4, 170	33, 70000	140, 529, 00
37291710	GENZYME CORP - GENL DIVISION	2, 494	61, 08000	152, 333, 52
37427610	GETTY IMAGES INC	418	43, 43000	18, 153, 74
37555810	GILEAD SCIENCES INC	4, 281	63, 35000	271, 201, 35
38141G10	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3, 528	200, 13000	706, 058, 64
38259P50	GOOGLE INC-CL A	1, 971	482, 12000	950, 258, 52
38480210	WW GRAINGER INC	672	72, 45000	48, 686, 40
38821610	GRANT PRIDECO INC	1, 025	44, 51000	45, 622, 75
40621610	HALLIBURTON CO	9, 637	33, 22000	320, 141, 14
41034510	HANESBRANDS INC	784	23, 91000	18, 745, 44
41282210	HARLEY-DAVIDSON INC	2, 364	69, 33000	163, 896, 12
41308610	HARVAN INTERNATIONAL	608	102, 57000	62, 362, 56
41361910	HARRAH'S ENTERTAINMENT INC	1, 496	79, 11000	118, 348, 56
41586410	HARSCO CORP	375	78, 48000	29, 430, 00
41651510	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2, 852	90, 98000	259, 474, 96
41805610	HASBRO INC	1, 138	27, 05000	30, 782, 90
42193310	HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC-A	2, 060	20, 25000	41, 715, 00
42222G10	HEALTH NET INC	1, 106	47, 71000	52, 767, 26
42307410	HJ HEINZ CO	3, 010	46, 43000	139, 754, 30
42786610	HERSHEY COMPANY	1, 580	50, 62000	79, 979, 60
42823610	HEWLETT-PACKARD CO	25, 105	39, 91000	1, 001, 940, 55
43157310	HILLENBRAND INDUSTRIES	414	59, 90000	24, 798, 60
43284810	HILTON HOTELS CORP	3, 414	35, 61000	121, 572, 54
43707610	HOME DEPOT INC	18, 765	39, 97000	750, 037, 05
43850610	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7, 171	42, 69000	306, 129, 99
44106010	HOSP IRA INC	1, 536	34, 20000	52, 531, 20
44368310	HUDSON CITY BANCORP INC	5, 305	13, 90000	73, 739, 50
44441810	THE DIRECTV GROUP INC	6, 326	24, 95000	157, 833, 70
44615010	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1, 805	24, 72000	44, 619, 60
44993410	IMS HEALTH INC	2, 130	27, 67000	58, 937, 10
45091110	ITT CORPORATION	1, 618	53, 67000	86, 838, 06
45166310	IDEARC INC	1, 460	27, 25000	39, 785, 00
45230810	ILLINOIS TOOL WORKS	4, 365	47, 92000	209, 170, 80
45686610	INGERSOLL-RAND CO-CL A	3, 010	39, 31000	118, 323, 10

45814010	INTEL CORP	51, 902	20, 77000	1, 078, 004, 54
45920010	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	13, 687	95, 36000	1, 305, 192, 32
45950610	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	644	48, 80000	31, 427, 20
45990210	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	3, 146	45, 76000	143, 960, 96
46014610	INTERNATIONAL PAPER CO	4, 120	34, 70000	142, 964, 00
46069010	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	3, 626	11, 95000	43, 330, 70
46069510	INTERFIL CORP -CL A	1, 205	24, 06000	28, 992, 30
46120210	INTUIT INC	2, 771	31, 45000	87, 147, 95
46284610	JRNL MOUNTAIN INC	715	41, 67000	29, 794, 05
46631310	JABIL CIRCUIT INC	1, 632	27, 49000	44, 863, 68
46981410	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	560	84, 43000	47, 280, 80
47816010	JOHNSON & JOHNSON	26, 299	66, 25000	1, 742, 308, 75
47836610	JOHNSON CONTROLS INC	1, 796	83, 58000	150, 109, 68
48007410	JONES APPAREL GROUP INC	1, 072	34, 05000	36, 501, 60
48116510	JOY GLOBAL INC	990	44, 56000	44, 114, 40
48203R10	JUNIPER NETWORKS INC	4, 488	20, 37000	91, 420, 56
48248010	KLA-TENCOR CORPORATION	1, 889	50, 40000	95, 205, 60
48616810	KB HOME	563	51, 60000	29, 050, 80
48783610	KELLOGG CO	2, 253	50, 75000	114, 339, 75
49326710	KEYCORP	3, 553	37, 28000	132, 455, 84
49337W10	KEYSPAN CORP	1, 508	41, 12000	62, 008, 96
49436810	KIMBERLY-CLARK CORP	4, 128	66, 57000	274, 800, 96
49445P10	KINDER MORGAN INC	934	105, 90000	98, 537, 00
50025510	KOHL'S CORP	2, 837	70, 98000	201, 370, 26
50075N10	KRAFT FOODS INC-A	1, 719	35, 57000	61, 144, 83
50104410	KROGER CO	6, 460	24, 19000	156, 267, 40
50216110	LSI LOGIC CORP	3, 010	9, 36000	28, 173, 60
50242410	L-3 COMMUNICATIONS	1, 086	83, 86000	91, 071, 96
50540R40	LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN HOLDINGS	1, 095	72, 02000	78, 861, 90
51280710	LAM RESEARCH CORPORATION	1, 267	53, 33000	67, 569, 11
51281510	LAMAR ADVERTISING COMPANY-CL A	835	63, 13000	52, 713, 55
51783410	LAS VEGAS SANDS CORP	930	92, 40000	85, 932, 00
51843910	ESTE LAUDER COMPANIES-CL A	1, 015	41, 27000	41, 889, 05
52186510	LEAR CORPORATION	663	30, 47000	20, 201, 61
52466010	LEGGITT & PLATT INC	1, 338	23, 94000	32, 031, 72
52490110	LEGG MASON INC	1, 210	96, 36000	116, 595, 60
52490810	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC	4, 144	76, 08000	315, 275, 52
52605710	LENNAR CORP-CL A	1, 096	52, 68000	57, 737, 28
52728810	LEUCADIA NATIONAL CORP	1, 525	27, 54000	41, 998, 50
52977110	LEXMARK INTERNATIONAL INC	855	72, 40000	61, 902, 00
53055530	LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	1, 388	27, 82000	38, 614, 16
53071910	LIBERTY GLOBAL INC-A	1, 678	28, 81000	48, 343, 18
53071M10	LIBERTY MEDIA HOLDING CORP-INTERACTIVE A	6, 300	22, 84000	143, 892, 00
53071M30	LIBERTY MEDIA HOLDING CORP-CAPITAL A	1, 169	96, 48000	112, 785, 12
53245710	ELI LILLY & CO	9, 233	53, 97000	498, 305, 01
53271610	LIMITED BRANDS	3, 023	31, 08000	93, 954, 84
53279110	LINCARE HOLDINGS INC	790	39, 29000	31, 039, 10
53418710	LINCOLN NATIONAL CORP	2, 628	64, 19000	168, 691, 32
53567810	LINEAR TECHNOLOGY CORP	2, 884	31, 20000	89, 980, 80
53932010	LIZ CLAIBORNE INC	890	44, 34000	39, 462, 60
53983010	LOCKHEED MARTIN CORP	3, 251	90, 25000	293, 402, 75
54866110	LOWE'S COS INC	13, 264	31, 46000	417, 285, 44
55207810	LYONDELL CHEMICAL COMPANY	2, 030	25, 77000	52, 313, 10
55261F10	M & T BANK CORP	523	122, 09000	63, 853, 07
55262C10	MBIA INC	1, 174	72, 05000	84, 586, 70
55271510	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	1, 555	42, 82000	66, 585, 10

55284810	AGIC INVESTMENT CORP	706	61,80000	43,630.80
55295310	MGM MIRAGE	1,110	56,20000	62,382.00
56418810	MANPOWER INC	717	76,77000	55,044.09
57174810	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	4,973	30,97000	154,013.81
57183410	MARSHALL & TISLEY CORP	1,882	47,66000	89,696.12
57190310	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	3,136	46,67000	146,357.12
57328410	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	370	100,75000	37,277.50
57459910	MASCO CORP	3,359	29,87000	100,333.33
57620610	MASSEY ENERGY COMPANY	778	25,85000	20,111.30
57708110	MATTEL INC	3,074	22,55000	69,318.70
57772K10	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	2,818	30,67000	86,428.06
57948910	MCLATCHY CO	558	42,16000	23,525.28
57978020	MCCORMIK & CO-MON VTC SHRS	1,030	39,39000	40,571.70
58013510	MCDONALD'S CORPORATION	10,971	43,69000	479,322.99
58064510	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	3,232	68,92000	222,749.44
58155010	MCKESSON CORPORATION	2,694	51,33000	138,283.02
58333410	MEADWELTACO CORP	1,784	30,30000	54,055.20
58405110	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	2,786	51,43000	143,283.98
58469910	MEDIMMUNE INC	2,382	32,25000	76,819.50
58505510	MEDTRONIC INC	10,477	53,94000	565,129.38
58550910	MELLON FINANCIAL CORP	3,839	42,22000	162,082.58
58740510	MERCANTILE BANKSHARES CORPORATION	1,137	46,93000	53,359.41
58933110	MERCK & CO. INC.	19,588	43,60000	854,036.80
59018810	MERRILL LYNCH & CO INC	7,624	90,64000	691,039.36
59156R10	METLIFE INC	6,895	58,73000	404,943.35
59491810	MICROSOFT CORP	79,679	30,07000	2,395,947.53
59501710	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,024	33,91000	68,633.84
59511210	MICRON TECHNOLOGY INC	6,997	13,80000	95,730.60
60107310	MILLIPORE CORP	465	68,57000	31,885.05
60405910	3M CO	6,496	78,77000	511,689.92
60819010	MOHAWK INDUSTRIES INC	398	78,29000	31,159.42
61166W10	MONSANTO CO	5,096	48,53000	247,308.88
61536910	MOODY'S CORPORATION	2,217	70,12000	155,456.04
61744644	MORGAN STANLEY	8,760	79,60000	697,296.00
62007610	MOTOROLA INC	22,240	20,69000	460,145.60
62913F20	NI HOLDINGS INC	1,232	68,95000	84,946.40
62944T10	NVR INC	46	642,00000	29,532.00
62956R10	NABORS INDUSTRIES LTD	2,591	32,66000	84,622.06
63540510	NATIONAL CITY CORP	5,350	36,64000	196,024.00
63707110	NATIONAL-OILWELL VARCO INC	1,526	68,12000	103,951.12
63764010	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	2,870	23,40000	67,158.00
63936I10	NAVTEQ CORP	805	36,15000	29,100.75
64120L10	NETWORK APPLIANCE INC	3,516	40,06000	140,850.96
64944510	NWE YORK COMMUNITY BANCORP	2,269	16,40000	37,211.60
65011110	NEW YORK TIMES CO -CL A	1,349	23,68000	31,944.32
65119210	NEWELL RUBBERMAID INC	2,225	29,11000	64,769.75
65129010	NEPHELD EXPLORATION COMPANY	1,120	48,53000	54,353.60
65163910	NEWMONT MINING CORP	4,140	47,57000	196,939.80
65248770	NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS	5,244	22,17000	116,259.48
65248780	NEWS CORP INC-CL A WHEN ISS	16,752	21,13000	353,969.76
65410610	NICE INC -CL B	1,661	97,00000	161,117.00
65473P10	NISOURCE INC	2,450	24,53000	59,632.20
65489410	NOBLE ENERGY INC	1,551	54,03000	83,800.53
65504210	NOBLE CORP	1,181	81,46000	96,204.26
65584410	NORFOLK SOUTHERN CORP	3,855	51,57000	198,802.35
66577210	XCEL ENERGY INC	3,919	23,47000	91,978.93
66585910	NORTHERN TRUST CORP	1,775	58,06000	103,056.50
66680710	NORTROP GRUMMAN CORP	2,879	66,15000	190,445.85
67000810	NOVELLUS SYSTEMS INC	1,244	33,39000	41,537.16

67034610	NUCOR CORP	2,889	58,33000	168,515.37
67066G10	NVIDIA CORP	3,172	36,85000	116,888.20
67459910	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	7,676	51,92000	398,537.92
67622010	OFFICE DEPOT INC	2,700	40,02000	108,054.00
68022310	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	1,808	23,22000	41,981.76
68190410	OMNICARE INC	1,073	40,68000	43,649.64
68191910	OMNICOM GROUP INC	1,626	105,71000	171,884.46
68389X10	ORACLE CORP	38,085	18,02000	686,291.70
68823920	OSHKOSH TRUCK CORP	510	48,76000	24,867.60
69331C10	P G & E CORP	3,351	47,22000	158,234.22
69344W11	THE PMI GROUP INC	714	47,03000	33,579.42
69347510	PAC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,736	73,46000	200,986.56
69349910	PPL CORPORATION	3,243	36,34000	117,850.62
69350610	PPG INDUSTRIES INC	1,527	65,52000	100,049.04
69371810	PACCAR INTERNATIONAL INC	2,196	66,60000	146,253.60
69525710	PACTIV CORPORATION	1,359	35,58000	48,353.22
69642930	PALL CORP	1,221	34,95000	42,673.95
70109410	PARKER HANNIFIN CORP	1,120	81,01000	90,731.20
70341210	PATTERSON COS INC	1,047	37,20000	38,948.40
70348110	PATTERSON-UTI ENERGY INC	1,517	26,08000	39,563.36
70432610	PAYCHEX INC	3,172	39,95000	126,721.40
70454910	PEABODY ENERGY CORPORATION	2,535	44,25000	112,173.75
70816010	J.C. PENNEY CO INC (HOLDING CO)	2,076	80,59000	167,304.84
70963110	PENTAIR INC	784	32,25000	25,284.00
710344810	PEPSICO INC	14,837	62,50000	927,312.50
71404110	APPLERA CORPORATION-APPLIED BIOSYSTEMS GROUP	1,650	38,18000	62,997.00
71676810	PETSMART INC	1,280	29,90000	38,272.00
71708110	PFIZER INC	65,567	25,56000	1,675,892.52
71726510	PHILIPS DODGE CORP	1,910	122,90000	234,739.00
71815410	ALTRIA GROUP INC	18,823	84,97000	1,599,390.31
72348410	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	909	50,24000	45,668.16
72378710	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	1,245	43,19000	53,771.55
72447910	PITNEY BOWES INC	1,883	46,80000	88,124.40
73157210	POLLO RALPH LAUREN CORP	620	79,35000	49,197.00
73767910	PEPCO HOLDINGS INC	1,412	26,78000	37,813.36
74005P10	PRAXAIR INC	2,830	62,25000	176,167.50
741447710	T ROWE PRICE GROUP INC	2,430	44,41000	107,916.30
74153010	PRIDE INTERNATIONAL INC	1,385	33,06000	45,788.10
74251V10	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,420	58,42000	141,376.40
74271810	PROCTER & GAMBLE COMPANY	28,548	63,35000	1,808,515.80
74326310	PROGRESS ENERGY INC	1,958	49,30000	96,529.40
74331510	PROGRESSIVE CORP	6,955	23,90000	166,224.50
74369I10	PDL BIOPHARMA INC	875	21,75000	19,031.25
74432010	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4,402	86,24000	379,628.48
74457310	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2,364	66,88000	158,104.32
74586710	PULTE HOMES INC	1,904	33,20000	63,212.80
74727710	QLOGIC CORP	1,488	22,09000	32,869.92
74752510	QUALCOMM INC	14,997	39,41000	591,031.77
74834L10	QUEST DIAGNOSTICS INC	1,601	52,46000	83,988.46
74835610	QUESTAR CORPORATION	735	89,31000	65,642.85
74912110	QUEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	15,588	7,69000	119,871.72
75023610	RADIANT GROUP INC	804	53,73000	43,198.92
75281A10	RANGE RESOURCES CORP	1,270	30,50000	38,735.00
75511140	RAYTHEON COMPANY	4,097	52,40000	214,682.80
75605E10	REALOGY CORP	1,809	25,99000	47,015.91
75894010	REGIONS FINANCIAL CORP	6,509	37,37000	243,241.33
75952110	CENTERPOINT ENERGY INC	2,532	16,54000	41,879.28

76075910	REPUBLIC SERBICES INC	1, 013	41,36000	41,897.68
77032310	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1,525	37,96000	57,889.00
77390310	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,463	62,88000	91,993.44
77434110	ROCKWELL COLLINS INC	1,580	62,13000	98,165.40
77537110	ROHM AND HAAS CO	1,235	51,87000	64,059.45
77669610	ROPER INDUSTRIES INC	715	51,28000	36,965.20
77829610	ROSS STORES INC	1,028	30,65000	31,508.20
77938210	ROWAN COMPANIES INC	950	37,28000	35,416.00
78387610	AT&T INC	34,941	35,66000	1,245,996.06
78463510	SFX CORP	517	61,87000	31,986.79
78590510	SABRE HOLDINGS CORP	1,037	31,90000	33,080.30
78642910	SAFECO CORP	984	63,42000	62,405.28
78651420	SAFeway INC	3,858	34,12000	131,634.96
79014810	THE ST. JOE COMPANY	716	54,10000	38,735.60
79084910	ST JUDE MEDICAL INC	3,365	38,10000	128,206.50
79286010	ST. PAUL TRAVELERS COMPANIES INC	6,274	52,85000	331,580.90
80004C10	SANDISK CORPORATION	1,973	42,66000	84,168.18
80090710	SAMUNIA-SCI CORPORATION	3,039	3,56000	10,818.84
80203710	GLOBALSAFTE CORP	2,235	62,94000	140,670.90
80311110	SARA LEE CORP	7,228	17,04000	123,165.12
80589810	SCANA CORP	808	41,73000	33,717.84
80685710	SCHLUMBERGER LTD	10,747	68,72000	738,533.84
80861310	CHARLES SCHWAB CORP	10,289	19,25000	198,063.25
81211K10	SEALED AIR CORP	753	62,89000	47,356.17
81235010	SEARS HOLDINGS CORPORATION	816	175,94000	143,567.04
81685110	SEMPRA ENERGY	2,202	56,78000	125,029.56
81761510	SERVICEMASTER COMPANY	2,789	12,73000	35,503.97
82434810	SHERWIN-WILLIAMS CO	917	64,61000	59,247.37
82655210	SIGMA ALDRICH CORP	510	78,30000	39,933.00
83211010	SMITH INTERNATIONAL INC	1,911	44,11000	84,294.21
84258710	SOUTHERN CO	6,520	37,31000	243,261.20
84474110	SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	1,725	15,75000	27,168.75
84546710	SOUTHWESTERN ENERGY CO	1,645	39,44000	64,878.80
84590510	SOVEREIGN BANCORP INC	3,345	25,70000	85,966.50
85206110	SPRINT NEXTEL CORPORATION	26,057	19,21000	500,554.97
85461610	STANLEY WORKS	662	34,053.28	34,053.28
85503010	STAPLES INC	6,754	27,54000	188,005.16
85524410	STARBUCKS CORP	7,042	36,60000	257,737.20
85590520	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	2,022	64,31000	130,034.82
85747710	STATE STREET CORP	3,102	65,86000	204,297.72
85768910	STATION CASINOS INC	405	81,29000	32,922.45
86083110	JANUS CAPITAL GROUP INC	1,765	20,99000	37,047.35
86366710	STRYKER CORP	2,678	55,11000	147,584.58
86676210	SUNOCO INC	1,258	67,86000	85,367.88
86681010	SUN MICROSYSTEMS INC	32,865	5,61000	184,372.65
86791410	SUNTRUST BANKS INC	2,982	85,10000	251,215.20
86853610	SUPERVALU INC	1,940	35,98000	69,801.20
87150810	SYMBOL TECHNOLOGIES INC	1,753	14,91000	26,137.23
87160710	SYNOPIUS INC	1,257	26,73000	33,599.61
87161C10	SYNOVUS FINANCIAL CORP	2,323	30,35000	70,503.05
87182910	SYSCO CORP	5,701	36,44000	207,744.44
87227510	TCF FINANCIAL CORPORATION	928	27,01000	25,065.28
87254010	TIJ COMPANIES INC	4,129	29,18000	120,484.22
87294110	MONSTER WORLDWIDE INC	945	46,28000	43,734.60
87538210	RADIOLOCK CORP	1,247	17,48000	21,797.56
87943310	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	450	54,45000	24,502.50
87943386	TELEPHONE & DATA SYSTEM INC-SPECIAL SIS	254	50,50000	12,827.00

87966410	TELLABS INC	3,767	10,29000	38,762.43
87986810	TEMPLE-INLAND INC	995	44,56000	44,337.20
88077010	TERADYNE INC	1,625	15,18000	24,667.50
88077910	TEREX CORP	905	58,74000	53,159.70
88160910	TESORO CORP	625	71,40000	44,625.00
88250810	TEXAS INSTRUMENTS INC	13,912	29,93000	416,386.16
88284810	TXU CORP	4,105	56,49000	231,891.45
88320310	TEXTRON INC	998	94,43000	94,241.14
88355610	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,874	45,40000	175,879.60
88654710	TIFFANY & CO	1,205	39,28000	47,332.40
88706M10	TTM HORTONS INC	1,684	29,72000	50,048.48
88947810	TOLL BROTHERS INC	921	32,30000	29,748.30
89102710	TORCHMARK CORP	681	63,76000	43,420.56
89579K10	TRIAD HOSPITALS INC	787	41,05000	32,306.35
89595310	YUM! BRANDS INC	2,472	58,86000	145,501.92
89604710	TRIBUNE CO	1,170	31,91000	37,334.70
90212410	TYCO INTERNATIONAL LTD	18,292	29,97000	548,211.24
90249410	TYSON FOODS INC	2,271	16,60000	37,698.60
90290582	MARATHON OIL CORPORATION	3,316	97,57000	323,542.12
90297310	US BANCORP	16,136	35,86000	578,636.96
90298410	IAC/INTERACTIVECORP	1,662	37,56000	62,424.72
90319210	UNIMP/PROVIDENT CORP	2,858	20,11000	57,474.38
90337710	UNITED STATES STEEL CORP	1,177	73,64000	86,674.28
90390U10	SLM CORP	3,732	49,62000	185,181.84
90391410	ULTRA PETROLEUM CORP	1,504	50,90000	76,553.60
90781810	UNION PACIFIC CORP	2,324	94,62000	219,896.88
90890610	UNIONBANCAL CORPORATION	476	60,55000	28,821.80
90921410	UNISYS CORP	3,395	7,49000	25,428.55
91058110	UNITEDHEALTH GROUP INC	12,250	49,70000	607,831.00
91131210	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	6,007	76,84000	461,577.88
91301710	UNITED TECHNOLOGIES CORP	8,720	62,06000	541,163.20
91490610	UNIVISION COMMUNICATIONS INC-A	1,970	35,37000	69,678.90
91820410	VF CORP	720	82,60000	59,472.00
91913V10	VALERO ENERGY CORPORATION	5,722	54,95000	314,423.90
92220P10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,299	49,61000	64,443.39
92343E10	VERISTON INC	2,430	25,35000	61,600.50
92552430	VIACOM INC-CLASS B	5,883	37,79000	222,318.57
92916010	VULCAN MATERIALS CO	913	91,16000	83,229.08
93114210	WAL-MART STORES INC	22,507	46,52000	1,047,025.64
93142210	WALGREEN CO	9,152	44,60000	408,179.20
93932210	WASHINGTON MUTUAL INC	8,692	44,65000	388,097.80
93964010	THE WASHINGTON POST COMPANY	52	754,76000	39,247.52
94106L10	WASTE MANAGEMENT INC	4,939	37,30000	184,224.70
94184810	WATERS CORP	971	49,75000	48,307.25
94707410	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	3,222	46,27000	149,081.94
94974610	WELLS FARGO & COMPANY	28,724	35,57000	1,021,712.68
95059010	WENDY'S INTERNATIONAL INC	1,476	33,95000	50,110.20
95810210	WESTERN DIGITAL CORP	2,115	20,58000	43,526.70
95980210	WESTERN UNION CO/THE	7,076	22,77000	161,120.52
96216610	WEYERHAEUSER CO	2,360	69,49000	163,996.40
96332010	WHIRLPOOL CORP	629	85,87000	54,012.23
96683710	WHOLE FOODS MARKET INC	1,300	49,20000	63,960.00
96945710	THE WILLIAMS COMPANIES INC	5,634	27,66000	155,836.44
96990410	WILLIAMS-SONOMA INC	787	32,93000	25,915.91
97665710	WISCONSIN ENERGY CORP	792	48,40000	38,332.80
98252610	WM WRIGLEY JR COMPANY	1,746	52,50000	91,665.00
98310W10	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	1,594	32,00000	51,008.00
98313410	WYNN RESORTS LIMITED	500	95,01000	47,505.00
98385X10	XTO ENERGY INC	3,266	50,50000	164,933.00

銘柄	株数	評価額	金額	備考
98391910 XILINK INC	3,265	24,77000	80,874.05	
98412110 XEROX CORP	8,406	17,17000	144,331.02	
98433210 YAHOO! INC	11,635	26,87000	312,632.45	
98956P10 ZIMMER HOLDINGS INC	2,257	76,99000	173,766.43	
98970110 ZIONS BANCORPORATION	987	81,24000	80,183.88	
99990000 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	5,376	11,73000	63,060.48	
60070K10 ACE LTD	3,038	60,84000	184,831.92	
60692110 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	1,200	34,55000	41,460.00	
61696210 BUNGE LIMITED	1,057	73,17000	77,340.69	
63223R10 EVEREST RE GROUP LTD	554	98,86000	54,768.44	
63726010 GARMIN LTD	910	53,44000	48,630.40	
65876H10 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	4,139	20,12000	83,276.68	
66852T10 PARTNERRE LTD	442	71,44000	31,576.48	
67496610 RENAISSANCE HOLDINGS LTD	467	60,13000	28,080.71	
67945J10 SEAGATE TECHNOLOGY	4,984	26,35000	131,328.40	
69007S10 TRANSOCEAN INC	2,953	83,70000	247,166.10	
69825510 XL CAPITAL LTD -CLASS A	1,661	71,34000	118,495.74	
V7780T10 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,243	40,17000	49,931.31	
アメリカドル計	2,725,216		116,066,724.85	
(邦貨換算額)			(13,709,780,906)	

外国株式(カナダドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		株数	金額	
ABX BARRICK GOLD CORP	7,744	35,70000	276,460.80	
ABZ ABER DIAMOND CORPORATION	555	42,80000	23,754.00	
ACE/A ACE AVIATION HOLDINGS INC	460	36,00000	16,560.00	
ACM/A ASTRAL MEDIA INC	480	39,85000	19,128.00	
AET-U ARC ENERGY TRUST	740	23,65000	17,501.00	
AGA ALGOMA STEEL INC	225	32,80000	7,380.00	
AGE AGNICO-EAGLE MINES	1,010	48,70000	49,187.00	
AGU AGRUM INC	1,270	35,47000	45,046.90	
AL ALCAN INC	3,443	58,25000	200,554.75	
ANP ANGLIOTECH PHARMACEUTICALS IN	435	9,46000	4,115.10	
ATD/B ALIMENTATION COUCHE TARD INC	920	26,06000	23,975.20	
BRDB BOMBARDIER INC 'B'	13,446	3,80000	51,094.80	
BCE BCE INC	2,465	30,03000	74,023.95	
BGO BEMA GOLD CORP	3,930	6,01000	23,619.30	
BMO BANK OF MONTREAL	4,581	68,83000	315,310.23	
BNNA BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	3,228	56,04000	180,897.12	
BNS BANK OF NOVA SCOTIA	8,974	52,44000	470,596.56	
BPO BROOKFIELD PROPERTIES CORP	1,073	45,00000	48,285.00	
BVF BIVALVE CORPORATION	1,014	24,18000	24,518.52	
CAE CAE INC	2,075	10,65000	22,098.75	
CCO CAMECO CORP CORPORATION	3,287	47,06000	154,686.22	
CIX CI FINANCIAL INCOME FUND	770	26,05000	20,058.50	
CLS CELESTICA INC	1,590	9,33000	14,834.70	
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	3,100	97,86000	303,366.00	
CNE-U CANETIC RESOURCES TRUST	1,550	16,40000	25,420.00	
CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	4,997	61,90000	309,314.30	
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	4,809	52,37000	251,847.33	
COS-U CANADIAN OIL SANDS TRUST	2,100	69,32000	69,972.00	
CPZ CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,450	63,76000	92,452.00	
CSN COGNOS INC	705	48,62000	34,277.10	
CTR/A CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED -CL A	600	73,31000	43,986.00	
DDV DUVENAY OIL CORP	245	35,68000	8,741.60	
DTC DOMTAR INC	2,125	9,34000	19,847.50	
ECA ENCANA CORP	7,448	60,69000	452,019.12	

ELD ELDORADO GOLD CORP	2,865	6,11000	17,505.15	
ENB ENBRIDGE INC	2,660	40,45000	107,597.00	
ERF-U EVERLIFE RESOURCES FUND	1,170	54,00000	63,180.00	
ESI ENSIGN ENERGY SERVICES INC	890	20,01000	17,808.90	
FCP FIRST CALGARY PETROLEUMS LTD	2,300	6,75000	15,525.00	
FHH FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	147	231,93000	34,093.71	
FM FIRST QUANTUM MINERALS LTD	495	71,40000	35,343.00	
FSH FOUR SEASONS HOTELS INC	237	94,20000	22,325.40	
FTS FORTIS INC	855	28,51000	24,376.05	
FTT FINNING INTERNATIONAL INC	670	46,79000	31,349.30	
G GOLDCORP INC	6,432	33,39000	214,764.48	
GIB/A CGI GROUP INC	2,390	8,07000	19,287.30	
GIL GLDAN ACTIVEWEAR INC	415	57,25000	23,758.75	
GWO GREAT WEST LIFEFO INC	2,004	34,04000	68,216.16	
HSE HUSKY ENERGY INC	997	79,29000	79,052.13	
HTE-U HARVEST ENERGY TRUST	640	26,75000	17,120.00	
IGI IGM FINANCIAL INC	1,050	49,25000	51,712.50	
IMO IMPERIAL OIL LTD	2,917	44,64000	130,214.88	
IPS IPSICO INC	345	112,66000	38,867.70	
IVN IVANHOE MINES LTD	1,955	12,41000	24,261.55	
K KINROSS GOLD CORP	3,235	14,01000	45,322.35	
L LOBLAW COMPANIES LTD	839	47,65000	39,978.35	
MDS MDS INC	1,082	21,01000	22,732.82	
MFC MANULIFE FINANCIAL CORP	14,311	39,50000	565,284.50	
MGA MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	927	94,40000	87,508.80	
MM MT DEBLOPMENTS INC-W/1 CL A	460	41,29000	18,993.40	
MNG MERIDIAN GOLD INC	871	33,47000	29,152.37	
MX METHANEX CORPORATION	800	29,60000	23,680.00	
NA NATIONAL BANK OF CANADA	1,430	66,42000	94,980.00	
NCX NOVA CHEMICALS CORPORATION	600	31,71000	19,026.00	
NKO NIRO RESOURCES LTD	350	79,21000	27,723.50	
NT NORTEL NETWORKS CORP	3,695	26,49000	97,880.55	
NVL NOVELLIS INC	491	31,55000	15,491.05	
NYX NEXEN INC	2,445	62,69000	153,277.05	
OPC OPTI CANADA INC	1,125	19,62000	22,072.50	
PAA PAN AMERICAN SILVER CORP	675	29,78000	20,101.50	
PCA PETRO-CANADA	4,660	51,64000	240,642.40	
PJA JEAN COUTU GROUP INC A	1,655	13,20000	21,846.00	
POT POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	888	157,66000	140,002.08	
POW POWER CORP OF CANADA	3,105	36,01000	111,811.05	
PVE-U PROVIDENT ENERGY TRUST	1,420	13,12000	18,630.40	
PWF POWER FINANCIAL CORPORATION	1,970	38,36000	75,569.20	
PWT-U PRIMWEST ENERGY TRUST	605	24,68000	14,931.40	
PWT-U PENN WEST ENERGY TRUST	2,190	37,30000	81,687.00	
RBA RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	175	58,55000	10,246.25	
RCL/B ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B	1,885	67,49000	127,218.65	
RLM RESEARCH IN MOTION	1,566	155,40000	243,356.40	
RON ROMA INC	835	21,13000	17,643.55	
RY ROYAL BANK OF CANADA	11,724	55,05000	645,406.20	
SAP SAPUTO INC	450	37,53000	16,888.50	
SC SHOPPERS DRUG MART CORP	1,690	49,10000	82,979.00	
SHC SHELL CANADA LTD	1,770	43,85000	77,614.50	
SIBB SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,575	36,98000	58,243.50	
SILC SUN LIFE FINANCIAL INC	5,249	49,84000	261,610.16	
SNC SNC-LAVALLIN GROUP INC	1,375	31,80000	43,725.00	
SU SUNCOR ENERGY INC	4,169	94,54000	394,137.26	
T TELUS CORP	540	54,80000	29,592.00	
T/A TELUS CORPORATION -NON VOTE	1,528	53,79000	82,191.12	
TA TRANSALTA CORP	2,055	26,02000	53,471.10	

銘柄	株数	単価	金額	備考
TCW	830	21,84000	18,127.20	
TEK/B	1,910	93,71000	178,986.10	
TLM	10,102	20,47000	206,787.94	
TTC	1,944	48,91000	95,081.04	
TRP	4,168	40,20000	167,553.60	
UTS	3,800	4,60000	17,480.00	
WN	457	73,25000	33,475.25	
WTO	1,445	33,15000	47,901.75	
X	580	46,88000	27,190.40	
YLO-U	2,665	13,40000	35,711.00	
YRI	2,675	14,76000	39,483.00	
カナダドル 計	241,269		9,731,713.65	
(邦貨換算額)			(983,413,329)	

外国株式(オーストラリアドル) (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	
ABS	3,405	8,62000	29,351.10	
AGK	3,950	16,22000	64,069.00	
ALL	3,465	16,48000	57,103.20	
ALN	5,064	11,00000	55,704.00	
AMC	8,545	7,39000	63,147.55	
AMP	17,637	9,65000	170,197.05	
ANZ	16,662	28,50000	474,867.00	
ASX	1,445	37,05000	53,537.25	
BBG	1,480	16,70000	24,716.00	
BHP	31,736	25,90000	821,962.40	
BNB	2,265	23,78000	53,861.70	
BOR	5,990	8,09000	48,459.10	
BSL	5,766	8,15000	46,992.90	
BXB&U	9,234	12,87000	118,841.58	
BXB&U 1	4,129	12,87000	53,140.23	
CBA	11,647	48,10000	560,220.70	
CCL	5,815	7,72000	44,891.80	
CGF	5,835	4,04000	23,573.40	
CML	10,371	13,60000	141,045.60	
COH	452	56,48000	25,528.96	
CPU	3,120	8,82000	27,518.40	
CSL	1,614	66,00000	106,524.00	
CSR	6,568	3,43000	22,528.24	
CTX	1,290	21,81000	28,134.90	
DOW	3,460	6,99000	24,185.40	
FBG	16,880	6,90000	116,472.00	
FXJ	9,285	4,90000	45,496.50	
GFF	10,610	2,16000	22,917.60	
ILU	3,580	6,81000	24,379.80	
JHX	3,820	8,99000	34,341.80	
LEI	1,147	20,81000	23,869.07	
LIC	2,922	18,28000	53,414.16	
LNN	2,205	8,11000	17,882.55	
MAP	3,215	3,65000	11,734.75	
MAY	7,255	3,55000	25,755.25	
MBL	2,271	75,08000	170,506.68	
MCG	3,655	6,32000	23,099.60	
MTG	20,642	3,53000	72,866.26	
NAB	14,613	39,65000	579,405.45	

銘柄	株数	単価	金額	備考
NCM	2,854	26,17000	74,689.18	
NMH	7,665	7,00000	53,655.00	
NNA	1,220	21,57000	26,315.40	
NRM	15,573	6,11000	95,151.03	
ORG	8,630	7,90000	68,177.00	
ORI	2,350	25,00000	58,750.00	
OST	5,840	4,59000	26,805.60	
PDN	3,395	7,22000	24,511.90	
PPF	405	74,87000	30,322.35	
PPX	5,360	3,89000	20,850.40	
QAN	6,910	5,28000	36,484.80	
QBE	7,260	28,78000	208,942.80	
RIN	8,227	17,99000	148,003.73	
RIO	2,505	76,94000	192,734.70	
SHL	3,000	13,39000	40,170.00	
SRG	4,369	1,30500	5,701.54	
STO	5,415	9,78000	52,958.70	
SUN	4,340	20,07000	87,103.80	
TAH	4,680	16,61000	77,734.80	
TLS	24,189	4,06000	98,207.34	
TOL	4,500	18,65000	83,925.00	
TTS	8,305	3,95000	32,804.75	
WBC	16,634	24,02000	399,548.68	
WES	3,446	36,65000	126,295.90	
WMC	11,285	6,34000	71,546.90	
WOR	1,185	19,38000	22,965.30	
WOW	10,837	22,92000	248,384.04	
WPL	4,398	37,65000	165,584.70	
ZFX	3,960	18,01000	71,319.60	
オーストラリアドル 計	461,782		7,011,887.87	
(邦貨換算額)			(648,599,627)	

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	13,090	25,17000	329,475.30	
AGK	2,555	4,12750	10,545.76	
AGS	6,483	1,42250	9,222.06	
AMEC	2,685	4,29750	11,538.78	
ARI	1,840	7,37000	13,560.80	
ARM	13,535	1,21500	16,445.02	
AVZ	7,174	5,82500	41,788.55	
AZN	14,033	28,89000	405,413.37	
BA	30,095	3,97250	119,552.38	
BATS	14,118	14,30000	201,887.40	
BBA	4,915	5,19000	25,508.85	
BBW	4,053	2,81000	11,388.93	
BGS	58,601	7,22000	423,099.22	
BDEV	1,859	11,99000	22,289.41	
BG	31,089	6,95500	216,223.99	
BICC	3,985	4,34500	17,314.82	
BIFF	1,768	3,09000	5,463.12	
BKG	586	17,29000	10,131.94	
BLND	4,766	16,28000	77,590.48	
BLT	22,236	9,50000	211,242.00	
BVZL	2,821	6,46500	18,237.76	
BOOT	7,476	8,33000	62,275.08	
BP	177,558	5,77000	1,024,509.66	
BRBY	4,099	6,35250	26,038.89	

BRT	RESOLUTION PLC	6,133	6,47000	39,680.51
BSY	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC	11,094	5,27000	58,465.38
BT	BT GROUP PLC	75,592	3,05000	230,555.60
BVS	BOVIS HOMES GROUP PLC	1,107	10,92500	12,093.97
BWY	BELLWAY PLC	1,050	15,22000	15,981.00
BXTN	BRIXTON PLC	1,800	5,55000	9,990.00
CBG	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	1,283	10,06500	12,913.39
CBRY	CADBURY SCHWEPPES PLC	19,573	5,39000	105,498.47
CGU	AVIVA PLC	23,095	8,17500	188,801.62
CHTR	CHARTER PLC	990	8,94000	8,850.60
CKSN	COOKSON GROUP PLC	1,685	6,25500	10,539.67
CNA	CENTRICA PLC	33,755	3,43250	115,864.03
COB	COBHAM PLC	8,570	1,83250	15,704.52
CPG	COMPASS GROUP PLC	19,798	2,93000	58,008.14
CPI	CAPITA GROUP PLC	6,070	6,07000	36,844.90
CPW	CARPHONE WAREHOUSE GROUP	3,045	3,11250	9,477.56
CS/	CORUS GROUP PLC	8,450	6,57000	45,376.50
CSR	CSR PLC	625	5,70000	4,106.25
CSTL	COLLINS STEWART TULLETT PLC	1,890	8,86000	16,745.40
CTT	CATTLES PLC	1,980	4,26750	8,449.65
CW	CABLE & WIRELESS PLC	23,386	1,64500	38,469.97
DGE	DIAGEO PLC	25,212	9,95500	250,985.46
DLAR	DE LA RUE PLC	1,550	6,42000	9,951.00
DNGT	DAILY MAIL&GENERAL TRUST-A NV	2,900	7,21500	20,923.50
DVSG	DAVIS SERVICE GROUP PLC	977	5,20500	5,085.28
DAN	DSG INTERNATIONAL PLC	17,040	1,97500	33,654.00
ECM	ELECTROCOMPONENTS PLC	3,120	2,97750	9,289.80
EMA	EMAP PLC	2,225	8,22000	18,289.50
EMG	MAN GROUP PLC	16,376	5,05500	82,780.68
EMI	EMI GROUP PLC	6,265	2,68000	16,790.20
ETI	ENTERPRISE INNS PLC	2,674	13,63000	36,446.62
EXPN	EXPERIAN GROUP LTD	9,443	5,86000	55,335.98
FCD	FIRST CHOICE HOLIDAYS PLC	4,470	2,76000	12,337.20
FGP	FIRSTGROUP PLC	3,460	5,63500	19,497.10
FPLN	FRIENDS PROVIDENT PLC	15,334	2,15500	33,044.77
GFS	GROUP 4 SECURITIOR PLC	11,559	1,83000	21,152.97
GRN	GKN PLC	5,755	2,76500	15,912.57
GLH	GALLAHER GROUP PLC	5,924	11,55000	68,422.20
GLXO	GLAXOSMITHKLINE PLC	52,111	13,47000	701,935.17
GPOR	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,228	6,47000	7,945.16
HAS	HAYS PLC	14,482	1,59250	23,062.58
HBOS	HBOS PLC	34,481	11,01000	379,745.91
HG	LADROKES PLC	4,752	4,11000	19,530.72
HMSO	HAMMONSON PLC	2,435	15,29000	37,231.15
HMV	HMV GROUP PLC	4,650	1,50250	6,986.62
HNS	HANSON PLC	6,082	7,60500	46,101.51
HOME	HOME RETAIL GROUP	7,903	4,14000	32,718.42
HSBA	HSBC HOLDINGS PLC	103,611	9,26000	959,437.86
IAP	ICAP PLC	4,815	4,87750	23,485.16
ICI	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	11,436	4,39250	50,232.63
IHG	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	3,366	11,47000	38,608.02
III	3I GROUP PLC	4,238	9,98000	42,295.24
IMI	IMI PLC	2,910	5,19250	15,110.17
IMT	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	6,312	20,15000	127,186.80
INCH	INCHCAPE PLC	4,595	5,12000	23,526.40
INVP	INVESTEC PLC	3,030	6,28000	19,028.40
INTRK	INVERTEK GROUP PLC	1,543	7,99500	12,336.28
ITV	ITV PLC	35,878	1,12000	40,183.36
JMAT	JOHNSON MATTHEY PLC	2,004	14,31000	28,677.24

KEL	KELDA GROUP PLC	3,355	9,29500	31,184.72
KESA	KESA ELECTRICALS PLC	3,063	3,60750	11,049.77
KGf	KINGFISHER PLC	19,487	2,41250	47,012.38
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	4,154	22,15000	92,011.10
LGEN	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	59,361	1,57750	93,641.97
LII	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	2,270	13,52000	30,690.40
LLOY	LLOYDS TSB GROUP PLC	51,135	5,61500	287,123.02
LOG	LOGICA PLC	14,332	1,85750	26,621.69
LSE	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,593	13,22000	21,059.46
MAB	MITCHELLS&BUTLERS PLC	3,277	7,37000	24,151.49
MFI	GALIFORM PLC	6,435	1,27000	8,172.45
MGGT	MEGGITT PLC	3,690	3,00250	11,079.22
MKS	MARKS & SPENCER GROUP PLC	15,360	7,07000	108,595.20
MPI	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	2,695	4,46250	12,026.43
NEX	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	1,295	10,78000	13,960.10
NGG	NATIONAL GRID PLC	24,700	7,47500	184,632.50
NPW	INTERNATIONAL POWER PLC	14,390	3,95250	56,876.47
NXT	NEXT PLC	1,857	17,92000	33,277.44
OML	OLD MUTUAL PLC	48,825	1,70250	83,124.56
PFG	PROVIDENT FINANCIAL PLC	1,861	6,59500	12,273.29
PFL	PREMIER FARNELL PLC	3,560	1,97500	7,031.00
POC	CARNIVAL PLC	1,485	24,70000	36,679.50
PRTY	PARTYGAMING PLC	4,245	0,29000	1,231.05
PRU	PRUDENTIAL PLC	22,662	6,95500	157,614.21
PSN	PERSIMMON PLC	2,414	14,97000	36,137.58
PSON	PEARSON PLC	7,034	7,77500	54,689.35
RB/	RECKITT BENCKISER PLC	5,680	23,72000	134,729.60
RBSA	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	28,626	19,80000	566,794.80
RDSA	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	33,808	18,12000	612,600.96
RDSB	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	24,839	18,21000	452,318.19
REED	REED ELSEYER PLC	10,676	5,65000	60,319.40
REX	REXAM PLC	5,215	5,47000	28,526.05
RIO	RIO TINTO PLC	9,453	28,50000	269,410.50
RNK	RANK GROUP PLC	4,710	2,36500	11,139.15
RR	ROLLS-ROYCE PLC	16,750	4,33750	72,653.12
RRB 1	ROLLS-ROYCE GROUP-B SHARES (新)	379,845	0,00100	383.64
RSA	ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC	26,042	1,52000	39,583.84
RTOL	RENTOKIL INITIAL PLC	15,148	1,68000	25,448.64
RTRS	REUTERS GROUP PLC	11,500	4,52500	52,037.50
SAB	SABMILLER PLC	8,286	11,12000	92,140.32
SBRV	J SAINSBURY PLC	12,186	4,05750	49,444.69
SCTN	SCOTTISH & NEWCASTLE PLC	6,570	5,63000	36,989.10
SDR	SCHROEDERS PLC	1,156	10,58500	12,236.26
SGC	STAGECOACH GROUP PLC	8,430	1,52500	12,855.75
SGL	SAGE GROUP PLC	11,995	2,63000	31,546.85
SIG	STAGNET GROUP PLC	13,423	1,21000	16,241.83
SL/	STANDARD LIFE PLC	20,140	2,89500	58,305.30
SLUJ	SLOUGH ESTATES PLC	4,079	7,61000	31,041.19
SMIN	SMITHS GROUP PLC	5,213	9,54500	49,758.08
SMI	SMITH & NEPHEW PLC	8,486	4,82500	40,944.95
SPW	SCOTTISH POWER PLC	13,780	7,48000	103,074.40
SRP	SERCO GROUP PLC	4,605	3,84250	17,694.71
SSE	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	7,892	15,41000	120,691.12
SSL	SSL INTERNATIONAL PLC	2,430	3,74750	9,106.42
SVT	SEVERN TRENT PLC	1,988	14,65000	29,124.20
TATL	TATE & LYLE PLC	4,051	8,12000	32,894.12
TNI	TRINITY MIRROR PLC	2,589	4,72500	12,233.02
TOMK	TOMKINS PLC	6,664	2,39000	15,926.96

外国株式(香港ドル)

(単位:株、香港ドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AP	21,000	17,96000	377,160.00	
BKEA	14,000	41,65000	583,100.00	
BOC	34,500	18,62000	642,390.00	
CATH	9,000	18,98000	170,820.00	
CKK	12,682	90,70000	1,150,257.40	
CHL	18,500	56,30000	1,041,550.00	
EPA	10,000	82,90000	829,000.00	
FOXCONN	21,000	23,90000	501,900.00	
HGC	37,100	17,44000	647,024.00	
HEL	13,500	37,15000	501,525.00	
HKEX	10,000	71,05000	710,500.00	
HNDH	7,500	43,40000	325,500.00	
HPWH	7,000	27,10000	189,700.00	
HSGH	6,600	104,90000	692,340.00	
HTEL	10,000	17,68000	176,800.00	
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL LIMITED				
HTW	16,823	76,00000	1,278,548.00	
HWJ	20,000	14,58000	291,600.00	
HYS	6,000	20,35000	122,100.00	
JOHN	21,500	5,60000	120,400.00	
KERP	4,450	34,50000	153,525.00	
KING	5,000	31,05000	155,250.00	
LIFU	20,000	22,75000	455,000.00	
MELC	7,000	22,70000	158,900.00	
MTRC	9,500	19,40000	184,300.00	
ORIO	3,000	48,90000	146,700.00	
SHGH	10,000	18,76000	187,600.00	
SHK	11,480	88,10000	1,011,388.00	
SINO	13,500	15,70000	211,950.00	
STE	12,000	11,76000	141,120.00	
SWPA	9,017	82,80000	746,607.60	
TECH	9,000	10,50000	94,500.00	
TVB	4,000	46,95000	187,800.00	
WIB	2,000	87,20000	174,400.00	
WHH	10,800	27,85000	300,780.00	
YVN	7,000	24,80000	173,600.00	
香港ドル 計	434,452		14,835,635.00	
(邦貨換算額)			(225,501,652)	

外国株式(スウェーデンクローナ)

(単位:株、スウェーデンクローナ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ALFA	800	289,00000	231,200.00	
ASSA	2,390	145,00000	346,550.00	
ATCOA	2,675	214,50000	573,787.50	
ATCOB	1,705	207,00000	352,935.00	
AMFO	140	275,00000	38,500.00	
BOL	2,370	170,50000	404,085.00	
CAST	1,590	94,00000	149,460.00	
EKTAB	860	149,25000	128,355.00	
ELUX	1,820	140,50000	255,710.00	
ENRO	1,500	88,00000	132,000.00	
GETIB	1,620	144,50000	234,090.00	
HMB	4,159	337,00000	1,401,583.00	
HUSQB	2,040	98,00000	199,920.00	
香港ドル 計	43,452		14,835,635.00	
(邦貨換算額)			(225,501,652)	

外国株式(スイスフラン)

(単位:株、スイスフラン)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
TPK	926	18,89000	17,492.14	
TSCO	72,334	3,94500	285,357.63	
TW0D	4,340	17,598.70	17,598.70	
UBM	2,187	6,95000	15,199.65	
ULVR	11,357	13,99000	158,884.43	
UU	6,954	7,93000	55,145.22	
VOD	473,695	1,44750	685,673.51	
WHI	3,155	6,08000	19,182.40	
WMPY	2,935	5,64000	16,553.40	
WOS	6,066	12,48000	75,703.68	
WPP	11,089	6,83500	75,793.31	
WTB	1,554	16,47000	25,594.38	
XIA	5,685	25,13000	142,864.05	
YELL	6,870	5,74000	39,433.80	
イギリスポンド 計	2,778,404		13,909,041.64	
(邦貨換算額)			(3,220,777,681)	

外国株式(スイスフラン)

(単位:株、スイスフラン)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABBN	18,820	20,65000	388,633.00	
ADECO	1,247	83,25000	103,812.75	
CIBN	603	80,55000	48,571.65	
CLAZ	1,905	17,85000	34,004.25	
CS	10,465	83,30000	871,734.50	
GEBN	33	1,815,00000	59,895.00	
GLVN	54	1,135,00000	61,290.00	
HOL	1,848	109,80000	202,910.40	
KVI	500	88,55000	44,275.00	
KUD	350	43,15000	15,102.50	
KUNZ	18	641,00000	11,538.00	
LOGN	1,640	35,30000	57,892.00	
LONG	305	106,90000	32,604.50	
NEZJ	3,602	439,25000	1,582,178.50	
NOBE	204	368,00000	75,072.00	
NOVN	20,945	71,35000	1,494,425.75	
PHEN	370	92,15000	34,095.50	
PSPN	642	68,25000	43,816.50	
RIFZ	4,854	68,55000	332,741.70	
ROZC	6,318	218,60000	1,381,114.80	
RUZJ	3,134	105,50000	330,637.00	
SCHP	425	75,00000	31,875.00	
SCMZ	149	455,00000	67,795.00	
SEO	51	1,090,00000	55,590.00	
SGSN	41	1,377,00000	56,457.00	
SIGN	70	364,00000	25,480.00	
STMN	81	293,00000	23,733.00	
SUN	30	1,316,00000	39,480.00	
SYNN	971	223,70000	217,212.70	
SYST	419	143,50000	60,964.50	
UBSZ	17,952	74,60000	1,339,219.20	
UHR	320	256,50000	82,080.00	
UHRN	325	52,20000	16,965.00	
UNAX	65	572,00000	37,180.00	
ZURN	1,316	321,75000	423,423.00	
スイスフラン 計	100,072		9,683,799.70	
(邦貨換算額)			(941,555,845)	

銘柄	株数	単価	金額	備考
KLIED	1,370	106.00000	145,220.00	
TELFFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON AB-B SHS	134,577	27.85000	3,747,969.45	
LUPPE	1,525	72.75000	110,943.75	
MODERN TIMES GROUP-B SHS	550	301.00000	165,550.00	
NBI	18,943	105.80000	1,994,169.40	
NOBIA AB	300	257.50000	77,250.00	
OMX AB	430	125.75000	54,072.50	
ORIFLAME COSMETICS SA-SDR	345	275.00000	94,875.00	
SAND	9,015	93.75000	845,156.25	
SAS AB	770	108.00000	83,160.00	
SCAB	1,590	346.00000	550,140.00	
SCVB	750	476.50000	357,375.00	
SDIRB	1,394	21.50000	29,971.00	
SEBA	4,125	215.50000	888,937.50	
SECB	2,244	98.50000	221,034.00	
SEBA	4,585	195.00000	894,075.00	
SKAB	2,720	130.50000	354,960.00	
SKFB	3,589	119.50000	428,885.50	
SSABA	2,155	151.50000	326,482.50	
SSABB	1,280	143.50000	183,680.00	
SWMA	2,850	127.00000	361,950.00	
SYSTB	1,394	37.63800	51,702.00	
TLIA	17,170	55.25000	948,642.50	
TREB	570	155.50000	88,635.00	
VOLVA	1,865	470.00000	876,550.00	
WHL	820	484.50000	397,290.00	
WHL	430	182.50000	78,475.00	
スウェーデンローナ 計	243,700		19,195,442.85	
(邦貨換算額)			(329,201,845)	

銘柄	株数	単価	金額	備考
CAPL	11,000	6.00000	66,000.00	
CD	17,000	1.65000	28,050.00	
COS	11,000	2.16000	23,760.00	
CSMF	5,000	1.27000	6,350.00	
CYDM	5,000	12.10000	60,500.00	
DBS	10,150	23.10000	234,315.00	
FN	8,000	4.50000	36,000.00	
KPL	5,800	18.00000	104,400.00	
OCBM	21,240	7.50000	159,300.00	
OLAM	9,000	1.95000	17,550.00	
SCIL	5,500	16.80000	92,400.00	
SCJL	8,000	3.78000	30,240.00	
SCX	7,000	5.20000	36,400.00	
SPR	16,050	4.20000	67,410.00	
STTM	5,000	6.90000	34,500.00	
STEG	12,000	3.06000	36,720.00	
STTS	6,000	1.17000	7,020.00	
TELE	59,810	3.12000	186,607.20	
LOBH	10,300	18.80000	193,640.00	
LUTOS	4,250	4.40000	18,700.00	
VENM	2,000	14.10000	28,200.00	
シンガポール 計	239,100		1,458,062.20	
(邦貨換算額)			(111,716,725)	

銘柄	株数	単価	金額	備考
CEN	3,340	8.05000	26,887.00	
FBU	5,000	10.80000	54,000.00	
FPH	7,000	4.28000	29,960.00	
TEL	21,565	4.68000	100,924.20	
ニュージーランド 計	36,905		211,771.20	
(邦貨換算額)			(17,236,057)	

銘柄	株数	単価	金額	備考
BOB	50	712.00000	35,600.00	
BRVB	190	556.00000	105,640.00	
CPLCB	166	511.00000	84,826.00	
DANS	4,090	246.50000	1,008,185.00	
DSAC	10	53,200.00000	532,000.00	
DSC	393	497.00000	195,321.00	
DSVB	187	1,033.00000	193,171.00	
ESTA	126	323.50000	40,761.00	
FLSB	295	350.00000	103,250.00	
GNVC	2,095	81.50000	170,742.50	
JYSK	560	399.50000	223,720.00	
LUN	275	152.75000	42,006.25	
NKT	90	489.00000	44,010.00	
NOVO	2,215	468.00000	1,036,620.00	
NZMB	370	484.00000	179,080.00	
SYDB	610	256.00000	156,160.00	
TDP	170	966.00000	164,220.00	
TORM	65	369.00000	23,985.00	
TRVG	170	430.00000	73,100.00	
VWS	1,620	238.00000	386,360.00	
WDH	285	465.00000	132,525.00	
デンマークローナ 計	14,032		4,930,482.75	
(邦貨換算額)			(102,701,956)	

銘柄	株数	単価	金額	備考
AKVER	170	774.00000	131,580.00	
DNBOR	5,940	85.70000	509,058.00	
DNO	7,965	12.40000	98,766.00	
FRO	300	203.00000	60,900.00	
NHY	6,040	155.00000	936,200.00	
NSG	1,285	104.75000	134,603.75	
OCR	1,645	47.40000	77,973.00	
ORK	1,590	349.50000	555,705.00	
PAN	17,000	5.16000	87,720.00	
PCSO	490	429.50000	210,455.00	
PRS	295	440.50000	129,947.50	
SCH	560	230.00000	128,800.00	
SDRL	1,400	108.25000	151,550.00	
SNI	220	38.77500	8,520.50	
STB	1,885	80.00000	150,800.00	
STL	5,835	172.00000	1,003,620.00	
STO	1,370	121.00000	165,770.00	
TAA	1,155	90.80000	104,874.00	

銘柄	株数	単価	評価額	備考
TAT	415	75.50000	31,332.50	
TEL	6,865	118.00000	810,070.00	
TGS	920	123.00000	113,160.00	
TOMO	1,685	44.60000	75,151.00	
YAR	1,390	132.75000	184,522.50	
ノルウェークローネ計 (邦貨換算額)	66,420	5.891,333.25 (112,229,898)		

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AC	1,811	58.00000	105,038.00	
ACA	5,467	31.71000	173,358.57	
ACRX	1,432	22.21000	31,804.72	
ACS	1,886	43.24000	81,550.64	
ACSA	1,863	23.10000	43,035.30	
ACUM	255	126.70000	32,308.50	
ADS	1,851	38.29000	70,874.79	
AEGO	13,439	14.26000	191,640.14	
AGFB	1,022	18.87000	19,285.14	
AGL	610	13.87000	8,460.70	
AGS	565	28.05000	15,848.25	
AHLN	14,645	8.16000	119,503.20	
AI	1,084	180.00000	195,120.00	
AIRF	985	31.32000	30,850.20	
AKZO	2,518	45.80000	115,324.40	
AL	3,830	9.91500	37,974.45	
ALBI	8,278	21.95000	181,702.10	
ALO	945	96.90000	91,570.50	
ALPHA	3,103	23.40000	72,610.20	
ALTN	715	46.06000	32,932.90	
ALV	3,913	152.49000	596,693.37	
AMEAS	400	16.20000	6,480.00	
AMRO	16,468	24.35000	400,995.80	
ANDR	95	161.90000	15,380.50	
ANT3	830	19.02000	15,786.60	
ARR	175	59.85000	10,473.75	
ASML	4,090	18.95000	77,505.50	
AUTO	2,459	21.70000	53,360.30	
BARB	52	66.90000	3,478.80	
BASF	4,435	71.63000	317,679.05	
BAYE	6,590	40.50000	266,895.00	
BBV	32,248	18.39000	593,040.72	
BCP	18,597	2.63000	48,910.11	
BCSA	53,471	14.16000	757,149.36	
BDSS	16,094	7.11500	114,081.91	
BET	485	49.65000	24,080.25	
BEK	90	92.95000	8,365.50	
BELG	1,495	33.72000	50,411.40	
BESNN	1,970	13.49000	26,575.30	
BI	36,162	5.33000	192,743.46	
BICP	170	53.60000	9,112.00	
BLNR	7,300	5.20000	37,960.00	
BLOX	1,345	9.50000	12,777.50	
BKIR	9,315	16.75000	156,026.25	
BMPS	9,765	4.96000	48,434.40	
BNG	355	14.39000	5,108.45	

外国株式(ユーロ)

(単位:株、ユーロ)

銘柄	株数	単価	評価額	備考
BNP	7,537	83.05000	625,947.85	
BOB	682	28.89000	19,702.98	
BOEH	240	52.08000	12,499.20	
BOUY	1,765	47.90000	84,543.50	
BPE	7,519	13.82000	103,912.58	
BPFN	2,505	5.98000	14,979.90	
BPM	3,882	12.98000	50,388.36	
BPMU	3,309	20.16000	66,709.44	
BRISA	2,650	9.40000	24,910.00	
BSN	2,153	119.50000	257,283.50	
BUH	655	10.82000	7,087.10	
BULG	835	11.00000	9,185.00	
BWIN	65	15.48000	1,006.20	
CAP	1,014	45.76000	46,400.64	
CAR	5,438	48.21000	262,165.98	
CCB	954	29.16000	27,818.64	
CFR	435	15.37000	6,685.95	
CGCBV	218	40.50000	8,829.00	
CGE	21,589	10.69000	230,786.41	
CIN	2,240	12.88000	28,851.20	
CIN1	72	12.88000	927.36	
CNPP	305	83.80000	25,559.00	
CO	304	69.90000	21,249.60	
COLR	142	148.40000	21,072.80	
COM	5,848	27.93000	163,334.64	
CON	1,235	88.85000	109,729.75	
COSMO	940	22.90000	21,526.00	
CRDI	70,916	6.67000	473,009.72	
CRH	5,175	29.75000	153,956.25	
CTG	1,685	31.45000	52,993.25	
CUBE	186	139.20000	25,891.20	
DAST	385	40.49000	15,588.65	
DB1	947	136.50000	129,265.50	
DBK	4,715	100.75000	475,036.25	
DCC	780	25.25000	19,695.00	
DCXG	8,317	45.92000	381,916.64	
DELB	741	62.35000	46,201.35	
DEP	2,989	13.48000	40,291.72	
DESC	1,728	58.00000	100,224.00	
DEX	5,269	20.71000	109,120.99	
DG	1,960	99.40000	194,824.00	
DIEA	13	270.50000	3,516.50	
DOU	246	39.39000	9,689.94	
DPB	685	64.03000	43,860.55	
DPW	7,083	22.94000	162,484.02	
DSMN	1,307	37.15000	48,555.05	
DTEG	25,736	13.93000	358,502.48	
EAD	2,833	24.03000	68,076.99	
EDPP	16,226	3.74000	60,685.24	
ELIAY	1,235	20.33000	25,107.55	
ELSN	6,964	12.98000	90,392.72	

ENDS	ENDESA S. A.	6, 726	35, 55000	239, 109, 30
ENEL	ENEL SPA	39, 219	7, 85000	307, 869, 15
ENI	ENI SPA	23, 636	25, 40000	600, 354, 40
ERCK	MERCK KGAA	500	81, 89000	40, 945, 00
ES	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA	2, 610	4, 05000	10, 570, 50
ESSI	ESSILOR INTERNATIONAL SA	895	82, 20000	73, 569, 00
ETE	NATIONAL BANK OF GREECE SA	3, 374	34, 96000	117, 955, 04
EURB	EFG EUROBANK ERGASTAS	1, 845	26, 90000	49, 630, 50
EVA	EBRO PULEVA SA	755	19, 00000	14, 345, 00
EX	VIVENDI SA	10, 487	29, 44000	308, 737, 28
EXAE	HELLENIC EXCHANGES SA HOLDING	630	14, 22000	8, 958, 60
EXHO	SODEXHO ALLIANCE SA	780	45, 82000	35, 739, 60
FAD	FADESA INMOBILIARIA SA	510	35, 34000	18, 023, 40
FCC	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC	325	82, 05000	26, 666, 25
FER	GRUPO FERROVIAL SA	550	73, 85000	40, 617, 50
FLIA	FIAT SPA	4, 665	14, 02000	65, 403, 30
FLUG	FLUGHAFEN WIEN AG	60	74, 59000	4, 475, 40
FME	PRESENTUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	561	105, 18000	59, 005, 98
FNS	UNION FENOSA, S. A.	1, 051	39, 21000	41, 209, 71
FORB	FORTIS	10, 634	32, 17000	342, 095, 78
FSA	FONDIARIA-SAI SPA	640	35, 55000	22, 752, 00
FTE	FRANCE TELECOM SA	15, 359	20, 64000	317, 009, 76
FUGR	FUGR NV	350	35, 47000	12, 414, 50
FUMIV	FORTUM OYJ	4, 180	21, 77000	90, 998, 60
GAM	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S. A.	1, 585	20, 65000	32, 730, 25
GASI	ASSICURAZIONI GENERALI	8, 693	33, 53000	291, 476, 29
GAZ	GAZ DE FRANCE	1, 810	34, 16000	61, 829, 60
GBF	BILFINGER BERGER AG	280	51, 99000	14, 557, 20
GBL	GRUPPE BRUXELLES LAMBERT SA	687	89, 50000	58, 801, 50
GCC	C&C GROUP PLC	2, 745	12, 30000	33, 763, 50
GEHG	CELESIO AG	735	40, 29000	29, 613, 15
GVA	GRAFTON GRP PLC-UTS	2, 672	11, 90000	31, 796, 80
HAGN	HAGEMeyer NV	3, 270	3, 78000	12, 360, 60
HDD	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG	500	34, 79000	17, 395, 00
HEN	HEINEREN NV	2, 043	36, 50000	74, 569, 00
HEP	HENKEL KGAA-VORZUG	516	112, 11000	57, 848, 76
HEPR	HELLENIC PETROLEUM SA	1, 325	10, 52000	13, 939, 00
HNSY	LVMI MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	2, 174	79, 55000	172, 941, 70
HO	THALES SA	835	36, 22000	30, 243, 70
HOC	HOCHTIEF AG	310	53, 78000	16, 671, 80
HRX	HYPON REAL ESTATE HLDG	1, 210	46, 50000	56, 265, 00
HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	2, 945	22, 74000	66, 969, 30
IAW	IAMS GROUP PLC	950	19, 10000	18, 145, 00
IBER	IBERDROLA SA	7, 078	33, 40000	236, 405, 20
IBLA	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA	5, 310	2, 81000	14, 921, 10
IDR	INDRA SISTEMAS SA	1, 119	18, 40000	20, 589, 60
IEA	IMMOEAST IMMOBILIEN ANLAGEN AG	2, 765	10, 69000	29, 557, 85
IFXG	INFINEON TECHNOLOGIES AG	7, 069	10, 40000	73, 517, 60
IHC	SBM OFFSHORE NV	1, 264	25, 85000	32, 674, 40
IJA	IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	1, 587	10, 40000	16, 504, 80
ING	ING GROEP NV-CVA	17, 015	33, 90000	576, 808, 50
INB	INBEV	1, 541	49, 00000	75, 509, 00
INWS	INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC	6, 560	2, 87000	18, 827, 20
IPM	IRISH LIFE & PERMANENT PLC	2, 450	21, 00000	51, 450, 00
ITAI	ITALCEMENTI SPA	395	21, 44000	8, 468, 80
ITX	INDITEX	1, 985	41, 56000	82, 496, 60
IUG	IUG IMMOBILIEN AG	860	32, 84000	28, 242, 40
KARG	KARSTADTQUELLE AG	600	21, 90000	13, 140, 00

KBC	KBC GROUP	1, 694	92, 25000	156, 271, 50
KCI11V	KCI KONECRANES OYJ	725	20, 90000	15, 152, 50
KESBV	KESKO OYJ-B SHS	530	39, 21000	20, 781, 30
KONBS	KONE OYJ	781	39, 68000	30, 990, 08
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	17, 926	10, 74000	192, 525, 24
KSP	KINGSPAN GROUP PLC	1, 280	19, 30000	24, 704, 00
KYGA	KERRY GROUP PLC-A	1, 700	18, 80000	31, 960, 00
LAF	LAFARGE SA	1, 363	112, 00000	152, 656, 00
LHA	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1, 545	20, 87000	32, 244, 15
LIN	LINDE AG	930	76, 99000	71, 600, 70
LTO	LOTTOMATICA SPA	650	31, 28000	20, 332, 00
LUX	LUXOTTICA GROUP SPA	1, 281	23, 27000	29, 808, 87
LYOE	SUEZ SA	9, 233	38, 30000	353, 623, 90
MAN	MAN AG	1, 179	71, 14000	83, 874, 06
MAP	CORPORACION MAPFRE SA	4, 950	3, 48000	17, 226, 00
MB	MEDIOLANCA SPA	3, 990	18, 19000	72, 578, 10
MCNB	MICHELIN (CGDE)-B	1, 359	70, 65000	96, 013, 35
MED	MEDIOLANIM SPA	2, 770	6, 16000	17, 063, 20
MEL	MELNL EUROPEAN LAND LTD	1, 800	18, 38000	33, 084, 00
MEOG	METRO AG	1, 485	49, 35000	73, 284, 75
MIDI	AXA	15, 137	30, 74000	465, 311, 38
MLP	MLP AG	335	15, 00000	5, 025, 00
MMBP	LAGARDERE S. C. A.	1, 180	59, 85000	70, 623, 00
MMT	MG-METROPOLE TELEVISION	545	26, 77000	14, 589, 65
MOBB	MOBILSTAR SA	244	64, 55000	15, 750, 20
MOH	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	620	20, 00000	12, 400, 00
MS	MEDIASET SPA	7, 626	9, 02000	68, 786, 52
MTP	MITTAL STEEL CO NV	6, 360	31, 62000	201, 103, 20
MUVG	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1, 921	128, 05000	245, 984, 05
NEO	NEOPOST SA	242	94, 50000	22, 869, 00
NEST	NESTE OIL OYJ	1, 015	24, 25000	24, 613, 75
NK	NEMYS SA	280	66, 45000	18, 606, 00
NOKS	NOKIA OYJ	37, 171	15, 53000	577, 265, 63
NORIV	NOKIAN RENKAAT OYJ	930	15, 69000	14, 591, 70
NUTV	KONINKLIJKE NUMCO NV-CVA	1, 644	40, 13000	65, 973, 72
NXT	EURONEXT	853	90, 20000	76, 940, 60
OCEV	OCE NV	348	12, 02000	4, 182, 96
OEWE	OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A	615	40, 37000	24, 827, 55
OME	OMEGA PHARMA SA	91	56, 10000	5, 105, 10
OMV	OMV AG	1, 405	42, 70000	59, 993, 50
OPAP	OPAP SA	1, 965	28, 00000	55, 020, 00
ORL	L'OREAL SA	2, 621	77, 90000	204, 175, 90
ORNBV	ORION OYJ	805	16, 30000	13, 121, 50
OUTO	OUTOKUMPU OYJ	860	28, 06000	24, 131, 60
PAJ	PAGESJAUNES GROUPE SA	1, 530	14, 75000	22, 567, 50
PC	PIRELLI&C.	21, 430	0, 73950	15, 847, 48
PERP	PERNOD-RICARD SA	697	167, 50000	116, 747, 50
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	10, 601	28, 16000	298, 524, 16
POR	PORSCHER AG-PFD	68	955, 00000	64, 940, 00
PPC	PUBLIC POWER CORP	886	19, 22000	17, 028, 92
PRE	TUI AG	1, 610	16, 04000	25, 824, 40
PRS	PROMOTORA DE INFORMACIONES SA-PRISA	965	13, 91000	13, 423, 15
PRTP	PPR	547	113, 40000	62, 029, 80
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	10, 601	28, 16000	298, 524, 16
POR	PORSCHER AG-PFD	68	955, 00000	64, 940, 00
PPC	PUBLIC POWER CORP	886	19, 22000	17, 028, 92
PRE	TUI AG	1, 610	16, 04000	25, 824, 40
PRS	PROMOTORA DE INFORMACIONES SA-PRISA	965	13, 91000	13, 423, 15
PRTP	PPR	547	113, 40000	62, 029, 80
PSAF	PEUGEOT SA	1, 267	48, 60000	61, 576, 20
PSM	PROSIEBEN SAT.1 MEDI AG-PFD	605	23, 50000	14, 217, 50
PTCO	PORTUGAL TELECOM SOPS SA-REG	7, 088	9, 79000	69, 391, 52

PTM	PT MULTIMEDIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E MULTIMEDIA, SGPS, SA	1, 170	9, 65000	11, 290.50
PUB	PUBLICIS GROUPE	1, 125	29, 84000	33, 570.00
PUM	PUMA AG	111	289, 30000	32, 112.30
PVR	BANCA POPOLARE DI VERONA E N	3, 314	21, 02000	69, 660.28
PWL	PADDY POWER PLC	255	14, 75000	3, 761.25
QGEN	QGEN N. V.	1, 360	11, 44000	15, 558.40
RENA	RENAULT SA	1, 677	90, 60000	151, 936.20
RHE	RHEINMETALL AG	370	54, 47000	20, 153.90
RIBH	RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	310	106, 40000	32, 984.00
RMS	HERMES INTERNATIONAL	539	89, 95000	48, 483.05
RPSL	REPSOL YPF SA	7, 846	27, 84000	218, 432.64
RSTD	RANDSTAD HOLDING N. V.	450	50, 85000	22, 882.50
RTRKS	RAUTARUKKI OYJ	750	29, 25000	21, 937.50
RWE	RWE AG	4, 040	89, 49000	361, 539.60
RWEP	RWE AG-NON VTG PPD	370	73, 74000	27, 283.80
RVA	RYANAIR HOLDINGS PLC	1, 720	9, 95000	17, 114.00
SAG	SAFRAN SA	1, 670	15, 95000	26, 636.50
SAMAS	SAMPO OYJ-A SHS	3, 809	20, 39000	77, 065.51
SAP	SAP AG	2, 013	156, 18000	314, 390.34
SCG	SOCIETE GENERALE-A	3, 343	127, 50000	426, 232.50
SCHN	SCHNEIDER ELECTRIC SA	2, 059	82, 60000	170, 073.40
SCO	SCOR	7, 125	2, 22000	15, 817.50
SEGN	ATOS ORIGIN	470	43, 85000	20, 609.50
SIF	FINMECCANICA SPA	2, 190	20, 18000	44, 194.20
SM	SIEMENS AG-REG	7, 687	74, 00000	568, 838.00
SNAM	SNAM RETE GAS SPA	9, 755	4, 34000	42, 336.70
SOFP	SANOFF-AVENTIS SA	9, 156	69, 70000	638, 173.20
SOLV	SOLVAY SA	511	114, 00000	58, 254.00
SON	SONAE SGPS, SA	9, 445	1, 50000	14, 167.50
SPI	SANPAOLO IMI SPA	10, 147	16, 56000	168, 034.32
STER	STORA ENSO OYJ-R SHS	5, 565	12, 14000	67, 559.10
STGO	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN STM	2, 906	61, 45000	178, 573.70
SWSIV	SANOMA-WSOY OYJ	5, 768	14, 10000	81, 328.80
SWW	SOLARWORLD AG	770	20, 99000	16, 162.30
SZG	SALZGITTER AG	170	46, 62000	7, 925.40
TBCE	ALTRADIS SA	300	96, 50000	28, 950.00
TECF	TECHNIP S. A.	2, 324	39, 85000	92, 611.40
TFFP	TELEVISION FRANCAISE (T. F. I)	1, 023	53, 65000	54, 883.95
TIEIV	TIEIEMATOR OYJ	980	28, 20000	27, 636.00
TITI	TELECOM ITALIA SPA	98, 618	22, 95000	10, 786.50
TITR	TELECOM ITALIA RNC	49, 032	2, 31750	228, 547.21
TKA	THYSENKRIPP AG	2, 985	1, 96800	96, 494.97
TKAV	TELEKOM AUSTRIA AG	3, 155	32, 75000	97, 758.75
TMM	THOMSON (EX-DM)	2, 190	20, 49000	64, 645.95
TNE	TELEFONICA S. A.	40, 158	14, 51000	31, 776.90
TOL	TOTAL SA	19, 629	16, 40000	658, 591.20
TP	TNT NV	19, 629	55, 10000	1, 081, 557.90
TPEI	BANK OF PIRAEUS	4, 005	32, 13000	128, 680.65
TRN	TERNA SPA	1, 980	23, 30000	46, 134.00
TTNR	TITAN CEMENT CO. S. A.	9, 912	2, 62500	26, 019.00
UNIP	UNIPOL SPA	500	41, 10000	20, 550.00
UNL	UNILEVER NV-CVA	1, 063	53, 20000	56, 551.60
UNRI	UNILEVER NV-CVA	10, 260	2, 43250	24, 957.45
UNRIV	UPONOR OYJ	15, 565	20, 45000	318, 304.25
UPMI	UPM-KYMENE OYJ	575	26, 65000	15, 323.75
		4, 973	19, 24000	95, 680.52

VALH	SACYR VALLEHERMOSO SA	785	49, 50000	38, 857.50
VAST	VOESTALPINE AG	604	40, 75000	24, 613.00
VEB	E.ON AG	5, 653	102, 40000	578, 867.20
VEDR	VEDIOL NV-CVA	1, 305	14, 95000	19, 509.75
VE	VEOLIA ENVIRONMENT	2, 739	51, 45000	140, 921.55
VK	VALLOUREC	370	217, 10000	80, 327.00
VLMT	METSO OYJ	1, 205	37, 14000	44, 753.70
VLOF	VALFO	617	31, 49000	19, 429.33
VOW	VOLKSWAGEN AG	1, 576	84, 00000	132, 384.00
VWVG	VOLKSWAGEN AG PFD	820	54, 28000	44, 509.60
WBG	WIENERBERGER AG	635	43, 30000	27, 495.50
WIN	WINGOR NIXDORF AG	85	109, 50000	9, 307.50
WLSN	WOLTERS KLUWER-CVA	2, 877	21, 06000	60, 589.62
WRBV	WARTSILA OYJ-B SHARES	520	40, 02000	20, 810.40
WST	WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG	340	52, 60000	17, 884.00
YIT	YIT OYJ	910	20, 22000	18, 400.20
ZELT	ZELTIA SA	2, 035	5, 65000	11, 497.75
ZODC	ZODIAC SA	332	48, 11000	15, 972.52
ユーロ 計		1, 352, 809		29, 198, 890.17
(邦貨換算額)				(4, 534, 003, 666)
合計				(24, 946, 719, 187)
				24, 946, 719, 187

(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。
(単位:円)

(2) 株式以外の有価証券
外国投資証券(アメリカドル)

銘柄	株 柄	評価額	備 考
00163T10	AMB PROPERTY CORPORATION	720	44, 568.00
03748R10	APARTMENT INVT&MGMT CO -A	829	47, 112.07
03958310	ARCHSTONE-SMITH TRUST	1, 965	116, 367.30
05348410	AVALONBAY COMMUNITIES INC	700	92, 015.00
10112110	BOSTON PROPERTIES INC	1, 002	116, 532.60
13313110	CAMDEN PROPERTY TRUST	485	36, 782.40
22575610	CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES COMPANY	915	18, 199.35
25159110	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	951	61, 310.97
26441150	DUKE REALTY CORPORATION	1, 045	44, 308.00
29474110	EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT	3, 234	154, 876.26
29476L10	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	2, 735	142, 767.00
31374720	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	510	42, 687.00
37002110	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2, 060	110, 725.00
42191510	HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	1, 620	58, 303.80
44107P10	HOST HOTELS & RESORTS INC	4, 308	105, 589.08
45031U10	ISTAR FINANCIAL INC	963	46, 233.63
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	1, 885	87, 011.60
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	778	38, 752.18
55438210	THE MACERICH COMPANY	710	59, 285.00
72925110	PLUM CREEK TIMBER CO	1, 673	64, 343.58
74341010	PROLOGIS	2, 261	141, 380.33
74460D10	PUBLIC STORAGE INC	1, 069	103, 810.59
75621K10	RECKSON ASSOCIATES REALTY CORPORATION	595	27, 441.40
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	535	42, 029.60
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	480	64, 747.20
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	2, 042	205, 772.34
91019710	UNITED DOMINION REALTY TRUST	1, 165	37, 128.55

外貨建価値証券の内訳

92904210	NORNADO REALTY TRUST	1,267	157,108.00
アメリカドル 計		38,502	2,267,187.83
(邦貨換算額)			(267,822,898)

外国投資証券(オーストラリアドル)			
銘柄	券面総額	評価額	備考
DRT	28,450	48,791.75	
GPT	15,910	79,231.80	
IPG	12,220	30,183.40	
MAC	11,320	78,674.00	
MGR	9,455	50,678.80	
MOF	19,270	28,712.30	
PRXDB	8,525	73,144.50	
SGP	12,995	103,960.00	
WDC	13,750	266,750.00	
オーストラリアドル 計	131,895	760,126.55	
(邦貨換算額)		(70,311,705)	

外国投資証券(香港ドル)			
銘柄	券面総額	評価額	備考
LINK	19,000	304,000.00	
LINK REIT	19,000	304,000.00	
香港ドル 計	19,000	304,000.00	
(邦貨換算額)		(4,620,801)	

外国投資証券(シンガポールドル)			
銘柄	券面総額	評価額	備考
AREIT	13,000	31,590.00	
CCT	14,000	34,580.00	
シンガポールドル 計	27,000	66,170.00	
(邦貨換算額)		(5,069,946)	

外国投資証券(ユーロ)			
銘柄	券面総額	評価額	備考
LI	210	28,434.00	
UL	430	77,400.00	
CORA	425	24,968.75	
RCEA	500	47,300.00	
WEHA	180	17,775.00	
ユーロ 計	1,745	195,877.75	
(邦貨換算額)		(30,415,897)	

総合計			
		評価額	備考
		(378,241,247)	
		378,241,247	

(注1) 総合計の()内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

通貨	銘柄数	組入株式時価比率 (%)	組入投資証券比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	株式 585 銘柄	98.1	0.0	54.1
アメリカドル	投資証券 28 銘柄	0.0	1.9	1.1
カナダドル	株式 104 銘柄	100.0	0.0	3.9
オーストラリアドル	株式 68 銘柄	90.2	0.0	2.6
オーストラリアドル	投資証券 9 銘柄	0.0	9.8	0.3
イギリスポンド	株式 155 銘柄	100.0	0.0	12.7
スイスフラン	株式 35 銘柄	100.0	0.0	3.7
香港ドル	株式 35 銘柄	98.0	0.0	0.9
香港ドル	投資証券 1 銘柄	0.0	2.0	0.0
スウェーデンクローナ	株式 42 銘柄	100.0	0.0	1.3
シンガポールドル	株式 21 銘柄	95.7	0.0	0.4
シンガポールドル	投資証券 2 銘柄	0.0	4.3	0.1
ニュージーランドドル	株式 4 銘柄	100.0	0.0	0.1
デンマーククローネ	株式 21 銘柄	100.0	0.0	0.4
ノルウェークローネ	株式 23 銘柄	100.0	0.0	0.4
ユーロ	株式 285 銘柄	99.3	0.0	17.9
ユーロ	投資証券 5 銘柄	0.0	0.7	0.1

第2 有価証券先物取引等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 18 年 12 月 29 日現在です。

【純資産額計算書】

資産総額	47,254,789,201 円
負債総額	1,003,318,713 円
純資産総額 (-)	46,251,470,488 円
発行済数量	39,593,694,727 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.1682 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	8,750,561,796 円
負債総額	460,151,504 円
純資産総額 (-)	8,290,410,292 円
発行済数量	6,339,157,720 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.3078 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	8,223,039,368 円
負債総額	0 円
純資産総額 (-)	8,223,039,368 円
発行済数量	5,383,184,545 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.5275 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	17,325,575,680 円
負債総額	615,769,288 円
純資産総額 (-)	16,709,806,392 円
発行済数量	15,224,614,367 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.0976 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	736,273,396,770 円
負債総額	2,390,612 円
純資産総額 (-)	736,271,006,158 円
発行済数量	439,350,466,710 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.6758 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	14,554,742,742 円
負債総額	554,643,197 円
純資産総額 (-)	14,000,099,545 円
発行済数量	11,803,766,842 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.1861 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	29,107,488,498 円
負債総額	91,852 円
純資産総額 (-)	29,107,396,646 円
発行済数量	21,502,093,693 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.3537 円

第 5 【設定及び解約の実績】〔62 頁〕

以下の内容に更新・追加します。

<更新・追加>

	設定数量 (口)	解約数量 (口)
第 1 特定期間	1,000,000	0
第 2 特定期間	11,260	0
第 3 特定期間	33,010,586,394	630,171,330

(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。