

～お申込をされる前に～

目論見書補完書面(投資信託)

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定により、目論見書と一体としてお渡しするものです。
この書面は、株式会社新生銀行が作成したものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。)

この目論見書補完書面、および目論見書の内容をよくお読みください。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

当ファンドにかかる金融商品取引契約の概要

当行は、当ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。

当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要

当行が行う金融商品取引業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。

- ・お取引にあたっては、投資信託総合取引口座をあらかじめ開設されることが必要となります。
- ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる設定代金または設定代金概算額の全部(前受金)を預金決済口座から引き落としとしてお預りしたうえで、ご注文をお受けいたします。
- ・設定代金概算額と設定代金の確定額の差額は、設定日に精算していただきます。
- ・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客さまのお届出住所宛に送付します。

当行は上記の他に金融商品取引業として、以下の業務を行っています。

- ①法令により登録金融機関が取り扱うことを認められた有価証券等の募集、売り出し、私募の取扱い等の業務
- ②証券仲介業務
- ③デリバティブ業務
- ④保護預り業務
- ⑤社債等の振替業務

当ファンドの販売会社の概要




商号等	株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号
本店所在地	〒100-8501 東京都千代田区内幸町2-1-8
加入協会	日本証券業協会
資本金	451,296,960,600円(2007年8月1日現在)
主な事業	銀行業
設立年月	1952年12月1日
連絡先	0120-456-860またはお取引のある本支店にご連絡ください。



当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧



















次ページ以降をご確認ください。

当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧

(※)約定金額とは、お申込金額からお申込手数料およびお申込手数料に対する消費税等の相当額を控除した金額(「約定日の基準価額×約定した口数」)をいいます。お申込手数料は、下記の手数料率を約定金額に乗じた金額とします。また、消費税等の相当額とは消費税および地方消費税相当額の合計金額を示し、各お申込手数料に対して5%がかかります。(「お申込金額=約定金額+お申込手数料+お申込手数料に対する消費税等の相当額」)

取扱窓口  店頭 /  電話(新生パワーコール) /  インターネット(新生パワーダイレクト)




















〔 電話(新生パワーコール)、 インターネット(新生パワーダイレクト)は、パワーフレックス口座をお持ちの個人のお客さまのみのお取り扱いになります。〕



ファンド名	運用会社	取扱コース	約定金額(※)に対するお申込手数料率		お申込単位	取扱窓口
大同のMMF (マネー・マネージメント・ファンド)	T&Dアセット マネジメント	累積投資 専用	なし		1万円以上 1円単位	  
225インデックス ファンド	T&Dアセット マネジメント	自動継続 投資コース	5億円未満	1.05% (税抜 1.0%)	1万円以上 1円単位	  
			5億円以上	0.525% (税抜 0.5%)		
インデックス ファンド225	日興アセット マネジメント	分配金 再投資 コース	一律	1.05% (税抜 1.0%)	1万円以上 1円単位	  
ダイワ・ バリュー株・ オープン (愛称:底力)	大和証券 投資信託 委託	分配金 再投資 コース	1,000万円未満	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	  
			1,000万円以上 5億円未満	2.1% (税抜 2.0%)		
			5億円以上 10億円未満	1.05% (税抜 1.0%)		
			10億円以上	0.525% (税抜 0.5%)		
フィデリティ・ 日本成長株・ ファンド	フィデリティ 投信	累積 投資コース	1,000万円未満	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	  
			1,000万円以上 5,000万円未満	2.1% (税抜 2.0%)		
			5,000万円以上 1億円未満	1.575% (税抜 1.5%)		
			1億円以上	1.05% (税抜 1.0%)		
フィデリティ・ 日本配当 成長株・ファンド (分配重視型)	フィデリティ 投信	累積 投資コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	  

ファンド名	運用会社	取扱コース	約定金額(※)に対するお申込手数料率	お申込単位	取扱窓口
ウォーバーク・ ピンカス・ ジャパン・ グロース・ ファンド	クレディ・ スイス投信	自動 けいぞく 投資専用	1,000万円未満 3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
			1,000万円以上 5,000万円未満 2.1% (税抜 2.0%)		
			5,000万円以上 1億円未満 1.575% (税抜 1.5%)		
			1億円以上 5億円未満 1.05% (税抜 1.0%)		
			5億円以上 0.525% (税抜 0.5%)		
アメリカン・ ドリーム・ファンド	新生インベス トメント・ マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	1億円未満 3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
			1億円以上 3億円未満 1.05% (税抜 1.0%)		
			3億円以上 0.525% (税抜 0.5%)		
ガリレオ	ゴールドマン・ サックス・ アセット・ マネジメント	自動 けいぞく 投資専用	1億円未満 2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	
			1億円以上 10億円未満 1.05% (税抜 1.0%)		
			10億円以上 0.525% (税抜 0.5%)		
グローバル・ ソブリン・ オープン (毎月決算型)	国際投信 投資顧問	分配金 複利 けいぞく 投資コース	1億口未満 1.575% (税抜 1.5%)	1万円以上 1円単位	
			1億口以上 3億口未満 1.05% (税抜 1.0%)		
			3億口以上 0.525% (税抜 0.5%)		
			お申込手数料の段階区分が「口数」 であるため、当ファンドについては「約 定した口数」に応じた手数料率を記 載しています。		
世界のサイフ	日興アセット マネジメント	分配金 再投資 コース	一律 2.10% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	
LM・ オーストラリア 毎月分配型 ファンド	レッグ・ メイソン・ アセット・ マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	1,000万円未満 2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	
			1,000万円以上 1億円未満 1.575% (税抜 1.5%)		
			1億円以上 1.05% (税抜 1.0%)		
ニッセイ/ パトナム・ インカムオープン	ニッセイ アセット マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	一律 1.575% (税抜 1.5%)	1万円以上 1円単位	
エマージング・ ソブリン・オープン (毎月決算型)	国際投信 投資顧問	自動 けいぞく 投資コース	5億円未満 2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	
			5億円以上 1.05% (税抜 1.0%)		

ファンド名	運用会社	取扱コース	約定金額(※)に対するお申込手数料率		お申込単位	取扱窓口
高利回り社債オープン	野村アセットマネジメント	自動 けいぞく 投資コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
高利回り社債オープン・ 為替ヘッジ	野村アセットマネジメント	自動 けいぞく 投資コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
エマージング・ カレンシー・ 債券ファンド (毎月分配型)	新生インベスト メント・ マネジメント	分配金 再投資 コース	1億円未満	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
			1億円以上	1.575% (税抜 1.5%)		
JPMワールド・ CB・ オープン	JPモルガン・ アセット・ マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	一律	2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	
ドイツェ・ライフ・ プラン 30	ドイツェ・ アセット・ マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	5,000万円未満	2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	
			5,000万円以上 1億円未満	1.575% (税抜 1.5%)		
			1億円以上	1.05% (税抜 1.0%)		
ドイツェ・ライフ・ プラン 50	ドイツェ・ アセット・ マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	5,000万円未満	2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	
			5,000万円以上 1億円未満	1.575% (税抜 1.5%)		
			1億円以上	1.05% (税抜 1.0%)		
ドイツェ・ライフ・ プラン 70	ドイツェ・ アセット・ マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	5,000万円未満	2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	
			5,000万円以上 1億円未満	1.575% (税抜 1.5%)		
			1億円以上	1.05% (税抜 1.0%)		
フィデリティ・ バランス・ ファンド	フィデリティ 投信	累積投資 コース	1,000万円未満	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
			1,000万円以上 5,000万円未満	2.1% (税抜 2.0%)		
			5,000万円以上 1億円未満	1.575% (税抜 1.5%)		
			1億円以上	1.05% (税抜 1.0%)		
新生・4分散 ファンド	中央三井 アセット マネジメント	分配金 再投資 コース	1億円未満	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
			1億円以上 3億円未満	1.05% (税抜 1.0%)		
			3億円以上	0.525% (税抜 0.5%)		

ファンド名	運用会社	取扱コース	約定金額(※)に対するお申込手数料率		お申込単位	取扱窓口
世界の財産 3分法ファンド (不動産・債券・ 株式) 毎月分配型	日興アセット マネジメント	分配金 再投資 コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
グローバル・ ハイインカム・ ストック・ファンド	野村アセット マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
世界好配当 インフラ株 ファンド (毎月分配型)	日興アセット マネジメント	分配金 再投資 コース	1億円未満	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
			1億円以上 3億円未満	1.05% (税抜 1.0%)		
			3億円以上	0.525% (税抜 0.5%)		
JFアジア株・ アクティブ・ オープン	JPモルガン・ アセット・ マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
JPM・BRICS5・ ファンド(愛称: ブリックス・ファイブ)	JPモルガン・ アセット・ マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
新生・フラトン VPIC ファンド	新生インベス トメント・ マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	1億円未満	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
			1億円以上 3億円未満	1.05% (税抜 1.0%)		
			3億円以上	0.525% (税抜 0.5%)		
HSBCチャイナ オープン	HSBC投信	自動 けいぞく 投資コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
HSBCインド オープン	HSBC投信	自動 けいぞく 投資コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
新生・UTI インドファンド	新生インベス トメント・ マネジメント	分配金 再投資 コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
HSBCブラジル オープン	HSBC投信	自動 けいぞく 投資コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
SGロシア 東欧株ファンド	ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント	分配金 再投資 コース	一律	3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	
フィデリティ・ USリート・ ファンド A (為替ヘッジあり)	フィデリティ 投信	累積投資 コース	一律	2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	

ファンド名	運用会社	取扱コース	約定金額(※)に対するお申込手数料率	お申込単位	取扱窓口
フィデリティ・USリート・ファンド B (為替ヘッジなし)	フィデリティ投信	累積投資コース	一律 2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	  
ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型)	日興アセットマネジメント	分配金再投資コース	一律 3.15% (税抜 3.0%)	1万円以上 1円単位	  
ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド (愛称:GS ジャパン・ニュートラル)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	自動 けいぞく 投資専用	5,000万円未満 2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	  
			5,000万円以上 1億円未満 1.575% (税抜 1.5%)		
			1億円以上 1.05% (税抜 1.0%)		
ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド (愛称:GS US ニュートラル)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	自動 けいぞく 投資専用	5,000万円未満 2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	  
			5,000万円以上 1億円未満 1.575% (税抜 1.5%)		
			1億円以上 1.05% (税抜 1.0%)		
MHAM物価連動国債ファンド (愛称:未来予想)	みずほ投信投資顧問	分配金再投資コース	一律 1.05% (税抜 1.0%)	1万円以上 1円単位	  
インベスコ店頭・成長株オープン	インベスコ投信投資顧問	自動 けいぞく 投資コース	一律 2.1% (税抜 2.0%)	1万円以上 1円単位	
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン	ドイチェ・アセット・マネジメント	自動 けいぞく 投資コース	一律 1.575% (税抜 1.5%)	1万円以上 1円単位	
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ	モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信	分配金再投資コース	一律 1.05% (税抜 1.0%)	1万円以上 1円単位	
ダイワJ-REITオープン	大和証券投資信託委託	分配金再投資コース	一律 1.05% (税抜 1.0%)	1万円以上 1円単位	

ファンド名	運用会社	取扱コース	約定金額(※)に対するお申込手数料率	お申込単位	取扱窓口
日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ	日興アセット マネジメント	自動 けいぞく 投資専用	一律 1.05% (税抜 1.0%)	1万円以上 1円単位	
日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・ オープン			一律 1.05% (税抜 1.0%)		
日本トレンド・セレクト 日本トレンド・ マネーポートフォリオ			日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオからの スイッチングでのみご購入いただけます		
日本トレンド・セレクトは手数料無しで3つのポートフォリオ間のスイッチングができます(信託 財産留保額はかかる場合があります。詳しくは目論見書でご確認ください)。スイッチングに よる購入申込単位は、1円以上1円単位です。					
日本債券ベア	T&D アセット マネジメント	自動継続 投資コース	一律 1.05% (税抜 1.0%)	10万円以上 1円単位	

<償還乗換優遇制度について>

償還乗換優遇制度とは、投資信託の償還金をもって、その支払を受けた販売会社で一定期間内に新たに別の投資信託をご購入いただく場合に、お申込手数料が無料となるなどの優遇制度です。当行では、お客さまが、下記の優遇対象となる償還(予定)ファンドの償還金をもって、本お申込手数料一覧記載のいずれかの投資信託(「大同のMMF」は除く。)をお申し込みされる場合に、手数料を無料とさせていただきます。*なお、償還乗換の際に償還金の支払を受けたことを証する書類を呈示していただくことがあります。

※以下の場合には優遇制度の対象外となります。

- ・「償還するファンド」「償還金をもってお申し込みされるファンド」のいずれかまたは両方が、外国籍投資信託である場合
- ・インターネット〈新生パワーダイレクト〉でお申し込みされる場合

優遇対象となる償還(予定)ファンド	償還(予定)日	優遇期限
—	—	—
優遇対象とならない償還(予定)ファンド	償還(予定)日	
—	—	



Color your life



世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

毎月分配型

ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資適用

本書は「交付目論見書」と「請求目論見書」を合冊しております。



設定・運用は

日興アセットマネジメント

世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

毎月分配型

ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資適用



設定・運用は

日興アセットマネジメント

本書は証券取引法第13条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。

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

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。

投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。

投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。

この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」の募集については、委託会社は、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19年9月14日に関東財務局長に提出しており、平成19年9月15日にその効力が発生しております。

当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

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

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(半休日となる場合は午前9時～正午)

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

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

記

当ファンドのリスクについて

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

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

当ファンドの手数料などについて

お申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用

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

信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用

信託報酬	純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%)
その他諸費用	純資産総額に対し年率0.1%以内
売買委託手数料など*	・組入有価証券の売買委託手数料 ・外貨建資産の保管などに要する費用 ・借入金の利息 ・立替金の利息 など

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。

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

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

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ヵ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

目次

基本情報について

ファンドの概要	1
---------------	---

運用の内容について

ファンドの特色	3
投資方針	11
投資方針	
投資対象	
分配方針	
投資制限	
ファンドのリスク	13
ファンドの仕組み・体制	15
ファンドの仕組み	
運用体制・リスク管理体制	

手続きと費用について

取得申込み手続き	17
換金手続き	19
費用・税金	20

運営方法について

管理および運営	25
基準価額	
償還	
信託約款の変更	
異議の申立て	
公告	
その他	

運用の状況について

ファンドの運用状況	31
財務ハイライト情報	47

その他

約款	49
用語集	63

ファンドの概要

ファンドの名称	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 (以下「ファンド」といいます。) ・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、「世界の財産3分法」という名称を用いることがあります。
商品分類	ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資適用 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主として投資信託証券に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
ファンドの目的	安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行います。
主な投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。 ▶ 詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。
主な投資制限	・投資信託証券、短期社債等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。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ▶ 詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。
主なリスク	・価格変動リスク ・流動性リスク ・信用リスク ・為替変動リスク ・不動産投信への投資に伴なうリスク ▶ 詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。
信託報酬	純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%) ▶ 詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。
信託期間	無期限(平成17年9月29日設定) ▶ 詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。
決算日	毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。 ▶ 詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。
運用報告書の作成	委託会社は、年2回(6月、12月)および償還後に運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。

商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。

基本情報について

取得・換金(解約)に関して

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

主な用語の解説

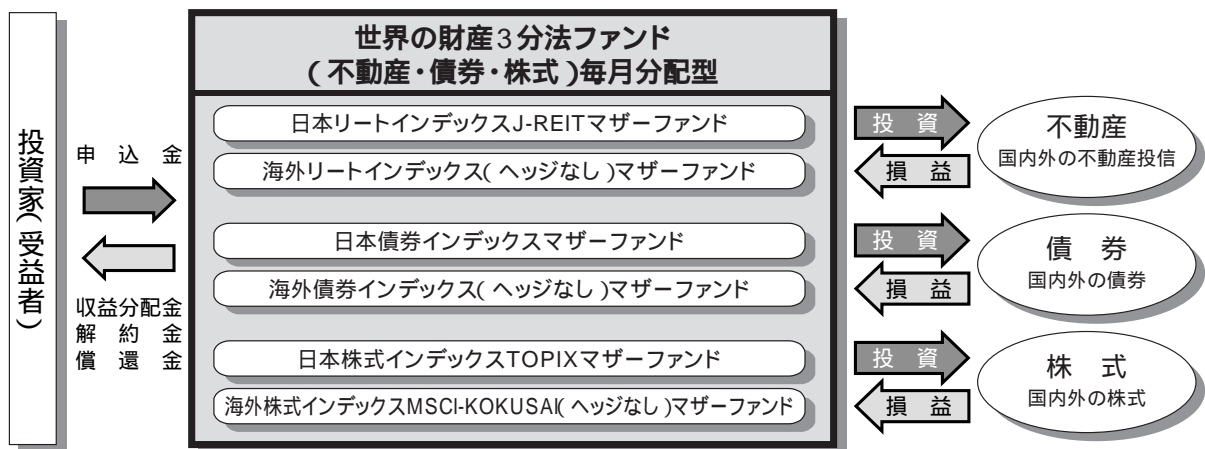
- 信託報酬(しんたくほうしゅう)
投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。
- 運用報告書(うんようほうこくしょ)
投資家に対して、運用状況(期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など)に関する情報を報告する書類のことです。
- 信託財産留保額(しんたくざいさんりゅうほがく)
投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。

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

ファンドの特色

1 主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行います。

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



2 国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

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

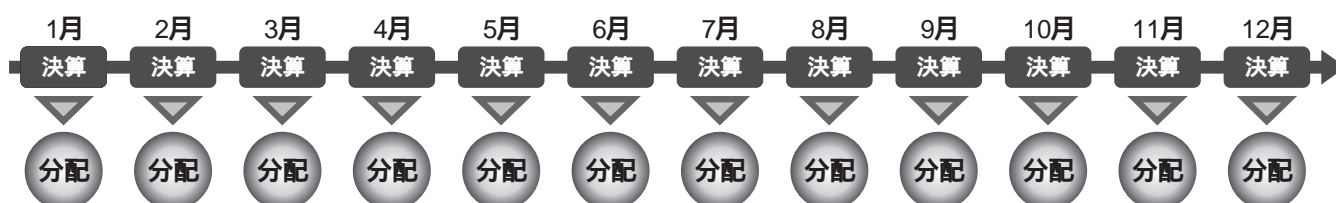
資金動向やその見通しなどによっては、5%～25%の範囲内で組入比率を変更する場合があります。

運用の内容について

3 原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。

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

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



上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。

< 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。

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) [*] の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の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。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資を東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。 ・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

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

その他

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

^{*}東証REIT指数(配当込み)は、東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果)を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄の時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。

同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は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。

運用の内容について

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド

運用の基本方針

基本方針	世界各国の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) [*] の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の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。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資をS&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

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

その他

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

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

日本債券インデックスマザーファンド

運用の基本方針

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

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

運用の内容について

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

運用の基本方針

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

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

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

運用の基本方針

基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の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	解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

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

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

運用の内容について

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

運用の基本方針

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

^{*}MSCI-KOKUSAIインデックスは、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ヘッジを行わずに円換算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はモルガン・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、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
- ・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本としますが、資金動向やその見通しなどによっては5%から25%の範囲内で組入比率を変更する場合があります。

証券投資信託「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」

証券投資信託「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」

証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」

証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」

証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」

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

- ・特に「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」や「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的に低い場合、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファンドの組入比率をそれぞれ5%を下限として引き下げることがあります。両マザーファンドの組入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25%を上限に引き上げる場合があります。
- また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が概ね50%程度ずつになるように決定します。
- ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

投資対象

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

その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。

運用の内容について

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営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

投資制限

約款に定める投資制限

- 1) 投資信託証券、短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)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。ただし、不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
- 5) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。

ファンドのリスク

ファンドのリスク

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

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

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

流動性リスク

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

信用リスク

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

運用の内容について

不動産投信への投資に伴うリスク

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

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

その他の留意事項

● システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。

● 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項

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

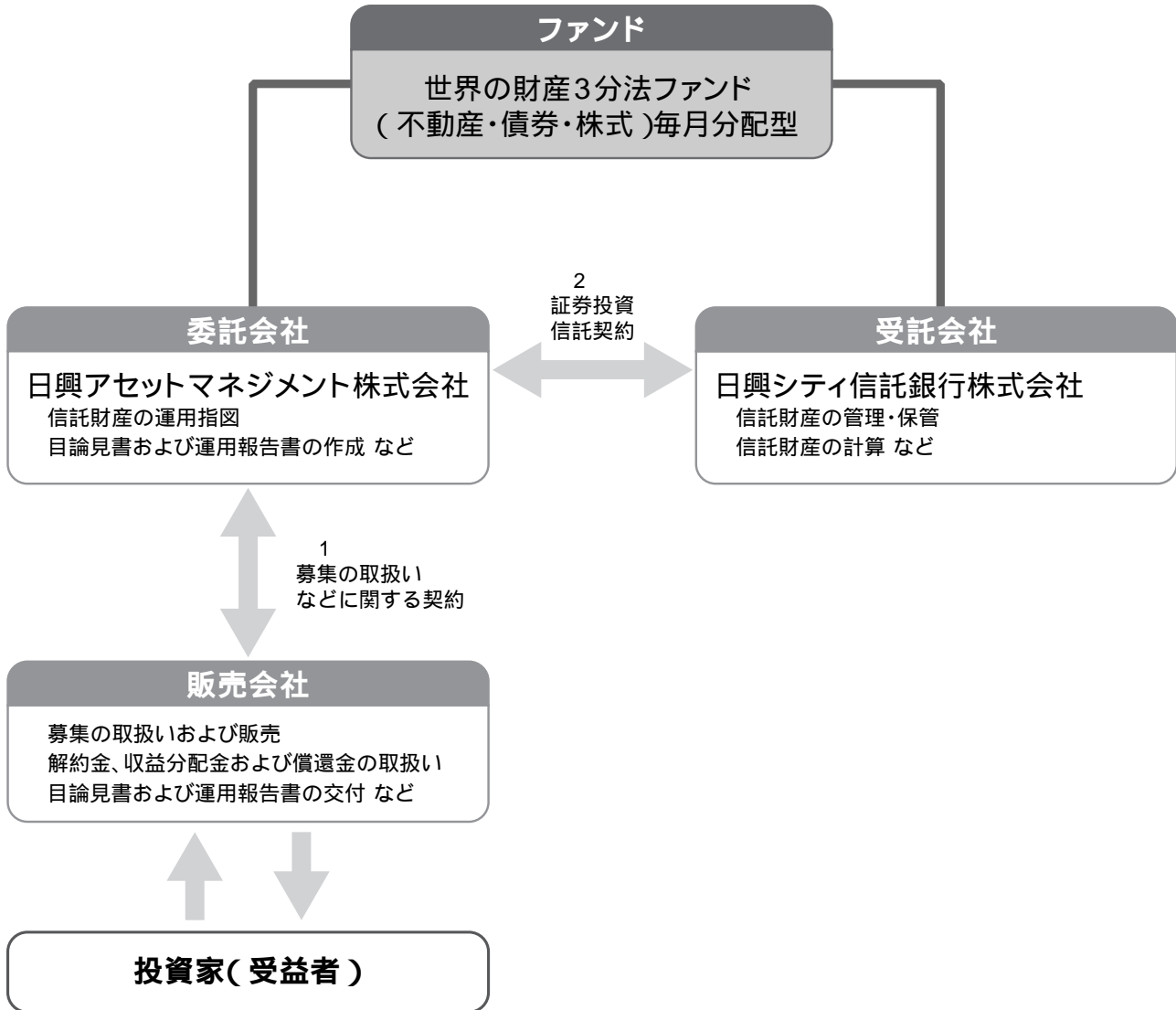
● 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

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

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

ファンドの仕組み・体制

ファンドの仕組み

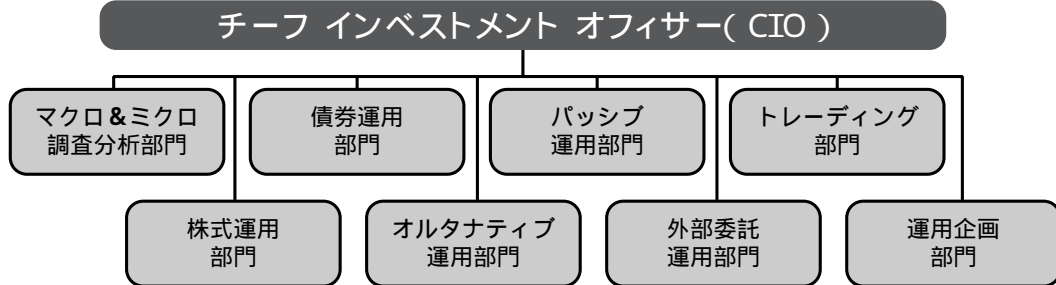


- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

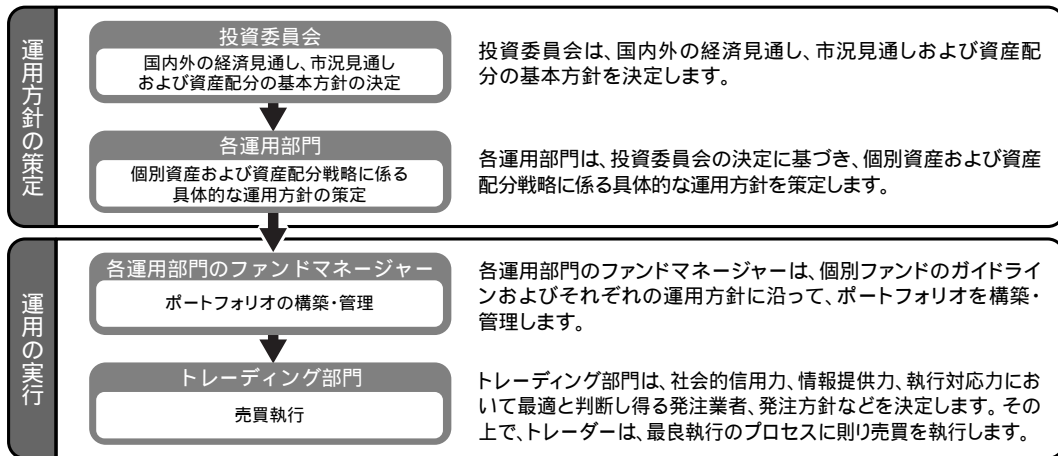
運用の内容について

運用体制・リスク管理体制

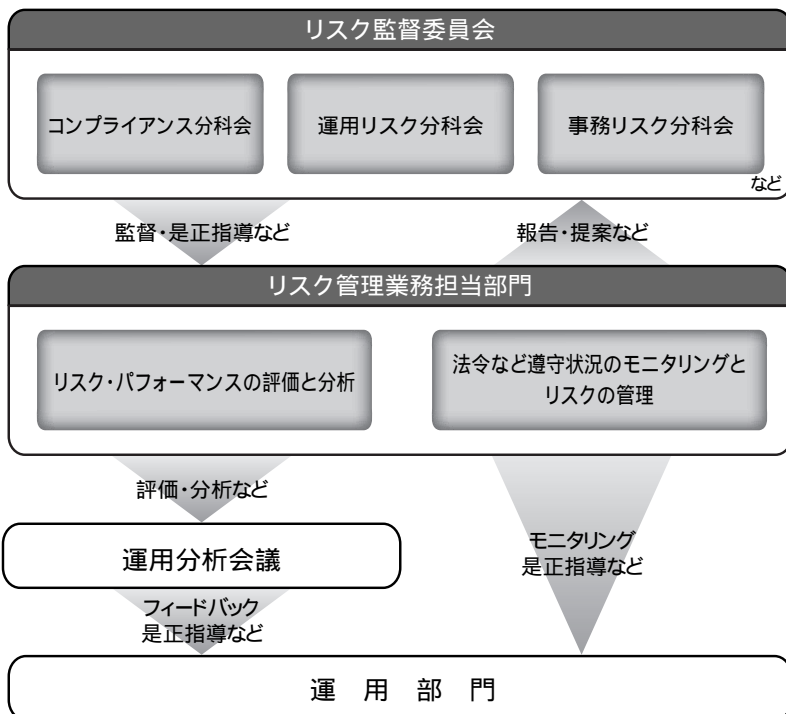
運用体制



< 運用全体の流れ >



リスク管理体制



全社リスク管理

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

リスク・パフォーマンスの評価と分析

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

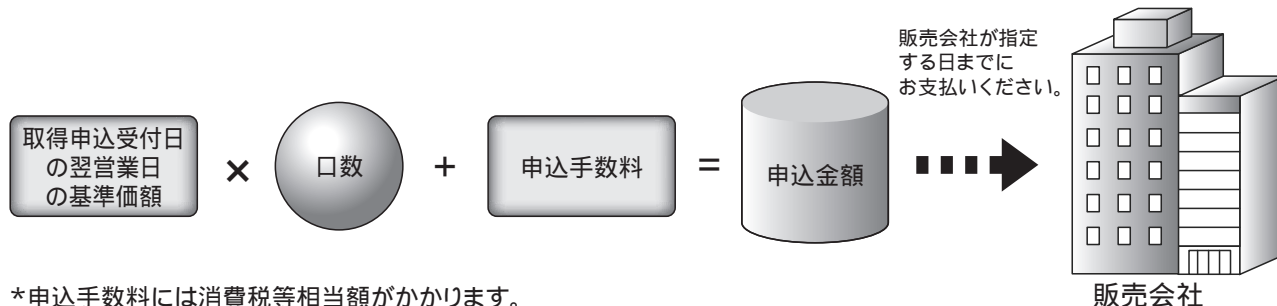
法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理

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

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

取得申込み手続き

< 申込みについて(イメージ図) >



申込みの方法など	
申込方法	販売会社所定の方法でお申し込みください。
コースの選択	収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 分配金再投資コース…収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができます。 分配金受取りコース…収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
申込取扱場所	販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込みの時間など	
申込みの受付	販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間	原則として、午後3時(わが国の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、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
申込期間	平成19年9月15日から平成20年9月12日までとします。 ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

手続きと費用について

申込みの金額など	
申込価額	<p>取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込手数料	<p>販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・販売会社における申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっております。 ・申込手数料の額(1口当たり)は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。 ・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。 ・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。
申込金額	<p>申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。</p>
申込単位	<p>販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p>
申込代金の支払い	<p>取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。</p>
その他	
受付の中止および取消	<p>委託会社は、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、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。</p>

換金手続き

解約請求による換金

< 換金(解約)について(イメージ図) >



換金(解約)の時間など

解約の受付	販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間	原則として、午後3時(わが国の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。
解約請求不可日	販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約制限	ファンドの規模および商品性格などにに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

換金(解約)の金額など

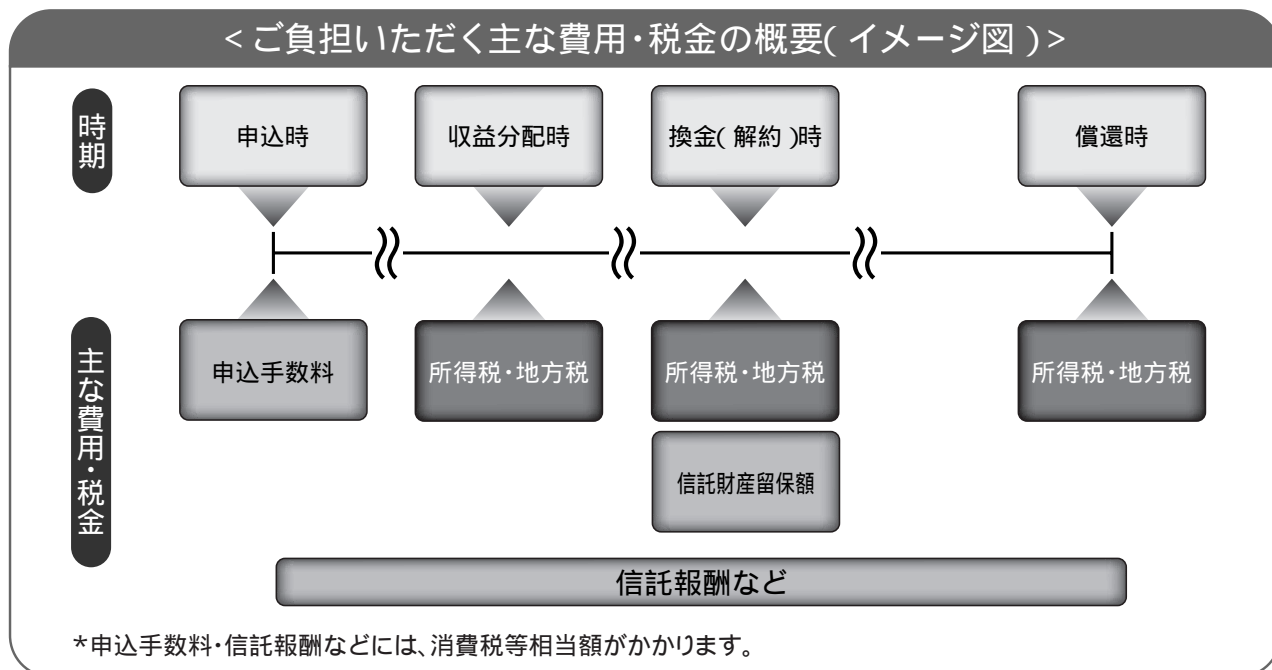
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
解約手数料	ありません。
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額(1口当たり)
手取額	1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎の個別元本を超過した額に対し10%(内国法人は所得税のみの7%))を差し引いた金額となります。 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。
解約単位	1口単位 販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約代金の支払い	手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

その他

受付の中止および取消	委託会社は、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。
------------	--

手続きと費用について

費用・税金



申込時、収益分配時、換金(解約)時などにご負担いただく費用・税金

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

*上記の税率は個人の場合であり、法人の場合は7%の源泉徴収となります。

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。

買取請求に係る課税上の取扱いについては、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。

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

信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用・税金

時期	項目	費用・税金												
毎日	信託報酬	<p>純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%)</p> <p>・信託報酬の配分は、以下の通りとします。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">信託報酬率(年率)</th> </tr> <tr> <th>合計</th> <th>委託会社</th> <th>販売会社</th> <th>受託会社</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.9975% (0.95%)</td> <td>0.4200% (0.40%)</td> <td>0.5250% (0.50%)</td> <td>0.0525% (0.05%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>括弧内は税抜です。</p> <p>・信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。</p>	信託報酬率(年率)				合計	委託会社	販売会社	受託会社	0.9975% (0.95%)	0.4200% (0.40%)	0.5250% (0.50%)	0.0525% (0.05%)
	信託報酬率(年率)													
合計	委託会社	販売会社	受託会社											
0.9975% (0.95%)	0.4200% (0.40%)	0.5250% (0.50%)	0.0525% (0.05%)											
その他諸費用	<p>純資産総額に対し年率0.1%以内</p> <p>・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。</p>													
随時	<p>売買委託手数料など</p> <p>組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息など</p> <p>・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。</p>													

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

手続きと費用について

その他の費用などについて

< その他諸費用 >

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

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

< 売買委託手数料など >

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

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

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

課税上の取扱い

個人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金の取扱い

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

・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です。なお、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり繰越控除ができます。

上記の10%(所得税7%および地方税3%)の税率は、平成21年4月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

2) 買取請求の取扱い

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

・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です。なお、その年に控除しきれない譲渡損失は、翌年以降3年間にわたり繰越控除ができます。

上記の10%(所得税7%および地方税3%)の税率は、平成21年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金の取扱い

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

・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

上記の7%(所得税のみ)の税率は、平成21年4月1日以降は15%(所得税のみ)の税率となる予定です。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

個別元本

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

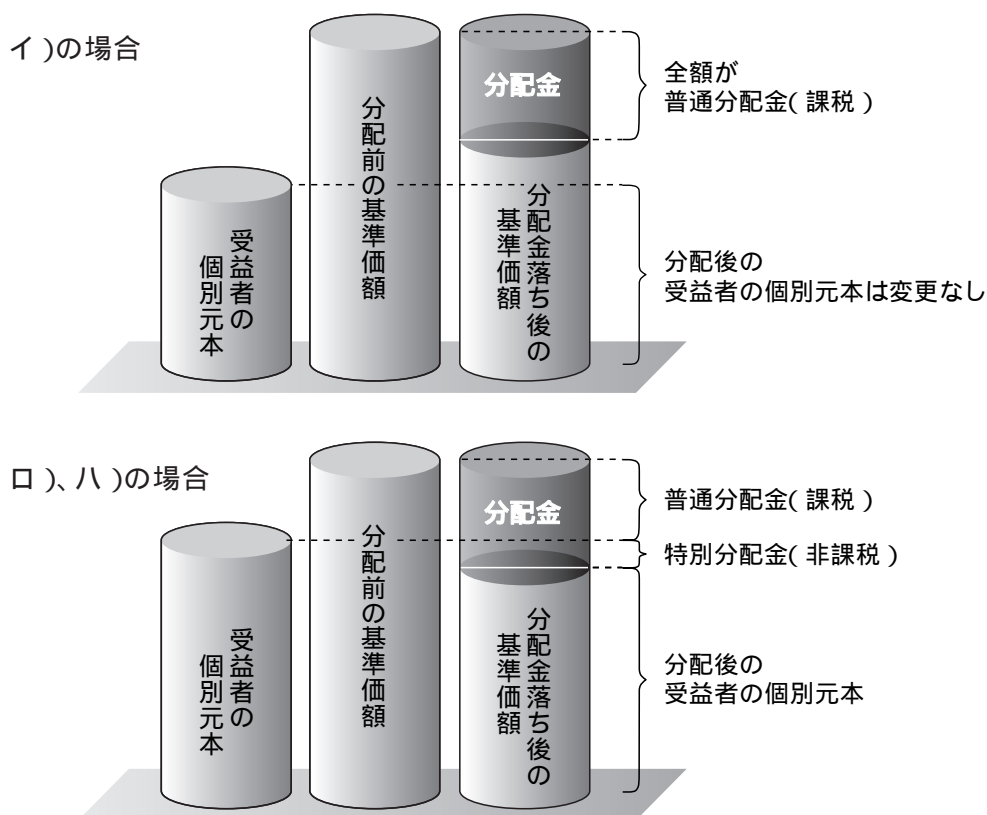
2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

手続きと費用について

普通分配金と特別分配金

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

< 分配金に関するイメージ図 >



税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。

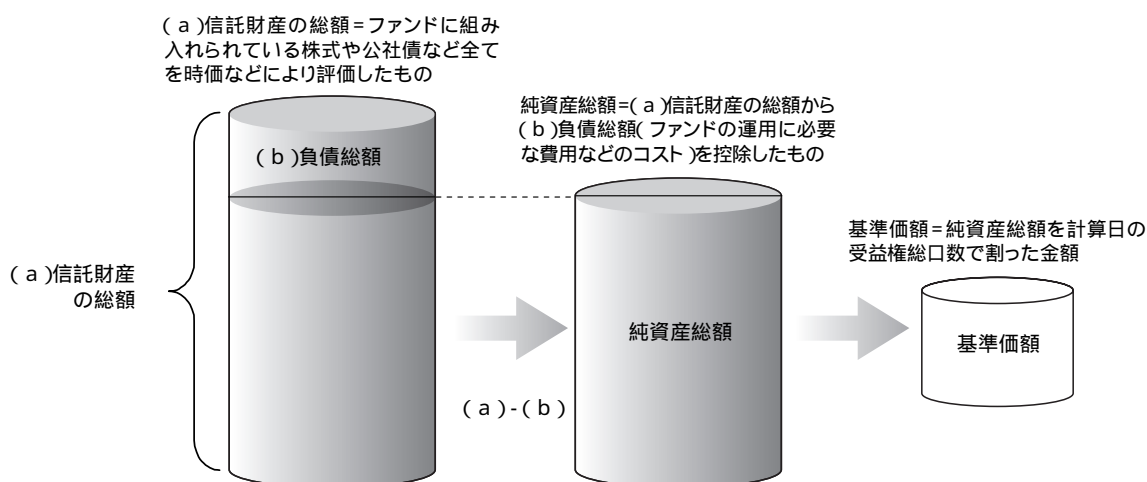
管理および運営

基準価額

基準価額の算出

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

< 基準価額算出の流れ >



有価証券などの評価基準

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

< 主な資産の評価方法 >

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

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

償還

信託期間

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

運営方法について

信託の終了(繰上償還)

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

償還金について

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

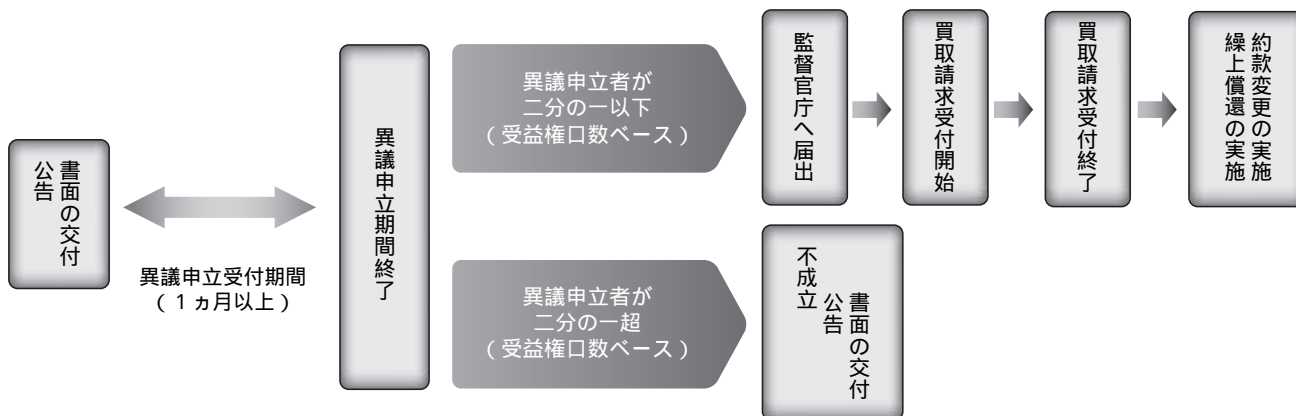
信託約款の変更

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

異議の申立て

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

< 繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ >



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

その他

内国投資信託受益証券の形態等

- ・追加型証券投資信託受益権です。
- ・格付は取得してありません。

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

運営方法について

発行(売出)価額の総額

5兆円を上限とします。

払込期日および払込取扱場所

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

振替機関に関する事項

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

信託金限度額

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

計算期間

毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とします。

委託会社の概況(平成19年7月末現在)

- 1) 名称
日興アセットマネジメント株式会社
- 2) 代表者の役職氏名
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
- 3) 本店の所在の場所
東京都千代田区有楽町一丁目1番3号
- 4) 資本金
16,287百万円
- 5) 沿革
昭和34年:日興証券投資信託委託株式会社として設立
平成11年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
- 6) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
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	112,842,500株	61.31%
NAMホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号	69,170,000株	37.58%

受益者の権利等

受益者の有する主な権利は次の通りです。

- ・収益分配金・償還金受領権
- ・解約請求権
- ・帳簿閲覧権

内国投資信託受益証券事務の概要

名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

受益者に対する特典

該当事項はありません。

譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

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

受益権の譲渡の対抗要件

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

受益証券の再発行

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

受益権の再分割

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

運営方法について

質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

ファンドの詳細情報の項目

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

第1 ファンドの沿革

第2 手続等

- 1 申込(販売)手続等
- 2 換金(解約)手続等

第3 管理及び運営

- 1 資産管理等の概要
 - (1)資産の評価
 - (2)保管
 - (3)信託期間
 - (4)計算期間
 - (5)その他
- 2 受益者の権利等

第4 ファンドの経理状況

- 1 財務諸表
 - (1)貸借対照表
 - (2)損益及び剰余金計算書
 - (3)注記表
 - (4)附属明細表
- 2 ファンドの現況
純資産額計算書

第5 設定及び解約の実績

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

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

ファンドの運用状況

以下の運用状況は平成 19 年 6 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	134,485,833	98.03
日本	134,485,833	98.03
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	2,707,212	1.97
純資産総額	137,193,045	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	14,839,798,782	1.5537	23,056,521,947	1.5298	22,701,924,176	16.55
日本	日本株式インデックス TOPIX マザーファンド	17,900,925,529	1.2578	22,516,018,243	1.2602	22,558,746,351	16.44
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	14,506,488,266	1.5827	22,959,966,902	1.5464	22,432,833,454	16.35
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	14,607,989,635	1.5347	22,418,565,108	1.5296	22,344,380,945	16.29
日本	日本債券インデックス マザーファンド	20,308,710,477	1.0902	22,140,449,150	1.0947	22,231,945,359	16.20
日本	海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド	12,718,114,861	1.7225	21,906,943,758	1.7468	22,216,003,039	16.19

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。

運用の状況について

(3) 運用実績

純資産の推移

期別	1口当たりの純資産額(円)		純資産総額(百万円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
設定時 (2005年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
第4特定期間末(2007年06月15日)	1.2070	1.2480	128,203	131,221

(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)
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
2007年01月末日	1.2105	61,304
2007年02月末日	1.2057	74,415
2007年03月末日	1.2053	89,111
2007年04月末日	1.2268	103,967
2007年05月末日	1.2396	122,753
2007年06月末日	1.2021	137,193

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
第4特定期間	0.0410

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
第4特定期間	8.11

(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 - REITマザーファンド

以下の運用状況は平成19年6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(%)
投資証券	24,558,275	99.15
日本	24,558,275	99.15
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	211,607	0.85
純資産総額	24,769,882	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	2,069	1,703,345	3,524,220,000	1,710,000	3,537,990,000	14.28
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,670	1,451,293	2,423,660,000	1,450,000	2,421,500,000	9.78
日本	日本リートリアルエステイト投資法人 投資証券	1,574	1,081,773	1,702,710,000	1,070,000	1,684,180,000	6.80
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,083	1,291,099	1,398,260,000	1,330,000	1,440,390,000	5.82
日本	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,546	499,649	1,272,106,000	481,000	1,224,626,000	4.94
日本	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	652	1,381,135	900,500,000	1,400,000	912,800,000	3.69
日本	オリックス不動産投資法人 投資証券	918	979,243	898,945,000	982,000	901,476,000	3.64
日本	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	690	1,218,087	840,480,000	1,190,000	821,100,000	3.31
日本	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	815	971,472	791,750,000	923,000	752,245,000	3.04
日本	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	1,005	732,161	735,822,240	715,000	718,575,000	2.90
日本	森ヒルズリート投資法人 投資証券	529	1,276,560	675,300,000	1,210,000	640,090,000	2.58
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	651	904,272	588,681,000	927,000	603,477,000	2.44
日本	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	395	1,528,000	603,560,000	1,520,000	600,400,000	2.42
日本	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	549	1,181,002	648,370,000	1,060,000	581,940,000	2.35
日本	日本コマース投資法人 投資証券	1,048	600,253	629,065,000	536,000	561,728,000	2.27
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	443	1,216,772	539,030,000	1,150,000	509,450,000	2.06
日本	フロントティア不動産投資法人 投資証券	450	1,185,578	533,510,000	1,100,000	495,000,000	2.00
日本	福岡リート投資法人 投資証券	436	1,110,528	484,190,000	1,130,000	492,680,000	1.99
日本	プレミア投資法人 投資証券	413	1,050,508	433,860,000	1,190,000	491,470,000	1.98
日本	トップリート投資法人 投資証券	631	821,182	518,166,000	761,000	480,191,000	1.94
日本	MIDリート投資法人 投資証券	748	637,336	476,727,000	623,000	466,004,000	1.88
日本	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	668	676,982	452,224,000	685,000	457,580,000	1.85
日本	阪急リート投資法人 投資証券	348	1,313,482	457,091,900	1,210,000	421,080,000	1.70
日本	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	462	899,253	415,455,000	851,000	393,162,000	1.59
日本	DAオフィス投資法人 投資証券	407	910,985	370,771,000	810,000	329,670,000	1.33
日本	クレッシェンド投資法人 投資証券	443	715,752	317,078,000	709,000	314,087,000	1.27
日本	クリアード・オフィス投資法人 投資証券	397	686,587	272,575,000	657,000	260,829,000	1.05
日本	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	373	704,249	262,685,000	671,000	250,283,000	1.01
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	277	882,610	244,483,000	824,000	228,248,000	0.92
日本	リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券	397	547,839	217,492,000	517,000	205,249,000	0.83

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	99.15
合計	99.15

運用の状況について

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19年6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(%)
投資証券	24,197,297	99.46
アメリカ	13,654,019	56.12
カナダ	524,351	2.16
オランダ	486,349	2.00
フランス	1,311,345	5.39
オーストラリア	4,601,904	18.92
イギリス	2,570,461	10.57
香港	250,798	1.03
シンガポール	501,159	2.06
ニュージーランド	106,508	0.44
ベルギー	185,285	0.76
ギリシア	5,110	0.02
為替予約取引(買建)	(185,844)	(0.76)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	130,893	0.54
純資産総額	24,328,190	100.00

運用の状況について

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 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	653,969	2,177	1,423,500,845	2,089	1,366,141,241	5.62
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	75,829	12,076	915,726,734	11,637	882,420,299	3.63
フランス	UNIBAIL-RODAMCO	25,158	32,684	822,276,553	32,217	810,514,783	3.33
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	159,830	4,517	721,901,277	4,311	688,951,179	2.83
アメリカ	PROLOGIS	87,705	7,522	659,757,937	7,108	623,442,590	2.56
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	44,226	14,066	622,087,386	13,570	600,133,260	2.47
イギリス	BRITISH LAND COMPANY PLC	176,606	3,448	608,891,570	3,363	593,838,664	2.44
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	99,485	5,780	575,055,544	5,622	559,293,587	2.30
アメリカ	ARCHSTONE-SMITH TRUST	75,855	7,324	555,567,961	7,285	552,578,339	2.27
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	83,797	6,838	573,028,791	6,533	547,427,366	2.25
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	40,558	13,288	538,947,404	12,611	511,466,012	2.10
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	176,798	2,925	517,127,539	2,828	499,911,267	2.05
オーストラリア	STOCKLAND	472,119	900	424,700,915	851	401,899,561	1.65
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,206	15,683	426,683,457	14,732	400,799,750	1.65
アメリカ	KIMCO REALTY CORPORATION	77,806	5,180	403,041,901	4,699	365,584,811	1.50
アメリカ	PUBLIC STORAGE	37,374	10,062	376,055,263	9,629	359,876,907	1.48
イギリス	HAMMERSON PLC	99,116	3,680	364,795,285	3,604	357,258,468	1.47
オーストラリア	MACQUARIE GOODMAN GROUP	507,852	704	357,610,397	696	353,280,642	1.45
オーストラリア	GPT GROUP	696,757	508	354,192,383	482	335,498,598	1.38
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	20,352	16,443	334,648,287	15,294	311,265,539	1.28
イギリス	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	97,320	2,921	284,268,532	2,896	281,829,222	1.16
アメリカ	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	42,355	6,925	293,295,960	6,498	275,234,107	1.13
イギリス	SEGRO PLC	162,434	1,639	266,234,935	1,574	255,648,375	1.05
アメリカ	HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	70,400	3,622	255,000,155	3,615	254,511,192	1.05
オーストラリア	CENTRO PROPERTIES GROUP	280,971	907	254,961,911	895	251,507,398	1.03
アメリカ	THE MACERICH COMPANY	24,090	10,555	254,273,402	10,199	245,682,646	1.01
アメリカ	AMB PROPERTY CORPORATION	34,145	6,862	234,305,648	6,580	224,661,084	0.92
アメリカ	APARTMENT INVT&MGMT CO -A	33,268	6,327	210,481,273	6,273	208,680,230	0.86
アメリカ	REGENCY CENTERS CORPORATION	23,427	9,059	212,213,869	8,674	203,201,258	0.84
アメリカ	VENTAS INC	45,711	4,639	212,046,994	4,445	203,174,223	0.84

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	99.46
合計	99.46

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	80,090,000	80,077,500	0.33
オーストラリアドル	買建	77,683,700	78,296,600	0.32
イギリスポンド	買建	12,341,000	12,336,500	0.05
ユーロ	買建	8,284,150	8,278,500	0.03
香港ドル	買建	6,848,205	6,855,600	0.03
合計		185,247,055	185,844,700	0.76

(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 19 年 6 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	27,688,162	73.28
日本	27,688,162	73.28
地方債証券	2,254,227	5.97
日本	2,254,227	5.97
特殊債証券	4,164,176	11.02
日本	4,164,176	11.02
社債券	3,570,541	9.45
日本	3,570,541	9.45
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	107,723	0.29
純資産総額	37,784,829	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233回	国債証券	1.40000 2011-6-20	662,000,000	100.86	667,714,920	100.28	663,866,840	1.76
日本	利付国庫債券 (10年) 第284回	国債証券	1.70000 2016-12-20	667,000,000	100.23	668,557,470	98.63	657,882,110	1.74
日本	利付国庫債券 (10年) 第210回	国債証券	1.90000 2009-3-20	640,000,000	102.17	653,899,790	101.60	650,227,200	1.72
日本	利付国庫債券 (10年) 第261回	国債証券	1.80000 2014-6-20	643,000,000	102.38	658,309,130	100.94	649,018,480	1.72
日本	利付国庫債券 (10年) 第212回	国債証券	1.50000 2009-6-22	636,000,000	101.50	645,553,090	100.96	642,131,040	1.70
日本	利付国庫債券 (10年) 第240回	国債証券	1.30000 2012-6-20	644,000,000	99.78	642,594,760	99.21	638,931,720	1.69
日本	利付国庫債券 (10年) 第259回	国債証券	1.50000 2014-3-20	639,000,000	100.28	640,805,120	99.09	633,204,270	1.68
日本	利付国庫債券 (10年) 第282回	国債証券	1.70000 2016-9-20	602,000,000	100.03	602,160,710	98.82	594,890,380	1.57
日本	利付国庫債券 (10年) 第285回	国債証券	1.70000 2017-3-20	599,000,000	99.79	597,712,740	98.56	590,386,380	1.56
日本	利付国庫債券 (20年) 第92回	国債証券	2.10000 2026-12-20	580,000,000	100.31	581,824,840	97.84	567,454,600	1.50
日本	利付国庫債券 (2年) 第246回	国債証券	0.90000 2008-7-15	549,000,000	100.27	550,466,660	100.06	549,334,890	1.45
日本	利付国庫債券 (10年) 第283回	国債証券	1.80000 2016-9-20	547,000,000	101.12	553,115,280	99.68	545,271,480	1.44
日本	利付国庫債券 (20年) 第90回	国債証券	2.20000 2026-9-20	536,000,000	100.69	539,719,330	99.53	533,475,440	1.41
日本	利付国庫債券 (5年) 第35回	国債証券	0.60000 2009-3-20	531,000,000	99.56	528,644,800	99.39	527,739,660	1.40
日本	利付国庫債券 (10年) 第227回	国債証券	1.60000 2011-3-21	517,000,000	101.90	526,819,440	101.15	522,950,670	1.38

運用の状況について

日本	利付国庫債券（５年）第３７回	国債証券	0.80000 2009-6-20	497,000,000	99.89	496,451,770	99.62	495,131,280	1.31
日本	利付国庫債券（２年）第２４７回	国債証券	0.80000 2008-8-15	476,000,000	100.05	476,218,940	99.94	475,733,440	1.26
日本	利付国庫債券（５年）第４１回	国債証券	0.70000 2009-9-20	475,000,000	99.48	472,552,540	99.25	471,451,750	1.25
日本	利付国庫債券（５年）第５７回	国債証券	1.40000 2011-6-20	467,000,000	101.09	472,080,040	100.28	468,316,940	1.24
日本	利付国庫債券（２年）第２５６回	国債証券	0.90000 2009-5-15	452,000,000	99.78	450,997,440	99.84	451,294,880	1.19
日本	利付国庫債券（１０年）第２３８回	国債証券	1.40000 2012-3-20	442,000,000	100.69	445,035,540	99.85	441,314,900	1.17
日本	利付国庫債券（２０年）第９１回	国債証券	2.30000 2026-9-20	434,000,000	103.10	447,444,810	101.08	438,674,180	1.16
日本	利付国庫債券（２０年）第４２回	国債証券	2.60000 2019-3-20	398,000,000	108.67	432,526,350	106.55	424,072,980	1.12
日本	利付国庫債券（１０年）第２２０回	国債証券	1.70000 2010-3-22	389,000,000	102.26	397,799,580	101.54	394,994,490	1.05
日本	利付国庫債券（１０年）第２２９回	国債証券	1.40000 2011-3-21	385,000,000	101.20	389,633,870	100.41	386,566,950	1.02
日本	利付国庫債券（１０年）第２０８回	国債証券	1.10000 2008-12-22	382,000,000	100.68	384,587,680	100.26	382,993,200	1.01
日本	利付国庫債券（１０年）第２１８回	国債証券	1.90000 2009-12-21	357,000,000	102.67	366,548,490	101.97	364,029,330	0.96
日本	利付国庫債券（２０年）第３９回	国債証券	2.60000 2018-3-20	335,000,000	108.18	362,418,880	106.80	357,776,650	0.95
日本	利付国庫債券（１０年）第２０９回	国債証券	2.00000 2009-3-20	351,000,000	102.36	359,289,070	101.76	357,167,070	0.95
日本	利付国庫債券（１０年）第２５６回	国債証券	1.40000 2013-12-20	355,000,000	99.59	353,537,220	98.63	350,122,300	0.93

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率（％）
国債証券	73.28
地方債証券	5.97
特殊債証券	11.02
社債券	9.45
合計	99.71

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考) 海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド

以下の運用状況は平成19年6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	896,092,101	98.27
アメリカ	254,365,623	27.89
カナダ	25,476,563	2.79
ドイツ	120,524,887	13.22
オランダ	27,122,862	2.97
フランス	101,258,814	11.10
オーストラリア	4,591,989	0.50
イギリス	71,898,088	7.88
スイス	8,839,731	0.97
イタリア	110,948,297	12.17
スウェーデン	8,600,724	0.94
シンガポール	4,053,277	0.44
フィンランド	7,116,382	0.78
ベルギー	32,136,774	3.52
デンマーク	9,061,101	0.99
スペイン	38,330,121	4.20
ノルウェー	3,439,370	0.38
オーストリア	17,662,681	1.94
ポルトガル	11,589,051	1.27
アイルランド	4,027,252	0.44
ギリシア	24,209,300	2.65
ポーランド	10,839,204	1.19
為替予約取引(買建)	(1,053,812)	(0.12)
為替予約取引(売建)	(3,708,880)	(0.41)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	15,783,206	1.73
純資産総額	911,875,308	100.00

運用の状況について

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 国債証券 >

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		
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	3.75000 2013-7-4	ユーロ	43,330,000	99.50	43,113,350	95.82	41,516,640	6,876,816,167	0.75
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	4.50000 2009-7-4	ユーロ	39,450,000	101.87	40,187,715	100.10	39,489,450	6,541,032,498	0.72
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	8.12500 2019-8-15	アメリカドル	41,100,000	130.33	53,564,862	125.61	51,625,451	6,363,353,090	0.70
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	4.75000 2008-11-15	アメリカドル	48,220,000	99.81	48,129,588	99.62	48,035,404	5,920,843,904	0.65
イタリア	イタリア国債	国債証券	6.00000 2031-5-1	ユーロ	29,500,000	123.84	36,534,134	114.15	33,674,250	5,577,802,770	0.61
イギリス	イギリス国債	国債証券	8.00000 2021-6-7	イギリスポンド	17,650,000	134.33	23,708,775	126.11	22,258,415	5,495,157,495	0.60
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	5.75000 2010-8-15	アメリカドル	43,050,000	103.48	44,550,026	102.26	44,021,987	5,426,150,129	0.60
イタリア	イタリア国債	国債証券	6.50000 2027-11-1	ユーロ	26,900,000	129.66	34,878,540	119.70	32,199,300	5,333,492,052	0.58
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	7.25000 2016-5-15	アメリカドル	37,000,000	118.74	43,933,859	114.95	42,532,654	5,242,574,962	0.57
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	5.00000 2011-7-4	ユーロ	29,230,000	105.06	30,709,038	101.64	29,709,372	4,921,060,378	0.54
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.50000 2010-2-15	アメリカドル	37,550,000	105.22	39,508,275	103.72	38,946,391	4,800,532,094	0.53
イタリア	イタリア国債	国債証券	5.00000 2012-2-1	ユーロ	27,700,000	104.79	29,025,492	101.81	28,201,370	4,671,274,927	0.51
イタリア	イタリア国債	国債証券	5.25000 2029-11-1	ユーロ	26,600,000	113.04	30,068,640	103.65	27,570,900	4,566,843,876	0.50
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.25000 2023-8-15	アメリカドル	32,790,000	114.36	37,498,441	110.06	36,089,494	4,448,391,000	0.49
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	6.00000 2009-8-15	アメリカドル	35,080,000	103.13	36,176,250	102.04	35,795,302	4,412,128,942	0.48
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	5.00000 2012-7-4	ユーロ	25,380,000	105.92	26,882,265	102.00	25,887,600	4,288,022,064	0.47
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	4.25000 2013-8-15	アメリカドル	35,350,000	97.09	34,322,645	96.16	33,991,234	4,189,759,546	0.46
イタリア	イタリア国債	国債証券	3.75000 2016-8-1	ユーロ	27,100,000	97.22	26,345,365	93.07	25,221,970	4,177,767,111	0.46
イタリア	イタリア国債	国債証券	4.25000 2019-2-1	ユーロ	26,180,000	100.59	26,335,054	95.35	24,962,630	4,134,810,033	0.45
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	4.00000 2016-7-4	ユーロ	25,850,000	100.92	26,087,820	95.86	24,779,810	4,104,527,728	0.45
ドイツ	ドイツ国債	国債証券	5.50000 2031-1-4	ユーロ	22,100,000	122.19	27,003,992	110.26	24,367,460	4,036,226,074	0.44
イギリス	イギリス国債	国債証券	4.00000 2009-3-7	イギリスポンド	16,730,000	97.63	16,333,546	97.24	16,268,252	4,016,306,054	0.44
アメリカ	アメリカ国債	国債証券	4.00000 2012-11-15	アメリカドル	33,570,000	96.14	32,274,411	95.48	32,054,103	3,950,988,720	0.43
イギリス	イギリス国債	国債証券	5.00000 2025-3-7	イギリスポンド	16,000,000	106.46	17,034,116	98.38	15,740,800	3,886,088,704	0.43
イタリア	イタリア国債	国債証券	5.25000 2011-8-1	ユーロ	22,820,000	105.84	24,152,688	102.62	23,417,884	3,878,938,306	0.43
イタリア	イタリア国債	国債証券	3.75000 2015-8-1	ユーロ	24,700,000	97.40	24,058,011	94.00	23,218,000	3,845,829,520	0.42
イギリス	イギリス国債	国債証券	4.25000 2032-6-7	イギリスポンド	17,150,000	100.05	17,158,134	90.68	15,551,620	3,839,383,946	0.42

アメリカ	アメリカ国債	国債証券 2020-8-15	8.75000	アメリカドル	23,300,000	137.89	32,128,173	132.66	30,908,906	3,809,831,773	0.42
フランス	フランス国債	国債証券 2016-10-25	5.00000	ユーロ	22,000,000	108.76	23,926,656	103.00	22,660,000	3,753,402,400	0.41
アメリカ	アメリカ国債	国債証券 2009-5-15	3.87500	アメリカドル	31,050,000	97.81	30,370,781	98.06	30,448,406	3,753,070,554	0.41

□ 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	98.27
合計	98.27

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	579,670,000	579,495,000	0.06
アメリカドル	買建	414,880,024	415,102,700	0.05
イギリスポンド	買建	59,215,200	59,215,200	0.01
合計		1,053,765,224	1,053,812,900	0.12
ユーロ	売建	2,134,717,800	2,135,853,000	0.23
アメリカドル	売建	1,070,134,800	1,071,753,000	0.12
イギリスポンド	売建	270,536,200	271,403,000	0.03
カナダドル	売建	139,630,230	141,158,700	0.02
ポーランドズロチ	売建	88,082,841	88,712,910	0.01
合計		3,703,101,871	3,708,880,610	0.41

運用の状況について

(参考) 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

以下の運用状況は平成19年6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	34,363,086	99.68
日本	34,363,086	99.68
有価証券指数等先物取引(買建)	(106,500)	(0.31)
日本	(106,500)	(0.31)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	109,740	0.32
純資産総額	34,472,826	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	203,700	7,421	1,511,671,963	7,800	1,588,860,000	4.61
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行	817	1,436,588	1,173,692,215	1,360,000	1,111,120,000	3.22
日本	みずほフィナンシャルグループ	銀行	929	858,885	797,904,238	853,000	792,437,000	2.30
日本	キヤノン	電気機器	100,300	6,629	664,881,571	7,230	725,169,000	2.10
日本	三井住友フィナンシャルグループ	銀行	618	1,202,663	743,245,736	1,150,000	710,700,000	2.06
日本	ホンダ	輸送用機器	120,800	4,267	515,431,320	4,500	543,600,000	1.58
日本	ソニー	電気機器	84,900	5,622	477,267,502	6,330	537,417,000	1.56
日本	武田薬品工業	医薬品	62,700	7,810	489,656,000	7,960	499,092,000	1.45
日本	松下電器産業	電気機器	161,000	2,443	393,395,980	2,445	393,645,000	1.14
日本	新日本製鐵	鉄鋼	448,000	678	303,681,600	868	388,864,000	1.13
日本	東京電力	電気・ガス	95,400	3,813	363,728,057	3,960	377,784,000	1.10
日本	日本電信電話	情報・通信	687	599,070	411,560,959	547,000	375,789,000	1.09
日本	任天堂	その他製品	8,000	31,813	254,505,392	45,100	360,800,000	1.05
日本	三菱商事	卸売業	111,200	2,506	278,631,884	3,230	359,176,000	1.04
日本	野村ホールディングス	証券	147,900	2,286	338,145,972	2,400	354,960,000	1.03
日本	ミレアホールディングス	保険	65,900	4,532	298,667,568	5,060	333,454,000	0.97
日本	JFEホールディングス	鉄鋼	43,200	6,186	267,220,702	7,670	331,344,000	0.96
日本	三菱地所	不動産	98,000	3,296	323,040,000	3,350	328,300,000	0.95
日本	NTTドコモ	情報・通信	1,510	194,903	294,303,337	195,000	294,450,000	0.85
日本	三井物産	卸売業	118,000	1,951	230,167,762	2,455	289,690,000	0.84
日本	東日本旅客鉄道	陸運	263	871,202	229,126,000	950,000	249,850,000	0.72
日本	東芝	電気機器	227,000	814	184,665,000	1,075	244,025,000	0.71
日本	コマツ	機械	65,700	2,514	165,174,980	3,580	235,206,000	0.68
日本	信越化学工業	化学	26,400	7,865	207,640,000	8,810	232,584,000	0.67
日本	KDDI	情報・通信	253	859,635	217,487,593	913,000	230,989,000	0.67
日本	住友金属工業	鉄鋼	316,000	541	170,919,040	726	229,416,000	0.67
日本	JT	食料品	376	556,290	209,165,029	608,000	228,608,000	0.66
日本	アステラス製薬	医薬品	42,400	5,251	222,645,100	5,360	227,264,000	0.66
日本	日産自動車	輸送用機器	170,000	1,360	231,284,530	1,321	224,570,000	0.65
日本	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	63,700	3,669	233,704,600	3,520	224,224,000	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 (%)
株式	99.68
電気機器	14.37
銀行	11.87
輸送用機器	9.76
化学	5.18
情報・通信	4.80
卸売業	4.66
機械	4.58
電気・ガス	4.09
医薬品	4.03
鉄鋼	3.72
小売業	3.23
陸運	3.03
不動産	2.98
食料品	2.65
保険	2.63
その他製品	2.06
証券	2.02
建設	1.85
その他金融	1.58
非鉄金属	1.39
精密機器	1.37
サービス	1.25
ガラス・土石	1.24
繊維製品	1.05
石油・石炭	0.92
海運	0.88
金属製品	0.62
ゴム製品	0.58
空運	0.35
パルプ・紙	0.31
鉱業	0.30
倉庫・運輸	0.24
水産・農林	0.10
合計	99.68

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 2007-09	買建	6	106,425,746	106,500,000	0.31

運用の状況について

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

以下の運用状況は平成 19 年 6 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。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資証券	1,152,381	1.71
アメリカ	562,989	0.84
カナダ	122,624	0.18
オランダ	19,302	0.03
フランス	62,071	0.09
オーストラリア	216,847	0.32
イギリス	139,351	0.21
香港	11,915	0.02
シンガポール	17,279	0.03
株式	65,436,258	97.32
アメリカ	35,075,387	52.17
カナダ	2,675,035	3.98
ドイツ	2,983,760	4.44
オランダ	1,394,141	2.07
フランス	3,507,441	5.22
オーストラリア	1,977,378	2.94
イギリス	8,140,772	12.11
スイス	2,347,864	3.49
イタリア	1,345,336	2.00
香港	579,141	0.86
スウェーデン	922,233	1.37
シンガポール	395,434	0.59
フィンランド	591,654	0.88
ニュージーランド	50,464	0.08
ベルギー	432,878	0.64
デンマーク	281,536	0.42
スペイン	1,431,396	2.13
ノルウェー	326,576	0.49
オーストリア	206,245	0.31
ポルトガル	130,196	0.19
アイルランド	307,406	0.46
ギリシア	232,794	0.35
ジブラルタル	330	0.00
中華人民共和国	15,855	0.02
バミューダ諸島	45,527	0.07
ケイマン諸島	39,466	0.06
有価証券先物取引等(買建)	(1,190,381)	(1.77)
アメリカ	(701,287)	(1.04)
ドイツ	(489,093)	(0.73)
為替予約取引(買建)	(4,087,617)	(6.08)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	649,535	0.97
純資産総額	67,238,175	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	36,337	1,955	71,026,670	1,938	70,424,995	0.10
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	4,742	12,625	59,867,468	11,637	55,182,543	0.08
フランス	UNIBAIL-RODAMCO	1,545	31,943	49,352,334	32,217	49,775,234	0.07
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	9,719	5,119	49,754,946	4,311	41,893,991	0.06
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	2,932	14,606	42,824,924	13,570	39,786,341	0.06
イギリス	BRITISH LAND COMPANY PLC	10,961	3,749	41,091,645	3,363	36,856,424	0.05
アメリカ	PROLOGIS	5,091	7,792	39,667,899	7,108	36,188,886	0.05
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	6,115	6,259	38,274,332	5,622	34,377,849	0.05
アメリカ	ARCHSTONE-SMITH TRUST	4,395	7,044	30,958,662	7,285	32,016,107	0.05
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	10,883	3,034	33,016,187	2,828	30,772,601	0.05
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	2,312	13,720	31,721,623	12,611	29,156,009	0.04
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,405	6,879	30,300,360	6,533	28,776,896	0.04
アメリカ	PUBLIC STORAGE	2,684	11,435	30,690,859	9,629	25,844,427	0.04
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,750	15,907	27,836,558	14,732	25,781,062	0.04
オーストラリア	STOCKLAND	28,625	854	24,434,430	851	24,367,532	0.04
アメリカ	KIMCO REALTY CORPORATION	4,900	5,583	27,358,272	4,699	23,023,489	0.03
イギリス	HAMMERSON PLC	5,955	3,741	22,277,172	3,604	21,464,488	0.03
オーストラリア	MACQUARIE GOODMAN GROUP	30,800	730	22,490,003	696	21,425,620	0.03
オーストラリア	GPT GROUP	42,325	523	22,128,274	482	20,380,101	0.03
カナダ	PENN WEST ENERGY TRUST	4,930	4,430	21,840,890	4,077	20,097,326	0.03
アメリカ	PLUM CREEK TIMBER CO	3,903	4,676	18,250,466	5,098	19,897,625	0.03
カナダ	CANADIAN OIL SANDS TRUST	5,155	3,601	18,562,411	3,703	19,091,060	0.03
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	1,162	16,603	19,293,389	15,294	17,771,745	0.03
オーストラリア	CENTRO PROPERTIES GROUP	18,585	923	17,160,077	895	16,636,112	0.02
カナダ	ENERPLUS RESOURCES FUND	2,855	6,280	17,929,453	5,766	16,460,514	0.02
イギリス	SEGRO PLC	10,384	1,778	18,462,099	1,574	16,342,962	0.02
アメリカ	HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	4,520	4,210	19,027,434	3,615	16,340,775	0.02
アメリカ	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	2,421	7,558	18,297,592	6,498	15,732,305	0.02
オーストラリア	DB RREEF TRUST	74,770	184	13,732,330	205	15,346,113	0.02
アメリカ	APARTMENT INV&MGMT CO -A	2,294	6,901	15,830,915	6,273	14,389,577	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	120,005	9,269	1,112,370,351	10,305	1,236,595,843	1.84
アメリカ	GENERAL ELECTRIC COMPANY	工業	215,402	4,458	960,201,519	4,699	1,012,103,174	1.51
アメリカ	MICROSOFT CORP	テクノロジー	184,609	3,593	663,262,812	3,677	678,778,826	1.01
アメリカ	AT&T INC	通信	131,351	4,486	589,271,504	5,022	659,593,810	0.98
アメリカ	CITIGROUP INC	金融業	102,693	6,436	660,944,067	6,386	655,807,829	0.98
イギリス	BP PLC	エネルギー	407,283	1,429	582,035,368	1,479	602,294,662	0.90
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	金融業	93,779	6,488	608,457,558	6,051	567,441,105	0.84
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	金融業	243,721	2,353	573,435,982	2,259	550,554,040	0.82
アメリカ	PROCTER & GAMBLE COMPANY	消費関連	66,378	7,806	518,131,212	7,563	502,032,320	0.75
アメリカ	PFIZER INC	消費関連	151,677	3,277	497,084,215	3,159	479,170,971	0.71
アメリカ	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	45,859	8,976	411,617,296	10,376	475,834,213	0.71
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	消費関連	60,879	8,070	491,308,381	7,580	461,492,651	0.69
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	通信	1,111,400	350	389,453,299	410	456,023,602	0.68
フランス	TOTAL SA	エネルギー	45,299	8,926	404,317,661	9,826	445,097,320	0.66
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	金融業	72,820	6,012	437,767,095	6,035	439,454,835	0.65
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	通信	127,055	3,213	408,220,215	3,433	436,153,261	0.65
アメリカ	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	テクノロジー	31,672	11,869	375,923,352	13,059	413,617,222	0.62
アメリカ	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	金融業	46,482	8,524	396,230,007	8,684	403,634,209	0.60

運用の状況について

イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	消費関連	120,991	3,519	425,754,048	3,224	390,105,571	0.58
スイス	NESTLE SA-REGISTERED	消費関連	8,427	44,687	376,575,004	46,159	388,983,831	0.58
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	77,443	4,429	343,012,699	4,950	383,338,513	0.57
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	消費関連	44,113	8,072	356,087,001	8,618	380,180,797	0.57
アメリカ	INTEL CORP	テクノロジー	121,312	2,621	318,009,654	2,948	357,673,778	0.53
スイス	NOVARTIS AG-REG SHS	消費関連	48,795	7,215	352,073,171	6,876	335,532,718	0.50
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	消費関連	14,778	22,126	326,972,157	21,474	317,347,117	0.47
ドイツ	SIEMENS AG-REG	工業	17,907	13,276	237,727,149	17,558	314,408,241	0.47
アメリカ	WAL-MART STORES INC	消費関連	52,607	5,996	315,414,769	5,942	312,609,975	0.46
アメリカ	HEWLETT-PACKARD CO	テクノロジー	56,805	5,068	287,873,421	5,499	312,349,598	0.46
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	通信	61,258	4,666	285,836,981	5,062	310,105,651	0.46
スイス	UBS AG-REGISTERED	金融業	42,067	7,592	319,374,613	7,331	308,412,780	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	1.71
株式	97.32
消費関連	24.96
金融業	23.88
通信	10.80
エネルギー	10.40
工業	10.17
テクノロジー	6.82
基礎資材	5.69
公益事業	4.18
コングロマリット	0.38
その他	0.04
合計	99.03

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

< 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 2007-09	買建	15	アメリカドル	5,658,950	5,689,500	701,287,770	1.04
ドイツ	DJ STOXX 50 FUTURES 2007-09	買建	75	ユーロ	2,942,820	2,952,750	489,093,510	0.73
	合計		--	--	--	--	1,190,381,280	1.77

< 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	2,320,678,082	2,320,500,300	3.45
ユーロ	買建	930,029,034	933,673,470	1.39
イギリスポンド	買建	380,966,560	380,951,120	0.57
カナダドル	買建	134,918,440	134,768,800	0.20
スイスフラン	買建	102,167,296	102,189,780	0.15
オーストラリアドル	買建	59,924,452	59,914,120	0.09
香港ドル	買建	45,120,880	45,120,880	0.07
スウェーデンクローナ	買建	43,548,608	43,534,040	0.06
シンガポールドル	買建	32,085,585	32,071,620	0.05
ノルウェークローネ	買建	19,438,724	19,432,200	0.03
デンマーククローネ	買建	8,165,750	8,165,750	0.01
ニュージーランドドル	買建	7,296,366	7,294,980	0.01
合計		4,084,339,777	4,087,617,060	6.08

財務ハイライト情報

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

世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

<貸借対照表>

(単位:円)

科 目	期 別	前 期	当 期
		平成18年12月15日現在	平成19年6月15日現在
	注記 番号	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		752,249,043	2,650,227,479
親投資信託受益証券		36,812,798,592	126,388,082,335
流動資産合計		38,603,928,284	129,038,309,814
資産合計		38,603,928,284	129,038,309,814
負債の部			
流動負債			
未払金		1,004,351,971	-
未払収益分配金		192,577,492	722,002,404
未払解約金		553,031	10,459,279
未払受託者報酬		1,272,262	5,368,566
未払委託者報酬		22,900,880	96,634,396
その他未払費用		109,388	232,282
流動負債合計		1,221,765,024	834,696,927
負債合計		1,221,765,024	834,696,927
純資産の部			
元本等			
元本		32,381,426,324	106,218,996,782
剰余金			
期末剰余金		5,000,736,936	21,984,616,105
(うち分配準備積立金)		(1,478,906,150)	(4,850,521,336)
剰余金合計		5,000,736,936	21,984,616,105
元本等合計		37,382,163,260	128,203,612,887
純資産合計		37,382,163,260	128,203,612,887
負債・純資産合計		38,603,928,284	129,038,309,814

運用の状況について

< 損益及び剰余金計算書 >

(単位:円)

科 目	期 別	前 期 自 平成18年6月16日 至 平成18年12月15日	当 期 自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日
	注記 番号	金 額	金 額
営業収益			
受取利息		294,120	3,753,448
有価証券売買等損益		2,051,983,576	5,148,596,094
営業収益合計		2,052,277,696	5,152,349,542
営業費用			
受託者報酬		3,284,567	21,455,681
委託者報酬		59,123,303	386,203,357
その他費用		364,488	1,116,354
営業費用合計		62,772,358	408,775,392
営業利益金額		1,989,505,338	4,743,574,150
経常利益金額		1,989,505,338	4,743,574,150
当期純利益金額		1,989,505,338	4,743,574,150
当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額		3,782,028	-
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額		-	4,386,350
期首剰余金		37,460	5,000,736,936
剰余金増加額		3,583,456,748	15,715,001,419
（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）		(3,583,456,748)	(15,715,001,419)
剰余金減少額		65,130,859	461,407,111
（当期一部解約に伴う剰余金減少額）		(65,130,859)	(461,407,111)
（当期追加信託に伴う剰余金減少額）		(-)	(-)
分配金		503,349,723	3,017,675,639
期末剰余金		5,000,736,936	21,984,616,105

< 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18年6月16日 至 平成18年12月15日	当 期 自 平成18年12月16日 至 平成19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>

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-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

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

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

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

運用制限

(1)投資信託証券、短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマース・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。

そ の 他

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。

(受益権の取得申込の勧誘の種類)

第4条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、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権取得申込者とし、第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

(受益権の分割および再分割)

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

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

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

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

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

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

(追加日時異なる受益権の内容)

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

(受益権の帰属と受益証券の不発行)

第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社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

そ の 他

益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

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

（受益権の設定に係る受託者の通知）

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

（受益権の申込単位および価額）

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

委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。

前2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金（第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。

第1項および第2項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。

第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

前項の手数は、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または受益権を信託終了時まで保有した受益者（信託期間を延長した証券

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

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

第5項の規定にかかわらず、受益者が第40条第3項の規定または別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

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

前各項の規定にかかわらず、委託者は、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。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

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

前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（無記名式の受益証券の再交付）

第14条 （削除）

（記名式の受益証券の再交付）

第15条 （削除）

（毀損した場合等の再交付）

第16条 （削除）

（受益証券の再交付の費用）

そ の 他

第17条 (削 除)

(投資の対象とする資産の種類)

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

1. 有価証券
2. 金銭債権
3. 約束手形
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、)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トップIXマザーファンド 受益証券
6. 証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券
7. 短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国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、その指図を行ないます。

(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の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)

そ の 他

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

(信託財産に関する報告)

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

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

(信託事務等の諸費用)

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

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

- 1.受益証券の発行および管理事務に係る費用(券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用ならびに印紙税を含みます。)
- 2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用

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

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

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

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

（信託報酬等の額）

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

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

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

（収益分配）

第38条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第1、第2および第3計算期末には、収益の分配は行ないません。

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

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

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

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

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）

第40条 収益分配金は、第1、第2および第3計算期を除く毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者

そ の 他

を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。

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

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

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

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

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

（委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関）

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

（収益分配金および償還金の時効）

第42条 受益者が、収益分配金については第40条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第40条第4項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（一部解約）

第43条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、

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

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

委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。

委託者は、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、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けられない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。）を一部解約の実行の請求日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。

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

（質権口記載または記録の受益権の取り扱い）

第43条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

（信託契約の解約）

第44条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。

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

前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとときは、第1項の信託契約の解約を行いません。

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

前3項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しないものとします。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

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

そ の 他

(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全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとときは、第1項の信託約款の変更を行いません。

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

(反対者の買取請求権)

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

(公告)

第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

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

附 則

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

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

(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 第46条
約款

約 款 の 新 旧 対 照 表

新	旧
(委託者の登録取消等に伴う取扱い) 第46条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。	(委託者の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。

用語集

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

委託会社(委託者)

いたくがいしゃ(いたくしゃ)

投資信託の運用を行なう会社です。

解約価額

かいはくかがく

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

解約請求(解約)

かいはくせいきゅう(かいはく)

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

繰上償還

くりあげしょうかん

信託期間を繰り上げて信託(運用)を終了させることです。

個別元本超過額

こべつがんばんちようかがく

解約価額から各受益者の個別元本を差し引いた額のことです。償還金・解約金を受け取る場合、個別元本超過額が所得税および地方税の課税対象となります。

自動けいぞく投資

じどうけいぞくとうし

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

収益分配

しゅうえきぶんぱい

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

受益者

じゆえきしゃ

投資信託を購入した投資家のことです。

純資産総額

じゆんしさんそうがく

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

償還

しょうかん

投資信託の信託契約を解約し、信託(運用)を終了することです。

信託期間

しんたくきかん

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

信託財産

しんたくざいさん

投資信託が保有するすべての資産(組入価値証券、現金など)のことです。

ファンドマネージャー

投資信託の運用を行なう人(金融資産を運用する専門家)のことです。

ポートフォリオ

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

目論見書

(投資信託説明書)

もくろみしょ
(とうししんたくせつめいしょ)

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

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

約款(信託約款)

やっかん(しんたくやっかん)

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

リスクとリターン

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

日興アセットマネジメントの照会先

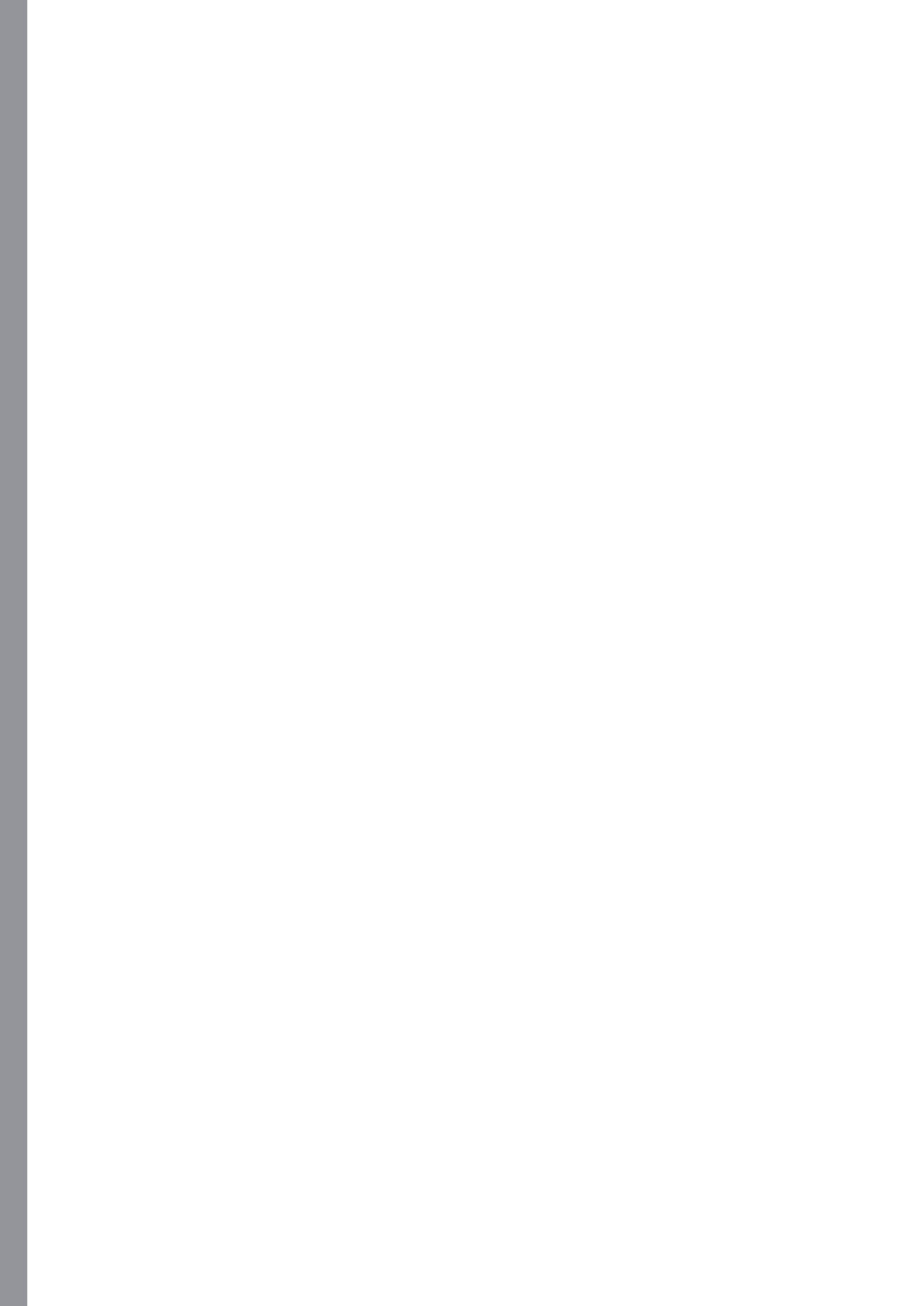
ホームページアドレス <http://www.nikkoam.com/>

☎ 0120-25-1404

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



携帯サイト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。

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

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。

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

この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の募集については、委託会社は、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19年9月14日に関東財務局長に提出しており、平成19年9月15日にその効力が発生しております。

- 目 次 -

	頁
第1 【ファンドの沿革】	1
第2 【手続等】	1
1 【申込（販売）手続等】	
2 【換金（解約）手続等】	
第3 【管理及び運営】	3
1 【資産管理等の概要】	
(1) 【資産の評価】	
(2) 【保管】	
(3) 【信託期間】	
(4) 【計算期間】	
(5) 【その他】	
2 【受益者の権利等】	
第4 【ファンドの経理状況】	6
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】	69

第1【ファンドの沿革】

平成 17 年 9 月 29 日 ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

平成 18 年 3 月 9 日 ファンド名称変更

新名称：世界の財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

旧名称：世界の財産 3 分法ファンド（バランス重視）毎月分配型

第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

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

< 分配金再投資コース >

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

< 分配金受取りコース >

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

原則として、午後 3 時（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。

(5) 取得申込不可日

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

(6) 申込金額

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

(7) 申込単位

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前 9 時～午後 5 時 土、日、祝・休日は除きます。

（半休日となる場合は午前 9 時～正午）

(8) 申込代金の支払い

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

(9) 受付の中止および取消

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

(10) 償還乗換

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

(11) 乗換優遇

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

2 【換金（解約）手続等】

< 解約請求による換金 >

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時（わが国の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。

(3) 解約請求不可日

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

(4) 解約制限

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

(5) 解約価額

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

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

< 委託会社の照会先 >

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

(6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税(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。

(7) 解約単位

1口単位

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

(8) 解約代金の支払い

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

(9) 受付の中止および取消

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

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出

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

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

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

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

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

(4)【計算期間】

毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とします。

(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10億口を下回ることとなった場合
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。)に異議を述べるすることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より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。
- 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

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

信託約款の変更

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

異議の申立て

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

公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。

関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

2【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

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

(2) 解約請求権

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

(3) 帳簿閲覧権

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

第4【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づ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) 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18年6月16日から平成18年12月15日までの特定期間と平成18年12月16日から平成19年6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り監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成19年1月30日

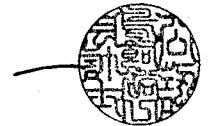
日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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19年7月24日

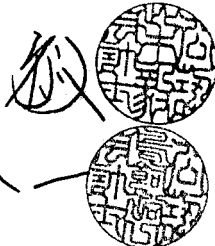
日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

代表社員 公認会計士

業務執行社員 公認会計士

松 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）毎月分配型の平成18年12月16日から平成19年6月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の平成19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	前 期		当 期	
		平成18年12月15日現在	平成19年6月15日現在	平成18年12月15日現在	平成19年6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		752,249,043	2,650,227,479		
親投資信託受益証券		36,812,798,592	126,388,082,335		
流動資産合計		38,603,928,284	129,038,309,814		
資産合計		38,603,928,284	129,038,309,814		
負債の部					
流動負債					
未払金		1,004,351,971	-		
未払収益分配金		192,577,492	722,002,404		
未払解約金		553,031	10,459,279		
未払委託者報酬		1,272,262	5,368,566		
未払委託者報酬		22,900,880	96,634,396		
その他未払費用		109,388	232,282		
流動負債合計		1,221,765,024	834,696,927		
負債合計		1,221,765,024	834,696,927		
純資産の部					
元本等		32,381,426,324	106,218,996,782		
剰余金					
期末剰余金		5,000,736,936	21,984,616,105		
(うち分配準備積立金)		(1,478,906,150)	(4,850,521,336)		
剰余金合計		5,000,736,936	21,984,616,105		
元本等合計		37,382,163,260	128,203,612,887		
純資産合計		37,382,163,260	128,203,612,887		
負債・純資産合計		38,603,928,284	129,038,309,814		

(単位:円)

(2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	期別 注記 番号	前 期		当 期	
		平成18年12月15日 至平成18年12月15日	平成18年12月16日 至平成19年6月15日	平成18年12月16日 至平成19年6月15日	平成18年12月16日 至平成19年6月15日
営業収益					
受取利息		294,120	3,753,448		
有価証券売買等損益		2,051,983,576	5,148,596,094		
営業収益合計		2,052,277,696	5,152,349,542		
営業費用					
委託者報酬		3,284,567	21,455,681		
委託者報酬		59,123,303	386,203,357		
その他費用		364,488	1,116,354		
営業費用合計		62,772,358	408,775,392		
営業利益金額		1,989,505,338	4,743,574,150		
経常利益金額		1,989,505,338	4,743,574,150		
当期純利益金額		1,989,505,338	4,743,574,150		
当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額		3,782,028	-		
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額		-	4,386,350		
当期一部解約に伴う剰余金増加額		37,460	5,000,736,936		
剰余金増加額		3,583,456,748	15,715,001,419		
(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)		(3,583,456,748)	(15,715,001,419)		
剰余金減少額		65,130,859	461,407,111		
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)		(65,130,859)	(461,407,111)		
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)		-	-		
分配金		503,349,723	3,017,675,639		
期末剰余金		5,000,736,936	21,984,616,105		

(単位:円)

(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18年6月16日 至平成18年12月15日	自平成18年12月16日 至平成19年6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	同左

(貸借対照表に関する注記)

1. 期首元本額	平成18年12月15日現在	当期	平成19年6月15日現在
期中追加設定元本額	1,011,260円		32,381,426,324円
期中解約元本額	33,010,586,394円		76,066,618,738円
当特定期間末日における受益権の総数	630,171,330円		2,229,048,280円
	32,381,426,324円		106,218,996,782円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	自平成18年6月16日 至平成18年12月15日	当期	自平成18年12月16日 至平成19年6月15日
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	2,116,181円		115,585,417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		815,614,792円
C 信託約款に定める収益調整金	161,982,272円		5,528,722,048円
D 信託約款に定める分配準備積立金	86,074円		1,473,865,405円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	164,184,527円		7,933,787,662円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.0883円		0.1830円
G 分配金額 (一万口当たり)	9,278,974円		258,032,327円
H 分配金額 (一口当たり)	0.0050円		0.0060円
分配金に加算した外国支払税	50円		60円
分配金に加算した外国支払税	9,008円		2,050,626円
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	7,584,100円		106,800,576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	76,670,618円		3,015,225,638円
C 信託約款に定める収益調整金	431,072,984円		7,978,645,909円
D 信託約款に定める分配準備積立金	0円		2,134,918,013円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	515,327,702円		13,235,590,136円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.1003円		0.2352円
G 分配金額 (一万口当たり)	1,003円		2,352円
H 分配金額 (一口当たり)	25,499,882円		389,547,644円
分配金に加算した外国支払税	0.0050円		0.0070円
分配金に加算した外国支払税	174,215円		4,259,681円

前期	自平成18年8月16日 至平成18年9月15日	当期	自平成18年9月16日 至平成19年3月15日
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	17,582,630円		79,874,899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	196,362,457円		0円
C 信託約款に定める収益調整金	919,945,207円		10,584,299,113円
D 信託約款に定める分配準備積立金	58,640,092円		4,812,984,999円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	1,192,530,386円		15,477,159,011円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.1168円		0.2272円
G 分配金額 (一万口当たり)	1,168円		2,272円
H 分配金額 (一口当たり)	60,854,269円		473,904,085円
分配金に加算した外国支払税	0.0060円		0.0070円
分配金に加算した外国支払税	60円		70円
分配金に加算した外国支払税	387,684円		2,855,587円
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	36,448,627円		262,214,176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	355,715,868円		0円
C 信託約款に定める収益調整金	1,424,405,315円		13,113,387,252円
D 信託約款に定める分配準備積立金	206,327,417円		4,405,716,137円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	2,022,897,227円		17,781,317,565円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.1380円		0.2238円
G 分配金額 (一万口当たり)	1,380円		2,238円
H 分配金額 (一口当たり)	86,852,465円		546,623,546円
分配金に加算した外国支払税	0.0060円		0.0070円
分配金に加算した外国支払税	60円		70円
分配金に加算した外国支払税	1,045,582円		9,460,218円
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	24,463,143円		226,846,719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		1,760,836,213円
C 信託約款に定める収益調整金	2,349,917,048円		15,624,981,637円
D 信託約款に定める分配準備積立金	508,249,652円		4,103,839,237円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	2,882,629,843円		21,716,503,806円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.1335円		0.2389円
G 分配金額 (一万口当たり)	1,335円		2,389円
H 分配金額 (一口当たり)	128,286,641円		627,565,633円
分配金に加算した外国支払税	0.0060円		0.0070円
分配金に加算した外国支払税	60円		70円
分配金に加算した外国支払税	1,210,425円		8,490,493円
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	51,874,553円		134,905,912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	1,216,970,214円		0円
C 信託約款に定める収益調整金	3,738,630,468円		19,232,320,905円
D 信託約款に定める分配準備積立金	402,638,875円		5,437,617,828円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	5,410,114,110円		24,804,844,645円
F 分配対象収益 (一口当たり)	0.1670円		0.2335円
G 分配金額 (一万口当たり)	1,670円		2,335円
H 分配金額 (一口当たり)	192,577,492円		722,002,404円
分配金に加算した外国支払税	0.0060円		0.0070円
分配金に加算した外国支払税	60円		70円
分配金に加算した外国支払税	1,711,065円		21,550,573円

(有価証券に関する注記)

前期 (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
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

(単位:円)

当期 (自 平成 18 年 12 月 16 日 至 平成 19 年 6 月 15 日)
 売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	126,388,082,335	△1,523,584,749
合 計	126,388,082,335	△1,523,584,749

(単位:円)

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

前 期	当 期
平成18年12月15日現在	平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)
1,1544 円 (11,544 円)	1,2070 円 (12,070 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	統 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOIKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	13,980,363,329	21,457,061,637	
	日本債券インデックスマザーファンド	19,102,944,953	20,824,120,293	
	海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド	12,222,912,221	21,045,410,262	
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	16,795,337,286	21,126,854,772	
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	13,324,570,283	20,723,704,161	
	海外リートインデックス (ヘッジなし) マザーファンド	13,384,824,390	21,210,931,210	
合 計		88,810,952,462	126,388,082,335	

(単位:円)

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 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) 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18年6月16日 至 平成18年12月15日	自 平成18年12月16日 至 平成19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値(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値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値をもつて時価と認めます。	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	証券取引所に上場されている有価証券 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 (2) 証券取引所に上場されていない有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 同左 同左
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	受取配当金の計上基準 同左

(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」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

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

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	(単位:円)	
		平成18年12月15日現在	平成19年6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		220,900,518	866,109,135
投資証券		6,581,378,000	22,187,893,000
未収入金		77,617,288	-
未収配当金		22,984,058	69,577,673
流動資産合計		6,902,879,864	23,123,579,808
資産合計		6,902,879,864	23,123,579,808
負債の部			
流動負債			
未払金		250,266,000	766,122,000
未払解約金		-	4,884,875
流動負債合計		250,266,000	771,006,875
負債合計		250,266,000	771,006,875
純資産の部			
元本等		5,241,153,359	14,371,734,316
剰余金			
剰余金		1,411,460,505	7,980,838,617
剰余金合計		1,411,460,505	7,980,838,617
元本等合計		6,652,613,864	22,352,572,933
純資産合計		6,652,613,864	22,352,572,933
負債・純資産合計		6,902,879,864	23,123,579,808

(貸借対照表に関する注記)

	平成18年12月15日現在	平成19年6月15日現在
1. 期首	平成18年6月16日	平成18年12月16日
期首元本額	1,158,087,625 円	5,241,153,359 円
期首からの追加設定元本額	4,787,119,049 円	9,145,590,941 円
期首からの解約元本額	704,053,315 円	15,009,984 円
平成18年12月15日現在の元本の内訳	※	※
J-R E I T インデックスファンド (適格機関投資家向け)	472,599,659 円	465,212,236 円
世界の財産3分法 (不動産・債券・株式) 毎月分配型	4,750,985,182 円	13,324,570,283 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	17,568,518 円	9,945,957 円
(合計)	5,241,153,359 円	572,005,840 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	5,241,153,359 口	14,371,734,316 口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額		

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自平成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)

対象期間 (自平成18年12月16日 至 平成19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	22,187,893,000	2,136,740,320
合 計	22,187,893,000	2,136,740,320

(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12月15日現在	平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,2693 円	1,5553 円
(1万口当たり純資産額)	(12,693 円)	(15,553 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

	銘柄	券面総額	評価額	備 考
3226	日本アモエゼーションファンド投資法人 投資証券	414	372,600,000	
3227	M I D リード投資法人 投資証券	669	428,160,000	
3229	日本エヌマージャナル投資法人 投資証券	938	566,552,000	
3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	473	605,440,000	
3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	248	219,976,000	
8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,852	3,148,400,000	
8952	ジャパニアルエステイト投資法人 投資証券	1,495	2,167,750,000	
8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,409	1,521,720,000	
8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	822	806,382,000	
8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,278	1,139,000,000	
8956	プレミア投資法人 投資証券	370	388,500,000	
8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	617	752,740,000	
8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	353	540,090,000	
8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	969	1,250,010,000	
8960	エナジェット・アーバン投資法人 投資証券	583	525,866,000	
8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	583	804,540,000	
8962	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	681	500,535,000	
8963	東京グローバル投資法人 投資証券	196	84,084,000	
8964	フロリア不動産投資法人 投資証券	402	478,380,000	
8965	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	598	405,444,000	
8966	クレシェント投資法人 投資証券	396	285,120,000	
8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	397	484,340,000	
8968	福岡リート投資法人 投資証券	390	432,900,000	
8969	プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券	274	116,724,000	
8970	ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券	205	107,625,000	
8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	721	702,975,000	
8973	ジョイント・リート投資法人 投資証券	314	185,260,000	
8974	イーアセット投資法人 投資証券	231	163,086,000	
8975	F C レジデンシャル投資法人 投資証券	84	42,420,000	
8976	D A オフィス投資法人 投資証券	365	335,435,000	
8977	飯倉リート投資法人 投資証券	253	339,020,000	
8978	アドバン・レジデンス投資法人 投資証券	277	164,815,000	
8980	エルシービー投資法人 投資証券	335	171,855,000	
8981	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	334	235,804,000	
8982	トップリート投資法人 投資証券	565	466,125,000	
8983	クリード・オフィス投資法人 投資証券	355	244,950,000	
8985	日本ホテルファンド投資法人 投資証券	154	88,550,000	
8986	リファラ・レジデンシャル投資法人 投資証券	355	195,250,000	
8987	ジャパニエクスプレント投資法人 投資証券	491	584,290,000	
	合 計	22,626	22,187,893,000	

(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) 注記表

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

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成18年12月15日現在		平成19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					
預金			156,892,371		401,213,829
コール・ローン			2,740,332		271,305,959
投資証券			6,583,655,883		23,018,313,278
派生商品評価勘定			762,130		845,929
未収入金			204,304,840		7,267,694
未収配当金			6,134,711		22,609,640
流動資産合計			6,954,490,267		23,721,556,329
資産合計			6,954,490,267		23,721,556,329
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定			-		54,280
未払金			325,382,021		602,402,146
未払解約金			965,000		1,421,000
流動負債合計			326,347,021		603,877,426
負債合計			326,347,021		603,877,426
純資産の部					
元本等					
元本			4,415,857,418		14,588,165,476
剰余金					
剰余金			2,212,285,828		8,529,513,427
剰余金合計			2,212,285,828		8,529,513,427
元本等合計			6,628,143,246		23,117,678,903
純資産合計			6,628,143,246		23,117,678,903
負債・純資産合計			6,954,490,267		23,721,556,329

(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18年6月16日 至 平成18年12月15日	自 平成18年12月16日 至 平成19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値（ただし、売買配相場は使用しない）又は価格提供会社の提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られた価値をもって評価しております。	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 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値（ただし、売買配相場は使用しない）又は価格提供会社の提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られた価値をもって評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引	為替予約取引	為替予約取引
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準	受取配当金の計上基準	受取配当金の計上基準
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準	外貨建取引等の処理基準	外貨建取引等の処理基準

(貸借対照表に関する注記)

	平成18年12月15日現在	平成19年6月15日現在	平成18年12月16日
1. 期首			
期首元本額	385,900,446 円	期首元本額	4,415,857,418 円
期首からの追加設定元本額	4,252,120,784 円	期首からの追加設定元本額	10,265,409,627 円
期首からの解約元本額	222,163,812 円	期首からの解約元本額	93,101,569 円
平成18年12月15日現在の元本の内訳		平成19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)	180,628,728 円	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)	177,971,983 円
世界の財産3分法 (不動産・債券・株式) 毎月分配型	4,110,333,921 円	世界の財産3分法 (不動産・債券・株式) 毎月分配型	13,384,824,390 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	グローバルコレクション (債券/株式/不動産・資源・食料等) 隔月分配型	18,491,736 円
海外先通国R E I Tインデックスファンド (適格機関投資家向け)	110,834,026 円	海外先通国R E I Tインデックスファンド (適格機関投資家向け)	428,722,264 円
	(合計)	3資産バランスファンド (適格機関投資家向け)	578,155,103 円
	4,415,857,418 円	(合計)	14,588,165,476 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	4,415,857,418 口	本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数	14,588,165,476 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自 平成 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	6,583,655,883	461,216,201
合 計	6,583,655,883	461,216,201

(単位:円)

対象期間 (自 平成 18 年 12 月 16 日 至 平成 19 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	23,018,313,278	△535,092,222
合 計	23,018,313,278	△535,092,222

(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18年6月16日 至 平成18年12月15日	自 平成18年12月16日 至 平成19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、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18年12月16日 至 平成19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、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

II 取引の時価等に関する事項

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

区分	種 類	平成19年6月15日現在		評価損益
		契 約 額 等	時 価	
市場	為替予約取引			
取 引	買建	281,610,781	282,402,430	791,649
引	アメリカドル	157,476,280	158,059,520	583,240
外	カナダドル	6,321,095	6,345,350	24,255
取	オーストラリアドル	49,160,546	49,106,810	△53,736
引	イギリスポンド	27,829,900	27,878,150	48,250
	シンガポールドル	13,527,920	13,584,700	56,780
	ニューゼalandドル	6,893,025	6,944,250	51,225
	ユーロ	20,402,015	20,483,650	81,635
	合計	281,610,781	282,402,430	791,649

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成18年12月15日現在	平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,501.0円	1,584.7円
(1万口当たり純資産額)	(15,010円)	(15,847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)

		(単位:アメリカドル)	
銘柄	評価額	券面総額	備 考
00163710	1,707,629.04	30,537	
00423910	290,376.00	10,900	
00849210	128,910.60	3,935	
01475210	271,028.30	647	
01527110	939,949.76	9,424	
02363110	73,033.47	3,233	
02483510	182,290.50	6,430	
02607P30	423,811.50	40,363	
02711810	39,287.47	1,657	
03748R10	1,579,312.44	30,708	
03958310	4,188,329.25	70,475	
04410310	387,612.71	33,101	
04560410	76,836.42	5,143	
05348410	3,217,021.86	25,194	
05564E10	940,380.88	15,982	
09063H10	558,897.57	20,909	
10112110	4,038,153.60	37,335	
10536820	839,756.30	28,690	
12483010	817,291.80	20,670	
13313110	1,258,753.20	17,779	
14028810	107,120.88	9,756	
15060220	206,019.07	13,799	
19587210	724,091.20	15,212	
20221810	463,716.47	20,083	
22002T10	617,272.96	14,236	
22279510	425,475.00	13,950	
22575610	653,515.72	29,227	
23315310	597,681.00	56,922	
25159110	1,937,880.99	34,317	
25278430	515,855.20	28,112	
25386810	717,090.40	18,145	
25960P10	574,780.95	21,649	
26441150	1,552,461.91	41,543	
26959T10	66,790.05	5,003	
27272610	340,070.67	7,443	
28140H10	138,766.81	9,793	
29380T10	471,674.52	8,332	
29470310	340,268.60	17,255	
29472R10	418,191.75	8,081	
29475210	320,594.20	11,918	
29476L10	4,416,448.19	94,027	
29717810	942,830.28	7,812	
30225T10	340,675.65	20,635	
31374720	1,444,410.28	17,453	

31430810	FELDMAN MALL PROPERTIES INC	3,946	43,366.54
31430F10	FELCOR LODGING TRUST INC	19,195	456,841.00
32054K10	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	14,710	616,349.00
33610F10	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,016	186,372.00
33740010	FIRST UNION REAL ESTATE	14,695	98,309.55
35471R10	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	13,060	230,378.40
36188G10	GMH COMMUNITIES TRUST	16,383	165,795.96
37002110	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	77,815	4,330,404.75
37429710	GETTY REALTY CORPORATION	6,217	174,262.51
37653610	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	1,925	38,673.25
37930210	GLIMCHER REALTY TRUST	10,859	288,197.86
40426W10	HRPT PROPERTIES TRUST	69,093	764,859.51
42191510	HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	65,492	1,928,739.40
42194610	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,910	434,328.30
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	25,910	1,064,123.70
42782510	HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,832	167,090.56
43014110	HIGHLAND HOSPITALITY CORPORATION	17,437	336,185.36
43128410	HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,431	727,840.19
43730610	HOME PROPERTIES INC	10,152	532,878.48
44106M10	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	30,384	1,290,712.32
44107P10	HOST HOTELS & RESORTS INC	167,778	3,988,083.06
45746110	INLAND REAL ESTATE CORPORATION	20,644	365,605.24
45761010	INNKEEPERS USA TRUST	15,939	281,482.74
46173010	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	15,152	156,368.64
49427F10	KILROY REALTY CORPORATION	10,669	774,676.09
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	71,606	3,027,501.68
49803T10	KITE REALTY GROUP TRUST	9,727	190,357.39
50217510	LTC PROPERTIES INC	5,430	124,835.70
51794210	LASALLE HOTEL PROPERTIES	13,355	594,431.05
52904310	LEXINGTON REALTY TRUST	21,480	443,991.60
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	28,445	1,278,887.20
55438210	THE MACERICH COMPANY	23,276	1,995,218.72
55448910	MAC-CALI REALTY CORPORATION	11,127	934,235.94
55977510	MAGUIRE PROPERTIES INC	11,294	393,144.14
58463130	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,602	237,803.02
59522110	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	8,035	442,889.20
60520310	MISSION WEST PROPERTIES INC	5,294	71,574.88
60972010	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	4,025	35,621.25
63590510	NATIONAL HEALTH REALTY INC	2,753	66,044.47
63633D10	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	8,516	290,651.08
63862010	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	28,023	807,062.40
68193610	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,163	346,438.31
68240610	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,234	98,440.50
69360J10	PS BUSINESS PARKS INC	5,393	347,309.20
70159Q10	PARKWAY PROPERTIES INC	4,501	219,153.69
70910210	PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,513	516,242.92
73746410	POST PROPERTIES INC	13,744	708,640.64
74341010	PROLOGIS	79,338	4,860,245.88
74460D10	PUBLIC STORAGE	34,774	2,845,656.42
75145220	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT	5,465	198,926.00
75610910	REALTY INCOME CORP	31,585	812,366.20
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	21,636	1,595,655.00
76073710	REPUBLIC PROPERTY TRUST	3,865	47,384.90
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	18,969	2,539,949.10
80439510	SAUL CENTERS INC	3,658	165,341.60
81721M10	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	22,864	506,666.24
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	70,465	6,917,549.05
84610H10	SOVRAN SELF STORAGE INC	7,247	371,191.34
84856830	SPIRIT FINANCE CORPORATION	36,391	528,397.32

86272T10	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	23,587	542,265.13
86667410	SUN COMMUNITIES INC	6,967	205,247.82
86789210	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18,194	523,077.50
87546510	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	9,900	384,219.00
87666410	TAUBMAN CENTERS INC	17,009	901,136.82
91019710	UDR INC	43,493	1,212,149.91
91102410	UMH PROPERTIES INC	985	13,937.75
91274F10	U-STORRE-IT TRUST	17,743	313,873.67
91359E10	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	4,938	167,941.38
91728620	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	6,830	122,120.40
92276F10	VENTAS INC	40,893	1,542,892.89
92904210	VORNADO REALTY TRUST	41,392	4,734,416.96
93965310	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,081	527,835.00
94874110	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	24,629	1,066,928.28
97563A10	WINSTON HOTELS INC	8,464	126,452.16
アメリカドル 計		2,577,257	106,678,468.53
(邦貨換算額)			(13,137,453,399)

外国投資証券(カナダドル)

(単位:カナダドル)

AP-U	銘柄	券面総額	評価額	備考
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		3,530	79,107.30	
BEI-U	BOARDWALK EQUITIES INC	8,881	410,302.20	
BRE-U	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,006	166,250.76	
CAR-U	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,633	149,454.14	
CSH-U	CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,414	210,465.66	
CUP-U	COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,518	176,372.28	
CWT-U	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,784	311,097.60	
D-U	DOONDEE REALTY CORPORATION	6,589	296,834.45	
EXE-U	EXTENDICARE REIT	8,935	147,248.80	
HOT-U	CANADIAN HOTEL INCOME PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,968	145,999.04	
HR-U	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,552	519,834.24	
INN-U	INVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,424	121,098.40	
IPC-U	IPC US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,694	70,605.60	
LCY-U	LEGACY HOTELS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,291	242,938.55	
MRT-U	MORGHARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,915	161,209.95	
NPR-U	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,282	103,281.84	
REF-U	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,432	262,572.48	
REI-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,504	802,848.80	
カナダドル 計		197,352	4,377,522.09	
(邦貨換算額)			(505,209,824)	

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
ABP	212,038	424,076.00	
AEZ	156,989	197,021.19	
APZ	86,294	195,887.38	
BJT	185,833	339,145.22	
BWP	77,972	177,776.16	
CDP	6,000	29,100.00	
CER	350,163	616,286.88	
CHC	114,209	332,348.19	
CFA	471,040	793,702.40	
DRT	907,799	1,774,747.04	
GAN	515,626	1,165,314.76	
GPT	653,399	3,182,053.13	
GSA	334,593	424,933.11	
IIF	276,592	636,161.60	
ILF	105,786	142,811.10	
IOF	384,233	691,619.40	
IPG	489,917	1,469,751.00	
JPM	159,213	218,121.81	
JUI	90,351	95,320.30	
LEP	24,235	104,210.50	
MCW	340,237	758,728.51	
MDT	290,850	370,833.75	
MGQ	473,876	3,189,185.48	
MGR	325,067	1,859,383.24	
MLE	70,372	226,597.84	
MOF	603,563	995,878.95	
MPR	277,676	399,853.44	
MNG	200,848	1,006,248.48	
PRXDB	262,589	2,279,272.52	
REU	166,864	187,722.00	
RNY	177,793	183,126.79	
RRT	65,562	76,707.54	
SGP	152,959	130,015.15	
TGP	445,141	3,837,115.42	
THG	14,468	34,433.84	
TSO	91,003	93,278.07	
VPG	112,655	280,510.95	
WDC	248,100	525,972.00	
WOTCA	552,624	11,549,841.60	
WOTPA	108,978	64,297.02	
オーストラリアドル 計	10,583,507	41,059,389.76	
(邦貨換算額)		(4,229,117,145)	

外国投資証券(イギリスポンド) (単位: イギリスポンド)

銘柄	券面総額	評価額	備考
BLND	166,863	2,334,413.37	
BXTN	71,933	338,984.26	
BYG	26,014	147,369.31	
GPOR	56,815	387,478.30	
HMSO	91,195	1,358,805.50	
LAND	150,053	2,751,972.02	
LIT	89,644	1,061,384.96	
MCKY	8,062	33,941.02	
PKS	6,459	28,096.65	
PHP	42,004	261,684.92	
SHB	152,912	1,016,864.80	
SLOU	54,078	220,503.04	
WRP	14,540	105,415.00	
WNER	930,572	10,046,913.15	
イギリスポンド 計		(2,436,677,846)	
(邦貨換算額)			

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
2778	472,000	2,024,880.00	
FRT	151,000	951,300.00	
6ZIE	96,000	293,760.00	
LINK	690,000	12,171,600.00	
PRE	37,000	59,940.00	
香港ドル 計	1,446,000	15,501,480.00	
(邦貨換算額)		(244,148,310)	

外国投資証券(シンガポールドル) (単位: シンガポールドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
ALLC	142,000	186,020.00	
AREIT	349,000	984,180.00	
ART	91,000	181,090.00	
CCT	274,600	823,800.00	
CDREIT	134,000	305,520.00	
CRCT	80,000	235,200.00	
CREIT	68,000	65,280.00	
CT	309,000	1,297,800.00	
FCT	106,000	197,160.00	
MLT	249,000	356,070.00	
PRM	276,000	342,240.00	
SUN	392,000	819,280.00	
シンガポールドル 計	2,470,800	5,793,640.00	
(邦貨換算額)		(463,085,645)	

外国投資証券(ニュージーランドドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
AMP NZ OFFICE TRUST	181,342	228,490.92	
CALAN HEALTHCARE PROPERTIES TRUST	25,873	34,152.36	
ING PROPERTY TRUST	140,718	177,304.68	
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	260,415	411,455.70	
MACQUARIE GOODMAN PROPERTY TRUST	97,746	143,686.62	
PEI PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	26,971	39,647.37	
ニュージーランドドル 計	733,065	1,034,737.65	
(邦貨換算額)		(95,868,443)	

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 118銘柄	100.0	57.0
カナダドル	投資証券 18銘柄	100.0	2.2
オーストラリアドル	投資証券 40銘柄	100.0	18.4
イギリスポンド	投資証券 13銘柄	100.0	10.6
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 12銘柄	100.0	2.0
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 24銘柄	100.0	8.3

外国投資証券(ユーロ)

銘柄	券面総額	評価額	備考
ACANTHE DEVELOPEMENT SA	6,815	22,489.50	
BEBE	4,079	328,359.50	
COFIT	3,164	449,034.88	
CORA	14,669	919,012.85	
DREG	5,110	595,315.00	
EIFF	1,558	184,623.00	
EUPRO	1,870	31,565.60	
GFC	3,760	500,568.80	
IML	325	44,980.00	
INTO	1,951	55,583.99	
LEAS	395	29,625.00	
LI	6,870	915,084.00	
MERY	5,279	141,371.62	
NSI	11,529	238,189.14	
RCEA	18,453	1,928,338.50	
RET	632	29,356.40	
SCHIP	10,348	413,816.52	
UL	3,855	472,237.50	
SILIC	14,663	2,945,650.07	
UNIBAIL HOLDING	5,264	354,846.24	
VASTN	7,422	217,019.28	
VWN	1,653	81,823.50	
WDP	6,726	697,082.64	
WEHA	571	36,241.37	
WEHB			
ユーロ 計	136,961	11,632,214.90	
(邦貨換算額)		(1,906,752,666)	

(単位:円)	
総合計	(23,018,313,278)
	23,018,313,278

(注1) 総合計の()内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。

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18年6月16日 至 平成18年12月15日	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び公社債証券は個別法に基づき、以下のとおり原価法は個別法に基づき、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、売買相場の提供会社の提供する価額をいづれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は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。	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、売買相場の提供会社の提供する価額をいづれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は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。	

3. 「日本債券インデックススマザーファンド」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12月15日現在	平成19年6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		457,164,760	450,080,783
国債証券		11,426,913,360	26,249,922,660
地方債証券		795,902,000	2,145,578,000
特殊債券		1,494,662,000	3,957,112,000
社債券		1,095,463,000	3,267,356,000
未収入金		212,339,127	-
未収利息		48,363,095	123,298,801
前払費用		23,440,728	45,569,107
流動資産合計		15,554,248,070	36,238,917,351
資産合計		15,554,248,070	36,238,917,351
負債の部			
流動負債			
未払金		660,826,740	427,411,390
未払解約金		3,042,247	15,741,421
流動負債合計		663,868,987	443,152,811
負債合計		663,868,987	443,152,811
純資産の部			
元本等			
元本		13,567,715,722	32,838,406,592
剰余金			
剰余金		1,322,663,361	2,957,357,948
剰余金合計		1,322,663,361	2,957,357,948
元本等合計		14,890,379,083	35,795,764,540
純資産合計		14,890,379,083	35,795,764,540
負債・純資産合計		15,554,248,070	36,238,917,351

(貸借対照表に関する注記)

1. 期首	平成18年12月15日現在		平成19年6月15日現在		1. 期首
	平成18年6月16日	平成18年12月16日	平成19年6月15日	平成19年12月16日	
期首元本額	6,404,831,656 円	6,404,831,656 円	13,567,715,722 円	13,567,715,722 円	期首元本額
期首からの追加設定元本額	7,416,021,602 円	7,416,021,602 円	19,603,301,679 円	19,603,301,679 円	期首からの追加設定元本額
期首からの解約元本額	253,137,536 円	253,137,536 円	332,610,809 円	332,610,809 円	期首からの解約元本額
平成18年12月15日現在の元本の内訳	※	※	※	※	平成19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)	263,125,213 円	263,125,213 円	309,467,694 円	309,467,694 円	D Cインデックスバランス (株式20)
D Cインデックスバランス (株式40)	357,133,167 円	357,133,167 円	412,244,038 円	412,244,038 円	D Cインデックスバランス (株式40)
D Cインデックスバランス (株式60)	254,450,156 円	254,450,156 円	319,031,340 円	319,031,340 円	D Cインデックスバランス (株式60)
D Cインデックスバランス (株式80)	44,051,945 円	44,051,945 円	57,057,474 円	57,057,474 円	D Cインデックスバランス (株式80)
インデックスファンド日本債券 (D C専用)	643,642,011 円	643,642,011 円	653,477,841 円	653,477,841 円	インデックスファンド日本債券 (D C専用)
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	5,554,826,852 円	5,554,826,852 円	19,102,944,953 円	19,102,944,953 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
全世界全資産ファンド(債券/株式/不動産・資源・食料等)毎月分配型	25,626,945 円	25,626,945 円	26,526,358 円	26,526,358 円	全世界全資産ファンド(債券/株式/不動産・資源・食料等)毎月分配型
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	14,632,432 円	14,632,432 円	15,129,530 円	15,129,530 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	78,643,255 円	78,643,255 円	73,976,426 円	73,976,426 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	348,044,779 円	348,044,779 円	338,501,719 円	338,501,719 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	1,462,672,869 円	1,462,672,869 円	1,449,993,116 円	1,449,993,116 円	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)
国際分散型ファンド15 (適格機関投資家向け)	374,882 円	374,882 円	3,561,531,537 円	3,561,531,537 円	国際分散型ファンド15 (適格機関投資家向け)
国際分散型ファンド25 (適格機関投資家向け)	328,074 円	328,074 円	1,388,749,262 円	1,388,749,262 円	国際分散型ファンド25 (適格機関投資家向け)
国際分散型ファンド35 (適格機関投資家向け)	284,162 円	284,162 円	58,267,466 円	58,267,466 円	国際分散型ファンド35 (適格機関投資家向け)
国際分散型ファンド40 (適格機関投資家向け)	617,283,355 円	617,283,355 円	833,754,838 円	833,754,838 円	国際分散型ファンド40 (適格機関投資家向け)
日本債券インデックス	38,822,533 円	38,822,533 円	38,496,897 円	38,496,897 円	日本債券インデックス
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	573,903,298 円	573,903,298 円	664,007,364 円	664,007,364 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	590,070,800 円	590,070,800 円	664,924,867 円	664,924,867 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	310,545,781 円	310,545,781 円	364,657,966 円	364,657,966 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	51,535,574 円	51,535,574 円	61,391,891 円	61,391,891 円	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)
日本債券インデックスファンド	2,297,115,508 円	2,297,115,508 円	2,393,193,970 円	2,393,193,970 円	日本債券インデックスファンド
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	40,602,131 円	51,080,045 円	51,080,045 円	日本債券インデックスファンド (個人型年金向け)
(合計)	13,567,715,722 円	13,567,715,722 円	32,838,406,592 円	32,838,406,592 円	(合計)
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	13,567,715,722 口	13,567,715,722 口	32,838,406,592 口	32,838,406,592 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

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自平成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)

対象期間 (自平成18年12月16日 至 平成19年6月15日)
 売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	26,249,922,660	△345,340,250
地方債証券	2,145,578,000	△27,312,000
特殊債券	3,957,112,000	△37,843,000
社債券	3,267,356,000	△36,526,000
合 計	35,619,968,660	△447,021,250

(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12月15日現在	平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,0975 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(10,975 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	期	評価額	備 考
国債証券	0042 0245	利付国庫債券(2年) 第2.4.5回	242,000,000	242,152,460
	0042 0246	利付国庫債券(2年) 第2.4.6回	549,000,000	549,258,030
	0042 0247	利付国庫債券(2年) 第2.4.7回	448,000,000	447,664,000
	0042 0250	利付国庫債券(2年) 第2.5.0回	100,000,000	99,833,000
	0042 0256	利付国庫債券(2年) 第2.5.6回	171,000,000	170,632,350
	0045 0027	利付国庫債券(5年) 第2.7回	135,000,000	134,156,250
	0045 0028	利付国庫債券(5年) 第2.8回	167,000,000	166,460,590
	0045 0029	利付国庫債券(5年) 第2.9回	222,000,000	220,821,180
	0045 0030	利付国庫債券(5年) 第3.0回	151,000,000	150,830,880
	0045 0031	利付国庫債券(5年) 第3.1回	260,000,000	259,064,000
	0045 0033	利付国庫債券(5年) 第3.3回	153,000,000	152,184,510
	0045 0034	利付国庫債券(5年) 第3.4回	330,000,000	327,752,700
	0045 0035	利付国庫債券(5年) 第3.5回	531,000,000	527,394,510
	0045 0037	利付国庫債券(5年) 第3.7回	497,000,000	494,659,130
	0045 0039	利付国庫債券(5年) 第3.9回	52,000,000	51,673,960
	0045 0040	利付国庫債券(5年) 第4.0回	60,000,000	59,359,800
	0045 0041	利付国庫債券(5年) 第4.1回	475,000,000	470,976,750
	0045 0042	利付国庫債券(5年) 第4.2回	68,000,000	67,122,800
	0045 0044	利付国庫債券(5年) 第4.4回	23,000,000	22,709,050
	0045 0045	利付国庫債券(5年) 第4.5回	100,000,000	98,469,000
	0045 0046	利付国庫債券(5年) 第4.6回	241,000,000	236,669,230
	0045 0049	利付国庫債券(5年) 第4.9回	70,000,000	68,567,100
	0045 0052	利付国庫債券(5年) 第5.2回	277,000,000	272,360,250
	0045 0053	利付国庫債券(5年) 第5.3回	272,000,000	269,309,920
	0045 0054	利付国庫債券(5年) 第5.4回	200,000,000	198,286,000
	0045 0057	利付国庫債券(5年) 第5.7回	467,000,000	467,350,250
	0045 0058	利付国庫債券(5年) 第5.8回	169,000,000	169,767,260
	0067 0203	利付国庫債券(10年) 第2.0.3回	127,000,000	128,221,740
	0067 0204	利付国庫債券(10年) 第2.0.4回	104,000,000	104,783,120
	0067 0206	利付国庫債券(10年) 第2.0.6回	94,000,000	94,736,020
	0067 0207	利付国庫債券(10年) 第2.0.7回	294,000,000	293,735,400
	0067 0208	利付国庫債券(10年) 第2.0.8回	382,000,000	382,790,740
	0067 0209	利付国庫債券(10年) 第2.0.9回	351,000,000	357,026,670
	0067 0210	利付国庫債券(10年) 第2.1.0回	640,000,000	649,945,600
	0067 0211	利付国庫債券(10年) 第2.1.1回	608,000,000	613,490,240
	0067 0212	利付国庫債券(10年) 第2.1.2回	200,000,000	203,146,000
	0067 0216	利付国庫債券(10年) 第2.1.6回	155,000,000	157,188,600
	0067 0217	利付国庫債券(10年) 第2.1.7回	19,000,000	19,314,640
	0067 0218	利付国庫債券(10年) 第2.1.8回	280,000,000	285,317,200
	0067 0219	利付国庫債券(10年) 第2.1.9回	149,000,000	151,564,290
	0067 0220	利付国庫債券(10年) 第2.2.0回	360,000,000	365,234,400
	0067 0221	利付国庫債券(10年) 第2.2.1回	249,000,000	254,161,770
	0067 0222	利付国庫債券(10年) 第2.2.2回	306,000,000	311,410,080
	0067 0223	利付国庫債券(10年) 第2.2.3回	45,000,000	45,653,850

(単位:円)

0067 0224	利付国庫債券(10年) 第2.2.4回	104,000,000	105,836,640
0067 0225	利付国庫債券(10年) 第2.2.5回	310,000,000	316,438,700
0067 0227	利付国庫債券(10年) 第2.2.7回	445,000,000	449,289,800
0067 0229	利付国庫債券(10年) 第2.2.9回	385,000,000	385,754,600
0067 0231	利付国庫債券(10年) 第2.3.1回	44,000,000	43,866,240
0067 0232	利付国庫債券(10年) 第2.3.2回	55,000,000	54,613,900
0067 0233	利付国庫債券(10年) 第2.3.3回	590,000,000	590,442,500
0067 0234	利付国庫債券(10年) 第2.3.4回	70,000,000	69,943,300
0067 0235	利付国庫債券(10年) 第2.3.5回	218,000,000	217,492,060
0067 0236	利付国庫債券(10年) 第2.3.6回	268,000,000	268,565,480
0067 0237	利付国庫債券(10年) 第2.3.7回	183,000,000	183,120,780
0067 0238	利付国庫債券(10年) 第2.3.8回	442,000,000	440,232,000
0067 0239	利付国庫債券(10年) 第2.3.9回	252,000,000	250,593,840
0067 0240	利付国庫債券(10年) 第2.4.0回	549,000,000	543,257,460
0067 0241	利付国庫債券(10年) 第2.4.1回	84,000,000	82,918,920
0067 0245	利付国庫債券(10年) 第2.4.5回	105,000,000	101,206,350
0067 0250	利付国庫債券(10年) 第2.5.0回	176,000,000	164,500,160
0067 0253	利付国庫債券(10年) 第2.5.3回	247,000,000	246,019,410
0067 0254	利付国庫債券(10年) 第2.5.4回	10,000,000	9,841,500
0067 0256	利付国庫債券(10年) 第2.5.6回	355,000,000	348,659,700
0067 0258	利付国庫債券(10年) 第2.5.8回	69,000,000	67,206,690
0067 0259	利付国庫債券(10年) 第2.5.9回	639,000,000	630,309,600
0067 0261	利付国庫債券(10年) 第2.6.1回	643,000,000	645,809,910
0067 0264	利付国庫債券(10年) 第2.6.4回	198,000,000	194,501,340
0067 0265	利付国庫債券(10年) 第2.6.5回	189,000,000	185,252,130
0067 0266	利付国庫債券(10年) 第2.6.6回	194,000,000	188,746,480
0067 0268	利付国庫債券(10年) 第2.6.8回	125,000,000	122,241,250
0067 0269	利付国庫債券(10年) 第2.6.9回	76,000,000	73,216,880
0067 0270	利付国庫債券(10年) 第2.7.0回	298,000,000	286,378,000
0067 0271	利付国庫債券(10年) 第2.7.1回	56,000,000	53,407,200
0067 0272	利付国庫債券(10年) 第2.7.2回	20,000,000	19,328,000
0067 0273	利付国庫債券(10年) 第2.7.3回	287,000,000	279,506,430
0067 0274	利付国庫債券(10年) 第2.7.4回	50,000,000	48,607,000
0067 0275	利付国庫債券(10年) 第2.7.5回	97,000,000	93,552,620
0067 0279	利付国庫債券(10年) 第2.7.9回	60,000,000	60,609,000
0067 0280	利付国庫債券(10年) 第2.8.0回	29,000,000	29,022,040
0067 0281	利付国庫債券(10年) 第2.8.1回	90,000,000	90,830,700
0067 0282	利付国庫債券(10年) 第2.8.2回	570,000,000	560,144,700
0067 0283	利付国庫債券(10年) 第2.8.3回	531,000,000	526,199,760
0067 0284	利付国庫債券(10年) 第2.8.4回	667,000,000	654,153,580
0067 0285	利付国庫債券(10年) 第2.8.5回	550,000,000	538,736,000
0068 0014	利付国庫債券(30年) 第1.4回	118,000,000	116,108,460
0068 0015	利付国庫債券(30年) 第1.5回	162,000,000	162,260,820
0068 0023	利付国庫債券(30年) 第2.3回	185,000,000	184,378,400
0068 0024	利付国庫債券(30年) 第2.4回	290,000,000	289,022,700
0069 0023	利付国庫債券(20年) 第2.3回	84,000,000	102,940,320
0069 0026	利付国庫債券(20年) 第2.6回	37,000,000	43,891,250
0069 0027	利付国庫債券(20年) 第2.7回	16,000,000	19,524,640
0069 0029	利付国庫債券(20年) 第2.9回	100,000,000	118,054,000
0069 0031	利付国庫債券(20年) 第3.1回	140,000,000	158,471,600
0069 0033	利付国庫債券(20年) 第3.3回	200,000,000	232,184,000
0069 0039	利付国庫債券(20年) 第3.9回	335,000,000	355,136,850
0069 0041	利付国庫債券(20年) 第4.1回	27,000,000	25,461,270
0069 0042	利付国庫債券(20年) 第4.2回	398,000,000	420,713,860
0069 0043	利付国庫債券(20年) 第4.3回	20,000,000	21,762,000
0069 0044	利付国庫債券(20年) 第4.4回	51,000,000	53,265,420
0069 0047	利付国庫債券(20年) 第4.7回	21,000,000	21,206,640
0069 0050	利付国庫債券(20年) 第5.0回	50,000,000	48,595,500
0069 0054	利付国庫債券(20年) 第5.4回	15,000,000	15,074,550

0069 0065	利付国庫債券 (20年)	第5回	66,000,000	64,565,820
0069 0067	利付国庫債券 (20年)	第7回	155,000,000	149,418,450
0069 0068	利付国庫債券 (20年)	第8回	25,000,000	24,061,000
0069 0069	利付国庫債券 (20年)	第9回	33,000,000	30,825,300
0069 0060	利付国庫債券 (20年)	第6回	30,000,000	26,822,700
0069 0063	利付国庫債券 (20年)	第3回	31,000,000	29,272,680
0069 0064	利付国庫債券 (20年)	第4回	54,000,000	51,566,220
0069 0065	利付国庫債券 (20年)	第5回	193,000,000	183,984,970
0069 0066	利付国庫債券 (20年)	第6回	14,000,000	13,154,820
0069 0067	利付国庫債券 (20年)	第7回	54,000,000	51,450,120
0069 0068	利付国庫債券 (20年)	第8回	38,000,000	37,722,980
0069 0070	利付国庫債券 (20年)	第10回	49,000,000	49,995,680
0069 0072	利付国庫債券 (20年)	第12回	42,000,000	41,063,820
0069 0073	利付国庫債券 (20年)	第13回	13,000,000	12,505,480
0069 0074	利付国庫債券 (20年)	第14回	78,000,000	76,148,280
0069 0076	利付国庫債券 (20年)	第16回	310,000,000	293,446,000
0069 0088	利付国庫債券 (20年)	第18回	300,000,000	300,000,000
0069 0090	利付国庫債券 (20年)	第19回	405,000,000	398,264,850
0069 0091	利付国庫債券 (20年)	第91回	434,000,000	433,418,440
0069 0092	利付国庫債券 (20年)	第92回	580,000,000	560,604,800
国債証券 計			26,276,000,000	26,249,922,660
地方債証券				
0100 0570	東京都公債	570回	100,000,000	100,743,000
0100 0592	東京都公債	592回	100,000,000	96,516,000
0100 0596	東京都公債	596回	100,000,000	94,382,000
0100 0597	東京都公債	597回	100,000,000	93,701,000
0100 0636	東京都公債	636回	100,000,000	100,599,000
0102 2801	宮城県公債	28回1号	100,000,000	95,119,000
0104 8001	大阪府公債(7年)	1回	100,000,000	99,883,000
0107 1503	静岡県公債	平成15年度3回	100,000,000	97,678,000
0108 1401	愛知県公債	平成14年度1回	100,000,000	99,026,000
0109 1801	広島県公債	平成18年度1回	100,000,000	97,894,000
0120 1603	埼玉県公債	平成16年度3回	100,000,000	100,280,000
0121 1701	新潟県公債	平成17年度1回	100,000,000	95,210,000
0122 1401	長野県公債	平成14年度1回	100,000,000	96,961,000
0123 1201	茨城県公債	平成12年度1回	100,000,000	99,796,000
0152 1402	京都市公債	平成14年度2回	100,000,000	96,963,000
0154 1401	横浜市公債	平成14年度1回	100,000,000	98,916,000
0154 1502	横浜市公債	平成15年度2回	100,000,000	93,511,000
0155 1407	札幌市公債	平成14年度7回	100,000,000	94,224,000
0158 1404	福岡市公債	平成14年度4回	100,000,000	95,004,000
0160 1301	仙台市公債	平成13年度1回	100,000,000	99,466,000
0183 0005	鹿児島県平成18年度第一回公債(10年)		100,000,000	98,941,000
地方債証券 計			2,200,000,000	2,145,578,000
特殊債券				
0903 0001	政府保証日本政策投資銀行債券	第1回	100,000,000	101,587,000
0903 0004	政府保証日本政策投資銀行債券	政府保証第4回	100,000,000	100,739,000
0905 0328	政府保証道路債券	政府保証第328回	100,000,000	98,088,000
0905 0329	政府保証道路債券	政府保証第329回	100,000,000	98,694,000
0905 0332	政府保証道路債券	政府保証第332回	100,000,000	97,690,000
0905 0335	政府保証道路債券	政府保証第335回	100,000,000	96,730,000
0905 0336	政府保証道路債券	政府保証第336回	100,000,000	96,628,000

0906 0788	政府保証公営企業債券	政府保証第788回	200,000,000	203,168,000
0906 0789	政府保証公営企業債券	政府保証第789回	100,000,000	101,597,000
0906 0794	政府保証公営企業債券	政府保証第794回	100,000,000	101,904,000
0906 0807	政府保証公営企業債券	政府保証第807回	100,000,000	99,620,000
0906 0809	政府保証公営企業債券	政府保証第809回	100,000,000	99,503,000
0906 0812	政府保証公営企業債券	政府保証第812回	100,000,000	99,827,000
0906 0858	政府保証公営企業債券	政府保証第858回	100,000,000	96,625,000
0906 9012	公営企業債券 (財投機関債)	第12回	100,000,000	97,559,000
0906 9020	公営企業債券 (財投機関債)	第20回	100,000,000	100,240,000
0907 0199	政府保証首都高速道路債券	第199回	100,000,000	96,102,000
0910 0176	政府保証中小企業債券	政府保証第176回	100,000,000	99,203,000
0910 9020	中小企業債券 (財投機関債)	第20回	100,000,000	96,427,000
0916 9025	国際協力銀行債券 (財投機関債)	第25回	100,000,000	100,280,000
0917 7007	政府保証都市再生債券	第7回	100,000,000	99,496,000
0942 0075	政府保証預金保険機構債券	政府保証第75回	100,000,000	97,542,000
0942 0108	政府保証預金保険機構債券	政府保証第108回	100,000,000	100,154,000
0943 0002	政府保証住宅金融公庫債券	政府保証第2回	100,000,000	101,884,000
0944 0014	政府保証国民生活債券	政府保証第14回	100,000,000	97,705,000
0945 9008	農林漁業金融公庫債券 (財投機関債)	第8回	200,000,000	193,132,000
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	95,849,000
0953 1660	利付農林債券 (5年)	利付第660号	100,000,000	98,082,000
0953 1665	利付農林債券 (5年)	利付第665号	100,000,000	98,564,000
0953 1667	利付農林債券 (5年)	利付第667号	100,000,000	98,545,000
0956 1559	みずほコーポレート債券 (5年)	みずほコーポレート債券 (5年) 第59回	100,000,000	99,137,000
0958 0185	利付しんきん中金債券 (5年)	利付第185回	100,000,000	98,304,000
0958 0201	利付しんきん中金債券 (5年)	利付第201回	100,000,000	100,454,000
0959 1662	みずほコーポレート銀行債券 (5年)	みずほコーポレート銀行債券 (5年) 利付第662号	100,000,000	99,181,000
0959 1669	みずほコーポレート銀行債券 (5年)	みずほコーポレート銀行債券 (5年) 利付第669号	100,000,000	98,304,000
0972 3076	利付商工債券 (3年)	利付第76号	100,000,000	100,173,000
0972 3083	利付商工債券 (3年)	利付第83号	100,000,000	99,984,000
1094 1005	第5回 韓国ガス公社円貨債券 (2005)		100,000,000	98,411,000
特殊債券 計			4,000,000,000	3,957,112,000

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。

社債券	1210 1011	ゼネラル・エレクトロニック・キャピタル・コーポレーション 第11回円貨社債 (2005)	100,000,000	96,507,000
	1212 1004	ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 第2回 (2004)	100,000,000	98,246,000
	1218 1011	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第11回円貨社債 (2006)	100,000,000	98,739,000
	0931 0324	東京都交通債券 324回	100,000,000	111,694,000
	2801 0401	キョコマン (社債間限定同順位特約付) 4回	100,000,000	96,836,000
	4043 1901	トクヤマ 19回	100,000,000	99,144,000
	5001 1901	新日本石油 (社債間限定同順位特約付) 19回	100,000,000	100,299,000
	5108 0201	プリジストン (社債間限定同順位特約付) 2回	100,000,000	101,835,000
	5233 1605	太平洋セメント (社債間限定同順位特約付) 16回	100,000,000	99,476,000
	5401 4901	新日本製鉄 (社債間限定同順位特約付) 49回	100,000,000	94,295,000
	5411 0801	ジェイエフイー ホールディングス 8回	100,000,000	98,468,000
	5711 2001	三菱マテリアル (社債間限定同順位特約付) 20回	100,000,000	99,055,000
	6201 1501	豊田自動織機 15回	100,000,000	97,554,000
	6473 0305	ジェイテクト (社債間限定同順位特約付) (旧豊田工業) 3回	100,000,000	97,501,000
	7011 1701	三菱重工 (社債間限定同順位特約付) 17回	100,000,000	93,534,000
	8053 2301	住友商事 (社債間限定同順位特約付) 23回	100,000,000	98,785,000
	8058 3101	三菱商事 (担保提供制限等財務上特約無) 31回	100,000,000	102,052,000
	8310 0301	みずほコーポレート銀行 (劣後特約付) 3回	100,000,000	99,823,000
	8315 0085	三菱東京UFJ銀行 (特定社債間限定同順位特約付) 85回	100,000,000	99,651,000
	8830 5001	住友不動産 (社債間限定同順位特約付) 50回	100,000,000	99,937,000
	9005 5701	東京急行電鉄 (社債間限定同順位特約付) 57回	100,000,000	99,009,000
	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	98,609,000
	9075 0601	福山通運 (社債間限定同順位特約付) 6回	100,000,000	98,048,000
	9432 0043	日本電信電話 43回	100,000,000	100,655,000
	9501 0454	東京電力 454回	100,000,000	101,068,000
	9501 0496	東京電力 496回	100,000,000	99,453,000
	9501 0523	東京電力 523回	100,000,000	98,832,000
	9502 0430	中部電力 430回	100,000,000	101,141,000
	9502 0461	中部電力 461回	100,000,000	96,259,000
	9503 0433	関西電力 433回	100,000,000	96,037,000
	9504 0316	中国電力 316回	100,000,000	99,282,000
	9506 0434	東北電力 434回	100,000,000	99,179,000
	9507 0257	四国電力 257回	100,000,000	96,353,000
社債券 計			3,300,000,000	3,267,356,000
合 計			35,776,000,000	35,619,968,660

(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18年6月16日 至 平成18年12月15日	自 平成18年12月16日 至 平成19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 証券取引所における最終相場(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、売買配相場は使用しない)又は、売価格提供会社の提供する価額をいづれから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託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。	自 平成18年12月16日 至 平成19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 証券取引所における最終相場(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、売買配相場は使用しない)又は、売価格提供会社の提供する価額をいづれから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託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	為替予約取引	為替予約取引	為替予約取引
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準	外貨建取引等の処理基準	外貨建取引等の処理基準

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

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	(単位:円)	
		平成18年12月15日現在	平成19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		4,736,719,689	1,249,983,444
コール・ローン		1,242,862,049	772,423,879
国債証券		685,004,452,930	880,917,341,698
派生商品評価勘定		16,086,573	5,746,415
未収入金		2,540,150,600	6,728,570
未収利息		8,752,288,702	13,073,796,632
前払費用		2,544,441,319	2,406,227,130
流動資産合計		714,837,001,862	898,432,247,768
資産合計		714,837,001,862	898,432,247,768
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		1,209,171	36,740
未払金		14,819,007,569	2,385,928,922
未払解約金		3,252,280	6,224,304
流動負債合計		14,823,469,020	2,392,189,966
負債合計		14,823,469,020	2,392,189,966
純資産の部			
元本等			
元本		418,346,648,743	520,406,143,348
剰余金			
剰余金		281,666,884,099	375,633,914,454
剰余金合計		281,666,884,099	375,633,914,454
元本等合計		700,013,532,842	896,040,057,802
純資産合計		700,013,532,842	896,040,057,802
負債・純資産合計		714,837,001,862	898,432,247,768

(貸借対照表に関する注記)

	平成18年12月15日現在	平成19年6月15日現在
1. 期首	平成18年6月16日	平成18年12月16日
期首元本額	280,556,680,596 円	418,346,648,743 円
期首からの追加設定元本額	139,779,215,161 円	112,993,893,114 円
期首からの解約元本額	1,989,247,014 円	10,934,398,569 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	6,033,208,187 円
ヘッジなし(DC専用)		
D.C.インデックスバランス(株式20)	26,844,422 円	30,255,022 円
D.C.インデックスバランス(株式40)	52,636,989 円	58,550,159 円
D.C.インデックスバランス(株式60)	67,570,554 円	81,105,934 円
D.C.インデックスバランス(株式80)	58,252,889 円	72,988,639 円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	348,483,325,109 円	394,080,016,525 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	3,654,515,252 円	12,222,912,221 円
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	47,898,847,293 円	92,761,050,823 円
全世界全資産ファンド(債券/株式/不動産・資源・食料等)毎月分配型	12,344,156 円	16,940,427 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	9,626,526 円	9,644,093 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	10,354,229 円	9,419,309 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	25,484,601 円	23,920,257 円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	74,347,523 円	70,983,293 円
国際分散型ファンド15(適格機関投資家向け)	31,462 円	3,047,590,683 円
国際分散型ファンド25(適格機関投資家向け)	31,418 円	758,039,625 円
国際分散型ファンド35(適格機関投資家向け)	31,798 円	1,234,461,025 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	42,296,728 円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	135,370,776 円	531,368,060 円
海外債券インデックス(ヘッジなし)	79,389,210 円	77,107,107 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	32,395,048 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	46,841,970 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	46,412,768 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	39,032,249 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	8,970,538,183 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	109,065,013 円
(合計)	418,346,648,743 円	520,406,143,348 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	418,346,648,743 口	520,406,143,348 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間(自平成18年6月16日至平成18年12月15日)

売買目的有価証券

種別	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	695,004,452,930	2,707,497,627
合計	695,004,452,930	2,707,497,627

(単位:円)

対象期間(自平成18年12月16日至平成19年6月15日)

売買目的有価証券

種別	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	880,917,341,698	△34,959,489,413
合計	880,917,341,698	△34,959,489,413

(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18年6月16日至平成18年12月15日	自平成18年12月16日至平成19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等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプショナル取引、金利先物取引、金利先物先渡し取引、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、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

II 取引の時価等に関する事項

区分	種 類	平成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	9,773,111,998	-	9,787,989,400	14,877,402
買建	アメリカドル	3,690,807,205	-	3,706,373,600	15,566,395
取	カナダドル	237,240,675	-	237,196,500	△44,175
引	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
の	ポーランドズロチ	138,834,482	-	138,966,380	131,898
取	ユーロ	4,750,055,700	-	4,749,297,000	△758,700
引					
	合計	9,773,111,998	-	9,787,989,400	14,877,402

(単位:円)

区分	種 類	平成19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	1,179,406,825	-	1,185,116,500	5,709,675
買建	アメリカドル	592,343,681	-	597,111,880	4,768,199
取	デンマーククローネ	66,717,144	-	66,954,420	237,276
引	ユーロ	520,346,000	-	521,050,200	704,200
外					
の					
取					
引					
	合計	1,179,406,825	-	1,185,116,500	5,709,675

(単位:円)

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成18年12月15日現在	平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額	1,6733 円	1,7218 円
(1万口当たり純資産額)	(16,733 円)	(17,218 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	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	108E02 アメリカ国債 4.875% 20080631	25,000,000.00	24,951,169.98	
	108F00 アメリカ国債 5.125% 20080630	21,300,000.00	21,308,319.77	
	108G00 アメリカ国債 5% 20080731	18,830,000.00	18,812,346.87	
	108H00 アメリカ国債 4.125% 20080815	16,510,000.00	16,329,421.87	
	108H01 アメリカ国債 3.25% 20080815	14,350,000.00	14,052,909.08	
	108H02 アメリカ国債 4.875% 20080831	21,100,000.00	21,043,952.06	
	108I00 アメリカ国債 3.125% 20080915	12,680,000.00	12,378,850.00	
	108I01 アメリカ国債 4.625% 20080930	17,000,000.00	16,900,390.20	
	108I00 アメリカ国債 3.125% 20081015	31,010,000.00	30,225,059.27	
	108J01 アメリカ国債 4.875% 20081031	18,200,000.00	18,144,546.42	
	108K00 アメリカ国債 4.75% 20081115	48,220,000.00	47,986,431.82	
	108K01 アメリカ国債 3.375% 20081115	13,100,000.00	12,790,921.22	
	108K02 アメリカ国債 4.375% 20081115	13,990,000.00	13,850,100.00	
	108K03 アメリカ国債 4.625% 20081130	15,000,000.00	14,907,421.50	
	108L00 アメリカ国債 3.375% 20081215	9,850,000.00	9,412,519.29	
	108L02 アメリカ国債 4.75% 20081231	22,000,000.00	21,886,561.40	
	109A00 アメリカ国債 3.25% 20090115	13,450,000.00	13,078,022.75	
	109A01 アメリカ国債 4.875% 20090131	17,400,000.00	17,336,108.94	
	109B00 アメリカ国債 3% 20090215	13,450,000.00	12,999,213.82	
	109B01 アメリカ国債 4.5% 20090215	18,850,000.00	18,667,390.61	
	109B02 アメリカ国債 4.75% 20090228	15,150,000.00	15,060,046.87	
	109C00 アメリカ国債 2.625% 20090315	12,900,000.00	12,370,897.47	
	109C01 アメリカ国債 4.5% 20090331	18,500,000.00	18,309,218.75	
	109D00 アメリカ国債 3.125% 20090415	12,450,000.00	12,026,894.22	
	109D01 アメリカ国債 4.5% 20090430	13,000,000.00	12,862,890.30	
	109E00 アメリカ国債 5.5% 20090515	9,520,000.00	9,592,887.01	
	109E01 アメリカ国債 3.875% 20090515	31,050,000.00	30,365,928.01	
	109E02 アメリカ国債 4.875% 20090515	17,800,000.00	17,730,467.86	
	109F00 アメリカ国債 4% 20090615	11,000,000.00	10,776,562.50	
	109G00 アメリカ国債 3.625% 20090715	11,690,000.00	11,353,912.50	
	109H00 アメリカ国債 6% 20090815	35,080,000.00	35,710,341.78	
	109H01 アメリカ国債 3.5% 20090815	10,430,000.00	10,090,209.36	
	109H02 アメリカ国債 4.875% 20090815	18,400,000.00	18,313,749.99	
	109I00 アメリカ国債 3.375% 20090915	11,700,000.00	11,279,531.24	
	109J00 アメリカ国債 3.375% 20091015	20,430,000.00	19,663,875.00	
	109K00 アメリカ国債 3.5% 20091115	17,970,000.00	17,318,587.50	
	109K01 アメリカ国債 4.625% 20091115	13,500,000.00	13,352,343.75	
	109L00 アメリカ国債 3.5% 20091215	9,100,000.00	8,761,593.75	
	110A00 アメリカ国債 3.625% 20100115	8,550,000.00	8,246,741.76	
	110B00 アメリカ国債 6.5% 20100215	37,550,000.00	38,820,244.97	
	110B01 アメリカ国債 3.5% 20100215	7,000,000.00	6,721,093.40	
	110B02 アメリカ国債 4.75% 20100215	11,500,000.00	11,393,983.80	
	110C00 アメリカ国債 4% 20100315	8,150,000.00	7,920,781.25	
	110D00 アメリカ国債 4% 20100415	7,900,000.00	7,672,257.22	

(単位:アメリカドル)

110E00	アメリカ国債 3.875% 20100515	8,460,000.00	8,180,423.22
110E01	アメリカ国債 4.5% 20100515	5,950,000.00	5,850,523.14
110F00	アメリカ国債 3.625% 20100615	12,070,000.00	11,578,712.34
110H00	アメリカ国債 5.75% 20100815	45,950,000.00	46,807,969.10
110H01	アメリカ国債 4.125% 20100815	7,950,000.00	7,722,058.38
110I00	アメリカ国債 3.875% 20100915	27,000,000.00	26,012,812.48
110J00	アメリカ国債 4.25% 20101015	8,100,000.00	7,888,640.22
110J01	アメリカ国債 3.875% 20100715	6,500,000.00	6,276,054.20
110K00	アメリカ国債 4.5% 20101115	11,400,000.00	11,184,468.18
110L00	アメリカ国債 4.375% 20101215	11,000,000.00	10,742,187.50
111A00	アメリカ国債 4.25% 20110115	22,430,000.00	21,790,392.72
111B00	アメリカ国債 5% 20110215	19,200,000.00	19,136,999.02
111B01	アメリカ国債 4.5% 20110228	13,000,000.00	12,725,780.90
111C00	アメリカ国債 4.75% 20110331	14,250,000.00	14,068,534.80
111D00	アメリカ国債 4.875% 20110430	12,750,000.00	12,634,453.12
111E00	アメリカ国債 4.875% 20110531	12,900,000.00	12,783,093.75
111F00	アメリカ国債 5.125% 20110630	12,270,000.00	12,268,082.18
111G00	アメリカ国債 4.875% 20110731	12,250,000.00	12,133,241.57
111H00	アメリカ国債 5% 20110815	23,000,000.00	22,917,342.53
111H01	アメリカ国債 4.625% 20110831	14,000,000.00	13,733,125.00
111I00	アメリカ国債 4.5% 20110930	13,500,000.00	13,170,937.50
111J00	アメリカ国債 4.625% 20111031	13,600,000.00	13,326,936.48
111K00	アメリカ国債 4.5% 20111130	11,000,000.00	10,720,702.30
111L00	アメリカ国債 4.625% 20111231	8,550,000.00	8,368,312.50
112A00	アメリカ国債 4.75% 20120131	9,700,000.00	9,540,858.89
112B00	アメリカ国債 4.875% 20120215	23,600,000.00	23,356,624.83
112B01	アメリカ国債 4.625% 20120229	10,500,000.00	10,271,952.60
112C00	アメリカ国債 4.5% 20120331	10,000,000.00	9,721,875.00
112D00	アメリカ国債 4.5% 20120430	10,000,000.00	9,717,187.00
112E00	アメリカ国債 4.375% 20120815	13,450,000.00	13,006,569.63
112K00	アメリカ国債 4% 20121115	36,970,000.00	35,034,849.58
113B00	アメリカ国債 3.875% 20130215	16,750,000.00	15,724,062.50
113E00	アメリカ国債 3.625% 20130515	16,000,000.00	14,777,499.17
113H00	アメリカ国債 4.25% 20130815	35,350,000.00	33,720,584.14
113K00	アメリカ国債 4.25% 20131115	27,470,000.00	26,139,421.86
114B00	アメリカ国債 4% 20140215	25,530,000.00	23,870,550.00
114F00	アメリカ国債 4.75% 20140515	23,800,000.00	23,205,000.00
114H00	アメリカ国債 4.25% 20140815	22,500,000.00	21,227,343.74
114K01	アメリカ国債 4.25% 20141115	20,900,000.00	19,675,389.58
115B00	アメリカ国債 4% 20150215	26,520,000.00	24,497,850.00
115E00	アメリカ国債 4.125% 20150515	16,300,000.00	15,151,358.56
115H00	アメリカ国債 4.25% 20150815	15,300,000.00	14,317,452.35
115K01	アメリカ国債 4.5% 20151115	16,200,000.00	15,410,250.00
116B00	アメリカ国債 4.5% 20160215	21,410,000.00	20,366,262.50
116E00	アメリカ国債 5.125% 20160515	16,200,000.00	16,075,967.92
116H00	アメリカ国債 4.875% 20160815	15,600,000.00	15,197,811.72
116K00	アメリカ国債 4.625% 20161115	16,000,000.00	15,287,499.20
117B00	アメリカ国債 4.625% 20170215	30,000,000.00	28,631,250.00
117E00	アメリカ国債 4.5% 20170515	10,000,000.00	9,451,562.00
118K00	アメリカ国債 9% 20181115	3,500,000.00	4,594,843.74
215020	アメリカ国債 11.25% 20150215	7,210,000.00	9,927,268.75
216110	アメリカ国債 7.5% 20161115	11,250,000.00	13,108,007.24
216E00	アメリカ国債 7.25% 20160515	37,000,000.00	42,266,716.08
217050	アメリカ国債 8.75% 20170515	9,500,000.00	12,027,890.15
217080	アメリカ国債 8.875% 20170815	4,600,000.00	5,889,437.50
218E00	アメリカ国債 9.125% 20180515	2,620,000.00	3,444,071.74
219020	アメリカ国債 8.875% 20190215	7,300,000.00	9,526,500.00
219022	アメリカ国債 8.125% 20190815	43,000,000.00	53,602,187.43
220080	アメリカ国債 8.75% 20200815	23,300,000.00	30,675,906.16

220B00	アメリカ国債 8.5% 20200215	4,300,000.00	5,533,562.50
220E01	アメリカ国債 8.75% 20200515	2,000,000.00	2,626,562.40
221020	アメリカ国債 7.875% 20210215	4,300,000.00	5,329,984.16
221050	アメリカ国債 8.125% 20210515	5,300,000.00	6,713,609.11
221080	アメリカ国債 8.125% 20210815	4,770,000.00	6,054,918.75
221110	アメリカ国債 8% 20211115	23,000,000.00	28,980,000.00
222080	アメリカ国債 7.25% 20220815	7,200,000.00	8,572,500.00
222110	アメリカ国債 7.625% 20221115	2,400,000.00	2,957,250.00
223020	アメリカ国債 7.125% 20230215	11,620,000.00	13,718,862.50
223080	アメリカ国債 6.25% 20230815	32,790,000.00	35,766,715.44
224K01	アメリカ国債 7.5% 20241115	4,500,000.00	5,563,125.00
225020	アメリカ国債 7.625% 20250215	4,500,000.00	5,632,031.25
225080	アメリカ国債 6.875% 20250815	24,090,000.00	28,181,534.61
226020	アメリカ国債 6% 20260215	7,200,000.00	7,711,874.64
226080	アメリカ国債 6.75% 20260815	6,810,000.00	7,907,048.08
226110	アメリカ国債 6.5% 20261115	11,800,000.00	13,374,562.49
227080	アメリカ国債 6.375% 20270815	3,900,000.00	4,373,484.18
227110	アメリカ国債 6.125% 20271115	16,050,000.00	17,542,147.72
228H00	アメリカ国債 5.5% 20280815	5,600,000.00	5,691,874.72
228K00	アメリカ国債 5.25% 20281115	5,000,000.00	4,932,030.99
229B00	アメリカ国債 5.25% 20290215	5,500,000.00	5,422,656.25
229H00	アメリカ国債 6.125% 20290815	19,550,000.00	21,483,616.12
230B00	アメリカ国債 6.25% 20300515	12,840,000.00	14,370,768.03
231B00	アメリカ国債 5.375% 20310215	14,500,000.00	14,563,437.50
236B00	アメリカ国債 4.5% 20360215	23,500,000.00	20,738,750.00
237B00	アメリカ国債 4.75% 20370215	13,900,000.00	12,779,312.50
N00106	アメリカ国債 6.625% 20270215	4,100,000.00	4,712,437.50
国債証券 計		2,014,840,000.00	2,044,472,998.49
アメリカカド 計		2,014,840,000.00	2,044,472,998.49
		(248,127,546,000)	(251,776,849,764)

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	308060	カナダ国債 6% 20080601	4,500,000.00	4,554,495.00	
	308070	カナダ国債 10% 20080601	2,880,000.00	3,021,692.80	
	308080	カナダ国債 3.75% 20080601	2,700,000.00	2,676,299.00	
	308090	カナダ国債 4.25% 20080901	10,000,000.00	9,945,300.00	
	308100	カナダ国債 4.25% 20081201	7,300,000.00	7,251,017.00	
	309000	カナダ国債 5.5% 20090601	6,380,000.00	6,471,680.60	
	309010	カナダ国債 3.75% 20090601	3,500,000.00	3,437,175.00	
	309020	カナダ国債 4.25% 20090901	9,300,000.00	9,206,163.00	
	309030	カナダ国債 4.25% 20091201	2,300,000.00	2,274,424.00	
	310000	カナダ国債 5.5% 20100601	8,490,000.00	8,662,771.50	
	310010	カナダ国債 9.5% 20100601	300,000.00	338,826.00	
	310100	カナダ国債 4% 20100901	8,950,000.00	8,752,025.00	
	311000	カナダ国債 6% 20110601	10,700,000.00	11,180,537.00	
	311100	カナダ国債 3.75% 20110901	9,400,000.00	9,048,628.00	
	312000	カナダ国債 5.25% 20120601	10,000,000.00	10,233,400.00	
	312010	カナダ国債 3.75% 20120601	3,700,000.00	3,544,230.00	
	312020	カナダ国債 5% 20140601	9,500,000.00	9,760,680.00	
	313000	カナダ国債 5.25% 20130601	9,500,000.00	9,670,050.00	
	313010	カナダ国債 4.5% 20150601	11,900,000.00	11,755,177.00	
	316000	カナダ国債 4% 20160601	9,400,000.00	8,937,520.00	
	317000	カナダ国債 4% 20170601	7,400,000.00	7,003,878.00	
	323000	カナダ国債 8% 20230601	5,750,000.00	7,887,275.00	
	325000	カナダ国債 9% 20250601	7,220,000.00	10,993,388.60	
	327000	カナダ国債 8% 20270601	7,450,000.00	10,663,110.50	
	329000	カナダ国債 5.75% 20290601	12,900,000.00	14,864,025.00	
	333000	カナダ国債 5.75% 20330601	13,200,000.00	15,483,600.00	
	337000	カナダ国債 5% 20370601	9,500,000.00	10,170,795.00	
	国債証券 計		204,120,000.00	217,788,164.00	
	カナダドル 計		204,120,000.00	217,788,164.00	
	(邦貨換算額)		(23,557,489,200)	(25,134,932,007)	

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	308080	オーストラリア国債 8.75% 20080815	4,950,000.00	5,082,724.35	
	309100	オーストラリア国債 7.5% 20090915	5,750,000.00	5,876,281.50	
	310000	オーストラリア国債 5.25% 20100815	4,800,000.00	4,645,353.60	
	311000	オーストラリア国債 5.75% 20110615	5,950,000.00	5,822,449.85	
	312000	オーストラリア国債 5.75% 20120415	3,000,000.00	2,925,747.00	
	313000	オーストラリア国債 6.5% 20130515	4,700,000.00	4,745,519.50	
	315000	オーストラリア国債 6.25% 20150415	4,700,000.00	4,700,940.00	
	317000	オーストラリア国債 6% 20170215	5,000,000.00	4,918,645.00	
	319000	オーストラリア国債 5.25% 20190315	5,050,000.00	4,645,333.40	
	国債証券 計		43,900,000.00	43,362,994.20	
	オーストラリアドル 計		43,900,000.00	43,362,994.20	
	(邦貨換算額)		(4,521,700,000)	(4,466,388,403)	

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	309120	イギリス国債 5.75% 20091207	11,800,000.00	11,794,100.00	
	309000	イギリス国債 4% 20090307	16,400,000.00	15,934,240.00	
	310000	イギリス国債 4.75% 20100607	12,800,000.00	12,442,880.00	
	310000	イギリス国債 6.25% 20101125	4,950,000.00	5,026,230.00	
	311000	イギリス国債 4.25% 20110307	13,880,000.00	13,186,000.00	
	311000	イギリス国債 9% 20110712	5,500,000.00	6,139,650.00	
	312000	イギリス国債 5% 20120307	13,630,000.00	13,249,723.00	
	312000	イギリス国債 5.25% 20120607	3,300,000.00	3,236,640.00	
	313000	イギリス国債 8% 20130927	6,970,000.00	7,822,431.00	
	314000	イギリス国債 5% 20140907	12,500,000.00	12,038,750.00	
	315000	イギリス国債 4.75% 20150907	13,100,000.00	12,433,210.00	
	315000	イギリス国債 8% 20151207	9,550,000.00	11,116,200.00	
	316000	イギリス国債 4% 20160907	14,150,000.00	12,660,065.00	
	317000	イギリス国債 8.75% 20170825	7,230,000.00	9,074,373.00	
	318000	イギリス国債 5% 20180307	2,100,000.00	2,030,490.00	
	320000	イギリス国債 4.75% 20200307	11,050,000.00	10,459,930.00	
	321000	イギリス国債 8% 20210607	17,250,000.00	21,707,400.00	
325000	イギリス国債 5% 20250307	16,000,000.00	15,676,800.00		
327000	イギリス国債 4.25% 20271207	13,300,000.00	11,908,820.00		
328000	イギリス国債 6% 20281207	11,950,000.00	13,384,000.00		
332000	イギリス国債 4.25% 20320607	17,150,000.00	15,479,590.00		
336000	イギリス国債 4.25% 20360307	15,450,000.00	14,023,965.00		
338000	イギリス国債 4.75% 20381207	14,880,000.00	14,725,248.00		
346000	イギリス国債 4.25% 20461207	13,500,000.00	12,453,750.00		
355000	イギリス国債 4.25% 20551207	11,800,000.00	11,062,500.00		
国債証券 計		290,190,000.00	289,086,925.00		
イギリスポンド 計		290,190,000.00	289,086,925.00		
(邦貨換算額)		(70,379,780,700)	(70,112,251,920)		

スイスフラン		(単位:スイスフラン)			
種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考	
国債証券	309000	スイス国債 3.25% 20090211	14,300,000.00	14,410,110.00	
	309000	スイス国債 1.75% 20091105	1,700,000.00	1,659,710.00	
	310000	スイス国債 3.5% 20100807	11,000,000.00	11,181,500.00	
	313000	スイス国債 4% 20130211	11,200,000.00	11,768,800.00	
	314000	スイス国債 4.25% 20140106	11,000,000.00	11,768,900.00	
	314000	スイス国債 2% 20141109	2,500,000.00	2,321,250.00	
	316000	スイス国債 2.5% 20160312	5,000,000.00	4,768,500.00	
	318000	スイス国債 3% 20180108	8,000,000.00	7,904,800.00	
	320000	スイス国債 2.25% 20200706	4,000,000.00	3,592,800.00	
	323000	スイス国債 4% 20230211	8,900,000.00	9,703,225.00	
	328000	スイス国債 4% 20280408	5,650,000.00	6,176,580.00	
	333000	スイス国債 3.5% 20330408	1,300,000.00	1,366,950.00	
	国債証券 計		86,750,000.00	88,616,305.00	
スイスフラン 計		86,750,000.00	88,616,305.00		
(邦貨換算額)		(8,574,370,000)	(8,758,835,586)		

スウェーデンクローナ

種 類	銘柄	評価額	備 考
国債証券	309A00	73,700,000.00	74,769,387.00
	309L00	51,400,000.00	51,119,870.00
	311C00	72,000,000.00	74,177,280.00
	312J00	51,000,000.00	53,614,260.00
	314E00	51,500,000.00	58,509,665.00
	315H00	36,500,000.00	36,640,160.00
	316G00	38,000,000.00	33,971,620.00
	317H01	46,000,000.00	43,404,220.00
	320L00	49,300,000.00	52,114,537.00
	国債証券 計		469,400,000.00
スウェーデンクローナ 計		469,400,000.00	478,320,999.00
(邦貨換算額)			

シンガポールドル

種 類	銘柄	評価額	備 考	
国債証券	308G00	4,500,000.00	4,652,802.00	
	309A00	5,400,000.00	5,567,313.00	
	309J00	2,500,000.00	2,494,982.50	
	310M00	1,700,000.00	1,705,712.00	
	310G00	4,000,000.00	4,245,560.00	
	311B00	2,400,000.00	2,446,029.60	
	311G00	4,200,000.00	4,363,711.80	
	312M00	2,400,000.00	2,398,495.20	
	312G00	3,200,000.00	3,321,587.20	
	313G04	3,600,000.00	3,499,171.20	
	314G00	4,400,000.00	4,621,834.80	
	316I00	3,300,000.00	3,517,272.00	
	318I00	1,900,000.00	2,074,116.00	
	320I00	3,100,000.00	3,138,799.60	
	327C00	2,150,000.00	2,202,331.00	
	国債証券 計		48,750,000.00	50,249,718.50
	シンガポールドル 計		48,750,000.00	50,249,718.50
(邦貨換算額)				

デンマーククローナ

種 類	銘柄	評価額	備 考	
国債証券	308H00	46,900,000.00	46,632,670.00	
	309K00	65,700,000.00	67,697,280.00	
	310K00	31,100,000.00	30,521,540.00	
	311K00	61,000,000.00	64,276,920.00	
	313K00	77,900,000.00	79,309,990.00	
	315K00	58,500,000.00	55,826,550.00	
	317K00	29,100,000.00	27,412,200.00	
	324K00	24,900,000.00	31,187,250.00	
	国債証券 計		395,100,000.00	402,864,400.00
	デンマーククローナ 計		395,100,000.00	402,864,400.00
(邦貨換算額)				

ノルウェークローナ

種 類	銘柄	評価額	備 考
国債証券	309E00	37,800,000.00	37,970,100.00
	311E01	33,000,000.00	33,864,600.00
	313E00	41,300,000.00	43,889,510.00
	315E00	30,200,000.00	29,731,900.00
	317E00	21,000,000.00	19,416,600.00
国債証券 計		163,300,000.00	164,872,710.00
ノルウェークローナ 計		163,300,000.00	164,872,710.00
(邦貨換算額)			

ポーランドズロチ

種 類	銘柄	評価額	備 考
国債証券	308F00	35,000,000.00	35,368,515.00
	309E00	31,550,000.00	32,182,577.50
	309K00	12,000,000.00	12,264,060.00
	310C00	25,400,000.00	25,812,750.00
	310K00	26,800,000.00	27,470,000.00
	311E00	23,500,000.00	22,642,250.00
	312M00	15,000,000.00	14,625,000.00
	313J00	22,500,000.00	22,005,000.00
	315J00	23,550,000.00	24,880,400.00
	317J00	12,000,000.00	11,760,000.00
	322I00	14,400,000.00	14,803,200.00
	国債証券 計		241,700,000.00
ポーランドズロチ 計		241,700,000.00	243,613,752.50
(邦貨換算額)			

ユーロ

種 類	銘柄	評価額	備 考
国債証券	304D00	18,600,000.00	20,244,240.00
	308F00	14,000,000.00	13,757,520.00
	308F01	2,100,000.00	2,117,847.90
	308F02	7,400,000.00	7,291,590.00
	308F03	6,500,000.00	6,432,400.00
	308G00	12,970,000.00	12,938,872.00
	308G01	11,000,000.00	11,095,700.00
	308G02	7,600,000.00	7,848,520.00
	308G03	20,330,000.00	20,035,215.00
	308G04	5,950,000.00	5,867,592.50
	308G05	15,100,000.00	15,153,907.00
	308G06	6,000,000.00	5,927,346.00
	308I00	6,900,000.00	6,779,940.00
	308I01	16,060,000.00	15,899,881.80
	308I02	11,900,000.00	11,769,695.00
	308I03	17,500,000.00	17,312,750.00
	308J00	13,150,000.00	13,828,540.00
	308J01	13,550,000.00	13,398,240.00
	308J02	11,600,000.00	11,362,826.40
	308L00	7,500,000.00	7,426,500.00
309040	19,200,000.00	19,032,960.00	
309A00	17,700,000.00	17,530,080.00	
309A01	4,700,000.00	4,825,687.40	
309A02	10,300,000.00	10,036,320.00	
309A03	12,270,000.00	12,097,925.52	
309A04	21,400,000.00	21,088,630.00	
309B00	4,400,000.00	4,662,297.20	
309B01	16,320,000.00	15,951,331.20	
309C00	18,800,000.00	18,566,880.00	

315604	オーストラリア国債 3.5% 20150715	7,400,000.00	6,845,000.00
315H00	イタリア国債 3.75% 20150801	24,000,000.00	22,452,000.00
315I00	ベルギー国債 3.75% 20150928	11,030,000.00	10,352,758.00
315J00	フランス国債 3% 20151025	17,450,000.00	15,493,855.00
315J01	ポルトガル国債 3.35% 20151015	6,050,000.00	5,486,545.35
316A00	ドイツ国債 3.5% 20160104	22,150,000.00	20,426,730.00
316A01	スペイン国債 3.15% 20160131	12,100,000.00	10,822,917.60
316D00	アイルランド国債 4.6% 20160418	5,900,000.00	5,880,530.00
316D01	フランス国債 3.25% 20160425	20,150,000.00	18,118,880.00
316F00	ドイツ国債 6% 20160620	5,300,000.00	5,826,820.00
316G00	ギリシャ国債 3.6% 20160720	7,950,000.00	7,253,977.50
316G01	ドイツ国債 4% 20160704	25,850,000.00	24,673,825.00
316G02	オランダ国債 4% 20160715	10,000,000.00	9,513,000.00
316H00	イタリア国債 3.75% 20160801	27,100,000.00	25,100,020.00
316I00	ベルギー国債 3.25% 20160928	12,100,000.00	10,819,820.00
316I01	オーストラリア国債 4% 20160915	8,600,000.00	8,170,000.00
316I02	フランス国債 5% 20161025	22,000,000.00	22,528,000.00
316J01	ポルトガル国債 4.2% 20161015	5,000,000.00	4,791,670.00
316J02	スペイン国債 3.8% 20170131	8,300,000.00	7,747,095.50
317A01	ドイツ国債 3.75% 20170104	21,000,000.00	19,645,500.00
317B00	イタリア国債 4% 20170201	14,000,000.00	13,155,800.00
317C00	ベルギー国債 20170228	6,300,000.00	5,967,360.00
317D00	フランス国債 3.75% 20170425	14,500,000.00	13,451,650.00
317G00	スペイン国債 5.5% 20170730	15,000,000.00	15,967,230.00
317G01	ギリシャ国債 4.3% 20170720	7,100,000.00	6,784,405.00
317G02	ドイツ国債 4.25% 20170704	6,050,000.00	5,870,315.00
317H00	イタリア国債 5.25% 20170801	15,900,000.00	16,496,250.00
317I00	ベルギー国債 5.5% 20170928	7,900,000.00	8,418,240.00
317I01	フィンランド国債 3.875% 20170915	6,050,000.00	5,654,632.50
317I02	ポルトガル国債 4.35% 20171016	2,800,000.00	2,697,055.20
318A00	オーストラリア国債 4.65% 20180115	9,650,000.00	9,621,050.00
319B00	フランス国債 4.25% 20190201	27,630,000.00	26,212,581.00
319J00	フランス国債 8.5% 20191025	9,500,000.00	12,825,000.00
319J01	ギリシャ国債 6.5% 20191022	8,940,000.00	10,214,844.00
320B00	イタリア国債 4.5% 20200201	18,200,000.00	17,544,800.00
320D00	アイルランド国債 4.5% 20200418	7,150,000.00	6,987,695.00
320G00	オーストラリア国債 3.9% 20200715	6,980,000.00	6,421,600.00
321D00	ポルトガル国債 3.85% 20210415	6,150,000.00	5,538,222.60
321H01	フランス国債 3.75% 20210425	19,850,000.00	17,859,045.00
321H00	イタリア国債 3.75% 20210801	14,500,000.00	12,764,350.00
321I00	オーストラリア国債 3.5% 20210915	9,400,000.00	8,187,400.00
322C00	ベルギー国債 4% 20220328	7,200,000.00	6,625,440.00
322J00	ギリシャ国債 5.9% 20221022	8,400,000.00	9,206,400.00
323A00	オランダ国債 7.5% 20230115	6,000,000.00	7,771,800.00
323A01	オランダ国債 3.75% 20230115	5,750,000.00	5,112,325.00
323D00	フランス国債 8.5% 20230425	11,200,000.00	15,770,720.00
323I00	フランス国債 4.25% 20231025	2,500,000.00	2,349,000.00
323K00	イタリア国債 9% 20231101	11,850,000.00	16,865,705.00
324A00	ドイツ国債 6.25% 20240104	9,800,000.00	11,425,820.00
324C00	ギリシャ国債 4.7% 20240320	4,800,000.00	4,621,680.00
325J00	フランス国債 6% 20251025	5,930,000.00	6,782,141.00
326K00	イタリア国債 7.25% 20261101	9,100,000.00	11,648,000.00
327070	ドイツ国債 6.5% 20270704	8,850,000.00	10,739,475.00
327G00	オーストラリア国債 6.25% 20270715	6,500,000.00	7,663,500.00
327K00	イタリア国債 6.5% 20271101	26,900,000.00	31,997,550.00
328010	ドイツ国債 5.625% 20280104	15,090,000.00	16,642,761.00
328070	ドイツ国債 4.75% 20280704	11,000,000.00	10,904,300.00
328A00	オランダ国債 5.5% 20280115	8,900,000.00	9,656,500.00

328C00	ベルギー国債 5.5% 20280328	10,500,000.00	11,417,700.00
329A00	スペイン国債 6% 20290131	12,270,000.00	14,202,205.98
329K00	イタリア国債 5.25% 20291101	26,600,000.00	27,288,940.00
330A00	ドイツ国債 6.25% 20300104	6,900,000.00	8,237,910.00
331A00	ドイツ国債 5.5% 20310104	22,650,000.00	24,813,075.00
331E00	イタリア国債 6% 20310501	28,800,000.00	32,492,160.00
332G00	スペイン国債 5.75% 20320730	11,100,000.00	12,537,228.00
332J00	フランス国債 5.75% 20321025	18,450,000.00	20,868,795.00
333B00	イタリア国債 5.75% 20330201	14,500,000.00	15,893,450.00
334C00	ドイツ国債 4.75% 20340704	18,800,000.00	18,625,160.00
334H00	イタリア国債 5% 20340801	18,080,000.00	17,881,120.00
335C00	ベルギー国債 5% 20350328	12,100,000.00	12,373,460.00
335D00	フランス国債 4.75% 20350425	15,500,000.00	15,296,950.00
337A00	スペイン国債 4.2% 20370131	12,470,000.00	11,173,581.39
337A01	オランダ国債 4% 20370115	11,900,000.00	10,368,470.00
337A02	ドイツ国債 4% 20370104	22,300,000.00	19,543,720.00
337B00	イタリア国債 4% 20370201	18,000,000.00	15,055,200.00
337D00	オーストラリア国債 4.15% 20370315	3,970,000.00	3,541,240.00
337I00	ポルトガル国債 4.1% 20370415	4,900,000.00	4,251,166.50
337J00	ギリシャ国債 4.5% 20370920	8,800,000.00	7,966,640.00
338J00	フランス国債 4% 20381025	7,000,000.00	6,070,400.00
339G00	ドイツ国債 4.25% 20390704	5,300,000.00	4,845,790.00
340I00	ギリシャ国債 4.6% 20400920	3,900,000.00	3,573,570.00
355D00	フランス国債 4% 20550425	12,450,000.00	10,627,320.00
N00184	ギリシャ国債 6.5% 20140111	4,500,000.00	4,940,100.00
N00238	フランス国債 6% 20111025	11,670,000.00	11,857,887.00
国債証券 計		2,972,030,000.00	2,962,943,565.59
ユーロ 計		2,972,030,000.00	2,962,943,565.59
(邦貨換算額)		(487,175,157,600)	(485,685,709,272)
総合計		(876,758,700,000)	(880,917,341,698)
		876,758,700,000	880,917,341,698

(単位:円)

総合計		(876,758,700,000)	(880,917,341,698)
		876,758,700,000	880,917,341,698

(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 130銘柄	100.0	28.5
カナダドル	国債証券 27銘柄	100.0	2.9
オーストラリアドル	国債証券 9銘柄	100.0	0.5
イギリスポンド	国債証券 25銘柄	100.0	8.0
スイスフラン	国債証券 13銘柄	100.0	1.0
スウェーデンクローナ	国債証券 9銘柄	100.0	0.9
シンガポールドル	国債証券 15銘柄	100.0	0.5
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 5銘柄	100.0	0.4
ポーランドズロチ	国債証券 11銘柄	100.0	1.2
ユーロ	国債証券 232銘柄	100.0	55.1

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) 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18年6月16日 至 平成18年12月15日	自 平成18年12月16日 至 平成19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、売買相場は使用しない)又は価格提供会社の提示する価額をいづれから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託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。	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、売買相場は使用しない)又は価格提供会社の提示する価額をいづれから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託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	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	受取配当金の計上基準	受取配当金の計上基準	受取配当金の計上基準

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12月15日現在	平成19年6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		412,247,966	543,609,946
株式		12,230,441,050	32,546,853,890
派生商品評価勘定		1,089,225	259,128
未収入金		212,777,044	-
未収配当金		602,184	96,417,937
前払金		-	1,040,000
流動資産合計		12,857,157,469	33,188,180,901
資産合計		12,857,157,469	33,188,180,901
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		-	140,809
前受金		980,000	-
未払金		581,986,640	477,325,381
未払解約金		11,760,166	21,862,215
流動負債合計		594,726,806	499,328,405
負債合計		594,726,806	499,328,405
純資産の部			
元本等			
元本		10,489,557,888	25,987,304,337
剰余金			
剰余金		1,772,872,775	6,701,548,159
剰余金合計		1,772,872,775	6,701,548,159
元本等合計		12,262,430,663	32,688,852,496
純資産合計		12,262,430,663	32,688,852,496
負債・純資産合計		12,857,157,469	33,188,180,901

(有価証券に関する注記)

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 別	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	12,230,441,050	96,521,733
合 計	12,230,441,050	96,521,733

(単位:円)

対象期間 (自平成18年12月16日 至 平成19年6月15日)

売買目的有価証券

種 別	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	32,546,853,890	1,563,192,976
合 計	32,546,853,890	1,563,192,976

(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18年6月16日 至 平成18年12月15日	自平成18年12月16日 至 平成19年6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、金利先物取引、金利オプション取引、スワップ取引、および金利先渡し取引であります。	同左
取引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、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	平成18年6月16日現在	平成19年6月15日現在	平成18年12月16日現在
1. 期首	10,489,557,888 円	15,830,244,335 円	332,497,886 円
期首元本額	15,830,244,335 円	332,497,886 円	62,726,170 円
期首からの追加設定元本額	332,497,886 円	62,726,170 円	241,479,516 円
期首からの解約元本額	62,726,170 円	241,479,516 円	504,043,095 円
平成18年12月15日現在の元本の内訳	241,479,516 円	504,043,095 円	601,354,840 円
DCインデックスバランス (株式20)	504,043,095 円	601,354,840 円	878,267,877 円
DCインデックスバランス (株式40)	601,354,840 円	878,267,877 円	16,795,337,286 円
DCインデックスバランス (株式60)	878,267,877 円	16,795,337,286 円	23,366,590 円
DCインデックスバランス (株式80)	16,795,337,286 円	23,366,590 円	158,721,326 円
インデックスファンド日本株式 (DC専用)	23,366,590 円	158,721,326 円	116,903,121 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	158,721,326 円	116,903,121 円	197,106,322 円
グローバルコレクション (債券/株式/不動産・資源・食料等) 隔月分配型	197,106,322 円	116,903,121 円	294,094,480 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	294,094,480 円	116,903,121 円	3,126,880,883 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	3,126,880,883 円	116,903,121 円	490,549,664 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	490,549,664 円	116,903,121 円	14,703,991 円
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	14,703,991 円	116,903,121 円	730,936,195 円
国際分散型ファンド40 (適格機関投資家向け)	730,936,195 円	116,903,121 円	135,610,484 円
世界アセットパラランスファンド40 (適格機関投資家向け)	135,610,484 円	116,903,121 円	393,193,808 円
世界アセットパラランスファンド25 (適格機関投資家向け)	393,193,808 円	116,903,121 円	579,771,711 円
世界アセットパラランスファンド35 (適格機関投資家向け)	579,771,711 円	116,903,121 円	642,257,278 円
3資産パラランスファンド (適格機関投資家向け)	642,257,278 円	116,903,121 円	25,987,304,337 円
25 (適格機関投資家向け)	25,987,304,337 円	116,903,121 円	25,987,304,337 円
3資産パラランスファンド (適格機関投資家向け)	25,987,304,337 円	116,903,121 円	8,245,000 円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	8,245,000 円	116,903,121 円	
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)		116,903,121 円	
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)		116,903,121 円	
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)		116,903,121 円	
本報告書における開示対象ファンドの特定期末日における当該親投資信託の受益権の総数			
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	7,980,000 円		8,245,000 円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

II 取引の時価等に関する事項

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)

区分	種 類	平成19年6月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額 等	うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	124,055,000	-	124,215,000	160,000
合計		124,055,000	-	124,215,000	160,000

(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。

(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12月15日現在	平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,1690 円 (11,690 円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1,2579 円 (12,579 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	7,000	260	1,820,000	
1331 ニテロ	11,000	217	2,387,000	
1332 日本水産	18,500	847	15,669,500	
1334 マルハグループ本社	19,000	244	4,636,000	
1352 ホクスイ	1,000	179	179,000	
1377 サカタのタネ	3,000	1,506	4,518,000	
1379 ホクト	1,500	2,150	3,225,000	
1503 住友石炭鉱業	16,500	139	2,293,500	
1515 日鉄鉱業	4,000	988	3,952,000	
1518 三井松島産業	6,000	201	1,206,000	
1605 国際石油開発帝石ホールディングス	63	1,160,000	73,080,000	
1661 関東天然瓦斯開発	2,000	836	1,672,000	
1662 石油資源開発	1,800	9,500	17,100,000	
1719 ハサマ	3,600	152	547,200	
1720 東急建設	5,230	712	3,723,760	
1721 コムソホールディングス	8,000	1,473	11,784,000	
1722 ミサワホームホールディングス	1,700	1,440	2,448,000	
1762 高松建設	1,400	1,701	2,381,400	
1766 東建コーポレーション	540	6,100	3,294,000	
1780 ヤマウラ	1,000	329	329,000	
1786 オリエンタル建設	900	387	348,300	
1801 大成建設	76,000	423	32,148,000	
1802 大林組	45,000	687	30,915,000	
1803 清水建設	49,000	704	34,496,000	
1805 飛島建設	16,000	77	1,232,000	
1808 長谷工コーポレーション	50,500	380	19,190,000	
1810 松井建設	2,000	555	1,110,000	
1812 鹿島	61,000	501	30,561,000	
1813 不動テトラ	10,600	249	2,639,400	
1814 大友建設	6,000	107	642,000	
1815 鉄建	8,000	163	1,304,000	
1816 安藤建設	5,000	236	1,180,000	
1819 太平工業	3,000	742	2,226,000	
1820 西松建設	17,000	434	7,378,000	
1821 三井住友建設	5,900	261	1,539,900	
1822 大豊建設	4,000	226	904,000	
1824 前田建設工業	9,000	590	5,310,000	
1826 佐田建設	6,000	123	738,000	
1827 ナカノブードー建設	1,500	354	531,000	
1833 奥村組	14,000	611	8,554,000	
1834 小田急建設	1,000	324	324,000	
1835 東鉄工業	2,000	736	1,472,000	
1839 真柄建設	4,000	187	748,000	
1852 浅沼組	5,000	213	1,065,000	
1854 新井組	1,000	129	129,000	
1860 戸田建設	16,000	695	11,120,000	
1861 熊谷組	9,000	256	2,304,000	
1865 青木あすなろ建設	1,000	776	776,000	

(単位:株、円)

1866	北野建設	4,000	264	1,056,000
1867	榎本組	2,000	199	398,000
1868	三井ホーム	2,000	743	1,486,000
1870	矢作建設工業	2,000	487	974,000
1871	ピーエス三菱	1,000	346	346,000
1872	アゼル	5,000	334	1,670,000
1878	大東建托	6,600	6,070	40,062,000
1879	新日本建設	1,900	577	1,096,300
1881	NIPOコーポレーション	3,000	1,026	3,078,000
1882	東亜道路工業	3,000	239	717,000
1883	前田道路	4,000	1,035	4,140,000
1884	日本道路	5,000	229	1,145,000
1885	東亜建設工業	14,000	198	2,772,000
1888	若狭建設	9,000	154	1,386,000
1889	佐伯建設工業	5,000	137	685,000
1890	東洋建設	21,000	153	3,213,000
1893	五洋建設	35,000	164	5,740,000
1895	大成ロテック	3,000	224	672,000
1896	大林道路	2,000	229	458,000
1899	福田組	2,000	455	910,000
1907	東北ミサワホーム	800	268	214,400
1911	住友林業	11,000	1,276	14,036,000
1914	日本基礎技術	2,200	399	877,800
1916	日成ビルド工業	5,000	173	865,000
1919	エス・バイ・エル	8,000	102	816,000
1921	バコーポレーション	1,800	407	732,600
1924	バスターホーム	5,000	722	3,610,000
1925	大和ハウス工業	37,000	1,773	65,601,000
1926	ライト工業	3,400	416	1,414,400
1928	積水ハウス	41,000	1,717	70,397,000
1929	日特建設	4,000	132	528,000
1930	北陸電気工事	1,000	380	380,000
1932	コム・マチュア	2,000	876	1,752,000
1934	ユアテック	3,000	679	2,037,000
1937	西協電気工業	2,000	606	1,212,000
1939	西電工	2,000	640	1,280,000
1941	中電工	2,300	2,135	4,910,500
1942	関電工	7,000	662	4,634,000
1943	大明	2,000	1,341	2,682,000
1944	きんでん	11,000	1,025	11,275,000
1945	東京エネクス	2,000	976	1,952,000
1946	トーエネック	3,000	542	1,626,000
1949	住友電設	1,100	437	480,700
1950	日本建設工業	3,000	829	2,487,000
1951	協和エクシオ	5,000	1,438	7,190,000
1952	新日本空調	1,100	910	1,001,000
1954	日本工営	5,000	357	1,785,000
1955	東電通	3,000	380	1,140,000
1956	日本電話施設	3,000	415	1,245,000
1959	九電工	3,000	669	2,007,000
1961	三機工業	4,000	920	3,680,000
1963	日揮	14,000	2,345	32,830,000
1964	中外戸工業	6,000	428	2,568,000
1967	ヤマト	2,000	419	838,000
1968	太平電業	2,000	898	1,796,000
1969	高砂熱学工業	5,000	1,051	5,255,000
1970	日立プラントテクノロジ	4,000	722	2,888,000
1972	三晃金属工業	2,000	240	480,000

1973	NECネットエスアイ	1,300	1,356	1,762,800
1975	朝日工業社	2,000	468	936,000
1978	アタカ大機	1,000	335	335,000
1979	大気社	2,400	1,726	4,142,400
1980	ダイゲン	2,000	665	1,330,000
1982	日比谷総合設備	2,000	937	1,874,000
1983	東芝プラントシステム	2,000	970	1,940,000
1988	ショーボンド建設	1,600	1,292	2,067,200
2001	日本製粉	10,000	463	4,630,000
2002	日清製粉グループ本社	15,000	1,239	18,585,000
2004	日東富士製粉	2,000	367	734,000
2004	昭和産業	7,000	283	1,981,000
2009	鳥越製粉	1,400	863	1,208,200
2051	日本豊産工業	6,000	348	2,088,000
2052	協同飼料	5,000	172	860,000
2053	中部飼料	2,000	803	1,606,000
2056	日本配合飼料	4,000	214	856,000
2059	ユニ・チャーム ペットケア	400	4740	1,896,000
2107	東洋精糖	3,000	171	513,000
2108	日本甜菜製糖	9,000	324	2,916,000
2109	三井製糖	7,000	419	2,933,000
2131	アコーディア・ゴルフ	51	114,000	5,814,000
2201	森永製菓	16,000	278	4,448,000
2202	明治製菓	24,000	554	13,296,000
2204	中村屋	4,000	615	2,460,000
2206	江崎グリコ	6,000	1,345	8,070,000
2207	名糖産業	800	2,470	1,976,000
2211	不二家	8,000	254	2,032,000
2212	山崎製パン	12,000	1,035	12,420,000
2215	第一屋製パン	2,000	160	320,000
2217	モロゾフ	2,000	362	724,000
2261	明治乳業	20,000	809	16,180,000
2262	雪印乳業	14,500	401	5,814,500
2264	森永乳業	15,000	487	7,305,000
2267	ヤクルト本社	8,600	2,870	24,682,000
2281	プリマハム	9,000	149	1,341,000
2282	日本ハム	12,000	1,471	17,652,000
2284	伊藤ハム	11,000	533	5,863,000
2286	林兼産業	5,000	148	740,000
2288	丸大食品	7,000	433	3,031,000
2290	米久	1,500	1,336	2,004,000
2292	S FOODS	1,000	1,071	1,071,000
2301	学情	600	644	386,400
2305	スタジオアリス	700	1,316	921,200
2309	シミス	20	29,200	584,000
2317	システムプロ	11	107,000	1,177,000
2322	NECFイーデルディング	1,000	1,512	1,512,000
2327	新日鉄ソリューションズ	900	3,430	3,087,000
2331	総合警備保障	5,000	2,255	11,275,000
2333	日本駐車場開発	137	7,900	1,082,300
2339	コア	500	929	464,500
2371	カカコム	6	310,000	1,860,000
2372	アイロムホールディングス	33	16,200	534,600
2378	ルネサンス	500	794	397,000
2413	ソネット・エムスリー	4	370,000	1,480,000
2433	博報堂DYホールディングス	2,080	8,220	17,097,600
2450	一休	7	133,000	931,000
2462	ジェイコム	1	297,000	297,000

2466	ハンファイックゴルフクラブ・インター ナショナルホールディングス	32	101,000	3,232,000	
2476	サップスタフ	17	152,000	2,584,000	
2501	サップロボホールディングス	21,000	816	17,136,000	
2502	アサヒビール	30,200	1,932	58,346,400	
2503	キリンビール	70,000	1,816	127,120,000	
2531	宝ホールディングス	14,000	824	11,536,000	
2533	オエノンホールディングス	4,000	329	1,316,000	
2536	メルシャン	6,000	296	1,776,000	
2540	養命酒製造	1,000	1,267	1,267,000	
2572	三國コカ・コーラボトリング	2,400	1,271	3,050,400	
2578	西国コカ・コーラボトリング	700	1,365	955,500	
2579	コカ・コーラウエストホールディング ス	5,000	2,640	13,200,000	
2580	ニカ・コーラ セントラル ジャパン	4	917,000	3,668,000	
2590	ダイドードリンコ	700	4,920	3,444,000	
2591	カルピス	3,000	1,341	4,023,000	
2593	伊藤園	4,500	4,100	18,450,000	
2594	キエーコービー	1,300	1,765	2,294,500	
2597	ユニカフェ	400	1,650	660,000	
2598	アサヒ飲料	2,000	1,821	3,642,000	
2599	ジャパンフーズ	200	1,607	321,400	
2602	日清オイリオグループ	7,000	730	5,110,000	
2607	不二製油	4,300	944	4,059,200	
2613	J-オイルミルズ	6,000	441	2,646,000	
2651	ローソン	4,700	4,240	19,928,000	
2657	インターニックス	600	841	504,600	
2659	サンエー	500	3,830	1,915,000	
2660	キリン堂	300	1,070	321,000	
2664	カワチ薬品	1,000	3,690	3,690,000	
2670	エービーシー・マート	1,500	2,760	4,140,000	
2674	ハードコアコーポレーション	600	669	401,400	
2676	高千穂交易	600	1,525	915,000	
2678	アズカル	1,500	2,165	3,247,500	
2685	ポインント	1,270	7,300	9,271,000	
2687	シー・ガイ・エス・ペイエリア	1,000	235	235,000	
2692	伊藤忠食品	400	3,940	1,576,000	
2695	くらコーポレーション	4	245,000	980,000	
2698	キヤンドク	900	94,600	567,600	
2715	高千穂電気	350	3,980	1,393,000	
2726	パル	400	2,110	844,000	
2729	JALUX	5,600	1,618	9,060,800	
2730	エディオン	46	30,500	1,403,000	
2734	サトーコーポレーション	1,500	587	880,500	
2737	トーマンデバイス	200	2,155	431,000	
2738	パルス	7	93,600	655,200	
2753	あみやき亭	3	272,000	816,000	
2768	双日	52,400	574	30,077,600	
2775	日本レストランシステム	500	4,170	2,085,000	
2779	三越	32,000	605	19,360,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	2,700	8,460	22,842,000	
2792	ハニーズ	1,000	4,920	4,920,000	
2801	キッコーマン	12,000	1,779	21,348,000	
2802	味の素	41,000	1,421	58,261,000	
2809	キユーピー	8,300	1,120	9,296,000	
2810	ハウス食品	5,900	1,959	11,558,100	

2811	カゴメ	7,100	1,893	13,440,300	
2812	焼津水産化学工業	800	1,280	1,024,000	
2815	アリアケジャパン	1,000	2,295	2,295,000	
2871	ニチレイ	18,000	611	10,998,000	
2873	加ト吉	8,000	680	5,440,000	
2874	ヨコレイ	3,000	877	2,631,000	
2875	東洋水産	7,000	2,275	15,925,000	
2897	日清食品	6,800	4,280	29,104,000	
2899	永谷園	1,000	888	888,000	
2908	フジッコ	2,000	1,252	2,504,000	
2910	ロック・フィールド	800	2,095	1,676,000	
2914	JT	357	624,000	222,768,000	
2918	わらべや日洋	800	1,640	1,312,000	
2922	なとり	600	915	549,000	
3001	片倉工業	1,700	2,225	3,782,500	
3002	グンゼ	12,000	727	8,724,000	
3003	昭栄	2,200	2,990	6,578,000	
3004	神栄	2,000	289	578,000	
3009	山崎織物セルコン	6,000	198	1,188,000	
3023	ラサ商事	400	614	245,600	
3028	アルペン	1,100	2,085	2,293,500	
3050	DCM JAPANホールディングス	6,400	1,011	6,470,400	
3051	松坂屋ホールディングス	11,000	945	10,395,000	
3076	あい ホールディングス	2,900	558	1,618,200	
3101	東洋紡	47,000	356	16,732,000	
3103	ユニチカ	36,000	156	5,616,000	
3104	富士紡ホールディングス	5,000	240	1,200,000	
3105	日清紡	12,000	1,730	20,760,000	
3106	クラボウ	15,000	362	5,430,000	
3107	ダイワボウ	10,000	316	3,160,000	
3109	シキボウ	9,000	176	1,584,000	
3110	日東紡	14,000	495	6,930,000	
3116	トヨタ紡織	5,000	3,090	15,450,000	
3201	日本毛織	5,000	995	4,975,000	
3202	大東紡織	2,000	167	334,000	
3204	トーア紡コーポレーション	6,000	131	786,000	
3205	ダイドーミテッド	1,900	1,550	2,945,000	
3216	御幸ホールディングス	1,000	393	393,000	
3231	野村不動産ホールディングス	4,000	4,210	16,840,000	
3302	帝國繊維	2,000	489	978,000	
3313	フタオフコーポレーション	800	1,521	1,216,800	
3315	三井鉱山	9,000	221	1,989,000	
3321	ミタテ産業	300	1,024	307,200	
3332	JFE商事ホールディングス	9,000	873	7,857,000	
3337	サークルKサンクス	3,100	2,180	6,758,000	
3341	日本調剤	250	2,885	646,250	
3349	コスモス薬品	500	1,926	963,000	
3360	グリーンホスピタルグループ	10	134,000	1,340,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	60,400	3,450	208,380,000	
3391	ゾルハホールディングス	1,000	4,050	4,050,000	
3395	サンマルクホールディングス	500	6,140	3,070,000	
3396	フェリスモ	300	2,565	769,500	
3401	帯人	58,000	665	38,570,000	
3402	東レ	88,000	906	79,728,000	
3403	東邦テックス	4,000	758	3,032,000	
3404	三菱レイヨン	37,000	864	31,968,000	
3405	クラレ	25,500	1,402	35,751,000	
3407	旭化成	87,000	811	70,557,000	

3408	サカイオーベックス	4,000	197	788,000	
3421	稲葉製作所	700	2,025	1,417,500	
3431	宮地エンジニアリンググループ	5,000	148	740,000	
3432	三協・立山ホールディングス	19,000	217	4,123,000	
3433	トーカロ	900	2,605	2,344,500	
3434	アルファCo	400	2,520	1,008,000	
3436	SUMCO	6,800	5,960	40,528,000	
3501	住江織物	4,000	347	1,388,000	
3512	日本フエルト	900	805	724,500	
3513	イチカワ	1,000	509	509,000	
3514	日本バイリーン	2,000	702	1,404,000	
3524	日東製綱	2,000	169	388,000	
3526	芦森工業	3,000	247	741,000	
3529	アツギ	14,000	197	2,758,000	
3551	ダイニミック	3,000	307	921,000	
3553	共和レザー	800	730	584,000	
3569	セーレン	3,200	1,186	3,795,200	
3577	東海染工	2,000	179	388,000	
3580	小松精練	2,000	602	1,204,000	
3591	リコールホールディングス	10,000	1,536	15,360,000	
3593	ホギタダイカル	800	5,340	4,272,000	
3605	サンエー	700	2,912	2,042,000	
3606	レナウグ	2,500	925	2,312,500	
3708	特種東海ホールディングス	9,000	311	2,799,000	
3715	トランゴ	7	110,000	770,000	
3730	マクロミル	5	301,000	1,505,000	
3738	テラバーク	9	186,000	1,674,000	
3774	インターネットイニシアティブ	9	417,000	3,753,000	
3817	S R Aホールディングス	600	1,810	1,086,000	
3819	J B Sホールディングス	3,000	1,768	5,304,000	
3820	J B J Sホールディングス	1,500	547	820,500	
3861	王子製紙	62,000	610	37,820,000	
3864	三菱製紙	22,000	268	5,896,000	
3865	北越製紙	9,500	651	6,184,500	
3877	中越パルプ工業	6,000	271	1,626,000	
3878	巴川製紙所	2,000	372	744,000	
3880	大王製紙	7,000	928	6,496,000	
3882	紀州製紙	5,000	226	1,130,000	
3893	日本製紙グループ本社	64	409,000	26,176,000	
3941	レンゴウ	14,000	605	8,470,000	
3946	トーモク	5,000	265	1,325,000	
3950	ザ・バック	900	2,355	2,119,500	
4003	コープケミカル	2,000	156	312,000	
4004	昭和電工	68,000	436	29,648,000	
4005	住友化学	103,000	825	84,975,000	
4007	日本化成	3,000	259	777,000	
4008	住友精化	3,000	654	1,962,000	
4021	日産化学工業	11,000	1,411	15,521,000	
4022	ラサ工業	5,000	380	1,900,000	
4023	クレハ	9,000	583	5,247,000	
4027	テイカ	3,000	360	1,080,000	
4028	石原産業	24,000	223	5,352,000	
4031	片倉ツツカリン	1,000	350	350,000	
4041	日本曹達	9,000	482	4,338,000	
4042	東ソー	35,000	623	21,805,000	
4043	トクヤマ	17,000	1,538	26,146,000	
4044	セントラル硝子	14,000	696	9,744,000	
4045	東亜合成	16,000	464	7,424,000	

4046	ダイソー	6,000	404	2,424,000	
4047	関東電化工業	4,000	637	2,548,000	
4061	電気化学工業	31,000	542	16,802,000	
4062	イビデン	8,700	7,490	65,163,000	
4063	信越化学工業	25,000	8,510	212,750,000	
4064	日本カーバイド工業	3,000	247	741,000	
4065	紀文フードケミファ	1,100	1,428	1,570,800	
4078	標化学工業	5,000	888	4,440,000	
4088	エア・フオーター	10,000	1,283	12,830,000	
4091	太陽日酸	23,000	907	20,861,000	
4092	日本化学工業	5,000	342	1,710,000	
4095	日本パークライジング	4,000	1,888	7,552,000	
4097	高圧ガス工業	3,000	747	2,241,000	
4099	四国化成工業	2,000	698	1,396,000	
4100	戸田工業	3,000	491	1,473,000	
4109	ステラ ケミファ	500	3,410	1,705,000	
4112	保土谷化学工業	3,000	380	1,140,000	
4114	日本軸炭	11,000	1,085	11,935,000	
4116	大日精化工業	5,000	616	3,080,000	
4118	カネカ	21,000	1,076	22,596,000	
4151	協和発酵工業	23,000	1,173	26,979,000	
4182	三菱ガス化学	24,000	1,006	24,144,000	
4183	三井化学	46,000	907	41,722,000	
4185	J S R	14,800	2,845	42,106,000	
4186	東京応化工業	3,000	2,565	7,695,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	88,500	1,064	94,164,000	
4201	日本合成化学工業	4,000	554	2,216,000	
4202	ダイセル化学工業	20,000	794	15,880,000	
4203	住友ベークライト	13,000	851	11,063,000	
4204	積水化学工業	34,000	946	32,164,000	
4205	日本ゼオン	13,000	1,300	16,900,000	
4206	アイカ工業	4,400	1,423	6,261,200	
4208	宇部興産	68,000	380	25,840,000	
4212	積水樹脂	2,000	963	1,926,000	
4215	タキロン	4,000	404	1,616,000	
4216	旭有機材工業	5,000	452	2,260,000	
4217	日立化成工業	6,500	2,650	17,225,000	
4218	ニチベン	2,000	423	846,000	
4220	リケンテクノス	3,000	420	1,260,000	
4221	大倉工業	3,000	410	1,230,000	
4228	積水化成工業	4,000	415	1,660,000	
4229	群栄化学工業	5,000	325	1,625,000	
4231	タイガースポリマー	700	798	558,600	
4271	日本カーリット	1,100	758	833,800	
4272	日本化薬	11,000	946	10,406,000	
4282	イーピーエス	4	367,000	1,468,000	
4283	松下電工インフォメーションシステムズ	300	4,610	1,383,000	
4295	フエイス	53	20,400	1,081,200	
4301	アミューズ	300	1,675	502,500	
4307	野村総合研究所	8,000	3,360	26,880,000	
4310	ドリームインキュベータ	5	251,000	1,255,000	
4312	サイバネットシステム	12	66,100	793,200	
4319	TAC	700	512	358,400	
4321	ケネディクス	19	486,000	9,234,000	
4324	電通	149	341,000	50,809,000	
4325	バンダイビジュアル	4	265,000	1,060,000	
4331	テイクアンドキッズ・ニュース	39	45,550	1,776,450	

4332	パソナ	13	226,000	2,933,000
4337	ひあ	300	1,777	533,100
4340	シンプレックス・テクノロジー	26	46,300	1,203,800
4343	イオンファクタリー	400	2,640	1,056,000
4362	日本精化	1,500	869	1,303,500
4401	ADEKA	6,000	1,287	7,722,000
4403	日本油脂	12,000	565	6,780,000
4404	ミヨシ油脂	5,000	231	1,155,000
4410	ハaryana化成	1,000	766	766,000
4452	花王	39,000	3,250	126,750,000
4461	第一工業製薬	3,000	348	1,044,000
4471	三洋化成工業	4,000	797	3,188,000
4502	武田薬品工業	59,400	8,020	476,388,000
4503	アステラス製薬	40,200	5,440	218,688,000
4506	大日本住友製薬	9,000	1,224	11,016,000
4507	塩野義製薬	23,000	2,015	46,345,000
4508	田辺製薬	14,000	1,572	22,008,000
4512	わかもと製薬	2,000	468	936,000
4514	あすか製薬	1,000	964	964,000
4516	日本新薬	4,000	1,063	4,252,000
4518	富士化学工業	11,000	763	8,393,000
4519	中外製薬	20,000	2,350	47,000,000
4521	科研製薬	7,000	901	6,307,000
4523	エーザイ	19,800	5,420	107,316,000
4527	ロート製薬	7,000	1,164	8,148,000
4528	小野薬品工業	8,100	6,800	55,080,000
4530	久光製薬	4,300	3,280	14,104,000
4531	有機合成薬品工業	2,000	350	700,000
4534	特田製薬	7,000	1,177	8,239,000
4535	大正製薬	16,000	2,325	37,200,000
4536	参大製薬	5,400	2,985	16,119,000
4537	エスエス製薬	4,000	608	2,432,000
4538	共榮薬品工業	5,000	344	1,720,000
4539	日本ケミコア	2,000	506	1,012,000
4540	ツムラ	4,100	2,345	9,614,500
4543	テルモ	10,300	4,700	48,410,000
4544	みらかホールディングス	3,000	2,575	7,725,000
4547	キッセイ薬品工業	3,000	2,135	6,405,000
4548	生化学工業	2,900	1,483	4,300,700
4549	栄研化学	900	967	870,300
4550	日本製薬	500	924	462,000
4551	鳥居薬品	900	1,980	1,782,000
4553	東和薬品	700	5,280	3,696,000
4555	沢井製薬	1,000	4,400	4,400,000
4559	セリア新薬工業	2,000	1,088	2,176,000
4568	第一三共	49,100	3,220	158,102,000
4569	キョーリン	4,000	1,756	7,024,000
4611	大日本塗料	9,000	202	1,818,000
4612	日本ペイント	15,000	613	9,195,000
4613	関西ペイント	16,000	1,047	16,752,000
4614	トクメ	1,000	155	155,000
4617	中国塗料	4,000	1,431	5,724,000
4619	日本特殊塗料	1,000	678	678,000
4620	藤倉化成	1,000	1,177	1,765,500
4626	太陽インキ製造	1,100	3,360	3,696,000
4631	大日本インキ化学工業	49,000	441	21,609,000
4633	サカタインクス	3,000	689	2,067,000
4634	東洋インキ製造	13,000	450	5,850,000

4641	アルプス技研	600	1,467	880,200
4651	サニックス	1,700	300	510,000
4653	ダイオーズ	100	1,355	135,500
4661	オリエンタルランド	4,500	6,440	28,980,000
4665	ダスキン	4,500	1,939	8,725,500
4666	パースク24	5,900	1,362	8,035,800
4668	明光ネットワークジャパン	1,500	640	960,000
4671	アールコムバイオシステムズ	800	992	793,600
4674	クレスコ	300	1,123	336,900
4676	フジテレビジョン	147	253,000	37,191,000
4678	秀英予備校	300	1,058	317,400
4679	田谷	200	913	182,600
4680	ラウンドワン	23	230,000	5,290,000
4681	リゾートトラスト	2,500	2,805	7,012,500
4684	オービック	490	23,040	11,289,600
4687	ティーダーシーソフトウェアエンジニアリング	300	874	262,200
4689	ヤフー	1,078	43,350	46,731,300
4692	アルゴ21	600	1,398	838,800
4694	ピー・エム・エル	700	2,200	1,540,000
4696	リタベウエディング	500	1,975	987,500
4704	トレンドマイクロ	7,500	4,110	30,825,000
4708	もしもレボットライン	600	5,220	3,132,000
4711	東急コミュニケーション	400	3,700	1,480,000
4714	リゾー教育	209	6,490	1,356,410
4716	日本オラル	2,300	5,250	12,075,000
4719	アルファシステムズ	400	3,270	1,308,000
4722	フューチャーアーキテクト	17	79,600	1,353,200
4723	グッドマイル・グループ	104	52,100	5,418,400
4724	シチエ	400	1,212	484,800
4725	シーエーシー	900	1,029	926,100
4726	ソフトバンク・テクノロジー	400	1,245	498,000
4728	トーセ	300	1,421	426,300
4732	ユー・エス・エス	1,890	7,990	15,101,100
4733	オービックビズネスクンサルタント	450	7,050	3,172,500
4738	日立ビズネスクンサルタント	500	730	365,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,100	4,910	10,311,000
4743	アイティエフオー	1,700	555	943,500
4745	東京個別指導学院	2,300	347	798,100
4746	東計電算	300	1,550	465,000
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	6,000	542	3,252,000
4762	エックスネット	2	176,000	352,000
4768	大塚商会	1,000	11,000	11,000,000
4775	総合メディアカル	300	3,300	990,000
4776	サイボウズ	18	47,800	860,400
4779	ソフトブレーン	17	18,300	311,100
4799	アクレックス	300	1,304	391,200
4801	セントラルスポート	400	2,060	824,000
4812	ISID	900	1,271	1,143,900
4825	ウェザーニューズ	400	548	219,200
4826	CIJ	1,400	569	796,600
4848	フルキャスト	11	186,000	2,046,000
4901	富士フイルムホールディングス	34,400	5,370	184,728,000
4902	コニカミノルタホールディングス	35,500	1,753	62,231,500
4911	資生堂	27,000	2,630	71,010,000
4912	ライオン	17,000	661	11,237,000
4914	高砂香料工業	5,000	656	3,280,000
4917	マンダム	1,500	2,895	4,342,500

4919	ミルボン	600	3,610	2,166,000	
4921	フアンケル	2,800	1,820	5,096,000	
4922	ノービー	2,400	3,340	8,016,000	
4924	ドクターシーラボ	9	172,000	1,548,000	
4951	エスチー化学	1,000	1,476	1,476,000	
4956	ロニシ	1,200	1,254	1,504,800	
4958	長谷川香料	1,600	1,984	3,174,400	
4967	小林製薬	2,100	4,130	8,673,000	
4968	荒川化学工業	1,200	1,519	1,822,800	
4971	メック	500	968	484,000	
4973	日本高純度化学	4	460,000	1,840,000	
4975	住原エージライト	100	3,110	311,000	
4985	アース製薬	1,100	2,940	3,234,000	
4989	イハラケミカル工業	2,000	355	710,000	
4992	北興化学工業	2,000	411	822,000	
4994	大成ラミック	400	2,950	1,180,000	
4996	クミアイ化学工業	4,000	268	1,072,000	
4997	日本農薬	4,000	704	2,816,000	
5001	新日本石油	104,000	1,098	114,192,000	
5002	昭和シェル石油	11,700	1,530	17,901,000	
5007	コスモ石油	42,000	641	26,922,000	
5009	富士興産	6,000	207	1,242,000	
5011	ニチレキ	2,000	461	922,000	
5012	東燃ゼネラル石油	21,000	1,264	26,544,000	
5013	ニシロ化学工業	700	2,330	1,631,000	
5015	ピービー・カストロール	400	418	167,200	
5016	新日鉄ホールディングス	62,000	1,171	72,602,000	
5017	AOCホールディングス	3,500	1,822	6,377,000	
5019	出光興産	1,800	14,470	26,046,000	
5101	横浜ゴム	20,000	874	17,480,000	
5105	東洋ゴム工業	12,000	601	7,212,000	
5108	ブリヂストン	47,100	2,410	113,511,000	
5110	住友ゴム工業	10,500	1,291	13,555,500	
5121	藤倉ゴム工業	800	766	612,800	
5122	オカモト	7,000	433	3,031,000	
5142	アキレス	12,000	213	2,556,000	
5185	フコク	600	1,223	733,800	
5186	ニッタ	1,300	2,530	3,289,000	
5187	クリエートメディック	400	1,218	487,200	
5191	東海ゴム工業	3,200	2,060	6,592,000	
5192	三ツ星ベルト	4,000	707	2,828,000	
5195	ハンズン化学	6,000	732	4,392,000	
5196	鬼怒川ゴム工業	4,000	201	804,000	
5201	旭硝子	74,000	1,642	121,508,000	
5202	日本板硝子	39,000	535	20,865,000	
5204	石塚硝子	2,000	352	704,000	
5208	有次製作所	2,400	1,067	2,560,800	
5210	日本山村硝子	7,000	328	2,296,000	
5214	日本電気硝子	26,000	2,060	53,560,000	
5218	オハラ	700	2,670	1,869,000	
5232	住友大阪セメント	31,000	344	10,664,000	
5233	太平洋セメント	55,000	529	29,095,000	
5234	デイ・シー	1,000	635	635,000	
5261	ゾノソリユーション	1,000	545	545,000	
5262	日本ビニール	1,000	479	479,000	
5269	日本コンクリート工業	3,000	315	945,000	
5301	東海カーボン	12,000	1,110	13,320,000	
5302	日本カーボン	9,000	544	4,896,000	

5310	東洋炭素	700	8,430	5,901,000	
5331	リタケカナンパニーリミテド	8,000	553	4,424,000	
5332	TOYO	22,000	1,075	23,650,000	
5333	日本ガイシ	17,000	2,935	49,895,000	
5334	日本特殊陶業	10,000	2,030	20,300,000	
5337	ダントーホールディングス	2,000	394	788,000	
5344	MARUWA	400	2,525	1,010,000	
5345	日本セラテック	2	212,000	424,000	
5351	品川白煉瓦	4,000	536	2,144,000	
5352	黒崎播磨	3,000	497	1,491,000	
5363	TYK	2,000	314	628,000	
5384	フジマイコンポレテッド	1,100	3,040	3,344,000	
5391	エーアンドエーマテリアル	3,000	182	546,000	
5393	ニチアス	7,000	1,235	8,645,000	
5401	新日本製鐵	425,000	883	375,275,000	
5405	住友金属工業	300,000	728	218,400,000	
5406	神戸製鋼所	208,000	471	97,968,000	
5407	日新製鐵	58,000	524	30,392,000	
5408	中山製鋼所	8,000	437	3,496,000	
5410	合同製鐵	9,000	569	5,121,000	
5411	J.F.E.ホールディングス	40,900	7,620	311,658,000	
5423	東京製鐵	7,600	1,970	14,972,000	
5440	東英製鐵	1,200	3,460	4,152,000	
5444	大和工業	2,900	4,790	13,891,000	
5445	東京製鐵	3,000	737	2,211,000	
5449	大阪製鐵	1,100	2,275	2,502,500	
5451	淀川製鋼所	11,000	701	7,711,000	
5453	東洋製鐵	3,000	510	1,530,000	
5457	住友鋼管	1,000	951	951,000	
5463	丸一鋼管	4,800	3,780	18,144,000	
5464	丸リ工業	3,000	590	1,770,000	
5471	大同特殊鋼	23,000	875	20,125,000	
5476	日本高周波鋼業	6,000	272	1,632,000	
5479	日本金属工業	12,000	648	7,776,000	
5480	日本冶金工業	7,000	1,549	10,843,000	
5481	山陽特殊製鋼	8,000	922	7,376,000	
5482	愛知製鐵	8,000	707	5,656,000	
5486	日立金属	11,000	1,429	15,719,000	
5491	日本金属	4,000	498	1,992,000	
5541	大平洋金属	11,000	2,110	23,210,000	
5563	日本電工	6,000	799	4,794,000	
5602	栗本鐵工所	6,000	424	2,544,000	
5606	旭テック	3,000	192	576,000	
5612	日本製鐵管	2,000	210	420,000	
5631	日本製鋼所	22,000	1,750	38,500,000	
5632	三菱製鐵	9,000	602	5,418,000	
5658	日亜鋼業	2,000	540	1,080,000	
5659	日本精練	1,000	756	756,000	
5701	日本軽金属	34,000	326	11,084,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	2,000	765	1,530,000	
5706	三井金属	38,000	579	22,002,000	
5707	東邦亜鉛	8,000	1,152	9,216,000	
5711	三菱マテリアル	84,000	668	56,112,000	
5713	住友金属鉱山	41,000	2,720	111,520,000	
5714	DOWAホールディングス	18,000	1,263	22,734,000	
5715	古河機械金属	25,000	273	6,825,000	
5721	エス・サイエンス	64,000	21	1,344,000	
5726	住友チタニウム	1,300	12,290	15,977,000	

5727	東邦チタニウム	2,200	5,230	11,506,000			
5728	住友軽金属工業	23,000	298	6,854,000			
5741	古河スカイ	4,000	570	2,280,000			
5771	三菱伸銅	3,000	387	1,161,000			
5801	古河電気工業	44,000	682	30,008,000			
5802	住友電気工業	50,800	1,783	90,576,400			
5803	フジクラ	23,000	831	19,113,000			
5804	三菱電線工業	10,000	192	1,920,000			
5805	昭和電線ホールディングス	18,000	183	3,294,000			
5809	タツタ電線	4,000	344	1,376,000			
5812	日立電線	12,000	721	8,652,000			
5815	沖電線	2,000	272	544,000			
5851	リョーベ	9,000	816	7,344,000			
5855	アサヒブリック	2,100	3,400	7,140,000			
5901	東洋製罐	11,600	2,370	27,492,000			
5902	ホッカンホールディングス	4,000	415	1,660,000			
5909	コロナ	800	1,925	1,540,000			
5911	横河ブリック	3,000	715	2,145,000			
5913	松尾橋梁	3,000	172	516,000			
5915	駒井鉄工	2,000	284	588,000			
5929	三和シヤッター工業	15,000	726	10,890,000			
5930	文化シヤッター	4,000	699	2,796,000			
5931	川田工業	3,000	230	690,000			
5936	東洋シヤッター	300	1,714	514,200			
5938	住生活グループ	18,100	2,450	44,345,000			
5942	日本フイルコン	1,100	953	1,048,300			
5943	ノーリツ	2,700	2,410	6,507,000			
5944	日立粉末冶金	1,000	609	609,000			
5946	長府製作所	1,600	2,630	4,208,000			
5947	リンナイ	3,400	3,560	12,104,000			
5949	ユニブレス	2,000	913	1,826,000			
5951	ダイニチ工業	800	870	696,000			
5957	日東精工	2,000	877	1,754,000			
5958	三洋工業	2,000	337	674,000			
5959	面部	3,000	672	2,016,000			
5963	日立ツール	800	1,715	1,372,000			
5974	中国工業	2,000	202	404,000			
5975	東ブレ	2,900	1,136	3,294,400			
5976	ネツレン	2,400	1,290	3,096,000			
5981	東京製綱	11,000	249	2,739,000			
5988	ハイオラックス	600	2,145	1,287,000			
5991	ニッパツ	11,000	1,106	12,166,000			
5992	中央発條	2,000	533	1,066,000			
5998	アドバネクス	3,000	238	714,000			
6005	三浦工業	2,100	3,700	7,770,000			
6013	タクマ	6,000	720	4,320,000			
6041	ボクシマ	12,000	614	7,368,000			
6101	ツガミ	4,000	550	2,200,000			
6103	オークマ	9,000	1,766	15,894,000			
6104	東芝機械	7,000	1,112	7,784,000			
6113	アマダ	24,000	1,516	36,384,000			
6118	アイエンジニアリング	4,000	875	3,500,000			
6135	牧野フライス製作所	7,000	1,797	12,579,000			
6136	OSG	6,600	1,537	10,144,200			
6138	ダイジェット工業	2,000	271	542,000			
6140	旭ダイヤエンド工業	5,000	867	4,385,000			
6141	森精機製作所	5,800	3,710	21,518,000			
6146	ダイスコ	1,500	6,850	10,275,000			

6151	日東工器	800	2,610	2,088,000			
6201	豊田自動織機	14,500	5,970	82,215,000			
6203	豊和工業	8,000	148	1,184,000			
6205	OKK	5,000	437	2,185,000			
6208	石川製作所	4,000	127	508,000			
6210	東洋機械金属	700	692	484,400			
6213	オーエム製作所	2,000	988	1,976,000			
6217	津田駒工業	3,000	472	1,416,000			
6218	エンシェユ	4,000	301	1,204,000			
6222	島精機製作所	1,900	3,880	7,372,000			
6242	日本スピンドル製造	2,000	403	806,000			
6247	日阪製作所	2,000	2,240	4,480,000			
6262	ヘガサスミシン製造	900	830	747,000			
6268	ナプテスコ	6,000	1,686	10,116,000			
6269	三井海洋開発	1,000	4,420	4,420,000			
6272	レオン自動機	2,000	414	828,000			
6273	SMC	4,500	16,130	72,585,000			
6274	新川	1,300	2,625	3,412,500			
6277	ホソカワミクロン	3,000	1,127	3,381,000			
6278	ユニオンツール	800	4,530	3,624,000			
6282	オイレス工業	1,400	2,745	3,843,000			
6287	サトー	1,600	2,215	3,544,000			
6291	日本エアータック	500	1,053	526,500			
6293	日精樹脂工業	1,000	770	770,000			
6301	ニマツ	62,300	3,450	214,935,000			
6302	住友重機械工業	40,000	1,429	57,160,000			
6305	日立建機	7,000	4,300	30,100,000			
6306	日工	2,000	334	668,000			
6309	巴工業	600	1,507	904,200			
6310	井筒隆機	13,000	236	3,068,000			
6313	共立	3,000	379	1,137,000			
6315	TOWA	1,300	1,095	1,423,500			
6316	丸山製作所	3,000	277	831,000			
6317	北川鉄工所	7,000	263	1,841,000			
6319	シンメツタン	1,600	764	1,222,400			
6326	クボタ	63,000	1,037	65,331,000			
6328	住原実業	300	2,005	601,500			
6330	東洋エンジニアリング	9,000	773	6,957,000			
6331	三菱化工機	5,000	552	2,760,000			
6332	月島機械	2,000	1,150	2,300,000			
6333	帝國電機製作所	500	2,940	1,470,000			
6335	東京機械製作所	4,000	384	1,536,000			
6339	新東工業	3,300	1,667	5,501,100			
6340	澁谷工業	800	998	798,400			
6345	アイチコーポレーション	2,100	1,684	3,536,400			
6349	小森コーポレーション	4,000	2,960	11,840,000			
6351	鶴見製作所	1,000	1,225	1,225,000			
6355	住友精密工業	2,000	693	1,386,000			
6358	酒井重工業	3,000	333	999,000			
6361	住原	26,000	565	14,690,000			
6362	石井鐵工所	2,000	274	548,000			
6363	西島製作所	1,500	1,449	2,173,500			
6366	千代田化工建設	12,000	2,480	29,760,000			
6367	ダイキン工業	16,500	4,320	71,280,000			
6368	オルカノ	2,000	2,185	4,370,000			
6369	トーヨーカーネツ	10,000	317	3,170,000			
6370	栗田工業	7,700	3,750	28,875,000			
6371	樺本エイン	9,000	847	7,623,000			

6373	大同工業	3,000	330	990,000			
6374	T C M	3,000	405	1,215,000			
6375	日本コンベヤ	5,000	130	650,000			
6376	日機装	4,000	1,077	4,308,000			
6378	木村化工機	1,300	666	865,800			
6379	新興プラントック	2,000	1,832	3,664,000			
6381	アネスト岩田	3,000	724	2,172,000			
6383	ダイフク	6,000	1,717	10,302,000			
6390	加藤製作所	4,000	755	3,020,000			
6393	油研工業	3,000	524	1,572,000			
6395	タダノ	7,000	1,822	12,754,000			
6406	フジック	5,000	867	4,385,000			
6407	C K D	3,300	1,328	4,382,400			
6412	平和	3,100	1,473	4,566,300			
6413	理想科学工業	1,100	2,240	2,464,000			
6417	SANKYO	3,900	5,480	21,372,000			
6418	日本金銭機械	1,400	1,235	1,729,000			
6419	マースエンジニアリング	1,000	2,565	2,565,000			
6420	福島工業	500	1,210	605,000			
6421	キヤノンフアイテック	1,100	2,070	2,277,000			
6423	アピリット	2,000	554	1,108,000			
6428	オーイズミ	500	541	270,500			
6430	ダイヨク電機	500	2,015	1,007,500			
6436	アマノ	4,000	1,774	7,096,000			
6440	J U K I	7,000	781	5,467,000			
6444	サンデン	8,000	512	4,096,000			
6445	蛇の目マシン工業	14,000	172	2,408,000			
6448	ブラザー工業	19,000	1,811	34,409,000			
6454	マックス	2,000	1,810	3,620,000			
6455	モリタ	2,000	646	1,292,000			
6457	グローリー	4,600	2,695	12,397,000			
6459	大和冷機工業	2,000	855	1,710,000			
6460	セガサミホールディングス	15,100	2,195	33,144,500			
6461	日本ビストンリング	5,000	253	1,265,000			
6462	リケン	5,000	627	3,135,000			
6463	T P R	1,700	929	1,579,300			
6470	大豊工業	1,000	1,697	1,697,000			
6471	日本精工	29,000	1,295	37,555,000			
6472	N T N	25,000	1,064	26,600,000			
6473	ジェエテクト	12,800	2,170	27,776,000			
6474	不二越	15,000	625	9,375,000			
6479	ミネベア	23,000	689	15,847,000			
6480	日本トムソン	4,000	1,081	4,324,000			
6481	T H K	8,300	3,120	25,896,000			
6482	ユージン精機	600	2,105	1,263,000			
6485	前澤給装工業	700	2,195	1,536,500			
6486	イーグル工業	2,000	1,562	3,124,000			
6489	前澤工業	1,000	546	546,000			
6490	日本ビラー工業	2,000	1,246	2,492,000			
6498	キッソ	7,000	1,067	7,469,000			
6501	日立製作所	240,000	902	216,480,000			
6502	東芝	215,000	988	212,420,000			
6503	三菱電機	134,000	1,128	151,152,000			
6504	富士電機ホールディングス	37,000	584	21,608,000			
6505	東洋電機製造	3,000	469	1,407,000			
6506	安川電機	15,000	1,380	20,700,000			
6507	神鋼電機	9,000	379	3,411,000			
6508	明電舎	13,000	503	6,539,000			

6513	オリジン電気	2,000	766	1,532,000			
6517	デンヨー	1,600	1,183	1,892,800			
6581	日立工機	4,400	2,075	9,130,000			
6584	三協工業	1,800	1,058	1,904,400			
6586	マキタ	9,600	5,420	52,032,000			
6588	東芝テック	10,000	691	6,910,000			
6590	芝浦メカトロニクス	2,000	795	1,590,000			
6592	マブチモーター	2,500	7,650	19,125,000			
6594	日本電産	7,100	7,050	50,055,000			
6621	高岳製作所	6,000	213	1,278,000			
6622	タイヘン	8,000	735	5,880,000			
6641	日新電機	4,000	485	1,940,000			
6644	大崎電機工業	2,000	932	1,864,000			
6645	オムロン	16,600	3,360	55,776,000			
6651	日東工業	2,200	1,744	3,836,800			
6652	I D E C	1,700	1,827	3,105,900			
6655	エルピーダメモリ	5,200	5,160	26,832,000			
6674	ジーエス・エアサ コーポレーション	23,000	300	6,900,000			
6675	田村火興ホールディングス	4,000	369	1,476,000			
6676	メルコホールディングス	900	2,650	2,385,000			
6701	N E C	145,000	623	90,335,000			
6702	富士通	129,000	895	115,455,000			
6703	沖電気工業	49,000	227	11,123,000			
6704	岩崎通信機	7,000	181	1,267,000			
6706	電気興業	3,000	1,009	3,027,000			
6707	サンケン電気	7,000	1,190	8,330,000			
6708	エプソントヨコム	2,000	815	1,630,000			
6715	ナカヨ通信機	2,000	392	784,000			
6717	富士通アクセス	1,100	767	843,700			
6718	アイホン	1,200	1,904	2,284,800			
6723	N E Cエレクトロニクス	2,200	3,140	6,908,000			
6724	セイコーエプソン	10,500	3,560	37,380,000			
6727	ワコム	30	283,000	8,490,000			
6728	アルパック	2,300	4,640	10,672,000			
6731	ビクセラ	500	767	383,500			
6735	ディーアンドエムホールディングス	2,000	488	976,000			
6737	ナナオ	1,100	3,880	4,268,000			
6741	日本信号	3,600	800	2,880,000			
6742	京三製作所	4,000	508	2,032,000			
6744	能美防災	2,000	739	1,478,000			
6745	ホーチキ	2,000	665	1,330,000			
6749	マズダ電工	900	978	880,200			
6751	日本無線	8,000	473	3,784,000			
6752	松下電器産業	153,000	2,550	390,150,000			
6753	シャープ	69,000	2,390	164,910,000			
6754	アールソフ	7,000	528	3,696,000			
6755	富士通ゼネラル	4,000	406	1,624,000			
6756	日立国際電気	5,000	1,515	7,575,000			
6758	ソニー	80,500	6,660	536,130,000			
6759	N E C トーキョー	4,000	455	1,820,000			
6762	T D K	8,300	11,340	94,122,000			
6763	帝國通信工業	3,000	555	1,665,000			
6764	三洋電機	133,000	204	27,132,000			
6765	ケンウッド	28,000	198	5,544,000			
6767	ミツミ電機	4,600	3,940	18,124,000			
6768	タムラ製作所	4,000	602	2,408,000			
6770	アルプス電気	12,900	1,183	15,260,700			
6771	池上通信機	3,000	186	558,000			

6773	ハイオニア	11,200	1,765	19,788,000
6779	日本電波工業	1,000	6,490	6,490,000
6788	日本トリム	200	4,330	866,000
6789	ローランド ディー・ジー・メン	600	4,980	2,988,000
6791	コロンビアミュージックエンタテインメント	12,000	114	1,368,000
6792	日本ビクター	7,000	425	2,975,000
6794	フオスター電機	1,300	1,575	2,047,500
6796	クラリオン	10,000	177	1,770,000
6798	S.M.K	5,000	755	3,775,000
6800	ヨコオ	1,100	1,098	1,207,800
6801	東光	6,000	308	1,848,000
6803	ティアック	6,000	128	768,000
6804	ホンデン	4,500	1,515	6,817,500
6806	ヒロセ電機	2,500	15,480	38,700,000
6807	日本航空電子工業	3,000	1,590	4,770,000
6809	TOA	2,000	989	1,978,000
6810	日立マクセル	2,700	1,411	3,809,700
6815	ユニデン	4,000	962	3,848,000
6816	アルパイン	3,100	1,891	5,862,100
6817	スミダ コーポレーション	700	1,895	1,326,500
6818	島田理化学工業	900	302	271,800
6820	アイコム	700	3,310	2,317,000
6825	パトライト	1,100	990	1,089,000
6829	船井電機	1,500	7,370	11,055,000
6841	横河電機	14,400	1,631	23,486,400
6844	新電元工業	5,000	549	2,745,000
6845	山武	4,300	3,380	14,534,000
6849	日本光電	2,600	2,300	5,980,000
6850	チノー	3,000	432	1,296,000
6853	共和電業	2,000	356	712,000
6855	日本電子材料	600	1,719	1,031,400
6856	堀場製作所	2,100	4,810	10,101,000
6857	アドバンテクト	10,700	5,260	56,282,000
6858	小野測器	2,000	905	1,810,000
6859	エスベック	1,500	1,728	2,592,000
6860	SUNX	1,300	907	1,179,100
6861	キーエンス	2,500	26,110	65,275,000
6866	H I O K I	600	2,740	1,644,000
6869	シスメックス	2,500	4,490	11,225,000
6875	メガチップス	1,200	1,985	2,382,000
6877	O B A R A	500	2,480	1,240,000
6883	日本電産コバル電子	2,100	675	1,417,500
6885	ミヤチテクノス	700	1,969	1,378,300
6900	東京電波	500	1,544	772,000
6901	鴻巣電機	1,000	311	311,000
6902	デンソー	31,500	4,650	146,475,000
6905	コーセル	2,000	1,845	3,690,000
6910	日立メデコ	1,000	1,216	1,216,000
6914	オプテックス	1,000	2,560	2,560,000
6915	千代田インテグレ	800	3,270	2,616,000
6921	東光電氣	600	1,609	965,400
6923	スタンレー電氣	1,000	428	428,000
6924	岩崎電氣	10,100	2,695	27,219,500
6925	フジオ電機	5,000	307	1,535,000
6926	岡谷電機産業	8,700	2,530	22,011,000
6927	フェニックス電機	1,000	719	719,000

6929	フェニックス電機	1,200	494	592,800
6934	新神戸電機	1,000	1,601	1,601,000
6935	日本デジタル研究所	1,000	604	604,000
6937	古河電池	1,200	1,683	2,019,600
6938	双信電機	1,000	212	212,000
6941	山一電機	600	995	597,000
6947	図研	1,100	910	1,001,000
6951	日本電子	1,300	1,252	1,627,600
6952	カシオ計算機	5,000	839	4,195,000
6954	フナテック	13,700	1,961	26,865,700
6955	F D K	13,900	12,100	168,190,000
6958	日本CMK	6,000	182	1,092,000
6961	エンプラス	2,500	1,296	3,240,000
6963	ローム	1,000	1,784	1,784,000
6965	浜松ホトニクス	8,000	10,880	87,040,000
6966	三井ハイテック	4,500	3,680	16,560,000
6967	新光電機工業	1,900	1,633	3,102,700
6971	京セラ	3,600	2,625	9,450,000
6973	協栄産業	11,900	12,540	149,226,000
6974	日本インター	2,000	390	780,000
6976	太陽誘電	1,100	585	643,500
6981	村田製作所	8,000	2,625	21,000,000
6985	ユーン	16,100	8,600	138,460,000
6986	双葉電子工業	1,400	659	922,600
6988	日東電工	2,500	2,575	6,437,500
6989	北陸電機工業	13,200	6,380	84,216,000
6991	松下電工	6,000	287	1,722,000
6996	東海理化	23,000	1,550	35,650,000
6996	ニチコン	2,900	3,250	9,425,000
6997	日本ケミコン	4,900	1,765	8,648,500
6999	K O A	7,000	1,113	7,791,000
7003	三井造船	2,300	1,581	3,636,300
7004	日立造船	48,000	675	32,400,000
7007	佐世保工業	60,500	250	15,125,000
7011	三菱重工	9,000	663	5,967,000
7012	川崎重工	240,000	769	184,560,000
7013	石川島播磨重工業	111,000	490	54,390,000
7102	日本車輛製造	98,000	431	42,238,000
7105	ニチユ	9,000	275	2,475,000
7122	近畿車輛	2,000	735	1,470,000
7201	日産自動車	3,000	499	1,497,000
7202	いすゞ自動車	161,200	1,341	216,169,200
7203	トヨタ自動車	80,000	645	51,600,000
7205	日野自動車	193,100	7,690	1,484,939,000
7210	日産ディーゼル工業	代用有価証券		1,000株
7211	三菱自動車	21,000	695	14,595,000
7212	エプテック	2,000	535	1,070,000
7220	武蔵精密工業	245,000	181	44,345,000
7221	トヨタ車体	500	2,660	1,330,000
7222	日産車体	1,200	3,340	4,008,000
7223	関東自動車工業	2,500	2,085	5,212,500
7224	新明和工業	5,000	692	3,460,000
7226	極東開発工業	2,200	1,827	4,019,400
7230	日信工業	6,000	611	3,666,000
7231	トビー工業	2,700	1,052	2,840,400
7236	テトラ	2,300	3,310	7,613,000
7236	テトラ	12,000	458	5,496,000
7236	テトラ	4,000	673	2,692,000

7238	曙ブレーキ工業	5,000	972	4,860,000	
7239	タチエス	2,000	1,244	2,488,000	
7240	NOK	6,900	2,530	17,457,000	
7241	フタバ産業	2,800	2,945	8,246,000	
7242	カヤハ工業	13,000	569	7,397,000	
7243	シロキ工業	3,000	272	816,000	
7244	南光工業	4,000	282	1,128,000	
7245	大同メタル工業	3,000	739	2,217,000	
7246	プレス工業	5,000	520	2,600,000	
7248	カルソニックカンセイ	9,000	526	4,734,000	
7250	大平洋工業	3,000	645	1,935,000	
7251	ケーヒン	3,000	2,465	7,365,000	
7256	河西工業	1,000	448	448,000	
7259	アイシン精機	11,800	4,360	51,448,000	
7260	富士機工	2,000	318	636,000	
7261	マツダ	50,000	706	35,300,000	
7262	ダイハツ工業	15,000	1,052	15,780,000	
7263	愛知機械工業	3,000	288	864,000	
7266	今仙電機製作所	700	1,700	1,190,000	
7267	ホンダ	114,500	4,350	498,075,000	
7269	スズキ	29,000	3,480	100,920,000	
7270	富士重工	45,000	600	27,000,000	
7272	ヤマハ発動機	14,000	3,350	46,900,000	
7274	ショーワ	3,100	1,618	5,015,800	
7276	小糸製作所	7,000	1,481	10,367,000	
7277	T B K	2,000	447	894,000	
7278	エクセディ	1,700	3,300	5,610,000	
7280	ミツバ	3,000	885	2,655,000	
7282	豊田合成	4,600	3,240	14,904,000	
7283	ヨロズ工業	1,500	1,428	2,142,000	
7294	エスエス	800	1,342	1,073,600	
7296	エフ・シー・シー	2,300	2,500	5,750,000	
7305	新栄工業	3,000	344	1,032,000	
7309	シマノ	6,100	4,060	24,766,000	
7312	タカタ	2,500	4,230	10,575,000	
7313	テイ・エス テック	1,100	4,530	4,983,000	
7414	小野建	1,300	1,818	2,363,400	
7416	はるやま商事	600	1,127	676,200	
7420	佐島電機	1,100	1,862	2,048,200	
7421	カッパ・クリエイト	800	1,684	1,347,200	
7427	エコーレーディング	400	1,221	488,400	
7429	セイジョー	500	2,490	1,245,000	
7433	伯東	900	1,875	1,687,500	
7445	ライトオン	1,000	2,680	2,680,000	
7447	ナガイレーベン	900	2,345	2,110,500	
7448	ジーンズメイト	500	1,154	577,000	
7451	養食	1,400	2,700	3,780,000	
7453	良品計画	1,600	7,010	11,216,000	
7455	三城	1,800	1,750	3,150,000	
7456	松田産業	800	2,665	2,132,000	
7459	メデイセオ・バルタックホールディングス	15,200	1,873	28,469,600	
7463	アドヴァン	1,100	1,352	1,487,200	
7466	S P K	400	1,840	736,000	
7476	アズワン	800	3,030	2,424,000	
7481	尾寮産業	500	908	454,000	
7482	シモジマ	1,000	1,292	1,292,000	
7483	トウシヤ	700	1,948	1,363,600	

7494	コナカ	1,500	1,113	1,669,500	
7504	高速	800	678	542,400	
7508	G-7ホールディングス	400	702	280,800	
7512	ボスアール	900	476	428,400	
7513	コジマ	1,900	1,118	2,124,200	
7516	コーナン商事	1,400	1,512	2,116,800	
7517	黒田電気	2,000	2,065	4,130,000	
7518	ネットワンスシステムズ	39	124,000	4,836,000	
7520	エコス	500	824	412,000	
7522	ワタミ	1,800	1,921	3,457,800	
7524	マルシェ	400	1,041	416,400	
7532	ドン・キホーテ	3,200	2,490	7,968,000	
7537	丸文	1,100	1,450	1,595,000	
7541	メガネトップ	400	2,735	1,094,000	
7545	西松屋チェーン	3,400	2,100	7,140,000	
7550	ゼンシヨー	4,200	1,144	4,804,800	
7552	ハピネット	400	1,669	667,600	
7554	幸福苑	900	1,158	1,042,200	
7558	トーマンエレクトロニクス	300	1,800	540,000	
7560	ユニマックライフ	400	1,517	606,800	
7561	ハークスレイ	400	1,733	693,200	
7581	サイゼリヤ	1,400	1,668	2,335,200	
7591	エクセル	600	2,100	1,260,000	
7594	マルカカイ	500	1,317	658,500	
7595	アルゴグラフィックス	500	1,741	870,500	
7599	ガリバーインターナショナル	290	7,100	2,059,000	
7600	日本エム・ディ・エム	1,100	295	324,500	
7601	ボブラ	400	967	386,800	
7606	ユナイテッドアローズ	1,700	1,960	3,332,000	
7607	進和	700	2,470	1,729,000	
7608	エスケイジャパン	400	579	231,600	
7609	ダイエレクトロロン	600	2,065	1,239,000	
7611	ハイデイ日高	500	1,173	586,500	
7613	シーラス	600	2,020	1,212,000	
7615	京都きもの友禅	7	120,000	840,000	
7616	コロワイド	3,000	596	1,788,000	
7619	田中商事	400	989	395,600	
7628	オーハンテックニカ	900	1,020	918,000	
7630	菅野屋	500	2,280	1,140,000	
7631	マクニカ	600	3,160	1,896,000	
7637	白銅	300	1,825	547,500	
7640	トップカルチャー	500	582	291,000	
7649	スギ薬局	2,300	2,735	6,290,500	
7701	島津製作所	19,000	1,247	23,693,000	
7702	J M S	2,000	377	754,000	
7704	アロカ	1,000	1,426	1,426,000	
7714	モリテックス	1,000	698	698,000	
7715	長野計器	600	2,375	1,425,000	
7718	スター精密	2,900	2,930	8,497,000	
7720	ソキア	2,000	549	1,098,000	
7721	トキメック	6,000	290	1,740,000	
7723	愛知時計電機	2,000	332	664,000	
7724	金門製作所	3,000	172	516,000	
7728	日本電産トーソク	400	950	380,000	
7729	東京精密	2,300	4,470	10,281,000	
7731	ニコン	25,000	3,340	83,500,000	
7732	トプコン	2,100	2,145	4,504,500	
7733	オリコンパス	17,000	4,660	79,220,000	

7734	理研計器	1,200	929	1,114,800
7735	大日本スクリーン製造	15,000	915	13,725,000
7739	キヤノン電子	1,100	3,800	4,180,000
7740	タムロン	1,000	3,570	3,570,000
7741	HOYA	31,000	4,080	126,480,000
7744	ノーリツ鋼機	1,100	2,120	2,332,000
7745	エー・アンド・デイ	1,000	1,963	1,963,000
7750	ペンタックス	6,000	771	4,626,000
7751	キヤノン	95,100	7,180	682,818,000
7752	リコー	47,000	2,780	130,660,000
7756	日本電産コパル	1,400	1,301	1,821,400
7757	日本電産サンキョー	5,000	795	3,975,000
7762	シチズンホールディングス	22,000	1,121	24,662,000
7769	リズム時計工業	8,000	172	1,376,000
7825	S R I スポーツ	9	139,000	1,251,000
7832	パンダインコムホールディングス	16,200	1,981	32,092,200
7838	共立印刷	1,200	451	541,200
7840	フランスベクトルホールディングス	10,000	212	2,120,000
7846	パイロットポイントホールディングス	3	855,000	2,565,000
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	2,000	1,430	2,860,000
7862	トッパン・フォームズ	3,600	1,439	5,180,400
7864	フジインテリタナショナル	1,600	2,850	4,560,000
7867	タカラトミー	4,300	834	3,586,200
7868	廣済堂	800	665	532,000
7873	アーク	3,000	1,009	3,027,000
7874	スルガ	400	2,260	904,000
7882	アロン化成	1,000	547	547,000
7885	タカノ	500	1,226	613,000
7893	プロネクス	1,900	1,022	1,941,800
7897	ホクシン	1,300	237	308,100
7898	ウツドワン	3,000	905	2,715,000
7905	大建工業	6,000	380	2,280,000
7908	K I M O T O	1,100	630	693,000
7909	シーアイ化成	2,000	380	760,000
7911	凸版印刷	41,000	1,251	51,291,000
7912	大日本印刷	45,000	1,783	80,235,000
7913	図書印刷	3,000	374	1,122,000
7914	共同印刷	4,000	448	1,792,000
7915	日本写真印刷	2,600	3,280	8,528,000
7916	光村印刷	1,000	467	467,000
7917	藤蔭工業	1,000	1,189	1,189,000
7921	宝印刷	600	1,146	687,600
7925	前澤化成工業	1,000	1,667	1,667,000
7935	コンピ	1,000	769	769,000
7936	アシックス	14,000	1,496	20,944,000
7937	ツツミ	400	2,880	1,152,000
7942	J S P	1,000	1,633	1,633,000
7943	ニチハ	1,700	1,494	2,539,800
7944	ローランド	1,100	3,040	3,344,000
7947	エプソン	700	4,000	2,800,000
7949	小松ウォール工業	500	1,930	965,000
7951	ヤマハ	12,000	2,515	30,180,000
7952	河合楽器製作所	6,000	260	1,560,000
7955	クリナップ	1,700	928	1,577,600
7956	ビジョン	1,000	2,025	2,025,000
7958	天馬	1,500	2,115	3,172,500
7960	ハラマウントペット	1,300	1,938	2,519,400

7961	兼松日産農林	2,000	167	334,000
7962	キングジム	1,200	941	1,129,200
7966	リントック	2,700	2,625	7,087,500
7968	田崎真珠	2,000	509	1,018,000
7970	信越ポリマー	2,600	1,571	4,084,600
7971	東リ	4,000	321	1,284,000
7972	イトーキ	2,800	955	2,674,000
7974	佐野堂	7,600	42,050	319,580,000
7976	三菱鉛筆	1,400	1,835	2,569,000
7981	タカラスタンダード	7,000	700	4,900,000
7984	コトヨ	6,900	1,427	9,846,300
7987	ナカバヤシ	3,000	239	717,000
7988	ニプロ	2,900	2,720	7,888,000
7990	ダイワ精工	6,000	261	1,566,000
7993	サンウエーブ工業	2,000	316	632,000
7994	画材製作所	5,000	1,206	6,030,000
7995	日本バルカー工業	6,000	442	2,652,000
7999	MUTOHホールディングス	2,000	282	564,000
8001	伊藤忠商事	99,000	1,461	144,639,000
8002	丸紅	124,000	1,014	125,736,000
8005	ムトウ	1,700	506	860,200
8007	高島	3,000	252	756,000
8008	F & A アアアホールディングス	1,300	810	1,053,000
8011	三陽商会	7,000	1,015	7,105,000
8012	長瀬産業	7,000	1,608	11,256,000
8013	ナイガイ	5,000	129	645,000
8014	蝶理	7,000	202	1,414,000
8015	豊田通商	14,200	2,990	42,458,000
8016	オノンノド壺山	10,000	1,580	15,800,000
8018	三共生興	2,100	560	1,176,000
8019	市田	1,500	126	189,000
8020	兼松	30,000	218	6,540,000
8022	ミズノ	7,000	701	4,907,000
8024	シルバーオックス	1,000	155	155,000
8025	ツカモトコーポレーション	2,000	180	360,000
8028	フタミリーマート	4,800	3,160	15,168,000
8029	ルック	2,000	261	522,000
8031	三井物産	112,000	2,505	280,560,000
8032	日本紙バルブ商事	7,000	473	3,311,000
8035	東京エレクトロン	12,100	8,750	105,875,000
8036	日立ハイテクテクノロジーズ	4,300	3,200	13,760,000
8037	カメイ	2,000	806	1,612,000
8038	東都水産	3,000	305	915,000
8042	日本マタイ	3,000	263	789,000
8043	スターゼン	5,000	300	1,500,000
8048	シャデイ	500	1,498	749,000
8050	セイコー	6,000	832	4,992,000
8051	山善	5,400	880	4,752,000
8052	榎本興業	2,000	470	940,000
8053	住友商事	89,200	2,370	211,404,000
8056	日本ユニシス	3,400	1,675	5,695,000
8057	内田洋行	3,000	594	1,782,000
8058	三菱商事	105,400	3,280	345,712,000
8059	第一実業	4,000	627	2,508,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	6,000	2,550	15,300,000
8061	西華産業	6,000	372	2,232,000
8064	天酒	1,000	398	398,000
8065	佐藤商事	1,300	1,098	1,427,400

8068	養洋エレクトロ	1,600	1,654	2,646,400
8070	東京産業	1,500	434	651,000
8074	ユアサ商事	17,000	223	3,791,000
8075	神鋼商事	4,000	408	1,632,000
8078	阪和興業	15,000	611	9,165,000
8081	カナダン	2,000	758	1,516,000
8084	三菱商事	2,000	938	1,876,000
8086	ニプロ	3,000	2,400	7,200,000
8087	フマルト工業	700	1,750	1,225,000
8088	岩谷産業	16,000	350	5,600,000
8089	ナイス	6,000	487	2,922,000
8090	昭光通商	5,000	204	1,020,000
8091	ニチモウ	2,000	232	464,000
8092	富士通ビジネスシステム	900	1,799	1,619,100
8093	極東貿易	2,000	409	818,000
8095	イワキ	2,000	271	542,000
8096	兼松エレクトロニクス	800	895	716,000
8097	三菱石油	4,000	671	2,684,000
8098	種畑産業	3,500	872	3,062,000
8101	G S I クレオス	4,000	166	664,000
8103	明和産業	1,300	366	475,800
8111	ゴールドウイン	3,000	222	666,000
8112	東京スタイル	6,000	1,405	8,430,000
8113	ユニ・チャーム	3,400	7,060	24,004,000
8114	テサント	4,000	592	2,368,000
8129	東邦薬品	3,200	2,085	6,672,000
8130	サンダブ	2,200	2,630	5,786,000
8131	ミツロコ	2,300	830	1,909,000
8132	シナネン	3,000	607	1,821,000
8133	伊藤忠エネクス	3,400	1,044	3,549,600
8134	TOKAI	4,000	398	1,592,000
8136	サンリオ	4,300	1,594	6,854,200
8137	サンテクノス	800	1,029	823,200
8140	リョーサン	2,100	2,995	6,289,500
8141	新光商事	1,200	2,725	3,270,000
8142	トニーホー	3,000	393	1,179,000
8150	三信電気	1,900	1,606	3,051,400
8151	東陽テクニカ	1,600	1,758	2,812,800
8153	モスフードサービス	1,900	1,605	3,049,500
8154	加賀電子	1,400	2,210	3,094,000
8155	三益半導体工業	1,100	2,490	2,739,000
8158	ソーダニッカ	1,000	480	480,000
8159	立花エレクトック	1,000	1,209	1,209,000
8160	本曾路	1,500	2,090	3,135,000
8164	キャベン	2,000	511	1,022,000
8165	千趣会	2,500	1,578	3,945,000
8166	タカキユウ	1,000	383	383,000
8168	ケーヨー	2,900	839	2,433,100
8170	アデランス	2,100	2,595	5,449,500
8173	上新電機	4,000	741	2,964,000
8174	日本瓦斯	1,600	1,093	1,748,800
8175	ベスト電器	4,500	748	3,366,000
8178	マルエツ	3,000	555	1,665,000
8179	ロイヤルホールディングス	2,300	1,544	3,551,200
8181	東映紅	1,000	291	291,000
8182	いなげや	2,000	903	1,806,000
8184	島忠	3,400	3,330	11,322,000
8185	チヨダ	2,200	2,530	5,566,000

8193	鈴丹	300	583	174,900
8194	ライフコーポレーション	1,100	1,525	1,677,500
8196	カスミ	3,000	669	2,007,000
8197	東急ストア	2,000	659	1,318,000
8200	リンカーハット	1,100	1,499	1,648,900
8201	さが美	1,000	317	317,000
8203	Max	1,800	580	1,044,000
8207	テンプライド	1,000	415	415,000
8211	相鉄ローゼン	1,000	470	470,000
8214	AOKIホールディングス	1,300	2,350	3,065,000
8217	オークワ	2,000	1,621	3,242,000
8218	ヨメリ	2,200	3,300	7,260,000
8219	青山商事	3,900	3,680	14,352,000
8227	しまむら	1,600	12,980	20,768,000
8229	C F S コーポレーション	1,500	517	775,500
8233	高島屋	22,000	1,416	31,152,000
8234	大丸	17,000	1,334	22,678,000
8236	丸善	7,000	189	1,323,000
8237	松屋	2,400	2,135	5,124,000
8238	伊勢丹	14,100	1,839	25,929,900
8242	阪急百貨店	10,000	1,247	12,470,000
8245	丸栄	3,000	318	954,000
8248	ニッセン	3,400	746	2,536,400
8251	ハルコ	4,000	1,522	6,088,000
8252	丸井	19,700	1,485	29,254,500
8253	クレディセゾン	12,100	3,180	38,478,000
8255	原信ナルスホールディングス	700	1,662	1,163,400
8258	オーエムシーカード	4,800	920	4,416,000
8260	井筒屋	7,000	155	1,085,000
8263	ダイエー	4,000	1,290	5,160,000
8266	イズミヤ	5,000	904	4,520,000
8267	イオン	53,500	2,285	122,247,500
8268	西友	29,000	147	4,263,000
8270	ユニー	11,000	1,486	16,346,000
8273	イズミ	4,400	1,971	8,672,400
8274	東武ストア	2,000	344	688,000
8276	平和堂	2,600	1,992	5,179,200
8278	フジ	1,500	1,908	2,862,000
8279	ヤオコー	700	3,000	2,100,000
8281	セゾ	1,500	3,090	4,635,000
8282	ケーズホールディングス	2,700	3,500	9,450,000
8289	オリンピック	1,100	787	865,700
8291	東日カーライフグループ	2,000	176	352,000
8303	新生銀行	92,000	515	47,380,000
8304	あおぞら銀行	66,000	457	30,162,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	774	1,430,000	1,106,820,000
8308	りそなホールディングス	432	309,000	133,488,000
8309	三井トラスト・ホールディングス	69,000	1,109	76,521,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	586	1,200,000	703,200,000
8324	第四銀行	19,000	549	10,431,000
8325	北越銀行	15,000	321	4,815,000
8327	西日本シティ銀行	50,000	476	23,800,000
8328	札幌北洋ホールディングス	19	1,330,000	25,270,000
8331	千葉銀行	56,000	1,093	61,208,000
8332	横浜銀行	99,000	881	87,219,000
8333	常陽銀行	52,000	773	40,196,000
8334	群馬銀行	34,000	853	29,002,000
8336	武蔵野銀行	2,200	6,180	13,596,000

8337	千葉興業銀行	2,900	1,775	5,147,500
8338	関東つくば銀行	3,600	1,107	3,985,200
8339	東京都民銀行	2,500	4,200	10,500,000
8341	七七銀行	24,000	821	19,704,000
8342	青森銀行	9,000	479	4,311,000
8343	秋田銀行	10,000	620	6,200,000
8344	山形銀行	8,000	640	5,120,000
8345	岩手銀行	900	7,200	6,480,000
8346	東邦銀行	11,000	524	5,764,000
8347	荘内銀行	7,000	359	2,513,000
8349	東北銀行	7,000	220	1,540,000
8350	みちのく銀行	7,000	409	2,863,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	51,000	885	45,135,000
8355	静岡銀行	45,000	1,257	56,565,000
8356	十六銀行	18,000	793	14,274,000
8358	スルガ銀行	15,000	1,612	24,180,000
8359	八十二銀行	25,000	911	22,775,000
8360	山梨中央銀行	9,000	809	7,281,000
8361	大垣共立銀行	16,000	613	9,808,000
8362	福井銀行	12,000	382	4,584,000
8363	北國銀行	16,000	559	8,944,000
8364	清水銀行	500	5,450	2,725,000
8366	滋賀銀行	13,000	858	11,154,000
8367	南都銀行	14,000	631	8,834,000
8368	百五銀行	14,000	842	11,788,000
8369	京都銀行	22,000	1,424	31,328,000
8374	三重銀行	6,000	620	3,720,000
8375	池田銀行	1,300	5,510	7,163,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	99,000	407	40,293,000
8379	広島銀行	39,000	707	27,573,000
8381	山陰合同銀行	9,000	1,167	10,503,000
8382	中国銀行	12,000	1,690	20,280,000
8383	鳥取銀行	5,000	337	1,685,000
8384	東京スター銀行	15	392,000	5,880,000
8385	伊予銀行	16,000	1,183	18,928,000
8386	百十四銀行	17,000	699	11,883,000
8387	四国銀行	10,000	517	5,170,000
8388	阿波銀行	12,000	635	7,620,000
8390	鹿児島銀行	9,000	932	8,388,000
8392	大分銀行	7,000	825	5,775,000
8393	宮崎銀行	7,000	544	3,808,000
8394	肥後銀行	11,000	850	9,350,000
8395	佐賀銀行	9,000	411	3,699,000
8396	十八銀行	10,000	537	5,370,000
8397	沖縄銀行	1,100	4,390	4,829,000
8399	琉球銀行	2,600	2,145	5,577,000
8403	住友信託銀行	134,000	1,248	167,232,000
8404	みずほ信託銀行	134,000	250	33,500,000
8409	八千代銀行	9	579,000	5,211,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	900	893,000	803,700,000
8415	純陽ホールディングス	55,000	193	10,615,000
8418	山口フィナンシャルグループ	13,000	1,528	19,864,000
8423	フィデック	5	192,000	960,000
8424	芙蓉総合リース	1,200	4,340	5,208,000
8425	興銀リース	2,100	2,775	5,827,500
8439	センチュリー・リーシング・システム	2,100	1,770	3,717,000
8473	S B Iホールディングス	663	40,700	26,984,100
8511	日本証券金融	6,700	1,620	10,854,000

8512	大証金	1,700	443	753,100
8515	アイフル	5,700	3,470	19,779,000
8519	ボケットカード	1,100	704	774,400
8521	長野銀行	5,000	414	2,070,000
8522	名古屋銀行	12,000	813	9,756,000
8527	愛知銀行	500	13,620	6,810,000
8529	第三銀行	9,000	399	3,591,000
8530	中京銀行	6,000	389	2,334,000
8536	東日本銀行	8,000	537	4,296,000
8541	愛媛銀行	9,000	405	3,645,000
8542	トヨタ銀行	6,000	253	1,518,000
8543	みなと銀行	15,000	275	4,125,000
8544	京葉銀行	13,000	725	9,425,000
8545	関西アール・パン銀行	13,000	437	5,681,000
8550	栃木銀行	8,000	848	6,784,000
8551	北日本銀行	400	5,460	2,184,000
8556	香川銀行	5,000	772	3,860,000
8558	東和銀行	13,000	210	2,730,000
8561	徳島銀行	4,000	830	3,320,000
8562	福島銀行	17,000	138	2,346,000
8563	大東銀行	9,000	179	1,611,000
8564	武富士	8,530	4,190	35,740,700
8565	三洋電機クレジット	200	3,220	644,000
8566	リョーリース	1,000	2,830	2,830,000
8567	クレディア	800	374	299,200
8568	シンキ	1,600	257	411,200
8570	イオンクレジットサービス	5,600	1,980	11,088,000
8571	N I Sグループ	143,000	51	7,293,000
8572	アコム	6,400	4,440	28,416,000
8573	三洋信販	1,690	3,250	5,492,500
8574	プロミス	6,000	3,860	23,160,000
8577	ロプロ	5,600	154	862,400
8579	東京リース	2,000	1,853	3,706,000
8583	三菱UFJニコス	23,000	361	8,303,000
8584	ジャックス	8,000	531	4,248,000
8585	オリエンコーポレーション	27,000	251	6,777,000
8586	日立キャピタル	3,300	1,956	6,454,800
8588	セントラルファイナンス	5,000	511	2,555,000
8591	オリックス	6,530	31,550	206,021,500
8593	三菱UFJリース	3,650	5,650	20,622,500
8595	ジャフコ	2,100	5,870	12,327,000
8597	S F C G	330	21,550	7,111,500
8601	大和証券グループ本社	100,000	1,348	134,800,000
8603	日興コーディアルグループ	35,000	1,667	58,345,000
8604	野村ホールディングス	140,200	2,455	344,191,000
8606	新光証券	36,000	628	22,608,000
8607	みずほインベスターズ証券	33,000	262	8,646,000
8609	三ホールディングス	12,000	826	9,912,000
8611	コスモ証券	15,000	218	3,270,000
8613	丸三証券	4,400	1,427	6,278,800
8614	東洋証券	6,000	524	3,144,000
8615	三菱UFJ証券	19,000	1,442	27,398,000
8616	東海東京証券	18,000	710	12,780,000
8617	光証証券	3,000	190	570,000
8622	水戸証券	5,000	550	2,750,000
8624	いちよし証券	3,000	1,784	5,352,000
8628	松井証券	9,600	1,073	10,300,800
8692	だいに証券ビジネス	800	1,129	903,200

8698	マネックス・ピーンズ・ホールディングス	94	108,000	10,152,000	
8703	カブトットコム証券	35	176,000	6,160,000	
8706	橋東証券	1,700	1,446	2,458,200	
8707	岩井証券	1,500	2,085	3,127,500	
8742	小林洋行	500	1,147	573,500	
8752	三井住友海上火災保険	108,000	1,585	171,180,000	
8754	日本興亜損害保険	55,000	1,114	61,270,000	
8755	損保ジャパン	71,000	1,590	112,890,000	
8759	ニッセイ同和損害保険	16,000	797	12,752,000	
8761	あいおい損害保険	37,000	845	31,265,000	
8763	富士火災海上保険	13,000	498	6,474,000	
8766	ミレアホールディングス	62,500	5,220	326,250,000	
8793	NECリソース	600	2,360	1,416,000	
8795	I&Dホールディングス	18,650	8,780	163,747,000	
8801	三井不動産	59,000	3,530	208,270,000	
8802	三菱地所	92,000	3,470	319,240,000	
8803	平和不動産	10,500	893	9,376,500	
8804	東京建物	21,000	1,622	34,062,000	
8806	ダイビル	3,600	1,844	6,638,400	
8809	サングエイビル	2,400	1,325	3,180,000	
8815	東急不動産	29,000	1,361	39,469,000	
8818	京阪不動産	2,000	946	1,892,000	
8830	住友不動産	34,000	4,170	141,780,000	
8832	小田急不動産	1,000	493	493,000	
8833	東宝不動産	1,500	937	1,405,500	
8834	藤和不動産	4,500	471	2,119,500	
8835	大塚洋興発	5,000	152	760,000	
8840	大塚	13,000	570	7,410,000	
8841	テアオーシー	6,000	1,150	6,900,000	
8842	東京築地	3,000	539	1,617,000	
8848	レオパレス21	8,500	4,060	34,510,000	
8853	グイヤモンドシティ	2,100	3,120	6,552,000	
8860	フジ住宅	1,300	459	596,700	
8864	空港施設	1,500	950	1,425,000	
8868	アールバンコーポレーション	11,100	2,080	23,088,000	
8869	明和地所	700	1,697	1,187,900	
8870	住友不動産販売	510	9,400	4,794,000	
8871	ゴールドクレスト	960	6,180	5,932,800	
8874	ジョインスト・コーポレーション	1,700	4,070	6,919,000	
8875	東葉住宅	800	1,665	1,332,000	
8877	日本エスリード	600	2,425	1,455,000	
8878	日本綜合地所	2,200	2,640	5,808,000	
8879	東急リバブル	1,300	2,540	3,302,000	
8880	飯田産業	700	1,980	1,386,000	
8881	日神不動産	900	1,579	1,421,100	
8882	セファ	11	268,000	2,948,000	
8888	クリード	10	309,000	3,090,000	
8895	アーネストワン	2,000	1,012	2,024,000	
8897	タカラレーベン	600	1,537	922,200	
8902	ハンファイックマネジメント	25	226,000	5,650,000	
8904	サンヨウハウジング名古屋	6	172,000	1,032,000	
8905	イオンモール	4,300	3,930	16,899,000	
8907	フーズ・コーポレーション	13	87,200	1,133,600	
8910	サンシティ	24	76,800	1,843,200	
8911	創建ホームズ	7	137,000	959,000	
8913	ゼクス	8	137,000	1,096,000	
8915	タクトホーム	7	84,300	590,100	

8921	シーズクリエイティブ	12	48,600	583,200	
8924	リサーチ・パートナーズ	18	355,000	6,390,000	
8933	N T T 都市開発	73	267,000	19,491,000	
8934	サンフランチャイズ不動産	9	234,000	2,106,000	
8939	大和システム	400	3,390	1,356,000	
8993	アトリウム	1,300	3,310	4,303,000	
9001	東武鉄道	61,000	551	33,611,000	
9003	相模鉄道	19,000	400	7,600,000	
9005	東京急行電鉄	76,000	814	61,864,000	
9006	京浜急行電鉄	34,000	814	27,676,000	
9007	小田急電鉄	43,000	761	32,723,000	
9008	京王電鉄	37,000	802	29,674,000	
9009	京成電鉄	20,000	719	14,380,000	
9010	富士急行	4,000	528	2,112,000	
9014	新東武電鉄	2,000	415	830,000	
9020	東日本旅客鉄道	249	919,000	228,831,000	
9021	西日本旅客鉄道	134	562,000	75,308,000	
9022	東海旅客鉄道	130	1,230,000	159,900,000	
9030	アールコーポレーション	300	3,490	1,047,000	
9031	西日本鉄道	19,000	450	8,550,000	
9037	ハマキョウレックス	500	3,140	1,570,000	
9039	サカイ引越センター	200	3,590	718,000	
9041	近畿日本鉄道	122,000	364	44,408,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	102,000	658	67,116,000	
9045	京阪電気鉄道	30,000	479	14,370,000	
9047	名糖運輸	600	900	540,000	
9048	名古屋鉄道	47,000	358	16,826,000	
9062	日本通運	61,000	704	42,944,000	
9064	ヤマトホールディングス	29,000	1,732	50,228,000	
9065	山九	17,000	612	10,404,000	
9066	日新	5,000	434	2,170,000	
9067	丸運	1,200	425	510,000	
9068	丸全和運輸	4,000	420	1,680,000	
9069	センコー	6,000	401	2,406,000	
9070	トナミ運輸	3,000	336	1,008,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	4,000	1,596	6,384,000	
9074	日本石油輸送	2,000	337	674,000	
9075	福山通運	11,000	520	5,720,000	
9076	セイノーホールディングス	11,000	1,181	12,991,000	
9081	神奈川中央交通	2,000	548	1,096,000	
9086	日立物流	3,000	1,345	4,035,000	
9101	日本郵船	77,000	1,122	86,394,000	
9104	商船三井	75,000	1,539	115,425,000	
9107	川崎汽船	33,000	1,390	45,870,000	
9110	新和海运	6,000	915	5,490,000	
9113	乾汽船	1,500	1,520	2,280,000	
9115	明治海運	1,300	918	1,193,400	
9119	飯野海運	6,400	1,438	9,203,200	
9123	太平洋海運	3,000	290	870,000	
9130	共栄タンカー	1,000	454	454,000	
9132	第一中央汽船	11,000	515	5,665,000	
9202	全日本空輸	139,000	469	65,191,000	
9205	日本航空	207,000	235	48,645,000	
9231	国際航空	2,000	561	1,122,000	
9232	ハスコ	2,000	218	436,000	
9301	三菱倉庫	10,000	2,110	21,100,000	
9302	三井倉庫	8,000	786	6,288,000	
9303	住友倉庫	12,000	874	10,488,000	

9304	滋養倉庫	4,000	707	2,828,000
9305	ヤマタネ	7,000	182	1,274,000
9306	東陽倉庫	2,000	459	918,000
9310	日本トランスシティ	4,000	610	2,440,000
9312	ケイヒン	3,000	271	813,000
9324	安田倉庫	1,000	1,257	1,257,000
9331	東洋埠頭	5,000	267	1,335,000
9358	宇徳運輸	1,000	669	669,000
9364	上組	17,000	1,068	18,156,000
9366	サンリツ	300	1,226	367,800
9368	キムラユニティー	300	1,239	371,700
9369	キムラ流通システム	400	1,498	598,200
9370	郵船航空サービス	900	2,700	2,430,000
9375	近鉄エクスプレス	1,100	4,200	4,620,000
9380	東海運	1,000	549	549,000
9401	TBS	8,500	3,840	32,640,000
9404	日本テレビ放送網	1,360	16,890	22,970,400
9409	テレビ朝日	31	252,000	7,812,000
9411	テレビ東京	700	4,420	3,094,000
9412	スカパーJ SAT	105	52,500	5,512,500
9427	イー・アクセス	91	75,600	6,879,600
9430	NECモバイル	500	1,082,500	1,082,500
9432	日本電信電話	651	555,000	361,305,000 代用有価証券1株
9433	KDDI	240	967,000	232,080,000
9435	光通信	1,800	5,320	9,576,000
9437	N T T コモ	1,431	197,000	281,907,000
9448	インボイス	781	5,220	4,076,820
9449	GMOインターネット	3,200	748	2,393,600
9470	学習研究社	6,000	340	2,040,000
9474	セーレン	2,000	3,120	6,240,000
9475	昭文社	700	1,234	863,800
9477	角川グループホールディングス	1,300	3,140	4,082,000
9479	インプレスホールディングス	12	25,050	300,600
9501	東京電力	90,500	3,840	347,520,000
9502	中部電力	48,800	3,150	153,720,000
9503	関西電力	60,100	2,860	171,886,000
9504	中国電力	21,500	2,420	52,030,000
9505	北陸電力	14,700	2,420	35,574,000
9506	東北電力	35,900	2,690	96,571,000
9507	四国電力	16,600	2,810	46,646,000
9508	九州電力	31,700	3,130	99,221,000
9509	北海道電力	13,400	2,705	36,247,000
9511	沖縄電力	1,000	7,070	7,070,000
9513	J-POWER	9,700	4,940	47,918,000
9531	東京ガス	188,000	603	113,364,000
9532	大阪ガス	159,000	461	73,299,000
9533	東邦ガス	38,000	588	22,344,000
9534	北海道ガス	3,000	303	909,000
9536	西部ガス	16,000	271	4,336,000
9543	静岡ガス	4,000	691	2,764,000
9600	アイネット	700	850	595,000
9601	松竹	8,000	902	7,216,000
9602	東宝	10,100	2,185	22,068,500
9603	エイチ・アイ・エス	1,200	3,440	4,128,000
9605	東映	7,000	883	6,181,000
9607	葵プロモーション	500	739	369,500
9609	ベンチャー・リンク	7,400	231	1,709,400
9613	N T T データ	100	568,000	56,800,000

9616	共立メンテナンス	600	2,400	1,440,000
9619	イチネン	1,300	797	1,036,100
9621	建設技術研究所	800	1,032	825,600
9628	森ホールディングス	300	2,005	601,500
9632	スバル興業	1,000	387	387,000
9633	東京エアトル	6,000	302	1,812,000
9650	テグモ	1,300	1,073	1,394,900
9654	コーエー	1,500	1,991	2,986,500
9665	吉本興業	1,800	1,973	3,551,400
9667	ホリプロ	600	1,304	782,400
9669	オーネット	500	1,875	937,500
9671	上みりランド	3,000	666	1,998,000
9672	東京都競馬	10,000	321	3,210,000
9675	常務興産	5,000	227	1,135,000
9678	カナモト	2,000	1,253	2,506,000
9681	東京ドーム	10,000	637	6,370,000
9682	D T S	700	3,460	2,422,000
9684	スクウェア・エニックス	4,500	3,030	13,635,000
9682	シーエーシー	900	1,325	1,192,500
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	2,300	2,700	6,210,000
9697	カブコン	3,300	2,260	7,458,000
9706	日本空港ビルディング	4,700	2,000	9,400,000
9715	トランスコスモス	2,200	2,490	5,478,000
9716	乃村工務社	3,000	627	1,881,000
9717	ジャストテック	700	1,181	826,700
9719	住商情報システム	1,700	2,310	3,927,000
9722	藤田観光	4,000	971	3,884,000
9726	近畿日本ツーリスト	4,000	369	1,476,000
9728	日本管財	600	3,220	1,932,000
9731	白洋舎	2,000	355	710,000
9735	セコム	15,600	5,700	88,920,000
9737	C S Kホールディングス	4,200	4,220	17,724,000
9739	N S W	500	610	305,000
9740	C S P	700	1,137	795,900
9741	日立情報システムズ	1,100	2,645	2,909,500
9742	アイネス	1,600	871	1,393,600
9743	丹青社	1,000	509	509,000
9744	メイテック	2,400	3,530	8,472,000
9746	T K C	1,500	2,145	3,217,500
9747	アサツー ディ・ケイ	3,200	4,110	13,152,000
9749	富士ソフト	1,800	2,860	5,148,000
9750	ソラシ	1,600	920	1,472,000
9751	T I S	2,800	2,715	7,602,000
9755	応用地質	1,700	1,433	2,436,100
9757	船井総合研究所	1,600	766	1,225,600
9759	日本システムデベロップメント	3,000	1,886	5,658,000
9760	進学舎	600	736	441,600
9763	丸紅建材リース	2,000	229	458,000
9766	コナミ	6,400	2,910	18,624,000
9783	ベネッセコーポレーション	5,200	3,500	18,200,000
9787	イオンデベロップメント	500	3,700	1,850,000
9788	ナック	400	1,292	516,800
9790	福井コンピュータ	300	924	277,200
9792	ニチイ学館	1,500	1,998	2,997,000
9793	ダイセキ	1,800	2,555	4,599,000
9828	元気壽司	400	1,312	524,800
9830	トラサロ中山	1,500	2,425	3,637,500
9831	ヤマダ電機	6,850	12,130	83,090,500

9832	オートバックスセブン	2,100	3,970	8,337,000
9842	アークランドサカモト	900	2,055	1,849,500
9843	ニトリ	2,800	5,720	16,016,000
9844	ユニーエスシー	500	1,812	906,000
9850	ゾルメナ株屋	1,000	949	949,000
9854	愛眼	1,100	956	1,051,600
9861	吉野家ディー・アンド・シー	38	220,000	8,360,000
9865	日商エレクトロニクス	800	999	799,200
9869	加藤産業	2,200	1,600	3,520,000
9875	マツトキョシ	2,600	2,780	7,228,000
9882	イエローハット	1,300	876	1,138,800
9883	富士エレクトロニクス	800	1,799	1,439,200
9887	松屋フーズ	500	1,440	720,000
9889	J B C Cホールディングス	1,400	1,100	1,540,000
9896	J Kホールディングス	1,300	766	995,800
9897	ユニダックス	1,000	616	616,000
9900	サガミチェーン	1,000	1,154	1,154,000
9902	日伝	600	2,820	1,692,000
9912	ダイヤボウ情報システム	1,000	1,635	1,635,000
9916	バイタルネット	1,800	707	1,272,600
9930	北沢産業	1,500	446	669,000
9932	杉本商事	800	1,883	1,506,400
9934	因幡電機産業	1,400	4,420	6,188,000
9937	セーブル	800	518	414,400
9938	住金物産	5,000	525	2,625,000
9944	インパクト 2 1	1,000	2,600	1,300,000
9945	ブレナス	1,400	2,380	3,324,000
9946	ミニストップ	1,000	2,205	2,205,000
9947	イマージュ	300	531	159,300
9948	アークス	1,800	1,868	3,362,400
9952	ドトールコーヒー	1,400	2,585	3,619,000
9956	パロー	3,000	1,396	4,188,000
9962	ミスミグループ本社	3,900	2,170	8,463,000
9963	江守商事	300	1,139	341,700
9972	アルテック	600	418	250,800
9979	大庄	800	1,630	1,304,000
9982	タキヒヨー	3,000	572	1,716,000
9983	フアーストリテイリング	3,300	8,710	28,743,000
9984	ソフバンク	61,200	2,765	169,218,000
9987	スズケン	5,000	3,850	19,250,000
9989	サンドラッグ	2,700	2,460	6,642,000
9991	ジェコス	1,000	699	699,000
9993	ヤマザワ	400	1,675	670,000
9994	やまや	300	1,006	301,800
9997	ペルーナ	1,500	1,651	2,476,500
	合計	18,730,837		32,546,853,890

(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

(単位:円)

科目	対象年月日 注記 番号	平成18年12月15日現在		平成19年6月15日現在	
		金額		金額	
資産の部					
流動資産					
預金		81,642,932		215,769,891	
コール・ローン		1,981,814,907		904,479,808	
株式		24,946,719,187		62,532,416,587	
投資証券		378,241,247		1,122,888,733	
派生商品評価勘定		31,742,703		24,537,869	
未収入金		323,028,047		4,692,339	
未収配当金		24,730,926		88,366,281	
その他未収収益		-		223,751	
差入委託証拠金		162,036,324		257,370,906	
流動資産合計		27,929,956,273		65,150,446,165	
資産合計		27,929,956,273		65,150,446,165	
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定		203,211		222,766	
未払金		2,104,421,209		186,313,581	
未払解約金		1,251,885		9,774,914	
流動負債合計		2,105,876,305		196,311,261	
負債合計		2,105,876,305		196,311,261	
純資産の部					
元本等					
元本		19,270,338,598		42,320,019,413	
剰余金					
剰余金		6,553,741,370		22,634,115,491	
剰余金合計		6,553,741,370		22,634,115,491	
元本等合計		25,824,079,968		64,954,134,904	
純資産合計		25,824,079,968		64,954,134,904	
負債・純資産合計		27,929,956,273		65,150,446,165	

(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18年6月16日 至 平成19年6月15日	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権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 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値(ただし、充気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。 (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額もしくは委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。	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日 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値(ただし、充気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。 (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額もしくは委託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価値で評価しております。	
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(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仕値で評価しております。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。	(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仕値で評価しております。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。	
3. 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年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。	

(貸借対照表に関する注記)

1.	期首 平成18年12月15日現在	期末 平成18年12月16日	期首 平成19年6月15日現在	期末 平成18年12月16日
1.	期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの解約元本額 平成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 ヘッジなし(DC専用) DCインデックスバランス(株式20) DCインデックスバランス(株式40) DCインデックスバランス(株式60) DCインデックスバランス(株式80) 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 日興五大株株式ファンド 全世界全資産ファンド(債券/株式/不動産・資源・食料等)毎月分配型 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 国際分散型ファンド15(適格機関投資家向け) 国際分散型ファンド25(適格機関投資家向け) 国際分散型ファンド35(適格機関投資家向け) 国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 下海外株式(ヘッジなし)	6,932,036,105円 12,577,958,725円 239,656,232円 4,706,355,751円 17,276,580円 67,548,190円 130,382,041円 148,724,302円 4,641,362,124円 5,579,386,660円 23,540,490円 24,454,301円 19,744,493円 32,491,288円 47,329,800円 40,196円 79,282円 102,195円 859,588,784円 18,885,174円 56,554,999円 79,330,266円 87,782,194円 2,729,379,488円 19,270,338,598円	期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの解約元本額 平成19年6月15日現在の元本の内訳 インデックスファンド海外株式 ヘッジなし(DC専用) DCインデックスバランス(株式20) DCインデックスバランス(株式40) DCインデックスバランス(株式60) DCインデックスバランス(株式80) 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 日興五大株株式ファンド 全世界全資産ファンド(債券/株式/不動産・資源・食料等)毎月分配型 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 下海外株式(ヘッジなし)	19,270,338,598円 23,860,376,333円 810,695,518円 5,515,370,093円 17,244,316円 66,895,263円 138,886,752円 166,973,642円 13,980,363,329円 14,222,138,391円 19,471,835円 21,896,543円 16,101,423円 27,261,407円 40,496,314円 4,332,630,843円 612,415,703円 18,531,503円 53,347,535円 79,383,114円 89,195,267円 2,901,416,140円
2.	(合計) 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該投資信託の受益権の総数	(合計) 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該投資信託の受益権の総数	(合計) 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該投資信託の受益権の総数	(合計) 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該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	

対象期間 (自平成18年12月16日 至 平成19年6月15日)
 売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額	(単位:円)
株式	62,532,416,587	4,311,260,545	
投資証券	1,122,588,733	△26,206,868	
合 計	63,655,005,320	4,285,053,677	

(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。

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12月15日現在		評価損益
		契 約 額 等	時 価	
市 場 取 引	株価指数先物取引 買建	736,556,768	742,341,741	5,784,973
合 計		736,556,768	742,341,741	5,784,973

区 分	種 類	平成19年6月15日現在		評価損益
		契 約 額 等	時 価	
市 場 取 引	株価指数先物取引 買建	1,419,749,261	1,436,773,181	17,023,920
合 計		1,419,749,261	1,436,773,181	17,023,920

(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。

I 取引の状況に関する事項

取引の内容	自平成18年6月16日 至平成18年12月15日	自平成18年12月16日 至平成19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	当投資信託が利用できるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利先渡取引、為替先渡取引、および為替予約取引であります。	同左
取引に係るリスクの内容	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

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		
為替予約取引					
買建		2,573,484,221	-	2,599,238,740	25,754,519
アメリカドル		1,438,255,411	-	1,459,640,790	21,385,379
カナダドル		81,600,057	-	81,938,120	338,063
オーストラリアドル		57,268,160	-	57,319,000	50,840
イギリスポンド		258,973,420	-	259,466,660	493,240
スイスフラン		74,396,792	-	74,268,440	△128,352
香港ドル		15,300,428	-	15,372,280	71,852
スウェーデンクローナ		26,607,024	-	26,532,720	△74,304
シンガポールドル		8,853,932	-	8,884,440	30,508
デンマーククローネ		11,555,655	-	11,555,100	△555
ノルウェークローネ		9,106,269	-	9,120,160	13,891
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

(1口当たり情報)

平成18年12月15日現在		平成19年6月15日現在	
1口当たり純資産額	1,3401 円	1口当たり純資産額	1,5348 円
(1万口当たり純資産額)	(13,401 円)	(1万口当たり純資産額)	(15,348 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	
00088610 ADC TELECOMMUNICATIONS INC	1,297	18,80000	24,383.60	
00105510 AFLAC INC	9,687	52,80000	511,473.60	
00130H10 AES CORPORATION	14,133	21,60000	305,272.80	
00282410 ABBOTT LABORATORIES	31,052	54,19000	1,682,707.88	
00289620 ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A	1,806	77,75000	140,416.50	
00483020 ACTIVISION INC	5,650	19,32000	109,158.00	
00724F10 ADOBE SYSTEMS INC	12,184	43,96000	535,608.64	
00751Y10 ADVANCE AUTO PARTS, INC.	2,093	41,00000	85,813.00	
00790310 ADVANCED MICRO DEVICES INC	12,006	13,78000	165,442.68	
00811710 AETNA INC	10,823	50,59000	547,535.57	
00819010 AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A	2,118	59,13000	125,237.34	
00846U10 AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,525	38,85000	331,196.25	
00915810 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,840	81,46000	312,806.40	
00971T10 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,080	48,05000	147,994.00	
01381710 ALCOA INC	17,964	41,16000	739,398.24	
01741R10 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	1,825	109,42000	199,691.50	
01880210 ALLIANT ENERGY CORP	2,810	39,98000	112,343.80	
01903Q10 ALLIED CAPITAL CORPORATION	2,790	30,74000	85,764.60	
02000210 ALLESTATE CORP	11,398	61,52000	701,204.96	
02003910 ALLTEL CORP	7,280	67,80000	493,584.00	
02144110 ALTERA CORPORATION	7,286	22,64000	164,955.04	
02313510 AMAZON.COM INC	6,490	71,94000	466,890.60	
02313910 AMBAC FINANCIAL GROUP INC	1,982	88,40000	175,208.80	
02355110 HESS CORP	4,990	59,88000	298,801.20	
02360810 AMEREN CORPORATION	3,442	49,98000	172,031.16	
02364J10 TIME WARNER INC	76,825	20,87000	1,603,337.75	
02483710 AMERICAN CAPITAL STRATEGIES LTD	2,770	45,25000	125,342.50	
02563710 AMERICAN ELECTRIC POWER	7,658	45,24000	346,447.92	
02553E10 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	3,927	26,41000	103,712.07	
02581610 AMERICAN EXPRESS CO	21,699	63,14000	1,370,074.86	
02660910 WYETH	27,117	57,52000	1,559,769.84	
02687410 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	44,287	72,34000	3,203,721.58	
02971710 AMERICAN STANDARD COMPANIES INC	3,655	59,20000	216,376.00	
02991220 AMERICAN TOWER CORP	9,079	42,50000	385,857.50	
03073E10 AMERISOURCEBERGEN CORP	4,147	51,10000	211,911.70	
03076C10 AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,165	64,98000	270,641.70	
03116210 AMGEN INC	23,506	58,23000	1,368,754.38	
03209510 AMPHENOL CORPORATION-CL A	3,240	36,44000	118,065.60	
03251110 AVADARKO PETROLEUM CORP	8,818	52,77000	465,325.86	
03265410 ANALOG DEVICES INC	6,541	37,46000	245,025.86	
03522910 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC	15,491	52,86000	818,854.26	

(通貨関連)

区分	種 類	平成19年6月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額 等	う ち 1 年 超		
為替予約取引					
買建		1,133,696,027	-	1,140,987,210	7,291,183
アメリカドル		710,591,610	-	716,755,470	6,163,860
ユーロ		423,104,417	-	424,231,740	1,127,323
合計		1,133,696,027	-	1,140,987,210	7,291,183

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

87272510	TCF FINANCIAL CORPORATION	2,793	28,250,000	78,902.25
87254010	TJX COMPANIES INC	8,504	28,680,000	243,884.72
87294110	MONSTER WORLDWIDE INC	2,270	44,810,000	101,718.70
87538210	RADIOSHACK CORP	2,542	33,860,000	86,072.12
87943310	TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC-SPECIAL	1,405	63,540,000	89,273.70
87943386	SHS	254	58,900,000	14,960.60
87966410	TELLABS INC	10,057	10,820,000	108,816.74
87966810	TEMPLE-INLAND INC	2,155	61,780,000	133,135.90
88077010	TERADYNE INC	3,900	17,110,000	66,729.00
88077910	TEREX CORP	1,960	83,300,000	163,268.00
88160910	TESSORO CORP	2,760	61,400,000	170,692.00
88250810	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,897	36,630,000	1,095,127.11
88284810	TXU CORP	9,075	67,720,000	614,559.00
88320310	TEXTRON INC	2,278	109,570,000	249,600.46
88355610	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,384	53,100,000	445,190.40
88654710	TIFFANY & CO	2,550	49,270,000	125,638.50
88706810	TIM HORTONS INC	3,729	31,840,000	118,731.36
88947810	TOLL BROTHERS INC	2,476	27,100,000	67,099.60
89102710	TORCHMARK CORP	1,556	68,890,000	107,192.84
89595310	TRIAD HOSPITALS INC	1,712	53,600,000	91,763.20
89595310	YUM! BRANDS INC	5,097	67,800,000	345,576.60
90212410	TYCO INTERNATIONAL LTD	39,822	34,000,000	1,353,948.00
90249410	TYSON FOODS INC	6,091	21,860,000	133,149.26
90290582	MARATHON OIL CORPORATION	7,081	129,000,000	913,449.00
90297310	US BANCORP	35,561	33,940,000	1,206,940.34
90298410	IAC/INTERACTIVECORP	4,222	33,760,000	142,534.72
90319210	UNUM GROUP	7,548	26,190,000	197,682.12
90337710	UNITED STATES STEEL CORP	2,517	116,050,000	292,087.85
90390110	SLM CORP	7,932	57,000,000	452,124.00
90391410	ULTRA PETROLEUM CORP	3,344	57,900,000	193,617.60
90781810	UNION PACIFIC CORP	5,094	118,180,000	602,008.92
90890610	UNIONBANCAL CORPORATION	1,216	60,820,000	73,957.12
90921410	UNISYS CORP	8,650	8,240,000	71,276.00
91058110	UNITEDHEALTH GROUP INC	27,140	52,950,000	1,437,063.00
91131210	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	13,417	73,950,000	992,187.15
91301710	UNITED TECHNOLOGIES CORP	19,040	71,280,000	1,357,171.20
91820410	VF CORP	1,475	93,160,000	137,411.00
91913Y10	VALERO ENERGY CORPORATION	12,172	76,030,000	925,437.16
92220P10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,699	40,330,000	108,850.67
92343E10	VERISIGN INC	4,860	29,330,000	142,543.80
92552430	VIACOM INC-CLASS B	12,373	43,000,000	532,039.00
92916010	VULCAN MATERIALS CO	1,968	119,010,000	234,211.68
93114210	WAL-MART STORES INC	50,202	49,280,000	2,473,954.56
93142210	WALGREEN CO	20,167	43,850,000	884,322.95
93932210	WASHINGTON MUTUAL INC	18,912	42,760,000	808,677.12
93964010	THE WASHINGTON POST COMPANY	117	772,000,000	90,324.00
94106L10	WASTE MANAGEMENT INC	10,744	39,120,000	420,305.28
94184610	WATERS CORP	2,421	60,900,000	147,438.90
94707410	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	6,972	56,670,000	395,103.24
94974610	WELLS FARGO & COMPANY	64,394	35,890,000	2,311,100.66
95059010	WENDY S INTERNATIONAL INC	2,116	39,700,000	84,005.20
95810210	WESTERN DIGITAL CORP	4,380	19,860,000	86,986.80
95980210	WESTERN UNION CO/THE	14,786	23,060,000	340,965.16
96216610	WEYERHAEUSER CO	4,170	81,800,000	341,106.00
96332010	WHIRLPOOL CORP	1,349	112,180,000	151,330.82
96683710	WHOLE FOODS MARKET INC	3,265	39,300,000	128,314.50
96945710	THE WILLIAMS COMPANIES INC	11,804	31,280,000	369,229.12
96990410	WILLIAMS-SONOMA INC	1,942	33,570,000	65,192.94

97665710	WISCONSIN ENERGY CORP	2,417	45,300,000	109,490.10
98252610	WIM IRIGLEY JR COMPANY	3,711	56,810,000	210,821.91
98310W10	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	4,209	37,210,000	156,616.89
98313410	WYNN RESORTS LIMITED	1,190	94,670,000	112,667.30
98385X10	XTO ENERGY INC	6,791	62,580,000	424,980.78
98391910	XILINX INC	6,670	27,500,000	183,425.00
98412110	XEROX CORP	19,031	19,010,000	361,779.31
98433210	YAHOO! INC	25,260	27,300,000	689,598.00
98956P10	ZIMMER HOLDINGS INC	4,662	85,850,000	400,232.70
98970110	ZIONS BANCORPORATION	2,177	81,090,000	176,532.93
98990000	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	13,311	11,130,000	148,151.43
G0692U10	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,228	62,150,000	387,070.20
G0070K10	ACE LTD	3,045	38,910,000	118,480.95
G1696210	BUNGE LIMITED	2,442	80,940,000	197,655.48
G3223R10	EVEREST RE GROUP LTD	1,389	104,480,000	145,122.72
G3726010	GARMIN LTD	2,600	68,770,000	178,802.00
G5876H10	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	10,174	16,970,000	172,652.78
G8852T10	PARTNERRE LTD	1,022	77,060,000	78,755.32
G7496G10	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	1,487	59,300,000	88,179.10
G7945J10	SEAGATE TECHNOLOGY	11,629	20,770,000	241,534.33
G9007810	TRANSOCEAN INC	6,018	101,630,000	611,609.34
G9665510	WILLIS GROUP HOLDINGS LTD	3,285	45,510,000	149,500.35
G9825510	XL CAPITAL LTD -CLASS A	3,491	83,270,000	290,695.57
V7780T10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,878	42,440,000	122,142.32
アメリカドル 計		6,133,504		273,904,774.34
(邦貨換算額)				(33,731,372,960)

外国株式(カナダドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABX	15,824	30,350,000	480,258.40	
ABZ	1,440	41,990,000	60,465.60	
ACE/A	1,520	26,150,000	39,748.00	
ACM/A	1,635	42,730,000	69,863.55	
AGE	2,865	38,480,000	110,245.20	
AGU	2,410	43,840,000	105,654.40	
AL	7,548	88,160,000	665,431.68	
ALD/B	3,585	22,890,000	82,060.65	
BBD/B	30,751	6,500,000	199,881.50	
BCE	5,035	38,850,000	195,609.75	
BMO	9,796	68,780,000	673,081.08	
BNNA	6,548	41,150,000	269,450.20	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC(新)	2,909	41,150,000	119,705.35	
BNS	20,004	52,910,000	1,058,411.64	
BPO	5,199	27,050,000	140,632.95	
BVF	2,684	27,000,000	72,468.00	
CAE	3,845	14,640,000	56,290.80	
CCO	7,332	57,270,000	419,903.64	
CLS	4,350	6,960,000	30,276.00	
CM	6,780	98,120,000	665,253.60	
CNQ	11,077	73,890,000	818,479.53	
CNR	10,314	56,450,000	582,225.30	
CPZ	3,230	75,600,000	244,188.00	
CSN	1,730	42,500,000	73,525.00	
CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED -CL				
CTR/A	1,555	79,650,000	123,865.75	
ECA	15,553	69,280,000	1,077,511.84	
ELD	7,795	6,120,000	47,705.40	
ENB	6,070	36,340,000	220,583.80	
ESI	2,205	20,400,000	44,982.00	
FFH	397	212,350,000	84,302.95	

外国株式会社(オーストラリアドル)		銘柄		株数	評価額		備考
単価	金額	単価	金額				
ABS	ABC LEARNING CENTRES LTD	11,040	77,832.00				
AGK	AGL ENERGY LTD	9,950	152,235.00				
AIO	ASCIANO GROUP	10,220	113,850.80				
ALL	ARISTOCRAT LEISURE LTD	6,700	100,701.00				
ALN	ALINTA LTD	12,309	185,742.81				
AMC	AMCOR LTD	20,425	148,081.25				
AMP	AMP LIMITED	39,592	400,671.04				
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	37,162	1,072,123.70				
APN	APN NEWS & MEDIA LIMITED	9,100	52,416.00				
ASX	ASX LTD	3,275	157,232.75				
BBG	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	3,205	56,760.55				
BHP	BHP BILLITON LTD	70,316	2,383,712.40				
BNB	BABCOCK & BROWN LTD	4,245	136,773.90				
BOR	BORAL LIMITED	11,250	101,250.00				
BSL	BLUESCOPE STEEL LIMITED	14,541	148,318.20				
BXBAU	BRAMBLES LTD	32,358	403,504.26				
CBA	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	25,992	1,405,647.36				
CCL	COCA-COLA AMATIL LIMITED	12,550	115,083.50				
CGF	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE GROUP LIMITED	11,110	64,104.70				
COL	COLES GROUP LTD	21,201	351,724.59				
COH	COOHEAR LIMITED	1,312	78,405.12				
CPU	COMPUTERSHARE LIMITED	10,885	118,755.35				
CSL	CSL LIMITED	3,924	340,720.92				
CSR	CSR LIMITED	20,983	71,132.37				
CTX	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	3,545	95,006.00				
DOW	DOWNER EDI LIMITED	3,460	24,496.80				
FBG	FOSTER S GROUP LTD	38,355	249,307.50				
FMG	FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,345	81,957.75				
FXJ	FAIRFAX MEDIA LTD	27,830	130,801.00				
GFF	GOODMAN FIELDER LTD	21,235	50,539.30				
HVN	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	11,655	59,567.05				
JHX	JAMES HARDIE INDUSTRIES NV	11,990	110,427.90				
LEI	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	3,202	147,292.00				
LLC	LEND LEASE CORP LIMITED	7,037	133,703.00				
LNN	LION NATHAN LIMITED	9,680	85,474.40				
MAP	MACQUARIE AIRPORTS	17,455	73,311.00				
MAY	SYMBION HEALTH LTD	7,255	31,123.95				
MBL	MACQUARIE BANK LIMITED	4,751	419,750.85				
MIG	MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP	50,862	173,948.04				
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	32,773	1,317,474.60				
NCM	NEWCREST MINING LIMITED	6,714	156,771.90				
NWH	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	18,435	144,714.75				
NWA	PUBLISHING & BROADCASTING LTD	9,635	187,497.10				
NRM	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	36,393	213,990.84				
ORG	ORIGIN ENERGY LIMITED	18,560	167,411.20				
ORI	ORICA LTD	5,680	167,560.00				
OST	ONESTEEL LIMITED	12,655	81,371.65				
PDN	PALADIN RESOURCES LTD	10,700	87,526.00				
PPT	PERPETUAL LTD	1,060	83,718.80				
QAN	QANTAS AIRWAYS LIMITED	18,780	5,830.00				
OBE	OBE INSURANCE GROUP LIMITED	15,030	476,300.70				
RIN	RINKER GROUP LTD	16,787	316,267.08				
RIO	RIO TINTO LIMITED	5,625	539,437.50				

FM	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,175	94,670.00	111,237.25	
FTS	FORTIS INC	3,110	26,570.00	82,632.70	
FTT	FINNIF INTERNATIONAL INC	4,115	30,550.00	125,713.25	
G	GOLDCORP INC	13,477	26,200.00	353,097.40	
GIB/A	GIGI GROUP INC	4,650	11,470.00	53,335.50	
GIL	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,860	38,040.00	108,794.40	
GWO	GREAT WEST LIFE CO INC	4,974	34,840.00	173,294.16	
HSE	HUSKY ENERGY INC	2,547	90,460.00	230,401.62	
IGI	IGM FINANCIAL INC	2,510	52,400.00	131,524.00	
IMO	IMPERIAL OIL LTD	6,827	50,790.00	346,743.33	
IPS	IPSCO INC	8,895	169,500.00	151,702.50	
IVN	IVANHOE MINES LTD	3,995	15,070.00	60,204.65	
K	KINROSS GOLD CORP	11,343	13,670.00	155,068.81	
L	LOBLAW COMPANIES LTD	2,419	121,191.90	121,191.90	
LUN	LUNDIN MINING CORP	4,545	12,730.00	57,857.85	
MDS	MDS INC	3,182	21,240.00	67,585.68	
MFC	MANULIFE FINANCIAL CORP	31,136	39,100.00	1,217,417.60	
MGA	MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	2,327	97,840.00	227,673.68	
MIM	MI DEVELOPMENTS INC-IV/1 CL A	1,305	39,860.00	52,017.30	
MNG	MERIDIAN GOLD INC	1,626	27,590.00	44,861.34	
MX	METHANEX CORPORATION	2,645	27,480.00	72,684.60	
NCX	NATIONAL BANK OF CANADA	3,370	62,260.00	209,816.20	
NKO	NIKO RESOURCES LTD	2,055	35,600.00	73,158.00	
NT	NORTELE NETWORKS CORP	975	95,230.00	92,849.25	
NTX	NEXEN INC	8,930	27,020.00	241,288.60	
OCX	ONEX CORPORATION	8,900	32,470.00	288,983.00	
OPC	OPTI CANADA INC	2,740	38,600.00	105,764.00	
PAA	PAN AMERICAN SILVER CORP	3,305	22,300.00	73,701.50	
PCA	PETRO-CANADA	1,570	29,050.00	45,608.50	
PJA	JEAN COUTU GROUP INC A	10,190	54,830.00	558,717.70	
POT	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	3,800	15,050.00	57,190.00	
POW	POWER CORP OF CANADA	6,484	81,200.00	526,500.80	
PWF	POWER FINANCIAL CORPORATION	6,440	39,950.00	257,278.00	
RBA	RITCHEY BROS AUCTIONEERS INC	4,480	40,990.00	183,635.20	
RCI/B	ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B	800	62,680.00	50,144.00	
RIM	RESEARCH IN MOTION	3,476	45,850.00	473,401.25	
RON	ROYAL BANK OF CANADA	2,965	182,980.00	636,038.48	
RY	ROYAL BANK OF CANADA	25,779	57,100.00	67,246.20	
SAP	SAPUTO INC	2,240	43,680.00	97,843.20	
SC	SHOPPERS DRUG MART CORP	3,800	49,430.00	187,834.00	
SJRB	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	3,430	44,940.00	154,144.20	
SLC	SUN LIFE FINANCIAL INC	11,059	49,070.00	542,665.13	
SNC	SNC-LAVALIN GROUP INC	3,385	39,590.00	134,012.15	
SU	SUNCOR ENERGY INC	9,389	96,260.00	903,785.14	
T	TELLUS CORP	1,020	62,390.00	63,637.80	
T/A	TELLUS CORPORATION -NON VOTE	3,388	61,710.00	209,073.48	
TA	TRANSALTA CORP	5,080	27,030.00	137,312.40	
TCW	TRICAN WELL SERVICE LTD	1,940	23,980.00	46,521.20	
TEK/B	TECK COMINCO LIMITED-CL B	8,735	49,000.00	428,015.00	
TLI	TALISMAN ENERGY INC	21,587	21,900.00	472,755.30	
TOC	THOMSON CORP	4,619	44,750.00	206,700.25	
TRP	TRANSCANADA CORP	9,423	37,390.00	352,325.97	
WIN	GEORGE WESTON LTD	1,147	76,960.00	88,273.12	
WTO	WESTERN OIL SANDS INC	2,910	35,500.00	103,305.00	
X	TSX GROUP INC	1,445	43,500.00	62,867.50	
YRI	YAMANA GOLD INC	6,235	13,590.00	84,733.65	
力ネドル 計		521,055		22,466,177.15	
(邦貨換算額)				(2,592,821,505)	

SHL	SONIC HEALTHCARE LTD	8,550	15,00000	128,250.00	
STO	SANTOS LTD	11,495	13,59000	156,217.05	
SUN	SUNCORP-METWAY LIMITED	18,140	20,80000	377,312.00	
TAH	TABCORP HOLDINGS LIMITED	8,270	17,37000	143,649.90	
TLS	TELSTRA CORP LTD	74,954	4,78000	358,280.12	
TOL	TOLL HOLDINGS LIMITED	10,220	14,41000	147,270.20	
TTS	TATTERSALL'S LTD	20,420	4,68000	95,585.60	
WBC	WESTPAC BANKING CORPORATION	37,389	25,36000	948,185.04	
WES	WESFARMERS LIMITED	7,561	40,89000	309,169.29	
WMC	WALUMINA LIMITED	25,545	7,79000	24,529.70	
WOR	WORLEYPARSONS LTD	3,305	28,85000	95,349.25	
WOW	WOOLWORTHS LIMITED	23,707	27,00000	640,089.00	
WPL	WOODSIDE PETROLEUM LTD	9,363	44,52000	416,840.76	
ZFX	ZINFEX LTD	9,820	18,61000	182,750.20	
オーストラリアドル 計		1,101,868		18,176,463.74	
(邦貨換算額)				(1,890,145,748)	

外国株式(イギリスポント)

(単位:株、イギリスポント)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AAL	29,895	30.55000	913,292.25	
AGK	2,555	5.68000	14,512.40	
AGS	20,778	1.38500	28,777.53	
AMEC	7,800	5.68000	44,304.00	
ARI	1,840	7.02000	12,916.80	
ARM	27,315	1.43750	39,265.31	
AVZ	17,804	6.03500	107,447.14	
AZN	30,733	26.04000	800,287.32	
BA	69,960	4.45000	311,322.00	
BATS	31,168	16.62000	518,012.16	
BAW	10,640	4.39500	46,762.80	
BBA	4,053	2.80500	11,368.66	
BBS	131,521	7.41000	974,570.61	
BDEV	6,079	10.52000	63,951.08	
BG	68,709	8.08000	555,168.72	
BGY	18,000	5.43500	97,830.00	
BICC	8,410	4.40000	37,340.40	
BIFF	1,768	2.93000	5,180.24	
BKG	1,961	18.14000	35,572.54	
BLT	47,866	13.57000	649,541.62	
BNZL	6,586	7.09500	46,727.67	
BOOT	15,946	11.28000	179,870.88	
BP	387,518	5.82500	2,257,292.35	
BRBY	9,539	6.81000	64,960.59	
BRT	15,413	6.37000	98,180.81	
BSY	23,209	6.46000	149,930.14	
BT	167,017	3.28000	547,815.76	
BVS	1,107	10.02000	11,092.14	
BIWY	1,960	13.44000	26,611.20	
CBG	1,283	9.04000	11,598.32	
CBRY	42,993	7.15000	307,399.95	
CGU	51,715	7.73000	399,756.95	
CHTR	1,770	10.15000	17,965.50	
CKSN	1,685	7.12000	11,997.20	
CNA	76,245	3.80750	290,302.83	
COB	22,730	2.20750	50,176.47	
CPG	43,023	3.71000	159,615.33	
CPI	14,030	7.21000	101,156.30	
CPW	10,140	3.47500	35,236.50	

CSR	CSR PLC	625	7,46000	4,662.50
CTT	CATTLES PLC	3,595	3,90000	14,020.50
CW	CABLE & WIRELESS PLC	51,826	1,98400	102,822.78
DGE	DIAGEO PLC	54,337	10,80500	587,111.28
DLAR	DE LA RUE PLC	1,550	7,65500	11,865.25
DNIT	DAILY MAIL&GENERAL TRUST-A NV	6,255	8,19000	51,228.45
DVSG	DAVIS SERVICE GROUP PLC	977	6,37000	6,252.49
DXN	DSG INTERNATIONAL PLC	36,310	1,73100	62,852.61
ECM	ELECTROCOMPONENTS PLC	3,120	2,90750	9,071.40
EMA	EIAP PLC	6,000	8,68500	52,110.00
EMG	EMAN GROUP PLC	37,666	6,05000	227,879.30
EMI	EMI GROUP PLC	17,180	2,74500	47,159.10
ETI	ENTERPRISE INNS PLC	12,393	7,18000	88,981.74
EXPN	EXPERIAN GROUP LTD	21,208	6,11000	129,580.88
FCD	FIRST CHOICE HOLIDAYS PLC	4,470	3,46000	15,466.20
FGP	FIRSTGROUP PLC	8,175	6,70000	54,772.50
FPLN	FRIENDS PROVIDENT PLC	39,259	1,92250	75,475.42
GFS	G4S PLC	28,289	2,09750	59,336.17
GKN	GKN PLC	14,345	3,93000	56,375.85
GLXO	GLAXOSMITHKLINE PLC	115,306	13,14000	1,515,120.84
HAS	HAYS PLC	35,262	1,70500	60,121.71
HBOS	HBOS PLC	75,821	10,23000	775,648.83
HG	LADBROKES PLC	14,532	4,53000	65,829.96
HNS	HANSON PLC	14,802	10,76500	159,343.53
HOME	HOME RETAIL GROUP	16,878	4,61250	77,849.77
HSBA	HSBC HOLDINGS PLC	231,906	9,32000	2,161,363.92
TAP	ICAP PLC	11,235	5,08000	57,073.80
ICI	IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC	25,886	5,46500	141,466.99
IHG	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	5,942	13,35000	79,325.70
III	3I GROUP PLC	8,793	11,78000	103,581.54
IMI	IMI PLC	6,510	6,10000	39,711.00
IMT	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	13,677	21,99000	300,757.23
INCH	INCHCAPE PLC	8,360	5,35000	44,726.00
INVP	INVESTEC PLC	6,975	6,74500	47,046.37
ITRK	INTERTEK GROUP PLC	1,543	9,49000	14,643.07
ITV	ITV PLC	89,043	1,14000	101,509.02
JMAT	JOHNSON MATTHEY PLC	3,894	17,22000	67,054.68
KEL	KELDA GROUP PLC	7,625	9,66500	73,695.62
KESA	KESA ELECTRICALS PLC	9,208	3,27000	30,110.16
KGf	KINGFISHER PLC	43,932	2,40500	105,656.46
LGEN	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	123,186	1,55900	192,046.97
LLOY	LLOYDS TSB GROUP PLC	113,615	5,74500	652,718.17
LOG	LOGICA PLC	27,732	1,56250	43,331.25
LSE	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3,808	13,76000	52,398.08
MAB	MITCHELL&BUTLERS PLC	9,037	8,70000	78,621.90
MGST	MEGGITT PLC	14,980	3,22250	48,273.05
MKS	MARKS & SPENCER GROUP PLC	34,470	6,91500	238,360.05
MPI	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	8,375	5,52750	46,292.81
NEX	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	2,925	11,41000	33,374.25
NGG	NATIONAL GRID PLC	54,575	7,30000	398,397.50
NPW	INTERNATIONAL POWER PLC	30,580	4,35250	133,089.45
NXT	NEXT PLC	4,602	21,64000	99,587.28
OML	OLD MUTUAL PLC	102,835	1,73000	177,904.55
PFG	PROVIDENT FINANCIAL PLC	5,521	7,53500	41,600.73
PTC	CARNIVAL PLC	3,200	25,44000	81,408.00
PRTY	PARTYGAMING PLC	4,245	0,38750	1,644.93
PRU	PRUDENTIAL PLC	50,617	7,40500	374,818.88
PSN	PERSIMON PLC	5,169	12,44000	64,302.36
PSON	PEARSON PLC	16,494	8,63000	142,343.22

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
RECKITT BENCKISER PLC	12,400	27,51000	341,124.00	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	189,893	6.45500	1,225,759.31	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	73,843	19.60000	1,447,322.80	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	55,444	19.91000	1,103,890.04	
REED ELSEVIER PLC	25,916	6.53000	169,231.48	
REXAM PLC	15,870	5.10500	81,016.35	
RIO TINTO PLC	20,393	38.40000	783,091.20	
RANK GROUP PLC	3,391	1.82000	6,171.62	
ROLLS-ROYCE PLC	38,245	5.43750	207,957.18	
ROLLS-ROYCE GROUP-B SHARES	1,676,544	0.00102	1,710.07	
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC	70,812	1.56300	110,679.15	
RENTOKIL INITIAL PLC	41,668	1.68000	70,002.24	
REUTERS GROUP PLC	25,900	6.31250	163,493.75	
SABMILLER PLC	18,326	12.30000	225,409.80	
J SAINSBURY PLC	29,791	5.65000	168,319.15	
SCOTTISH & NEWCASTLE PLC	15,645	6.30500	98,641.72	
SCHROEDERS PLC	2,946	13.57000	39,977.22	
STAGECOACH GROUP PLC	10,626	1.74500	18,542.37	
SAGE GROUP PLC	27,090	2.45000	66,370.50	
SIGNET GROUP PLC	31,608	1.09000	34,452.72	
STANDARD LIFE PLC	42,410	3.43500	145,678.35	
SMITHS GROUP PLC	12,148	11.53000	140,066.44	
SMITH & NEPHEW PLC	19,666	6.20000	121,929.20	
SERCO GROUP PLC	10,010	4.57500	45,795.75	
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	17,527	14.77000	258,873.79	
SEVERN TRENT PLC	5,418	14.73000	79,807.14	
TATE & LYLE PLC	10,976	5.84000	64,099.84	
TULLETT PREBON PLC	1,890	4.75000	8,977.50	
TRINITY MIRROR PLC	2,589	5.56500	14,407.78	
TOMKINS PLC	18,009	2.72750	49,119.54	
TPK	2,236	19.78000	44,228.08	
TRAVIS PERKINS PLC	160,079	4.52750	724,757.67	
TESCO PLC	9,960	4.18000	41,632.80	
TAYLOR WOODROW PLC	5,718	8.09000	46,258.62	
UNITED BUSINESS MEDIA PLC	26,397	15.48000	408,625.56	
UNILEVER PLC	15,454	7.62500	117,836.75	
UNITED UTILITIES PLC	1,058,655	1.62300	1,718,197.06	
VODAFONE GROUP PLC	8,350	6.27500	52,396.25	
WILLIAM HILL PLC	8,220	5.78500	47,552.70	
GEORGE WIMPEY PLC	12,356	12.70000	156,921.20	
WOLSELEY PLC	24,879	7.41500	184,477.78	
WIPAC GROUP PLC	3,940	18.15000	71,511.00	
WHITBREAD PLC	12,850	30.56000	392,696.00	
WSTRATA PLC	18,320	4.86000	89,035.20	
YELL GROUP PLC	7,037,868	4.86000	32,002,310.19	
イギリスポンド 計			(7,761,520,290)	
(邦貨換算額)				

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABB LTD	41,875	27.45000	1,149,468.75	
ADECO SA-REG	2,582	90.00000	232,380.00	
CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG	1,428	78.45000	112,026.60	
CLARIANT AG-REG	4,600	19.95000	91,770.00	
CREDIT SUISSE GROUP	21,995	91.15000	2,004,844.25	
GEBER IT AG-REG	885	207.80000	183,903.00	
GIVAUDAN-REG	144	1,192.00000	170,208.00	
HOLCIM LTD-REG	3,813	130.60000	497,977.80	

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	1,425	113.10000	161,167.50	
KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B)	18	752.00000	13,536.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,190	32.80000	104,632.00	
LONZA GROUP AG-REG	1,120	116.60000	130,592.00	
NESTLE SA-REGISTERED	8,032	465.00000	3,734,880.00	
NOBEL BIOCARE HOLDING AG	544	406.00000	220,864.00	
NOVARTIS AG-REG SHS	46,540	68.35000	3,181,009.00	
PHONAK HOLDING AG-REG	1,140	113.40000	129,276.00	
PSP SWISS PROPERTY AG	642	71.65000	45,999.30	
SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS-UND REWENTANSTALT/SWISS LIFE-RE	690	324.00000	223,560.00	
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG	10,689	74.70000	798,468.30	
RIETER HOLDING AG	55	645.50000	35,502.50	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	14,098	218.30000	3,077,593.40	
SWISS RE-REG	7,254	114.30000	829,132.20	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	975	79.90000	77,902.50	
SWISSCOM AG-REG	434	420.25000	182,388.50	
SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDINGS SA	106	1,540.00000	163,240.00	
STRAUHMANN HOLDING AG-REG	196	339.75000	66,591.00	
SULZER AG-REG	70	1,530.00000	107,100.00	
SYNGENTA AG	2,151	232.90000	500,967.90	
SYNTHES INC	1,294	148.60000	192,288.40	
UBS AG-REGISTERED	40,122	77.15000	3,095,412.30	
UHR	825	350.00000	288,750.00	
SWATCH GROUP AG-B	325	70.25000	22,831.25	
UHRN	105	630.00000	66,150.00	
UNAX	2,916	380.00000	1,108,080.00	
ZURICH FINANCIAL SERVICES	222,278		23,000,492.45	
スイスフラン 計			(2,273,368,674)	
(邦貨換算額)				

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	47,000	26.55000	1,247,850.00	
BKEA	29,000	43.85000	1,271,650.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	71,000	18.50000	1,313,500.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD	29,000	20.15000	584,350.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	26,682	101.90000	2,718,895.80	
CLP HOLDINGS LTD	32,000	54.25000	1,736,000.00	
ESPRIT HOLDINGS LTD	21,700	95.00000	2,061,500.00	
FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	44,000	21.85000	961,400.00	
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD	83,710	16.58000	1,387,911.80	
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	32,000	39.45000	1,262,400.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	21,000	93.30000	1,959,300.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	15,500	54.10000	838,550.00	
HOPEWELL HOLDINGS	12,000	32.40000	388,800.00	
HONG SENG BANK LTD	10,400	107.20000	1,114,880.00	
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL LIMITED	28,000	10.16000	284,480.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	37,823	76.40000	2,889,677.20	
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	48,000	19.68000	944,640.00	
HYMAN DEVELOPMENT CO LTD	12,000	21.20000	254,400.00	
JOHN JOHNSON ELECTRIC HLDINGS LTD	21,500	4.55000	97,825.00	
KERRY PROPERTIES LTD	12,450	47.80000	595,110.00	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD	9,000	34.35000	309,150.00	
LI & FUNG LTD	50,000	26.20000	1,310,000.00	
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	17,000	11.34000	192,780.00	
MTRC	28,000	18.76000	525,280.00	

銘柄	株数	単価	評価額		備考
			金額		
ORIO	6,000	74.00000	444,000.00		
SHGH	30,000	19.72000	591,600.00		
SHK	23,480	89.60000	2,103,808.00		
SHUL	54,500	6.97000	379,865.00		
SINO	33,500	16.80000	562,800.00		
STE	12,000	10.78000	129,360.00		
SNPA	14,017	86.15000	1,207,564.55		
TECH	30,000	10.68000	320,400.00		
TENC	20,000	32.15000	643,000.00		
TING	46,000	8.95000	411,700.00		
TVB	8,000	56.00000	448,000.00		
WHB	3,500	90.20000	315,700.00		
WHH	25,800	32.15000	829,470.00		
YYN	19,000	26.05000	494,950.00		
香港ドル 計	1,064,562		35,132,547.35		
(邦貨換算額)					(553,337,621)

銘柄	株数	単価	評価額		備考
			金額		
ALFA	1,860	430.00000	799,800.00		
ASSA	6,805	154.00000	1,047,970.00		
ATCOA	16,745	113.75000	1,904,743.75		
ATCOB	13,605	106.00000	1,442,130.00		
ATCOILA	5,030	39.90000	200,697.00		
ATCOILB	4,630	39.90000	184,737.00		
BOL	5,770	142.00000	819,340.00		
BOLLIL 1	5,770	11.95000	68,951.50		
CAST	1,590	90.00000	143,100.00		
EKTAB	860	122.25000	105,135.00		
ELUX	4,615	172.00000	793,780.00		
ENRO	1,500	88.75000	133,125.00		
GETIB	4,080	151.50000	615,090.00		
HMB	8,649	430.00000	3,719,070.00		
HUSQB	5,085	99.25000	504,686.25		
KLED	1,370	94.75000	129,807.50		
LINEB	298,682	26.30000	7,855,336.60		
LUPE	4,915	65.25000	320,703.75		
MODD	1,440	304.50000	438,480.00		
MTGB	1,190	425.00000	505,750.00		
NBH	42,288	109.50000	4,628,346.00		
NCOMB	7,400	116.75000	863,950.00		
NOBIA	900	87.25000	78,525.00		
ORI	345	348.50000	120,232.50		
SAND	18,230	133.25000	2,429,147.50		
SANDIL	18,230	2.99000	54,507.70		
SCAB	11,940	116.00000	1,385,040.00		
SCVB	6,640	168.00000	1,115,520.00		
SCVILB	1,660	34.90000	57,934.00		
SEBA	9,595	224.50000	2,154,077.50		
SECB	8,219	106.00000	871,214.00		
SHBA	10,445	200.00000	2,089,000.00		
SKAB	7,350	154.00000	1,131,900.00		
SKFB	8,324	145.25000	1,209,061.00		
SKFLLB	8,324	10.00000	83,240.00		
SSABA	3,025	251.00000	759,275.00		
SSABB	1,280	232.00000	296,960.00		
SIWA	6,190	129.00000	798,510.00		

(単位:株、スウェーデンクローナ)

外国株式(スウェーデンクローナ)

TLIA	47,210	52.75000	2,490,327.50		
TREB	570	212.50000	121,125.00		
VOLV	19,405	143.50000	2,784,617.50		
VOLVA	10,950	146.75000	1,606,912.50		
VOLVILA	1,895	24.90000	47,185.50		
VOLVILB	3,245	24.90000	80,800.50		
WIHL	1,740	79.00000	137,460.00		
スウェーデンクローナ 計	649,551		49,127,302.05		
(邦貨換算額)					(853,341,237)

(単位:株、シンガポールドル)

外国株式(シンガポールドル)

銘柄	株数	単価	評価額		備考
			金額		
CAPL	34,000	8.05000	273,700.00		
CD	51,000	2.20000	112,200.00		
COSCO	11,000	3.42000	37,620.00		
CSNF	5,000	1.35000	6,750.00		
CYCM	2,000	14.70000	29,400.00		
CYDM	13,000	17.50000	227,500.00		
DBS	21,150	23.60000	499,140.00		
FN	24,000	5.55000	133,200.00		
JRSS	20,000	5.20000	104,000.00		
KPL	25,600	12.40000	317,440.00		
OBCM	49,240	9.45000	465,318.00		
SAL	10,500	18.40000	193,200.00		
SCIL	24,000	5.45000	130,800.00		
SGX	18,000	9.80000	176,400.00		
SPR	47,050	4.36000	205,138.00		
SSTM	9,000	9.10000	81,900.00		
STEG	32,000	3.62000	115,840.00		
TELE	145,810	3.80000	492,837.80		
UBH	23,300	23.00000	535,900.00		
UTOS	14,250	5.60000	79,800.00		
VENM	7,000	15.90000	111,300.00		
シンガポールドル 計	586,900		4,329,383.80		
(邦貨換算額)					(346,047,647)

(単位:株、ニュージーランドドル)

外国株式(ニュージーランドドル)

銘柄	株数	単価	評価額		備考
			金額		
CEN	6,355	8.77000	55,733.35		
FBU	14,570	12.70000	185,039.00		
TEL	48,975	4.62000	226,264.50		
ニュージーランドドル 計	69,900		467,036.85		
(邦貨換算額)					(43,270,964)

(単位:株、デンマーククローネ)

外国株式(デンマーククローネ)

銘柄	株数	単価	評価額		備考
			金額		
BRYB	625	653.00000	408,125.00		
CPLCB	796	459.50000	365,762.00		
DANS	7,915	230.00000	1,820,450.00		
DSAC	23	65,500.00000	1,506,500.00		
DSC	1,078	458.50000	494,263.00		
DSVB	4,170	108.25000	451,402.50		
FLSMIDT	1,235	429.50000	530,432.50		
GNTC	2,095	62.50000	130,937.50		
JYSK	1,115	407.50000	454,362.50		

銘柄	株数	単価	金額	備考
LUN	915	134.50000	123,067.50	
NKT	90	538.00000	48,420.00	
NOVO	4,935	576.00000	2,842,560.00	
NZYMB	830	597.00000	495,510.00	
SYDB	1,235	276.00000	340,860.00	
TDP	380	977.00000	371,260.00	
TRYG	385	451.00000	173,635.00	
WIS	3,935	386.00000	1,518,910.00	
WDH	735	583.00000	413,805.00	
テンマクローネ 計	32,492		12,490,262.50	
(邦貨換算額)			(275,035,580)	

外国株式(ノルウェークローネ)				
銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AKVER	3,900	145.50000	567,450.00	
DNBOR	15,420	79.00000	1,218,180.00	
DNO	7,965	11.60000	92,384.00	
FRO	300	272.50000	81,750.00	
NHY	14,045	218.00000	3,061,810.00	
NSG	4,240	87.30000	370,152.00	
ORK	16,650	105.25000	1,752,412.50	
PAN	48,440	6.32000	306,140.80	
PGSO	3,035	156.00000	473,460.00	
PRS	3,520	92.80000	326,656.00	
REC	3,345	203.00000	679,035.00	
SCH	560	292.00000	163,520.00	
SDRL	4,690	125.50000	588,595.00	
STB	4,445	91.10000	404,939.50	
STL	12,485	170.25000	2,125,571.25	
STO	3,500	130.25000	455,875.00	
TAA	1,155	126.75000	146,396.25	
TEL	16,280	113.75000	1,849,575.00	
TGS	920	124.00000	114,080.00	
YAR	3,680	178.25000	655,960.00	
ノルウェークローネ 計	168,555		15,433,952.30	
(邦貨換算額)			(312,228,855)	

外国株式(ユーロ)				
銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AC	3,531	66.54000	234,952.74	
ACA	12,787	30.14000	385,400.18	
ACRX	3,602	18.79000	67,681.58	
ACS	3,816	48.22000	184,007.52	
ACSA	4,238	23.59000	99,974.42	
ACUM	625	159.59000	99,743.75	
ADP	720	87.50000	63,000.00	
ADS	4,231	45.16000	191,071.96	
AEGO	30,154	14.81000	446,580.74	
AGFB	1,022	19.60000	20,031.20	
AGL	2,240	15.01000	33,622.40	
AGS	1,975	27.11000	53,542.25	
AHLN	31,205	9.76000	304,560.80	
AI	2,269	93.13000	211,311.97	
AI1	2,269	93.13000	211,311.97	
AIRF	1,980	36.54000	72,349.20	
AKZO	5,618	61.40000	344,945.20	

銘柄	株数	単価	金額	備考
AL	5,520	9.99000	55,144.80	
ALBI	17,388	21.32000	370,712.16	
ALO	2,040	117.60000	239,904.00	
ALPHA	8,548	23.10000	197,458.80	
ALTN	1,425	17.73000	25,265.25	
ALV	9,093	169.03000	1,536,989.79	
AMRO	36,508	35.68000	1,302,605.44	
ANDR	1,115	48.99000	54,623.85	
ANT3	2,783	15.48000	43,080.84	
ARR	395	75.17000	29,692.15	
ASML	9,600	19.21000	184,416.00	
AUTO	5,224	25.15000	131,383.60	
BASF	10,095	89.28000	901,281.60	
BAYE	14,630	55.57000	812,989.10	
BBV	71,453	18.32000	1,309,018.96	
BCP	44,797	3.61000	161,717.17	
BCSA	125,541	13.95000	1,751,296.95	
BDS	36,109	7.60000	274,428.40	
BEI	1,700	52.91000	89,947.00	
BELG	3,635	34.13000	124,062.55	
BESNN	5,345	16.70000	89,261.50	
BI	155,188	5.59000	867,500.92	
BICP	745	52.00000	38,740.00	
BINR	14,435	5.33000	76,938.55	
BKIR	20,640	15.93000	328,795.20	
BIMPS	21,190	5.03000	106,585.70	
BNP	16,872	90.52000	1,527,253.44	
BOB	1,922	29.88000	57,429.36	
BOUY	4,245	64.49000	273,760.05	
BPE	16,064	14.29000	229,554.56	
BPIN	8,850	6.84000	60,534.00	
BPM	9,857	10.81000	106,564.17	
BPU	11,679	20.74000	242,222.46	
BRISA	6,455	10.23000	66,034.65	
BSN	8,456	58.85000	497,635.60	
BULG	3,580	11.53000	41,277.40	
CAP	2,909	53.06000	154,351.54	
CAR	12,073	52.98000	639,627.54	
CCB	2,239	32.92000	73,707.88	
CCCBV	648	45.12000	29,237.76	
CGE	48,004	10.03000	481,480.12	
CIN	4,507	11.89000	53,588.23	
CNPP	770	94.90000	73,073.00	
CO	879	79.22000	69,634.38	
COLR	412	164.21000	67,654.52	
COM	13,008	35.50000	461,784.00	
CON	2,705	103.91000	281,076.55	
COSMO	3,130	22.50000	70,425.00	
CRDI	157,451	6.84000	1,076,984.84	
CRH	11,290	36.26000	409,375.40	
CTG	2,845	44.03000	125,265.35	
CUBE	521	203.40000	105,971.40	
DAST	1,470	44.85000	65,929.50	
DB1	4,224	84.71000	357,815.04	
DBK	10,460	110.13000	1,151,959.80	
DCC	780	24.09300	18,792.54	

DCXG	DAIMLERCHRYSLER AG-REG	18,642	68.06000	1,268,774.52	
DELB	DELHAIZE GROUP	1,776	75.22000	133,590.72	
DEP	DEPFA BANK PLC	7,029	13.53000	95,102.37	
DESC	ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	3,633	60.55000	219,978.15	
DEX	DEXIA	11,129	24.13000	268,542.77	
DG	VINCI S.A.	7,860	56.29000	442,439.40	
DOU	DOUGLAS HOLDING AG	246	48.75000	11,992.50	
DPB	DEUTSCHE POSTBANK AG	1,375	64.44000	88,605.00	
DPIW	DEUTSCHE POST AG-REG	15,718	24.47000	384,619.46	
DSIN	KONINKLIJKE DSM NV	3,247	37.84000	122,866.48	
DTEG	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	57,116	13.72000	783,631.52	
EAD	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE CO	6,863	23.43000	160,800.09	
EDPP	ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	33,456	4.11000	137,504.16	
ELIAV	ELISA CORP-A SHARES	2,680	20.79000	55,717.20	
ELSN	REED ELSEVIER NV	16,164	14.30000	231,145.20	
ENDS	ENDESA S.A.	13,221	40.11000	530,294.31	
ENEL	ENEL SPA	87,174	8.32000	725,287.68	
ENI	ENI SPA	52,361	27.10000	1,418,983.10	
ERCK	MERCK KGAA	1,360	106.55000	144,908.00	
ESSI	ESSILOR INTERNATIONAL SA	2,050	88.68000	181,794.00	
ETE	NATIONAL BANK OF GREECE SA	8,494	349,952.80		
EURB	EBF EUROBANK ERGIASIAS	5,340	26.08000	139,267.20	
EVA	EBRO PULEVA SA	2,310	16.36000	37,791.60	
EX	VIVENDI SA	23,312	31.39000	731,763.68	
EXHO	SODEXHO ALLIANCE SA	1,925	54.18000	104,296.50	
FCC	FONENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC	580	70.05000	40,629.00	
FER	GRUPO FERROVIAL SA	1,340	74.15000	99,361.00	
FIA	FIAT SPA	13,865	21.01000	291,303.65	
FME	PRESENTUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	1,311	106.55000	139,687.05	
FNS	UNION FENOSA, S.A.	2,601	41.61000	108,227.61	
FORB	FORTIS	24,944	30.65000	764,533.60	
FSA	FONDIARIA-SAI SPA	1,600	35.82000	57,312.00	
FTE	FRANCE TELECOM SA	34,094	21.48000	732,339.12	
FUGR	FUGRO NV	1,205	44.24000	53,309.20	
FUMIV	FORTUM OYJ	9,410	23.62000	222,284.20	
GAM	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.	4,245	27.52000	116,822.40	
GASI	ASSICURAZIONI GENERALI	21,245	30.16000	640,749.20	
GAZ	GAZ DE FRANCE	3,305	36.03000	119,079.15	
GBF	BILFINGER BERGER AG	830	70.07000	58,158.10	
GBL	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,427	91.50000	130,570.50	
GBLSS	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-RTS	1,427	0.81000	1,155.87	
GCC	C&C GROUP PLC	8,360	11.93000	99,734.80	
GEHG	CELESIO AG	1,875	48.22000	90,412.50	
GN4	GRAFTON GRP PLC-UTS	5,622	11.08000	62,291.76	
HAGN	HAGENMEYER NV	6,060	3.49000	21,149.40	
HDD	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG	1,320	36.11000	47,665.20	
HEIN	HEINEKEN NV	4,968	43.64000	216,803.52	
HEN	HENKEL KGAA-VORZUG	1,116	114.55000	127,837.80	
HNSY	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	4,669	86.30000	402,934.70	
HO	THALES SA	1,715	44.97000	77,123.55	
HOC	HOCHTIEF AG	890	82.82000	73,709.80	
HRX	HYPOTHEK REAL ESTATE HLDG	3,040	48.30000	146,832.00	
HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	7,365	22.92000	168,805.80	
IAW	IAVIS GROUP PLC	1,530	16.84500	25,772.85	
IBER	IBERDROLA SA	17,330	44.57000	772,398.10	
IBLA	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA	12,935	3.82000	49,411.70	

ICA	ICADE	940	62.34000	58,599.60	
IDR	INDRA SISTEMAS SA	2,984	17.94000	53,532.96	
IEA	IMMOCAST AG	9,535	10.61000	101,166.35	
IFXG	INFINEON TECHNOLOGIES AG	16,034	11.75000	188,399.50	
IHC	SBM OFFSHORE NV	3,374	27.18000	91,705.32	
IIA	IIA	3,647	11.47000	41,831.09	
ING	ING GROEP NV-CVA	37,730	32.58000	1,229,243.40	
INTB	INBEV	3,856	60.43000	233,018.08	
INIS	INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC	15,620	3.60000	56,232.00	
IPM	IRISH LIFE & PERMANENT PLC	7,055	18.73000	132,140.15	
ITAI	ITALCEMENTI SPA	935	23.36000	21,841.60	
ITX	INDITEX	4,235	45.61000	193,158.35	
IVG	IVG IMMOBILIEN AG	1,840	29.93000	55,071.20	
KARG	KARSTADTQUELLE AG	1,175	25.42000	29,868.50	
KBC	KBC GROUP	3,754	100.00000	375,400.00	
KCI TV	KONECRANES OYJ	725	30.60000	22,185.00	
KESBV	KESKO OYJ-B SHS	1,450	50.00000	72,500.00	
KONBS	KONE OYJ	1,566	43.50000	68,121.00	
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	40,146	12.42000	498,613.32	
KSP	KINGSPAN GROUP PLC	2,895	20.20000	58,479.00	
KYGA	KERRY GROUP PLC-A	4,490	20.65000	92,718.50	
LAF	LAFARGE SA	2,953	129.57000	382,620.21	
LHA	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	3,990	20.38000	81,316.20	
LIN	LINDE AG	2,200	81.64000	179,608.00	
LTO	LOTTOMATICA SPA	1,750	31.28000	54,740.00	
LUX	LUXOTTICA GROUP SPA	2,636	26.14000	68,905.04	
LYOE	SUEZ SA	20,593	40.86000	841,429.98	
MAN	MAN AG	2,344	106.40000	249,401.60	
MAP	MAPFRE SA	14,660	3.61000	52,922.60	
MB	MEDIOBANCA SPA	8,420	16.86000	141,961.20	
MCNB	MICHELIN (CDE)-B	2,854	100.45000	286,684.30	
MED	MEDIOLANUM SPA	5,205	6.26500	32,609.32	
MEL	MEINL EUROPEAN LAND LTD	4,030	21.29000	85,798.70	
MEGG	METRO AG	3,265	61.65000	201,287.25	
MIDI	AXA	31,627	32.15000	1,016,808.05	
MIBP	LAGARDERE S.C.A.	2,360	63.73000	150,402.80	
MIT	M6-METROPOLE TELEVISION	2,135	25.27000	53,951.45	
MOBB	MOBISTAR SA	964	63.32000	61,040.48	
MS	MEDIASET SPA	15,846	7.87000	124,708.02	
MTP	ARCELOR MITTAL	15,960	48.61000	775,815.60	
MUVG	MUEHNCHENER RUECKNER AG-REG	4,396	133.81000	588,228.76	
NEO	NEOPOST SA	562	112.19000	63,050.78	
NEST	NESTE OIL OYJ	2,805	28.13000	78,904.65	
NK	IMERYS SA	735	74.64000	54,860.40	
NOKS	NOKIA OYJ	82,236	21.38000	1,758,205.68	
NORIV	NOKIAN RENKAAT OYJ	2,665	25.90000	69,023.50	
NUTV	KONINKLIJKE NUMICO NV-CVA	3,309	37.12000	122,830.08	
OEEW	OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A	1,665	37.97000	63,220.05	
OKOAS	OKO BANK PLC -A	2,785	14.65000	40,800.25	
OMV	OMV AG	3,320	49.45000	164,174.00	
OPAP	OPAP SA	4,405	27.16000	119,639.80	
ORL	L'OREAL SA	5,036	88.24000	444,376.64	
ORNBV	ORION OYJ	2,670	18.52000	49,448.40	
OUTO	OUTOKUMPU OYJ	2,795	25.55000	71,412.25	
PAJ	PAGESJAUNES GROUPE SA	3,690	15.44000	56,356.00	
PC	PIRELLI&C	74,165	0.89200	66,155.18	
PERP	PERNOD-RICARD SA	1,831	159.85000	282,685.35	
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	23,026	31.24000	719,332.24	

PLT	PARMALAT SPA	33,990	3,200,000	108,768.00
POR	PORSCHE AG-PFD	168	1,321,880,000	222,075.84
PPC	PUBLIC POWER CORP	2,496	22,420,000	55,980.32
PRE	TUI AG	4,985	19,020,000	94,814.70
PRS	PROMOTORA DE INFORMACIONES SA-PRI SA	2,230	16,480,000	36,750.40
PRTP	PPR	1,402	129,880,000	182,091.76
PSAF	PEUGEOT SA	2,997	59,030,000	176,912.91
PSM	PROSIEBEN SAT_1 MEDI AG-PFD	2,115	28,620,000	60,531.30
PTCO	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	15,253	10,350,000	157,868.55
PUB	PUBLICIS GROUPE	2,785	33,320,000	92,796.20
PUMI	PUMIA AG	236	330,750,000	78,067.00
PVR	BANCA POPOLARE DI VERONA E N	7,234	21,680,000	156,833.12
QGEN	QIAGEN N.V.	1,360	13,150,000	17,884.00
RENA	RENAULT SA	3,672	113,640,000	417,286.08
RHE	RHEINMETALL AG	905	71,150,000	64,390.75
RIBH	RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	765	115,800,000	88,587.00
RMS	HERMES INTERNATIONAL	1,379	89,000,000	122,731.00
RPSL	REPSOL YPF SA	15,781	27,650,000	436,344.65
RSTD	RANDSTAD HOLDING N.V.	1,075	58,150,000	62,511.25
RTRKS	RAUTARUUKKI OYJ	1,780	47,000,000	83,660.00
RWIE	RWIE AG	8,965	80,600,000	722,579.00
RWEP	RWIE AG-NON VTG PFD	370	75,740,000	28,023.80
RYA	RYANAIR HOLDINGS PLC	9,890	4,930,000	48,767.70
SAG	SAFRAN SA	3,145	19,110,000	60,100.95
SAMAS	SAMPO OYJ-A SHS	7,754	22,080,000	171,208.32
SAP	SAP AG	17,872	36,580,000	653,757.76
SCG	SOCIETE GENERALE-A	7,438	144,040,000	1,071,369.52
SCHN	SCHNEIDER ELECTRIC SA	4,264	109,490,000	466,865.36
SCRR	SCOR	1,930	19,840,000	38,291.20
SCRR 1	SCOR(新)	712	19,840,000	14,126.08
SEGN	ATOS ORIGIN	1,315	45,500,000	59,832.50
SIF	FINMECCANICA SPA	4,830	23,470,000	113,360.10
SI	SIEMENS AG-REG	17,092	102,780,000	1,756,715.76
SNAM	SNAM RETE GAS SPA	14,070	4,397,500	61,872.82
SOPF	SANOFI-AVENTIS SA	20,496	63,000,000	1,291,248.00
SOLV	SOLVAY SA	1,286	115,350,000	148,340.10
SON	SONAE SGPS, SA	21,835	2,100,000	45,853.50
STER	STORA ENSO OYJ-R SHS	11,155	14,050,000	156,727.75
STGO	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	6,716	81,740,000	548,965.84
STM	STMICROELECTRONICS NV	13,133	14,190,000	186,357.27
SISIV	SANOMA-INSOY OYJ	1,425	22,630,000	32,247.75
SIW	SOLARWORLD AG	730	65,680,000	47,946.40
SZG	SALZGITTER AG	760	145,400,000	110,504.00
TBC	ALTA DIS SA	5,154	49,830,000	256,823.82
TECF	TECHNIP S.A.	2,083	58,870,000	122,626.21
TEFF	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	2,405	27,160,000	65,319.80
TIEIV	TIEBENATOR OYJ	910	23,020,000	20,948.20
TITI	TELECOM ITALIA SPA	215,103	2,097,500	451,178.54
TITR	TELECOM ITALIA RNC	114,762	1,685,000	193,373.97
TKA	THYSSENKRUPP AG	6,880	44,550,000	306,504.00
TKAV	TELEKOM AUSTRIA AG	8,090	19,300,000	156,137.00
TL5	GESTEVISION TELECOM SA	3,035	21,400,000	64,949.00
TME	THOMSON (EX-TMM)	5,020	14,010,000	70,330.20
TOL	TELEFONICA S.A.	89,638	16,560,000	1,484,405.28
TOTAL	TOTAL SA	43,154	58,000,000	2,502,932.00
TNT	TNT NV	9,090	32,580,000	296,152.20
TPEI	BANK OF PIRAEUS	5,705	27,500,000	156,887.50
TRN	TERNA SPA	22,562	2,657,500	59,958.51

TTNR	TITAN CEMENT CO. S.A.	1,570	42,740,000	67,101.80
UCB	UCB SA	2,393	44,800,000	107,206.40
UNIP	UNIPOL SPA	24,610	2,510,000	61,771.10
UNL	UNILEVER NV-CVA	34,550	22,160,000	765,628.00
UNRTV	UPONOR OYJ	575	29,950,000	17,221.25
UPM1	UPM-KYMINNE OYJ	11,023	18,860,000	207,893.78
VALH	SACYR VALLEHERMOSO SA	1,975	38,420,000	75,879.50
VAST	VOESTALPINE AG	2,164	59,900,000	129,623.60
VEB	E.ON AG	12,513	118,110,000	1,477,910.43
VEDR	VEDIOL NV-CVA	3,490	21,750,000	75,907.50
VIE	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6,539	57,650,000	376,973.35
VIEDS 1	VEOLIA ENVIRONNEMENT -RTS (新)	6,539	1,030,000	6,735.17
VK	VALLOUREC	950	234,300,000	222,585.00
VLMT	METSO OYJ	2,740	43,560,000	119,354.40
VLOF	VALEO	1,482	41,410,000	61,369.62
VOW	VOLKSWAGEN AG	3,516	110,550,000	388,693.80
VOWG	VOLKSWAGEN AG PFD	2,105	72,440,000	152,486.20
WBG	WIENERBERGER AG	1,355	55,920,000	75,771.60
WIN	WINCOR NIXDORF AG	170	69,290,000	11,779.30
WLSN	WOLTERS KLUWER-OVA	6,387	22,870,000	146,070.69
WRTBV	WARTSILA OYJ-B SHARES	1,215	48,130,000	58,477.95
WST	WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG	915	54,200,000	49,593.00
YIT	YIT OYJ	2,435	24,650,000	60,022.75
ZODC	ZODIAC SA	937	58,670,000	54,973.79
コー口計		3,167,798		72,595,934.03
(邦貨換算額)				(11,899,925,506)

総合計				(62,532,416,587)
(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。				62,532,416,587

(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	銘柄	券面総額	評価額	備考			
00163710	AMB PROPERTY CORPORATION	2,105	117,711.60				
03748810	APARTMENT INV&MGT CO -A	2,294	117,980.42				
03958310	ARCHSTONE-SMITH TRUST	4,395	261,194.85				
05348410	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,510	192,811.90				
10112110	BOSTON PROPERTIES INC	2,312	250,065.92				
13313110	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,295	91,686.00				
22575610	CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES COMPANY DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	915 2,421	20,459.40 136,713.87				
26441150	DUKE REALTY CORPORATION	2,855	106,691.35				
29476110	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	6,115	287,221.55				
31374720	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,240	102,622.40				
37002110	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,405	245,138.25				
42191510	HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	4,520	133,114.00				
44107P10	HOST HOTELS & RESORTS INC	10,883	258,688.91				
45034U10	ISTAR FINANCIAL INC	2,358	111,462.66				
49446810	KIMCO REALTY CORPORATION	4,150	175,462.00				
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,078	93,426.88				
55438210	THE MACERICH COMPANY	1,410	120,865.20				
72925110	PLUM CREEK TIMBER CO	3,903	160,413.30				
74341010	PROLOGIS	5,091	311,874.66				
74460D10	PUBLIC STORAGE	2,684	219,631.72				
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	1,390	102,512.50				
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	1,162	155,591.80				
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	4,282	420,363.94				
91019710	IDR INC	3,815	106,324.05				
92904210	NORVADO REALTY TRUST	2,682	306,767.16				
アメリカドル 計		82,270	4,606,796.29				
(邦貨換算額)			(567,326,964)				

外国投資証券(カナダドル)				(単位:カナダドル)			
銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考			
AET-U	ARC ENERGY TRUST	1,735	39,453.90				
CIX	CI FINANCIAL INCOME FUND	1,805	50,612.20				
CNE-U	CANETIC RESOURCES TRUST	4,695	81,317.40				
COS-U	CANADIAN OIL SANDS TRUST	4,130	131,375.30				
ERF-U	ENERPLUS RESOURCES FUND	2,255	113,313.75				
FDG-U	FORDING CANADIAN COAL TRUST	3,060	99,419.40				
HTE-U	HARVEST ENERGY TRUST	2,355	78,657.00				
PVE-U	PROVIDENT ENERGY TRUST	4,600	58,420.00				
PWT-U	PRIMWEST ENERGY TRUST	1,560	36,176.40				
PWT-U	PENN WEST ENERGY TRUST	4,930	181,078.90				
YLO-U	YELLOW PAGES INCOME FUND	6,130	86,923.40				
カナダドル 計		37,255	966,747.65				
(邦貨換算額)			(110,418,246)				

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	銘柄	券面総額	評価額	備考			
DRT	DB REEF TRUST	74,770	146,175.35				
GPT	GPT GROUP	42,325	206,122.75				
IPG	INVESTA PROPERTY GROUP	43,595	130,785.00				
MGQ	MACQUARIE GOODMAN GROUP	30,800	207,284.00				
MGR	MIRVAC GROUP	23,920	136,822.40				
MOF	MACQUARIE OFFICE TRUST	57,775	95,328.75				
PRXDB	CENTRO PROPERTIES GROUP	18,585	161,317.80				
SGP	STOCKLAND	28,625	246,747.50				
WDC	WESTFIELD GROUP	30,965	20,767.45				
オーストラリアドル 計		351,360	1,977,752.05				
(邦貨換算額)			(203,708,460)				

外国投資証券(イギリスポンド)				(単位:イギリスポンド)			
銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考			
BLND	BRITISH LAND COMPANY PLC	10,961	153,344.39				
BXTN	BRIXTON PLC	3,125	14,726.56				
GPOR	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,228	8,374.96				
HMSO	HAMMERSON PLC	5,955	88,729.50				
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	8,989	164,858.26				
LI	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	4,690	55,529.60				
SI0U	SEGRO PLC	8,454	56,219.10				
イギリスポンド 計		43,402	541,782.37				
(邦貨換算額)			(131,398,479)				

外国投資証券(香港ドル)				(単位:香港ドル)			
銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考			
LINK	LINK REIT	44,500	784,980.00				
香港ドル 計		44,500	784,980.00				
(邦貨換算額)			(12,363,435)				

外国投資証券(シンガポールドル)				(単位:シンガポールドル)			
銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考			
CCT	CAPTACOMMERCIAL TRUST	28,000	84,000.00				
CT	CAPTAMALL TRUST	34,000	142,800.00				
シンガポールドル 計		62,000	226,800.00				
(邦貨換算額)			(18,128,124)				

外国投資証券(ニュージーランド)				(単位:ニュージーランド)			
銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考			
LI	KLEPTIERE	590	78,588.00				
UL	UNIBALL HOLDING	925	185,823.25				
CORA	CORLO NV	1,205	75,493.25				
RCEA	RODAMCO EUROPE NV	1,195	124,877.50				
WEHA	WERELDHAVE NV	180	18,655.20				
ニュージーランド 計		4,095	483,437.20				
(邦貨換算額)			(79,245,025)				

外国投資証券(円)				(単位:円)			
総合計							
総合計				(1,122,588,733)			
				1,122,588,733			

(注1) 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。

(注2) 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。

外貨建資産証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	株式 585銘柄	98.3	-	53.0
アメリカドル	投資証券 26銘柄	-	1.7	0.9
カナダドル	株式 87銘柄	95.9	-	4.0
カナダドル	投資証券 11銘柄	-	4.1	0.2
オーストラリアドル	株式 67銘柄	90.3	-	3.0
オーストラリアドル	投資証券 9銘柄	-	9.7	0.3
イギリスポンド	株式 142銘柄	98.3	-	12.2
イギリスポンド	投資証券 7銘柄	-	1.7	0.2
スイスフラン	株式 34銘柄	100.0	-	3.6
香港ドル	株式 38銘柄	97.8	-	0.9
香港ドル	投資証券 1銘柄	-	2.2	0.0
スウェーデンクローナ	株式 45銘柄	100.0	-	1.3
シンガポールドル	株式 21銘柄	95.0	-	0.5
シンガポールドル	投資証券 2銘柄	-	5.0	0.1
ニュージーランドドル	株式 3銘柄	100.0	-	0.1
デンマーククローネ	株式 18銘柄	100.0	-	0.4
ノルウェークローネ	株式 20銘柄	100.0	-	0.5
ユーロ	株式 269銘柄	99.3	-	18.7
ユーロ	投資証券 5銘柄	-	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19年6月29日現在です。

【純資産額計算書】

資産総額	137,295,650,329 円
負債総額	102,604,844 円
純資産総額 (-)	137,193,045,485 円
発行済数量	114,127,244,899 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.2021 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	25,933,412,476 円
負債総額	1,163,530,000 円
純資産総額 (-)	24,769,882,476 円
発行済数量	16,191,752,761 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.5298 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	24,336,546,278 円
負債総額	8,356,000 円
純資産総額 (-)	24,328,190,278 円
発行済数量	15,731,703,361 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.5464 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	38,047,819,757 円
負債総額	262,990,047 円
純資産総額 (-)	37,784,829,710 円
発行済数量	34,514,933,935 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.0947 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	916,159,700,715 円
負債総額	4,284,392,376 円
純資産総額 (-)	911,875,308,339 円
発行済数量	522,036,327,136 口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.7468 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	35,199,011,555	円
負債総額	726,184,564	円
純資産総額 (-)	34,472,826,991	円
発行済数量	27,355,828,232	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.2602	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	67,238,713,994	円
負債総額	538,729	円
純資産総額 (-)	67,238,175,265	円
発行済数量	43,958,760,208	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.5296	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
第 3 特定期間	33,010,586,394	630,171,330
第 4 特定期間	76,066,618,738	2,229,048,280

(注) 第 1 特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。

日興アセットマネジメントの照会先

ホームページアドレス <http://www.nikkoam.com/>

☎ 0120-25-1404

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



携帯サイトQRコード

日興アセットマネジメントの照会先

ホームページアドレス <http://www.nikkoam.com/>

☎ 0120-25-1404

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



携帯サイトQRコード