

～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、(社)金融先物取引業協会
資本金	476,296,960,638円(2008年2月4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
クレディ・スイス・ 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	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	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
新生・世界分散 ファンド (複利効果重視型)	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%)		
新生・世界分散 ファンド (分配重視型)	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%)		
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	
新生・世界株式 ファンド (複利効果重視型)	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%)		
新生・世界株式 ファンド (分配重視型)	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%)		
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	

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
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	  
新生・UTIインド インフラ関連株式 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%)		

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
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	
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

本書は金融商品取引法第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(現金融商品取引法)(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成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。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年11月19日および平成20年3月14日に関東財務局長に提出しております。

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、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
- ・当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」および「不動産投信への投資に伴なうリスク」などがあります。

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

当ファンドの手数料などについて

お申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用

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

信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用

信託報酬	純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%) この他に、投資対象とする「日本リートインデックス」- REITマザーファンド」および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
その他諸費用	純資産総額に対し年率0.1%以内
売買委託手数料など*	・組入有価証券の売買委託手数料 ・外貨建資産の保管などに要する費用 ・借入金の利息 ・立替金の利息 など

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。

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

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

目 次

基本情報について

ファンドの概要	1
---------------	---

運用の内容について

ファンドの特色	3
投資方針	4
投資方針	
投資対象	
分配方針	
投資制限	
ファンドのリスク	12
ファンドの仕組み・体制	14
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	18
換金手続き	20
費用・税金	21

運営方法について

管理および運営	26
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	32
財務ハイライト情報	51

その他

約款	53
用語集	66

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ないます。
主な投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。 ▶ 詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。
主な投資制限	・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ▶ 詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。
主なリスク	・価格変動リスク ・流動性リスク ・信用リスク ・為替変動リスク ・不動産投信への投資に伴なうリスク ▶ 詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。
信託報酬	純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%) この他に、投資対象とする「日本リートインデックス」- REITマザーファンド」および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。 ▶ 詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。
信託期間	無期限(平成17年9月29日設定) ▶ 詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。
決算日	毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。 ▶ 詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。
運用報告書の作成	委託会社は、年2回(6月、12月)および償還後に運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。

商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。

基本情報について

取得・換金(解約)に関して

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

主な用語の解説

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

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

ファンドの特色

1 主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。

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

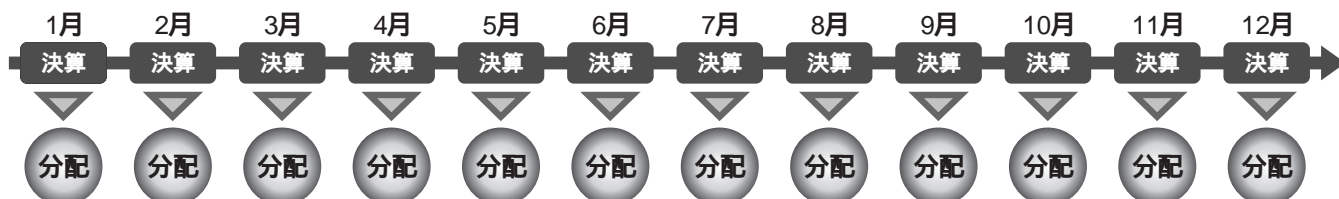
投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、原則として、国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。

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。

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なわない場合もあります。



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

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

運用の内容について

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。

投資対象とする投資信託証券の概要

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

運用の基本方針

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

^{*}東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果)を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄の時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

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	世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託証券」といいます。)に投資を行ない、S&P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金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、S&P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、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S&P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&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	組入保有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ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として世界各国の債券に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

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。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
- 2) 有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
- 3) 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
- 4) 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
- 5) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。

運用の内容について

ファンドのリスク

ファンドのリスク

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

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

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

流動性リスク

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

信用リスク

- ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、大きな損失を被る可能性があります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。

為替変動リスク

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

不動産投信への投資に伴うリスク

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

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

その他の留意事項

● システムリスク・市場リスクなどに関する事項

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

● 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項

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

● 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

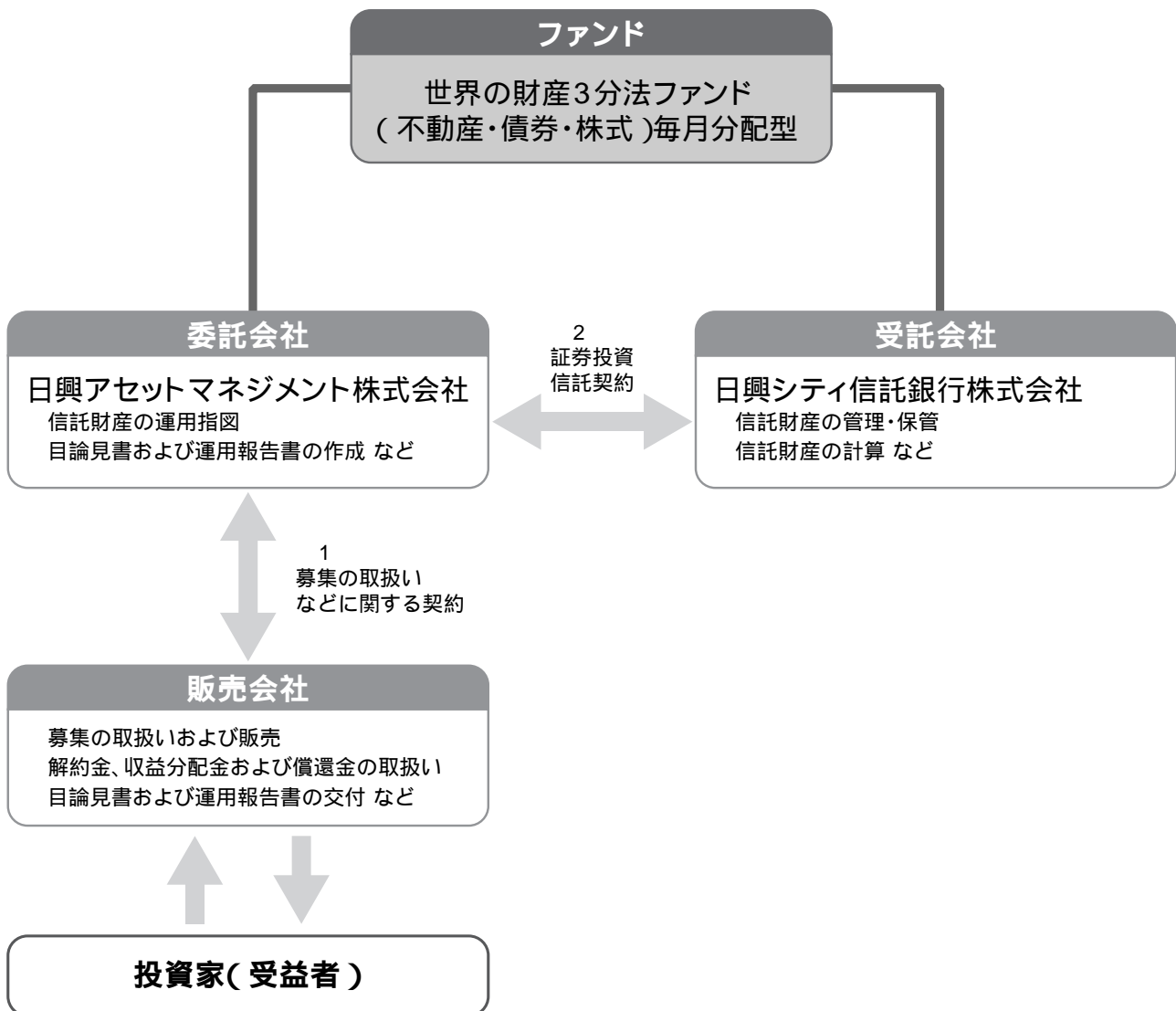
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

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

運用の内容について

ファンドの仕組み・体制

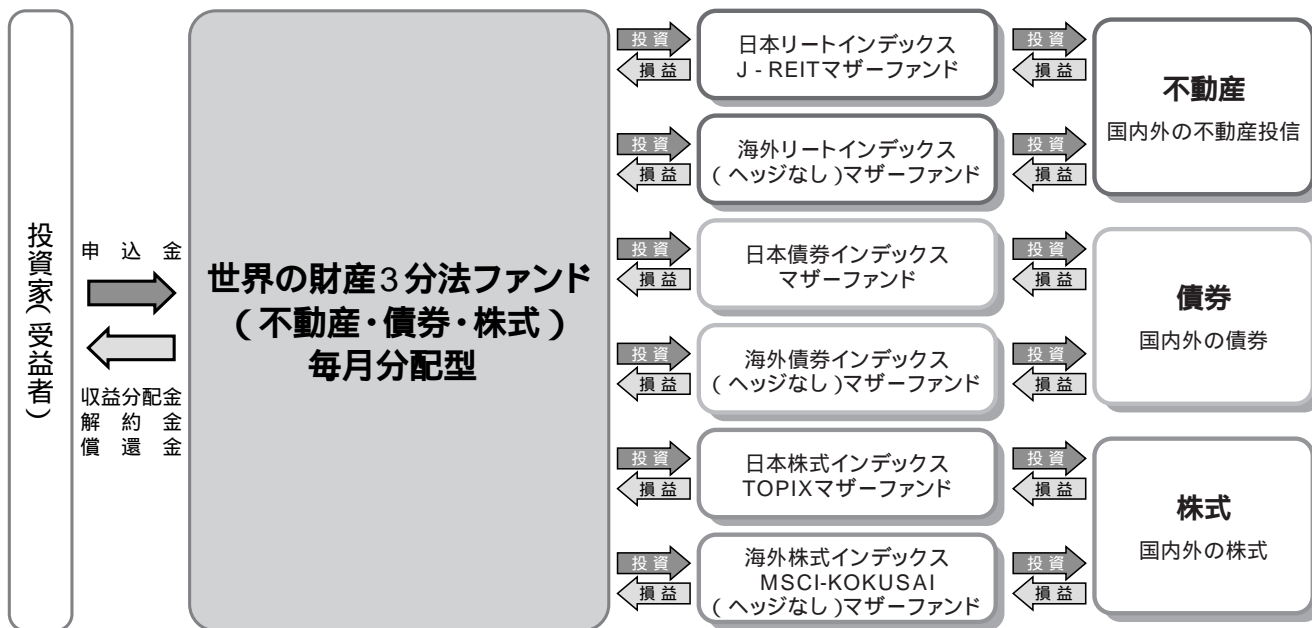
ファンドの仕組み



- 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。

ファンド・オブ・ファンズの仕組み

当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

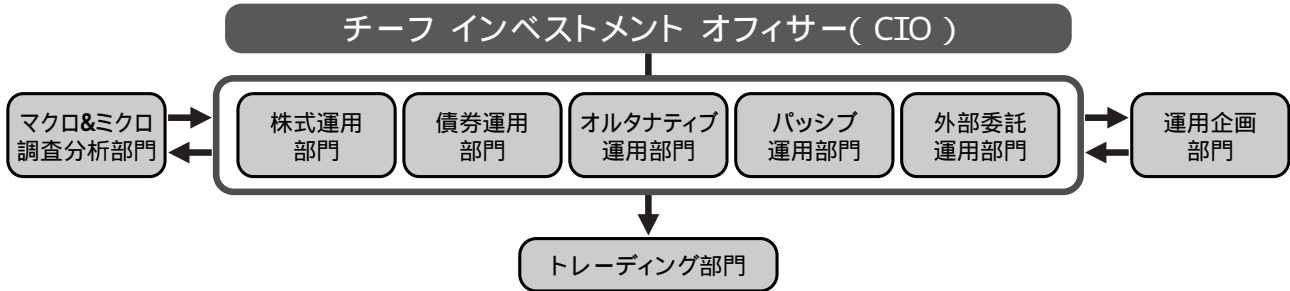


運用の内容について

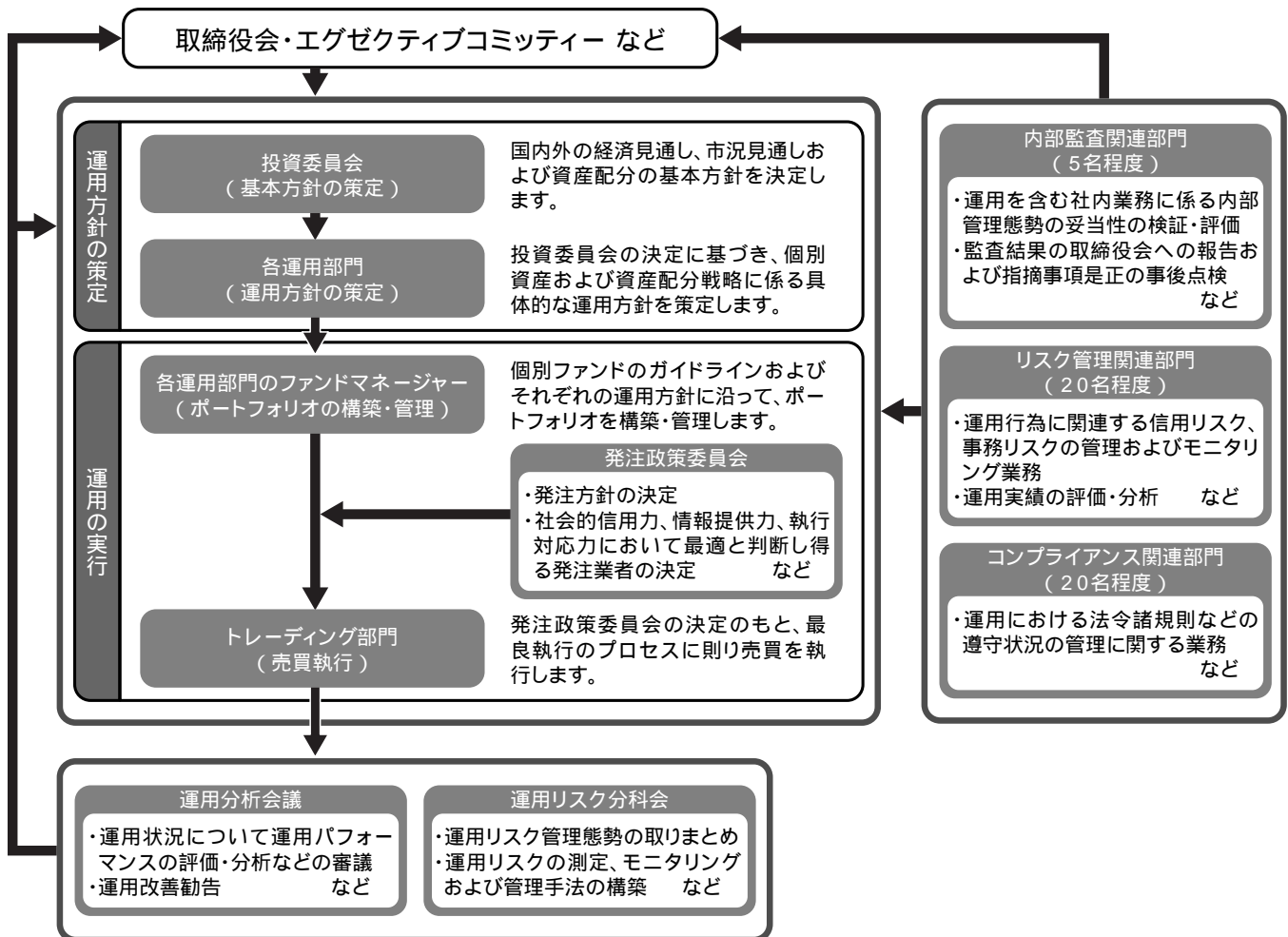
運用体制・リスク管理体制

運用体制

委託会社における運用体制は以下の通りです。



委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。

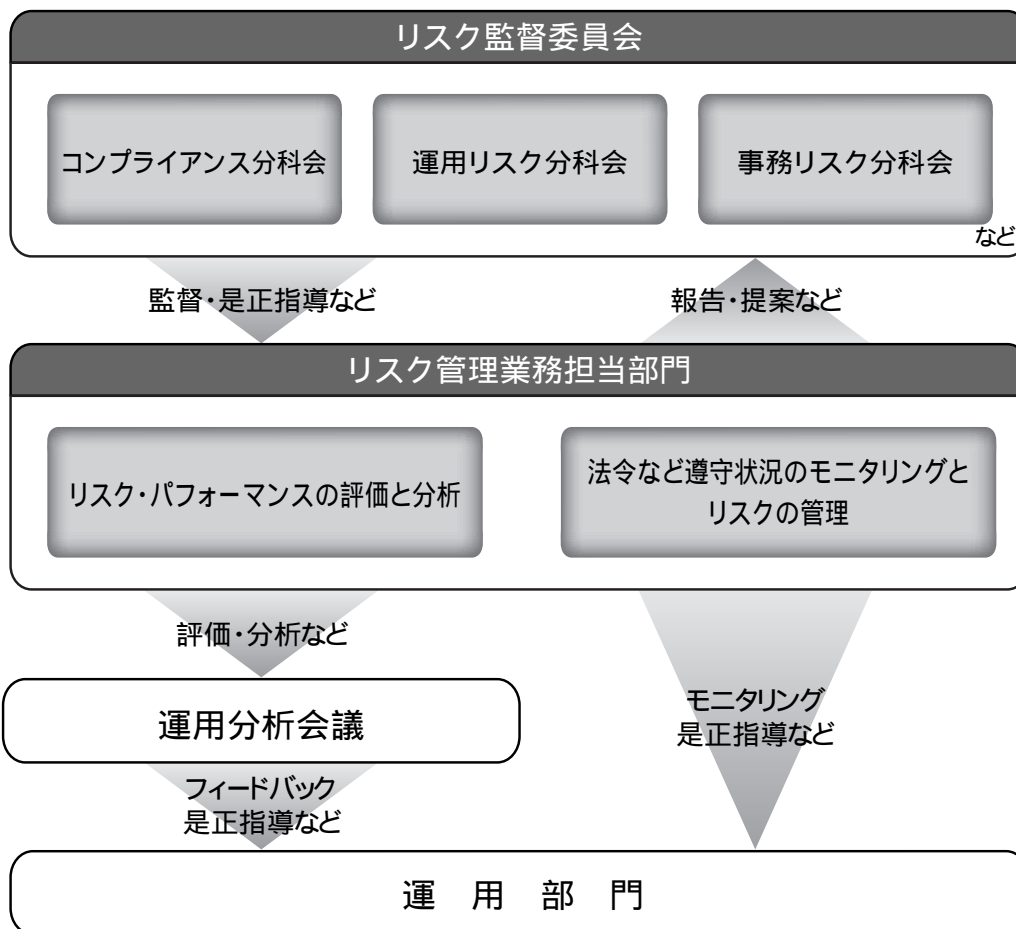


委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

上記体制は平成20年3月14日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

リスク管理体制



全社的リスク管理

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

リスク・パフォーマンスの評価と分析

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

法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理

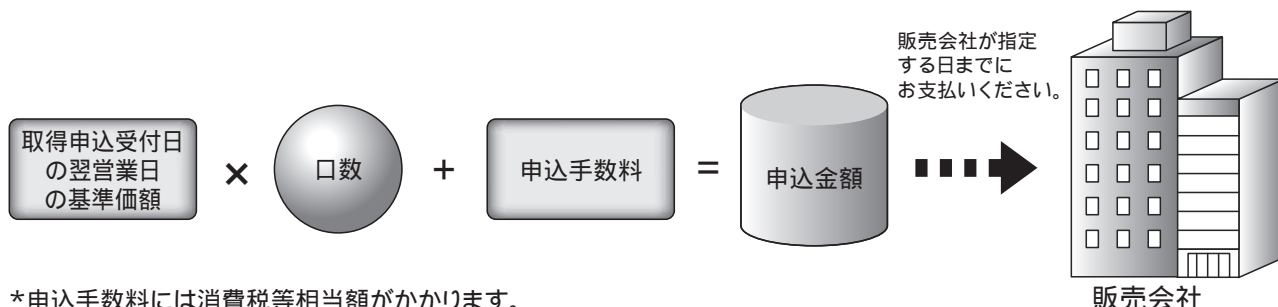
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果については運用リスク分科会などで報告し運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は平成20年3月14日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

手続きと費用について

取得申込み手続き

< 申込みについて(イメージ図) >



*申込手数料には消費税等相当額がかかります。

申込みの方法など	
申込方法	販売会社所定の方法でお申し込みください。
コースの選択	収益分配金の受取方法によって、< 分配金再投資コース > と < 分配金受取りコース > の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 分配金再投資コース…収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。 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。
申込取扱場所	販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込みの時間など	
申込みの受付	販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間	原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
取得申込不可日	販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
申込期間	平成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。

申込みの金額など	
申込価額	<p>取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。</p> <p>・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p>
申込手数料	<p>販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p> <p>・販売会社における申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっております。</p> <p>・申込手数料の額(1口当たり)は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。</p> <p>・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。</p> <p>・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。</p>
申込金額	<p>申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。</p>
申込単位	<p>販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。</p>
申込代金の支払い	<p>取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。</p>
その他	
受付の中止および取消	<p>委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。</p> <p>金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。</p>

手続きと費用について

換金手続き

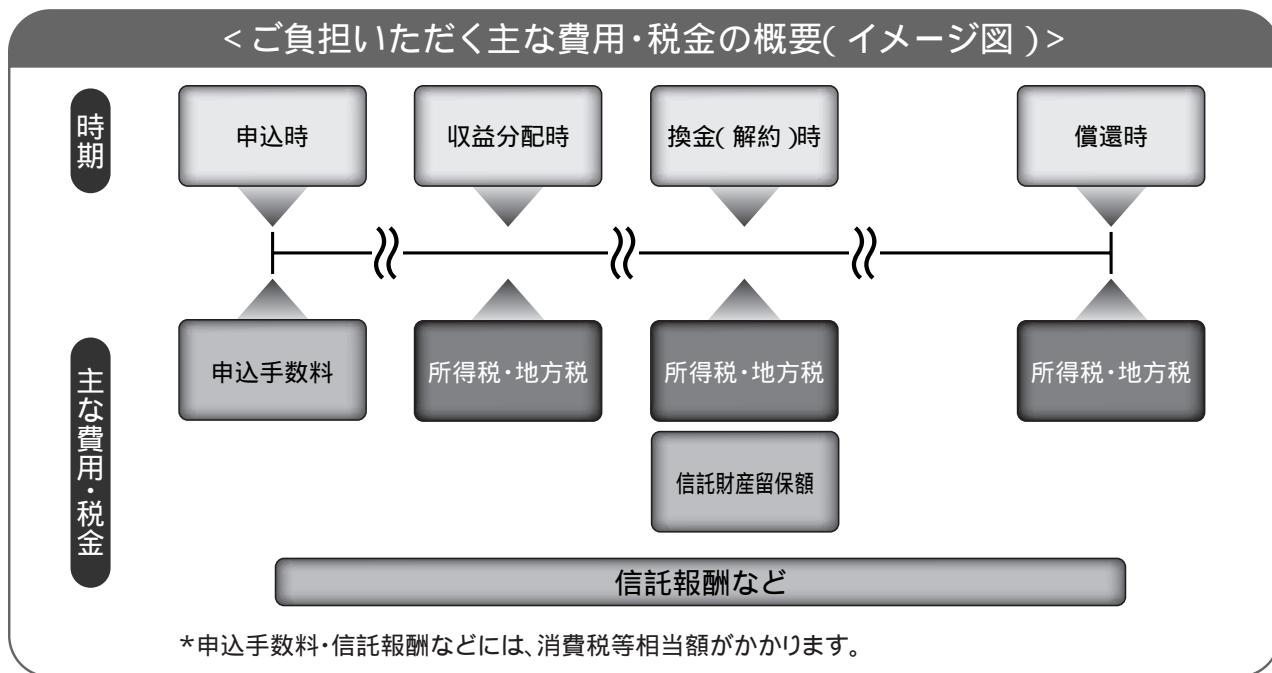
解約請求による換金

< 換金(解約)について(イメージ図) >



換金(解約)の時間など	
解約の受付	販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間	原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
解約請求不可日	販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約制限	ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金(解約)の金額など	
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
解約手数料	ありません。
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額(1口当たり)
手取額	1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税(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、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

費用・税金



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。

<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。

買取請求に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。

手続きと費用について

信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用・税金

時期	項目	費用・税金												
毎日	信託報酬	<p>純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%)</p> <p>この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。</p> <p>・信託報酬の配分は、以下の通りとします。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">信託報酬率(年率)</th> </tr> <tr> <th>合計</th> <th>委託会社</th> <th>販売会社</th> <th>受託会社</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.9975% (0.95%)</td> <td>0.4200% (0.40%)</td> <td>0.5250% (0.50%)</td> <td>0.0525% (0.05%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>括弧内は税抜です。</p> <p>・信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。</p>	信託報酬率(年率)				合計	委託会社	販売会社	受託会社	0.9975% (0.95%)	0.4200% (0.40%)	0.5250% (0.50%)	0.0525% (0.05%)
	信託報酬率(年率)													
合計	委託会社	販売会社	受託会社											
0.9975% (0.95%)	0.4200% (0.40%)	0.5250% (0.50%)	0.0525% (0.05%)											
その他諸費用	<p>純資産総額に対し年率0.1%以内</p> <p>・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。</p>													
随時	<p>売買委託手数料など</p> <p>組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息など</p> <p>・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。</p>													

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

その他の費用などについて

< その他諸費用 >

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

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

< 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。

手続きと費用について

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となります。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。

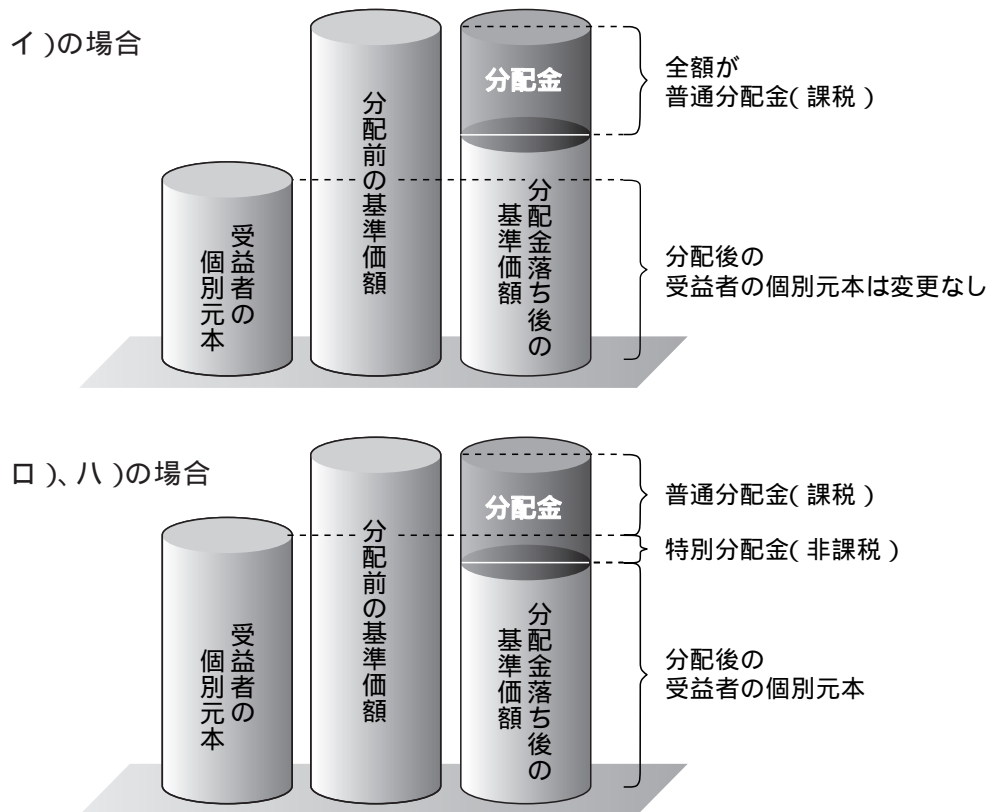
個別元本

- 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。

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。

運営方法について

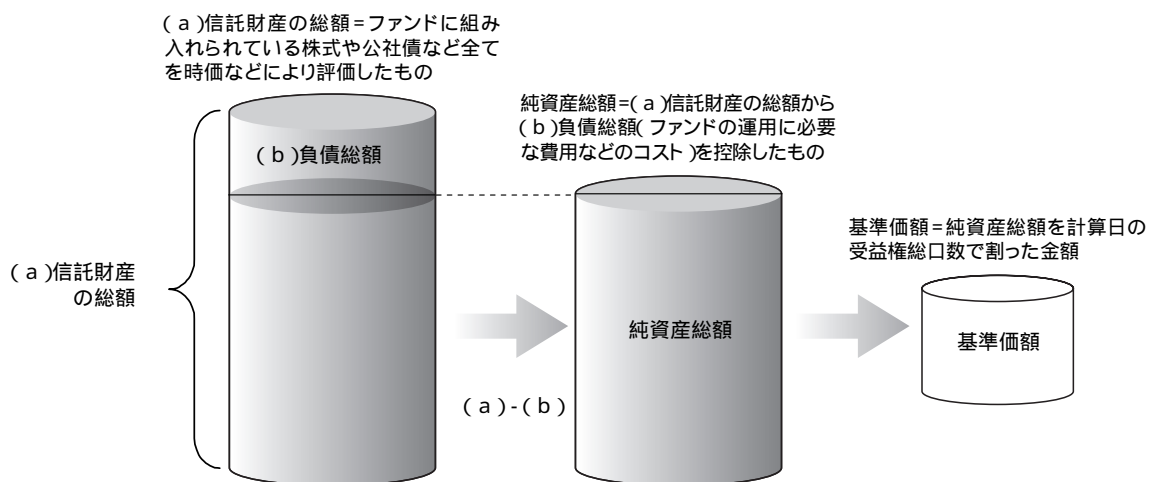
管理および運営

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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

< 基準価額算出の流れ >



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。

信託の終了(繰上償還)

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

償還金について

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

信託約款の変更

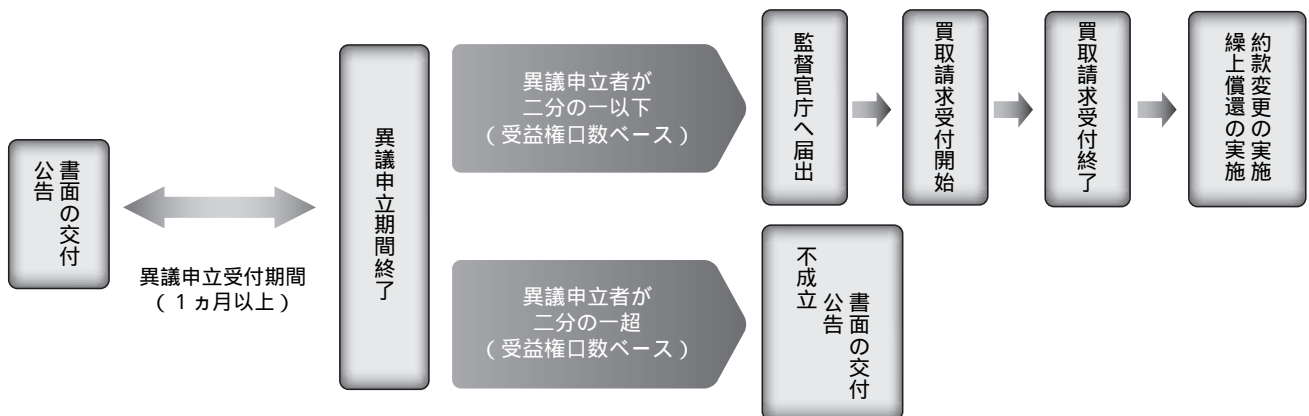
- 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べるすることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
-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

運営方法について

異議の申立て

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

< 繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ >



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

その他

国内投資信託受益証券の形態等

- ・追加型証券投資信託受益権です。
- ・格付は取得してありません。

ファンドの受益権は、社債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。

発行(売出)価額の総額

5兆円を上限とします。

払込期日および払込取扱場所

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

振替機関に関する事項

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

信託金限度額

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

計算期間

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

委託会社の概況(平成20年1月末現在)

- 1) 名称
日興アセットマネジメント株式会社
- 2) 代表者の役職氏名
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
- 3) 本店の所在の場所
東京都港区赤坂九丁目7番1号
- 4) 資本金
16,287百万円
- 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%

運営方法について

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。

質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

ファンドの詳細情報の項目

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

第1 ファンドの沿革

第2 手続等

- 1 申込(販売)手続等
- 2 換金(解約)手続等

第3 管理及び運営

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

第4 ファンドの経理状況

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

第5 設定及び解約の実績

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

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

運用の状況について

ファンドの運用状況

以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 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	163,002,782	98.72
日本	163,002,782	98.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	2,115,832	1.28
純資産総額	165,118,614	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 親投資信託受益証券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	親投資信託 受益証券 -	日本債券インデックスマザー ファンド	- -	24,987,565,446	1.1225 1.1259	28,048,542,213 28,133,499,935	17.04
日本円 日本	親投資信託 受益証券 -	海外債券インデックス(ヘッジ なし)マザーファンド	- -	15,732,343,312	1.7560 1.7845	27,625,994,855 28,074,366,640	17.00
日本円 日本	親投資信託 受益証券 -	日本リートインデックスJ-R EITマザーファンド	- -	21,523,478,059	1.2324 1.2710	26,525,535,011 27,356,340,612	16.57
日本円 日本	親投資信託 受益証券 -	海外株式インデックスMSCI- KOKUSAI(ヘッジなし)マザー ファンド	- -	18,989,986,668	1.4151 1.4368	26,872,707,521 27,284,812,844	16.52
日本円 日本	親投資信託 受益証券 -	日本株式インデックスTOP I Xマザーファンド	- -	24,862,535,521	1.0522 1.0553	26,161,240,985 26,237,433,735	15.89
日本円 日本	親投資信託 受益証券 -	海外リートインデックス(ヘッ ジなし)マザーファンド	- -	20,324,938,189	1.2737 1.2751	25,888,651,373 25,916,328,684	15.70

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	98.72
合計	98.72

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 運用実績

純資産の推移

期別	1口当たりの純資産額(円)		純資産総額(百万円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
設 定 時 (2005年9月29日)	1.0000	1.0000	1	1
第1特定期間末 (2005年12月15日)	1.0510	1.0510	1	1
第2特定期間末 (2006年6月15日)	1.0370	1.0550	1	1
第3特定期間末 (2006年12月15日)	1.1544	1.1884	37,382	37,885
第4特定期間末 (2007年6月15日)	1.2070	1.2480	128,203	131,221
第5特定期間末 (2007年12月17日)	1.0419	1.0839	162,250	168,241

(注) 分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

	1口当たりの純資産額(円)	純資産総額(百万円)
2006年12月末日	1.1682	46,251
2007年1月末日	1.2105	61,304
2007年2月末日	1.2057	74,415
2007年3月末日	1.2053	89,111
2007年4月末日	1.2268	103,967
2007年5月末日	1.2396	122,753
2007年6月末日	1.2021	137,193
2007年7月末日	1.1386	147,299
2007年8月末日	1.1073	156,316
2007年9月末日	1.1316	166,936
2007年10月末日	1.1234	170,367
2007年11月末日	1.0581	163,505
2007年12月末日	1.0536	165,118

分配の推移

	1口当たり税込み分配金(円)
第1特定期間 (2005年9月29日～2005年12月15日)	0
第2特定期間 (2005年12月16日～2006年6月15日)	0.0180
第3特定期間 (2006年6月16日～2006年12月15日)	0.0340
第4特定期間 (2006年12月16日～2007年6月15日)	0.0410
第5特定期間 (2007年6月16日～2007年12月17日)	0.0420

収益率の推移

	収益率(%)
第1特定期間 (2005年9月29日～2005年12月15日)	5.10
第2特定期間 (2005年12月16日～2006年6月15日)	0.38
第3特定期間 (2006年6月16日～2006年12月15日)	14.60
第4特定期間 (2006年12月16日～2007年6月15日)	8.11
第5特定期間 (2007年6月16日～2007年12月17日)	10.20

(注) 各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

運用の状況について

(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 12 月 28 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	28,319,550	98.36
日本	28,319,550	98.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	471,160	1.64
純資産総額	28,790,710	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 投資証券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	投資証券 -	日本ビルファンド投資法人 投資証券	-	2,811	1,660,236 1,570,000	4,666,923,250 4,413,270,000	15.33
日本円 日本	投資証券 -	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	-	2,269	1,412,850 1,400,000	3,205,757,530 3,176,600,000	11.03
日本円 日本	投資証券 -	日本リテールファンド投資法人 投資証券	-	2,139	1,042,061 797,000	2,228,968,703 1,704,783,000	5.92
日本円 日本	投資証券 -	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	-	1,471	1,239,367 1,060,000	1,823,108,435 1,559,260,000	5.42
日本円 日本	投資証券 -	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	-	3,458	484,428 450,000	1,675,151,356 1,556,100,000	5.40
日本円 日本	投資証券 -	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	-	885	1,340,441 1,200,000	1,186,289,870 1,062,000,000	3.69
日本円 日本	投資証券 -	オリックス不動産投資法人 投資証券	-	1,392	918,652 735,000	1,278,763,312 1,023,120,000	3.55
日本円 日本	投資証券 -	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	-	937	1,171,302 1,050,000	1,097,509,760 983,850,000	3.42
日本円 日本	投資証券 -	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	-	1,107	920,598 746,000	1,019,102,252 825,822,000	2.87
日本円 日本	投資証券 -	DAオフィス投資法人 投資証券	-	1,134	829,245 724,000	940,363,412 821,016,000	2.85
日本円 日本	投資証券 -	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	-	855	1,105,930 898,000	945,570,414 767,790,000	2.67
日本円 日本	投資証券 -	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	-	536	1,462,455 1,370,000	783,875,638 734,320,000	2.55
日本円 日本	投資証券 -	日本コマースシャル投資法人 投資証券	-	1,424	564,341 499,000	803,621,723 710,576,000	2.47
日本円 日本	投資証券 -	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	-	1,368	706,964 504,000	967,126,474 689,472,000	2.39
日本円 日本	投資証券 -	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	-	884	878,291 752,000	776,409,307 664,768,000	2.31
日本円 日本	投資証券 -	森ヒルズリート投資法人 投資証券	-	718	1,192,330 770,000	856,093,059 552,860,000	1.92
日本円 日本	投資証券 -	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	-	677	1,125,438 808,000	761,921,613 547,016,000	1.90
日本円 日本	投資証券 -	MIDリート投資法人 投資証券	-	1,016	610,106 523,000	619,867,257 531,368,000	1.85
日本円 日本	投資証券 -	フロンティア不動産投資法人 投資証券	-	611	1,116,874 817,000	682,409,895 499,187,000	1.73
日本円 日本	投資証券 -	プレミアム投資法人 投資証券	-	727	902,128 685,000	655,846,823 497,995,000	1.73
日本円 日本	投資証券 -	トップリート投資法人 投資証券	-	858	768,040 530,000	658,978,166 454,740,000	1.58

日本円 日本	投資証券 -	福岡リート投資法人 投資証券	-	592	1,068,234 760,000	632,394,494 449,920,000	1.56
日本円 日本	投資証券 -	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	-	908	649,281 459,000	589,547,529 416,772,000	1.45
日本円 日本	投資証券 -	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	-	628	856,399 583,000	537,818,616 366,124,000	1.27
日本円 日本	投資証券 -	阪急リート投資法人 投資証券	-	473	1,222,946 774,000	578,453,494 366,102,000	1.27
日本円 日本	投資証券 -	クリード・オフィス投資法人 投資証券	-	738	586,246 480,000	432,649,313 354,240,000	1.23
日本円 日本	投資証券 -	クレッシェンド投資法人 投資証券	-	601	677,383 426,000	407,107,255 256,026,000	0.89
日本円 日本	投資証券 -	イーアセット投資法人 投資証券	-	667	550,555 369,000	367,220,283 246,123,000	0.85
日本円 日本	投資証券 -	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	-	377	847,101 641,000	319,357,091 241,657,000	0.84
日本円 日本	投資証券 -	ジョイント・リート投資法人 投資証券	-	579	526,492 372,000	304,838,919 215,388,000	0.75

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
投資証券	98.36
合計	98.36

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

(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 12 月 28 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	27,031,455	98.86
アメリカ	14,614,546	53.45
オーストラリア	5,461,738	19.97
イギリス	2,645,715	9.68
フランス	1,814,928	6.64
オランダ	622,584	2.28
カナダ	590,782	2.16
シンガポール	557,905	2.04
香港	356,184	1.30
ベルギー	219,672	0.80
ニュージーランド	115,555	0.42
ドイツ	19,095	0.07
ギリシャ	12,746	0.05
為替予約取引(買建)	(173,848)	(0.64)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	312,955	1.14
純資産総額	27,344,411	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 投資証券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
オーストラリア ドル	投資証券	WESTFIELD GROUP	-	929,932	2,070	1,924,733,497	7.20
オーストラリア	-	-	-	-	2,117	1,968,483,219	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	-	106,602	11,010	1,173,678,148	3.93
アメリカ	-	-	-	-	10,071	1,073,637,193	-
ユーロ フランス	投資証券	UNIBAIL-RODANCO	-	39,142	31,486	1,232,425,188	3.50
フランス	-	-	-	-	24,434	956,396,513	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	PROLOGIS	-	123,434	6,981	861,750,823	3.18
アメリカ	-	-	-	-	7,041	869,070,651	-
イギリスポンド イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	-	222,393	4,062	903,327,711	2.75
イギリス	-	-	-	-	3,377	751,127,465	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	-	63,849	12,712	811,648,660	2.32
アメリカ	-	-	-	-	9,937	634,452,030	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	57,110	12,004	685,574,600	2.22
アメリカ	-	-	-	-	10,624	606,733,242	-
オーストラリア ドル	投資証券	STOCKLAND	-	691,199	857	592,076,499	2.14
オーストラリア	-	-	-	-	847	585,114,469	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	-	116,179	6,138	713,145,669	2.01
アメリカ	-	-	-	-	4,722	548,642,025	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	-	129,163	5,149	665,085,183	1.97
アメリカ	-	-	-	-	4,179	539,776,246	-
イギリスポンド イギリス	投資証券	BRITISH LAND COMPANY PLC	-	245,102	3,055	748,875,150	1.91
イギリス	-	-	-	-	2,130	521,999,990	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	-	121,644	4,740	576,605,734	1.87
アメリカ	-	-	-	-	4,212	512,380,950	-

アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PUBLIC STORAGE	-	59,339	9,120 8,558	541,151,260 507,812,807	1.86
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HOST HOTELS & RESORTS INC	-	249,233	2,645 1,936	659,127,121 482,511,100	1.76
オーストラリア ドル オーストラリア	投資証券 -	GPT GROUP	-	1,000,488	482 410	481,804,482 409,936,151	1.50
オーストラリア ドル オーストラリア	投資証券 -	GOODMAN GROUP	-	816,964	663 497	541,599,570 405,943,529	1.48
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HCP INC	-	103,052	3,376 3,904	347,877,257 402,307,794	1.47
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	37,526	13,983 10,720	524,729,058 402,272,209	1.47
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VENTAS INC	-	63,227	4,286 5,083	271,010,074 321,389,132	1.18
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	HAMMERSON PLC	-	140,570	3,180 2,279	447,023,940 320,359,030	1.17
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	-	126,734	2,647 2,475	335,489,110 313,665,890	1.15
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	SL GREEN REALTY CORP	-	28,774	14,663 10,788	421,905,676 310,423,019	1.14
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AMB PROPERTY CORPORATION	-	47,191	6,388 6,447	301,443,845 304,249,438	1.11
オーストラリア ドル オーストラリア	投資証券 -	MIRVAC GROUP	-	489,629	570 611	278,881,505 299,211,303	1.09
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	THE MACERICH COMPANY	-	34,862	9,557 8,320	333,163,874 290,065,558	1.06
オーストラリア ドル オーストラリア	投資証券 -	DB RREEF TRUST	-	1,397,160	195 197	272,465,886 275,735,953	1.01
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	-	59,356	6,207 4,462	368,451,947 264,853,802	0.97
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	-	27,312	9,304 9,490	254,123,062 259,202,651	0.95
香港ドル 香港	投資証券 -	LINK REIT	-	1,028,500	254 249	261,724,573 255,798,235	0.94
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	REGENCY CENTERS CORPORATION	-	33,212	8,220 7,408	272,986,425 246,045,622	0.90

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
投資証券	98.86
合計	98.86

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 (%)
オーストラリアドル	買建	68,967,040	69,022,600	0.25
アメリカドル	買建	58,148,280	58,150,500	0.21
カナダドル	買建	16,282,532	16,272,900	0.06
ユーロ	買建	9,932,640	9,992,400	0.04
イギリスポンド	買建	9,073,600	9,106,400	0.03
シンガポールドル	買建	8,647,650	8,664,700	0.03
ニュージーランドドル	買建	2,635,755	2,638,800	0.01
合計		173,687,497	173,848,300	0.64

運用の状況について

(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 12 月 28 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	35,695,496	73.68
日本	35,695,496	73.68
地方債証券	2,914,304	6.02
日本	2,914,304	6.02
特殊債券	5,254,421	10.85
日本	5,254,421	10.85
社債券	4,443,471	9.17
日本	4,443,471	9.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	136,018	0.28
純資産総額	48,443,710	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第288回	1.70000 2017-09-20	880,000,000	101.01 102.00	888,858,340 897,556,000	1.85
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第282回	1.70000 2016-09-20	823,000,000	101.61 102.92	836,233,840 847,064,520	1.75
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年) 第92回	2.10000 2026-12-20	766,000,000	98.99 100.68	758,232,760 771,224,120	1.59
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第210回	1.90000 2009-03-20	754,000,000	101.61 101.50	766,131,860 765,302,460	1.58
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第284回	1.70000 2016-12-20	702,000,000	101.36 102.67	711,561,240 720,750,420	1.49
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第212回	1.50000 2009-06-22	708,000,000	101.21 101.19	716,545,560 716,446,440	1.48
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第259回	1.50000 2014-03-20	699,000,000	101.60 102.35	710,170,020 715,419,510	1.48
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第233回	1.40000 2011-06-20	700,000,000	101.56 102.00	710,941,000 713,965,000	1.47
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第35回	0.60000 2009-03-20	700,000,000	99.84 99.95	698,879,320 699,664,000	1.44
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第285回	1.70000 2017-03-20	680,000,000	101.15 102.49	687,786,000 696,898,000	1.44
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第66回	1.10000 2012-09-20	680,000,000	100.13 100.54	680,910,750 683,665,200	1.41
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第283回	1.80000 2016-09-20	642,000,000	102.43 103.75	657,613,440 666,042,900	1.37
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第220回	1.70000 2010-03-22	652,000,000	102.07 102.13	665,520,120 665,907,160	1.37
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第214回	1.80000 2009-09-21	649,000,000	101.91 101.88	661,387,340 661,220,670	1.36
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第240回	1.30000 2012-06-20	610,000,000	100.99 101.49	616,057,300 619,107,300	1.28
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年) 第256回	0.90000 2009-05-15	600,000,000	100.25 100.32	601,524,500 601,920,000	1.24
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第261回	1.80000 2014-06-20	562,000,000	103.43 104.12	581,293,760 585,148,780	1.21

日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第264回	1.50000 2014-09-20	560,000,000	101.45 102.21	568,117,600 572,364,800	1.18
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第57回	1.40000 2011-06-20	557,000,000	101.53 101.98	565,505,390 568,017,460	1.17
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年) 第90回	2.20000 2026-09-20	549,000,000	100.74 102.37	553,057,110 562,027,770	1.16
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第229回	1.40000 2011-03-21	549,000,000	101.56 101.98	557,558,910 559,875,690	1.16
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第218回	1.90000 2009-12-21	547,000,000	102.31 102.34	559,652,780 559,788,860	1.16
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第236回	1.50000 2011-12-20	540,000,000	101.93 102.37	550,395,000 552,771,000	1.14
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第239回	1.40000 2012-06-20	520,000,000	101.44 101.92	527,462,000 529,978,800	1.09
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年) 第42回	2.60000 2019-03-20	477,000,000	108.95 110.44	519,677,190 526,784,490	1.09
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第227回	1.60000 2011-03-21	507,000,000	102.25 102.61	518,402,430 520,207,350	1.07
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年) 第41回	0.70000 2009-09-20	503,000,000	99.85 100.03	502,244,750 503,125,750	1.04
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年) 第252回	0.80000 2009-01-15	460,000,000	100.10 100.20	460,464,600 460,906,200	0.95
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年) 第91回	2.30000 2026-09-20	434,000,000	102.29 103.94	443,934,260 451,103,940	0.93
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年) 第238回	1.40000 2012-03-20	442,000,000	101.49 101.96	448,576,960 450,658,780	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	73.68
地方債証券	6.02
特殊債券	10.85
社債券	9.17
合計	99.72

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

(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12月28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	897,091,843	98.29
アメリカ	244,359,301	26.77
ドイツ	121,914,759	13.36
イタリア	115,802,651	12.69
フランス	100,199,684	10.98
イギリス	74,055,515	8.11
スペイン	38,767,407	4.25
ベルギー	31,679,097	3.47
オランダ	27,847,797	3.05
ギリシャ	25,520,040	2.80
カナダ	24,183,794	2.65
オーストリア	19,530,208	2.14
ポルトガル	11,199,452	1.23
ポーランド	10,499,231	1.15
スウェーデン	8,232,347	0.90
デンマーク	8,111,884	0.89
スイス	7,241,304	0.79
フィンランド	6,119,072	0.67
アイルランド	4,933,608	0.54
マレーシア	4,740,738	0.52
シンガポール	4,131,980	0.45
オーストラリア	4,075,194	0.45
ノルウェー	3,946,768	0.43
為替予約取引(買建)	(2,062,587)	(0.23)
為替予約取引(売建)	(11,657)	(0.00)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	15,573,808	1.71
純資産総額	912,665,651	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 国債証券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	6.0000 2031-05-01	29,500,000	19,615.26 19,056.79	5,786,502,491 5,621,752,371	0.62
イギリス イギリス	国債証券 -	イギリス国債	8.0000 2021-06-07	17,360,000	29,938.58 30,267.29	5,197,336,701 5,254,400,685	0.58
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	6.5000 2027-11-01	25,850,000	20,555.74 20,042.45	5,313,659,928 5,180,972,878	0.57
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.0000 2012-02-01	28,430,000	17,244.76 17,112.13	4,902,685,320 4,864,979,171	0.53
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.0000 2012-07-04	26,910,000	17,343.97 17,196.31	4,667,263,102 4,627,527,591	0.51
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.5000 2009-07-04	26,740,000	16,802.68 16,752.03	4,493,037,438 4,479,492,793	0.49

ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2012-01-04	24,780,000	17,275.96 17,149.21	4,280,984,054 4,249,575,230	0.47
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2011-07-04	23,960,000	17,215.85 17,112.37	4,124,918,237 4,100,122,769	0.45
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2014-07-04	24,240,000	16,825.14 16,650.32	4,078,414,817 4,036,036,912	0.44
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.25000 2011-01-04	23,200,000	17,272.12 17,188.18	4,007,131,375 3,987,657,554	0.44
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.50000 2010-11-01	22,640,000	17,334.81 17,226.39	3,924,601,001 3,900,055,658	0.43
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	6.25000 2023-08-15	29,000,000	13,393.00 13,444.73	3,883,971,414 3,898,971,603	0.43
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.25000 2029-11-01	22,390,000	17,884.13 17,395.25	4,004,257,738 3,894,797,407	0.43
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	8.12500 2019-08-15	25,450,000	15,114.17 15,190.87	3,846,557,384 3,866,075,747	0.42
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	3.75000 2013-07-04	23,700,000	16,420.13 16,299.48	3,891,570,168 3,862,977,075	0.42
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.50000 2013-01-04	22,700,000	17,026.25 16,902.56	3,864,958,795 3,836,880,485	0.42
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	5.00000 2025-03-07	15,970,000	23,548.74 23,879.54	3,760,733,394 3,813,563,228	0.42
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.75000 2015-08-01	23,870,000	16,121.32 15,934.88	3,848,160,097 3,803,655,676	0.42
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	3.75000 2015-01-04	23,550,000	16,298.73 16,122.46	3,838,350,976 3,796,838,170	0.42
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.75000 2016-08-01	24,000,000	15,982.56 15,770.39	3,835,815,370 3,784,892,598	0.41
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.50000 2009-05-01	22,600,000	16,776.88 16,738.40	3,791,574,631 3,782,877,746	0.41
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.00000 2009-03-07	16,700,000	22,474.02 22,647.72	3,753,160,781 3,782,169,579	0.41
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	5.00000 2016-10-25	21,740,000	17,622.31 17,370.27	3,831,090,574 3,776,297,095	0.41
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.25000 2032-06-07	17,100,000	21,759.55 21,973.84	3,720,883,076 3,757,527,413	0.41
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	8.00000 2021-11-15	24,350,000	15,360.37 15,397.76	3,740,250,352 3,749,355,597	0.41
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2014-01-04	22,420,000	16,827.86 16,669.10	3,772,806,255 3,737,212,192	0.41
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.00000 2016-07-04	22,750,000	16,510.29 16,265.08	3,756,090,875 3,700,306,315	0.41
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2015-02-01	22,150,000	16,692.52 16,513.34	3,697,393,398 3,657,704,686	0.40
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2014-08-01	22,000,000	16,741.56 16,582.39	3,683,142,902 3,648,125,069	0.40
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2009-11-01	21,560,000	16,759.68 16,695.63	3,613,388,069 3,599,578,291	0.39

□ 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	98.29
合計	98.29

投資不動産物件

該当事項はありません。

運用の状況について

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	1,157,589,340	1,162,916,300	0.13
アメリカドル	買建	582,456,550	581,042,550	0.06
イギリスポンド	買建	137,899,542	137,901,360	0.02
スイスフラン	買建	68,856,416	68,855,040	0.01
デンマーククローネ	買建	59,704,128	59,688,090	0.01
ポーランドズロチ	買建	52,271,427	52,184,340	0.01
合計		2,058,777,403	2,062,587,680	0.23
ユーロ	売建	11,589,445	11,657,800	0.00
合計		11,589,445	11,657,800	0.00

(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12月28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	40,406,731	99.82
日本	40,406,731	99.82
有価証券指数等先物取引(買建)	(73,500)	(0.18)
日本	(73,500)	(0.18)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	72,187	0.18
純資産総額	40,478,919	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

<株式>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	株式 輸送用機器	トヨタ自動車	-	285,300	6,234 6,040	1,778,649,454 1,723,212,000	4.26
日本円 日本	株式 銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	-	1,216,000	1,042 1,047	1,266,721,460 1,273,152,000	3.15
日本円 日本	株式 その他製品	任天堂	-	12,100	67,684 66,900	818,980,800 809,490,000	2.00
日本円 日本	株式 電気機器	ソニー	-	119,000	5,568 6,200	662,544,171 737,800,000	1.82
日本円 日本	株式 銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	-	865	838,415 837,000	725,229,220 724,005,000	1.79
日本円 日本	株式 電気機器	キヤノン	-	131,700	5,710 5,200	752,007,844 684,840,000	1.69
日本円 日本	株式 銀行業	みずほフィナンシャルグループ	-	1,276	602,056 534,000	768,223,061 681,384,000	1.68
日本円 日本	株式 輸送用機器	ホンダ	-	181,300	4,036 3,750	731,668,200 679,875,000	1.68
日本円 日本	株式 医薬品	武田薬品工業	-	87,900	7,925 6,570	696,590,000 577,503,000	1.43
日本円 日本	株式 情報・通信業	日本電信電話	-	962	519,735 559,000	499,984,902 537,758,000	1.33
日本円 日本	株式 電気機器	松下電器産業	-	226,000	2,053 2,315	464,020,000 523,190,000	1.29
日本円 日本	株式 卸売業	三菱商事	-	156,100	3,612 3,060	563,785,108 477,666,000	1.18
日本円 日本	株式 鉄鋼	新日本製鐵	-	627,000	763 692	478,207,820 433,884,000	1.07
日本円 日本	株式 証券・商品先物取引業	野村ホールディングス	-	220,200	1,914 1,895	421,518,300 417,279,000	1.03
日本円 日本	株式 卸売業	三井物産	-	167,000	2,998 2,365	500,590,000 394,955,000	0.98
日本円 日本	株式 不動産業	三菱地所	-	146,000	3,175 2,695	463,555,000 393,470,000	0.97
日本円 日本	株式 情報・通信業	NTTドコモ	-	2,115	155,265 186,000	328,385,830 393,390,000	0.97
日本円 日本	株式 電気・ガス業	東京電力	-	133,600	2,802 2,890	374,290,440 386,104,000	0.95

運用の状況について

日本円 日本	株式 陸運業	東日本旅客鉄道	-	395	930,168 922,000	367,416,488 364,190,000	0.90
日本円 日本	株式 食料品	J T	-	527	666,602 668,000	351,299,071 352,036,000	0.87
日本円 日本	株式 保険業	ミレアホールディングス	-	92,300	4,292 3,770	396,131,968 347,971,000	0.86
日本円 日本	株式 鉄鋼	J F E ホールディングス	-	56,600	7,023 5,660	397,481,871 320,356,000	0.79
日本円 日本	株式 機械	コマツ	-	98,700	3,799 3,040	374,917,700 300,048,000	0.74
日本円 日本	株式 電気機器	日立製作所	-	355,000	745 833	264,582,910 295,715,000	0.73
日本円 日本	株式 輸送用機器	日産自動車	-	238,200	1,129 1,230	268,934,538 292,986,000	0.72
日本円 日本	株式 小売業	セブン&アイ・ホールディングス	-	89,300	2,859 3,260	255,341,984 291,118,000	0.72
日本円 日本	株式 情報・通信業	K D D I	-	325	839,704 832,000	272,903,831 270,400,000	0.67
日本円 日本	株式 電気機器	東芝	-	320,000	961 837	307,494,700 267,840,000	0.66
日本円 日本	株式 化学	信越化学工業	-	36,900	7,335 7,020	270,675,000 259,038,000	0.64
日本円 日本	株式 化学	富士フイルムホールディングス	-	54,200	5,083 4,730	275,478,600 256,366,000	0.63

□ 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	99.82
電気機器	14.49
銀行業	10.81
輸送用機器	9.88
化学	5.73
情報・通信業	5.31
卸売業	4.72
機械	4.47
電気・ガス業	4.16
医薬品	4.07
小売業	3.30
鉄鋼	3.27
陸運業	3.23
その他製品	3.07
食料品	2.94
不動産業	2.69
保険業	2.36
証券、商品先物取引業	1.79
建設業	1.74
精密機器	1.57
サービス業	1.40
ガラス・土石製品	1.28
その他金融業	1.27
非鉄金属	1.25
繊維製品	0.92
海運業	0.84
石油・石炭製品	0.79
金属製品	0.55
ゴム製品	0.51
空運業	0.41
鉱業	0.40
パルプ・紙	0.33
倉庫・運輸関連業	0.21
水産・農林業	0.08
合計	99.82

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

< 有価証券指数等先物取引 >

国・地域	銘柄名	種類	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	東証株価指数先物 2008-03	買建	5	75,675,418	73,500,000	0.18
合計			-	75,675,418	73,500,000	0.18

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 12 月 28 日現在です。

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

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価 (千円)	投資比率 (%)
株式	80,832,278	97.28
アメリカ	42,025,589	50.57
イギリス	9,826,920	11.83
フランス	4,456,773	5.36
ドイツ	4,125,517	4.96
カナダ	3,565,991	4.29
スイス	2,942,386	3.54
オーストラリア	2,608,853	3.14
スペイン	1,924,271	2.32
イタリア	1,731,295	2.08
オランダ	1,226,620	1.48
スウェーデン	998,145	1.20
香港	982,167	1.18
フィンランド	829,294	1.00
ベルギー	544,057	0.65
シンガポール	504,101	0.61
ノルウェー	422,615	0.51
デンマーク	413,567	0.50
ギリシャ	339,971	0.41
アイルランド	278,907	0.34
パミューダ諸島	263,403	0.32
ルクセンブルク	244,719	0.29
オーストリア	240,947	0.29
ポルトガル	164,608	0.20
ケイマン諸島	77,492	0.09
ニュージーランド	61,482	0.07
中国	20,072	0.02
キプロス	12,239	0.01
ジブラルタル	266	0.00
投資証券	1,226,430	1.48
アメリカ	575,531	0.69
オーストラリア	237,876	0.29
カナダ	160,850	0.19
イギリス	122,865	0.15
フランス	76,915	0.09
シンガポール	19,204	0.02
香港	16,663	0.02
オランダ	16,523	0.02
有価証券指数等先物取引(買建)	(1,087,266)	(1.31)
アメリカ	(629,224)	(0.76)
ドイツ	(458,041)	(0.55)
為替予約取引(買建)	(642,992)	(0.77)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	1,037,690	1.25
純資産総額	83,096,399	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 株式 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	EXXON MOBIL CORPORATION	-	154,200	10,442 10,692	1,610,214,020 1,648,772,783	1.98
アメリカドル アメリカ	株式 その他製造	GENERAL ELECTRIC COMPANY	-	284,872	4,563 4,245	1,299,833,915 1,209,349,582	1.46
アメリカドル アメリカ	株式 ソフトウェア	MICROSOFT CORP	-	234,594	3,667 4,106	860,191,212 963,237,216	1.16
アメリカドル アメリカ	株式 通信	AT&T INC	-	169,566	4,669 4,797	791,772,151 813,337,393	0.98
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	BP PLC	-	529,978	1,395 1,416	739,059,870 750,660,044	0.90
アメリカドル アメリカ	株式 化粧品/パーソナルケア	PROCTER & GAMBLE COMPANY	-	86,633	8,155 8,435	706,488,366 730,709,807	0.88
イギリスポンド イギリス	株式 通信	VODAFONE GROUP PLC	-	1,474,025	432 432	636,062,011 636,587,913	0.77
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	CHEVRON CORPORATION	-	59,264	10,399 10,702	616,280,340 634,217,400	0.76
イギリスポンド イギリス	株式 銀行	HSBC HOLDINGS PLC	-	327,291	2,058 1,936	673,619,010 633,638,811	0.76
アメリカドル アメリカ	株式 ヘルスケア製品	JOHNSON & JOHNSON	-	80,474	7,324 7,686	589,421,159 618,500,591	0.74
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	BANK OF AMERICA CORP	-	123,369	5,330 4,733	657,594,681 583,863,408	0.70
スイスフラン スイス	株式 食品	NESTLE SA-REGISTERED	-	10,927	53,353 52,423	582,986,286 572,829,290	0.69
ユーロ フランス	株式 石油・ガス	TOTAL SA	-	59,874	9,035 9,390	540,985,775 562,194,371	0.68
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	APPLE INC	-	24,176	20,854 22,667	504,162,456 547,991,723	0.66
アメリカドル アメリカ	株式 通信	CISCO SYSTEMS INC	-	168,795	3,540 3,172	597,472,698 535,456,310	0.64
アメリカドル アメリカ	株式 インターネット	GOOGLE INC-CL A	-	6,476	76,385 79,989	494,666,872 518,011,814	0.62
アメリカドル アメリカ	株式 農業	ALTRIA GROUP INC	-	58,528	8,267 8,702	483,862,053 509,290,435	0.61
アメリカドル アメリカ	株式 医薬品	PFIZER INC	-	192,592	2,763 2,616	532,223,625 503,881,916	0.61
アメリカドル アメリカ	株式 半導体	INTEL CORP	-	162,912	2,953 3,063	481,145,334 498,941,541	0.60
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	-	101,343	4,706 4,852	476,908,041 491,715,324	0.59
ユーロ フィンランド	株式 通信	NOKIA OYJ	-	109,331	4,535 4,458	495,807,885 487,414,544	0.59
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	-	37,947	12,872 12,511	488,453,263 474,748,845	0.57
アメリカドル アメリカ	株式 その他金融	JPMORGAN CHASE & CO	-	94,395	5,236 4,982	494,290,428 470,229,259	0.57
アメリカドル アメリカ	株式 その他金融	CITIGROUP INC	-	138,298	4,637 3,374	641,228,507 466,655,346	0.56
イギリスポンド イギリス	株式 医薬品	GLAXOSMITHKLINE PLC	-	157,426	2,826 2,947	444,898,996 463,894,593	0.56
ユーロ スペイン	株式 通信	TELEFONICA S.A.	-	119,843	3,716 3,752	445,382,137 449,593,004	0.54
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	HEWLETT-PACKARD CO	-	73,055	5,861 5,891	428,195,456 430,387,570	0.52
ユーロ ドイツ	株式 その他製造	SIEMENS AG-REG	-	23,752	15,363 18,074	364,911,576 429,300,227	0.52

運用の状況について

ユーロ スペイン	株式 銀行	BANCO SANTANDER SA	-	174,471	2,363 2,460	412,278,703 429,181,492	0.52
ユーロ ドイツ	株式 電力	E.ON AG	-	17,373	22,630 24,166	393,149,098 419,830,706	0.51

<投資証券>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
オーストラリア ドル	投資証券	WESTFIELD GROUP	-	48,695	2,203	107,260,762	0.12
オーストラリア	-	-	-	-	2,117	103,077,742	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC- REIT	-	6,277	11,167 10,071	70,095,650 63,218,520	0.08
アメリカドル アメリカ	投資証券	PROLOGIS	-	6,776	8,013 7,041	54,298,324 47,708,271	0.06
ユーロ フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO	-	1,920	28,697 24,434	55,098,596 46,913,323	0.06
イギリスポンド イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	-	12,014	3,532 3,377	42,438,854 40,577,021	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	-	3,517	12,574 9,937	44,221,430 34,947,576	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	3,042	12,009 10,624	36,530,100 32,318,027	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	-	7,695	4,483 4,179	34,494,149 32,157,647	0.04
オーストラリア ドル	投資証券	STOCKLAND	-	37,105	909	33,714,813	0.04
オーストラリア	-	-	-	-	847	31,410,162	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	-	3,454	8,906 8,558	30,761,265 29,558,729	0.04
イギリスポンド イギリス	投資証券	BRITISH LAND COMPANY PLC	-	13,451	2,347 2,130	31,574,474 28,646,937	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	-	14,223	2,512 1,936	35,734,455 27,535,500	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	-	5,760	6,073 4,722	34,979,213 27,200,940	0.03
カナダドル カナダ	投資証券	CANADIAN OIL SANDS TRUST	-	6,090	3,908 4,389	23,800,917 26,727,317	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	-	6,245	4,797 4,212	29,959,840 26,304,783	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER CO	-	4,473	4,834 5,325	21,623,611 23,819,161	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	2,190	13,204 10,720	28,916,170 23,476,420	0.03
オーストラリア ドル	投資証券	GPT GROUP	-	56,530	477	26,956,715	0.03
オーストラリア	-	-	-	-	410	23,162,387	-
アメリカドル アメリカ	投資証券	HCP INC	-	5,525	3,850 3,904	21,272,794 21,569,213	0.03
オーストラリア ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	-	41,290	700	28,913,661	0.02
オーストラリア	-	-	-	-	497	20,516,704	-
カナダドル カナダ	投資証券	PENN WEST ENERGY TRUST	-	6,625	3,599 3,009	23,841,254 19,933,373	0.02
オーストラリア ドル	投資証券	MIRVAC GROUP	-	31,010	577	17,893,911	0.02
オーストラリア	-	-	-	-	611	18,950,149	-
オーストラリア ドル	投資証券	DB RREEF TRUST	-	94,150	207	19,524,130	0.02
オーストラリア	-	-	-	-	197	18,580,936	-
イギリスポンド イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	-	8,065	2,382 2,279	19,207,241 18,380,135	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	-	1,672	13,327 10,788	22,282,765 18,038,065	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券	VENTAS INC	-	3,505	4,978 5,083	17,446,791 17,816,264	0.02

アメリカドル アメリカ	投資証券 -	THE MACERICH COMPANY	-	2,060	9,702 8,320	19,985,314 17,140,011	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AMB PROPERTY CORPORATION	-	2,590	7,307 6,447	18,924,460 16,698,227	0.02
香港ドル 香港	投資証券 -	LINK REIT	-	67,000	253 249	16,927,808 16,663,570	0.02
カナダドル カナダ	投資証券 -	FORDING CANADIAN COAL TRUST	-	3,790	4,538 4,353	17,197,694 16,496,557	0.02

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
株式	97.28
銀行	10.62
石油・ガス	9.80
通信	7.03
保険	5.24
医薬品	5.15
その他金融	4.50
電力	3.98
食品	3.39
その他製造	3.36
小売り	3.34
鉱業	2.96
コンピューター	2.87
ソフトウェア	2.55
メディア	2.53
化学	2.47
ヘルスケア製品	2.02
飲料	1.89
半導体	1.56
航空宇宙・防衛	1.48
運輸関連	1.30
農業	1.29
石油・ガス サービス	1.24
化粧品パーソナルケア	1.22
インターネット	1.20
エンジニアリング建設	1.07
自動車 製造	1.07
商業サービス	0.98
ヘルスケア・サービス	0.90
不動産	0.72
バイオテクノロジー	0.67
鉄鋼	0.65
電子機器	0.65
機械 その他	0.63
建築資材	0.62
多角産業	0.44
電気部品・電気機械	0.44
生活用品	0.42
繊維製品	0.40
宿泊施設	0.38
パイプライン	0.37
自動車 部品・機器	0.34
ガス	0.32

運用の状況について

木材・紙	0.32
機械 建設・鉱業用	0.29
水道	0.26
レジャー	0.22
流通・卸売業	0.19
エンターテインメント	0.18
金属 加工・鉱業用	0.17
石炭	0.15
その他資源	0.14
広告	0.14
航空	0.14
工具・工作機械	0.13
住宅建設	0.12
貯蓄貸付 (S & L)	0.11
OA機器	0.10
包装・容器	0.10
環境ビジネス	0.09
投資会社	0.09
家具・家電製品	0.08
食品サービス	0.07
玩具・娯楽	0.05
繊維	0.04
ベンチャーキャピタル	0.03
家庭用品	0.02
造船	0.01
投資証券	1.48
合計	98.76

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

< 有価証券指数等先物取引 >

国・地域	銘柄名	種類	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	S&P 500 FUTURES 2008-03	買建	13	551,906,689	552,697,178	0.67
ドイツ	DJ STOXX 50 FUTURES 2008-03	買建	74	458,591,656	458,041,678	0.55
アメリカ	E-MINI S&P 500 FUTURES 2008-03	買建	9	76,078,692	76,527,302	0.09
合計			-	1,086,577,037	1,087,266,158	1.31

< 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	371,009,672	374,552,040	0.45
ユーロ	買建	264,539,592	268,440,230	0.32
合計		635,549,264	642,992,270	0.77

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	注記番号	
		前期 平成19年6月15日現在	当期 平成19年12月17日現在
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,650,227,479	3,070,790,594
親投資信託受益証券		126,388,082,335	160,581,487,953
流動資産合計		129,038,309,814	163,652,278,547
資産合計		129,038,309,814	163,652,278,547
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		722,002,404	1,089,130,278
未払解約金		10,459,279	153,183,964
未払受託者報酬		5,368,566	7,512,727
未払委託者報酬		96,634,396	135,229,246
その他未払費用		232,282	16,540,426
流動負債合計		834,696,927	1,401,596,641
負債合計		834,696,927	1,401,596,641
純資産の部			
元本等			
元本		106,218,996,782	155,728,854,096
剰余金			
期末剰余金		21,984,616,105	6,521,827,810
(うち分配準備積立金)		(4,850,521,336)	(233,360,629)
剰余金合計		21,984,616,105	6,521,827,810
元本等合計		128,203,612,887	162,250,681,906
純資産合計		128,203,612,887	162,250,681,906
負債・純資産合計		129,038,309,814	163,652,278,547

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	注記 番号	前期	当期
			自平成18年12月16日 至平成19年6月15日	自平成19年6月16日 至平成19年12月17日
			金額	金額
営業収益				
受取利息			3,753,448	7,569,243
有価証券売買等損益			5,148,596,094	16,001,204,182
営業収益合計			5,152,349,542	15,993,634,939
営業費用				
受託者報酬			21,455,681	41,461,635
委託者報酬			386,203,357	746,310,595
その他費用			1,116,354	21,265,668
営業費用合計			408,775,392	809,037,898
営業利益金額			4,743,574,150	-
営業損失金額			-	16,802,672,837
経常利益金額			4,743,574,150	-
経常損失金額			-	16,802,672,837
当期純利益金額			4,743,574,150	-
当期純損失金額			-	16,802,672,837
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額			4,386,350	85,549,373
期首剰余金			5,000,736,936	21,984,616,105
剰余金増加額			15,715,001,419	7,878,695,097
(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)			(15,715,001,419)	(7,878,695,097)
剰余金減少額			461,407,111	633,157,452
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)			(461,407,111)	(633,157,452)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)			(-)	(-)
分配金			3,017,675,639	5,991,202,476
期末剰余金			21,984,616,105	6,521,827,810

< 重要な会計方針に係る事項に関する注記 >

項目	期別	前期	当期
		自平成18年12月16日 至平成19年6月15日	自平成19年6月16日 至平成19年12月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		-	当ファンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなり、毎月6ヶ月未満のため、財務諸表を6ヶ月毎に作成しております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は平成19年6月16日から平成19年12月17日までとなっております。

約款

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

運用の基本方針

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

基本方針

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

運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

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

証券投資信託 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

証券投資信託 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド

証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド

証券投資信託 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

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

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

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

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

運用制限

(1)投資信託証券、短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

(2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ないません。

(3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。

(4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。)の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

(5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

(6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないません。

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。

この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。

(信託の目的、金額および追加信託の限度額)

第2条 委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けません。

委託者は、受託者と合意の上、金30兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。

(信託期間)

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第44条、第45条第1項、第46条第1項および第48条第2項の規定による解約の日までとします。

(受益権の取得申込の勧誘の種類)

第4条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。

(当初の受益者)

第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

(受益権の分割および再分割)

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

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

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

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

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

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

(追加日時の異なる受益権の内容)

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

(受益権の帰属と受益証券の不発行)

第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)

委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し

そ の 他

ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

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

委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含まず。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する証券会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

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

（受益権の申込単位および価額）

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

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

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

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

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

前項の手数は、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

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、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消することができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

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

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

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

（受益権の譲渡の対抗要件）

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

（無記名式の受益証券の再交付）

第14条 （削除）

（記名式の受益証券の再交付）

そ の 他

第15条 (削 除)

(毀損した場合等の再交付)

第16条 (削 除)

(受益証券の再交付の費用)

第17条 (削 除)

(投資の対象とする資産の種類)

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

1. 有価証券
2. 金銭債権
3. 約束手形

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

1. 為替手形

(運用の指図範囲)

第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者として締結された次の証券投資信託 (その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。) の受益証券ならびに次の有価証券 (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資することを指図します。

1. 証券投資信託 日本リートインデックス J - R E I T マザーファンド 受益証券
2. 証券投資信託 海外リートインデックス (ヘッジなし) マザーファンド 受益証券
3. 証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券
4. 証券投資信託 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド 受益証券
5. 証券投資信託 日本株式インデックス T O P I X マザーファンド 受益証券
6. 証券投資信託 海外株式インデックス M S C I - K O K U S A I (ヘッジなし) マザーファンド 受益証券
7. 短期社債等 (社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。) およびコマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
10. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券 (金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11. 指定金銭信託の受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第9号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品 (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用することの指図ができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託 (金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(受託者の自己または利害関係人等との取引)

第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第25条において同じ。) 、第25条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第18条ならびに第19条第1項および第2項に定める資産への投資を行なうことができます。

前項の取扱いは、第22条、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引についても同様とします。

(運用の基本方針)

第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行いません。

(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)

第22条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

前項の規定にかかわらず、不動産投信の投資信託証券については、同一銘柄の時価総額とマザーファンドに属する当該銘柄の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしないこととします。

前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

(外国為替予約の指図)

第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当該投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(信託業務の委託等)

第25条 受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みません。)を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限りません。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。

1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

(有価証券の保管)

第26条 (削除)

(混蔵寄託)

第27条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混

そ の 他

蔵寄託することができるものとします。

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)

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

(再投資の指図)

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

(資金の借入れ)

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

前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2. 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3. 借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内

一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。

借入金の利息は信託財産中から支弁します。

(損益の帰属)

第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金の立替え)

第33条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。

信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第34条 この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。

前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成17年9月29日から平成17年10月17日までとし、

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

そ の 他

酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

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

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

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

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第40条 収益分配金は、第1、第2および第3計算期を除く毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。

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

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

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

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

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

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

収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

(委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関)

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

(収益分配金および償還金の時効)

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

(一部解約)

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

平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日以前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。

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

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

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

委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消することができます。

前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付け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。

そ の 他

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

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

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

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

(信託契約に関する監督官庁の命令)

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

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

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第46条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第47条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第49条の規定にしたがい新受託者を選任します。

委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(信託約款の変更)

第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。

委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

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

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

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

(反対者の買取請求権)

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

(公 告)

第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

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

附 則

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

第2条 第40条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を言い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第3条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条および第12条から第17条までの規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成17年9月29日

東京都港区赤坂九丁目7番1号
委託者 日興アセットマネジメント株式会社

東京都品川区東品川二丁目3番14号
受託者 日興シティ信託銀行株式会社

その他

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

こべつがんばんちょうかがく

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

じゅえきしゃ

投資信託を購入した投資家のことです。

純資産総額

じゅんしさんそうがく

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(組入る有価証券、現金など)のことです。

ファンドマネージャー

投資信託の運用を行なう人(金融資産を運用する専門家)のことです。

ポートフォリオ

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

目論見書

(投資信託説明書)

もくろみしょ
(とうししんたくせつめいしょ)

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

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

約款(信託約款)

やっかん(しんたくやっかん)

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

リスクとリターン

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

日興アセットマネジメントの照会先

ホームページアドレス <http://www.nikkoam.com/>

☎ 0120-25-1404

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



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

本書は金融商品取引法第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（現 金融商品取引法）（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成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。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年11月19日および平成20年3月14日に関東財務局長に提出しております。

- 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】	5
1 【財務諸表】	
(1) 【貸借対照表】	
(2) 【損益及び剰余金計算書】	
(3) 【注記表】	
(4) 【附属明細表】	
2 【ファンドの現況】	
【純資産額計算書】	
第5 【設定及び解約の実績】	66

第1【ファンドの沿革】

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

平成 18 年 3 月 9 日 ファンド名称変更

新名称：世界の財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

旧名称：世界の財産 3 分法ファンド（バランス重視）毎月分配型

第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

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

< 分配金再投資コース >

・収益分配金を自動的に再投資するコースです。

・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。

< 分配金受取りコース >

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

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

(5) 取得申込不可日

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

(6) 申込金額

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

(7) 申込単位

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前 9 時～午後 5 時 土、日、祝・休日は除きます。

（半休日となる場合は午前 9 時～正午）

(8) 申込代金の支払い

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

(9) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

(10) 償還乗換

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

(11) 乗換優遇

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

2【換金（解約）手続等】

< 解約請求による換金 >

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

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

(3) 解約請求不可日

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

(4) 解約制限

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

(5) 解約価額

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

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

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <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、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出

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

有価証券などの評価基準

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

< 主な資産の評価方法 >

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ないません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
 - ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

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

信託約款の変更

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

異議の申立て

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

公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

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

関係法人との契約について

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

2【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（1）収益分配金・償還金受領権

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

（2）解約請求権

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

（3）帳簿閲覧権

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

第4【ファンドの経理状況】

- （1） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、改正前の「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、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、旧証券取引法第193条の2の規定に、また、平成19年6月16日から平成19年12月17日までの特定期間の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あらた監査法人による監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成19年7月24日

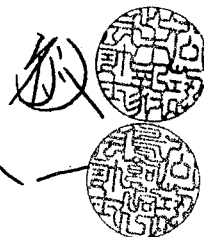
日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

代表社員 公認会計士
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士

松 裕一
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

独立監査人の監査報告書

平成20年1月22日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士
業務執行社員

蔡 秋

指定社員 公認会計士
業務執行社員

鳥飼裕一

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の平成19年6月16日から平成19年12月17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12月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

1【財務諸表】

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(1)【貸借対照表】

科目	期別	(単位：円)	
		前期 平成19年6月15日現在	当期 平成19年12月17日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,650,227,479	3,070,790,594
親投資信託受益証券		126,388,082,335	160,581,487,953
流動資産合計		129,038,309,814	163,652,278,547
資産合計		129,038,309,814	163,652,278,547
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		722,002,404	1,089,130,278
未払解約金		10,459,279	153,183,964
未払受託者報酬		5,368,566	7,512,727
未払委託者報酬		96,634,396	135,229,246
その他未払費用		232,282	16,540,426
流動負債合計		834,696,927	1,401,596,641
負債合計		834,696,927	1,401,596,641
純資産の部			
元本等			
元本		106,218,996,782	155,728,854,096
剰余金			
期末剰余金		21,984,616,105	6,521,827,810
(うち分配準備積立金)		(4,850,521,336)	(233,360,629)
剰余金合計		21,984,616,105	6,521,827,810
元本等合計		128,203,612,887	162,250,681,906
純資産合計		128,203,612,887	162,250,681,906
負債・純資産合計		129,038,309,814	163,652,278,547

(2)【損益及び剰余金計算書】

科目	期別	(単位：円)	
		前期 自平成18年12月16日 至平成19年6月15日	当期 自平成19年6月16日 至平成19年12月17日
営業収益			
受取利息		3,753,448	7,569,243
有価証券売買等損益		5,148,596,094	16,001,204,182
営業収益合計		5,152,349,542	15,993,634,939
営業費用			
受託者報酬		21,455,681	41,461,635
委託者報酬		386,203,357	746,310,595
その他費用		1,116,354	21,265,688
営業費用合計		408,775,392	809,037,898
営業利益金額		4,743,574,150	-
営業損失金額		-	16,802,672,837
経常利益金額		4,743,574,150	-
経常損失金額		-	16,802,672,837
当期純利益金額		4,743,574,150	-
当期純損失金額		-	16,802,672,837
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額		4,386,350	85,549,373
期首剰余金		5,000,736,936	21,984,616,105
剰余金増加額		15,715,001,419	7,878,685,097
(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)		(15,715,001,419)	(7,878,685,097)
剰余金減少額		461,407,111	633,157,452
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)		(461,407,111)	(633,157,452)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)		(-)	(-)
分配金		3,017,675,639	5,991,202,476
期末剰余金		21,984,616,105	6,521,827,810

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	期 別	前 期	当 期
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	精投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該期投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	精投資信託受益証券 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項			当ファウンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなっており6ヶ月未満のため、財務諸表を6ヶ月毎に作成しております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとしたします。で、当該計算期間は平成19年6月16日から平成19年12月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前 期	当 期
	平成19年6月15日現在	平成19年12月17日現在
1. 期首元本額	32,381,426,324 円	106,218,996,782 円
期中追加設定元本額	76,066,618,738 円	54,714,957,440 円
期中解約元本額	2,229,048,280 円	5,205,100,126 円
2. 当特定期間末日における受益権の総数	106,218,996,782 口	155,728,854,096 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	前 期	当 期
	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日
分配金の計算過程	分配金の計算過程	分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	115,585,417 円	262,478,387 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売却等増益	815,614,792 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	5,528,722,048 円	22,892,337,706 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	1,473,865,405 円	4,829,557,385 円
E 分配対象収益 (A + B + C + D)	7,933,787,662 円	27,984,373,478 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.1830 円	0.2290 円
G 分配金額	258,032,327 円	2,290 円
H 分配金額 (1口当たり)	0.0060 円	0.0070 円
分配金に加算した外国支払税	2,050,626 円	9,931,855 円

	自 平成19年1月16日 至 平成19年2月15日	自 平成19年3月16日 至 平成19年4月15日	自 平成19年4月16日 至 平成19年5月15日	自 平成19年5月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年7月15日	自 平成19年7月16日 至 平成19年8月15日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	106,800,576 円	79,874,899 円	262,214,176 円	262,214,176 円	262,214,176 円	458,531,921 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売却等増益	3,015,225,638 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	7,978,645,909 円	10,584,239,113 円	13,113,387,252 円	13,113,387,252 円	28,981,161,030 円	28,981,161,030 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	2,134,918,013 円	4,812,984,999 円	4,405,716,137 円	4,405,716,137 円	2,627,172,490 円	2,627,172,490 円
E 分配対象収益 (A + B + C + D)	13,235,690,136 円	15,477,159,011 円	17,781,317,565 円	17,781,317,565 円	32,066,865,441 円	32,066,865,441 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.2352 円	0.2272 円	0.2238 円	0.2238 円	0.2143 円	0.2143 円
G 分配金額	389,547,644 円	2,272 円	2,238 円	2,238 円	2,143 円	2,143 円
H 分配金額 (1口当たり)	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円
分配金に加算した外国支払税	70 円	70 円	70 円	70 円	70 円	70 円
分配金に加算した外国支払税	4,259,681 円	2,855,587 円	2,855,587 円	2,855,587 円	3,492,854 円	3,492,854 円
自 平成19年2月16日 至 平成19年3月15日						
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	79,874,899 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売却等増益	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	10,584,239,113 円	4,812,984,999 円	4,405,716,137 円	4,405,716,137 円	27,981,088,004 円	27,983,088,004 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	4,812,984,999 円	15,477,159,011 円	15,477,159,011 円	15,477,159,011 円	3,403,748,864 円	3,403,748,864 円
E 分配対象収益 (A + B + C + D)	15,477,159,011 円	0.2272 円	0.2272 円	0.2272 円	31,632,464,924 円	31,632,464,924 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.2272 円	2,182 円	2,182 円	2,182 円	0.2182 円	0.2182 円
G 分配金額	473,904,085 円	2,272 円	2,272 円	2,272 円	2,182 円	2,182 円
H 分配金額 (1口当たり)	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円
分配金に加算した外国支払税	70 円	70 円	70 円	70 円	70 円	70 円
分配金に加算した外国支払税	2,855,587 円	3,492,854 円	3,492,854 円	3,492,854 円	3,492,854 円	3,492,854 円
自 平成19年3月16日 至 平成19年4月15日						
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	262,214,176 円	262,214,176 円	262,214,176 円	262,214,176 円	458,531,921 円	458,531,921 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売却等増益	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	13,113,387,252 円	13,113,387,252 円	13,113,387,252 円	13,113,387,252 円	28,981,161,030 円	28,981,161,030 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	4,405,716,137 円	4,405,716,137 円	4,405,716,137 円	4,405,716,137 円	2,627,172,490 円	2,627,172,490 円
E 分配対象収益 (A + B + C + D)	17,781,317,565 円	17,781,317,565 円	17,781,317,565 円	17,781,317,565 円	32,066,865,441 円	32,066,865,441 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.2238 円	0.2238 円	0.2238 円	0.2238 円	0.2143 円	0.2143 円
G 分配金額	546,623,546 円	2,238 円	2,238 円	2,238 円	2,143 円	2,143 円
H 分配金額 (1口当たり)	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円
分配金に加算した外国支払税	70 円	70 円	70 円	70 円	70 円	70 円
分配金に加算した外国支払税	9,460,218 円	19,622,096 円	19,622,096 円	19,622,096 円	19,622,096 円	19,622,096 円
自 平成19年4月16日 至 平成19年5月15日						
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	226,846,719 円	226,846,719 円	226,846,719 円	226,846,719 円	203,221,422 円	203,221,422 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売却等増益	1,760,836,213 円	1,760,836,213 円	1,760,836,213 円	1,760,836,213 円	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	15,624,981,637 円	15,624,981,637 円	15,624,981,637 円	15,624,981,637 円	29,787,517,554 円	29,787,517,554 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	4,103,839,237 円	4,103,839,237 円	4,103,839,237 円	4,103,839,237 円	2,043,147,606 円	2,043,147,606 円
E 分配対象収益 (A + B + C + D)	21,716,503,806 円	21,716,503,806 円	21,716,503,806 円	21,716,503,806 円	32,033,886,582 円	32,033,886,582 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.2389 円	0.2389 円	0.2389 円	0.2389 円	0.2088 円	0.2088 円
G 分配金額	2,389 円	2,389 円	2,389 円	2,389 円	2,088 円	2,088 円
H 分配金額 (1口当たり)	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円	0.0070 円
分配金に加算した外国支払税	8,490,493 円	8,490,493 円	8,490,493 円	8,490,493 円	1,071,615,027 円	1,071,615,027 円
分配金に加算した外国支払税	70 円	70 円	70 円	70 円	70 円	70 円
分配金に加算した外国支払税	2,015,704 円	2,015,704 円	2,015,704 円	2,015,704 円	2,015,704 円	2,015,704 円

	自 平成18年5月16日 至 平成18年6月15日	自 平成19年11月16日 至 平成19年12月17日
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	134,905,912 円	156,558,138 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	19,232,320,905 円	30,274,412,343 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	5,437,617,828 円	1,166,932,769 円
E 分配対象収益 (A + B + C + D)	24,804,844,645 円	31,596,903,250 円
F 分配対象収益 (1口当たり)	0.2335 円	0.2028 円
G 分配金額 (1万口当たり)	2,335 円	2,028 円
H 分配金額 (1口当たり)	722,002,404 円	1,089,130,278 円
分配金額 (1万口当たり)	0.0070 円	0.0070 円
分配金額 (1口当たり)	70 円	70 円
分配金に加算した外国支払税	21,530,573 円	971,700 円

(有価証券に関する注記)

前期 (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

当期 (自 平成 19 年 6 月 16 日 至 平成 19 年 12 月 17 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	160,581,487,953	2,200,657,534
合計	160,581,487,953	2,200,657,534

(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
1口当たり純資産額	1,2070 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(12,070 円)	(1万口当たり純資産額)
		平成19年12月17日現在
		1,0419 円
		(10,419 円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(親投資信託受益証券)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	海外株式会社インデックスMSCI-KOJUSA1 (ヘッジなし)マザーファンド	18,985,419,470	26,866,267,091	
	日本債券インデックスマザーファンド	24,987,565,446	28,048,542,213	
	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	15,732,343,312	27,625,994,855	
	日本株式会社インデックスTOPIXマザー ファンド	24,709,024,200	25,998,835,263	
	日本リートインデックスJ-REIT マザーファンド	21,523,406,341	26,525,445,974	
	海外リートインデックス(ヘッジな し)マザーファンド	20,030,145,661	25,516,402,557	
	合計	125,967,904,430	160,581,487,953	

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

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

(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12月16日 至 平成19年6月16日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は証券取引所が発表する基準価額で評価しております。	(1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は証券取引所が発表する基準価額で評価しております。	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等が発表する基準価額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、売買相場は使用しない）又は価格提供会社の提示する価値のいずれかから入手した価額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、売買相場は使用しない）又は価格提供会社の提示する価値のいずれかから入手した価額で評価しております。	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価値（ただし、売買相場は使用しない）又は価格提供会社の提示する価値のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	(3) 時価が入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。	(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. 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%を計上してあります。	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%を計上してあります。	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上してあります。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上してあります。

(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-KOKUSA1（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

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

日本リートインデックスJ - REITマザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

対象年月日	注記番号	平成19年6月15日現在	平成19年12月17日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		866,109,135	189,864,237
投資証券		22,187,893,000	27,567,030,000
未収配当金		69,577,673	169,625,554
流動資産合計		23,123,579,808	27,926,519,791
資産合計		23,123,579,808	27,926,519,791
負債の部			
流動負債			
未払金		766,122,000	-
未払解約金		4,884,875	11,900,000
流動負債合計		771,006,875	11,900,000
負債合計		771,006,875	11,900,000
純資産の部			
元本等			
元本		14,371,734,316	22,650,423,609
剰余金			
剰余金		7,980,838,617	5,264,196,182
剰余金合計		7,980,838,617	5,264,196,182
元本等合計		22,352,572,933	27,914,619,791
純資産合計		22,352,572,933	27,914,619,791
負債・純資産合計		23,123,579,808	27,926,519,791

(貸借対照表に関する注記)

	平成19年6月15日現在	平成18年12月16日現在	平成19年12月17日現在
1. 期首	期首	期首	期首
期首元本額	5,241,153,359 円	5,241,153,359 円	14,371,734,316 円
期首からの追加取得元本額	9,145,590,941 円	9,145,590,941 円	8,601,254,251 円
期首からの解約元本額	15,009,984 円		322,564,958 円
平成19年6月15日現在の元本の内訳			
J - R E I Tインデックスファンド (適格機関投資家向け)	465,212,236 円		540,225,383 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	13,324,570,283 円		21,523,406,341 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	9,945,957 円		12,202,756 円
3 資産バランスファンド (適格機関投資家向け)	572,005,840 円		3,420,324 円
(合計)	14,371,734,316 円		571,168,805 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	14,371,734,316 口	(合計)	22,650,423,609 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			22,650,423,609 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 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)
投資証券	22,187,893,000	2,136,740,320	
合計	22,187,893,000	2,136,740,320	

対象期間 (自 平成 19 年 6 月 16 日 至 平成 19 年 12 月 17 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額	(単位: 円)
投資証券	27,567,030,000	6,360,932,071	
合計	27,567,030,000	6,360,932,071	

(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19年6月15日現在	平成19年12月17日現在
1口当たり純資産額	1,5553 円	1,2324 円
(1万口当たり純資産額)	(15,553 円)	(12,324 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(国内投資証券)

	銘柄	券面総額	評価額	備 考
3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	628	378,056,000	
3227	MI Dリード投資法人 投資証券	1,016	515,112,000	
3229	日本コマニヤル投資法人 投資証券	1,424	666,432,000	
3234	森ビルリード投資法人 投資証券	718	548,552,000	
3240	野村不動産レジデンスリアル投資法人 投資証券	377	238,264,000	
3249	産業ファンド投資法人 投資証券	437	202,331,000	
8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,811	4,300,830,000	
8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,269	3,085,840,000	
8953	日本リッチェルファンド投資法人 投資証券	2,139	1,582,960,000	
8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,392	1,010,592,000	
8955	日本ブライトリアルエステイト投資法人 投資証券	3,458	1,493,856,000	
8956	プレミア投資法人 投資証券	727	462,372,000	
8957	東急リアル・エステイト投資法人 投資証券	937	936,063,000	
8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	536	718,240,000	
8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,471	1,559,260,000	
8960	コナトラッド・アーバン投資法人 投資証券	884	647,872,000	
8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	885	1,008,900,000	
8962	日本レジデンスリアル投資法人 投資証券	1,368	692,208,000	
8963	東京グロースリート投資法人 投資証券	298	95,956,000	
8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	611	504,686,000	
8965	ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券	908	425,852,000	
8966	クレシエント投資法人 投資証券	601	257,228,000	
8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	677	518,582,000	
8968	福岡リート投資法人 投資証券	592	441,040,000	
8969	アロスベクト・レジデンスリアル投資法人 投資証券	416	136,864,000	
8970	ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券	310	108,500,000	
8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,107	809,217,000	
8973	ジョイント・リート投資法人 投資証券	579	206,124,000	
8974	イーアセット投資法人 投資証券	667	258,796,000	
8975	F Cレジデンスリアル投資法人 投資証券	84	34,272,000	
8976	D Aオフィス投資法人 投資証券	1,134	811,944,000	
8977	阪急リート投資法人 投資証券	473	386,441,000	
8978	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	421	195,765,000	
8980	エルシービー投資法人 投資証券	508	193,548,000	
8981	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	507	194,181,000	
8982	トップリート投資法人 投資証券	858	420,420,000	
8983	クリード・オフィス投資法人 投資証券	738	338,742,000	
8984	ピ・ライフ投資法人 投資証券	273	120,393,000	
8985	日本ホテルファンド投資法人 投資証券	233	104,151,000	
8986	リブラス・レジデンスリアル投資法人 投資証券	539	205,898,000	
8987	ジャパンエクスプレスリート投資法人 投資証券	855	750,880,000	
	合計	36,866	27,567,030,000	

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(2) 注記表

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

海外リポートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成19年6月15日現在		平成19年12月17日現在	
		注記 番号	金額	金額	金額
資産の部					
流動資産					
預金			401,213,829		78,578,502
コール・ローン			271,305,959		75,456,946
投資証券			23,018,313,278		26,889,832,997
派生商品評価勘定			845,929		311,740
未収入金			7,267,694		-
未収配当金			22,609,640		34,306,835
流動資産合計			23,721,556,329		27,078,487,020
資産合計			23,721,556,329		27,078,487,020
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定			54,280		185,940
未払金			602,402,146		133,216,093
未払解約金			1,421,000		-
流動負債合計			603,877,426		133,402,033
負債合計			603,877,426		133,402,033
純資産の部					
元本等					
元本			14,588,165,476		21,151,810,778
剰余金					
剰余金			8,529,513,427		5,793,274,209
剰余金合計			8,529,513,427		5,793,274,209
元本等合計			23,117,678,903		26,945,084,987
純資産合計			23,117,678,903		26,945,084,987
負債・純資産合計			23,721,556,329		27,078,487,020

(単位：円)

(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12月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。(1) 証券取引所に上場されている有価証券は、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は、原則として、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示する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。(3) 時価が入手できなかった有価証券は、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られた価値で評価しております。	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。(1) 証券取引所に上場されている有価証券は、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は、原則として、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示する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。(3) 時価が入手できなかった有価証券は、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られ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為替予約取引 の方法			為替予約取引 向 左
3. 収益及び費用の計上基準			受取配当金の計上基準 向 左
4. その他財務諸表作成のための基本外貨建取引等の処理基準 となる重要な事項			外貨建取引等の処理基準 向 左

(貸借対照表に関する注記)

	平成19年6月15日現在	平成18年12月16日現在	平成19年12月17日現在
1. 期首元本額	4,415,857,418 円	14,588,165,476 円	14,588,165,476 円
期首からの追加取得元本額	10,265,409,627 円	6,327,046,243 円	6,327,046,243 円
期首からの解約元本額	93,101,569 円	363,399,941 円	363,399,941 円
平成19年6月15日現在の元本の内訳			
海外REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	177,971,983 円	20,030,145,661 円	20,030,145,661 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	13,384,824,390 円	19,571,564 円	19,571,564 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	18,491,736 円	7,549,195 円	7,549,195 円
海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	428,722,264 円	537,903,632 円	537,903,632 円
3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	578,155,103 円	556,640,726 円	556,640,726 円
(合計)	14,588,165,476 円	21,151,810,778 円	21,151,810,778 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額	14,588,165,476 円	21,151,810,778 円	21,151,810,778 円
当該親投資信託が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)
投資証券	23,018,313,278	535,092,222	
合計	23,018,313,278	535,092,222	

対象期間(自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日)

売買目的有価証券

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額	(単位:円)
投資証券	26,889,832,997	4,312,455,101	
合計	26,889,832,997	4,312,455,101	

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

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17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、有価証券指数先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利先渡取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、および為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

取引の時価等に関する事項

(通貨別)		(単位：円)		
区分	種類	平成19年6月15日現在		評価損益
		契約額等	時価	
市場取引以外での取引	為替予約取引	-	-	791,649
	買建	281,610,781	282,402,430	583,240
	アメリカドル	157,476,280	158,059,520	24,255
	カナダドル	6,321,095	6,345,350	53,736
	オーストラリアドル	49,160,546	49,106,810	48,250
	イギリスポンド	27,829,900	27,878,150	13,584,700
	シンガポールドル	13,527,920	13,584,700	6,893,025
	ニュージーランドドル	6,944,250	6,944,250	20,402,015
	ユーロ	20,402,015	20,483,650	791,649
	合計	281,610,781	282,402,430	-

(単位：円)		平成19年12月17日現在		
区分	種類	契約額等		評価損益
		うち1年超	時価	
市場取引以外での取引	為替予約取引	-	-	125,800
	買建	119,028,100	119,153,900	309,400
	アメリカドル	64,278,400	64,587,800	106,600
	オーストラリアドル	24,602,100	24,495,500	29,400
	イギリスポンド	13,744,800	13,715,400	47,600
	ユーロ	16,402,800	16,355,200	-
	合計	119,028,100	119,153,900	125,800

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成19年6月15日現在	平成19年12月17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)
1,5847 円 (15,847 円)	1,2739 円 (12,739 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
00163T10 AIB PROPERTY CORPORATION	2,812,174.81	48,967	
00423910 ACADIA REALTY TRUST	436,374.06	17,106	
00849210 AGREE REALTY CORPORATION	115,088.75	3,935	
01475210 ALEXANDER'S INC	361,168.94	974	
01527110 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	1,547,455.32	15,282	
02483510 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	330,594.24	12,784	
02607P30 AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST	499,841.76	60,808	
02711810 AMERICAN LAND LEASE INC	77,820.96	3,657	
03748R10 APARTMENT INV&MGT CO - A	1,660,863.30	47,010	
04410310 ASHFORD HOSPITALITY TRUST	376,077.15	50,345	
04560410 ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORATION	52,252.88	5,143	
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,570,484.50	38,187	
05564E10 BRE PROPERTIES-CL A	964,214.16	23,324	
09063H10 BIOMED REALTY TRUST INC	797,303.83	32,663	
10112110 BOSTON PROPERTIES INC	5,214,387.36	56,238	
10536820 BRANDYVINE REALTY TRUST	760,238.05	40,895	
12483010 CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	800,066.98	30,607	
13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST	1,256,254.74	26,403	
14028810 CAPLEASE INC	193,277.64	22,422	
15060220 CEDAR SHOPPING CENTERS INC	204,857.80	18,340	
19238U10 COGDELL SPENCER INC	69,219.28	4,294	
20221810 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	803,212.32	34,296	
22002T10 CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	721,997.52	22,188	
22279510 COUSINS PROPERTIES INC	418,222.81	18,679	
23316310 DCT INDUSTRIAL TRUST INC	768,840.54	83,298	
25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	2,399,763.08	59,356	
25278430 DIAMONDRICK HOSPITALITY CO	673,655.60	42,908	
25386810 DIGITAL REALTY TRUST INC	1,122,452.54	29,546	
25960P10 DOUGLAS EMMETT INC	1,105,316.65	47,953	
26441150 DUKE REALTY CORPORATION	1,709,733.62	68,362	
27272610 EASTGROUP PROPERTIES INC	510,583.75	12,125	
28140H10 EDUCATION REALTY TRUST INC	160,755.40	14,548	
29380T10 ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	652,735.02	13,503	
29472R10 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	502,105.20	11,084	
29475210 EQUITY ONE INC	375,859.83	16,923	

2947610	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	137,631	4,764,785.22
29717810	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,410	1,222,385.00
3022510	EXTRA SPACE STORAGE INC	28,335	378,272.25
31374720	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	27,312	2,214,456.96
31430810	FELDMAN WALL PROPERTIES INC	3,946	11,877.46
31430F10	FELCOR LODGING TRUST INC	30,615	512,801.25
32054K10	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	21,541	777,414.69
33610F10	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	11,280	210,146.40
33740010	FIRST UNION REAL ESTATE	26,344	134,090.96
35474R10	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	30,310	446,466.30
36188610	GHF COMMUNITIES TRUST	16,383	93,710.76
37002110	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	115,870	5,150,421.50
37429710	GETTY REALTY CORPORATION	8,988	233,238.60
37653610	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	1,925	32,147.50
37930210	GLITCHER REALTY TRUST	18,407	293,039.44
40426W10	HRPT PROPERTIES TRUST	101,718	773,056.80
42191510	HCP INC	97,383	3,069,512.16
42194610	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,614	537,760.92
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	39,036	1,654,736.04
42782510	HERSHA HOSPITALITY TRUST	18,392	176,747.12
43128410	HIGHWOODS PROPERTIES INC	26,926	819,896.70
43730610	HOME PROPERTIES INC	15,138	642,608.10
44106W10	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	44,810	1,553,114.60
44107P10	HOTEL & RESORTS INC	249,233	4,331,669.54
45746110	INLAND REAL ESTATE CORPORATION	28,738	425,035.02
46173010	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	30,963	284,240.34
49427F10	KILROY REALTY CORPORATION	15,962	875,675.32
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	119,479	4,457,761.49
49803T10	KITE REALTY GROUP TRUST	14,181	211,864.14
50217510	LTC PROPERTIES INC	10,326	245,449.02
51794210	LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,217	612,819.88
52904310	LEXINGTON REALTY TRUST	32,004	524,545.56
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	42,755	1,219,372.60
55438210	THE MACERICH COMPANY	33,754	2,518,385.94
55448910	MACK-CALL REALTY CORPORATION	32,486	1,063,591.64
55977510	MAGUIRE PROPERTIES INC	20,256	572,029.44
58463J30	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	22,481	242,345.18
59522J10	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	11,835	524,172.15
60520310	MISSION WEST PROPERTIES INC	10,154	99,306.12
60972010	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	4,025	32,924.50
63633D10	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	10,781	317,500.45
63862010	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	41,604	1,285,147.56
68193610	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	33,126	527,697.18
68240610	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,234	83,621.50
69360J10	PS BUSINESS PARKS INC	7,384	388,250.72
70159010	PARKWAY PROPERTIES INC	7,289	288,978.17
70910210	PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,035	548,805.05
73746410	POST PROPERTIES INC	19,689	716,482.71
74341010	PROLOGIS	122,139	7,871,858.55
74460010	PUBLIC STORAGE	59,339	4,332,340.39
75145220	RANCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT	9,534	217,947.24
75610910	REALTY INCOME CORP	49,663	1,360,766.20
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	33,212	2,107,633.52
78440X10	SL GREEN REALTY CORP	28,774	2,740,723.50
80439510	SAUL CENTERS INC	5,149	271,455.28
81721M10	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	39,331	860,168.97
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	106,602	9,826,572.36

84610H10	SOVRAN SELF STORAGE INC	10,364	427,307.72
8627210	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	37,289	661,133.97
86667410	SUN COMMUNITIES INC	9,211	205,497.41
86789210	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	30,212	630,524.44
86852610	SUPERTEL HOSPITALITY INC	5,000	31,650.00
87546510	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	15,017	587,314.87
87666410	TAUBMAN CENTERS INC	24,646	1,232,300.00
91019710	UDR INC	64,593	1,288,606.52
91102410	UHI PROPERTIES INC	985	11,110.80
91274F10	U-STORE-IT TRUST	21,562	212,816.94
91359E10	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	4,938	169,126.50
91728620	URSTADT BIDDLE PROPERTIES-CL A	10,707	174,524.10
92276F10	VENTAS INC	63,227	2,761,755.36
92904210	VORNADO REALTY TRUST	63,534	5,475,360.12
93965310	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,084	671,574.44
94874110	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	36,626	1,248,580.34
アメリカドル 計		3,627,226	127,989,485.08
(邦貨換算額)			(14,506,328,239)

外国投資証券(カナダドル)

(単位:カナダドル)

銘柄	券面総額	評価額	備考
AP-U	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,811	143,916.43
AX-U	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,065	137,334.75
BEI-U	BOARDWALK EQUITIES INC	13,037	586,665.00
BRE-U	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,746	295,231.98
CAR-U	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,279	234,889.55
CRR-U	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,000	24,280.00
CSH-U	CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23,029	241,804.50
CUF-U	COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,064	226,812.00
CIIT-U	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,544	396,228.80
D-U	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,662	204,454.82
EXE-U	EXTENDICARE REIT	13,129	158,204.45
HR-U	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,636	632,020.68
INN-U	INVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,812	148,712.48
MRT-U	MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,915	154,895.00
NPR-U	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,793	156,374.86
REF-U	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,838	361,261.32
REI-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	47,294	1,074,046.74
カナダドル 計		255,654	5,177,133.36
(邦貨換算額)			(576,059,629)

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	銘柄	銘柄	備考
ABP	ABACUS PROPERTY GROUP	301,396	533,470.92				
AEU	AUSTRALIAN EDUCATION TRUST	34,000	56,780.00				
AEZ	APN/UKA EUROPEAN RETAIL PROPERTY GROUP	263,088	294,688.56				
APZ	ASPEN GROUP	112,199	274,887.55				
BJT	BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY MANAGEMENT LIMITED	278,599	405,361.54				
BWP	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	139,336	310,719.28				
CDI	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP	252,027	246,986.46				
CDP	CARDINDALE PROPERTY TRUST	6,000	28,020.00				
CER	CENTRO RETAIL TRUST	580,039	826,555.57				
CHC	CHARTER HALL GROUP	190,781	476,952.50				
CPA	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	712,421	1,182,618.86				
DRT	DB RREEF TRUST	1,374,890	2,859,771.20				
GAN	GFS RETAIL PROPERTY TRUST	686,237	1,653,831.17				
GJT	GALILEO JAPAN TRUST	204,457	179,922.16				
GPT	GPT GROUP	975,970	4,245,469.50				
IIF	ING INDUSTRIAL FUND	413,533	1,086,915.14				
ILF	ING REAL ESTATE COMMUNITY LIVING GROUP	198,157	263,548.81				
IOF	ING OFFICE FUND	613,212	999,535.56				
JFM	MIRVAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	204,127	288,839.70				
JUI	MIRVAC INDUSTRIAL TRUST	223,397	167,547.75				
LEP	ALE PROPERTY GROUP	34,235	134,885.90				
MCW	MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST	491,187	957,814.65				
MDT	MACQUARIE DDR TRUST	436,790	447,709.75				
MGO	GOODMAN GROUP	795,560	4,423,313.60				
MGR	MIRVAC GROUP	483,541	2,949,600.10				
MLE	MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP	97,246	340,361.00				
MOF	MACQUARIE OFFICE TRUST	961,057	1,451,196.07				
PRXDB	CENTRO PROPERTIES GROUP	385,739	2,198,712.30				
RAT	RUBICON AMERICA TRUST	166,864	146,840.32				
REU	RUBICON EUROPE TRUST GROUP	272,072	187,729.68				
RJT	RUBICON JAPAN TRUST	217,268	174,900.74				
RNY	RECKSON NEW YORK PROPERTY TRUST	122,253	83,132.04				
RRT	RECORD REALTY	241,156	165,191.86				
SGP	STOCKLAND	657,384	5,830,996.08				
TCQ	TRINITY GROUP	80,592	188,585.28				
TGP	TRAFALGAR CORPORATE GROUP LTD	18,468	39,336.84				
THG	THAKRAL HOLDINGS GROUP	91,003	101,468.34				
TSO	TISHMAN SPEYER OFFICE FUND	184,958	333,849.19				
VPG	VALAD PROPERTY GROUP	719,056	1,092,965.12				
WDC	WESTFIELD GROUP	913,034	18,963,716.18				
WOTCA	WESTPAC OFFICE TRUST-PP	108,978	68,656.14				
オーストラリアドル 計		15,242,307	56,643,353.41				
			(5,551,615,068)				
			(邦貨換算額)				

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	銘柄	銘柄	備考
BLND	BRITISH LAND COMPANY PLC	245,102	2,191,211.88				
BXTN	BRIXTON PLC	126,304	347,967.52				
BYG	BIG YELLOW GROUP PLC	38,046	157,890.90				
DLN	DERIENT LONDON PLC	39,606	550,919.46				
GPOR	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	85,666	389,780.30				
HMSO	HAMMERSON PLC	140,570	1,360,717.60				
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	222,393	3,211,354.92				
LII	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	126,734	1,361,123.16				
LSR	LOCAL SHOPPING REIT PLC	51,167	55,260.36				

NCKS	MCKAY SECURITIES PLC	14,062	39,338.44	
NKLIW	A&J MUCKLOW GROUP PLC	14,598	40,399.96	
PHP	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	12,888	38,986.20	
SHB	SHAFESBURY PLC	62,102	311,441.53	
SLOU	SEGO PLC	207,298	899,155.07	
WKP	WORKSPACE GROUP PLC	79,001	205,995.10	
WNER	WARNER ESTATE HOLDINGS PLC	25,873	96,312.24	
イギリスポンド 計		1,491,410	11,257,854.64	
			(2,574,221,042)	
			(邦貨換算額)	

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	銘柄	銘柄	備考
188HK	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	474,000	1,000,140.00				
2778	CHAMPTON REIT	602,000	2,648,800.00				
435HK	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	551,000	1,272,810.00				
625HK	REEF CHINA COMMERCIAL TRUST	140,000	526,400.00				
FRT	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	151,000	765,200.00				
GZIE	GZ1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	236,000	719,800.00				
LINK	LINK REIT	1,028,500	17,895,900.00				
PRE	PROSPERITY REIT	430,000	666,500.00				
香港ドル 計		3,612,500	25,515,550.00				
			(370,740,942)				
			(邦貨換算額)				

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	銘柄	銘柄	備考
ALLC	ALLCO COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	308,000	271,040.00				
AREIT	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	263,000	618,050.00				
ART	ASCOTT RESIDENCE TRUST	138,000	200,100.00				
CCT	CAPITACOMMERCIAL TRUST	377,600	917,568.00				
CDREIT	CDL HOSPITALITY TRUSTS	212,000	508,800.00				
CRCT	CAPTARETAIL CHINA TRUST	118,000	238,360.00				
CREIT	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	325,000	227,500.00				
CT	CAPITAMALL TRUST	457,000	1,508,100.00				
FCT	FRASERS CENTREPOINT TRUST	106,000	146,280.00				
MIREIT	MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT	149,000	171,350.00				
MLT	MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	416,000	449,280.00				
PRM	MACQUARIE MEAG PRIME REIT	335,000	361,800.00				
SUN	SUNTEC REIT	587,000	988,550.00				
シンガポールドル 計		3,791,600	6,586,778.00				
			(515,086,040)				
			(邦貨換算額)				

外国投資証券（ニュージーランドドル）				（単位：ニュージーランドドル）			
銘柄	銘柄	券面総額	評価額	備考	銘柄	銘柄	備考
APT	AMP NZ OFFICE TRUST	221,000	267,410.00				
ING	ING PROPERTY TRUST	181,000	193,670.00				
KIP	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	353,295	440,481.20				
MGP	GOODMAN PROPERTY TRUST	210,635	303,314.40				
PFI	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	70,000	95,200.00				
ニュージーランドドル 計		1,035,930	1,340,075.60				
			(116,680,382)				
			(邦貨換算額)				

外国投資証券(ユーロ) (単位:ユーロ)

銘柄	券面総額	評価額	備考
ACAN	11,815	29,301.20	
ACANTHE DEVELOPPEMENT SA			
AED	800	32,280.00	
AEDIFICA			
ANF	1,300	65,000.00	
ANF SA			
AOX	11,200	116,368.00	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG			
BEFB	6,646	497,918.32	
BEFIMO S.C.A.			
COFIT	4,490	561,384.70	
COFINIMO			
CORA	23,962	1,359,124.64	
CORIO NV			
DREG	10,649	986,929.20	
FONCIERE DES REGIONS			
EIFF	2,626	239,885.10	
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL			
ENGP	8,522	903,843.32	
ICADE			
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT CO			
EUPRO	8,498	80,561.04	
GFCA			
GFCA SA			
GFC	9,417	1,087,663.50	
ILML	1,485	53,059.05	
AFFINE			
INTO	1,951	54,530.45	
INTERVEST OFFICES			
LEAS	700	44,660.00	
LEASINVEST REAL ESTATE SCA			
LI	32,632	1,142,120.00	
KLEPIERRE			
MERY	8,528	221,728.00	
MERCIALYS			
NSI	19,947	357,250.77	
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV			
SCHIP	15,737	559,292.98	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV			
SIL	5,493	546,718.29	
SILIC			
UL	38,766	5,758,689.30	
UNIBAIL-RODAMCO			
VASTN	8,185	536,035.65	
VASTNED RETAIL NV			
VNN	12,106	289,068.40	
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV			
WDP	2,473	113,065.56	
WAREHOUSES DE PAUW SCA			
WEHA	9,773	753,009.65	
WERELDHAVE NV			
WEHB	771	38,442.06	
WERELDHAVE BELGIUM			
ユーロ 計	268,472	16,377,929.18	
(邦貨換算額)		(2,679,101,655)	
総合計		(26,889,832,997)	
		26,889,832,997	

(単位:円)

(注1) 総合計の()内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	投資証券 109銘柄	100.0	54.0
カナダドル	投資証券 17銘柄	100.0	2.1
オーストラリアドル	投資証券 41銘柄	100.0	20.6
イギリスポンド	投資証券 16銘柄	100.0	9.6
香港ドル	投資証券 8銘柄	100.0	1.4
シンガポールドル	投資証券 13銘柄	100.0	1.9
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.0	0.4
ユーロ	投資証券 26銘柄	100.0	10.0

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)に記載しております。

3. 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本債券インデックスマザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成19年6月15日現在	平成19年12月17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		450,080,783	171,608,977
国債証券		26,249,922,660	35,229,577,300
地方債証券		2,145,578,000	2,908,468,000
特殊債券		3,957,112,000	5,245,305,000
社債券		3,267,356,000	4,430,971,000
未収利息		123,298,801	212,901,571
前払費用		46,569,107	18,896,803
流動資産合計		36,238,917,351	48,217,728,651
資産合計		36,238,917,351	48,217,728,651
負債の部			
流動負債			
未払金		427,411,390	154,425,030
未払解約金		15,741,421	11,838,205
流動負債合計		443,152,811	166,263,235
負債合計		443,152,811	166,263,235
純資産の部			
元本等			
元本		32,838,406,592	42,808,712,950
剰余金			
剰余金		2,957,357,948	5,242,752,466
剰余金合計		2,957,357,948	5,242,752,466
元本等合計		35,795,764,540	48,051,465,416
純資産合計		35,795,764,540	48,051,465,416
負債・純資産合計		36,238,917,351	48,217,728,651

(単位:円)

(2) 注記表

(貸借対照表に関する注記)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)		平成19年6月15日現在		平成19年12月17日現在	
項目	対象期間	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの解約元本額	期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの解約元本額	平成19年6月16日 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
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 証券取引所に上場されている有価証券</p> <p>証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 証券取引所に上場されていない有価証券</p> <p>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融機関の提示する価値(ただし、売買相場は使用しない)又は価格提供会社の提示する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>適正な評価額を入手できなかった場合は、入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託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もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価値で評価しております。</p>	<p>自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日</p> <p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p> <p>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融機関の提示する価値(ただし、売買相場は使用しない)又は価格提供会社の提示する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>適正な評価額を入手できなかった場合は、入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託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もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価値で評価しております。</p>	<p>期首元本額 13,567,715,722 円 19,603,301,679 円 332,610,809 円</p> <p>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) 309,467,694 円 D C インデックスバランス (株式40) 412,244,038 円 D C インデックスバランス (株式60) 319,031,340 円 D C インデックスバランス (株式80) 57,057,474 円 インデックスファンド日本債券(D C 専用) 653,477,841 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 19,102,944,953 円 全世界資産ファンド(債券/株式/不動産・資源・食料)毎月分配型 26,526,358 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 15,129,530 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 73,976,426 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 338,501,719 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 1,449,993,116 円 国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 3,561,531,537 円 世界アセットバランスマインド40(適格機関投資家向け) 1,388,749,262 円 世界アセットバランスマインド25(適格機関投資家向け) 58,267,466 円 3資産バランスマインド(適格機関投資家向け) 833,754,838 円 日本債券インデックス 38,496,897 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 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40) 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60) 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80) 61,391,891 円 年金積立インデックスファンド日本債券 2,393,193,970 円 日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 51,080,045 円 (合計) 32,838,406,592 円</p>	<p>期首元本額 13,567,715,722 円 19,603,301,679 円 332,610,809 円</p> <p>平成19年12月17日現在の元本の内訳 D C インデックスバランス (株式20) 309,467,694 円 D C インデックスバランス (株式40) 412,244,038 円 D C インデックスバランス (株式60) 319,031,340 円 D C インデックスバランス (株式80) 57,057,474 円 インデックスファンド日本債券(D C 専用) 653,477,841 円 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 24,987,565,446 円 全世界資産ファンド(債券/株式/不動産・資源・食料)毎月分配型 24,266,287 円 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産) 121,626,901 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 13,499,954 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 65,130,223 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 316,101,834 円 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 1,365,251,448 円 国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 5,740,781,325 円 世界アセットバランスマインド40(適格機関投資家向け) 3,021,018,769 円 世界アセットバランスマインド25(適格機関投資家向け) 219,495,741 円 3資産バランスマインド(適格機関投資家向け) 626,583,360 円 日本債券インデックス 37,812,419 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 718,562,438 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 682,408,092 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 361,044,992 円 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 58,962,729 円 年金積立インデックスファンド日本債券 2,557,281,685 円 日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 58,231,503 円 (合計) 42,808,712,950 円</p>	
		<p>1. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数</p>	<p>2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数</p>		

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間(自 平成 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)
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	

対象期間(自 平成 19 年 6 月 16 日 至 平成 19 年 12 月 17 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額	(単位:円)
国債証券	35,229,577,300	149,790,060	
地方債証券	2,908,468,000	15,711,000	
特殊債券	5,245,305,000	16,288,000	
社債券	4,430,971,000	6,630,000	
合計	47,814,321,300	188,419,060	

(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19年6月15日現在	平成19年12月17日現在
1口当たり純資産額	1,0901円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(10,901円)	(1万口当たり純資産額)
		1,1225円
		(11,225円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(邦貨建債券)

種 類	種 別	期 満	券 面 総 額	評 価 額	(単位:円)	備 考
国債証券	0042 0252	利付国庫債券(2年) 第252回	460,000,000	460,878,600		
	0042 0255	利付国庫債券(2年) 第255回	250,000,000	250,455,000		
	0042 0256	利付国庫債券(2年) 第256回	551,000,000	552,757,690		
	0042 0258	利付国庫債券(2年) 第258回	162,000,000	162,777,600		
	0042 0260	利付国庫債券(2年) 第260回	379,000,000	380,265,860		
	0042 0261	利付国庫債券(2年) 第261回	125,000,000	125,426,250		
	0045 0033	利付国庫債券(5年) 第33回	153,000,000	152,969,400		
	0045 0034	利付国庫債券(5年) 第34回	280,000,000	279,664,000		
	0045 0035	利付国庫債券(5年) 第35回	700,000,000	699,517,000		
	0045 0037	利付国庫債券(5年) 第37回	437,000,000	437,742,900		
	0045 0039	利付国庫債券(5年) 第39回	52,000,000	52,080,600		
	0045 0040	利付国庫債券(5年) 第40回	60,000,000	59,885,400		
	0045 0041	利付国庫債券(5年) 第41回	475,000,000	474,914,500		
	0045 0042	利付国庫債券(5年) 第42回	131,000,000	130,663,330		
	0045 0044	利付国庫債券(5年) 第44回	23,000,000	22,974,470		
	0045 0045	利付国庫債券(5年) 第45回	100,000,000	99,679,000		
	0045 0046	利付国庫債券(5年) 第46回	241,000,000	239,667,270		
	0045 0048	利付国庫債券(5年) 第48回	46,000,000	45,931,920		
	0045 0049	利付国庫債券(5年) 第49回	70,000,000	69,660,500		
	0045 0052	利付国庫債券(5年) 第52回	277,000,000	277,000,000		
	0045 0053	利付国庫債券(5年) 第53回	294,000,000	295,764,000		
	0045 0054	利付国庫債券(5年) 第54回	220,000,000	221,911,800		
0045 0057	利付国庫債券(5年) 第57回	557,000,000	567,020,430			
0045 0058	利付国庫債券(5年) 第58回	333,000,000	340,122,870			
0045 0060	利付国庫債券(5年) 第60回	172,000,000	173,807,720			
0045 0062	利付国庫債券(5年) 第62回	137,000,000	138,874,160			
0045 0063	利付国庫債券(5年) 第63回	159,000,000	160,458,030			
0045 0064	利付国庫債券(5年) 第64回	300,000,000	306,522,000			
0045 0066	利付国庫債券(5年) 第66回	643,000,000	644,890,420			
0067 0207	利付国庫債券(10年) 第207回	294,000,000	294,849,660			
0067 0208	利付国庫債券(10年) 第208回	55,000,000	55,268,950			
0067 0209	利付国庫債券(10年) 第209回	351,000,000	356,812,560			
0067 0210	利付国庫債券(10年) 第210回	754,000,000	765,649,300			
0067 0212	利付国庫債券(10年) 第212回	708,000,000	716,531,400			
0067 0214	利付国庫債券(10年) 第214回	649,000,000	661,305,040			
0067 0215	利付国庫債券(10年) 第215回	88,000,000	89,820,720			
0067 0216	利付国庫債券(10年) 第216回	155,000,000	157,997,700			
0067 0217	利付国庫債券(10年) 第217回	40,000,000	40,848,800			
0067 0218	利付国庫債券(10年) 第218回	532,000,000	544,337,080			
0067 0219	利付国庫債券(10年) 第219回	161,000,000	164,760,960			
0067 0220	利付国庫債券(10年) 第220回	644,000,000	657,620,600			
0067 0221	利付国庫債券(10年) 第221回	323,000,000	331,995,550			
0067 0222	利付国庫債券(10年) 第222回	250,000,000	266,604,000			

0154	1502	横浜市公安局 平成15年度2回	100,000,000	96,519,000
0155	1407	札幌市公安局 平成14年度7回	100,000,000	97,121,000
0158	1404	福岡市公安局 平成14年度4回	100,000,000	97,761,000
0160	1301	仙台市公安局 平成13年度1回	100,000,000	101,169,000
0183	0005	鹿児島県平公債 平成18年度第1回	100,000,000	102,528,000
計			2,900,000,000	2,908,468,000
特殊債券				
0903	0001	政府保証日本政策投資銀行債券 政府保証第1回	100,000,000	102,387,000
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	102,062,000
0903	9029	日本政策投資銀行債券 29回	100,000,000	101,713,000
0905	0328	政府保証道路債券 政府保証第328回	100,000,000	101,299,000
0905	0329	政府保証道路債券 政府保証第329回	100,000,000	101,912,000
0905	0332	政府保証道路債券 政府保証第332回	100,000,000	101,226,000
0905	0335	政府保証道路債券 政府保証第335回	100,000,000	100,453,000
0905	0336	政府保証道路債券 政府保証第336回	100,000,000	100,426,000
0905	0338	政府保証道路債券 政府保証第338回	100,000,000	101,131,000
0905	0343	政府保証道路債券 政府保証第343回	100,000,000	99,441,000
0905	8005	政府保証 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第5回	100,000,000	101,183,000
0906	0788	政府保証公営企業債券 政府保証第788回	200,000,000	204,406,000
0906	0789	政府保証公営企業債券 政府保証第789回	100,000,000	102,258,000
0906	0794	政府保証公営企業債券 政府保証第794回	100,000,000	102,842,000
0906	0807	政府保証公営企業債券 政府保証第807回	100,000,000	101,452,000
0906	0809	政府保証公営企業債券 政府保証第809回	100,000,000	101,422,000
0906	0812	政府保証公営企業債券 政府保証第812回	100,000,000	101,780,000
0906	0820	政府保証公営企業債券 政府保証第820回	100,000,000	100,695,000
0906	0832	政府保証公営企業債券 政府保証第832回	100,000,000	100,954,000
0906	0858	政府保証公営企業債券 政府保証第858回	100,000,000	100,721,000
0906	9012	公営企業債券(財投機関債) 第12回	100,000,000	100,895,000
0906	9020	公営企業債券(財投機関債) 第20回	100,000,000	103,840,000
0907	0199	政府保証首都高速道路債券 第199回	100,000,000	100,007,000
0910	0176	政府保証中小企業債券 政府保証第176回	100,000,000	102,028,000
0910	9020	中小企業債券(財投機関債) 第20回	100,000,000	98,726,000
0916	9025	国際協力銀行債券(財投機関債) 第25回	100,000,000	104,000,000
0917	7007	政府保証都市再生債券 第7回	100,000,000	100,870,000
0942	0075	政府保証預金保険機構債券 政府保証第75回	100,000,000	98,972,000
0942	0108	政府保証預金保険機構債券 政府保証第108回	100,000,000	101,814,000
0943	0001	政府保証住宅金融公債債券 政府保証第1回	100,000,000	102,452,000
0943	0002	政府保証住宅金融公債債券 政府保証第2回	100,000,000	102,784,000
0944	0014	政府保証国民生活債券 政府保証第14回	100,000,000	101,217,000
0945	9008	農林漁業金融公債債券(財投機関債) 第8回	200,000,000	200,366,000

0949	0003	沖縄振興開発金融公債債券(財投機関債) 第3回	100,000,000	101,399,000
0949	0005	沖縄振興開発金融公債債券(財投機関債) 第5回	200,000,000	198,992,000
0953	1660	利附農林債券(5年) 利附第1660号	100,000,000	98,937,000
0953	1665	利附農林債券(5年) 利附第1665号	100,000,000	99,529,000
0953	1667	利附農林債券(5年) 利附第1667号	100,000,000	99,619,000
0954	1626	利附長期信用債券(5年) 利付第1626回	100,000,000	98,787,000
0956	1559	利附あおぞら債券(5年) 利附第1559回	100,000,000	99,463,000
0958	0185	利附しんきん中金債券(5年) 利附第185回	100,000,000	99,101,000
0958	0198	利附しんきん中金債券(5年) 利附第198回	100,000,000	101,575,000
0958	0201	利附しんきん中金債券(5年) 利附第201回	100,000,000	101,537,000
0959	1662	みずほコーポレート銀行債券(5年) 利附第1662号	100,000,000	99,643,000
0959	1669	みずほコーポレート銀行債券(5年) 利附第1669号	100,000,000	99,055,000
0972	3076	利附商工債券(3年) 利附第3076号	100,000,000	100,348,000
0972	3083	利附商工債券(3年) 利附第3083号	100,000,000	100,396,000
0972	3085	利附商工債券(3年) 利附第3085号	100,000,000	100,170,000
1094	1005	第5回 韓国ガス公社円貨債券(2005)	100,000,000	99,020,000
計			5,200,000,000	5,245,305,000
特殊債券 計				
0931	0324	東京都交通債券 324回	100,000,000	114,520,000
1210	1011	ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション 第11回円貨債券(2005)	100,000,000	97,665,000
1212	1004	ジェン・ビル・モルガン・チェース・アシエ・カンパニー 第2回(2004)	100,000,000	98,138,000
1218	1011	エイエスビシー・ファイナンス・コーポレーション 第11回円貨債券(2006)	100,000,000	95,820,000
1236	1003	ドイツ銀行AGロンドン支店 第3回円貨債券(2007)	100,000,000	98,460,000
2801	0401	キッコーマン(社債間限定同順位特約付) 4回	100,000,000	98,872,000
4010	3201	三菱化学(社債間限定同順位特約付) 32回	100,000,000	100,869,000
4043	1901	トクヤマ 19回	100,000,000	100,460,000
4631	3001	大日本インキ化学工業(社債間限定同順位特約付) 30回	100,000,000	99,475,000
5001	1901	新日本石油(社債間限定同順位特約付) 19回	100,000,000	101,860,000
5108	0201	プリヂストン(社債間限定同順位特約付) 2回	100,000,000	102,197,000
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	101,416,000
5401	4901	新日本製鉄(社債間限定同順位特約付) 49回	100,000,000	97,152,000
5411	0801	ジェイエフイーホールディングス(JFEスチール(株)保証付) 8回	100,000,000	100,270,000
5711	2001	三菱マテリアル(社債間限定同順位特約付) 20回	100,000,000	101,515,000

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

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日		注記 番号	(単位：円)	
	平成19年6月15日現在	平成19年12月17日現在		金額	金額
資産の部					
流動資産					
預金	1,249,983,444	758,253,553			
コール・ローン	772,423,879	880,495,689			
国債証券	880,917,341,698	878,013,170,180			
派生商品評価勘定	5,746,415	3,852,221			
未収入金	6,728,570	1,836,696,237			
未収利息	13,073,796,632	13,555,684,917			
前払費用	2,406,227,130	1,357,985,393			
流動資産合計	898,432,247,768	896,406,138,200			
資産合計	898,432,247,768	896,406,138,200			
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定	36,740	2,707,442			
未払金	2,385,928,922	4,168,712,297			
未払解約金	6,224,304	6,215,002			
流動負債合計	2,392,189,966	4,177,634,741			
負債合計	2,392,189,966	4,177,634,741			
純資産の部					
元本等					
元本	520,406,143,348	508,098,126,010			
剰余金					
剰余金	375,633,914,454	384,130,377,449			
剰余金合計	375,633,914,454	384,130,377,449			
元本等合計	896,040,057,802	892,228,503,459			
純資産合計	896,040,057,802	892,228,503,459			
負債・純資産合計	898,432,247,768	896,406,138,200			

6201 1501	豊田自動織機（社債間限定同順位特約付） 1 5 回	100,000,000	101,534,000
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	98,728,000
7011 1701	三菱重工（社債間限定同順位特約付） 1 7 回	100,000,000	96,244,000
8002 6601	丸紅（社債間限定同順位特約付） 6 6 回	100,000,000	101,006,000
8063 2301	住友商事（社債間限定同順位特約付） 2 3 回	100,000,000	100,412,000
8068 3101	三菱商事（担保提供制限等財務上特約無） 3 1 回	100,000,000	102,398,000
8310 0301	みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 3 回	100,000,000	100,958,000
8315 0085	三菱東京UFJ銀行（特定社債間限定同順位特約付） 8 5 回	100,000,000	100,898,000
8604 0501	野村ホールディングス 5 回	100,000,000	100,113,000
8801 2601	三井不動産（社債間限定同順位特約付） 2 6 回	100,000,000	102,349,000
8830 5001	住友不動産（社債間限定同順位特約付） 5 0 回	100,000,000	100,681,000
9005 5701	東京急行電鉄（社債間限定同順位特約付） 5 7 回	100,000,000	99,877,000
9020 3101	東日本旅客鉄道（社債間限定同順位特約付） 3 1 回	100,000,000	101,357,000
9022 1601	東海旅客鉄道（社債間限定同順位特約付） 1 6 回	100,000,000	99,696,000
9075 0601	福山通運（社債間限定同順位特約付） 2 6 回	100,000,000	99,900,000
9101 2601	日本郵船（社債間限定同順位特約付） 2 6 回	100,000,000	101,854,000
9432 0043	日本電信電話 4 3 回	100,000,000	101,890,000
9501 0496	東京電力 4 9 6 回	200,000,000	202,480,000
9501 0510	東京電力 5 1 0 回	100,000,000	100,493,000
9501 0523	東京電力 5 2 3 回	100,000,000	102,209,000
9502 0430	中部電力 4 3 0 回	100,000,000	101,204,000
9502 0461	中部電力 4 6 1 回	100,000,000	98,671,000
9503 0433	関西電力 4 3 3 回	100,000,000	99,305,000
9503 0435	関西電力 4 3 5 回	100,000,000	101,290,000
9503 0451	関西電力 4 5 1 回	100,000,000	101,988,000
9504 0316	中国電力 3 1 6 回	100,000,000	102,377,000
9506 0434	東北電力 4 3 4 回	100,000,000	102,551,000
9507 0257	四国電力 2 5 7 回	100,000,000	99,819,000
社債券計		4,400,000,000	4,430,971,000
合計		47,031,000,000	47,814,321,300

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	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 証券取引所に上場されている有価証券</p> <p>証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は証券取引所が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 証券取引所に上場されていない有価証券</p> <p>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融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示する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>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られた価値もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもつて時価と認められた価値で評価しております。</p>	<p>国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p> <p>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融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示する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもつて時価と認められた価値もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもつて時価と認められた価値で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>	<p>為替予約取引</p> <p>同左</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。</p>	<p>同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	平成19年6月15日現在	平成18年12月16日	平成19年12月17日現在
1.	<p>期首 418,346,648,743 円</p> <p>期首元本額 112,993,893,114 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 10,934,398,509 円</p> <p>期首からの繰上元本額</p> <p>平成18年6月15日現在の元本の内訳 インデックスファンド海外債 券ヘッジなし(D/C専用) 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) 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) 財産3分法ファンド(不動産・ 債券・株式)毎月分配型 世界の財産3分法ファンド(不 動産・債券・株式)毎月分配型 日興五大陸債券ファンド(毎 月分配型) 世界全資産ファンド(債券 /株式/不動産・資源・食 料)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) 世界国債インデックスファン ド(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) 世界アセットバランスマ ンD40(適格機関投資家向け) 世界アセットバランスマ ンD25(適格機関投資家向け) 3資産バランスマンD(適 格機関投資家向け) 海外債券インデックス(ヘッ ジなし) 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) 年金積立インデックスフ ァンド海外債券(ヘッジなし) 海外債券インデックスフ ァンド(個人型年金向け) (合計) 520,406,143,348 円</p> <p>本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数</p>	<p>期首 418,346,648,743 円</p> <p>期首元本額 112,993,893,114 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 10,934,398,509 円</p> <p>期首からの繰上元本額</p> <p>平成18年12月16日現在の元本の内訳 インデックスファンド海外債 券ヘッジなし(D/C専用) 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) 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) 財産3分法ファンド(不動産・ 債券・株式)毎月分配型 世界の財産3分法ファンド(不 動産・債券・株式)毎月分配型 日興五大陸債券ファンド(毎 月分配型) 世界全資産ファンド(債券 /株式/不動産・資源・食 料)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) 世界国債インデックスファン ド(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) 世界アセットバランスマ ンD40(適格機関投資家向け) 世界アセットバランスマ ンD25(適格機関投資家向け) 3資産バランスマンD(適 格機関投資家向け) 海外債券インデックス(ヘッ ジなし) 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) 年金積立インデックスフ ァンド海外債券(ヘッジなし) 海外債券インデックスフ ァンド(個人型年金向け) (合計) 520,406,143,348 円</p> <p>本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数</p>	<p>期首 520,406,143,348 円</p> <p>期首元本額 112,993,893,114 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 10,934,398,509 円</p> <p>期首からの繰上元本額</p> <p>平成19年12月17日現在の元本の内訳 インデックスファンド海外債 券ヘッジなし(D/C専用) 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) 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) 財産3分法ファンド(不動産・ 債券・株式)毎月分配型 世界の財産3分法ファンド(不 動産・債券・株式)毎月分配型 日興五大陸債券ファンド(毎 月分配型) 世界全資産ファンド(債券 /株式/不動産・資源・食 料)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) 世界国債インデックスファン ド(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) 世界アセットバランスマ ンD40(適格機関投資家向け) 世界アセットバランスマ ンD25(適格機関投資家向け) 3資産バランスマンD(適 格機関投資家向け) 海外債券インデックス(ヘッ ジなし) 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) 年金積立インデックスフ ァンド海外債券(ヘッジなし) 海外債券インデックスフ ァンド(個人型年金向け) (合計) 508,098,126,010 円</p> <p>本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数</p>
2.	<p>本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数</p>	<p>本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数</p>	<p>本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数</p>

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間 (自 平成 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	880,917,341,698	34,959,489,413
合計	880,917,341,698	34,959,489,413

(単位：円)

対象期間 (自 平成 19 年 6 月 16 日 至 平成 19 年 12 月 17 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	878,013,170,180	3,563,393,775
合計	878,013,170,180	3,563,393,775

(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ダの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利先渡取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、および為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	デリバティブ取引を勧誘し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

区分	種 類	平成19年6月15日現在		評価損益
		契 約 額	時 価	
市場取引以外	為替予約取引	-	-	-
	買建	1,179,406,825	1,185,116,500	5,709,675
	アメリカドル	592,343,681	597,111,880	4,768,199
	デนมマーククローネ	66,717,144	66,954,420	237,276
外取	520,346,000	521,050,200	704,200	
合計	1,179,406,825	1,185,116,500	5,709,675	

(単位：円)

区分	種 類	平成19年12月17日現在		評価損益
		契 約 額	時 価	
市場取引以外	為替予約取引	-	-	-
	売建	35,539,619	35,482,690	56,929
	スイスフラン	35,539,619	35,482,690	56,929
	買建	1,635,637,020	1,636,724,870	1,087,850
	アメリカドル	608,052,228	611,834,400	3,782,172
	イギリスポンド	52,571,100	52,571,100	-
外取	53,505,642	53,175,570	330,072	
合計	921,508,050	919,143,800	2,364,250	
合計	1,671,176,639	1,672,207,560	1,144,779	

(単位：円)

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成19年6月15日現在	平成19年12月17日現在
1口当たり純資産額	1,7218 円	1,7560 円
(1万口当たり純資産額)	(17,218 円)	(17,560 円)

319E00	スイス国債 3% 20190512	10,800,000.00	10,679,806.80
328B00	スイス国債 4% 20280408	5,800,000.00	6,395,062.60
国債証券 計		69,950,000.00	71,628,599.25
スイスフラン		69,950,000.00	71,628,599.25
(邦貨換算額)		(6,876,784,500)	(7,041,807,592)

(外貨建債券) スウェーデンクローナ (単位：スウェーデンクローナ)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	309A00 スウェーデン国債 5% 20090128	75,850,000.00	76,434,045.00	
	309L00 スウェーデン国債 4% 20091201	50,000,000.00	49,789,150.00	
	311000 スウェーデン国債 5.25% 20110315	59,000,000.00	60,740,500.00	
	312J00 スウェーデン国債 5.5% 20121008	52,500,000.00	55,224,750.00	
	314E00 スウェーデン国債 6.75% 20140505	55,000,000.00	56,595,000.00	
	315H00 スウェーデン国債 4.5% 20150812	30,500,000.00	35,837,250.00	
	316G00 スウェーデン国債 3% 20160712	36,500,000.00	32,988,226.50	
	317H01 スウェーデン国債 3.75% 20170812	45,400,000.00	43,150,384.60	
	320L00 スウェーデン国債 5% 20201201	50,200,000.00	52,996,290.60	
国債証券 計		454,950,000.00	463,765,596.70	
スウェーデンクローナ 計		454,950,000.00	463,765,596.70	
(邦貨換算額)		(7,911,580,500)	(8,064,883,727)	

(外貨建債券) シンガポールドル (単位：シンガポールドル)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	309A00 シンガポール国債 4.375% 20090115	5,570,000.00	5,724,127.47	
	309J00 シンガポール国債 2.375% 20091001	3,700,000.00	3,739,072.00	
	310D00 シンガポール国債 2.625% 20100401	1,900,000.00	1,934,625.60	
	310G00 シンガポール国債 4.625% 20100701	4,000,000.00	4,275,400.00	
	310J00 シンガポール国債 2.5% 20121001	1,700,000.00	1,716,763.70	
	311B00 シンガポール国債 3.125% 20110201	2,400,000.00	2,486,966.40	
	311G00 シンガポール国債 3.625% 20110701	3,800,000.00	4,007,882.80	
	312D00 シンガポール国債 2.625% 20120401	2,400,000.00	2,443,579.20	
	312G00 シンガポール国債 3.5% 20120701	3,200,000.00	3,374,595.20	
	313G04 シンガポール国債 2.25% 20130701	3,200,000.00	3,172,131.20	
	314G00 シンガポール国債 3.625% 20140701	4,400,000.00	4,669,623.20	
	316I00 シンガポール国債 3.75% 20160901	4,870,000.00	5,241,571.26	
	318I00 シンガポール国債 4% 20180901	1,900,000.00	2,089,825.20	
	320I00 シンガポール国債 3.25% 20200901	3,100,000.00	3,167,192.50	
	322I00 シンガポール国債 3.125% 20220901	2,150,000.00	2,152,483.25	
	327G00 シンガポール国債 3.5% 20270301	2,150,000.00	2,223,110.75	
国債証券 計		50,440,000.00	52,418,949.73	
シンガポールドル 計		50,440,000.00	52,418,949.73	
(邦貨換算額)		(3,944,408,000)	(4,099,161,869)	

(外貨建債券) マレーシアリングギット (単位：マレーシアリングギット)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	309B00 マレーシア国債 4.305% 20090227	9,600,000.00	9,690,124.80	
	309C00 マレーシア国債 7% 20090315	7,500,000.00	7,817,212.50	
	309I01 マレーシア国債 4.032% 20090915	7,500,000.00	7,567,417.50	
	309J00 マレーシア国債 6.844% 20091001	7,700,000.00	8,143,058.00	
	310D00 マレーシア国債 3.869% 20100413	8,300,000.00	8,365,005.60	
	310H00 マレーシア国債 3.644% 20100825	7,400,000.00	7,420,549.80	
	311D00 マレーシア国債 3.756% 20110428	12,000,000.00	12,064,716.00	
	311I00 マレーシア国債 3.833% 20110928	3,800,000.00	3,828,063.00	
	312F00 マレーシア国債 3.718% 20120615	9,700,000.00	9,710,379.00	
	313B00 マレーシア国債 3.702% 20130225	19,700,000.00	19,669,543.80	
	314D00 マレーシア国債 5.094% 20140430	5,700,000.00	6,071,674.20	
	315I00 マレーシア国債 4.72% 20150930	4,500,000.00	4,707,832.50	

316I00	マレーシア国債 4.262% 20160915	9,100,000.00	9,207,980.60
317B00	マレーシア国債 3.814% 20170215	5,800,000.00	5,662,499.40
318B00	マレーシア国債 4.24% 20180207	9,600,000.00	9,477,155.20
319G00	マレーシア国債 5.734% 20190730	3,500,000.00	3,975,653.50
327E00	マレーシア国債 3.502% 20270531	5,600,000.00	4,870,538.40
国債証券 計		137,000,000.00	138,419,403.80
マレーシアリングギット 計		137,000,000.00	138,419,403.80
(邦貨換算額)		(4,663,480,000)	(4,711,796,505)

(外貨建債券) デンマーククローネ (単位：デンマーククローネ)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	309K00 デンマーク国債 6% 20091115	61,000,000.00	62,861,354.00	
	310K00 デンマーク国債 4% 20101115	34,000,000.00	33,782,306.00	
	311K00 デンマーク国債 6% 20111115	59,000,000.00	62,629,208.00	
	313K00 デンマーク国債 5% 20131115	73,000,000.00	75,747,136.00	
	315K00 デンマーク国債 4% 20151115	57,000,000.00	55,681,077.00	
	317K00 デンマーク国債 4% 20171115	40,500,000.00	39,118,828.50	
	324K00 デンマーク国債 7% 20241110	24,200,000.00	30,875,691.00	
国債証券 計		348,700,000.00	360,675,600.50	
デンマーククローネ 計		348,700,000.00	360,675,600.50	
(邦貨換算額)		(7,643,504,000)	(7,906,009,163)	

(外貨建債券) ノルウェークローネ (単位：ノルウェークローネ)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	309E00 ノルウェー国債 5.5% 20090515	44,400,000.00	44,764,302.00	
	311E01 ノルウェー国債 6% 20110516	37,200,000.00	38,621,560.80	
	313E00 ノルウェー国債 6.5% 20130515	45,000,000.00	48,780,315.00	
	315E00 ノルウェー国債 5% 20150515	33,500,000.00	34,107,063.50	
	317E00 ノルウェー国債 4.25% 20170519	23,200,000.00	22,397,813.60	
国債証券 計		183,300,000.00	188,671,044.90	
ノルウェークローネ 計		183,300,000.00	188,671,044.90	
(邦貨換算額)		(3,755,817,000)	(3,865,869,710)	

(外貨建債券) ポーランドズロチ (単位：ポーランドズロチ)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	309E00 ポーランド国債 6% 20090524	44,700,000.00	44,602,643.40	
	310C00 ポーランド国債 5.75% 20100324	29,600,000.00	29,359,381.60	
	310K00 ポーランド国債 6% 20101124	27,800,000.00	27,675,622.80	
	311E00 ポーランド国債 4.25% 20110524	23,500,000.00	22,161,863.00	
	312D00 ポーランド国債 4.75% 20120425	25,650,000.00	24,356,316.60	
	313J00 ポーランド国債 5% 20131024	23,250,000.00	22,150,600.50	
	315J00 ポーランド国債 6.25% 20151024	24,000,000.00	24,414,720.00	
	317J00 ポーランド国債 5.25% 20171025	15,000,000.00	14,323,365.00	
	322I00 ポーランド国債 5.75% 20220923	17,300,000.00	17,248,151.90	
国債証券 計		230,800,000.00	226,292,664.80	
ポーランドズロチ 計		230,800,000.00	226,292,664.80	
(邦貨換算額)		(10,471,396,000)	(10,266,898,202)	

(外貨建債券) ユーロ (単位：ユーロ)

種 類	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	304D00 フランス国債 5.5% 20290425	15,250,000.00	16,910,496.25	
	308L00 ドイツ国債 3.75% 20081212	9,950,000.00	9,909,971.15	
	309O40 フランス国債 4% 20090425	17,550,000.00	17,514,268.20	
	309A00 ドイツ国債 3.75% 20090104	17,700,000.00	17,634,156.00	
	309A01 ギリシャ国債 6.3% 20090129	6,700,000.00	6,844,746.80	
	309A02 オランダ国債 2.75% 20090115	10,000,000.00	9,858,510.00	

外貨建価値証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率 (%)	合計額に対する比率 (%)
アメリカドル	国債証券 132銘柄	100.0	27.4
カナダドル	国債証券 22銘柄	100.0	2.6
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 27銘柄	100.0	8.3
スイスフラン	国債証券 9銘柄	100.0	0.8
スウェーデンクローナ	国債証券 9銘柄	100.0	0.9
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.0	0.5
マレーシアリンギット	国債証券 17銘柄	100.0	0.5
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0	0.9
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.0	0.4
ポーランドズロチ	国債証券 9銘柄	100.0	1.2
ユーロ	国債証券 229銘柄	100.0	56.0

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。

5. 「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位:円)

科目	対象年月日		注記 番号	平成19年6月15日現在		平成19年12月17日現在	
				金額	金額	金額	金額
資産の部							
流動資産							
コール・ローン				543,609,946		176,247,986	
株式				32,546,853,890		39,837,926,500	
派生商品評価勘定				259,128		-	
未収配当金				96,417,937		3,530,290	
前払金				1,040,000		1,140,000	
流動資産合計				33,188,180,901		40,018,844,776	
資産合計				33,188,180,901		40,018,844,776	
負債の部							
流動負債							
派生商品評価勘定				140,809		2,085,523	
未払金				477,325,381		130,923,470	
未払解約金				21,862,215		3,713,563	
流動負債合計				499,328,405		136,722,556	
負債合計				499,328,405		136,722,556	
純資産の部							
元本等							
元本				25,987,304,337		37,904,286,208	
剰余金							
剰余金				6,701,548,159		1,977,836,012	
剰余金合計				6,701,548,159		1,977,836,012	
元本等合計				32,688,852,496		39,882,122,220	
純資産合計				32,688,852,496		39,882,122,220	
負債・純資産合計				33,188,180,901		40,018,844,776	

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 証券取引所に上場されている有価証券</p> <p>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）又は証券取引所の発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 証券取引所に上場されていない有価証券</p> <p>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価値（ただし、売買相場の使用は提供される価値のいずれから入手した価値で評価しております。）</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>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られた価値もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもつて時価と認められた価値で評価しております。</p>	<p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p> <p>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価値（ただし、売買相場の使用は提供される価値のいずれから入手した価値で評価しております。）</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>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られた価値もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもつて時価と認められた価値で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>デリバティブ等の評価基準及び評価方法は、同左</p>	<p>デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として3. 担保に供している資産は次の通りであります。</p> <p>株式</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準</p> <p>受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未確定していない場合には予想配当金額の90%を計上しております。</p>	<p>受取配当金の計上基準</p> <p>受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未確定していない場合には予想配当金額の90%を計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	平成18年12月16日現在	平成19年12月17日現在
1.	<p>期首 10,489,557,888 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 15,830,244,335 円</p> <p>期首からの解約元本額 332,497,886 円</p>	<p>期首 25,987,304,337 円</p> <p>期首からの追加設定元本額 12,682,474,386 円</p> <p>期首からの解約元本額 746,492,525 円</p>
1.	<p>平成19年6月15日現在の元本の内訳</p> <p>D Cインデックスバランス(株式20) 62,726,170 円</p> <p>D Cインデックスバランス(株式40) 241,479,516 円</p> <p>D Cインデックスバランス(株式60) 504,043,095 円</p> <p>D Cインデックスバランス(株式80) 601,354,940 円</p> <p>インデックスファンド日本株式(D C専用) 878,267,877 円</p> <p>世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 16,795,337,286 円</p> <p>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 23,366,590 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 158,721,326 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 116,903,121 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 197,106,322 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 294,094,480 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 3,126,880,583 円</p> <p>格別アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) 490,549,664 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) 14,703,991 円</p> <p>3資産/バランスファンド(適格機関投資家向け) 730,936,195 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 135,610,484 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 393,193,808 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 579,771,711 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 642,257,278 円</p> <p>(合計) 25,987,304,337 円</p>	<p>平成19年12月17日現在の元本の内訳</p> <p>D Cインデックスバランス(株式20) 80,155,190 円</p> <p>D Cインデックスバランス(株式40) 303,847,560 円</p> <p>D Cインデックスバランス(株式60) 616,742,544 円</p> <p>D Cインデックスバランス(株式80) 747,630,682 円</p> <p>インデックスファンド日本株式(D C専用) 600,866,831 円</p> <p>世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 24,709,024,200 円</p> <p>グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資源・食料等)毎月分配型 25,234,466 円</p> <p>日興ストラテジック・アロケージョ 46,368,787 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 166,072,373 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 122,366,416 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 222,788,399 円</p> <p>アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 320,348,205 円</p> <p>国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 5,901,056,877 円</p> <p>世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) 1,240,532,676 円</p> <p>世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) 64,384,341 円</p> <p>3資産バランスファンド(適格機関投資家向け) 671,333,022 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 176,114,287 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 475,178,398 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 676,362,911 円</p> <p>年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 737,858,063 円</p> <p>(合計) 37,904,286,208 円</p>
2.	<p>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</p> <p>担保資産</p>	<p>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</p> <p>担保資産</p>
3.	<p>デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として3. 担保に供している資産は次の通りであります。</p> <p>株式</p> <p>8,246,000 円</p>	<p>デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として3. 担保に供している資産は次の通りであります。</p> <p>株式</p> <p>6,576,000 円</p>

当該親投資信託も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 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
株式	32,546,853,890	1,563,192,976
合計	32,546,853,890	1,563,192,976

対象期間(自 平成 19 年 6 月 16 日 至 平成 19 年 12 月 17 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	39,837,926,500	2,661,405,425
合計	39,837,926,500	2,661,405,425

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

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利先物取引、金利オブション取引、スワップ取引、および金利先渡取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取引方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

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

区 分	種 類	平成19年12月17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	46,200,000	-	44,130,000	2,070,000
	合計	46,200,000	-	44,130,000	2,070,000

(注) 時価の算定方法

1. 計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場を評価しています。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
2. 先物取引の残高表示は契約額ベースです。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成19年6月15日現在	平成19年12月17日現在
1口当たり純資産額	1,2579 円	1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)	(12,579 円)	(1万口当たり純資産額)
		1,0522 円
		(10,522 円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
1301 樟洋	10,000	192	1,920,000	
1332 日本水産	25,200	578	14,565,600	
1334 マルハニチロホールディングス	43,000	131	5,633,000	
1352 ホウスイ	2,000	156	312,000	
1377 サカタのタネ	4,300	1,494	6,424,200	
1379 ホクト	1,900	1,843	3,501,700	
1503 住友炭鉱業	26,500	102	2,703,000	
1515 日鉄鉱業	6,000	774	4,644,000	
1518 三井松島産業	11,000	281	3,091,000	
1605 国際石油開発帝石ホールディングス	107	1,150,000	123,050,000	
1661 関東天然瓦斯開発	3,000	667	2,001,000	
1662 石油資源開発	2,200	8,190	18,018,000	
1719 石ガム	7,800	110	858,000	
1720 東急建設	8,320	451	3,752,320	
1721 コムリスホールディングス	12,000	862	10,344,000	
1722 ミサワホーム	2,800	522	1,461,600	
1762 高松建設	2,000	1,571	3,142,000	
1766 東建コーポレーション	790	3,620	2,859,800	
1780 ヤマウラ	1,000	273	273,000	
1786 オリエンタル日石	1,500	292	438,000	
1801 大成建設	104,000	306	31,824,000	
1802 大林組	66,000	531	35,046,000	
1803 清水建設	67,000	459	30,753,000	
1805 飛鳥建設	35,000	42	1,470,000	
1808 長谷工コーポレーション	102,500	195	19,987,500	
1810 松井建設	3,000	478	1,434,000	
1812 鹿島	96,000	342	32,832,000	
1813 不動テトラ	16,500	114	1,881,000	
1814 大末建設	8,000	69	552,000	
1815 鉄建	11,000	123	1,353,000	
1816 安藤建設	7,000	155	1,085,000	
1819 太平工業	4,000	545	2,180,000	
1820 西松建設	25,000	315	7,875,000	
1821 三井住友建設	11,900	141	1,677,900	
1822 大豊建設	6,000	136	816,000	
1824 前田建設工業	14,000	371	5,194,000	
1826 佐田建設	9,000	104	936,000	
1827 ナカノフードー建設	2,000	309	618,000	
1833 興村組	21,000	540	11,340,000	
1834 小田急建設	1,500	248	372,000	
1835 東鉄工業	3,000	632	1,896,000	
1839 真柄建設	5,000	115	575,000	
1852 淺沼組	7,000	157	1,099,000	
1854 新井組	1,600	71	113,600	
1860 戸田建設	23,000	544	12,512,000	
1861 熊谷組	14,000	133	1,862,000	
1865 青木あすなろ建設	1,500	688	1,032,000	
1866 北野建設	6,000	208	1,248,000	
1867 植木組	3,000	163	489,000	

(単位：株、円)

1868 三井ホーム	3,000	479	1,437,000
1870 矢作建設工業	3,000	407	1,221,000
1871 ビーエス三菱	1,500	270	405,000
1872 アゼル	5,000	265	1,325,000
1878 大東建託	9,600	5,670	54,432,000
1879 新日本建設	2,800	348	974,400
1881 NIPPOコーポレーション	5,000	800	4,000,000
1882 東亜道路工業	5,000	173	865,000
1883 前田道路	7,000	908	6,356,000
1884 日本道路	8,000	165	1,320,000
1885 東亜建設工業	20,000	101	2,020,000
1888 若築建設	13,000	85	1,105,000
1889 佐伯建設工業	9,000	72	648,000
1890 東洋建設	28,000	83	2,324,000
1893 五洋建設	25,500	170	4,335,000
1895 大成口テック	4,000	161	644,000
1896 大林道路	3,000	175	525,000
1899 福田組	3,000	387	1,161,000
1907 東北ミサワホーム	1,300	370	481,000
1911 住友林業	16,000	787	12,592,000
1914 日本基礎技術	3,000	288	864,000
1916 日成ビルド工業	7,000	107	749,000
1919 エス・バイ・エル	12,000	62	744,000
1921 バコーポレーション	3,200	317	1,014,400
1924 パナホーム	8,000	735	5,880,000
1925 大和ハウス工業	58,000	1,477	85,666,000
1926 ライト工業	4,900	282	1,381,800
1928 積水ハウス	69,000	1,245	85,905,000
1929 日特建設	6,000	74	444,000
1930 北陸電気工事	1,000	311	311,000
1932 コミュニテュア	2,000	562	1,124,000
1934 コアテック	4,000	613	2,452,000
1937 西部電気工業	2,000	491	982,000
1939 四電工	2,000	542	1,084,000
1941 中電工	3,400	1,969	6,694,600
1942 関電工	11,000	645	7,095,000
1943 大明	4,000	792	3,168,000
1944 きんでん	14,000	850	11,900,000
1945 東京エネシス	3,000	656	1,968,000
1946 トーエネック	3,000	590	1,770,000
1949 住友電設	1,900	572	1,086,800
1950 日本電設工業	4,000	772	3,088,000
1951 協和エクスオ	8,000	835	6,680,000
1952 新日本空調	1,800	592	1,065,600
1954 日本工営	8,000	289	2,312,000
1955 東電通	4,000	254	1,016,000
1956 日本電話施設	4,000	302	1,208,000
1959 九電工	5,000	577	2,885,000
1961 三機工業	6,000	658	3,948,000
1963 日揮	24,000	1,941	46,584,000
1964 中外炉工業	9,000	393	3,537,000
1967 ヤマト	3,000	287	861,000
1968 太平電業	4,000	993	3,972,000
1969 高砂熱学工業	7,000	920	6,440,000
1970 日立プラントテクノロジ-	6,000	457	2,742,000
1972 三晃金属工業	3,000	177	531,000
1973 NECネットスエア	1,900	1,313	2,494,700
1975 朝日工業社	3,000	386	1,158,000
1978 アタカ大機	2,000	279	558,000

1979	大気社	3,500	1,148	4,018,000
1980	ダイダ	3,000	539	1,617,000
1982	日比谷総合設備	3,000	850	2,550,000
1983	東芝ブランドシステム	4,000	1,032	4,128,000
1988	シヨウボランド建設	2,300	1,362	3,132,800
2001	日本製粉	15,000	424	6,360,000
2002	日清製粉グループ本社	21,500	1,142	24,553,000
2003	日東富士製粉	2,000	343	686,000
2004	昭和産業	10,000	265	2,650,000
2009	鳥越製粉	1,900	772	1,466,800
2051	日本農産工業	8,000	293	2,344,000
2052	協同飼料	8,000	136	1,088,000
2053	中部飼料	2,000	1,081	2,162,000
2056	日本配合飼料	7,000	152	1,064,000
2059	ユニ・チャーム ベットケア	700	5,780	4,046,000
2107	東洋精糖	4,000	119	476,000
2108	日本甜菜製糖	13,000	241	3,133,000
2109	三井製糖	10,000	427	4,270,000
2131	アコディア・ゴルフ	68	117,000	7,956,000
2168	ハンナグループ	20	122,000	2,440,000
2201	森永製菓	25,000	242	6,050,000
2202	明治製菓	35,000	504	17,640,000
2204	中村屋	5,000	511	2,555,000
2206	江崎グリコ	9,000	1,155	10,395,000
2207	名糖産業	1,200	2,075	2,490,000
2211	不二家	13,000	177	2,301,000
2212	山崎製パン	17,000	1,150	19,550,000
2215	第一屋製パン	3,000	130	390,000
2217	モロソフ	4,000	342	1,368,000
2261	明治乳業	30,000	588	17,640,000
2262	雪印乳業	25,500	363	9,256,500
2264	森永乳業	20,000	329	6,580,000
2267	ヤクルト本社	12,600	2,625	33,075,000
2281	プリマハム	13,000	110	1,430,000
2282	日本ハム	18,000	1,093	19,674,000
2284	伊藤ハム	15,000	480	7,200,000
2286	林兼産業	8,000	101	808,000
2288	丸大食品	10,000	251	2,510,000
2290	米久	2,000	1,060	2,120,000
2292	S FOODS	1,500	938	1,407,000
2301	学糖	800	411	328,800
2305	スタジオアリス	900	1,303	1,172,700
2309	シミック	40	31,700	1,268,000
2317	システムプロ	15	85,400	1,281,000
2322	NECフィールドینگ	1,800	1,322	2,379,600
2327	新日鉄ソリューションズ	1,400	3,400	4,760,000
2331	総合警備保障	7,300	1,853	13,526,900
2353	日本駐車場開発	201	6,400	1,286,400
2359	コア	800	675	540,000
2371	カカコム	8	432,000	3,456,000
2372	アイロムホールディングス	49	9,710	475,790
2378	ルネサンス	900	555	499,500
2413	ソネット・エムスリー	6	357,000	2,142,000
2433	博報堂DYホールディングス	3,030	6,140	18,604,200
2450	一休	12	88,700	1,064,400
2453	ジャパンベストシステム	2	101,000	202,000
2462	ジェイコム	1	221,000	221,000
2466	パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	46	93,800	4,314,800

2476	テンプスタッフ	24	113,000	2,712,000
2501	サッポロホールディングス	31,000	910	28,210,000
2502	アサヒビール	47,100	1,932	90,997,200
2503	キリンホールディングス	102,000	1,700	173,400,000
2531	宝ホールディングス	21,000	687	14,427,000
2533	オエノンホールディングス	6,000	275	1,650,000
2536	メルシャン	7,000	239	1,673,000
2540	養命酒製造	2,000	1,169	2,338,000
2572	三國コカ・コーラボトリング	3,500	1,243	4,350,500
2578	四国コカ・コーラボトリング	1,100	1,354	1,489,400
2579	コカ・コーラウエストホールディングス	7,200	2,680	19,296,000
2680	コカ・コーラ セントラル ジャパン	5	873,000	4,365,000
2690	ダイドードリンコ	1,100	4,180	4,598,000
2693	伊藤園	6,500	2,240	14,560,000
2694	キーコーヒー	1,900	1,517	2,882,300
2697	ユニカフエ	600	1,542	925,200
2698	アサヒ飲料	2,000	2,095	4,190,000
2699	ジャパンフーズ	400	1,211	484,400
2602	日清オイリオグループ	10,000	426	4,260,000
2607	不二戦油	6,200	858	5,319,600
2613	J-オイルミルズ	9,000	326	2,934,000
2651	ローソン	6,800	4,000	27,200,000
2657	インターニックス	900	617	555,300
2659	サンエー	700	3,540	2,478,000
2660	キリン堂	600	780	468,000
2664	カワチ薬品	1,400	3,000	4,200,000
2670	エービーシー・マート	2,200	2,500	5,500,000
2674	ハードオフコーポレーション	800	449	359,200
2676	高千穂交野	800	1,372	1,097,600
2678	アスクル	2,300	2,660	6,118,000
2681	ゲオ	38	205,000	7,790,000
2685	ポイント	1,860	5,280	9,820,800
2687	シー・グイ・エス・ペイエリア	2,000	183	366,000
2692	伊藤忠食品	600	3,150	1,890,000
2695	くらこーポレーション	6	263,000	1,578,000
2698	キャンドウ	9	88,300	794,700
2715	高千穂電気	1,300	1,340	1,742,000
2726	ハル	600	2,340	1,404,000
2729	JALUX	600	1,915	1,149,000
2730	エディオン	8,900	1,251	11,133,900
2734	サウラコーポレーション	2,000	476	952,000
2737	トーマンデバイス	300	1,742	522,600
2738	ハルズ	11	80,000	880,000
2753	あみやき亭	4	264,000	1,066,000
2768	双日	96,200	404	38,864,800
2779	三越	50,000	524	26,200,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	4,100	6,320	25,912,000
2792	ハニーズ	1,450	2,750	3,987,500
2794	クリエイトエス・ディー	600	2,475	1,485,000
2801	キッコーマン	18,000	1,557	28,026,000
2802	味の素	64,000	1,325	84,800,000
2809	キュービー	12,100	1,132	13,697,200
2810	ハウス食品	8,600	1,935	16,641,000
2811	カゴメ	9,100	1,723	15,679,300
2812	焼津水産化学工業	1,200	1,161	1,393,200
2815	アリアケジャパン	1,900	2,105	3,999,500
2871	ニチレイ	28,000	469	13,132,000
2873	加ト吉	11,600	707	8,201,200
2874	ヨコレイ	5,000	843	4,215,000

2875	東洋水産	10,000	1,996	19,960,000
2897	白清食品	9,100	3,910	36,581,000
2899	永谷園	2,000	860	1,720,000
2908	フジッコ	3,000	1,170	3,510,000
2910	ロジック・フィールド	1,200	1,622	1,946,400
2914	J T	520	672,000	349,440,000
2918	わらべや日洋	1,200	1,585	1,902,000
2922	なとり	1,000	888	888,000
3001	片倉工業	2,700	1,998	5,394,600
3002	グンゼ	18,000	490	8,820,000
3003	昭栄	3,700	1,569	5,805,300
3004	神栄	3,000	212	636,000
3009	川島織物セルコン	8,000	119	952,000
3022	山下医科器械	100	1,700	170,000
3023	ラサ商事	700	463	324,100
3028	アルペン	1,600	1,758	2,812,800
3050	D C M Japanホールディングス	10,400	796	8,278,400
3076	あい ホールディングス	4,400	758	3,335,200
3086	J・フロント リテイリング	49,000	1,066	52,234,000
3087	トータル・日レスホールディングス	3,300	1,805	5,956,500
3088	マツモトキヨシホールディングス	3,500	2,580	9,030,000
3101	東洋紡	73,000	232	16,936,000
3103	ユニチカ	52,000	129	6,708,000
3104	富士紡ホールディングス	11,000	166	1,826,000
3105	日清紡	17,000	1,377	23,409,000
3106	クラボウ	22,000	255	5,610,000
3107	タイワボウ	15,000	290	4,350,000
3109	シキボウ	14,000	126	1,764,000
3110	日東紡	21,000	279	5,859,000
3116	トヨタ紡織	7,300	3,800	27,740,000
3201	日本毛織	7,000	838	5,866,000
3202	大東紡織	4,000	101	404,000
3204	トーア紡コーポレーション	8,000	99	792,000
3205	タイドリーミテッド	2,700	1,422	3,839,400
3216	御幸ホールディングス	2,000	301	602,000
3231	野村不動産ホールディングス	5,800	2,780	16,124,000
3302	帝國繊維	2,000	410	820,000
3313	フックオフコーポレーション	1,300	664	863,200
3315	三井鉱山	13,500	361	4,873,500
3321	ミタチ産業	400	815	326,000
3332	J F E 商事ホールディングス	12,000	663	7,956,000
3333	あさひ	300	1,445	433,500
3337	サークルKサンクス	3,900	1,672	6,520,800
3341	日本調剤	370	1,889	699,930
3349	コスモス薬品	800	1,629	1,303,200
3360	グリーンホスピタルサプライ	15	127,000	1,905,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	88,000	2,955	260,040,000
3391	ソルバルホールディングス	1,500	4,120	6,180,000
3395	サンマルクホールディングス	600	4,660	2,796,000
3396	フェリスモ	400	2,065	826,000
3401	帝人	96,000	492	47,232,000
3402	東レ	137,000	851	116,587,000
3404	三菱レイヨン	51,000	547	27,897,000
3405	クラレ	35,000	1,279	44,765,000
3407	旭化成	137,000	743	101,791,000
3408	サカイオーベックス	6,000	161	966,000
3421	稲葉製作所	1,000	1,654	1,654,000
3431	宮地エンジニアリンググループ	6,000	107	642,000
3432	三協・立山ホールディングス	27,000	149	4,023,000

3433	トーカコ	1,300	1,701	2,211,300
3434	アルファ Co	700	2,000	1,400,000
3436	SUMCO	11,600	3,140	36,424,000
3501	住江織物	6,000	266	1,596,000
3512	日本フェルト	1,200	586	703,200
3513	イチカワ	2,000	395	790,000
3514	日本バイリオン	3,000	498	1,494,000
3524	日東製鋼	3,000	116	348,000
3526	芦森工業	5,000	206	1,030,000
3529	アソギ	19,000	144	2,736,000
3551	ダイニック	4,000	231	924,000
3553	共和レザー	1,300	628	816,400
3569	ゼーレン	4,600	889	4,089,400
3577	東海染工	3,000	134	402,000
3580	小松精練	4,000	508	2,032,000
3591	ワコールホールディングス	13,000	1,489	19,357,000
3593	ホギメディカル	1,100	4,790	5,269,000
3605	サンエー・インターナショナル	1,000	2,085	2,085,000
3606	レナウン	3,700	803	2,971,100
3607	クラウディア	200	993	199,600
3708	特種東海ホールディングス	13,000	234	3,042,000
3715	ドウゴ	11	351,000	3,861,000
3730	マクミル	8	151,000	1,208,000
3738	テレパーク	19	128,000	2,432,000
3774	インターネットイニシアティブ	13	406,000	5,278,000
3817	S R Aホールディングス	900	1,780	1,602,000
3819	インテックホールディングス	4,400	1,648	7,251,200
3820	J B I Sホールディングス	2,100	405	850,500
3861	王子製紙	90,000	515	46,350,000
3864	三泰製紙	31,000	231	7,161,000
3865	北越製紙	12,500	522	6,525,000
3877	中越パルプ工業	8,000	224	1,792,000
3878	巴川製紙所	3,000	267	801,000
3880	大王製紙	9,000	911	8,199,000
3882	紀州製紙	7,000	148	1,036,000
3893	日本製紙グループ本社	100	327,000	32,700,000
3941	レンゴー	20,000	740	14,800,000
3946	トーモク	7,000	220	1,540,000
3950	ザ・バック	1,400	1,780	2,492,000
4003	コーベケミカル	3,000	134	402,000
4004	昭和電工	113,000	378	42,714,000
4005	住友化学	151,000	938	141,638,000
4007	日本化成	4,000	214	856,000
4008	住友精化	5,000	457	2,285,000
4021	日産化学工業	17,000	1,422	24,174,000
4022	ラサ工業	8,000	220	1,760,000
4023	クレハ	15,000	540	8,100,000
4027	テイカ	4,000	332	1,328,000
4028	石原産業	35,000	206	7,210,000
4031	片倉チツカリン	2,000	277	554,000
4041	日本曹達	14,000	448	6,272,000
4042	東ソー	55,000	488	26,840,000
4043	トクヤマ	27,000	1,105	29,835,000
4044	セントラル硝子	22,000	421	9,262,000
4045	東亜合成	24,000	367	8,808,000
4046	ダイソー	9,000	377	3,393,000
4047	関東電化工業	5,000	640	3,200,000
4061	電気化学工業	41,000	512	20,992,000
4062	イビデン	14,700	7,980	117,306,000

4063	信越化学工業	36,500	6,840	249,660,000	
4064	日本カーバイド工業	5,000	213	1,065,000	
4065	紀文フードケミフア	1,500	980	1,470,000	
4078	堺化学工業	7,000	489	3,423,000	
4088	エア・ウオーター	16,000	1,141	18,256,000	
4091	太陽日酸	34,000	1,025	34,850,000	
4092	日本化学工業	8,000	273	2,184,000	
4095	日本カーバイド工業	5,000	1,610	8,050,000	
4097	高圧ガス工業	4,000	661	2,644,000	
4099	四国化成工業	3,000	471	1,413,000	
4100	戸田工業	4,000	450	1,800,000	
4109	スチラケミフア	1,000	2,405	2,405,000	
4112	保土谷化学工業	5,000	265	1,325,000	
4114	日本触媒	14,000	1,090	15,260,000	
4116	大日精化工業	8,000	484	3,872,000	
4118	カネカ	26,000	933	24,258,000	
4151	協和発酵工業	36,000	1,250	45,000,000	
4182	三菱ケミカル化学	38,000	1,103	41,914,000	
4183	三井化学	67,000	720	48,240,000	
4185	J S R	21,600	2,760	59,616,000	
4186	東京応化工業	4,300	2,410	10,363,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	117,500	882	103,635,000	
4201	日本合成化学工業	6,000	571	3,426,000	
4202	ダイセル化学工業	31,000	668	20,708,000	
4203	住友ベークライト	21,000	702	14,742,000	
4204	積水化学工業	53,000	740	39,220,000	
4205	日本ゼオン	19,000	670	12,730,000	
4206	アイカ工業	6,300	1,072	6,753,600	
4208	宇部興産	92,000	380	34,960,000	
4212	積水樹脂	3,000	912	2,736,000	
4215	タキロン	5,000	288	1,440,000	
4216	旭有機材工業	7,000	322	2,254,000	
4217	日立化成工業	10,800	2,480	26,784,000	
4218	ニチバン	2,000	321	642,000	
4220	リケンテクノス	4,000	290	1,160,000	
4221	大倉工業	5,000	271	1,355,000	
4228	積水化成工業	6,000	339	2,034,000	
4229	群衆化学工業	6,000	237	1,422,000	
4231	タイカースポリマー	1,100	617	678,700	
4271	日本カーリット	1,500	521	781,500	
4272	日本化薬	15,000	889	13,335,000	
4282	イービーエス	6	375,000	2,250,000	
4283	松下電工インフォメーションシステムズ	400	3,290	1,316,000	
4295	フエイズ	78	13,100	1,021,800	
4301	アモユース	500	2,085	1,042,500	
4307	野村総合研究所	10,200	3,730	38,046,000	
4310	トリウムインキュベータ	7	153,000	1,071,000	
4312	サイバネットシステム	17	65,000	1,105,000	
4319	T A C	1,000	464	464,000	
4321	ケネテイクス	66	183,000	12,078,000	
4324	電通	217	290,000	62,930,000	
4325	バンダイビジュアル	6	281,000	1,686,000	
4331	テイクアンドグヴ・ニース	56	13,530	757,680	
4337	びあ	500	1,763	881,500	
4340	シンプレクス・テクノロジ	38	47,350	1,799,300	
4343	イオンファンタジー	600	2,390	1,434,000	
4362	日本精化	2,100	831	1,745,100	
4401	A D E K A	8,700	1,136	9,883,200	
4403	白油	20,000	447	8,940,000	

4404	ミヨシ油脂	8,000	169	1,352,000	
4410	ハリマ化成	2,000	531	1,062,000	
4452	花王	61,000	3,430	209,230,000	
4461	第一工業製薬	4,000	278	1,112,000	
4471	三洋化成工業	6,000	631	3,786,000	
4502	武田薬品工業	86,700	6,610	573,087,000	
4503	アステラス製薬	47,200	4,890	230,808,000	
4506	大日本住友製薬	16,000	846	13,536,000	
4507	塩野義製薬	37,000	2,030	75,110,000	
4508	田辺三菱製薬	25,000	1,066	26,650,000	
4512	わかもと製薬	3,000	397	1,191,000	
4514	あすか製薬	2,000	964	1,928,000	
4516	日本新薬	6,000	1,058	6,348,000	
4518	富山化学工業	17,000	715	12,155,000	
4519	中央製薬	29,100	1,805	52,525,500	
4521	科研製薬	10,000	803	8,030,000	
4523	エーザイ	27,000	4,580	123,660,000	
4527	ロート製薬	9,000	1,341	12,069,000	
4528	小野薬品工業	11,000	5,330	58,630,000	
4530	久光製薬	6,200	3,370	20,894,000	
4531	有機合成薬品工業	2,000	310	620,000	
4534	持田製薬	9,000	1,088	9,792,000	
4535	大正製薬	21,000	2,185	45,885,000	
4536	参天製薬	7,900	2,825	22,317,500	
4537	エスエス製薬	6,000	586	3,516,000	
4538	扶桑薬品工業	7,000	293	2,051,000	
4539	日本ケミフア	4,000	591	2,364,000	
4540	ツムラ	6,900	2,105	14,524,500	
4543	テルモ	15,100	5,960	89,996,000	
4544	みらかホールディングス	4,700	2,720	12,784,000	
4547	キッセイ薬品工業	5,000	2,280	11,400,000	
4548	生化学工業	4,200	1,251	5,254,200	
4549	栄研化学	1,400	956	1,338,400	
4550	白水製薬	900	782	703,800	
4551	鳥居薬品	1,300	1,831	2,380,300	
4553	東和薬品	900	4,700	4,230,000	
4555	沢井製薬	1,500	4,570	6,855,000	
4559	ゼリア新薬工業	3,000	986	2,958,000	
4568	第一三共	71,700	3,480	249,516,000	
4569	キョーリン	6,000	1,245	7,470,000	
4611	大日本塗料	12,000	150	1,800,000	
4612	日本ペイント	22,000	556	12,232,000	
4613	関西ペイント	25,000	801	20,025,000	
4614	トウベ	2,000	115	230,000	
4617	中国塗料	5,000	1,028	5,140,000	
4619	日本特殊塗料	2,000	542	1,084,000	
4620	藤倉化成	2,200	912	2,006,400	
4626	太陽インキ製造	1,700	3,170	5,389,000	
4631	大日本インキ化学工業	72,000	518	37,296,000	
4633	サカタインクス	5,000	567	2,835,000	
4634	東洋インキ製造	22,000	384	8,448,000	
4641	アルプス技研	900	1,476	1,328,400	
4651	サニックス	3,500	306	1,071,000	
4653	タイオース	400	541	216,400	
4658	日本空調サービス	500	1,016	508,000	
4661	オリエンタルランド	6,200	6,810	42,222,000	
4665	ダスキン	6,600	1,927	12,718,200	
4666	パーク24	10,600	945	10,017,000	
4668	明光ネットワークジャパン	2,300	610	1,403,000	

4671	ファルコバイオシステムズ	1,200	755	906,000
4674	クレスコ	400	905	362,000
4676	フジテレビジョン	215	178,000	38,270,000
4678	秀英予備校	400	580	232,000
4679	田谷	400	826	330,400
4680	ラウンドワン	33	234,000	7,722,000
4681	リゾートトラスト	3,700	2,240	8,288,000
4684	オービック	650	20,670	13,435,500
4687	ティーチャーズフットウェアエンジニアリング	500	787	393,500
4689	ヤフー	1,965	47,300	92,944,500
4694	ビー・エム・エル	1,000	1,778	1,778,000
4696	ワタエエディング	700	1,483	1,038,100
4704	トレンドマイクロ	9,000	4,140	37,260,000
4708	もしもしホットライン	900	5,630	5,067,000
4711	東急コミュニケーション	600	2,680	1,608,000
4714	リソー教育	249	3,500	871,500
4716	日本オラル	3,300	4,800	15,840,000
4719	アルファシステムズ	600	2,435	1,461,000
4722	フューチャーアーキテクト	22	60,900	1,339,800
4723	グッドウィル・グループ	180	23,800	4,284,000
4724	シチエ	500	975	487,500
4725	シーエーシー	1,300	790	1,027,000
4726	ソフトバンク・テクノロジー	500	952	476,000
4728	トーセ	500	1,084	542,000
4732	ユー・エス・エス	2,760	6,950	19,182,000
4733	オービックビジネスコンサルティング	650	6,890	4,478,500
4738	日立ビジネスソリューション	700	645	451,500
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,600	3,870	10,062,000
4743	アイティフォー	2,300	443	1,018,900
4745	東京個別指導学院	3,400	300	1,020,000
4746	東計電算	400	1,608	643,200
4756	カルチャ・コンピニエンス・クラブ	10,000	594	5,940,000
4762	エックスネット	2	139,000	278,000
4768	大塚商会	1,600	9,970	15,952,000
4775	総合メディアカル	500	2,815	1,407,500
4776	サイボウズ	30	42,000	1,260,000
4779	ソフトブレイン	30	12,560	376,800
4799	アグレックス	400	1,261	504,400
4801	セントラルスポーツ	700	1,106	774,200
4812	ISID	1,500	1,101	1,651,500
4825	ウェザーニューズ	600	480	288,000
4826	C I J	2,200	429	943,800
4848	フルキャスト	16	69,300	1,108,800
4901	富士フイルムホールディングス	53,500	4,770	255,195,000
4902	コニカミノルタホールディングス	52,000	2,045	106,340,000
4911	資生堂	41,000	2,710	111,110,000
4912	ライオン	27,000	569	15,363,000
4914	高砂香料工業	8,000	754	6,032,000
4917	マンダム	2,200	2,970	6,534,000
4919	ミルボン	900	2,920	2,628,000
4921	アファンケル	4,600	1,391	6,398,600
4922	コーセー	3,900	3,020	11,778,000
4924	ドクターシーラボ	14	175,000	2,450,000
4951	エスター化学	1,500	1,376	2,064,000
4956	コニシ	1,800	945	1,701,000
4958	長谷川香料	2,500	1,752	4,380,000
4967	小林製薬	3,000	4,160	12,480,000
4968	荒川化学工業	1,700	1,203	2,045,100
4971	メック	900	1,225	1,102,500

4973	日本高純度化学	6	411,000	2,466,000
4975	荏原エーシライト	200	2,000	400,000
4985	アース製薬	1,700	2,800	4,760,000
4989	イハラケミカル工業	4,000	227	908,000
4992	北興化学工業	2,000	384	768,000
4994	大成ラミック	600	2,430	1,458,000
4996	クミアイ化学工業	5,000	193	965,000
4997	日本興業	5,000	608	3,040,000
5001	新日本石油	143,000	900	128,700,000
5002	昭和シェル石油	17,100	1,251	21,392,100
5007	コスモ石油	60,000	437	26,220,000
5009	富士興産	8,000	136	1,088,000
5011	ニチレキ	3,000	354	1,062,000
5012	東燃ゼネラル石油	30,000	1,157	34,710,000
5013	エシロ化学工業	1,100	1,950	2,145,000
5015	ピービー・カストロール	800	377	301,600
5016	新日鉱ホールディングス	90,500	728	65,884,000
5017	AOCホールディングス	5,100	1,735	8,848,500
5019	出光興産	2,300	12,420	28,566,000
5101	横浜ゴム	27,000	661	17,847,000
5105	東洋ゴム工業	19,000	432	8,208,000
5108	ブリヂストン	68,700	1,976	135,751,200
5110	住友ゴム工業	17,100	1,003	17,151,300
5121	藤倉ゴム工業	1,400	609	852,600
5122	オカモト	9,000	357	3,213,000
5142	アキレス	18,000	150	2,700,000
5185	フコク	900	916	824,400
5186	ニッタ	2,200	2,330	5,126,000
5187	クリエーメテック	600	1,036	621,600
5191	東海ゴム工業	4,000	1,856	7,424,000
5192	三ツ星ベルト	7,000	551	3,857,000
5195	バンダー化学	9,000	474	4,266,000
5196	鬼怒川ゴム工業	5,000	139	695,000
5201	旭硝子	108,000	1,485	160,380,000
5202	日本板硝子	70,000	563	39,410,000
5204	石塚硝子	3,000	235	705,000
5208	有沢製作所	3,600	1,322	4,759,200
5210	日本山村硝子	10,000	241	2,410,000
5214	日本電気硝子	37,000	1,790	66,230,000
5218	オハラ	800	1,805	1,444,000
5232	住友大阪セメント	44,000	216	9,504,000
5233	太平洋セメント	86,000	262	22,532,000
5234	デイ・シー	2,000	353	706,000
5261	リゾートソリューション	2,000	408	816,000
5262	日本ヒューム	2,000	362	724,000
5269	日本コンクリート工業	3,000	211	633,000
5301	東海カーボン	17,000	961	16,337,000
5302	日本カーボン	10,000	455	4,550,000
5310	東洋炭素	900	8,770	7,893,000
5331	リタケカンパニーリミテド	12,000	454	5,448,000
5332	TOTO	34,000	864	29,376,000
5333	日本ガイシ	28,000	2,980	83,440,000
5334	日本特殊陶業	16,000	1,950	31,200,000
5337	ダントーホールディングス	3,000	244	732,000
5344	MARUWA	600	1,696	1,017,600
5345	日本セラテック	4	135,000	540,000
5351	品川白煉瓦	6,000	346	2,076,000
5362	黒崎播磨	5,000	300	1,500,000
5363	T Y K	3,000	209	627,000

5384	フジミインコンロープレーター	1,600	1,604	2,566,400
5391	エーアンドエーマテリアル	5,000	123	615,000
5393	ニチアス	10,000	500	5,000,000
5401	新日本製鐵	619,000	605	374,495,000
5405	住友金屬工業	406,000	448	181,888,000
5406	神戸製鋼所	304,000	341	103,664,000
5407	日新製鋼	77,000	369	28,413,000
5408	中山製鋼所	12,000	232	2,784,000
5410	合同製鐵	13,000	311	4,043,000
5411	JFE ホールディングス	55,900	5,180	289,562,000
5423	東京製鐵	12,100	1,225	14,822,500
5440	共成製鐵	2,100	2,060	4,326,000
5444	大和工業	5,200	4,390	22,828,000
5445	東京製鐵	4,000	466	1,864,000
5449	大阪製鐵	1,700	1,528	2,597,600
5451	淀川製鋼所	17,000	567	9,639,000
5453	東洋鋼板	5,000	523	2,615,000
5457	住友鋼管	2,000	767	1,534,000
5463	丸一鋼管	7,000	2,960	20,720,000
5464	モリ工業	4,000	342	1,368,000
5471	大同特殊鋼	34,000	784	26,656,000
5476	日本高周波鋼業	9,000	209	1,881,000
5479	日本金屬工業	16,000	331	5,296,000
5480	日本冶金工業	10,500	815	8,557,500
5481	山陽特殊製鋼	12,000	729	8,748,000
5482	愛知製鋼	13,000	546	7,088,000
5486	日立金属	17,000	1,485	25,245,000
5491	日本金属	6,000	282	1,692,000
5541	大平洋金属	14,000	1,062	14,868,000
5563	日本電工	10,000	690	6,900,000
5602	栗本鐵工所	10,000	230	2,300,000
5606	旭テック	5,000	108	540,000
5612	日本鉄管	3,000	173	519,000
5631	日本製鋼所	34,000	1,603	54,502,000
5632	三菱製鋼	14,000	427	5,978,000
5658	日亜製鋼	3,000	383	1,149,000
5659	日本精線	2,000	480	960,000
5701	日本製鋼	53,000	194	10,282,000
5702	大紀アルミニウム工業所	3,000	376	1,128,000
5706	三井金属	63,000	457	28,791,000
5707	東邦鉛	10,000	606	6,060,000
5711	三菱マテリアル	122,000	484	59,048,000
5713	住友金属鉱山	57,000	1,957	111,549,000
5714	DOWAホールディングス	28,000	718	20,104,000
5715	古河機械金属	39,000	225	8,775,000
5721	エス・サイエンス	106,000	16	1,696,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,900	8,320	15,808,000
5727	東邦チタニウム	3,500	3,320	11,620,000
5738	住友製鋼工業	33,000	161	5,313,000
5741	古河スカイ	9,000	302	2,718,000
5771	三菱伸銅	4,000	269	1,076,000
5801	古河電気工業	73,000	447	32,631,000
5802	住友電気工業	71,800	1,723	123,711,400
5803	フシクラ	36,000	600	21,600,000
5804	三菱電線工業	13,000	151	1,963,000
5805	昭和電線ホールディングス	26,000	145	3,770,000
5809	タタ電線	5,000	267	1,335,000
5812	日立電線	17,000	676	11,492,000
5815	沖電線	2,000	190	380,000

5821	平河ビューテック	600	1,490	894,000
5851	リョービ	13,000	610	7,930,000
5855	アサヒブリテック	3,300	2,865	9,454,500
5901	東洋製鐵	16,900	1,958	33,090,200
5902	ホックンホールディングス	5,000	354	1,770,000
5909	コロナ	1,000	1,456	1,456,000
5911	横河ブリッジホールディングス	4,000	564	2,256,000
5913	松尾橋梁	4,000	115	460,000
5915	駒井鉄工	3,000	191	573,000
5929	三和ホールディングス	19,000	552	10,488,000
5930	文化シャッター	6,000	455	2,730,000
5931	川田工業	5,000	205	1,025,000
5936	東洋シャッター	500	1,190	595,000
5938	住生活グループ	28,500	1,782	50,787,000
5942	日本フイルコン	1,600	651	1,041,600
5943	ノーリツ	4,000	1,486	5,944,000
5944	日立粉末冶金	2,000	508	1,016,000
5946	長府製作所	2,300	1,747	4,018,100
5947	リンナイ	4,600	3,610	16,606,000
5949	ユニプレス	3,200	1,083	3,465,600
5951	ダイニチ工業	1,200	874	1,048,800
5957	日東精工	3,000	748	2,244,000
5958	三洋工業	3,000	210	630,000
5959	岡部	4,300	492	2,115,600
5963	日立ツール	1,300	1,340	1,742,000
5974	中国工業	3,000	124	372,000
5975	東プレ	4,200	1,089	4,573,800
5976	ネツレン	3,500	1,377	4,819,500
5981	東京製鋼	16,000	209	3,344,000
5988	バイオラックス	900	2,440	2,196,000
5991	ニッパツ	16,000	1,045	16,720,000
5992	中央鉄條	3,000	405	1,215,000
5998	アドパネクス	4,000	142	568,000
6005	三浦工業	3,200	2,605	8,336,000
6013	タクマ	9,000	459	4,131,000
6041	ボッシュ	20,000	533	10,660,000
6101	ツガミ	6,000	350	2,100,000
6103	オークマ	14,000	1,182	16,548,000
6104	東芝機械	11,000	907	9,977,000
6113	アマダ	34,000	976	33,184,000
6118	アイダエンジニアリング	6,000	612	3,672,000
6135	牧野フライス製作所	9,000	812	7,308,000
6136	OSG	8,400	1,228	10,315,200
6138	ダイジェット工業	3,000	221	663,000
6140	旭ダイヤモンド工業	6,000	816	4,896,000
6141	森精機製作所	8,600	2,235	19,221,000
6146	テイスコ	2,000	6,580	13,160,000
6151	日東工業	1,100	2,195	2,414,500
6201	豊田自動織機	19,100	4,640	88,624,000
6203	豊和工業	12,000	94	1,128,000
6205	OKK	7,000	240	1,680,000
6208	石川製作所	5,000	87	435,000
6210	東洋機械金属	1,100	500	550,000
6213	オーエム製作所	2,000	945	1,890,000
6217	津田駒工業	5,000	341	1,705,000
6218	エンシュウ	6,000	160	960,000
6222	鳥精機製作所	2,700	5,080	13,716,000
6242	日本スピンドル製造	3,000	291	873,000
6247	日阪製作所	2,000	2,005	4,010,000

6262	ベガサスミシン製造	1,300	671	872,300
6268	ナブテスコ	9,000	1,733	15,597,000
6269	三井海運船務	1,400	3,260	4,564,000
6272	レオン自動車	2,000	330	660,000
6273	S M C	6,500	12,480	81,120,000
6274	新川	1,800	1,749	3,148,200
6277	ホンカワミクロン	4,000	884	3,536,000
6278	ユニオンツール	1,200	3,580	4,296,000
6282	オイレス工業	2,100	2,025	4,252,500
6287	サトー	2,300	1,756	4,038,800
6291	日本エアーターック	500	778	389,000
6293	日精樹脂工業	1,800	465	837,000
6301	コマツ	97,300	3,060	297,738,000
6302	住友重機械工業	63,000	1,061	66,843,000
6305	日立建機	11,200	3,530	39,536,000
6306	日工	3,000	255	765,000
6309	巴工業	800	1,283	1,026,400
6310	井関農機	21,000	164	3,444,000
6313	共立	5,000	253	1,265,000
6315	T O W A	2,000	1,045	2,090,000
6316	丸山製作所	5,000	277	1,385,000
6317	北川鉄工所	10,000	207	2,070,000
6319	シンニッタ	2,300	720	1,656,000
6326	クボタ	101,000	755	76,255,000
6328	荏原工業	500	1,519	759,500
6330	東洋エンジニアリング	14,000	594	8,316,000
6331	三菱化工機	7,000	352	2,464,000
6332	月島機械	3,000	1,064	3,192,000
6333	帝國電機製作所	800	2,000	1,600,000
6335	東京電機製作所	6,000	257	1,542,000
6339	新東工業	4,400	1,149	5,055,600
6340	造谷工業	1,200	859	1,030,800
6345	アイチコーポレーション	3,600	1,106	3,981,600
6349	小森コーポレーション	6,400	2,465	15,776,000
6351	鶴見製作所	2,000	895	1,790,000
6355	住友精密工業	4,000	361	1,444,000
6358	酒井重工業	4,000	202	808,000
6361	荏原	47,000	375	17,625,000
6362	石井建工所	4,000	206	824,000
6363	西島製作所	2,000	1,495	2,990,000
6366	千代田化工建設	18,000	1,302	23,436,000
6367	ダイキン工業	24,800	5,980	148,304,000
6368	オルガノ	3,000	1,034	3,102,000
6369	トーヨーカネツ	15,000	304	4,560,000
6370	栗田工業	12,900	3,120	40,248,000
6371	椿本チエイン	12,000	647	7,764,000
6373	大同工業	4,000	285	1,140,000
6374	T C M	6,000	309	1,854,000
6375	日本コンベヤ	8,000	91	728,000
6376	日機装	6,000	876	5,256,000
6378	木村化工機	2,000	1,000	2,000,000
6379	新興フランテック	3,200	1,598	5,113,600
6381	アネスト岩田	4,000	458	1,832,000
6383	タイフク	9,000	1,534	13,806,000
6390	加藤製作所	5,000	437	2,185,000
6393	油研工業	4,000	368	1,472,000
6395	タグノ	10,000	1,169	11,690,000
6406	フジテック	7,000	622	4,354,000
6407	C K D	5,900	796	4,696,400

6409	キトー	5	281,000	1,405,000
6412	平和	5,600	947	5,303,200
6413	理想科学工業	1,800	1,981	3,565,800
6417	S A N K Y O	5,700	5,040	28,728,000
6418	日本金銭機械	2,300	820	1,886,000
6419	マースエンジニアリング	1,300	1,306	1,697,800
6420	福島工業	700	1,011	707,700
6421	キヤノンファインテック	1,900	1,627	3,091,300
6423	アビリット	3,200	232	742,400
6428	オーイズミ	800	382	305,600
6430	タイコク電機	800	1,224	979,200
6436	アマノ	5,800	1,348	7,818,400
6440	J U K I	11,000	658	7,238,000
6444	サンデン	12,000	577	6,924,000
6445	蛇の目ミシン工業	20,000	107	2,140,000
6448	ブラザー工業	27,000	1,537	41,499,000
6454	マックス	3,000	1,262	3,786,000
6455	モリタ	3,000	547	1,641,000
6457	グローバル	6,300	2,530	15,939,000
6459	大和冷機工業	3,000	640	1,920,000
6460	セガサミホールディングス	23,900	1,393	33,292,700
6461	日本ビストンリング	8,000	185	1,480,000
6462	リケン	9,000	585	5,265,000
6463	T P R	2,500	1,104	2,760,000
6470	大豊工業	1,500	1,720	2,580,000
6471	日本精工	46,000	1,091	50,186,000
6472	N T N	37,000	920	34,040,000
6473	ジェイテクト	20,800	1,945	40,456,000
6474	不二越	21,000	448	9,408,000
6479	ミネア	34,000	725	24,650,000
6480	日本トムソン	6,000	817	4,902,000
6481	T H K	13,000	1,996	25,948,000
6482	ユーション精機	900	1,974	1,776,600
6485	前澤給装工業	900	1,905	1,714,500
6486	イーグル工業	3,000	1,326	3,978,000
6489	前澤工業	1,600	312	499,200
6490	日本ピラー工業	3,000	663	1,989,000
6498	キッツ	11,000	568	6,248,000
6501	日立製作所	350,000	784	274,400,000
6503	東芝	315,000	840	264,600,000
6504	三菱電機	195,000	1,191	232,245,000
6504	富士電機ホールディングス	53,000	384	20,352,000
6505	東洋電機製造	4,000	357	1,428,000
6506	安川電機	23,000	1,406	32,338,000
6507	神鋼電機	13,000	277	3,601,000
6508	明電舎	18,000	286	5,148,000
6513	オリシン電気	3,000	608	1,824,000
6517	デンヨー	2,300	1,038	2,387,400
6581	日立工機	5,600	1,783	9,984,800
6584	三協工業	2,700	816	2,203,200
6586	マキタ	14,000	4,670	65,380,000
6588	東芝テック	13,000	771	10,023,000
6590	芝浦メカトロニクス	4,000	547	2,188,000
6592	マフチモーター	3,700	6,950	25,715,000
6594	日本電産	11,300	7,840	88,592,000
6621	高岳製作所	8,000	142	1,136,000
6622	ダイヘン	11,000	585	6,435,000
6641	日新電機	6,000	561	3,366,000
6644	大崎電気工業	3,000	559	1,677,000

6645	オムロン	24,300	2,610	63,423,000
6651	日東工業	3,200	1,187	3,798,400
6652	I D E C	2,500	1,308	3,270,000
6665	エルピーダメモリ	10,100	3,780	38,178,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	36,000	258	9,288,000
6675	サクサホールディングス	5,000	185	925,000
6676	メルコホールディングス	1,200	1,804	2,164,800
6701	N E C	224,000	504	112,896,000
6702	富士通	215,000	772	165,980,000
6703	沖電気工業	71,000	188	13,348,000
6704	岩崎通信機	9,000	128	1,152,000
6706	電気興業	5,000	626	3,130,000
6707	サンケン電気	12,000	595	7,140,000
6708	エプソントヨコム	4,000	503	2,012,000
6715	ナカヨ通信機	2,000	243	486,000
6718	アイホン	1,600	1,763	2,820,800
6723	N E C エレクトロニクス	4,000	2,680	10,720,000
6724	セイコーエプソン	16,600	2,495	41,417,000
6727	ワコム	41	245,000	10,045,000
6728	アルバック	3,300	4,560	15,048,000
6731	ピクセラ	800	369	295,200
6735	ティアーアンドエムホールディングス	4,000	431	1,724,000
6737	ナオア	1,800	2,880	5,184,000
6741	日本信号	5,700	579	3,300,300
6742	京三製作所	5,000	415	2,075,000
6744	能美防災	3,000	682	2,046,000
6745	ホーチキ	2,000	634	1,268,000
6749	マスプロ電工	1,500	916	1,374,000
6751	日本無線	11,000	385	4,235,000
6752	松下電器産業	223,000	2,315	516,245,000
6753	シャープ	101,000	1,947	196,647,000
6754	アンリツ	9,000	475	4,275,000
6755	富士通ゼネラル	6,000	595	3,570,000
6756	日立国際電気	5,000	1,392	6,960,000
6758	ソニー	117,400	6,150	722,010,000
6759	N E C トーキン	7,000	476	3,332,000
6762	T D K	10,900	8,350	91,015,000
6763	帝國通信工業	5,000	410	2,050,000
6764	三洋電機	195,000	203	39,585,000
6765	ケンウッド	43,000	142	6,106,000
6767	ミツミ電機	7,900	3,820	30,178,000
6768	タムラ製作所	6,000	552	3,312,000
6770	アルプス電気	17,700	1,469	26,001,300
6771	池上通信機	6,000	183	1,089,000
6773	パイオニア	17,500	1,071	18,742,500
6779	日本電波工業	1,600	5,280	8,448,000
6788	日本トリム	300	3,280	984,000
6789	ローランド	700	5,750	4,025,000
6791	ロムビアミュージックエンタテインメント	14,000	76	1,064,000
6792	日本ビクター	12,000	229	2,748,000
6794	フォスター電機	2,200	3,220	7,084,000
6796	クラリオン	11,000	263	2,893,000
6798	S M K	7,000	960	6,720,000
6800	ヨコオ	1,600	738	1,180,800
6801	東光	9,000	212	1,908,000
6803	ティアック	9,000	104	936,000
6804	ホシデン	5,700	1,720	9,804,000
6806	ヒロセ電機	3,900	12,940	50,466,000
6807	日本航空電子工業	5,000	1,732	8,660,000

6809	T O A	3,000	870	2,610,000
6810	日立マクセル	3,900	1,369	5,339,100
6815	ユニデン	6,000	659	3,954,000
6816	エルパイン	4,500	1,913	8,608,500
6817	スミタ コーポレーション	1,200	1,584	1,900,800
6818	島田理化学工業	1,300	202	262,600
6820	アイコム	1,100	2,840	3,124,000
6825	パトライト	1,700	1,220	2,074,000
6839	船井電機	2,100	4,780	10,038,000
6841	横河電機	21,000	1,218	25,578,000
6844	新電元工業	7,000	337	2,359,000
6845	山武	6,200	2,875	17,825,000
6849	日本光電	4,200	2,570	10,794,000
6850	チノソー	4,000	289	1,156,000
6853	共和電業	2,000	404	808,000
6855	日本電子材料	800	1,171	936,800
6856	堀場製作所	2,800	4,200	11,760,000
6857	アドバンテクト	15,600	3,150	49,140,000
6858	小野測器	2,000	678	1,356,000
6859	エスベック	2,200	803	1,766,600
6860	S U N X	1,800	699	1,258,200
6861	キーエンス	3,900	27,360	106,704,000
6866	H I O K I	900	1,995	1,795,500
6869	シズメックス	3,300	4,780	15,774,000
6875	メガチップス	1,700	1,748	2,971,600
6877	O B A R A	800	2,095	1,676,000
6883	日本電産コバル電子	2,600	637	1,656,200
6885	ミヤチテクノス	900	1,675	1,507,500
6900	東京電波	600	1,406	843,600
6901	渡脈電機	1,000	343	343,000
6902	デンソー	51,700	4,550	235,235,000
6905	コーセル	2,900	1,450	4,205,000
6910	日立メデイコ	2,000	931	1,862,000
6911	新日本無線	2,000	462	924,000
6914	オプテックス	1,400	1,652	2,312,800
6915	千代田インテグレ	1,200	2,000	2,400,000
6921	東光電気	2,000	285	570,000
6923	スタンレー電気	14,700	2,810	41,307,000
6924	岩崎電気	8,000	235	1,880,000
6925	フジオ電機	12,700	2,350	29,845,000
6926	阿谷電機産業	1,100	740	814,000
6927	フェニックス電機	1,900	508	965,200
6929	日本セラミック	1,400	1,404	1,965,600
6934	新神戸電機	2,000	438	876,000
6935	日本デジタル研究所	1,800	1,479	2,662,200
6937	古河電池	2,000	179	358,000
6938	双信電機	900	713	641,700
6941	山一電機	1,600	489	782,400
6947	図研	1,600	1,170	1,872,000
6951	日本電子	8,000	488	3,904,000
6952	カシオ計算機	21,700	1,274	27,645,800
6954	フアナック	20,200	10,560	213,312,000
6955	F D K	9,000	130	1,170,000
6958	日本C M K	4,500	858	3,861,000
6961	エンプラス	1,600	1,269	2,030,400
6963	ローム	11,600	10,000	116,000,000
6965	浜松ホトニクス	7,100	3,890	27,619,000
6966	三井ハイテック	2,500	1,149	2,872,500
6967	新光電気工業	6,100	2,250	13,725,000

7591	エクセル	900	1,295	1,165,500	
7594	マルカキカイ	600	921	552,600	
7595	アルゴグラフィックス	900	1,420	1,278,000	
7599	ガリバーインターナショナル	480	7,490	3,670,100	
7600	日本エム・ティ・エム	1,600	309	494,400	
7601	ボブラ	700	741	518,700	
7606	ユナイテッドアローズ	3,100	1,135	3,518,500	
7607	進和	1,100	1,891	2,080,100	
7608	エスケイジャパン	900	378	189,000	
7609	ダイトエレクトロン	900	1,027	924,300	
7611	ハイデイ日高	800	1,126	900,800	
7613	シークス	700	2,460	1,722,000	
7615	京都きもの友禅	11	90,700	997,700	
7616	コロワイド	4,500	520	2,340,000	
7619	田中商事	700	749	524,300	
7628	オーハシテクニカ	1,500	953	1,429,500	
7630	巻巻屋	700	2,220	1,554,000	
7631	マクニカ	900	2,280	2,052,000	
7637	白鋼	600	1,600	960,000	
7640	トップカルチャー	700	457	319,900	
7649	スギ薬局	3,300	3,220	10,626,000	
7701	鳥津製作所	25,000	1,029	25,725,000	
7702	JMS	3,000	258	774,000	
7704	アロカ	1,400	1,443	2,020,200	
7714	モリテックス	1,300	512	665,600	
7715	長野計器	1,000	1,211	1,211,000	
7718	スター精密	4,200	2,475	10,395,000	
7720	ソキア	3,000	635	1,905,000	
7721	トキメック	8,000	314	2,512,000	
7723	愛知時計電機	3,000	310	930,000	
7724	金門製作所	4,000	128	512,000	
7728	日本電産トーンク	600	798	478,800	
7729	東京精密	3,900	2,710	10,569,000	
7731	ニコン	36,000	4,060	146,160,000	
7732	トプコン	4,200	1,413	5,934,600	
7733	オリンパス	25,000	4,590	114,750,000	
7734	理研計器	1,900	815	1,548,500	
7735	大日本スクリーン製造	22,000	610	13,420,000	
7739	キヤノン電子	1,900	2,550	4,845,000	
7740	タムロン	1,500	2,935	4,402,500	
7741	HOYA	45,200	3,570	161,364,000	
7744	ノーリツ鋼機	1,600	2,225	3,560,000	
7745	エー・アンド・ティ	1,600	1,153	1,844,800	
7751	キヤノン	130,000	5,530	718,900,000	
7752	リコー	68,000	2,110	143,480,000	
7756	日本電産コバル	2,100	1,475	3,097,500	
7757	日本電産サンキョー	8,000	937	7,496,000	
7762	シチズンホールディングス	32,100	1,102	35,374,200	
7769	リズミ時計工業	11,000	151	1,661,000	
7825	SRIエスボーツ	13	145,000	1,885,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	23,300	1,843	42,941,900	
7838	共立印刷	1,800	339	610,200	
7840	フランスベッドホールディングス	14,000	161	2,254,000	
7846	パイロットコーポレーション	4	1,240,000	4,960,000	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	3,300	1,377	4,544,100	
7862	トッパン・フォームズ	4,500	1,088	4,896,000	
7864	フジシールインターナショナル	2,400	2,085	5,004,000	
7867	タカラトミー	6,300	841	5,298,300	
7868	廣済堂	1,600	827	1,323,200	

7873	アーク	5,300	333	1,764,900	
7874	スルガ	600	1,597	958,200	
7882	アロン化成	2,000	442	884,000	
7885	タカノ	800	939	751,200	
7893	プロネクサス	2,800	899	2,517,200	
7897	ホクシン	1,900	284	539,600	
7898	ウッドワン	4,000	630	2,520,000	
7905	大建工業	9,000	284	2,556,000	
7908	KI MOTO	2,000	818	1,636,000	
7909	シーアイ化成	2,000	285	570,000	
7911	凸版印刷	64,000	1,120	71,680,000	
7912	大日本印刷	66,000	1,648	108,768,000	
7913	図書印刷	5,000	254	1,270,000	
7914	共同印刷	7,000	315	2,205,000	
7915	日本写真印刷	3,800	4,130	15,694,000	
7916	光村印刷	2,000	430	860,000	
7917	藤森工業	1,500	990	1,485,000	
7921	宝印刷	900	965	868,500	
7925	前澤化成工業	1,400	1,272	1,780,800	
7935	コンビ	1,500	691	1,036,500	
7936	アシックス	20,000	1,595	31,900,000	
7937	ツツミ	800	2,075	1,660,000	
7942	J S P	1,400	1,233	1,726,200	
7943	ニチハ	2,400	869	2,085,600	
7944	ローランド	1,600	3,200	5,120,000	
7947	エフビコ	1,100	3,370	3,707,000	
7949	小松ウォール工業	700	1,594	1,115,800	
7951	ヤマハ	18,800	2,570	48,316,000	
7952	河合楽器製作所	8,000	176	1,408,000	
7955	クリナップ	2,500	744	1,860,000	
7956	ビジョン	1,300	1,934	2,514,200	
7958	天馬	2,000	1,843	3,686,000	
7960	パラマウントベッド	1,800	1,500	2,700,000	
7961	兼松日産農林	3,000	107	321,000	
7962	キングジム	1,700	795	1,351,500	
7966	リンテック	4,000	1,781	7,124,000	
7968	田崎真珠	4,000	429	1,716,000	
7970	信越ポリマー	4,300	807	3,470,100	
7971	東リ	6,000	209	1,254,000	
7972	イトーキ	4,700	751	3,529,700	
7974	任天堂	12,000	64,200	770,400,000	
7976	三菱鉛筆	2,000	1,667	3,334,000	
7981	タカラスタンダード	11,000	558	6,138,000	
7984	コクヨ	10,900	1,025	11,172,500	
7987	ナカバヤシ	5,000	191	955,000	
7988	ニフコ	4,900	2,640	12,936,000	
7990	ダイワ精工	10,000	205	2,050,000	
7993	サンエーブ工業	3,000	162	486,000	
7994	阿村製作所	8,000	978	7,824,000	
7995	日本バルカール工業	9,000	353	3,177,000	
7999	MUTOHホールディングス	3,000	461	1,383,000	
8001	伊藤忠商事	155,000	1,068	165,540,000	
8002	丸紅	169,000	786	132,834,000	
8005	ムトウ	2,400	481	1,154,400	
8007	高島	4,000	158	632,000	
8008	F & A アークアホールディングス	1,800	775	1,395,000	
8011	三陽商会	10,000	687	6,870,000	
8012	長瀬産業	10,000	1,181	11,810,000	
8013	ナイガイ	7,000	87	609,000	

8014	蝶理	12,000	112	1,344,000			
8015	豊田通商	20,700	3,090	63,963,000			
8016	オンワードホールディングス	15,000	1,146	17,190,000			
8018	三共生興	3,100	289	895,900			
8019	市田	2,000	99	198,000			
8020	兼松	44,000	169	7,436,000			
8022	ミスノ	10,000	728	7,280,000			
8024	シルバーオックス	2,000	162	324,000			
8025	ツカモトコーポレーション	3,000	161	483,000			
8028	ファミリア	6,300	3,310	20,853,000			
8029	リック	4,000	171	684,000			
8031	三井物産	165,000	2,280	376,200,000			
8032	日本紙ハルプロ商事	11,000	409	4,499,000			
8035	東京エレクトロン	15,300	6,750	103,275,000			
8036	日立ハイテクノロジーズ	7,200	2,465	17,748,000			
8037	カメイ	3,000	525	1,575,000			
8038	東都水産	4,000	200	800,000			
8042	日本マタイ	3,000	167	501,000			
8043	スターゼン	7,000	258	1,806,000			
8050	セイコーホールディングス	8,000	499	3,992,000			
8051	山藤	7,300	494	3,606,200			
8052	楯本興業	2,000	374	748,000			
8053	住友商事	113,800	1,538	175,024,400			
8056	日本ユニシス	5,000	1,494	7,470,000			
8057	内田洋行	4,000	424	1,696,000			
8058	三菱商事	154,000	3,020	465,080,000			
8059	第一興業	5,000	488	2,440,000			
8060	キヤノンマーケティングジャパン	8,800	2,165	19,052,000			
8061	西華産業	9,000	259	2,331,000			
8064	金商	1,500	438	657,000			
8065	佐藤商事	1,900	811	1,540,900			
8068	菱洋エレクトロ	2,300	1,520	3,496,000			
8070	東京産業	2,000	369	738,000			
8074	コアサ商事	24,000	147	3,528,000			
8075	神綱商事	6,000	359	2,154,000			
8078	阪和興業	21,000	476	9,996,000			
8081	カナデン	2,000	679	1,358,000			
8084	菱電商事	3,000	810	2,430,000			
8086	ニプロ	5,000	2,260	11,300,000			
8087	フルサト工業	1,300	1,166	1,515,800			
8088	岩谷産業	23,000	328	7,544,000			
8089	すてきなイスグループ	9,000	361	3,249,000			
8090	昭光通商	7,000	156	1,092,000			
8091	ニチモウ	3,000	172	516,000			
8092	富士通ビジネスシステム	1,400	1,402	1,962,800			
8093	極東貿易	3,000	382	1,146,000			
8095	イワキ	2,000	223	446,000			
8096	兼松エレクトロニクス	1,100	845	929,500			
8097	三菱石油	5,000	416	2,080,000			
8098	稲畑産業	5,100	601	3,065,100			
8101	G S Iクレオス	6,000	115	690,000			
8103	明和産業	1,900	276	524,400			
8111	ゴールドウイン	5,000	185	925,000			
8112	東京スタイル	9,000	1,146	10,314,000			
8113	ユニ・チャーム	4,500	7,400	33,300,000			
8114	チサン	7,000	582	4,074,000			
8129	東邦薬品	5,000	2,195	10,975,000			
8130	サンゲツ	3,300	2,425	8,002,500			
8131	ミツウロコ	3,400	769	2,614,600			

8132	シナノン	5,000	496	2,480,000			
8133	伊藤忠エネクス	5,600	738	4,132,800			
8134	T O K A I	5,000	438	2,190,000			
8136	サンリオ	5,100	1,001	5,105,100			
8137	サンワテクノス	1,100	782	860,200			
8140	リョーサン	3,300	2,835	9,355,500			
8141	新光商事	1,900	1,300	2,470,000			
8142	トーホー	4,000	363	1,452,000			
8150	三信電気	2,700	1,523	4,112,100			
8151	東陽テクニカ	2,300	1,362	3,132,600			
8153	モスフードサービス	2,900	1,494	4,332,600			
8154	加賀電子	2,600	1,616	4,201,600			
8155	三益半導体工業	1,600	2,080	3,328,000			
8158	ソーダニッカ	2,000	441	882,000			
8159	立花エレテック	1,400	966	1,352,400			
8160	木曽路	2,300	2,155	4,956,500			
8165	千趣会	4,000	1,146	4,584,000			
8166	タカキユー	1,500	255	382,500			
8168	ケーヨー	4,600	642	2,953,200			
8170	アデランスホールディングス	2,700	1,818	4,908,600			
8173	上新電機	5,000	949	4,745,000			
8174	日本瓦斯	2,400	817	1,960,800			
8175	ベスト電器	7,000	794	5,558,000			
8178	マルエツ	4,000	720	2,880,000			
8179	ロイヤルホールディングス	3,300	1,219	4,022,700			
8181	東天紅	2,000	225	450,000			
8182	いいなげや	2,000	903	1,806,000			
8184	島忠	5,000	3,220	16,100,000			
8185	チヨダ	3,200	1,975	6,320,000			
8193	鈴丹	500	305	152,500			
8194	ライフコーポレーション	1,300	1,533	1,992,900			
8196	カスミ	5,000	596	2,980,000			
8197	東急ストア	4,000	507	2,028,000			
8200	リンガーハット	1,600	1,457	2,331,200			
8201	さが美	2,000	152	304,000			
8203	Mr M a x	2,300	481	1,106,300			
8207	テンアライド	1,400	363	508,200			
8214	A O K Iホールディングス	2,200	1,976	4,347,200			
8217	オークワ	3,000	1,478	4,434,000			
8218	コメリ	2,800	2,980	8,344,000			
8219	青山商事	5,700	2,910	16,587,000			
8227	しまむら	2,100	9,920	20,832,000			
8229	C F Sコーポレーション	2,500	516	1,290,000			
8233	高島屋	30,000	1,405	42,150,000			
8236	丸善	10,000	137	1,370,000			
8237	松屋	3,500	2,130	7,455,000			
8238	伊勢丹	20,500	1,553	31,836,500			
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	16,000	909	14,544,000			
8245	丸米	4,000	307	1,228,000			
8248	ニッセンホールディングス	4,900	679	3,327,100			
8251	ハルコ	5,300	1,498	7,939,400			
8252	丸井グループ	32,000	1,121	35,872,000			
8253	クレディセゾン	17,700	3,010	53,277,000			
8255	原信ナリスホールディングス	1,200	1,039	1,246,800			
8258	オーエムシーカード	6,900	399	2,753,100			
8260	井筒屋	12,000	108	1,296,000			
8263	ダイエー	9,550	614	5,863,700			
8266	イズミヤ	7,000	634	4,438,000			
8267	イオン	78,000	1,674	130,572,000			

8268	西友	40,000	136	5,440,000			
8270	ユニエー	16,000	1,024	16,384,000			
8273	イズミ	6,400	1,717	10,988,800			
8274	東武ストア	3,000	406	1,218,000			
8276	平和堂	3,800	1,934	7,349,200			
8278	アジ	2,300	1,746	4,015,800			
8279	ヤオコー	1,000	2,980	2,980,000			
8281	ゼビオ	2,200	3,340	7,348,000			
8282	ケーズホールディングス	3,900	3,010	11,739,000			
8289	オリエンティック	1,500	710	1,065,000			
8291	東日カーライヴグループ	3,000	387,000	387,000			
8303	新生銀行	141,000	405	57,105,000			
8304	あおぞら銀行	86,000	341	29,326,000			
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,199,800	1,028	1,233,394,400			
8308	りそなホールディングス	630	195,000	122,850,000			
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	109,000	879	95,811,000			
8316	三井住友フィナンシャルグループ	854	825,000	704,550,000			
8324	第四銀行	29,000	459	13,311,000			
8325	北越銀行	22,000	264	5,808,000			
8327	西日本シティ銀行	72,000	282	20,304,000			
8328	札幌北洋ホールディングス	31	1,030,000	31,930,000			
8331	千葉銀行	81,000	934	75,654,000			
8332	横浜銀行	145,000	798	115,710,000			
8333	常陽銀行	80,000	654	52,320,000			
8334	群馬銀行	49,000	764	37,436,000			
8336	武蔵野銀行	3,100	5,430	16,833,000			
8337	千葉興業銀行	4,300	1,427	6,136,100			
8338	関東つくば銀行	5,500	683	3,756,500			
8339	東京都民銀行	3,900	3,360	13,104,000			
8341	七十七銀行	35,000	708	24,780,000			
8342	青森銀行	13,000	430	5,590,000			
8343	秋田銀行	14,000	533	7,462,000			
8344	山形銀行	13,000	613	7,969,000			
8345	岩手銀行	1,400	6,850	9,590,000			
8346	東邦銀行	16,000	461	7,376,000			
8347	荘内銀行	10,000	270	2,700,000			
8349	東北銀行	11,000	193	2,123,000			
8350	みちのく銀行	11,000	352	3,872,000			
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	84,000	661	55,524,000			
8355	静岡銀行	65,000	1,215	78,975,000			
8356	十六銀行	27,000	635	17,145,000			
8358	スルガ銀行	24,000	1,206	28,944,000			
8359	八十二銀行	39,000	792	30,888,000			
8360	山梨中央銀行	14,000	663	9,282,000			
8361	大垣共立銀行	24,000	643	15,432,000			
8362	福井銀行	18,000	344	6,192,000			
8363	北國銀行	24,000	529	12,696,000			
8364	清水銀行	700	4,910	3,437,000			
8366	滋賀銀行	19,000	781	14,839,000			
8367	南都銀行	21,000	583	12,243,000			
8368	百五銀行	20,000	640	12,800,000			
8369	京都銀行	35,000	1,317	46,095,000			
8374	三重銀行	9,000	575	5,175,000			
8375	池田銀行	1,900	4,040	7,676,000			
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	145,000	383	55,535,000			
8379	広島銀行	61,000	621	37,881,000			
8381	山陰合同銀行	12,000	933	11,196,000			
8382	中国銀行	17,000	1,615	27,455,000			
8383	鳥取銀行	7,000	301	2,107,000			

8384	東京スター銀行		27	345,000		9,315,000	
8385	伊予銀行		23,000	1,137		26,151,000	
8386	百十四銀行		24,000	573		13,752,000	
8387	四国銀行		15,000	431		6,465,000	
8388	阿波銀行		18,000	640		11,520,000	
8390	鹿児島銀行		13,000	774		10,062,000	
8392	大分銀行		11,000	701		7,711,000	
8393	宮崎銀行		11,000	475		5,225,000	
8394	肥後銀行		17,000	749		12,733,000	
8395	佐賀銀行		13,000	379		4,927,000	
8396	十八銀行		14,000	414		5,796,000	
8397	沖縄銀行		1,600	4,110		6,576,000	
8399	琉球銀行		4,100	1,441		5,908,100	
8403	住友信託銀行		185,000	765		141,525,000	
8404	みずほ信託銀行		196,000	204		39,984,000	
8409	八千代銀行		11	451,000		4,961,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ		1,259	533,000		671,047,000	
8415	紀陽ホールディングス		77,000	175		13,475,000	
8418	山口フィナンシャルグループ		21,000	1,362		28,602,000	
8423	フイテック		6	123,000		738,000	
8424	芙蓉総合リース		2,200	3,060		6,732,000	
8425	興銀リース		3,100	1,844		5,716,400	
8439	センチュリー・リーディング・システム		3,400	987		3,355,800	
8473	SBIホールディングス		1,210	30,450		36,844,500	
8511	日本証券金融		9,100	1,072		9,755,200	
8512	大証金		2,500	310		775,000	
8515	アイフル		9,200	2,075		19,090,000	
8519	ポケットカード		2,000	386		772,000	
8521	長野銀行		8,000	281		2,248,000	
8522	名古屋銀行		19,000	682		12,958,000	
8527	愛知銀行		800	9,420		7,536,000	
8529	第三銀行		13,000	380		4,940,000	
8530	中京銀行		9,000	341		3,069,000	
8536	東日本銀行		11,000	405		4,455,000	
8541	愛媛銀行		13,000	410		5,330,000	
8542	トマト銀行		8,000	249		1,992,000	
8543	みなと銀行		21,000	242		5,082,000	
8544	京葉銀行		19,000	661		12,559,000	
8545	関西アーバン銀行		22,000	362		7,964,000	
8550	栃木銀行		11,000	670		7,370,000	
8551	北日本銀行		600	4,100		2,460,000	
8556	香川銀行		7,000	630		4,410,000	
8558	東和銀行		18,000	131		2,358,000	
8561	徳島銀行		6,000	656		3,936,000	
8562	福島銀行		26,000	107		2,782,000	
8563	大東銀行		14,000	111		1,554,000	
8564	武富士		14,360	2,785		39,992,600	
8566	リコーリース		1,400	2,415		3,381,000	
8568	シンキ		2,200	160		352,000	
8570	イオンクレジットサービス		9,200	1,765		16,238,000	
8571	NI Sグループ		11,400	273		3,112,200	
8572	アコム		9,330	2,375		22,158,750	
8574	プロミス		9,650	2,840		27,406,000	
8579	東京リース		2,900	999		2,897,100	
8583	三菱UFJニコス		46,000	260		11,960,000	
8584	ジャックス		12,000	264		3,168,000	
8586	日立キャピタル		4,900	1,470		7,203,000	
8588	セントラルファイナンス		8,000	221		1,768,000	
8591	オリックス		10,150	20,090		203,913,500	

8593	三菱UFJリース	5,220	3,840	20,044,800
8595	シャフコ	3,500	3,770	13,195,000
8597	SFCG	480	15,130	7,262,400
8601	大和証券グループ本社	146,000	1,029	150,234,000
8603	日興コーディアルグループ	51,000	1,656	84,456,000
8604	野村ホールディングス	217,200	1,868	405,729,600
8606	新光証券	53,000	461	24,433,000
8607	みずほインバンス証券	48,000	168	8,064,000
8609	同三ホールディングス	18,000	648	11,664,000
8611	コスモ証券	22,000	131	2,882,000
8613	丸三証券	6,300	1,034	6,514,200
8614	東洋証券	9,000	478	4,302,000
8616	東海東京証券	24,000	511	12,264,000
8617	光世証券	5,000	148	740,000
8622	水戸証券	7,000	436	3,052,000
8624	いちよし証券	4,700	1,058	4,972,600
8628	松井証券	14,000	843	11,802,000
8692	たいこう証券ビジネス	800	741	592,800
8698	マネックス・ビーンズ・ホールディングス	107	77,400	8,281,800
8703	カブドットコム証券	57	161,000	9,177,000
8706	樟華証券	2,800	1,013	2,836,400
8707	岩井証券	2,100	1,465	3,076,500
8729	ソニーファイナンス・ホールディングス	85	416,000	35,360,000
8742	小林洋行	700	678	474,600
8752	三井住友海上火災保険	157,000	1,129	177,253,000
8754	日本興亜損害保険	81,000	1,013	82,063,000
8755	損保ジャパン	103,000	1,015	104,545,000
8759	ニッセイ同和損害保険	23,000	531	12,213,000
8761	あいおい損害保険	49,000	542	26,558,000
8763	富士火災海上保険	22,000	310	6,820,000
8766	ミレアホールディングス	91,100	3,630	330,693,000
8793	NECリース	800	1,596	1,276,800
8795	T&Dホールディングス	27,200	5,640	153,408,000
8801	三井不動産	86,000	2,445	210,270,000
8802	三菱地所	144,000	2,530	364,320,000
8803	平和不動産	14,500	694	10,063,000
8804	東京建物	29,000	1,113	32,277,000
8806	タイビル	5,300	1,276	6,762,800
8809	サンケイビル	3,500	947	3,314,500
8815	東急不動産	38,000	940	35,720,000
8818	京阪神不動産	3,000	505	1,515,000
8830	住友不動産	49,000	2,830	138,670,000
8833	東宝不動産	2,200	717	1,577,400
8834	藤和不動産	6,500	232	1,508,000
8835	太平洋興業	7,000	86	602,000
8840	大京	20,000	305	6,100,000
8841	テオーシー	8,000	911	7,288,000
8842	東京栄天地	3,000	403	1,209,000
8848	レオパレス21	14,500	2,945	42,702,500
8860	フジ住宅	2,200	390	858,000
8864	空港施設	2,100	691	1,451,100
8868	アーバンコーポレーション	16,200	1,461	23,668,200
8869	明和地所	1,000	1,092	1,092,000
8870	住友不動産販売	740	5,400	3,996,000
8871	ゴードルクレスト	1,630	3,430	5,590,900
8874	ジョイント・コーポレーション	3,100	2,200	6,820,000
8875	東栄住宅	1,200	895	1,074,000
8877	日本エスリード	800	1,428	1,142,400
8878	日本総合地所	3,600	1,530	5,508,000

8879	東急リハビリ	1,900	1,338	2,542,200
8880	飯田産業	1,000	773	773,000
8881	日神不動産	1,200	775	930,000
8882	ゼファール	19	86,900	1,651,100
8888	クリード	14	234,000	3,276,000
8895	アーネストワン	3,800	454	1,725,200
8897	タカラレーベン	1,000	770	770,000
8902	バシフィックマネジメント	54	112,000	6,048,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	8	129,000	1,032,000
8905	イオンモール	9,400	2,945	27,683,000
8907	フージャースコーポレーション	19	35,600	676,400
8910	サンシティ	35	39,000	1,365,000
8911	創建ホームズ	11	54,300	597,300
8913	ゼクス	12	80,000	960,000
8915	タクトホーム	10	49,550	495,500
8921	シーズクリエイト	18	19,990	359,820
8924	リサ・バートナーズ	25	244,000	6,100,000
8933	NTT都市開発	150	190,000	28,500,000
8934	サンフロントティア不動産	13	180,000	2,340,000
8939	大和システム	800	2,110	1,688,000
8944	ランドビジネス	9	74,300	668,700
8993	アトリウム	2,000	2,145	4,290,000
9001	東武鉄道	89,000	541	48,149,000
9003	相模鉄道	27,000	395	10,665,000
9005	東京急行電鉄	111,000	718	79,698,000
9006	京浜急行電鉄	49,000	709	34,741,000
9007	小田急電鉄	72,000	743	53,496,000
9008	京王電鉄	54,000	685	36,990,000
9009	京成電鉄	29,000	607	17,603,000
9010	富士急行	6,000	392	2,352,000
9020	東日本旅客鉄道	390	937,000	365,430,000
9021	西日本旅客鉄道	195	576,000	112,320,000
9022	東海旅客鉄道	189	1,190,000	224,910,000
9030	アートコーポレーション	400	2,675	1,070,000
9031	西日本鉄道	27,000	383	10,341,000
9037	ハマキョウレックス	700	2,625	1,837,500
9039	サカイ引越センター	400	3,520	1,408,000
9041	近畿日本鉄道	178,000	358	63,724,000
9042	阪急阪神ホールディングス	132,000	487	64,284,000
9045	名鉄運輸	47,000	445	20,915,000
9047	名鉄運輸	900	864	777,600
9048	名古屋鉄道	73,000	327	23,871,000
9062	日本通運	90,000	582	52,380,000
9064	ヤマトホールディングス	42,000	1,536	64,512,000
9065	山九	27,000	660	17,820,000
9066	日新	8,000	347	2,776,000
9067	丸運	1,500	301	451,500
9068	丸全昭和運輸	6,000	365	2,190,000
9069	センコー	8,000	312	2,496,000
9070	トナミ運輸	5,000	290	1,450,000
9072	日本梱包運輸倉庫	5,000	1,463	7,315,000
9074	日本石油輸送	3,000	237	711,000
9075	福山通運	15,000	464	6,960,000
9076	セイノーホールディングス	16,000	794	12,704,000
9081	神奈川中央交通	3,000	543	1,629,000
9086	日立物流	4,300	1,268	5,452,400
9101	日本郵船	112,000	900	100,800,000
9104	商船三井	110,000	1,436	157,960,000
9107	川崎汽船	46,000	1,114	51,244,000

9110	新和海运	8,000	683	5,464,000
9113	乾汽船	2,100	1,811	3,803,100
9115	明治海运	1,900	576	1,094,400
9119	飯野海运	9,400	1,071	10,067,400
9123	大平洋海运	4,000	267	1,068,000
9130	共栄タンカー	2,000	340	680,000
9132	第一中央汽船	14,000	610	8,540,000
9202	全日本空輸	203,000	422	85,666,000
9205	日本航空	302,000	262	79,124,000
9232	バスコ	3,000	179	537,000
9234	国際航空ホールディングス	2,000	382	764,000
9301	三養倉庫	15,000	1,228	18,420,000
9302	三井倉庫	9,000	617	5,553,000
9303	住友倉庫	17,000	616	10,472,000
9304	滋澤倉庫	7,000	636	4,452,000
9305	ヤマタネ	11,000	120	1,320,000
9306	東陽倉庫	3,000	284	852,000
9310	日本トランスシテイ	5,000	496	2,480,000
9312	ケイビン	4,000	187	748,000
9324	安田倉庫	1,500	990	1,485,000
9351	東洋埠頭	7,000	196	1,372,000
9358	宇徳	1,500	440	660,000
9364	上総	23,000	825	18,975,000
9366	サンリツ	500	917	458,500
9368	キムラユニティ	500	998	499,000
9369	キユーソー流通システム	600	1,047	628,200
9370	郵船航空サービス	1,700	2,500	4,250,000
9375	近鉄エクスプレス	1,900	3,950	7,505,000
9380	東海運	900	345	310,500
9382	パンテック・グループ・ホールディングス	9	181,000	1,629,000
9401	TBS	11,100	2,490	27,639,000
9404	日本テレビ放送網	1,810	14,930	27,023,300
9409	テレビ朝日	52	177,000	9,204,000
9411	テレビ東京	800	4,210	3,368,000
9412	スカパー-JSAT	168	46,450	7,803,600
9427	イー・アクセス	114	68,600	7,820,400
9430	NECモバイルリング	800	1,715	1,372,000
9432	日本電信電話	949	536,000	508,664,000
9433	KDDI	320	779,000	249,280,000
9435	光通信	3,000	3,770	11,310,000
9437	NTTドコモ	2,087	177,000	369,399,000
9448	インボイス	1,138	3,430	3,903,340
9449	GMOインターネット	4,100	334	1,369,400
9470	学習研究社	8,000	235	1,880,000
9474	ゼンリン	3,000	3,210	9,630,000
9475	昭文社	1,100	948	1,042,800
9477	角川グループホールディングス	1,900	3,250	6,175,000
9479	インプレスホールディングス	17	17,310	294,270
9501	東京電力	131,900	3,040	400,976,000
9502	中部電力	70,900	2,965	210,218,500
9503	関西電力	87,600	2,780	243,528,000
9504	中国電力	28,900	2,300	66,470,000
9505	北陸電力	21,500	2,480	53,320,000
9506	東北電力	52,300	2,640	138,072,000
9507	四国電力	24,200	3,100	75,020,000
9508	九州電力	46,200	2,885	133,287,000
9509	北海道電力	19,600	2,520	49,392,000
9511	沖縄電力	1,400	5,680	7,952,000

9513	J-POWER	15,100	4,160	62,816,000
9531	東京ガス	287,000	540	144,180,000
9532	大阪ガス	233,000	460	107,180,000
9533	東邦ガス	55,000	589	32,395,000
9534	北海道ガス	4,000	290	1,160,000
9536	西部ガス	24,000	262	6,288,000
9543	静岡ガス	6,000	524	3,144,000
9600	アイネット	1,000	795	795,000
9601	松竹	12,000	821	9,852,000
9602	東宝	14,700	2,455	36,088,500
9603	エイチ・アイ・エス	1,800	2,010	3,618,000
9605	東映	10,000	686	6,860,000
9607	葵プロモーション	1,000	661	661,000
9609	ペンチャー・リンク	10,800	179	1,933,200
9613	NTTデータ	146	514,000	75,044,000
9616	日立メンテナンス	1,000	2,105	2,105,000
9619	イチネン	2,000	488	976,000
9621	建設技術研究所	1,200	781	937,200
9628	燦ホールディングス	500	1,956	978,000
9632	スバル興業	2,000	369	738,000
9633	東京アトル	8,000	214	1,712,000
9650	テクモ	1,600	1,385	2,216,000
9654	コーエー	1,800	2,160	3,888,000
9665	吉本興業	3,100	1,503	4,659,300
9667	ホリプロ	900	1,302	1,171,800
9669	オークネット	700	2,030	1,421,000
9671	よみうりランド	5,000	389	1,945,000
9672	東京都競馬	15,000	252	3,780,000
9675	常盤興産	7,000	178	1,246,000
9678	カナモト	3,000	743	2,229,000
9681	東京ドーム	15,000	587	8,805,000
9682	DTS	2,100	1,852	3,889,200
9684	スクウェア・エニックス	6,600	3,440	22,704,000
9682	シーエーシー	1,400	1,032	1,444,800
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	3,300	2,245	7,408,500
9697	カブコン	5,200	2,905	15,106,000
9706	日本空港ビルデング	6,400	1,965	12,576,000
9715	トランスコスモス	2,900	1,324	3,839,600
9716	乃村工藝社	4,000	643	2,572,000
9717	シャステック	1,100	897	986,700
9722	藤田観光	5,000	882	4,410,000
9726	近畿日本ツーリスト	6,000	206	1,236,000
9728	日本管財	900	3,190	2,871,000
9731	白洋舎	2,000	331	662,000
9735	セコム	22,700	5,860	133,022,000
9737	CSKホールディングス	6,100	3,640	22,204,000
9739	NSW	800	606	484,800
9740	CSP	1,000	977	977,000
9741	日立情報システムズ	1,700	2,510	4,267,000
9742	アイネス	2,600	594	1,544,400
9743	丹青社	2,000	383	766,000
9744	メイテック	3,500	3,470	12,145,000
9746	TKC	2,100	1,980	4,158,000
9747	アサツー ディ・ケイ	4,400	3,080	13,552,000
9749	富士ソフト	2,700	1,816	4,903,200
9750	ソラン	2,100	607	1,274,700
9751	TIS	4,400	2,160	9,504,000
9755	応用地産	2,500	1,262	3,155,000
9757	船井総合研究所	2,300	739	1,699,700
9759	日本システムデベロップメント	4,000	1,512	6,048,000

6. 「海外株式インデックス MSCI-KOKUSA1 (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-KOKUSA1 (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19年6月15日現在		平成19年12月17日現在	
		注記 番号	金額	金額	金額
資産の部					
流動資産					
預金			215,769,891		516,236,737
コール・ローン			904,479,808		1,625,571,087
株式			62,532,416,587		79,602,905,573
投資証券			1,122,588,733		1,223,132,040
派生商品評価勘定			24,537,869		25,152,919
未収入金			4,692,339		46,150,935
未収配当金			88,366,281		93,184,528
その他未収収益			223,751		-
差入委託証拠金			257,370,906		370,522,402
流動資産合計			65,150,446,165		83,502,856,221
資産合計			65,150,446,165		83,502,856,221
負債の部					
流動負債					
派生商品評価勘定			222,766		10,476,102
未払金			186,313,581		2,057,339,309
未払解約金			9,774,914		799,233
流動負債合計			196,311,261		2,068,614,644
負債合計			196,311,261		2,068,614,644
純資産の部					
元本等			42,320,019,413		57,545,815,474
剰余金					
剰余金			22,634,115,491		23,888,426,103
剰余金合計			22,634,115,491		23,888,426,103
元本等合計			64,954,134,904		81,434,241,577
純資産合計			64,954,134,904		81,434,241,577
負債・純資産合計			65,150,446,165		83,502,856,221

(単位：円)

9760	進学会	1,100	724	796,400
9763	丸紅建材リース	2,000	194	388,000
9766	コナミ	10,300	3,670	37,801,000
9783	ベネッセコーポレーション	7,600	4,500	34,200,000
9787	イオンデパート	1,400	2,265	3,171,000
9788	ナック	600	882	529,200
9790	福井コンピュータ	500	744	372,000
9792	ニチイ学館	2,400	1,504	3,609,600
9793	ダイセイ	3,200	3,330	10,656,000
9828	元気寿司	600	1,288	772,800
9830	トラスコ中山	2,100	1,678	3,523,800
9831	ヤマダ電機	10,020	13,130	131,562,600
9832	オートバックスセブン	3,300	2,300	7,590,000
9842	アークランドサカモト	1,300	1,462	1,900,600
9843	ニトリ	4,450	5,210	23,184,500
9844	ユーエスシー	700	1,474	1,031,800
9854	養眼	1,700	711	1,208,700
9861	吉野家ホールディングス	56	189,000	10,584,000
9865	日商エレクトロニクス	1,100	711	782,100
9869	加藤産業	3,200	1,291	4,131,200
9882	イエローハット	2,100	730	1,533,000
9883	富士エレクトロニクス	1,200	1,033	1,239,600
9887	松屋フーズ	1,000	1,379	1,379,000
9889	JBCホールディングス	2,000	937	1,874,000
9896	JKホールディングス	1,800	600	1,080,000
9897	ユニタックス	1,500	532	798,000
9900	サガミチェーン	2,000	1,157	2,314,000
9902	日伝	900	2,790	2,511,000
9912	ダイワボウ情報システム	1,500	1,491	2,236,500
9916	バイタルネット	2,700	690	1,863,000
9930	北沢産業	2,000	338	676,000
9932	杉本商事	1,100	1,393	1,532,300
9934	因幡電機産業	2,100	4,060	8,526,000
9937	セシール	1,900	293	556,700
9938	住金物産	8,000	403	3,224,000
9945	ブレナス	2,300	1,643	3,778,900
9946	ミニストップ	1,500	1,974	2,961,000
9947	イマージュホールディングス	700	441	308,700
9948	アークス	2,700	1,417	3,825,900
9956	パロー	4,100	1,416	5,805,600
9962	ミスミグループ本社	6,400	1,860	11,904,000
9963	江守商事	400	1,012	404,800
9972	アルテック	900	326	293,400
9979	大庄	1,200	1,535	1,842,000
9982	タキヒヨー	4,000	411	1,644,000
9983	ファーストリテイリング	4,800	7,670	36,816,000
9984	ソフトバンク	84,200	2,285	192,397,000
9987	スズケン	8,500	4,040	34,340,000
9989	サンドラッグ	3,500	3,010	10,535,000
9991	ジェコス	1,400	559	782,600
9993	ヤマザワ	600	1,570	942,000
9994	やまや	400	659	263,600
9997	ヘルナー	2,200	790	1,738,000
	合計	28,633,607		39,837,926,500

(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12月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は証券取引所の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、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提示する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は、入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価値もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価値で評価しております。	株式、投資証券及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価値（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提示する価値のいずれかから入手した価値で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合は、入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価値もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価値で評価しております。	
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2) 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 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。	(1) デリバティブ取引 同左 (2) 為替予約取引 同左 受取配当金の計上基準 同左 外貨建取引等の処理基準 同左	(1) デリバティブ取引 同左 (2) 為替予約取引 同左 受取配当金の計上基準 同左 外貨建取引等の処理基準 同左
3. 収益及び費用の計上基準			
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総務府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。		

(貸借対照表に関する注記)

	平成18年12月16日現在	平成19年6月15日現在	平成19年12月17日現在
1. 期首	19,270,338,898 円	19,270,338,898 円	42,320,019,413 円
期首元本額	23,860,376,333 円	23,860,376,333 円	16,636,510,400 円
期首からの追加設定元本額	810,686,518 円	810,686,518 円	1,410,514,339 円
期首からの解除元本額			
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（D・C専用）	5,515,370,093 円	5,515,370,093 円	6,186,560,308 円
D・Cインデックスバランス（株式20）	17,244,316 円	17,244,316 円	21,095,361 円
D・Cインデックスバランス（株式40）	66,895,263 円	66,895,263 円	80,115,236 円
D・Cインデックスバランス（株式60）	138,886,752 円	138,886,752 円	162,233,615 円
D・Cインデックスバランス（株式80）	166,973,642 円	166,973,642 円	195,674,877 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	13,990,363,329 円	13,990,363,329 円	18,985,419,470 円
日興五大陸株式ファンド	14,222,138,391 円	14,222,138,391 円	19,849,801,975 円
全世界不動産ファンド（債券/株式/不動産・資源・食料等）毎月分配型	19,471,835 円	19,471,835 円	19,395,814 円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	21,896,543 円	21,896,543 円	59,556,396 円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	16,101,423 円	16,101,423 円	21,577,876 円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	27,261,407 円	27,261,407 円	15,969,200 円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	40,496,314 円	40,496,314 円	28,655,616 円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	4,332,630,843 円	4,332,630,843 円	41,316,891 円
3資産バランスファンド（適格機関投資家向け）	612,415,703 円	612,415,703 円	7,758,577,433 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	18,531,503 円	18,531,503 円	522,455,483 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	53,347,535 円	53,347,535 円	23,067,195 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	79,383,114 円	79,383,114 円	61,512,213 円
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	89,195,267 円	89,195,267 円	86,901,872 円
年金積立インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	2,901,416,140 円	2,901,416,140 円	95,165,632 円
(合計)	42,320,019,413 円	42,320,019,413 円	3,330,912,011 円
2. 本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該投資信託の受益権の総数	42,320,019,413 口	42,320,019,413 口	57,546,815,474 口
本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該投資信託の受益権の総数			57,546,815,474 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

当該親投資信託の受益権の総数

平成19年6月18日現在

期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの解除元本額

平成19年12月17日現在
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの解除元本額

平成19年12月17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（D・C専用）
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）
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）
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
日興五大陸株式ファンド
グローバルコレクシジョン（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）
年金積立インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）
(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

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

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

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

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

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

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

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

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

(有価証券に関する注記)

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
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

(単位：円)

対象期間(自 平成 19 年 6 月 16 日 至 平成 19 年 12 月 17 日)

売買目的有価証券

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	79,602,905,573	2,061,821,945
投資証券	1,223,132,040	128,068,812
合計	80,826,037,613	2,189,890,757

(単位：円)

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

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

区 分	種 類	平成19年6月15日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	等 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

(単位：円)

区 分	種 類	平成19年12月17日現在		時 価	評価損益
		契 約 額	等 価		
市 場 取 引	株価指数先物取引 買建	530,113,322	-	519,839,043	10,274,279
	合計	530,113,322	-	519,839,043	10,274,279

(単位：円)

取引の状況に関する事項

取引の内容	自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日	自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日
取引の内容及び取引に対する取組方針	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引先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。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

(注) 時価の算定方法

1. 計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場を評価しています。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
2. 先物取引の残高表示は契約額ベースです。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

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				
取 引	買 建	1,133,696,027	-	1,140,987,210	7,291,183
以 外	アメリカドル	710,591,610	-	716,755,470	6,163,860
の 取 引	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

区 分	種 類	平成19年12月17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				
取 引	買 建	1,788,292,464	-	1,813,243,560	24,951,096
以 外	アメリカドル	1,094,496,828	-	1,117,839,680	23,342,852
の 取 引	カナダドル	101,783,040	-	101,664,220	118,820
以 外	オーストラリアドル	86,495,805	-	86,881,650	385,845
の 取 引	イギリスポンド	229,978,660	-	230,169,990	191,330
以 外	スイスフラン	67,834,779	-	67,918,390	83,611
の 取 引	香港ドル	23,403,016	-	23,406,240	3,224
以 外	スウェーデンクローナ	7,472,110	-	7,473,400	1,290
の 取 引	シンガポールドル	4,445,544	-	4,456,260	10,716
以 外	デンマーククローネ	9,787,959	-	9,793,770	5,811
の 取 引	ノルウェークローネ	6,631,308	-	6,635,520	4,212
以 外	ユーロ	155,963,415	-	157,004,440	1,041,025
合 計		1,788,292,464	-	1,813,243,560	24,951,096

(単位：株、アメリカドル)

(単位：株、アメリカドル)

(単位：株、アメリカドル)

(単位：株、アメリカドル)

(単位：株、アメリカドル)

(単位：株、アメリカドル)

(単位：株、アメリカドル)

(単位：株、アメリカドル)

株 数	単 価	評 価 額	備 考
1,297	16,30000	23,735.10	
13,807	60,17000	830,767.19	
18,173	21,60000	392,536.80	
43,112	57,51000	2,479,371.12	
2,501	81,66000	204,581.66	
8,405	26,72000	224,581.66	
15,959	42,11000	672,033.49	
3,483	38,08000	132,632.64	
15,666	8,43000	132,064.38	
14,003	57,85000	810,073.55	
2,833	44,48000	126,011.84	
10,770	36,31000	391,058.70	
6,055	101,39000	613,916.45	
4,440	36,37000	157,042.80	
25,179	35,19000	886,049.01	
2,185	61,95000	135,360.75	
2,410	89,70000	216,177.00	
4,020	65,00000	261,300.00	
2,070	76,46000	158,272.20	
3,755	41,41000	155,494.55	
4,435	22,21000	98,501.35	
15,378	51,58000	793,197.24	
9,671	19,20000	185,683.20	
8,765	89,08000	780,786.20	
2,922	22,81000	66,650.82	
8,140	84,98000	691,737.20	
5,457	53,77000	293,422.89	
104,030	16,89000	1,757,066.70	
4,605	35,46000	163,293.30	
10,643	47,38000	504,265.34	
5,012	20,27000	101,593.24	
29,674	52,29000	1,551,653.46	
37,507	48,56000	1,821,339.92	
60,807	55,65000	3,383,909.55	
4,920	37,20000	183,024.00	
11,309	40,85000	461,972.65	
5,357	42,83000	229,440.31	
6,215	54,43000	338,282.45	
30,316	48,40000	1,467,294.40	
4,670	45,59000	212,905.30	
13,203	62,29000	822,414.87	
8,731	32,13000	280,527.03	
20,911	52,76000	1,103,264.36	
16,741	86,16000	1,442,404.56	
7,402	48,94000	362,253.88	
9,404	104,89000	986,385.56	
4,058	75,29000	305,526.82	
24,176	190,39000	4,602,868.64	
38,583	17,77000	685,619.91	

(単位：円)

(単位：円)

(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				
取 引	買 建	1,133,696,027	-	1,140,987,210	7,291,183
以 外	アメリカドル	710,591,610	-	716,755,470	6,163,860
の 取 引	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

区 分	種 類	平成19年12月17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				
取 引	買 建	1,788,292,464	-	1,813,243,560	24,951,096
以 外	アメリカドル	1,094,496,828	-	1,117,839,680	23,342,852
の 取 引	カナダドル	101,783,040	-	101,664,220	118,820
以 外	オーストラリアドル	86,495,805	-	86,881,650	385,845
の 取 引	イギリスポンド	229,978,660	-	230,169,990	191,330
以 外	スイスフラン	67,834,779	-	67,918,390	83,611
の 取 引	香港ドル	23,403,016	-	23,406,240	3,224
以 外	スウェーデンクローナ	7,472,110	-	7,473,400	1,290
の 取 引	シンガポールドル	4,445,544	-	4,456,260	10,716
以 外	デンマーククローネ	9,787,959	-	9,793,770	5,811
の 取 引	ノルウェークローネ	6,631,308	-	6,635,520	4,212
以 外	ユーロ	155,963,415	-	157,004,440	1,041,025
合 計		1,788,292,464	-	1,813,243,560	24,951,096

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成19年6月15日現在	平成19年12月17日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1,5348 円	1,4151 円
(15,348 円) (1万口当たり純資産額)	(14,151 円)

74834L10	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,246	53,54000	227,330.84
74835610	QUESTAR CORPORATION	4,620	54,63000	252,390.60
74912110	QUEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	43,128	7,01000	302,327.28
75281A10	RANGE RESOURCES CORP	4,270	45,71000	195,181.70
75511140	RAYTHEON COMPANY	12,062	61,66000	743,742.92
75894010	REGIONS FINANCIAL CORP	18,044	24,00000	433,056.00
75952B10	RELJANT ENERGY INC	9,020	26,63000	240,202.60
75952J10	CENTERPOINT ENERGY INC	9,227	18,33000	169,130.91
76182K10	REYNOLDS AMERICAN INC	2,325	66,94000	155,635.50
77032310	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	4,705	25,39000	119,459.95
77390310	ROCKWELL AUTOMATION INC	0,288	70,55000	302,518.40
77434110	ROCKWELL COLLINS INC	4,415	73,39000	324,016.85
77537110	ROHM AND HAAS CO	3,900	55,11000	214,929.00
77669610	ROPER INDUSTRIES INC	2,350	64,25000	150,987.50
77829610	ROSS STORES INC	4,398	25,01000	109,993.98
77938210	ROWAN COMPANIES INC	3,385	37,96000	128,494.60
78387G10	AT&T INC	169,566	41,14000	6,975,945.24
78411710	SEI INVESTMENTS CO	3,860	32,09000	123,867.40
78463510	SPX CORP	1,667	104,44000	174,101.48
78642910	SAFECO CORP	2,874	54,76000	157,380.24
78651420	SAFEWAY INC	11,533	35,06000	404,346.98
79084910	ST JUDE MEDICAL INC	9,395	42,11000	395,623.45
79286010	TRAVELERS COS INC/THE	18,229	52,69000	980,486.01
79466L30	SALESFORCE.COM INC	2,455	59,55000	146,195.25
80004C10	SANDISK CORPORATION	5,913	36,34000	214,878.42
80090710	SANMINA-SCT CORPORATION	11,439	1,65000	18,874.35
80311110	SARA LEE CORP	21,033	16,40000	344,941.20
80589M10	SCANA CORP	3,183	42,65000	135,754.95
80680510	SCHERING-PLOUGH CORP	21,270	27,70000	590,667.90
80685710	SCHLUMBERGER LTD	33,252	94,57000	3,144,641.64
80851310	CHARLES SCHWAB CORP	26,739	24,25000	648,420.75
81105420	EI SCRIPPS CO-CL A	1,165	43,66000	50,863.90
81211K10	SEALED AIR CORP	4,716	23,45000	110,590.20
81235010	SEARS HOLDINGS CORPORATION	2,271	105,24000	239,000.04
81685110	SEMPRA ENERGY	6,847	61,18000	418,899.46
82434810	SHERWIN-WILLIAMS CO	2,922	59,79000	174,706.38
82655210	SIGMA ALDRICH CORP	3,790	53,00000	200,870.00
83211010	SMITH INTERNATIONAL INC	5,351	67,84000	363,011.84
84258710	SOUTHERN CO	19,890	38,49000	765,566.10
84474110	SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	4,510	13,24000	59,712.40
84546710	SOUTHWESTERN ENERGY CO	4,780	52,28000	249,898.40
84590510	SOVEREIGN BANCORP INC	10,985	12,05000	132,369.25
84756010	SPECTRA ENERGY CORP	16,789	24,65000	413,848.85
85206110	SPRINT NEXTEL CORPORATION	77,322	14,17000	1,095,652.74
85461610	STANLEY WORKS	2,182	48,93000	106,765.26
85503010	STAPLES INC	18,374	22,64000	415,987.36
85524410	STARBUCKS CORP	20,757	21,25000	441,086.25
85590620	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	5,507	46,62000	256,736.34
85747710	STATE STREET CORP	11,062	77,65000	858,187.80
86083110	JANUS CAPITAL GROUP INC	5,715	34,18000	195,338.70
86366710	STRYKER CORP	8,163	74,27000	606,266.01
86676210	SUNOCO INC	3,268	67,80000	221,570.40
86681010	SUN MICROSYSTEMS INC	25,821	19,73000	509,448.33
86765210	SUNPOWER CORP-CLASS A	970	128,19000	124,344.30
86791410	SUNTRUST BANKS INC	8,727	63,05000	550,237.35
86853610	SUPERVALU INC	5,700	36,90000	210,330.00
87150310	SYNANTEC CORP	11,600	16,94000	196,504.00

65489410	NOBLE ENERGY INC	4,926	76,19000	375,311.94
65504210	NOBLE CORP	7,082	51,85000	387,201.70
65566410	NORDSTROM INC	2,605	34,62000	90,185.10
65584410	NORFOLK SOUTHERN CORP	11,005	50,64000	557,293.20
66577210	XCEL ENERGY INC	10,294	22,94000	236,144.36
66585910	NORTHERN TRUST CORP	5,665	75,41000	427,197.65
66680710	NORTHROP GRUMMAN CORP	8,639	80,00000	691,120.00
67000810	NOVELLUS SYSTEMS INC	3,959	26,01000	102,973.59
67034610	NUCOR CORP	8,269	59,93000	495,561.17
67066610	NVIDIA CORP	14,125	35,07000	495,363.75
67459910	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	23,176	1,645,496.00	
67622010	OFFICE DEPOT INC	8,290	14,44000	119,707.60
68022310	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	8,198	14,70000	120,510.60
68190410	OMNICARE INC	3,968	24,53000	97,335.04
68191910	OMNICOM GROUP INC	9,022	47,81000	431,341.82
68389X10	ORACLE CORP	114,105	2,419,026.00	
68823920	OSHKOSH TRUCK CORP	1,955	46,32000	90,555.60
69331C10	P G & E CORP	9,966	45,96000	458,037.36
69347510	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9,730	64,81000	630,601.30
69349910	PPL CORPORATION	10,648	53,50000	589,668.00
69350610	PPG INDUSTRIES INC	4,187	69,40000	290,577.80
69371610	PACCAR INTERNATIONAL INC	9,829	53,15000	522,411.35
69525710	PACTIV CORPORATION	5,139	25,74000	132,277.86
69642930	PALL CORP	3,551	40,65000	144,348.15
70109410	PARKER HANNIFIN CORP	4,850	76,68000	371,898.00
70341210	PATTERSON COS INC	3,057	32,06000	98,007.42
70348110	PATTERSON-UTI ENERGY INC	4,547	19,86000	90,303.42
70432610	PAYCHEX INC	9,017	38,36000	345,892.12
70454910	PEABODY ENERGY CORPORATION	7,610	60,00000	456,600.00
70816010	J C PENNEY CO INC (HOLDING CO)	5,491	42,52000	233,477.32
70963110	PENTAIR INC	2,859	34,48000	98,578.32
71019810	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	9,890	16,70000	165,163.00
71340910	PEPSI BOTTLING GROUP INC	1,780	39,27000	69,900.60
71344810	PEPSICO INC	45,072	78,46000	3,536,349.12
71404110	APPLERA CORPORATION-APPLIED BIOSYSTEMS GROUP	5,535	33,35000	184,592.25
71676810	PETSMART INC	4,270	25,51000	108,927.70
71708110	PFIZER INC	192,592	23,10000	4,448,875.20
71815410	ALTRIA GROUP INC	58,528	76,82000	4,496,120.96
71850710	CONOCOPHILLIPS	21,560	83,29000	1,795,732.40
72348410	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	3,399	42,69000	145,103.31
72378710	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	3,500	46,74000	163,590.00
72447910	PITNEY BOWES INC	5,678	37,14000	210,880.92
73157210	POLO RALPH LAUREN CORP	2,045	64,59000	132,086.55
73767910	PEFCO HOLDINGS INC	5,887	28,85000	169,839.95
74005P10	PRAXAIR INC	8,990	88,04000	791,479.60
74018910	PRECISION CASTPARTS CORP	1,810	145,66000	263,644.60
74147710	T ROWE PRICE GROUP INC	7,300	62,50000	456,250.00
74153010	PRIDE INTERNATIONAL INC	4,475	32,16000	143,916.00
74251V10	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,985	67,41000	470,858.85
74271810	PROCTER & GAMBLE COMPANY	86,633	73,90000	6,402,178.70
74326310	PROGRESS ENERGY INC	6,468	48,96000	316,673.28
74331510	PROGRESSIVE CORP	18,555	17,99000	333,804.45
74369L10	PDL BIOPHARMA INC	2,485	17,83000	44,307.55
74432010	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,917	93,76000	1,211,097.92
74457310	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	7,144	96,41000	688,753.04
74586710	PULTE HOMES INC	7,409	10,37000	76,831.33
74727710	QLOGIC CORP	3,433	13,64000	46,826.12
74752510	QUALCOMM INC	46,702	39,38000	1,839,124.76

87160710	SYNOPSYS INC	4,727	26,03000	123,043.81
87161C10	SYNOVUS FINANCIAL CORP	7,328	23,62000	173,087.36
87182910	SYSCO CORP	16,511	31,56000	521,087.16
87227510	TCF FINANCIAL CORPORATION	4,863	18,07000	87,693.71
87236Y10	TD AMERITRADE HOLDING CORP	3,525	19,58000	69,019.50
87254010	TJX COMPANIES INC	11,484	28,90000	331,887.60
87294110	MONSTER WORLDWIDE INC	3,580	33,46000	119,786.80
87538210	RADIOSHACK CORP	3,697	17,47000	64,586.59
875943310	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	2,240	66,15000	148,176.00
875943386	TELEPHONE & DATA SYSTEM INC-SPECIAL SHS	684	61,00000	41,724.00
87966410	TELLABS INC	12,722	6,74000	85,746.28
87986810	TEMPLE-INLAND INC	3,125	32,52000	101,625.00
88077910	TEREX CORP	2,820	63,49000	179,041.80
88160910	TESORO CORP	3,810	47,87000	182,384.70
88250810	TEXAS INSTRUMENTS INC	39,867	33,29000	1,327,172.43
88320310	TEXTRON INC	6,716	71,15000	477,843.40
88355610	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,144	57,28000	695,608.32
88654710	TIFFANY & CO	3,655	44,93000	164,219.15
88706110	TIHM HORTONS INC	5,114	38,38000	196,275.32
88732J10	TIME WARNER CABLE INC	4,780	26,23000	125,379.40
88947810	TOLL BROTHERS INC	4,516	20,80000	93,932.80
89102710	TORCHMARK CORP	2,581	60,30000	155,634.30
89595310	YUM! BRANDS INC	14,374	38,39000	551,817.86
90212410	TYCO INTERNATIONAL LTD	13,875	41,64000	577,755.00
90249410	TYSON FOODS INC	8,021	14,41000	115,582.61
90290582	MARATHON OIL CORPORATION	19,942	58,32000	1,163,017.44
90291110	UST INC	2,090	57,93000	121,073.70
90297310	US BANCORP	48,161	32,68000	1,573,901.48
90298410	IAC/INTERACTIVECORP	5,337	26,87000	143,405.19
90319210	UNUM GROUP	9,803	23,38000	229,194.14
90337T10	UNITED STATES STEEL CORP	3,197	108,73000	347,609.81
90390U10	SLM CORP	11,167	26,69000	288,047.23
90391410	ULTRA PETROLEUM CORP	4,214	69,44000	292,620.16
90781810	UNION PACIFIC CORP	7,069	130,56000	922,928.64
90890610	UNIONBANCAL CORPORATION	1,641	50,38000	82,673.58
91058110	UNITEDHEALTH GROUP INC	36,960	56,73000	2,096,740.80
91131210	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	19,022	72,61000	1,381,187.42
91301710	UNITED TECHNOLOGIES CORP	26,285	76,69000	2,015,796.65
91820410	VF CORP	2,255	70,22000	158,346.10
91913Y10	VALERO ENERGY CORPORATION	15,347	66,65000	1,022,877.55
92220P10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,929	51,29000	201,518.41
92343E10	VERISIGN INC	6,720	36,31000	244,003.20
92552430	VIACOM INC-CLASS B	16,828	42,77000	719,733.56
92916010	VULCAN MATERIALS CO	2,843	81,43000	231,505.49
93114210	WAL-MART STORES INC	68,772	47,63000	3,275,610.36
93142210	WALSHINGTON MUTUAL INC	27,717	36,59000	1,014,165.03
93932210	WASHINGTON POST COMPANY	23,962	15,15000	363,024.30
93984010	THE WASHINGTON POST COMPANY	177	776,30000	137,405.10
94106L10	WASTE MANAGEMENT INC	13,609	33,27000	452,771.43
94184810	WATERS CORP	2,911	80,07000	233,083.77
94707410	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	9,517	65,12000	619,747.04
94974610	WELLS FARGO & COMPANY	90,169	30,07000	2,711,381.83
95059010	WENDY'S INTERNATIONAL INC	3,206	26,86000	86,113.16
95810210	WESTERN DIGITAL CORP	6,275	29,75000	186,681.25
95980210	WESTERN UNION CO/THE	20,876	23,66000	493,926.16
96216610	WEYERHAEUSER CO	5,915	72,49000	428,778.35
96332010	WHIRLPOOL CORP	1,954	81,29000	158,840.66
96683710	WHOLE FOODS MARKET INC	3,930	40,58000	159,479.40

96945710	THE WILLIAMS COMPANIES INC	16,454	35,01000	576,064.54
96990410	WILLIAMS-SONOMA INC	2,647	26,28000	69,563.16
97428010	WINDSTREAM CORPORATION	6,275	13,27000	83,269.25
97665710	WISCONSIN ENERGY CORP	3,537	48,86000	172,817.82
98252610	WM WRIGLEY JR COMPANY	5,476	60,64000	332,064.64
98310H10	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	4,839	25,20000	121,942.80
98313410	WYNN RESORTS LIMITED	1,560	117,87000	183,877.20
98385X10	XTO ENERGY INC	11,171	52,49000	586,365.79
98385X10-1	XTO ENERGY INC (新)	2,536	52,49000	133,114.64
98391910	XLLINK INC	8,830	22,11000	195,231.30
98412110	XEROX CORP	24,236	16,17000	391,896.12
98433210	YAHOO! INC	33,935	24,06000	816,476.10
98956P10	ZIMMER HOLDINGS INC	6,277	67,48000	423,571.96
98970110	ZIONS BANCORPORATION	2,877	49,87000	143,475.99
99900000	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	22,876	11,55000	284,217.80
G0070K10	ACE LTD	9,188	59,51000	546,777.88
G0892U10	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	3,895	39,50000	153,862.50
G1696210	BUNGE LIMITED	3,452	115,59000	399,016.68
G2552X10	COVIDIEN LTD	13,970	43,90000	613,283.00
G3223R10	EVEREST RE GROUP LTD	1,739	101,67000	176,804.13
G3653513	FOSTER WHEELER LTD	1,905	159,80000	304,419.00
G3726010	GARMIN LTD	3,195	104,04000	332,407.80
G4918T10	INVESCO LTD	11,207	28,27000	316,821.89
G5876H10	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	13,269	14,39000	190,940.91
G6852T10	PARTNERRE LTD	1,617	80,26000	129,780.42
G7496G10	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	1,982	61,15000	119,976.30
G7945J10	SEAGATE TECHNOLOGY	14,384	27,52000	395,847.68
G9007810	TRANSOCEAN INC	8,700	136,00000	1,183,200.00
G9144P10	TYCO ELECTRONICS LTD	13,780	36,54000	503,521.20
G9665610	WILLIS GROUP HOLDINGS LTD	3,960	37,41000	148,143.60
G9825510	XL CAPITAL LTD -CLASS A	4,471	52,46000	234,548.66
V7780T10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,098	41,24000	169,001.52
アメリカドル計		8,475,963		388,663,275.99
(邦貨換算額)				(41,784,295,701)

外国株式(カナダドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABX	24,024	38.56000	926,365.44	
ABZ	2,045	34.39000	70,327.55	
ACE/A	2,445	28.10000	68,704.50	
ACM/A	2,140	44.55000	95,337.00	
AGE	3,565	48.48000	172,831.20	
AGU	3,720	58.97000	219,368.40	
ATD/B	4,805	18.04000	86,682.20	
AXC	615	42.75000	26,291.25	
BBD/B	39,486	5.90000	232,967.40	
BCE	7,640	38.60000	294,904.00	
BMO	13,996	58.11000	813,307.56	
BNSA	13,617	37.30000	507,914.10	
BNS	27,404	51.41000	1,408,839.64	
BPO	6,254	20.58000	128,707.32	
BVF	3,909	14.67000	57,345.03	
CAE	7,695	12.94000	99,573.30	
COO	9,997	36.82000	368,089.54	
CLS	4,350	5.82000	25,317.00	
CNI	9,415	73.60000	692,944.00	
CNO	15,147	69.70000	1,055,745.90	
CNR	13,749	49.20000	676,450.80	

CPZ	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4,040	65,32000	263,892.80
CSN	COGNOS INC	2,300	58,44000	134,412.00
CTR/A	CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED - CL A	1,975	71,00000	140,225.00
CU	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1,425	47,50000	67,687.50
ECA	ENCANA CORP	21,013	68,86000	1,446,955.18
ELD	ELDORADO GOLD CORP	7,795	5,48000	42,716.60
ENB	ENBRIDGE INC	9,190	38,42000	353,079.80
ESI	ENERSI ENERGY SERVICES INC	3,695	15,10000	55,794.50
FFH	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	492	303,49000	149,317.08
FM	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,825	85,98000	156,913.50
FTS	FORTIS INC	4,800	27,84000	133,632.00
FTT	FINNING INTERNATIONAL INC	5,075	29,20000	148,190.00
G	GOLDCORP INC	19,622	32,76000	642,816.72
GIB/A	GCI GROUP INC	9,350	11,59000	108,366.50
GIL	GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,445	41,48000	142,898.60
GHO	GREAT WEST LIFE CO INC	7,039	35,79000	251,925.81
HSE	HUSKY ENERGY INC	7,214	43,09000	310,851.26
IGI	IGM FINANCIAL INC	3,100	51,10000	158,410.00
IWN	INMET MINING CORP	1,140	81,50000	92,910.00
IWO	IMPERIAL OIL LTD	8,567	53,19000	455,678.73
IWN	IVANHOE MINES LTD	6,975	10,30000	71,842.50
K	KINROSS GOLD CORP	15,718	17,50000	275,065.00
L	LOBLAW COMPANIES LTD	3,564	31,42000	111,980.88
LUN	LUNDIN MINING CORP	7,620	9,26000	70,561.20
MDS	MDS INC	4,622	19,49000	90,082.78
MFC	MANULIFE FINANCIAL CORP	43,191	41,01000	1,771,262.91
MGA	MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	2,917	80,03000	233,447.51
MIM	MIR DEBLOPMENTS INC-W/I CL A	1,305	29,82000	38,915.10
MNG	MERIDIAN GOLD INC	2,526	35,48000	89,622.48
MRU/A	METRO INC-A	1,280	26,76000	34,252.80
MX	METHANEX CORPORATION	3,335	28,17000	93,946.95
NA	NATIONAL BANK OF CANADA	4,340	53,29000	231,278.60
NCX	NOVA CHEMICALS CORPORATION	2,830	33,40000	94,522.00
NKO	NIKO RESOURCES LTD	1,295	87,99000	113,947.05
NT	NORTEL NETWORKS CORP	11,775	16,37000	192,756.75
NYX	NEXEN INC	12,260	29,36000	359,953.60
OCX	ONEX CORPORATION	3,280	35,36000	115,980.80
OPC	OPTI CANADA INC	5,710	17,03000	97,241.30
PAA	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,360	31,98000	75,472.80
PCA	PETRO-CANADA	13,185	51,68000	681,400.80
PD	PRECISION DRILLING TRUST	1,780	15,75000	28,035.00
POT	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	8,924	127,88000	1,141,201.12
POW	POWIER CORP OF CANADA	9,450	40,80000	385,560.00
PIWF	POWER FINANCIAL CORPORATION	6,485	41,50000	269,127.50
RBA	RITICHE BROS AUCTIONEERS INC	1,185	78,73000	93,295.05
RCT/B	ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B	13,505	43,74000	590,708.70
RIM	RESEARCH IN MOTION	14,023	107,76000	1,511,118.48
RON	RONA INC	2,965	16,97000	50,316.05
RY	ROYAL BANK OF CANADA	35,689	51,57000	1,840,481.73
SAP	SAPUTO INC	2,240	29,00000	64,960.00
SAP -1	SAPUTO INC(新)	2,240	29,00000	64,960.00
SC	SHOPPERS DRUG MART CORP	5,015	53,70000	269,305.50
SHER	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	6,315	14,25000	89,988.75
SJRB	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	9,785	24,68000	241,493.80
SLC	SUN LIFE FINANCIAL INC	15,854	55,45000	879,104.30
SNC	SNC-LAVALIN GROUP INC	4,065	48,31000	196,380.15
SU	SUNCOR ENERGY INC	12,874	105,34000	1,356,147.16
T	TELLUS CORP	1,440	44,90000	64,656.00

T/A	TELLUS CORPORATION -NON VOTE	4,348	43,71000	190,051.08
TA	TRANSALTA CORP	5,855	33,45000	195,849.75
TOW	TRICAN WELL SERVICE LTD	3,155	17,47000	55,117.85
TD	TORONTO-DOMINION BANK	10,200	72,50000	739,500.00
TEK/B	TECK COMINCO LIMITED-CL B	11,345	35,90000	407,285.50
TLM	TALISMAN ENERGY INC	27,342	18,20000	487,624.40
TOC	THOMSON CORP	6,019	39,06000	235,102.14
TRE	SINO-FOREST CORP	4,035	19,28000	77,794.80
TRP	TRANSCANADA CORP	14,138	39,41000	557,178.58
UUU	URANIUM ONE INC	6,125	8,65000	52,981.25
WIN	GEORGE WESTON LTD	1,522	50,50000	76,861.00
X	TSX GROUP INC	2,040	52,08000	106,243.20
YRI	YAMANA GOLD INC	11,605	12,80000	148,544.00
カナダドル 計		750,771		30,605,193.36
	(邦貨換算額)			(3,405,439,865)

外国株式（オーストラリアドル） (単位：株、オーストラリアドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABS	ABC LEARNING CENTRES LTD	15,430	5,15000	79,464.50
AGK	AGL ENERGY LTD	13,450	13,13000	176,598.50
AIO	ASCIANO GROUP	16,165	7,68000	124,147.20
ALL	ARISTOCRAT LEISURE LTD	8,975	11,15000	100,071.25
AIC	AICOR LTD	28,660	6,95000	199,187.00
AMP	AMP LIMITED	50,607	10,10000	511,130.70
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	48,837	27,60000	1,347,901.20
ASX	ASX LTD	4,875	58,80000	286,650.00
BBS	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	5,030	14,57000	73,287.10
BHP	BHP BILLITON LTD	90,186	42,05000	3,792,321.30
BLY	BOART LONGYEAR GROUP	35,145	2,21000	77,670.45
BNB	BARCOCK & BROWN LTD	6,655	27,42000	182,480.10
BOR	BORAL LIMITED	18,930	6,24000	118,123.20
BSL	BLUESCOPE STEEL LIMITED	20,396	9,48000	193,354.08
BXBAU	BRAMBLES LTD	37,983	11,70000	444,401.10
CBA	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	34,947	60,74000	2,122,680.78
CCL	COCA-COLA AMATIL LIMITED	18,620	9,99000	186,013.80
CGF	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE GROUP LIMITED	11,110	5,64000	62,660.40
COH	COCHLEAR LIMITED	1,742	73,78000	128,524.76
CPU	COMPUTERSHARE LIMITED	14,690	10,34000	151,894.60
CSL	CSL LIMITED	14,727	35,87000	528,257.49
CSR	CSR LIMITED	31,278	2,99000	93,521.22
CTX	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	4,880	20,10000	98,088.00
CIN	CROWN LTD	13,100	13,67000	179,077.00
DOW	DOWNER EDI LIMITED	3,460	5,42000	18,753.20
FBG	FOSTER'S GROUP LTD	54,775	6,25000	342,343.75
FIG	FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,355	62,50000	209,687.50
FAJ	FAIRFAX MEDIA LTD	38,370	4,75000	182,257.50
GFF	GOODMAN FIELDER LTD	33,675	1,87000	62,972.25
HVN	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	16,110	6,94000	111,803.40
JHX	JAMES HARDIE INDUSTRIES NW	16,765	6,52000	109,307.80
LEI	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	3,917	63,40000	248,337.80
LLC	LEND LEASE CORP LIMITED	10,322	18,90000	195,085.80
LNN	LION NATHAN LIMITED	12,460	9,08000	113,136.80
MAP	MACQUARIE AIRPORTS	22,500	4,16000	93,600.00
IMAY	SYMBION HEALTH LTD	7,255	4,04000	29,310.20
MBL	MACQUARIE GROUP LIMITED	6,936	80,08000	555,434.88
MIG	MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP	71,247	3,28000	233,690.16

銘柄	株数	単価	金額	備考
NAB	43,833	38,45000	1,685,378.85	
NCM	12,084	33,25000	401,793.00	
NH	25,900	7,71000	199,689.00	
NRM	48,783	4,33000	211,230.39	
ORG	26,195	8,85000	231,825.75	
ORI	8,290	31,98000	265,114.20	
OST	21,050	6,16000	129,668.00	
OKR	36,405	3,80000	138,339.00	
PON	15,115	6,67000	100,817.05	
PPT	1,530	66,00000	100,980.00	
QAN	25,080	5,82000	145,965.60	
QBE	22,360	32,35000	723,346.00	
RIO	7,355	137,24000	1,009,400.20	
SGB	7,000	35,16000	246,120.00	
SHL	11,115	16,54000	183,842.10	
STO	16,800	14,17000	238,056.00	
SUN	24,195	18,48000	447,123.60	
TAH	13,025	14,99000	195,244.75	
TLS	95,574	4,71000	450,153.54	
TOL	15,455	13,06000	201,842.30	
TTS	33,415	3,96000	132,323.40	
WBC	48,499	29,00000	1,406,471.00	
WES	14,798	41,54000	614,708.92	
WESN	4,307	41,70000	179,601.90	
WMC	31,650	6,21000	196,546.50	
WOR	4,315	50,91000	219,676.65	
WOW	31,582	34,66000	1,094,632.12	
WPL	12,658	47,61000	602,647.38	
ZFX	14,505	14,05000	203,795.25	
オーストラリアドル 計	1,520,438		25,719,559.22	
(邦貨換算額)			(2,520,773,989)	

外国株式(イギリスポンド)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AAL	36,979	30,72000	1,135,994.88	
ABF	4,685	8,72000	40,853.20	
AGK	5,525	4,59750	25,401.18	
AL	5,090	6,95000	35,375.50	
AMEC	9,640	8,10000	78,084.00	
ANTO	5,185	7,02500	36,424.62	
ARI	4,275	7,61500	32,554.12	
ARM	35,935	1,27250	45,727.28	
AZN	41,333	22,69000	937,845.77	
BA	98,035	4,55000	446,059.25	
BATS	42,508	19,02000	808,502.16	
BAW	16,785	3,20250	53,753.96	
BBA	8,888	1,97000	17,509.36	
BGS	190,526	5,31500	1,012,645.69	
BOEV	7,539	4,72250	35,602.92	
BG	93,919	10,91000	1,024,656.29	
BGY	28,380	5,41000	153,535.80	
BICC	11,380	4,99750	56,871.55	
BIFF	7,548	3,23250	24,396.91	
BKG	2,781	12,66000	35,207.46	
BLT	64,256	15,45000	992,755.20	
BNZL	10,316	6,87500	70,922.50	
BP	529,978	6,17500	3,272,614.15	
BRBY	11,944	5,79500	69,215.48	

銘柄	株数	単価	金額	備考
BRT	19,263	7,10000	136,767.30	
BSY	30,989	6,08500	188,588.06	
BT	225,887	2,85000	643,777.95	
BVS	2,602	6,43000	16,730.86	
CBG	2,858	9,50500	27,165.29	
CBRY	56,978	6,09500	347,280.91	
CGU	72,435	6,73500	487,849.72	
CHTR	3,595	7,92500	28,490.37	
CKSN	4,175	6,88000	28,724.00	
CNA	97,660	3,71000	362,318.60	
COB	34,950	1,93000	67,453.50	
CPG	52,978	3,18500	168,734.93	
CPI	17,084	6,70000	113,950.28	
CPW	10,140	3,29750	33,436.65	
CSR	2,810	6,12500	17,211.25	
CTT	7,830	2,90500	22,746.15	
CIW	67,226	1,88500	126,721.01	
DGE	73,257	10,58000	775,059.06	
DLAR	3,234	9,25000	29,914.50	
DNGT	11,040	5,04500	55,696.80	
DVSG	3,667	5,12000	18,775.04	
DXX	55,480	1,03900	57,643.72	
EGM	9,395	2,10250	19,752.98	
EMA	7,640	7,58500	57,949.40	
ENG	43,116	5,74500	247,701.42	
ETI	14,723	4,96500	73,089.69	
EXPN	26,853	3,87500	104,055.37	
FGP	12,250	7,28000	89,180.00	
FPLN	55,899	1,60500	89,717.89	
GFS	34,554	2,13750	73,859.17	
GKN	21,280	2,94500	62,669.60	
GLXO	157,426	13,23000	2,082,745.98	
HAS	45,162	1,09250	49,339.48	
HBOS	104,186	7,56000	787,646.16	
HG	18,322	3,11000	56,981.42	
HOME	23,703	3,30000	78,219.90	
HSBA	327,291	8,39000	2,745,971.49	
IAP	15,680	6,94500	108,897.60	
IC1	32,571	6,70500	218,388.55	
IHG	8,487	9,31000	79,013.97	
III	10,621	10,18000	108,121.78	
IMI	8,500	4,28250	36,401.25	
IMT	18,372	25,77000	473,446.44	
INCH	13,700	3,75000	51,375.00	
INVP	11,815	4,81000	56,830.15	
IOTV	3,378	9,64000	32,563.92	
ITV	117,458	0,85200	100,074.21	
JMAT	5,944	16,97000	100,869.68	
KAZ	2,765	13,10000	36,221.50	
KEL	7,960	10,71000	85,251.60	
KESA	16,418	2,34500	38,500.21	
KGF	58,727	1,54600	90,791.94	
KING	167,531	1,30200	218,125.36	
LLEN	157,450	4,76500	750,249.25	
LLOY	2,050	30,29000	62,094.50	
LMI	2,050	30,29000	62,094.50	
LOG	44,442	1,17750	52,330.45	
LSE	4,588	18,36000	84,235.68	
MAB	11,367	4,78750	54,419.51	
MGGT	19,555	3,09500	60,522.72	

MKS	MARKS & SPENCER GROUP PLC	45,005	5,69500	256,303.47
MNDI	MONDI PLC	10,278	4,10000	42,139.80
MRW	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	31,756	3,18250	101,060.28
NEX	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	4,085	10,94000	44,799.30
NGG	NATIONAL GRID PLC	71,715	8,42000	603,840.30
NPW	INTERNATIONAL POWER PLC	41,310	4,56500	188,580.15
NXT	NEXT PLC	5,842	16,77000	97,970.34
OML	OLD MUTUAL PLC	145,755	1,71200	249,532.56
POC	CARNIVAL PLC	4,505	21,86000	98,479.30
PRTY	PARTYGAMING PLC	4,245	0,30250	1,284.11
PRU	PRUDENTIAL PLC	69,237	6,88000	476,350.56
PSN	PERSONAL FINANCIAL SERVICES PLC	7,494	7,80000	58,453.20
PSON	PEARSON PLC	22,314	7,08500	158,094.69
PUB	PUNCH TAVERNIS PLC	6,995	7,86500	55,015.67
RE/	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16,835	29,44000	495,622.40
REBS	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	280,293	4,39000	1,230,486.27
RDSA	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	101,343	20,18000	2,045,101.74
RDSB	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	76,974	19,96000	1,536,401.04
REED	REED ELSEVIER PLC	33,906	6,40500	217,167.93
REX	REXAM PLC	21,370	4,24000	90,608.80
RIO	RIO TINTO PLC	27,803	51,76000	1,439,083.28
RNK	RANK GROUP PLC	3,391	0,98000	3,323.18
RR	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	49,845	5,16000	257,200.20
RBBB	ROLLS-ROYCE GROUP-B SHR ENT	1,924,454	0,00100	1,924.45
RSA	ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC	88,967	1,46800	130,603.55
RTOL	RENTOKIL INITIAL PLC	54,528	1,18200	64,452.09
RTRS	REUTERS GROUP PLC	25,900	6,10500	158,119.50
SAB	SAB MILLER PLC	24,006	3,04000	313,038.24
SBRY	J SAINSBURY PLC	42,241	4,38000	185,015.58
SCTN	SCOTTISH & NEWCASTLE PLC	22,060	7,26500	160,265.90
SDR	SCHROEDERS PLC	3,621	13,47000	48,774.87
SGC	STAGECOACH GROUP PLC	16,421	2,75750	45,280.90
SGL	SAGE GROUP PLC	38,745	2,22000	86,013.90
SHR	SHIRE PLC	7,330	11,26000	82,535.80
SIG	SIGNET GROUP PLC	43,348	0,66250	28,718.05
SL/	STANDARD LIFE PLC	55,710	2,58000	143,731.80
SMIN	SMITHS GROUP PLC	10,558	10,40000	109,803.20
SMU	SMITH & NEPHEW PLC	26,336	5,91000	155,645.76
SRP	SERCO GROUP PLC	15,890	4,49250	71,385.82
SSE	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	22,757	16,27000	370,256.39
STAN	STANDARD CHARTERED PLC	18,790	18,96000	356,258.40
SVT	SEVERN TRENT PLC	6,683	15,28000	102,116.24
TATL	TATE & LYLE PLC	16,201	4,24250	68,732.74
TCG	THOMAS COOK GROUP PLC	15,475	2,85500	44,181.12
TPLR	TULLETT PREBON PLC	1,890	4,64500	8,779.05
TLW	TULLOW OIL PLC	18,905	6,82500	129,026.62
TNI	TRINITY MIRROK PLC	6,324	3,45000	21,817.80
TOMK	TOMKINS PLC	29,479	1,79750	52,988.50
TPK	TRAVIS PERKINS PLC	3,636	12,69000	46,140.84
TSCO	TESCO PLC	219,534	4,64750	1,020,284.26
TT	TUI TRAVEL PLC	14,700	2,70250	39,726.75
THOD	TAYLOR WIMPEY PLC	30,757	2,07000	63,666.99
UBM	UNITED BUSINESS MEDIA PLC	8,998	5,89500	53,043.21
ULVR	UNILEVER PLC	36,547	17,55000	641,399.85
UU	UNITED UTILITIES PLC	23,144	7,64500	176,936.88
VED	VEDANTA RESOURCES PLC	1,890	21,09000	39,860.10
VOD	VODAFONE GROUP PLC	1,474,025	1,83200	2,700,413.80
WVH	WILLIAN HILL PLC	10,670	5,11500	54,577.05

IWS	WOLSELEY PLC	18,496	7,30000	135,020.80
WPP	WPP GROUP PLC	30,954	6,09000	188,509.86
WTB	WHITBREAD PLC	5,445	13,55000	73,779.75
XTA	XSTRATA PLC	17,620	35,97000	633,791.40
YELL	YELL GROUP PLC	23,940	3,90500	93,485.70
イギリスボンド 計		9,310,027		42,362,143.48
(邦貨換算額)				(9,686,527,728)

(単位：株、スイスフラン)

外国株式 (スイスフラン)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ABBN	ABB LTD	60,665	32,18000	1,952,199.70
ADEN	ADECCO SA-REG	3,842	61,90000	237,819.80
ADLN	ACTELION LTD	2,520	52,30000	131,796.00
BAER	JULIUS BAER HOLDING AG	2,790	96,35000	268,816.50
CIBN	CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG	2,743	54,10000	148,396.30
CS	CREDIT SUISSE GROUP	29,390	69,95000	2,055,830.50
EFNG	CFG INTERNATIONAL	1,155	45,50000	52,552.50
GEBN	GEBERT AG-REG	1,120	158,50000	177,520.00
GIVN	GIVAUDAN-REG	209	1,069,00000	223,421.00
HOL	HOLCIM LTD-REG	5,508	124,00000	682,992.00
KWI	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	1,635	115,00000	188,025.00
KUNZ	KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B)	63	610,00000	38,430.00
LISP	LINDT & SPRUENGLI AG	20	3,940,00000	78,800.00
LOGN	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4,730	40,30000	190,619.00
LONN	LONZA GROUP AG-REG	1,365	134,50000	183,592.50
NEZS	NESTLE SA-REGISTERED	10,927	536,00000	5,845,945.00
NOBE	NOBEL BIOCARE HOLDING AG	769	314,25000	241,658.25
NOVN	NOVARTIS AG-REG SHS	64,705	63,60000	4,115,238.00
PARG	PARGESA HOLDING SA-BEARER	355	127,70000	45,333.50
PBHN	SONOVA HOLDING AG	1,405	127,60000	179,278.00
PSPN	PSP SWISS PROPERTY AG	642	58,55000	37,589.10
RAN	SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS-UND REITENANSTALT/SWISS LIFE-RE	915	295,75000	270,611.25
RIFZ	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG	14,524	76,55000	1,111,812.20
RITZ	RIETER HOLDING AG	55	531,00000	29,205.00
ROCZ	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	19,598	201,00000	3,939,198.00
RUZK	SWISS RE-REG	9,449	83,25000	786,629.25
SCHP	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,365	74,00000	101,010.00
SCMZ	SWISSCOM AG-REG	624	440,75000	275,028.00
SGSN	SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDINGS SA	146	1,375,00000	200,750.00
STMN	STRAUMANN HOLDING AG-REG	291	323,75000	94,211.25
SUN	SULZER AG-REG	90	1,619,00000	145,710.00
SYNN	SYNGENTA AG	2,841	280,25000	796,190.25
SYST	SYNTHES INC	1,794	144,50000	259,233.00
UBSZ	UBS AG-REGISTERED	57,807	55,25000	3,193,836.75
UHR	SWATCH GROUP AG-B	1,015	336,25000	341,293.75
UHRN	SWATCH GROUP AG-REG	1,345	65,90000	88,635.50
UNAX	OC OERLIKON CORP AG	155	506,50000	78,507.50
ZURN	ZURICH FINANCIAL SERVICES	4,056	337,75000	1,369,914.00
スイスフラン 計		312,628		30,157,628.35
(邦貨換算額)				(2,984,796,443)

外国株式会社（香港ドル） (単位：株、香港ドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AP	56,000	34.55000	1,934,800.00	
ASMP	6,500	340.92500	2,216,012.50	
BELL	46,000	11.72000	539,120.00	
BKEA	43,000	50.50000	2,171,500.00	
BOC	105,000	21.55000	2,262,750.00	
CATH	39,000	20.25000	789,750.00	
CCL	26,000	12.20000	317,200.00	
CGK	40,682	139.90000	5,691,411.80	
CHES	15,000	14.26000	213,900.00	
CHL	32,000	53.85000	1,723,200.00	
CKIZ	17,000	30.00000	510,000.00	
EPA	27,600	105.50000	2,911,800.00	
FOSN	42,500	8.74000	371,450.00	
FOXCON	65,000	17.92000	1,164,800.00	
HAC	2,000	214.00000	428,000.00	
HCG	107,710	22.35000	2,407,318.50	
HEL	38,000	40.95000	1,556,100.00	
HKEX	30,500	225.40000	6,874,700.00	
HL	12,000	42.00000	504,000.00	
HNDH	23,500	73.25000	1,721,375.00	
HNDH -1	2,926	73.25000	214,329.50	
HPWH	18,000	34.50000	621,000.00	
HSHG	22,100	152.90000	3,379,980.00	
HTEL	49,000	11.32000	554,680.00	
HTW	55,823	89.20000	4,979,411.60	
HID	69,000	27.50000	1,897,500.00	
HYS	22,000	20.85000	458,700.00	
KERP	16,950	61.10000	1,035,645.00	
KING	14,500	45.10000	653,950.00	
LEE	10,400	34.35000	357,240.00	
LIFE	18,000	19.40000	349,200.00	
LIFU	64,000	31.80000	2,035,200.00	
MELC	17,000	11.32000	192,440.00	
MTRC	37,500	27.35000	1,025,625.00	
ORLO	6,000	59.00000	354,000.00	
PACBS	33,000	12.42000	409,860.00	
PAP	11,000	23.50000	258,500.00	
PARK	2,500	81.85000	204,625.00	
SHGH	38,000	23.45000	891,100.00	
SHK	38,480	159.30000	6,129,864.00	
SHUL	54,500	8.86000	482,870.00	
SINO	43,500	26.25000	1,141,875.00	
STE	46,000	11.76000	540,960.00	
SIPA	22,017	104.50000	2,300,776.50	
TENC	25,000	56.40000	1,410,000.00	
TING	46,000	11.90000	547,400.00	
TVB	12,000	46.50000	558,000.00	
WHB	7,500	116.50000	873,750.00	
WHEL	12,000	24.85000	298,200.00	
WHH	34,800	43.20000	1,503,360.00	
YYN	19,000	27.15000	515,850.00	
香港ドル計	1,643,488		70,609,701.90	
(邦貨換算額)			(1,025,958,969)	

外国株式会社（スウェーデンクロナ） (単位：株、スウェーデンクロナ)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
ALFA	2,770	382.50000	1,059,525.00	
ASSA	9,350	133.00000	1,243,550.00	
ATCOA	16,745	98.00000	1,641,010.00	
ATCOB	13,605	90.25000	1,227,851.25	
BOL	8,425	87.75000	739,293.75	
CAST	1,590	69.25000	110,107.50	
EKTAB	860	106.50000	91,590.00	
ELUX	7,790	108.00000	841,320.00	
ENRO	3,930	64.00000	251,520.00	
GETIB	6,510	175.00000	1,139,250.00	
HNB	12,479	387.00000	4,829,373.00	
HUSOB	7,145	73.25000	523,371.25	
INVEB	5,990	147.00000	880,530.00	
KLED	1,370	73.75000	101,037.50	
KLEDIL	1,370	11.45000	15,686.50	
LNEB	403,852	16.08000	6,493,940.16	
LUPE	7,005	71.00000	497,355.00	
MIC	860	742.00000	638,120.00	
MODO	2,005	246.50000	494,232.50	
MTGB	1,870	428.50000	801,295.00	
NBH	58,023	107.00000	6,208,461.00	
NCOMB	9,375	130.00000	1,218,750.00	
NOBI	3,185	57.75000	183,933.75	
ORI	865	415.50000	359,407.50	
SAND	24,525	114.50000	2,808,112.50	
SCAB	14,895	112.50000	1,675,687.50	
SCVIB	9,415	164.00000	1,544,060.00	
SEBA	13,085	174.00000	2,276,790.00	
SECB	10,389	90.50000	940,204.50	
SIBA	13,575	205.00000	2,782,875.00	
SKAB	10,305	125.00000	1,288,125.00	
SKFB	11,479	112.75000	1,294,257.25	
SSABA	5,690	181.00000	1,029,890.00	
SSABB	2,045	163.50000	334,357.50	
SWEDA	4,745	188.50000	894,432.50	
SIMA	8,660	153.00000	1,324,980.00	
TLIA	62,870	59.50000	3,740,765.00	
TREB	1,745	142.00000	247,790.00	
VOLV	28,610	112.50000	3,218,625.00	
VOLVA	14,325	112.50000	1,611,562.50	
WIHL	1,740	69.25000	120,495.00	
スウェーデンクロナ計	825,067		58,723,519.91	
(邦貨換算額)			(1,021,202,011)	

外国株式会社（シンガポールドル） (単位：株、シンガポールドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AGRN	28,000	1.56000	43,680.00	
CAPL	43,000	6.60000	283,800.00	
CD	77,000	1.77000	136,290.00	
COS	27,000	5.95000	160,650.00	
CYCM	5,000	20.70000	103,500.00	
CYDM	16,000	13.70000	219,200.00	
DBS	29,150	20.40000	594,660.00	
FN	32,000	5.80000	185,600.00	

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
GIL	64,000	0.68000	43,520.00	
JRSS	28,000	4.20000	117,600.00	
KPL	31,600	12.80000	404,480.00	
LNDH	5,000	7.60000	38,000.00	
NEPS	13,000	4.10000	53,300.00	
NOBL	31,000	2.41000	74,710.00	
OCBM	66,240	8.65000	572,976.00	
SAL	13,800	17.80000	245,640.00	
SCIL	29,000	5.60000	162,400.00	
SOX	22,000	13.30000	292,600.00	
SPR	62,050	4.50000	279,225.00	
SSTM	13,000	7.40000	96,200.00	
STEG	45,000	3.82000	171,900.00	
TELE	223,810	3.96000	886,287.60	
TELE	31,300	19.70000	616,610.00	
UBOH	21,250	4.62000	98,175.00	
UOSH	7,000	12.70000	88,900.00	
VENM	11,000	4.88000	53,680.00	
YLLG	12,000	3.14000	37,680.00	
シンガポールドル 計	987,200		6,061,263.60	
(邦貨換算額)			(473,990,814)	

外国株式（ニュージーランドドル）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AIA	42,170	2.80000	118,076.00	
CEN	9,955	8.38000	83,422.90	
FBU	14,570	11.30000	164,641.00	
SKC	19,990	4.61000	92,153.90	
TEL	52,342	4.38000	229,257.96	
ニュージーランドドル 計	139,027		687,551.76	
(邦貨換算額)			(59,865,132)	

外国株式（デンマーククローネ）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
BRYB	820	634.00000	519,880.00	
CPLCB	1,041	472.50000	491,872.50	
DANS	11,945	208.00000	2,484,560.00	
DSAC	28	55,900.00000	1,565,200.00	
DSC	1,868	368.50000	688,358.00	
DSVB	6,095	118.00000	719,210.00	
FLSB	1,490	527.00000	785,230.00	
GNIC	4,380	41.10000	180,018.00	
JYSK	1,780	409.50000	728,910.00	
LUN	915	151.00000	138,165.00	
MAERSKA	7	56,000.00000	392,000.00	
NKT	505	478.00000	241,300.00	
NOVO	13,790	328.50000	4,530,015.00	
NZYM	1,280	588.00000	752,640.00	
ROCKB	200	1,331.00000	266,200.00	
SYDB	2,275	216.75000	493,106.25	
TDP	520	775.00000	403,000.00	
TRYG	670	401.00000	268,670.00	
VMS	5,015	509.00000	2,552,635.00	
WDH	1,000	484.00000	484,000.00	
デンマーククローネ 計	55,624		18,685,059.75	
(邦貨換算額)			(409,576,510)	

外国株式（ノルウェークローネ）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AKVER	4,795	149.75000	718,051.25	
DNBOR	19,560	84.90000	1,660,644.00	
DNO	7,965	10.53000	83,871.45	
FRO	1,130	265.50000	300,015.00	
LIGH	669	9.50000	6,355.50	
NHY	17,850	74.30000	1,326,255.00	
ORK	21,895	99.30000	2,174,173.50	
PAN	66,910	3.87000	258,941.70	
PGSO	4,880	157.00000	766,160.00	
PRS	6,300	92.90000	585,270.00	
REC	4,720	266.00000	1,255,520.00	
SCH	560	255.00000	142,800.00	
SDRL	7,330	126.50000	927,245.00	
STB	12,415	59.70000	741,175.50	
STL	35,805	164.70000	5,897,083.50	
STO	5,380	118.75000	638,875.00	
TAA	2,480	114.50000	283,960.00	
TEL	22,860	126.25000	2,886,075.00	
TGS	2,295	76.20000	174,879.00	
YAR	5,185	222.50000	1,153,662.50	
ノルウェークローネ 計	250,984		21,981,012.90	
(邦貨換算額)			(450,390,954)	

外国株式（ユーロ）

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
AC	5,326	56.27000	299,694.02	
ACA	17,322	23.76000	411,570.72	
ACRX	4,452	17.51000	77,954.52	
ACS	5,401	43.02000	232,351.02	
ACSA	6,713	23.40000	157,084.20	
ACUM	770	157.00000	120,890.00	
ADP	965	72.22000	69,692.30	
ADS	5,081	47.55000	241,601.55	
AEGO	39,619	12.19000	482,955.61	
AEM	11,830	3.08500	36,495.55	
AGFB	2,782	9.94000	27,653.08	
AGL	4,025	12.03000	48,420.75	
AGS	2,590	27.51000	71,250.90	
AHLN	34,024	9.57000	325,609.68	
AI	6,708	99.87000	669,927.96	
AIB	9,930	10.95000	108,733.50	
AIRF	3,180	24.08000	76,574.40	
AKZO	7,498	52.90000	396,644.20	
AL	11,130	9.06500	100,893.45	
ALBI	22,843	15.68400	358,269.61	
ALO	2,820	151.56000	427,399.20	
ALPHA	10,848	24.44000	265,125.12	
ALTN	2,430	16.73000	40,653.90	
ALLI	12,528	144.30000	1,807,790.40	
ANDR	1,115	40.33000	44,967.95	
ANT3	2,783	11.30000	31,447.90	
ARR	590	67.43000	39,783.70	
ASML	10,927	23.90000	261,155.30	

AUTO	ATLANTIA SPA	6,889	26,10000	179,802.90		
BAK	BANKINTER	3,650	13,54000	49,421.00		
BASF	BASF AG	13,680	98,23000	1,343,786.40		
BAYER	BAYER AG	20,255	59,49000	1,204,989.95		
BBV	BANCO BILLBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	104,553	17,20000	1,798,311.60		
BCP	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	58,777	2,84000	166,926.68		
BCSA	BANCO SANTANDER SA	174,471	14,69000	2,562,978.99		
BEI	BEIERSDORF AG	2,435	52,97000	128,981.95		
BELG	BELGACOM SA	5,155	33,91000	174,806.05		
BESNN	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	6,560	15,60000	102,180.00		
BI	INTESA SANPAOLO SPA	214,863	5,43500	1,167,726.05		
BICP	SOCIETE BIC SA	1,175	50,21000	58,996.75		
BINR	INTESA SANPAOLO SPA	23,345	4,98750	116,433.18		
BKIR	BANK OF IRELAND	26,945	10,33000	278,341.85		
BKPS	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S PA	29,830	3,84750	114,770.92		
BMW	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	4,355	41,32000	179,948.60		
BNIW3	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD	480	34,69000	16,651.20		
BNP	BNP PARIBAS SA	23,517	74,64000	1,755,308.88		
BOB	BUSINESS OBJECTS SA	2,922	41,64000	121,672.08		
BOUY	BOUYGUES SA	6,360	60,78000	386,560.80		
BP	BANCO POPOLARE SPA	17,899	15,71000	281,193.29		
BPE	BANCO POPOLARE SPANOL SA	22,369	12,05000	289,546.45		
BFIN	BPI-SGPS S.A.-REG SHS	8,850	5,38000	47,613.00		
BPM	BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL	11,812	9,57000	113,040.84		
BPU	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	17,224	19,00000	327,256.00		
BRISA	BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL SA-PRIV SHR	8,065	10,09000	81,375.85		
BSN	GROUPE DANONE	12,181	58,67000	714,659.27		
BULG	BULGARI SPA	5,960	9,68000	57,692.80		
CAP	CAP GEMINI SA	3,774	38,64000	145,827.36		
CAR	CARREFOUR SA	16,713	51,81000	865,900.53		
CCB	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA	4,958	29,48000	146,161.84		
CCGBV	CARGOTEC CORPORATON-B SHARE	1,243	34,30000	42,634.90		
CCE	ALCATEL LUCENT	64,694	5,44000	351,935.36		
CIMP	CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	5,410	6,12000	33,109.20		
CIN	CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE SA	7,985	11,20000	89,432.00		
CNPP	CNP ASSURANCES	1,155	86,39000	99,780.45		
CO	CASINO GUICHARD - PERRACHON SA	1,114	74,07000	82,513.98		
COLR	COLRUUT NV	672	159,58000	107,237.76		
COM	COMMERZBANK AG	17,098	26,72000	456,858.56		
CON	CONTINENTAL AG	4,165	88,06000	366,769.90		
CRDI	UNICREDITO ITALIANO SPA	260,287	5,72000	1,488,841.64		
CRG	BANCA CARIAGE SPA	6,385	3,53500	22,570.97		
CRH	CRH PLC	14,770	25,55000	377,373.50		
CTG	GAS NATURAL SDG SA	3,930	42,00000	165,060.00		
CUBE	ACCIONA S.A.	716	229,30000	164,178.80		
DAST	DASSAULT SYSTEMES SA	1,895	38,43000	72,824.85		
DB1	DEUTSCHE BOERSE AG	5,669	127,32000	721,777.08		
DBK	DEUTSCHE BANK AG -REG	14,150	89,15000	1,261,472.50		
DCC	DCC PLC	1,740	18,46000	32,120.40		
DCXG	DAMLER AG-REG	26,502	65,96000	1,748,601.96		
DECX	JC DECAUX S.A.	1,750	27,19000	47,582.50		
DELB	DELHAIZE GROUP	2,631	59,21000	155,781.51		
DESC	ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	4,988	47,35000	236,181.80		
DEX	DEXIA	14,529	17,27000	250,915.83		
DG	VINCI S.A.	11,305	64,83000	619,853.15		
DOU	DOUGLAS HOLDING AG	676	39,55000	26,735.80		

DPB	DEUTSCHE POSTBANK AG	2,195	58,65000	128,736.75		
DPW	DEUTSCHE POST AG-REG	21,688	23,62000	512,270.56		
DSIN	KONINKLIJKE DSM NV	4,207	34,38000	144,636.66		
DTEG	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	79,076	15,09000	1,193,266.84		
EAD	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO	8,948	22,31000	199,629.88		
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE	2,890	81,97000	236,893.30		
EDPP	ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	52,876	4,60000	243,229.60		
ELIAY	ELISA CORP-A SHARES	4,765	20,12000	95,871.80		
ELN	ELAN CORPORATION PLC	10,000	15,84500	158,450.00		
ELSN	REED ELSEVIER NV	20,994	13,30000	279,220.20		
ENEL	ENEL SPA	120,729	8,23500	994,203.31		
ENI	ENI SPA	72,628	24,60000	1,786,599.60		
ERCK	MERCK KGAA	1,770	88,97000	157,476.90		
ESSI	ESSILOR INTERNATIONAL SA	5,425	42,67000	231,484.75		
ETE	NATIONAL BANK OF GREECE SA	11,544	46,00000	519,480.00		
EURB	EFG EUROBANK ERGASIAS	9,015	23,36000	210,590.40		
EX	VIVENDI SA	32,462	31,54000	1,023,851.48		
EXHO	SODEXHO ALLIANCE SA	2,670	42,50000	113,475.00		
FOC	FONTEO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC	1,150	56,15000	64,572.50		
FER	GRUPO FERROVIAL SA	1,610	53,15000	85,571.50		
FGR	EIFFAGE SA	490	75,49000	36,990.10		
FIA	FIAT SPA	20,000	17,51000	350,200.00		
FIE	FRENSIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	5,163	36,73000	189,636.99		
FIS	UNION FENOSA, S.A.	2,986	46,19000	138,385.24		
FORB	FORTIS	57,639	18,47000	1,084,592.33		
FODA	CHRISTIAN DIOR	715	87,35000	62,455.25		
FRA	FRAPORT AG	420	54,50000	22,890.00		
FRE	FRENSIUS SE-PRF	1,015	56,00000	56,840.00		
FSA	FONDIARIA-SAI SPA	2,115	29,43000	62,244.45		
FTE	FRANCE TELECOM SA	50,899	24,66000	1,255,169.34		
FUGR	FUGRO NV	1,580	53,34000	84,277.20		
FUMIV	FORTUM OYJ	11,940	30,00000	358,200.00		
GIA	GEA GROUP AG	4,205	24,20000	101,761.00		
GAM	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	685	198,34000	135,862.90		
GAM	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.	5,040	31,43000	158,407.20		
GASI	ASSICURAZIONI GENERALI	29,425	31,68000	932,184.00		
GAZ	GAZ DE FRANCE	5,440	39,26000	213,574.40		
GBF	BILFINGER BERGER AG	1,245	53,90000	67,105.50		
GBL	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,037	87,14000	177,504.18		
GEHG	CELESIO AG	2,370	41,44000	98,212.80		
HAGN	HAGENMEYER NV	11,140	4,41000	49,127.40		
HDD	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG	2,045	21,82000	44,621.90		
HEI	HEIDELBERGEMONT AG	315	108,04000	34,032.60		
HEIN	HEINKEN NV	6,403	45,54000	291,592.62		
HEIO	HEINKEN HOLDING NV	1,450	39,43000	57,173.50		
HEN	HEINKE KGAA-VORZUG	6,188	39,40000	244,054.72		
HNSY	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	6,439	82,89000	533,728.71		
HO	THALES SA	2,160	40,10000	86,616.00		
HOC	HOCHTIEF AG	1,180	91,33000	107,769.40		
HRX	HYPO REAL ESTATE HLDG	5,762	38,11000	219,589.82		
HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	10,545	23,76000	250,549.20		
IANS	IANS GROUP PLC	2,680	14,40000	38,592.00		
IBER	IBEROROLA SA	104,475	10,63000	1,110,569.25		
IBLA	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA	19,515	3,15000	61,472.25		
IDR	INDRA SISTEMAS SA	3,854	18,55000	71,491.70		
IEA	IMMOENST AG	9,535	7,29000	69,510.15		
IFL	IFIL - INVESTMENTS SPA	4,780	6,72500	32,145.50		

IFP	ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE SPA	1,515	23,80000	36,057.00	
IFXG	INFINEON TECHNOLOGIES AG	20,379	8,55000	174,240.45	
IHC	SBM OFFSHORE NV	4,134	21,71000	89,749.14	
IHA	IMMOFINANZ AG	12,067	6,90000	83,262.30	
ING	ING GROEP NV-C/OA	52,415	27,06000	1,418,349.90	
INTB	INBEV	4,928	55,05000	271,176.30	
IPW	IRISH LIFE & PERMANENT PLC	9,795	12,37000	121,164.15	
ITAI	ITALCEMENTI SPA	1,930	15,09000	29,123.70	
ITR	ITALCEMENTI SPA-RNC	1,385	10,96000	15,179.60	
ITX	INDITEX	5,680	45,31000	257,360.80	
IVG	IVG IMMOBILIEN AG	2,990	24,56000	73,434.40	
KARG	ARCANDOR AG	1,965	18,07000	35,507.55	
KBC	KBC GROUP	5,119	96,57000	494,341.83	
KBCA	KBC ANCOBA	410	75,89000	31,114.90	
KCI1V	KONECRANES OYJ	1,300	26,20000	34,060.00	
KESBV	KESKO OYJ-B SHS	2,305	38,80000	89,434.00	
KN	NATTIXIS	4,815	14,10000	67,891.50	
KONBS	KONE OYJ	2,011	48,00000	96,528.00	
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	52,031	12,13000	631,136.03	
KSP	KINGSPAN GROUP PLC	4,855	14,25000	69,183.75	
KSZ	KALI & SALZ	975	148,47000	144,758.25	
KYGA	KERRY GROUP PLC-A	5,430	22,12000	120,111.60	
Lafa	LAFARGE SA	3,998	124,68000	498,470.64	
LEGP	LEGRAND S.A.	1,240	23,31000	28,904.40	
LHA	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,850	18,30000	107,055.00	
LIN	LINDE AG	3,195	88,41000	282,469.95	
LITO	LOTTOMATICA SPA	2,425	23,28000	56,454.00	
LUX	LUXOTTICA GROUP SPA	3,446	21,87000	75,364.02	
LYOE	SUEZ SA	28,938	46,12000	1,334,620.56	
MAN	MAN AG	3,009	110,80000	333,397.20	
MAP	MAPFRE SA	20,265	3,03000	61,402.95	
MB	MEDIOBANCA SPA	12,280	14,88000	182,726.40	
MCNB	MICHELIN (CODE)-B	4,069	75,89000	308,796.41	
MED	MEDOLANUM SPA	8,725	5,17000	45,108.25	
MEL	MELN EUROPEAN LAND LTD	10,210	9,80000	100,058.00	
MEOG	METRO AG	4,500	58,69000	264,105.00	
MF	WENDEL	430	103,40000	44,462.00	
MIDI	AXA	43,907	27,45000	1,205,247.15	
MIBP	LAGARDERE S.C.A.	3,490	53,81000	187,796.90	
MIT	M6-METROPOLE TELEVISION	2,845	17,95000	51,067.75	
MOBB	MOBISTAR SA	1,259	62,00000	78,058.00	
MS	MEDIASET SPA	21,406	6,84500	146,524.07	
MTP	ARCELOR MITTAL	25,245	49,64000	1,253,161.80	
MUVG	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,706	129,73000	740,239.38	
NAT	NATIONALE A PORTEFEUILLE	520	50,78000	26,405.60	
NEO	NEOPOST SA	992	70,72000	70,154.24	
NEST	NESTE OIL OYJ	3,665	23,31000	85,431.15	
NEUF	NEUF CEGETEL	820	35,80000	29,356.00	
NK	NIERYS SA	985	57,56000	56,696.60	
NOKS	NOKIA OYJ	109,331	26,40000	2,886,338.40	
NORIV	NOKIAN RENKAAT OYJ	3,265	24,90000	81,298.50	
OEEW	OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A	2,155	49,95000	107,642.25	
OKOAS	OKO BANK PLC -A	3,935	13,90000	54,696.50	
OMV	OMV AG	4,290	50,80000	217,932.00	
OPAP	OPAP SA	6,130	27,40000	167,962.00	
ORL	L'OREAL SA	6,891	95,92000	660,984.72	
ORNBV	ORION OYJ	3,595	16,17000	58,131.15	
OUTO	OUTOKUMPU OYJ	3,515	21,39000	75,185.85	

PAJ	PAGESJAUNES GROUPE SA	4,850	14,25000	69,112.50	
PC	PIRELLI&C.	94,890	0,77650	73,682.08	
PERP	PERNO-RICARD SA	2,406	150,33000	361,693.98	
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	31,881	30,19000	142,487.39	
PLT	PARMALAT SPA	55,250	2,57750	142,406.87	
POR	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD	233	1,417,12000	330,188.96	
PPC	PUBLIC POWER CORP	3,466	36,90000	127,895.40	
PRE	TUI AG	6,165	19,50000	120,217.50	
PRS	PROMOTORA DE INFORMACIONES SA-PRI SA	2,230	12,23000	27,272.90	
PRTP	PPR	1,962	111,01000	217,801.62	
PRYS	PRYSMIAN SPA	3,550	18,38000	65,249.00	
PSAF	PEUGEOT SA	3,817	54,86000	209,400.62	
PSM	PROSTEBEN SAT.1 MEDI AG-PFD	3,065	17,88000	54,802.20	
PTCO	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	22,068	9,25000	204,129.00	
PTM	PT MULTIMEDIA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E MULTIMEDIA, SGPS, SA	6,188	9,68000	59,899.84	
PUB	PUBLICIS GROUPE	4,030	26,09000	105,142.70	
PUM	PUMA AG	296	281,50000	83,324.00	
QCE	Q-CELLS AG	1,250	97,14000	121,425.00	
QGEN	QIAGEN N.V.	3,065	15,17000	46,496.05	
REE	RED ELECTRICA DE ESPANA	2,845	44,85000	127,598.25	
REVA	RENAULT SA	5,102	97,94000	499,689.88	
RF	EURAZEO	320	91,76000	29,363.20	
RHE	RHEINMETALL AG	1,295	54,10000	70,059.50	
RIBH	RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1,060	105,14000	111,448.40	
RIS	HERMES INTERNATIONAL	1,904	87,85000	167,266.40	
RPSL	REFSOL YPF SA	22,091	25,15000	555,588.65	
RSTD	RANDSTAD HOLDING N.V.	1,860	27,81000	51,726.60	
RTRKS	RAUTARUUKKI OYJ	2,130	30,65000	65,284.50	
RVE	RVE AG	12,410	95,36000	1,183,417.60	
RVEP	RVE AG-NON VTG PFD	1,025	81,90000	83,947.50	
RYA	RYANAIR HOLDINGS PLC	9,890	4,67000	46,186.30	
SAB	BANCO DE SABADELL SA	12,875	7,83000	100,811.25	
SAG	SAGRAN SA	5,070	14,01000	71,090.70	
SAMAS	SAMPO OYJ-A SHS	11,274	19,07000	214,995.18	
SAP	SAP AG	24,742	35,81000	886,011.02	
SC3	SOCIETE GENERALE-A	10,403	100,67000	1,047,270.01	
SCHN	SCHNEIDER ELECTRIC SA	6,119	91,78000	561,601.82	
SCRR	SCOR SE	5,397	17,74000	95,742.78	
SEGN	ATOS ORIGIN	2,220	37,66000	83,605.20	
SESF	SES GROBAL-FDR	3,975	17,08000	67,893.00	
SIF	FINMECCANICA SPA	7,295	21,68000	158,155.60	
SKG	SNURFIT KAPPA GROUP PLC	3,150	11,45200	36,073.80	
SM	SIEMENS AG-REG	23,752	105,41000	2,503,698.32	
SNAM	SNAM RETE GAS SPA	21,510	4,45250	95,773.27	
SOFF	SANOFI-AVENTIS SA	28,491	63,85000	1,819,150.35	
SOLV	SOLVAY SA	1,741	96,36000	167,762.76	
SON	SONAE SGPS, SA	32,160	2,00000	64,320.00	
SPM	SALPEN	3,480	27,48000	95,630.40	
STER	STORA ENSO OYJ-R SHS	15,750	10,42000	164,115.00	
STGO	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	8,651	67,48000	583,769.48	
STM	STMI MICROELECTRONICS NV	17,993	19,40000	187,127.20	
SMSIV	SANOVA-VISDY OYJ	2,175	10,42000	42,238.50	
SNV	SOLARWORLD AG	2,305	41,62000	95,934.10	
SZG	SALZGITTER AG	1,070	101,31000	108,401.70	
TBCE	ALTADIS SA	6,694	49,63000	332,223.22	
TECF	TECHNIP S.A.	2,793	52,37000	146,269.41	

(2) 株式以外の有価証券

(単位：アメリカドル)

外国投資証券（アメリカドル）

銘柄	評価額	備考
00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION	2,590	148,743.70
03748R10 APARTMENT INVESTMENT CO -A	2,974	105,071.42
05348A10 AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,190	204,765.00
10112110 BOSTON PROPERTIES INC	3,042	282,064.24
13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST	2,110	100,393.80
25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION	3,491	141,141.13
26441150 DUKE REALTY CORPORATION	4,465	111,669.65
29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT	7,695	266,400.90
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,565	126,890.20
37002110 GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	5,760	256,032.00
42191510 HCP INC	5,525	174,148.00
44107P10 HOST HOTELS & RESORTS INC	14,223	247,195.74
45031U10 ISTAR FINANCIAL INC	3,908	109,424.00
49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION	6,245	233,000.95
53117210 LIBERTY PROPERTY TRUST	2,798	79,798.96
55438210 THE MACERICH COMPANY	2,060	153,696.60
72925110 PLUM CREEK TIMBER CO	4,473	198,467.01
74341010 PROLOGIS	6,776	436,713.20
74460D10 PUBLIC STORAGE	3,454	252,176.54
75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION	2,135	135,487.10
78440X10 SL GREEN REALTY CORP	1,672	159,268.00
82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	6,277	578,613.86
91019710 UDR INC	5,265	103,404.60
92276F10 VENTAS INC	3,505	153,098.40
92904210 VORNADO REALTY TRUST	3,517	303,095.06
アメリカドル 計	107,715	5,060,740.06
(邦貨換算額)		(573,584,278)

(単位：カナダドル)

外国投資証券（カナダドル）

銘柄	評価額	備考
AER-U AEROPLAN INCOME FUND	2,630	58,438.60
AET-U ARC ENERGY TRUST	3,285	62,743.50
CIX CI FINANCIAL INCOME FUND	1,805	50,919.05
CNE-U CANETIC RESOURCES TRUST	6,365	89,110.00
CCS-U CANADIAN OIL SANDS TRUST	6,090	223,929.30
ERF-U ENERPLUS RESOURCES FUND	3,375	133,582.50
FDG-U FORDING CANADIAN COAL TRUST	3,790	146,635.10
HTE-U HARVEST ENERGY TRUST	4,105	85,968.70
PVE-U PROVIDENT ENERGY TRUST	7,475	77,366.25
PWI-U PRIMEWEST ENERGY TRUST	4,155	110,689.20
PWT-U PENN WEST ENERGY TRUST	6,625	177,351.25
REI-U RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,085	70,060.35
YLO-U YELLOW PAGES INCOME FUND	7,750	105,167.50
カナダドル 計	60,535	1,391,951.30
(邦貨換算額)		(154,882,421)

TFPP TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	4,790	18,70000	89,573.00
TLETV TIETENATOR OYJ	910	15,80000	14,378.00
TITI TELECOM ITALIA SPA	302,808	2,18250	660,878.46
TITR TELECOM ITALIA RNC	150,922	1,69500	255,812.79
TKA THYSENKRUPP AG	10,065	37,09000	373,310.85
TKAV TELEKOM AUSTRIA AG	9,410	19,08000	179,542.80
TL5 GESTEVISION TELECOM SA	3,035	18,11000	54,963.85
THM THOMSON (EX-TMM)	7,645	9,98000	76,297.10
TNE TELEFONICA S.A.	119,843	22,60000	2,708,451.80
TOL TOTAL SA	59,874	55,47000	3,321,210.78
TOM2 TOMCOM NV	1,345	53,15000	71,486.75
TP TNT NV	11,375	28,45000	323,618.75
TPEI BANK OF PIREAUS	9,540	26,20000	249,948.00
TRN TERNA SPA	30,912	2,77750	85,858.08
TTRN TITAN CEMENT CO. S.A.	2,075	31,20000	64,740.00
UCB UCB SA	3,588	32,00000	114,816.00
UNI1 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	7,680	2,35750	18,105.60
UNI2 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA-PFD	32,420	2,18750	70,918.75
UNL UNILEVER NV-CVA	47,835	23,85000	1,140,864.75
UNR1V UPONOR OYJ	1,185	17,09000	20,251.65
UPM1 UPM-KYVAME OYJ	13,828	14,03000	194,006.84
VALH SACYR VALLEHERMOSO SA	2,665	28,87000	76,938.55
VAST VOESTALPINE AG	2,889	47,80000	138,094.20
VEB E.ON AG	17,373	146,06000	2,537,500.38
VEDR VEDOR NV-CVA	5,795	17,32000	100,369.40
VIE VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,989	61,50000	614,323.50
VK VALLOUREC	1,280	189,80000	242,944.00
VLMT METSO OYJ	3,520	36,99000	130,204.80
VLOF VALEO	2,472	31,00000	76,632.00
VOW VOLKSWAGEN AG	4,471	155,00000	693,005.00
VOWG VOLKSWAGEN AG PFD	2,765	98,32000	271,854.80
WBG WIENERBERGER AG	2,170	39,79000	86,344.30
WCH WACKER CHEMIE AG	205	183,21000	37,558.05
WIN WINCOR NIXDORF AG	680	62,63000	42,588.40
WILSN WOLTERS KLUWER-CVA	8,497	22,72000	193,051.84
WRTBV WARTSILA OYJ-B SHARES	1,875	52,01000	97,518.75
WST WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG	915	57,70000	52,795.50
YIT YIT OYJ	4,220	16,28000	68,701.60
ZDDC ZODIAC SA	1,267	43,36000	54,937.12
ZRDY ZARDOYA OTIS SA	3,395	21,23000	72,075.85
コーロ 計	4,498,382		96,589,359.62
(邦貨換算額)			(15,800,087,447)

(単位：円)

総合計			(79,602,905,573)
			79,602,905,573

(注) 総合計の()内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。

外国投資証券（オーストラリアドル）

銘柄	券面総額	評価額	備考
DRT DB RREEF TRUST	94,150	195,832.00	
GAN GFS RETAIL PROPERTY TRUST	46,800	112,788.00	
GPT GPT GROUP	56,530	245,905.50	
MGQ GOODMAN GROUP	41,290	229,572.40	
MGR MIRVAC GROUP	31,010	189,161.00	
MOF MACQUARIE OFFICE TRUST	77,680	117,296.80	
PRXDB CENTRO PROPERTIES GROUP	26,390	150,423.00	
SGP STOCKLAND	37,105	329,121.35	
WDC WESTFIELD GROUP	45,260	940,050.20	
オーストラリアドル 計	456,215	2,510,150.25	
(邦貨換算額)		(246,019,826)	

(単位：オーストラリアドル)

外国投資証券（イギリスポンド）

銘柄	券面総額	評価額	備考
BLND BRITISH LAND COMPANY PLC	13,451	120,251.94	
BXTN BRIXTON PLC	3,125	8,609.37	
GPOR GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,568	16,234.40	
HMSO HAMMERSON PLC	8,065	78,069.20	
LAND LAND SECURITIES GROUP PLC	12,014	173,482.16	
LIH LIBERTY INTERNATIONAL PLC	6,635	71,259.90	
SLOU SEGRO PLC	12,450	54,001.87	
イギリスポンド 計	59,308	521,908.84	
(邦貨換算額)		(119,339,675)	

(単位：イギリスポンド)

外国投資証券（香港ドル）

銘柄	券面総額	評価額	備考
LINK LINK REIT	67,000	1,165,800.00	
香港ドル 計	67,000	1,165,800.00	
(邦貨換算額)		(16,939,074)	

(単位：香港ドル)

外国投資証券（シンガポールドル）

銘柄	券面総額	評価額	備考
CCT CAPITACOMMERCIAL TRUST	41,000	99,630.00	
CT CAPITAMALL TRUST	42,000	138,600.00	
シンガポールドル 計	83,000	238,230.00	
(邦貨換算額)		(18,629,586)	

(単位：シンガポールドル)

外国投資証券（ユーロ）

銘柄	券面総額	評価額	備考
CORA CORIO NV	1,205	68,347.60	
EMGP ICADÉ	660	69,999.60	
GFC GECINA SA	300	34,650.00	
LI KLEPIERRE	2,290	80,150.00	
UL UNIBAIL-RODANCO	1,920	285,216.00	
WEHA WERELDHAVE NV	450	34,672.50	
ユーロ 計	6,825	573,035.70	
(邦貨換算額)		(93,737,180)	

(単位：ユーロ)

総合計		(1,223,132,040)	
		1,223,132,040	

(単位：円)

(注1) 総合計の()内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建資産証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率 (%)	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 602銘柄	98.6	-	51.7
アメリカドル	投資証券 25銘柄	-	1.4	0.7
カナダドル	株式 92銘柄	95.6	-	4.2
カナダドル	投資証券 13銘柄	-	4.4	0.2
オーストラリアドル	株式 67銘柄	91.1	-	3.1
オーストラリアドル	投資証券 9銘柄	-	8.9	0.3
イギリスポンド	株式 146銘柄	98.8	-	12.0
イギリスポンド	投資証券 7銘柄	-	1.2	0.1
スイスフラン	株式 38銘柄	100.0	-	3.7
香港ドル	株式 51銘柄	98.4	-	1.3
香港ドル	投資証券 1銘柄	-	1.6	0.0
スウェーデンクローナ	株式 41銘柄	100.0	-	1.3
シンガポールドル	株式 27銘柄	96.2	-	0.6
シンガポールドル	投資証券 2銘柄	-	3.8	0.0
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0	-	0.1
デンマーククローネ	株式 20銘柄	100.0	-	0.5
ノルウェークローネ	株式 20銘柄	100.0	-	0.6
ユーロ	株式 295銘柄	99.4	-	19.5
ユーロ	投資証券 6銘柄	-	0.6	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 12 月 28 日現在です。

【純資産額計算書】

資産総額	165,240,298,845	円
負債総額	121,684,004	円
純資産総額 (-)	165,118,614,841	円
発行済数量	156,719,317,035	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.0536	円

(参考) 日本リートインデックス J - REIT マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	28,790,710,438	円
負債総額	0	円
純資産総額 (-)	28,790,710,438	円
発行済数量	22,651,192,095	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.2710	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	27,499,829,394	円
負債総額	155,417,916	円
純資産総額 (-)	27,344,411,478	円
発行済数量	21,444,108,972	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.2751	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	48,651,367,772	円
負債総額	207,656,781	円
純資産総額 (-)	48,443,710,991	円
発行済数量	43,026,279,529	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.1259	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	916,606,596,761	円
負債総額	3,940,945,309	円
純資産総額 (-)	912,665,651,452	円
発行済数量	511,430,659,985	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.7845	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	40,720,999,744	円
負債総額	242,080,385	円
純資産総額 (-)	40,478,919,359	円
発行済数量	38,355,942,960	口
1単位当たり純資産額 (/)	1.0553	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	83,105,008,235	円
負債総額	8,608,327	円
純資産総額 (-)	83,096,399,908	円
発行済数量	57,834,539,051	口
1単位当たり純資産額 (/)	1.4368	円

第5【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間(2005年9月29日~2005年12月15日)	1,000,000	0
第2特定期間(2005年12月16日~2006年6月15日)	11,260	0
第3特定期間(2006年6月16日~2006年12月15日)	33,010,586,394	630,171,330
第4特定期間(2006年12月16日~2007年6月15日)	76,066,618,738	2,229,048,280
第5特定期間(2007年6月16日~2007年12月17日)	54,714,957,440	5,205,100,126

(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