

世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式) 毎月分配型

追加型投信／内外／資産複合



●本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。

●ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。また、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、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。

●本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載しています。

●ファンドの基準価額、販売会社などについては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社>[ファンドの運用の指図を行なう者]

日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号

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。)

<受託会社>[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

野村信託銀行株式会社

設定・運用は

日興アセットマネジメント

- ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に投資者(受益者)の意向を確認いたします。
- ファンドの財産は、信託法(平成18年法律第108号)に基づき受託会社において分別管理されています。
- この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2014年9月12日に関東財務局長に提出しており、2014年9月13日にその効力が発生しております。

商品分類			属性区分				
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
追加型	内外	資産複合	その他資産 (投資信託証券 (資産複合 資産配分 固定型(株式、債券、 不動産投信)))	年12回 (毎月)	グローバル (含む日本)	ファミリー ファンド	なし

商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<http://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。
 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

<委託会社の情報>

委託会社名	日興アセットマネジメント株式会社
設立年月日	1959年12月1日
資本金	173億6,304万円
運用する投資信託財産の 合計純資産総額	9兆5,284億円 (2014年6月末現在)

ファンドの目的

国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、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。

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。

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。

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。

インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

※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。

※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金額を変更する場合や、分配を行なわない場合があります。

「財産3分法」とは?

財産を「不動産・現金(預金)・株式」の3つの資産に分けて保管・運用することを「財産3分法」といいます。
先達の知恵として、財産を3つの資産に分散することで、安定性・流動性・収益性を保ちながら資産形成が行なわれてきました。



※市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合があります。

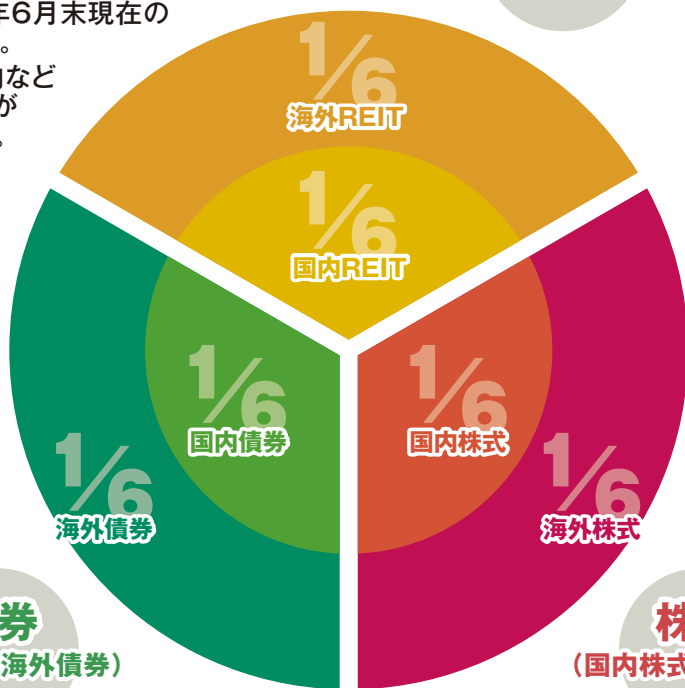
1

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。



【世界の財産3分法ファンド】 基本組入比率

※右記組入比率は2014年6月末現在の目標とする組入比率です。
 ※市況動向および資金動向などにより右記のような運用ができない場合があります。



国内の不動産投資信託市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
東証REIT指数(配当込み)

海外の不動産投資信託市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
S&P先進国REIT指数
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

不動産投信 (国内REIT・海外REIT)



債券 (国内債券・海外債券)



国内の債券市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
日興債券パフォーマンスインデックス(総合)

株式 (国内株式・海外株式)



国内の株式市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
TOPIX(東証株価指数)

海外の債券市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

海外の株式市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
MSCI-KOKUSAI インデックス
(円ヘッジなし・円ベース)

2

国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

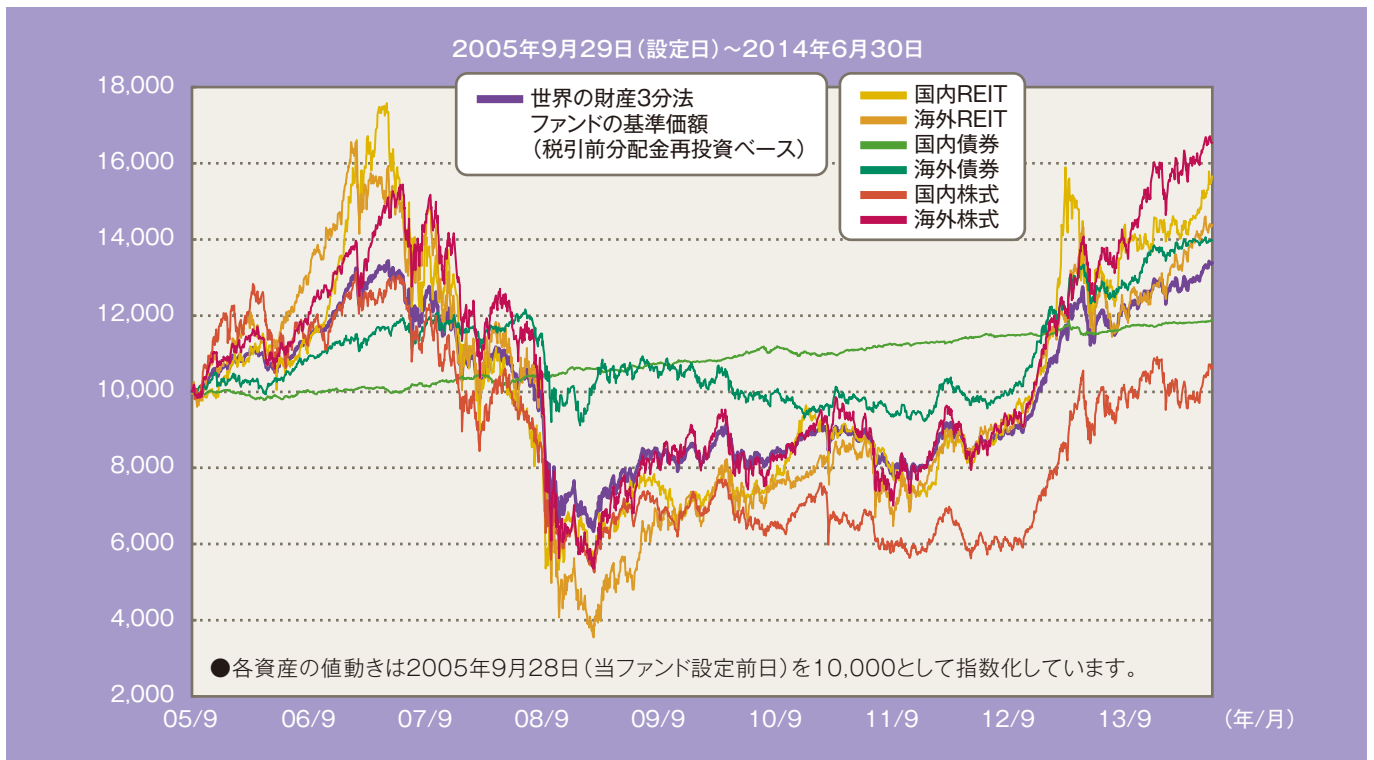
それぞれの資産は、異なる値動きをする傾向があります。

<各資産の値動きの特徴>

資産	REIT (不動産投信)	債券	株式
景気が良くなると	空室率の低下や賃料水準が改善の傾向 価格 は上がる 傾向	金利は 上がる 傾向 債券価格 は下がる 傾向	企業業績が改善する傾向 株価 は上がる 傾向
景気が悪くなると	空室率の上昇や賃料水準が悪化の傾向 価格 は下がる 傾向	金利は 下がる 傾向 債券価格 は上がる 傾向	企業業績が悪化する傾向 株価 は下がる 傾向

●価格変動などに関する説明は一般論であり、実際はこれと異なる動きをする場合があります。

(ご参考) 設定来の各資産の推移(マザーファンドベース)

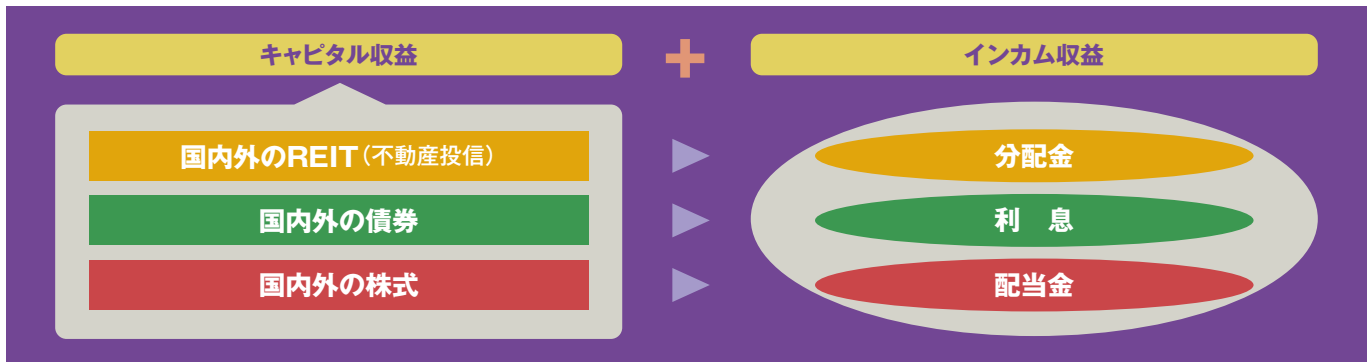


- 上記グラフは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- 各資産の値動きは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの値動きを示しています。
- 基準価額は信託報酬(後述の「ファンドの費用」参照)控除後の税引前分配金再投資ベースの1万口当たりの値です。
- 税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。

3

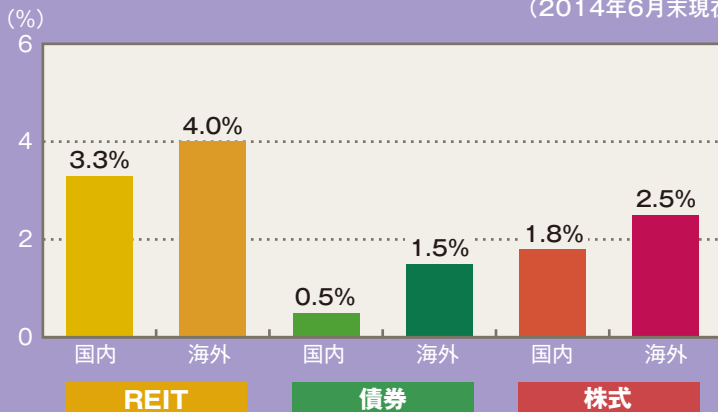
インカム収益(投資した資産から生じる利息、配当金、分配金収入など)に加え、キャピタル収益(投資した資産自体の値上がり益)を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。

- 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。
- 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金額を変更する場合や、分配を行なわない場合があります。



<(ご参考)各指数の利回り>

(2014年6月末現在)



- ◆ REIT:実績分配金利回り
国内:東証REIT指数(配当込み)
海外:S&P先進国REIT指数(除く日本)
- ◆ 債券:最終利回りなど
国内:日興債券パフォーマンスインデックス(総合)
海外:シティ世界国債インデックス(除く日本)
- ◆ 株式:実績配当利回りなど
国内:TOPIX(東証株価指数)
海外:MSCI-KOKUSAIインデックス

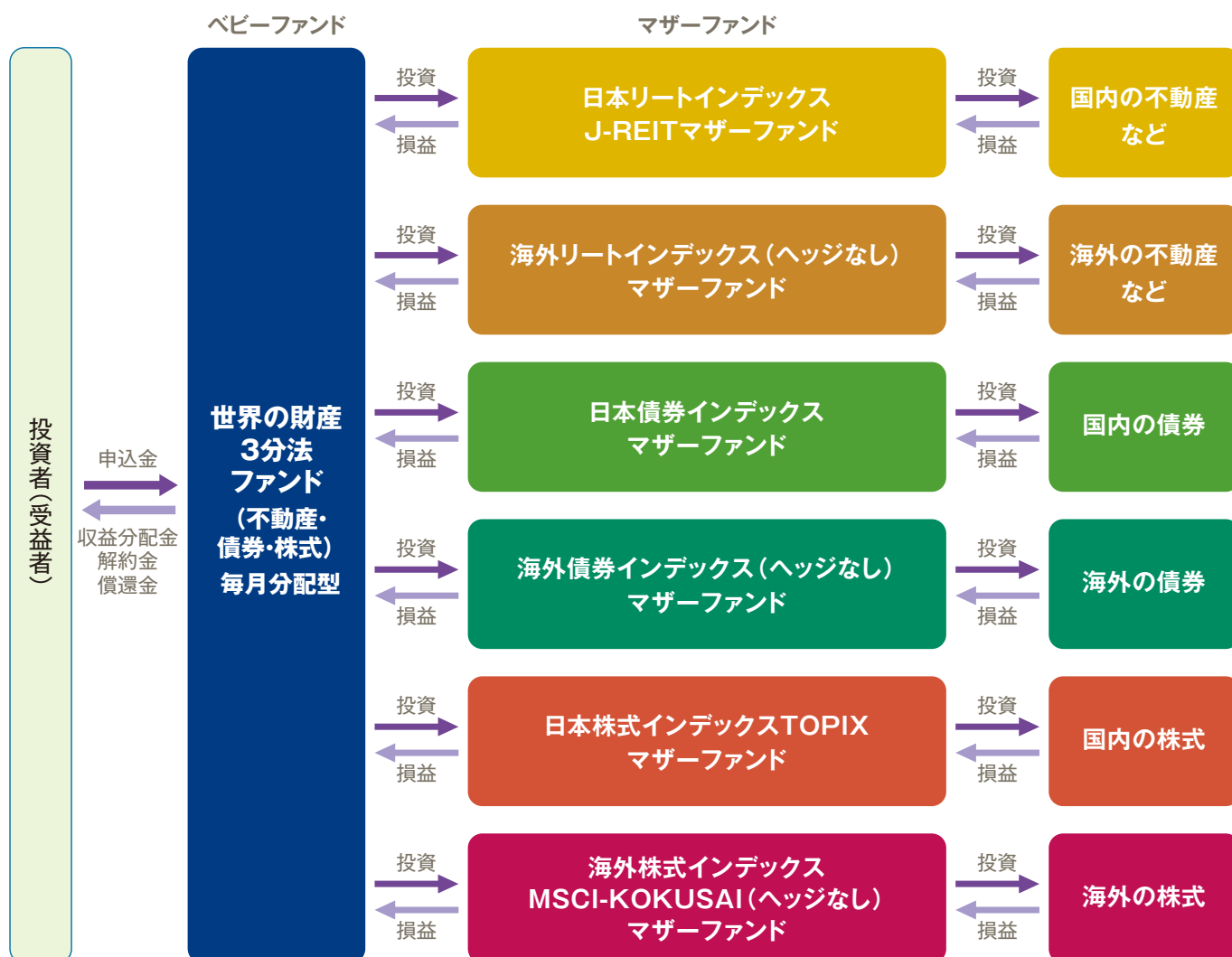
● 上記は過去の各指数の利回りであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

各指数(インデックス)の著作権などの権利について

- **東証REIT指数(配当込み)** 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。
- **S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)** 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シー(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。
- **日興債券パフォーマンスインデックス(総合)** 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はSMBC日興証券株式会社に帰属します。また、SMBC日興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。
- **シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)** 同指数に関する著作権、知的財産権およびその他の一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・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。
- **TOPIX(東証株価指数)** 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。
- **MSCI-KOKUSAI インデックス(円ヘッジなし・円ベース)** 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。

■ファンドの仕組み

当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます



(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。

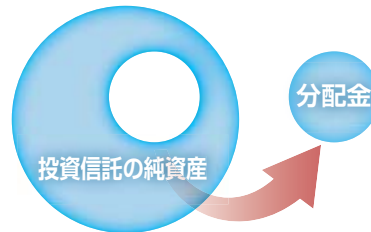
(分配方針)

- ・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。
- ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

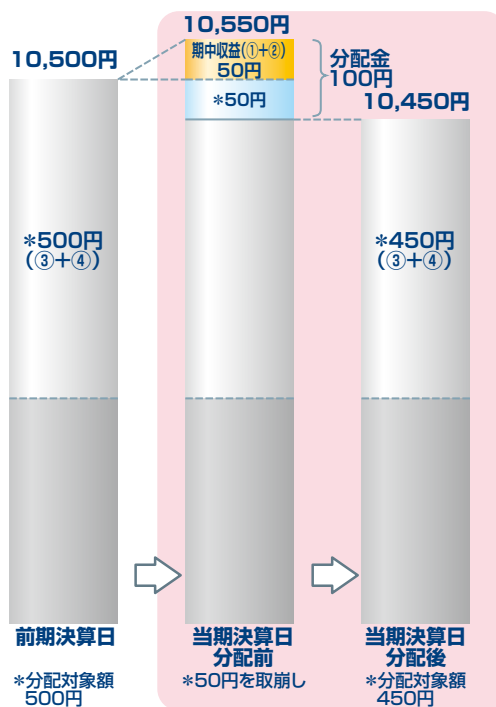
投資信託で分配金が支払われるイメージ



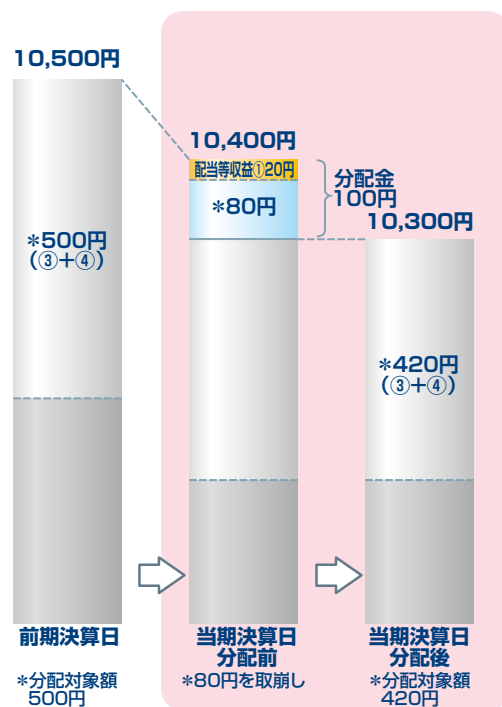
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合



前期決算から基準価額が下落した場合

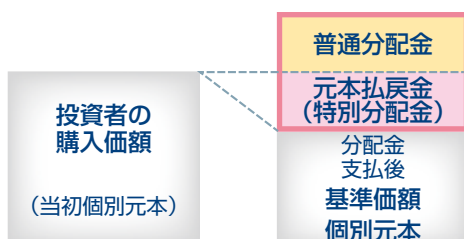


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

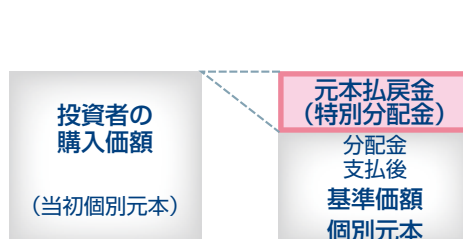
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※ 元本払戻金(特別分配金)は実質的には元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は**非課税扱い**となります。

- ・ 普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- ・ 元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、(特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、後述の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

基準価額の変動要因

投資者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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市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。

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

- 不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴う不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
- 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、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
- 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式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。

流動性リスク

- 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

信用リスク

- 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、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
- 公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
- 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。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

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。
- ※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。
- ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 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。

リスクの管理体制

- リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理および法令などの遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当しています。
- 上記部門はリスク管理/コンプライアンス関連の委員会へ報告/提案を行なうと共に、必要に応じて運用部門に改善案策定の指示などを行ない、適切な運用体制を維持できるように努めています。
- ※上記体制は2014年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

運用実績

2014年6月30日現在

基準価額・純資産の推移



基準価額……………7,364円
純資産総額…………… 524.26億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※分配金込基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

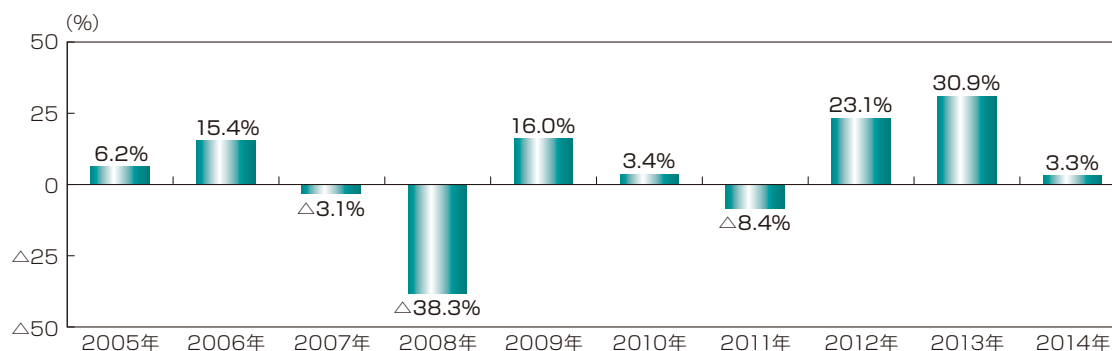
2014年2月	2014年3月	2014年4月	2014年5月	2014年6月	直近1年間累計	設定来累計
10円	10円	10円	10円	10円	120円	4,280円

主要な資産の状況

組入資産	投資対象	比率※1	組入上位銘柄	国名	比率※2
日本リートインデックス J-REITマザーファンド	日本リート	16.5%	日本ビルファンド投資法人 投資証券	日本	9.8%
			ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	日本	8.6%
			日本リートリアルファンド投資法人 投資証券	日本	6.2%
			ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	日本	4.8%
			日本プロロジスリート投資法人 投資証券	日本	4.3%
海外リートインデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外リート	16.4%	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	5.7%
			UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	フランス	3.1%
			PUBLIC STORAGE	アメリカ	2.7%
			EQUITY RESIDENTIAL-REIT	アメリカ	2.3%
			PROLOGIS INC	アメリカ	2.3%
日本債券インデックス マザーファンド	日本債券	16.3%	第299回利付国債(10年)	日本	2.3%
			第305回利付国債(10年)	日本	2.1%
			第303回利付国債(10年)	日本	1.8%
			第60回利付国債(20年)	日本	1.7%
			第107回利付国債(5年)	日本	1.4%
海外債券インデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外債券	16.3%	US TREASURY N/B	アメリカ	1.2%
			US TREASURY N/B	アメリカ	1.1%
			US TREASURY N/B	アメリカ	1.0%
			US TREASURY N/B	アメリカ	0.9%
			US TREASURY N/B	アメリカ	0.9%
日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	日本株式	16.4%	トヨタ自動車	日本	4.7%
			三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	2.6%
			ソフトバンク	日本	2.0%
			本田技研工業	日本	1.8%
			三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.7%
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし)マザーファンド	海外株式	16.3%	APPLE INC	アメリカ	1.8%
			EXXON MOBIL CORP	アメリカ	1.4%
			MICROSOFT CORP	アメリカ	1.1%
			JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.9%
			WELLS FARGO & CO	アメリカ	0.8%
現金その他		1.8%			

※1:当ファンドの対純資産総額比です。 ※2:各マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

※2005年は、設定時から2005年末までの騰落率です。

※2014年は、2014年6月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
 ※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位 ※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。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	販売会社が指定する日までにお支払いください。
換金単位	1口単位 ※販売会社によって異なる場合があります。
換金価額	換金申込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
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
購入の申込期間	2014年9月13日から2015年9月15日まで。 ※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。
購入・換金申込不可日	販売会社の営業日であっても、購入・換金の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、購入・換金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。
換金制限	ファンドの規模および商品性格などにに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	委託会社は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。以下同じ。)への投資ができない場合、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた購入および換金の申込みの受付を取り消すことができます。
信託期間	無期限(2005年9月29日設定)
繰上償還	次のいずれかの場合等には、繰上償還することがあります。 ・ファンドの受益権の口数が10億口を下回るようになった場合 ・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
決算日	毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年12回、分配方針に基づいて分配を行ないます。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
信託金の限度額	30兆円
公告	日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	年2回(6月、12月)および償還後に運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)は作成され、知れている受益者に対して交付されます。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ・公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ・配当控除の適用はありません。 ・益金不算入制度は適用されません。

ファンドの費用・税金

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入時の基準価額に対し3.24%(税抜3%)以内 ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額	換金時の基準価額に対し0.2%

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)	<p>ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.026%(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。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。</p> <p style="text-align: center;"><運用管理費用の配分(税抜)></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">運用管理費用(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>0.95%</td> <td>0.40%</td> <td>0.50%</td> <td>0.05%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。</p>	運用管理費用(年率)				合計	委託会社	販売会社	受託会社	0.95%	0.40%	0.50%	0.05%
運用管理費用(年率)													
合計	委託会社	販売会社	受託会社										
0.95%	0.40%	0.50%	0.05%										
その他の費用・手数料	<p>ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額</p> <p>目論見書の作成および交付に係る費用、運用報告書の作成および交付に係る費用、監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。</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がその都度、信託財産から支払われます。</p> <p>※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はできません。</p>												

投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用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。

税金

- ・税金は表に記載の時期に適用されます。
- ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※法人の場合は上記とは異なります。

※上記は2014年9月12日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。



A series of horizontal dashed lines for writing, spaced evenly down the page.

nikko am

世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型

追加型投信／内外／資産複合

◆この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成26年9月12日に関東財務局長に提出しており、平成26年9月13日にその効力が発生しております。

有価証券届出書提出日 : 平成26年9月12日
発行者名 : 日興アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 : 代表取締役 村上 雅彦
本店の所在の場所 : 東京都港区赤坂九丁目7番1号
有価証券届出書（訂正届出書を含みます。） : 該当事項はありません。
の写しを縦覧に供する場所

設定・運用は

日興アセットマネジメント

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。

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

－ 目 次 －

	頁
第一部【証券情報】	1
第二部【ファンド情報】	3
第1【ファンドの状況】	3
第2【管理及び運営】	57
第3【ファンドの経理状況】	62
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	226
第三部【委託会社等の情報】	227
約款	266

第一部【証券情報】

(1)【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。

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

- ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
- ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第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。

(3)【発行（売出）価額の総額】

5兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

- ・基準価額につきましては、販売会社または「(8) 申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

(5)【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「(8) 申込取扱場所」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3.24%（税抜3%）が上限となっております。

(6)【申込単位】

販売会社または「(8) 申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

(7)【申込期間】

平成26年9月13日から平成27年9月15日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【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。

<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。

(9)【払込期日】

- ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。

- ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

(11) 【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。

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、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。

② ファンドの基本的性格

1) 商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国内	株式 債券
	海外	不動産投信
追加型投信	内外	その他資産 ()
		資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

◇追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

◇内外

目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

◇資産複合

目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般	年1回	グローバル (含む日本)		
大型株	年2回			
中小型株	年4回	日本		
債券		北米	ファミリーファンド	あり ()
一般	年6回			
公債	(隔月)	欧州		
社債				
その他債券	年12回	アジア		
クレジット属性 ()	(毎月)	オセアニア		
	日々			
不動産投信		中南米	ファンド・オブ・ ファンズ	なし
	その他 ()	アフリカ		
その他資産 (投資信託証券(資産 複合 資産配分 固定型(株式、債 券、不動産投 信)))		中近東 (中東)		
		エマージング		
資産複合 ()				
資産配分固定型				
資産配分変更型				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券、不動産投信)))

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行いません。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。

「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。

◇年12回(毎月)

目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

◇グローバル(含む日本)

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

◇ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

◇為替ヘッジなし

目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載していません。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<http://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

1 主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行いません。

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。

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いません。

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。

インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

※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。

※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金額を変更する場合や、分配を行わない場合があります。



※市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合があります。

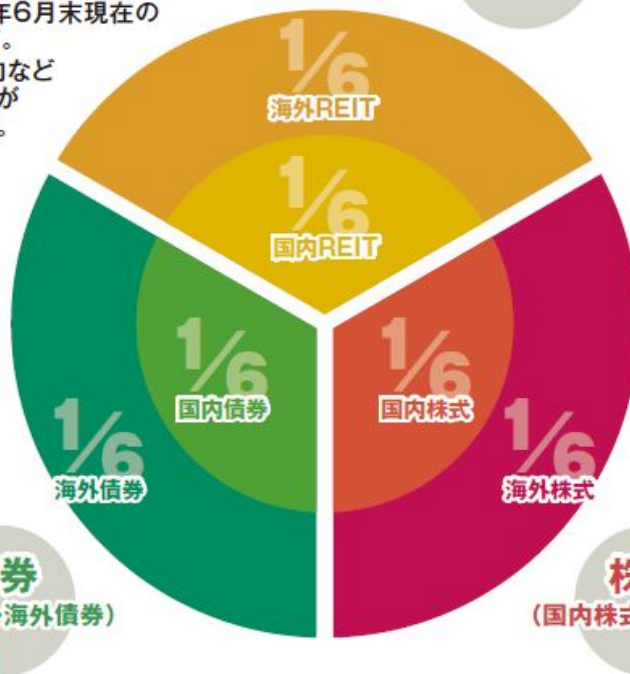
1

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。



【世界の財産3分法ファンド】 基本組入比率

※右記組入比率は2014年6月末現在の目標とする組入比率です。
※市況動向および資金動向などにより右記のような運用ができない場合があります。



不動産投信 (国内REIT・海外REIT)

国内の不動産投資信託市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
東証REIT指数(配当込み)

海外の不動産投資信託市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
S&P先進国REIT指数
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

債券 (国内債券・海外債券)

国内の債券市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
日興債券パフォーマンスインデックス(総合)

株式 (国内株式・海外株式)

国内の株式市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
TOPIX(東証株価指数)

海外の債券市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

海外の株式市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
MSCI-KOKUSAI インデックス
(円ヘッジなし・円ベース)

2

国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

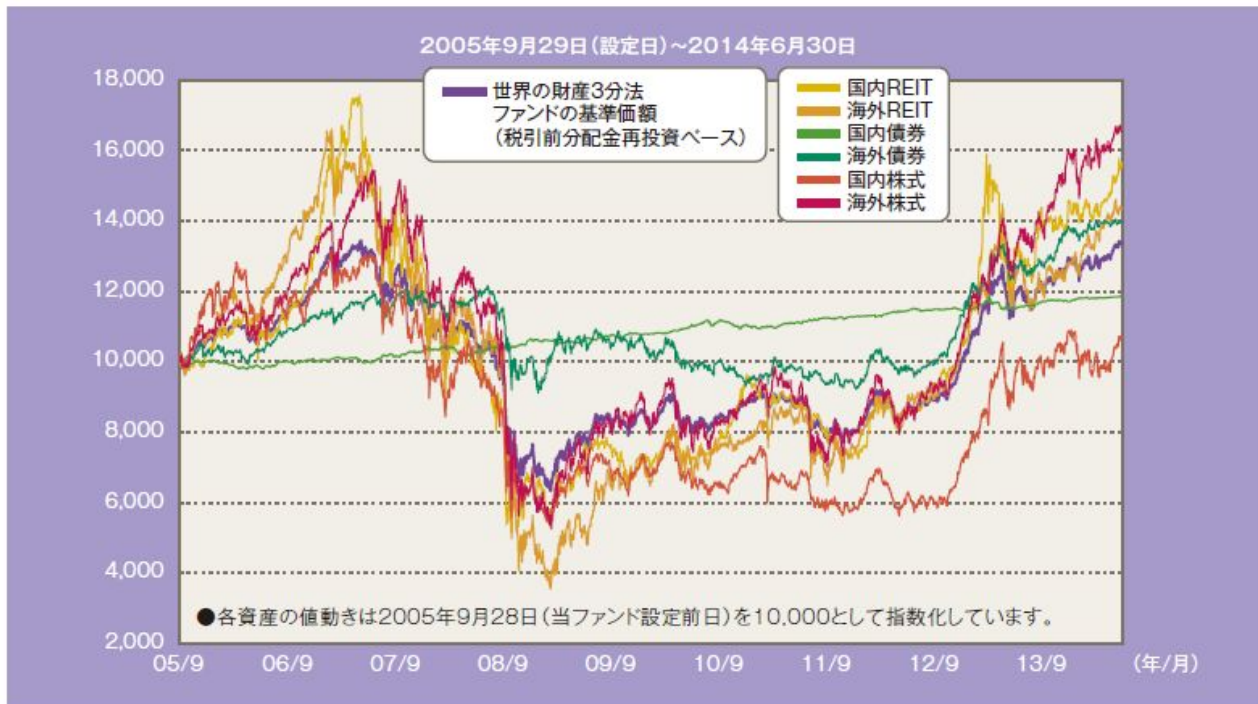
それぞれの資産は、異なる値動きをする傾向があります。

<各資産の値動きの特徴>

資産	REIT (不動産投信)	債券	株式
景気が良くなると	空室率の低下や賃料水準が改善の傾向 価格の上がる傾向	金利は上がる傾向 債券価格は下がる傾向	企業業績が改善する傾向 株価は上がる傾向
景気が悪くなると	空室率の上昇や賃料水準が悪化する傾向 価格は下がる傾向	金利は下がる傾向 債券価格は上がる傾向	企業業績が悪化する傾向 株価は下がる傾向

●価格変動などに関する説明は一般論であり、実際はこれと異なる動きをする場合があります。

(ご参考) 設定来の各資産の推移(マザーファンドベース)



- 上記グラフは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- 各資産の値動きは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの値動きを示しています。
- 基準価額は信託報酬(後述の「ファンドの費用」参照)控除後の税引前分配金再投資ベースの1万口当たりの値です。
- 税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。

3

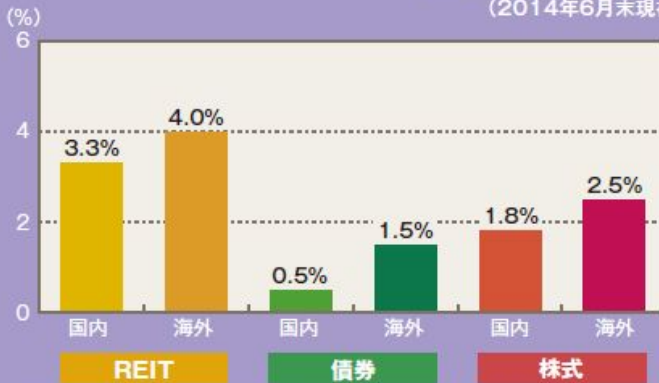
インカム収益(投資した資産から生じる利息、配当金、分配金収入など)に加え、キャピタル収益(投資した資産自体の値上がり益)を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。

- 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。
- 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金額を変更する場合や、分配を行わない場合があります。



<(ご参考)各指数の利回り>

(2014年6月末現在)



- ◆ REIT:実績分配金利回り
国内:東証REIT指数(配当込み)
海外:S&P先進国REIT指数(除く日本)
- ◆ 債券:最終利回りなど
国内:日興債券パフォーマンスインデックス(総合)
海外:シティ世界国債インデックス(除く日本)
- ◆ 株式:実績配当利回りなど
国内:TOPIX(東証株価指数)
海外:MSCI-KOKUSAIインデックス

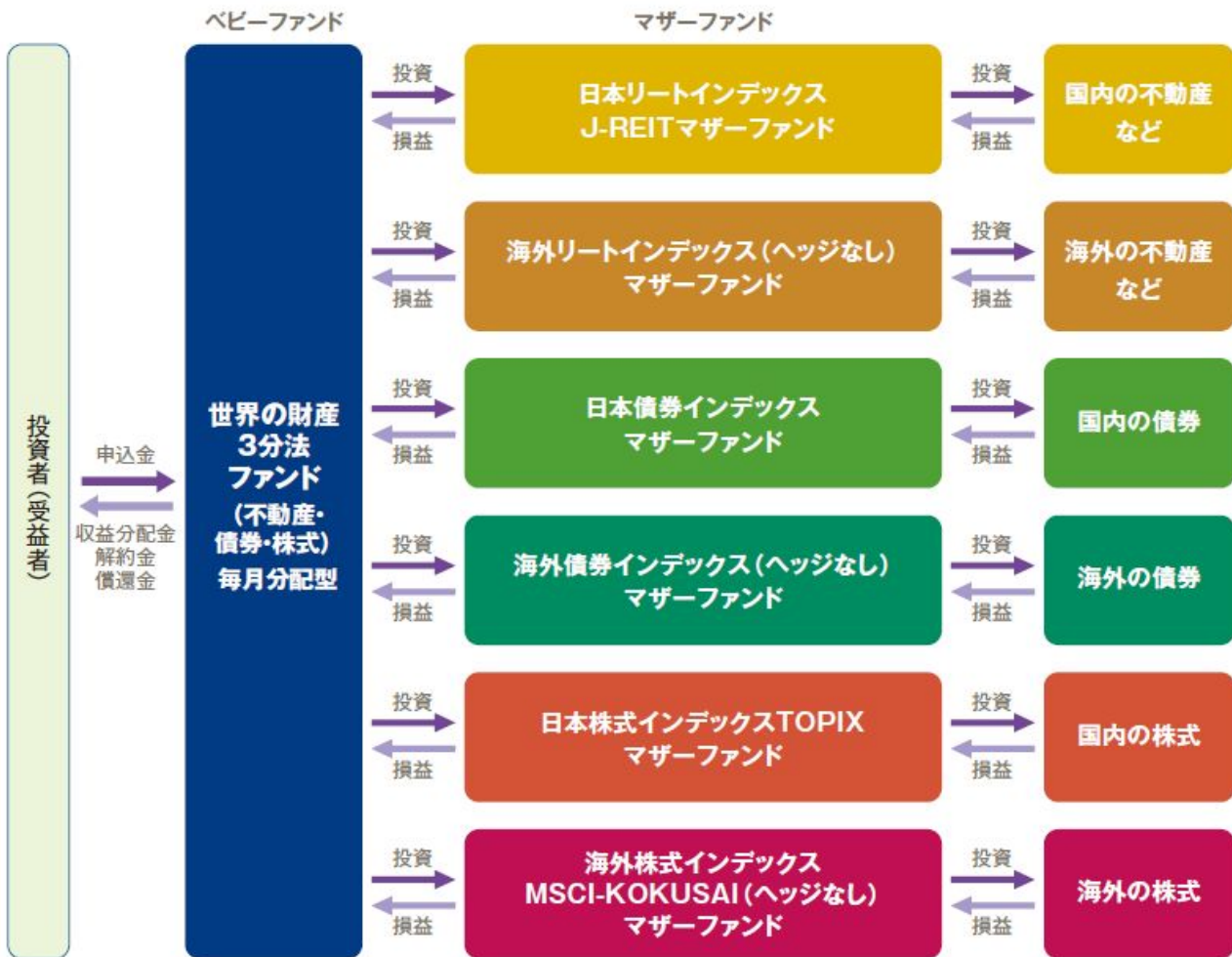
● 上記は過去の各指数の利回りであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

各指数(インデックス)の著作権などの権利について

- **東証REIT指数(配当込み)** 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。
- **S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)** 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はスタンダード・アンド・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズ・エル・エル・シー(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。
- **日興債券パフォーマンスインデックス(総合)** 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はSMBC日興証券株式会社に帰属します。また、SMBC日興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。
- **シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)** 同指数に関する著作権、知的財産権およびその他の一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・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。
- **TOPIX(東証株価指数)** 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。
- **MSCI-KOKUSAI インデックス(円ヘッジなし・円ベース)** 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。

■ファンドの仕組み

当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます



(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。

(分配方針)

- ・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。
- ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

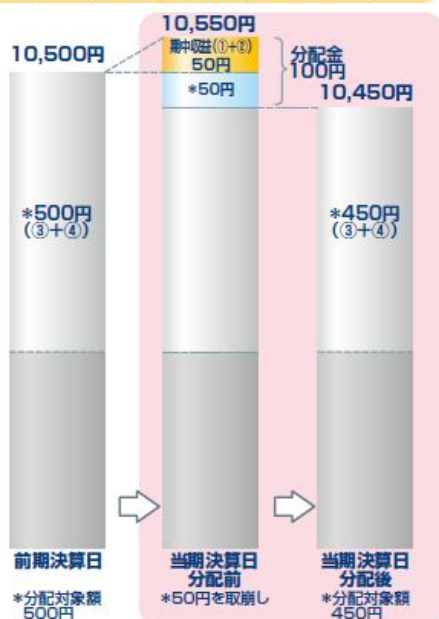
投資信託で分配金が支払われるイメージ



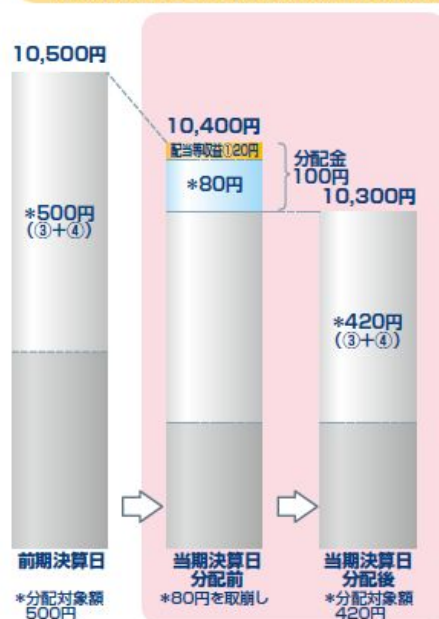
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合



前期決算から基準価額が下落した場合



(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

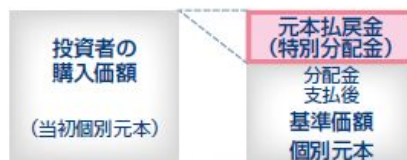
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがいさかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

- ・ 普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- ・ 元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、(特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

④ 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。

(2) 【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

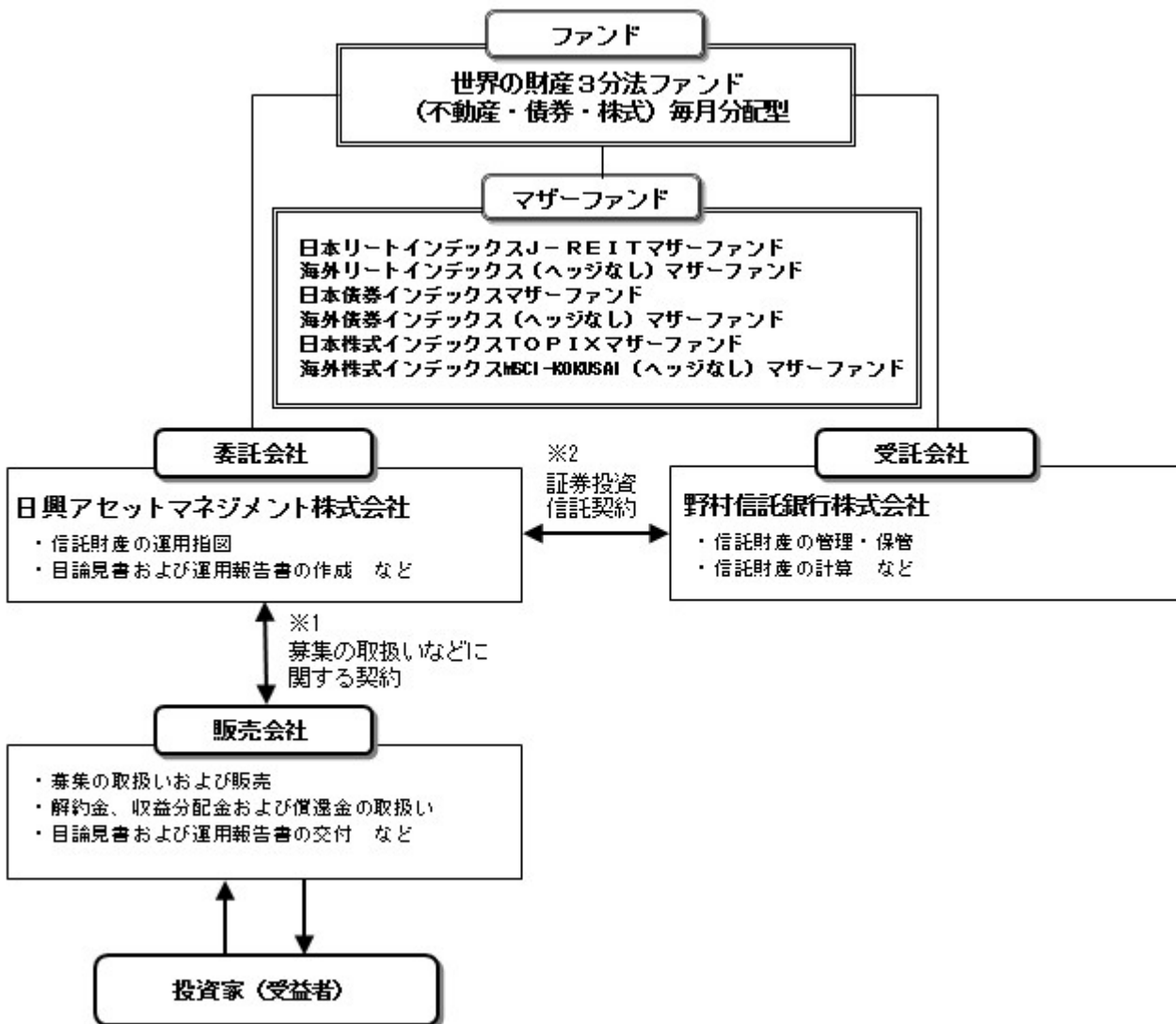
- ・ ファンド名称変更

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

(3) 【ファンドの仕組み】

① 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。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。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。

② 委託会社の概況（平成 26 年 6 月末現在）

1) 資本金

17,363 百万円

2) 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

3) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号	179,869,100 株	91.29%
DBS Bank Ltd.	6 Shenton Way, #46-00, DBS Building Tower One, Singapore 068809	14,283,400 株	7.24%

2 【投資方針】

(1) 【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 TOP I X マザーファンド」
 - 証券投資信託「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
- ・特に「日本リートインデックス J-REIT マザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的に低いため、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。

(2) 【投資対象】

<世界の財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型>

投資信託証券（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。

- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
 - 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形
 - 4) 為替手形
- ② 主として次のマザーファンド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。）に投資することができます。
 - 1) 証券投資信託「日本リートインデックス J-REIT マザーファンド」
 - 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」
 - 3) 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
 - 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」
 - 5) 証券投資信託「日本株式インデックス TOP I X マザーファンド」
 - 6) 証券投資信託「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 7) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。）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、7) の証券の性質を有するもの
 - 9) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。）

- 10) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券以外のもの
- 11) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- ③ 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
- ④ 次の取引ができます。
 - 1) 外国為替予約取引
 - 2) 資金の借入

<日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>

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。

- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
 - 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形
 - 4) 為替手形
- ② 主として次の有価証券（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。）に投資することができます。
 - 1) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
 - 2) 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ます。）
 - 3) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券以外のもの
 - 4) 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。）
- ③ 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

<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。

- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
 - 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形
 - 4) 為替手形
- ② 主として次の有価証券（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。）に投資することができます。
 - 1) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
 - 2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
 - 3) 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ます。）
 - 4) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券以外のもの
 - 5) 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。）
- ③ 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
- ④ 次の取引ができます。
- 1) 外国為替予約取引
- <日本債券インデックスマザーファンド>
わが国の公社債を主要投資対象とします。
- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
 - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- ② 主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 国債証券
 - 2) 地方債証券
 - 3) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 4) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
 - 5) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 6) コマーシャル・ペーパー
 - 7) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
 - 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）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。）で投資法人債券に類する証券
 - 9) 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。）
 - 10) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
- ③ 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
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- ④ 次の取引ができます。
- 1) 先物取引等
 - 2) スワップ取引
 - 3) 金利先渡取引
 - 4) 有価証券の貸付
 - 5) 公社債の空売
 - 6) 公社債の借入
- <海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
 - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）
 - 3) 金銭債権

- 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
 - ② 主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
 - 1) 国債証券
 - 2) 地方債証券
 - 3) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 4) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。））に限ります。
 - 5) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 6) コマーシャル・ペーパー
 - 7) 外国または外国の者の発行する証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
 - 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）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。）で投資法人債券に類する証券
 - 9) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 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。）
 - 12) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
 - 13) 外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
 - ③ 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
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
 - ④ 次の取引ができます。
 - 1) 先物取引等
 - 2) スワップ取引
 - 3) 金利先渡取引
 - 4) 為替先渡取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入
 - 8) 外国為替予約取引
- <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
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。
- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
 - 1) 有価証券
 - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限ります。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
 - ② 主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1) 株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)～8)の証券の性質を有するもの
 - 10) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）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。）で投資法人債券に類する証券
 - 11) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 12) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 13) 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。）
 - 14) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
- ③ 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
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- ④ 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入
- <海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド>
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。
- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
 - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限ります。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- ② 主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) 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外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権

証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券

- 9) 外国または外国の者の発行する証券で、2)～7)の証券の性質を有するもの
 - 10) 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ます。)
 - 11) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
 - 12) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 13) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 - 14) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
 - 15) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 17) 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。)
 - 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
 - 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
- ③ 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
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
- ④ 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 為替先渡取引
 - 6) 有価証券の貸付
 - 7) 公社債の空売
 - 8) 公社債の借入
 - 9) 外国為替予約取引

◆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-R E I T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（一般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R E I T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R E I T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R E I T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R E I T指数（配当込み）における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。 外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
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R E I T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-R E I T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-R E I T全銘柄の時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。

同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

<海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、S & P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）*の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、S & P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。 不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S & P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資をS & P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成17年6月30日設定）
決算日	毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

* S & P先進国REIT指数（除く日本）は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスーズ エル エル シー（S & P社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。

同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS & P社に帰属します。また、S & P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

<日本債券インデックスマザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデックス（総合）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス（総合）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 株式への投資は行ないません。 外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
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、格付会社から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SMB C日興証券株式会社に帰属します。また、SMB C日興証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

<海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、シティ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	野村信託銀行株式会社
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）

*シティ世界国債インデックス（除く日本）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。

同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・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	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成11年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

*TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

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

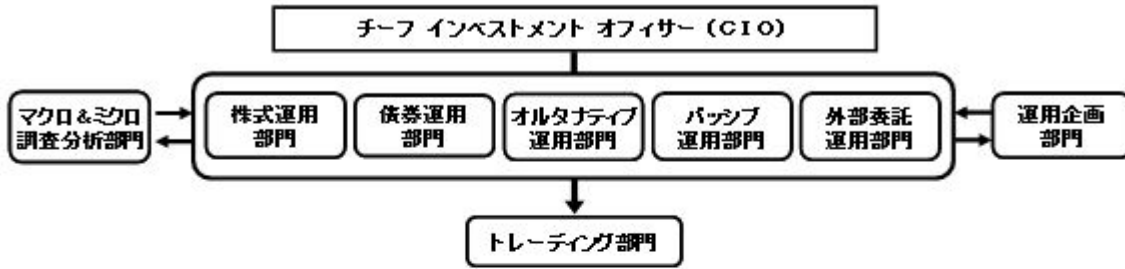
運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAI インデックス（円ヘッジなし・円ベース）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAI インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・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（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	野村信託銀行株式会社
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。

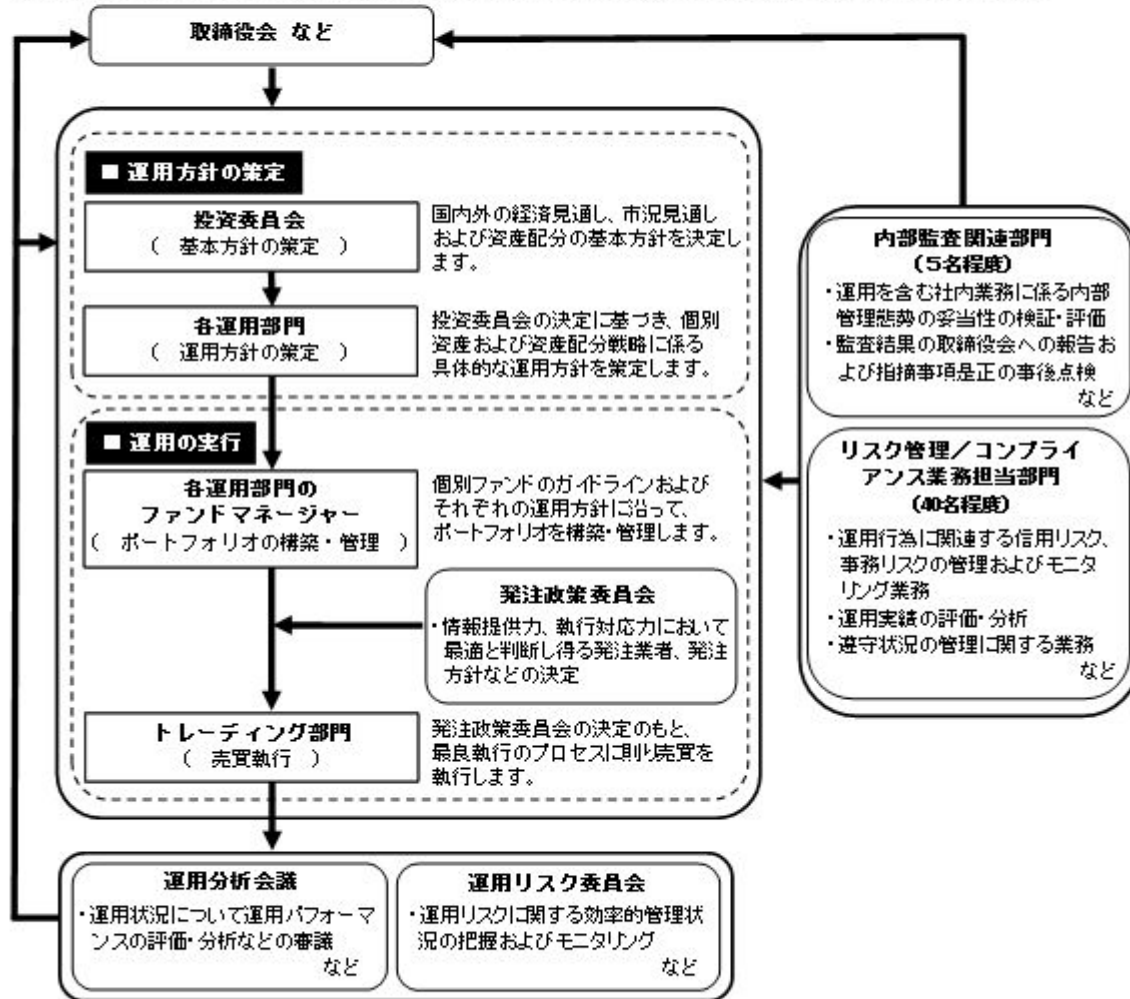
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

(3) 【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、日々の純資産照会、月次の勘定残高照会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26年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

① 収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

1) 分配対象額の範囲

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。

2) 分配対象額についての分配方針

分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

3) 留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

② 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。

(5) 【投資制限】

① 約款に定める投資制限

<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) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

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

3) 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。

4) 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、不動産投信（一般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。

6) 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。

7) 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、解約に伴う支払資金の手当て（解約に伴う支払資金の手当てのために借り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。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。

イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当て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

ロ) 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

ハ) 借入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

ニ) 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り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。

ホ) 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。

<日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>

1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

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

- 3) 投資信託証券への投資割合には、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。

5) 外貨建資産への投資は行ないません。

<海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

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

3) 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

4) 同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。ただし、S & P 先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における時価の構成割合が 30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資をS & P 先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。

5) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

<日本債券インデックスマザーファンド>

1) 株式への投資は行ないません。

2) 外貨建資産への投資は行ないません。

3) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。

4) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

5) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

6) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

7) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。

8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

9) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

※2014 年 12 月 1 日以降、以下の投資制限が追加となります。

10) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

<海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

1) 株式への投資は行ないません。

2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

3) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）、および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。

4) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかか

る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

- 5) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 6) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

※2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

<日本株式インデックストOP I Xマザーファンド>

- 1) 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。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 5) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 7) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の

額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。

- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

※2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

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

- 1) 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。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 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。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

※2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

3 【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

- ・投資者の皆様は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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市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。

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。

① 価格変動リスク

- ・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴う不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに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、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
- ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式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。

② 流動性リスク

市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

③ 信用リスク

- ・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、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。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、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
- ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
- ・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。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。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、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

④ 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。

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

<その他の留意事項>

・システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止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。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。

・投資対象とする投資信託証券に関する事項

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

・解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項

一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。

・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項

ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取り扱いを停止する場合があります。

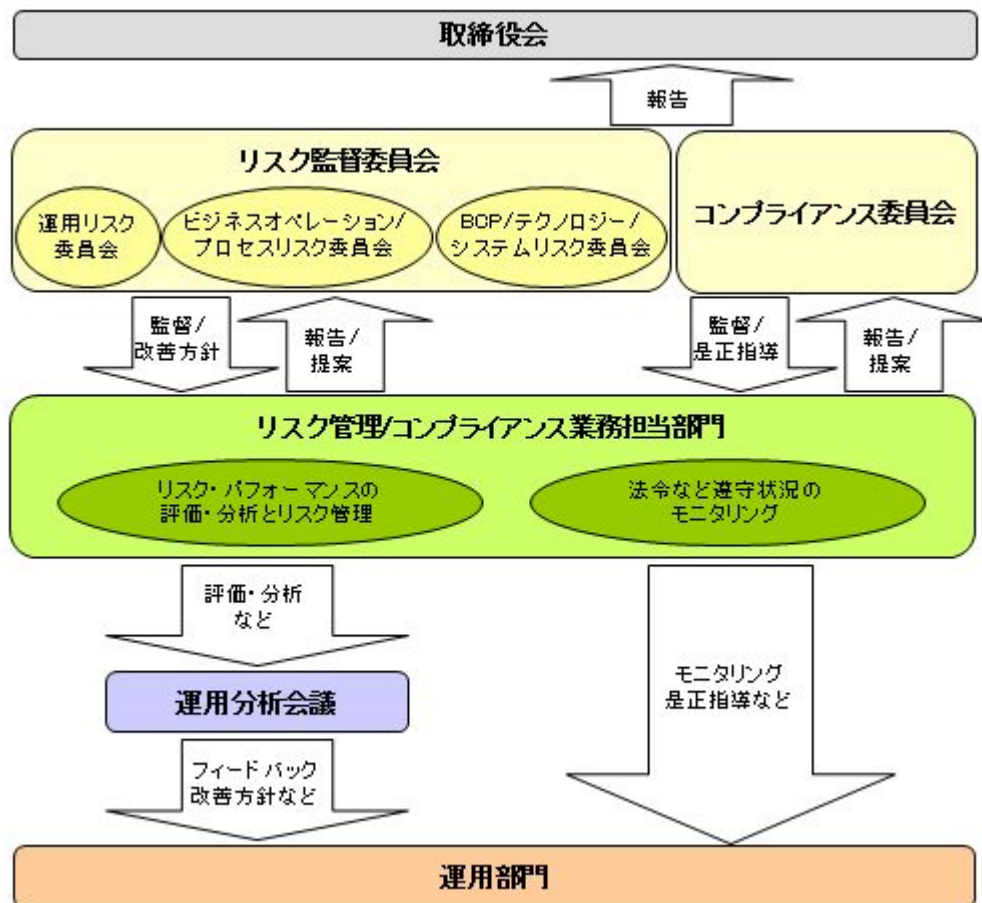
・運用制限や規制上の制限に関する事項

関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。

・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。

(2) 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管理部門を設置し、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、リスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。

■リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理

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については運用分析会議に報告し、リスク管理状況についてはリスク監督委員会あるいはその部門別委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

■法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、リスク管理/コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはリスク管理/コンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

※上記体制は平成26年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4 【手数料等及び税金】

(1) 【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3.24%（税抜3%）が上限となっております。
- ・申込手数料の額（1口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
- ・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
- ・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(2) 【換金（解約）手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 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）が差し引かれます。

※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。

(3) 【信託報酬等】

① 信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.026%（税抜0.95%）の率を乗じて得た額とします。

※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。

② 信託報酬の配分

信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率（年率）			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.95%	0.40%	0.50%	0.05%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

③ 支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

(4) 【その他の手数料等】

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わない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。（以下「実費方式」といいます。）また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかるとして、信託財産から支弁を受けることができます。（以下「見積方式」といいます。）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。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、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 ファンド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。

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、解約に伴う支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

<投資対象とする投資信託証券に係る費用>

- ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
- ・信託事務の処理に要する諸費用
- ・信託財産に関する租税 など

* 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。

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。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

① 個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税 15.315%および地方税 5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税 15.315%および地方税 5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税 15.315%および地方税 5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

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

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

※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間 100 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります。ご利用になれるのは、満 20 歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

- 2) 益金不算入制度の適用
 益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

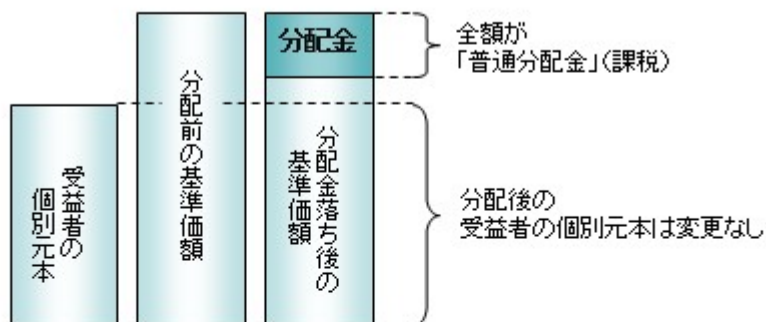
- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

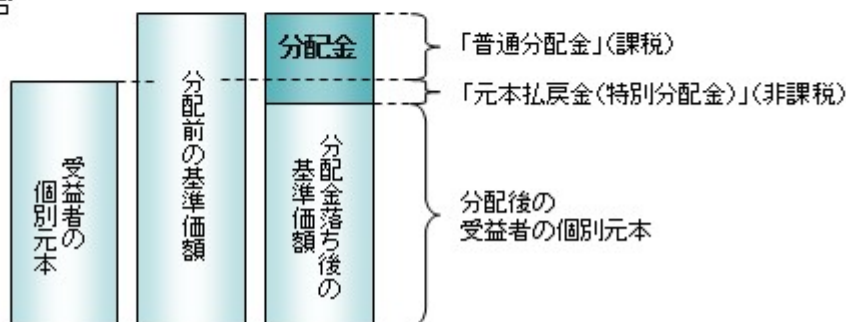
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
- イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
- ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
- ハ)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

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



※上記は平成26年9月12日現在のものですので、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。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】

以下の運用状況は2014年6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	51,420,415,819	98.08
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	1,006,174,232	1.92
合計（純資産総額）		52,426,590,051	100.00

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	5,610,765,040	1.5072	8,456,545,069	1.5419	8,651,238,615	16.50
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	5,723,831,042	1.4830	8,488,441,436	1.4987	8,578,305,582	16.36
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	8,243,342,834	1.0161	8,376,060,654	1.0399	8,572,252,213	16.35
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	6,583,975,826	1.2952	8,527,565,490	1.2986	8,549,951,007	16.31
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	4,118,872,811	2.0681	8,518,240,861	2.0750	8,546,661,082	16.30
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I（ヘッジなし）マザーファンド	5,046,489,797	1.6856	8,506,363,202	1.6887	8,522,007,320	16.26

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合計	98.08

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

① 【純資産の推移】

期別	純資産総額 (百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1 特定期間末 (2005年12月15日)	1	1	1.0510	1.0510
第2 特定期間末 (2006年6月15日)	1	1	1.0370	1.0420
第3 特定期間末 (2006年12月15日)	37,382	37,574	1.1544	1.1604
第4 特定期間末 (2007年6月15日)	128,203	128,925	1.2070	1.2140
第5 特定期間末 (2007年12月17日)	162,250	163,339	1.0419	1.0489
第6 特定期間末 (2008年6月16日)	148,710	149,840	0.9212	0.9282
第7 特定期間末 (2008年12月15日)	93,015	94,145	0.5762	0.5832
第8 特定期間末 (2009年6月15日)	97,568	98,553	0.5942	0.6002
第9 特定期間末 (2009年12月15日)	99,747	100,783	0.5778	0.5838
第10 特定期間末 (2010年6月15日)	96,496	97,363	0.5569	0.5619
第11 特定期間末 (2010年12月15日)	88,713	89,187	0.5612	0.5642
第12 特定期間末 (2011年6月15日)	76,898	77,323	0.5427	0.5457
第13 特定期間末 (2011年12月15日)	59,790	60,171	0.4709	0.4739
第14 特定期間末 (2012年6月15日)	55,918	56,146	0.4910	0.4930
第15 特定期間末 (2012年12月17日)	55,668	55,874	0.5402	0.5422
第16 特定期間末 (2013年6月17日)	57,765	57,856	0.6378	0.6388
第17 特定期間末 (2013年12月16日)	55,238	55,317	0.6910	0.6920
第18 特定期間末 (2014年6月16日)	52,281	52,353	0.7290	0.7300
2013年6月末日	59,151	—	0.6565	—
7月末日	57,975	—	0.6563	—
8月末日	56,029	—	0.6438	—
9月末日	58,034	—	0.6785	—
10月末日	57,665	—	0.6886	—
11月末日	57,280	—	0.7025	—
12月末日	56,218	—	0.7191	—
2014年1月末日	54,075	—	0.7017	—
2月末日	54,069	—	0.7099	—
3月末日	52,921	—	0.7103	—
4月末日	52,470	—	0.7140	—
5月末日	52,488	—	0.7248	—
6月末日	52,426	—	0.7364	—

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

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2005年9月29日～2005年12月15日	0
第2特定期間	2005年12月16日～2006年6月15日	0.0180
第3特定期間	2006年6月16日～2006年12月15日	0.0340
第4特定期間	2006年12月16日～2007年6月15日	0.0410
第5特定期間	2007年6月16日～2007年12月17日	0.0420
第6特定期間	2007年12月18日～2008年6月16日	0.0420
第7特定期間	2008年6月17日～2008年12月15日	0.0420
第8特定期間	2008年12月16日～2009年6月15日	0.0380
第9特定期間	2009年6月16日～2009年12月15日	0.0360
第10特定期間	2009年12月16日～2010年6月15日	0.0310
第11特定期間	2010年6月16日～2010年12月15日	0.0240
第12特定期間	2010年12月16日～2011年6月15日	0.0180
第13特定期間	2011年6月16日～2011年12月15日	0.0180
第14特定期間	2011年12月16日～2012年6月15日	0.0130
第15特定期間	2012年6月16日～2012年12月17日	0.0120
第16特定期間	2012年12月18日～2013年6月17日	0.0070
第17特定期間	2013年6月18日～2013年12月16日	0.0060
第18特定期間	2013年12月17日～2014年6月16日	0.0060

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2005年9月29日～2005年12月15日	5.10
第2特定期間	2005年12月16日～2006年6月15日	0.38
第3特定期間	2006年6月16日～2006年12月15日	14.60
第4特定期間	2006年12月16日～2007年6月15日	8.11
第5特定期間	2007年6月16日～2007年12月17日	△10.20
第6特定期間	2007年12月18日～2008年6月16日	△7.55
第7特定期間	2008年6月17日～2008年12月15日	△32.89
第8特定期間	2008年12月16日～2009年6月15日	9.72
第9特定期間	2009年6月16日～2009年12月15日	3.30
第10特定期間	2009年12月16日～2010年6月15日	1.75
第11特定期間	2010年6月16日～2010年12月15日	5.08
第12特定期間	2010年12月16日～2011年6月15日	△0.09
第13特定期間	2011年6月16日～2011年12月15日	△9.91
第14特定期間	2011年12月16日～2012年6月15日	7.03
第15特定期間	2012年6月16日～2012年12月17日	12.46
第16特定期間	2012年12月18日～2013年6月17日	19.36
第17特定期間	2013年6月18日～2013年12月16日	9.28

第18 特定期間	2013年12月17日～2014年6月16日	6.37
----------	------------------------	------

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ち。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。

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1 特定期間	2005年9月29日～2005年12月15日	1,000,000	0
第2 特定期間	2005年12月16日～2006年6月15日	11,260	0
第3 特定期間	2006年6月16日～2006年12月15日	33,010,586,394	630,171,330
第4 特定期間	2006年12月16日～2007年6月15日	76,066,618,738	2,229,048,280
第5 特定期間	2007年6月16日～2007年12月17日	54,714,957,440	5,205,100,126
第6 特定期間	2007年12月18日～2008年6月16日	12,763,529,850	7,059,736,699
第7 特定期間	2008年6月17日～2008年12月15日	9,808,484,367	9,822,577,811
第8 特定期間	2008年12月16日～2009年6月15日	8,688,609,761	5,897,243,897
第9 特定期間	2009年6月16日～2009年12月15日	14,406,774,226	5,986,832,540
第10 特定期間	2009年12月16日～2010年6月15日	10,739,262,952	10,086,629,772
第11 特定期間	2010年6月16日～2010年12月15日	3,738,112,212	18,933,404,132
第12 特定期間	2010年12月16日～2011年6月15日	1,451,825,844	17,852,733,674
第13 特定期間	2011年6月16日～2011年12月15日	1,137,780,912	15,842,664,215
第14 特定期間	2011年12月16日～2012年6月15日	787,842,918	13,892,127,349
第15 特定期間	2012年6月16日～2012年12月17日	645,492,480	11,463,657,624
第16 特定期間	2012年12月18日～2013年6月17日	755,347,566	13,250,917,932
第17 特定期間	2013年6月18日～2013年12月16日	381,538,280	11,009,976,725
第18 特定期間	2013年12月17日～2014年6月16日	548,220,875	8,763,039,619

(注)第1 特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

日本リートインデックス J-REIT マザーファンド

以下の運用状況は 2014 年 6 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	8,656,497,080	98.69
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	—	115,249,904	1.31
合計 (純資産総額)		8,771,746,984	100.00

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・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,451	585,000	848,835,000	592,000	858,992,000	9.79
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	1,286	581,000	747,166,000	590,000	758,740,000	8.65
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,373	224,600	532,975,800	227,800	540,569,400	6.16
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,570	160,300	411,971,000	163,500	420,195,000	4.79
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,607	230,300	370,092,100	236,200	379,573,400	4.33
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,336	251,300	335,736,800	256,000	342,016,000	3.90
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	848	362,500	307,400,000	363,500	308,248,000	3.51
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,021	138,300	279,504,300	142,000	286,982,000	3.27
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	510	559,000	285,090,000	551,000	281,010,000	3.20
日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	2,156	111,300	239,962,800	113,400	244,490,400	2.79
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,357	166,800	226,347,600	170,900	231,911,300	2.64
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	258	853,000	220,074,000	891,000	229,878,000	2.62
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,712	119,400	204,412,800	123,800	211,945,600	2.42
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,424	136,900	194,945,600	146,800	209,043,200	2.38
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	853	237,600	202,672,800	240,300	204,975,900	2.34
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	364	524,000	190,736,000	551,000	200,564,000	2.29
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	407	509,000	207,163,000	482,000	196,174,000	2.24

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	383	477,000	182,691,000	478,500	183,265,500	2.09
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	384	452,500	173,760,000	475,000	182,400,000	2.08
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	474	376,500	178,461,000	384,000	182,016,000	2.08
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,247	138,600	172,834,200	134,600	167,846,200	1.91
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	170	916,000	155,720,000	907,000	154,190,000	1.76
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,694	51,700	139,279,800	53,300	143,590,200	1.64
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,005	140,600	141,303,000	141,300	142,006,500	1.62
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	302	431,500	130,313,000	448,000	135,296,000	1.54
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	976	131,400	128,246,400	133,200	130,003,200	1.48
日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	709	169,000	119,821,000	178,000	126,202,000	1.44
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	670	149,600	100,232,000	160,900	107,803,000	1.23
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,516	63,900	96,872,400	68,200	103,391,200	1.18
日本	投資証券	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券	941	99,200	93,347,200	102,000	95,982,000	1.09

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合計	98.69

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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2014年6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	7,209,514,820	66.39
	カナダ	284,161,511	2.62
	ドイツ	17,448,377	0.16
	イタリア	13,058,592	0.12
	フランス	573,897,143	5.28
	オランダ	127,259,586	1.17
	ベルギー	58,669,174	0.54
	アイルランド	20,241,491	0.19
	イギリス	714,072,258	6.58
	オーストラリア	1,003,869,649	9.24
	ニュージーランド	38,212,588	0.35
	香港	200,712,926	1.85
	シンガポール	392,011,735	3.61
	マン島	9,294,302	0.09
	小計	10,662,424,152	98.19
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	196,760,125	1.81
合計（純資産総額）		10,859,184,277	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	—	1,623,200	△0.01

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	36,526	16,637.23	607,691,478	16,933.20	618,502,122	5.70
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	11,439	29,162.66	333,591,708	29,404.70	336,360,432	3.10
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	17,028	17,183.56	292,601,674	17,451.15	297,158,203	2.74
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	39,471	6,259.99	247,088,207	6,439.40	254,169,589	2.34
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	58,736	4,146.63	243,556,906	4,174.00	245,164,346	2.26
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	35,882	6,402.91	229,749,260	6,348.17	227,785,280	2.10
アメリカ	投資証券	HCP INC	53,833	4,205.42	226,390,719	4,187.18	225,408,547	2.08

アメリカ	投資証券	VENTAS INC	34,595	6,450.55	223,156,791	6,501.23	224,910,066	2.07
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	20,487	10,592.11	217,000,762	10,880.99	222,918,965	2.05
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	17,994	11,839.86	213,046,469	12,014.20	216,183,529	1.99
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,315	14,192.42	203,164,596	14,428.59	206,545,352	1.90
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	89,032	2,249.17	200,248,851	2,251.20	200,429,337	1.85
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP (N)	602,940	294.65	177,660,610	310.37	187,137,503	1.72
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	91,752	1,774.63	162,826,439	1,795.35	164,727,137	1.52
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	224,647	657.34	147,669,607	684.73	153,823,664	1.42
香港	投資証券	LINK REIT	272,100	550.01	149,658,810	548.70	149,302,903	1.37
イギリス	投資証券	BRITISH LAND COMPANY PLC	120,337	1,184.35	142,521,597	1,221.35	146,974,467	1.35
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	61,308	2,382.97	146,095,345	2,388.04	146,406,054	1.35
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,349	18,182.99	133,626,851	18,702.94	137,447,959	1.27
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	106,050	1,212.28	128,562,668	1,267.00	134,365,350	1.24
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	11,223	11,220.55	125,928,255	11,080.67	124,358,418	1.15
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,022	4,444.63	115,658,318	4,482.13	116,634,226	1.07
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	48,236	2,299.85	110,935,970	2,330.26	112,402,730	1.04
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	16,534	6,624.88	109,535,925	6,770.84	111,949,201	1.03
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	270,922	382.00	103,492,204	376.27	101,939,821	0.94
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	7,905	12,134.81	95,925,746	12,299.02	97,223,772	0.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	15,912	5,743.05	91,383,533	5,919.42	94,189,875	0.87
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	180,693	490.87	88,696,773	491.82	88,869,335	0.82
アメリカ	投資証券	UDR INC	29,543	2,793.48	82,527,827	2,902.95	85,761,864	0.79
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	83,876	996.07	83,546,795	1,004.70	84,270,771	0.78

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.19
合計	98.19

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	売建	20,000.00	1,625,200	1,623,200	△0.01

(注) 為替予約取引は、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。

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2014年6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	27,186,735,682	79.52
地方債証券	日本	2,320,345,000	6.79
特殊債券	日本	2,493,743,000	7.29
社債券	日本	1,877,982,462	5.49
	オーストラリア	203,699,000	0.60
	小計	2,081,681,462	6.09
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	—	104,354,612	0.31
合計 (純資産総額)		34,186,859,756	100.00

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・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第299回利付国債 (10年)	750,000,000	105.80	793,537,500	105.38	790,380,000	1.300	2019/3/20	2.31
日本	国債証券	第305回利付国債 (10年)	673,000,000	106.22	714,860,600	106.09	714,005,890	1.300	2019/12/20	2.09
日本	国債証券	第303回利付国債 (10年)	581,000,000	106.70	619,961,860	106.39	618,125,900	1.400	2019/9/20	1.81
日本	国債証券	第60回利付国債 (20年)	545,000,000	107.49	585,820,500	108.05	588,916,100	1.400	2022/12/20	1.72
日本	国債証券	第107回利付国債 (5年)	480,000,000	100.23	481,125,200	100.34	481,656,000	0.200	2017/12/20	1.41
日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	462,000,000	104.90	484,679,580	104.00	480,493,860	1.700	2016/12/20	1.41
日本	国債証券	第93回利付国債 (5年)	445,000,000	100.84	448,751,350	100.63	447,803,500	0.500	2015/12/20	1.31
日本	国債証券	第290回利付国債 (10年)	406,000,000	105.30	427,554,540	104.79	425,455,520	1.400	2018/3/20	1.24
日本	国債証券	第313回利付国債 (10年)	380,000,000	106.41	404,358,000	106.89	406,216,200	1.300	2021/3/20	1.19
日本	国債証券	第330回利付国債 (2年)	380,000,000	100.15	380,577,600	100.13	380,509,200	0.200	2015/7/15	1.11
日本	国債証券	第88回利付国債 (20年)	300,000,000	117.82	353,475,000	118.25	354,765,000	2.300	2026/6/20	1.04
日本	国債証券	第97回利付国債 (5年)	350,000,000	100.73	352,576,000	100.64	352,268,000	0.400	2016/6/20	1.03
日本	国債証券	第292回利付国債 (10年)	331,000,000	106.52	352,606,140	105.90	350,535,620	1.700	2018/3/20	1.03
日本	国債証券	第106回利付国債 (5年)	340,000,000	100.13	340,459,000	100.35	341,200,200	0.200	2017/9/20	1.00

日本	国債証券	第36回利付国債 (30年)	310,000,000	108.44	336,173,300	108.19	335,416,900	2.000	2042/3/20	0.98
日本	国債証券	第29回利付国債 (30年)	276,000,000	116.41	321,308,160	116.92	322,707,480	2.400	2038/9/20	0.94
日本	国債証券	第91回利付国債 (20年)	260,000,000	117.80	306,287,800	118.34	307,691,800	2.300	2026/9/20	0.90
日本	国債証券	第291回利付国債 (10年)	287,000,000	104.87	300,988,380	104.42	299,691,140	1.300	2018/3/20	0.88
日本	国債証券	第140回利付国債 (20年)	280,000,000	104.17	291,676,000	106.83	299,140,800	1.700	2032/9/20	0.88
日本	国債証券	第99回利付国債 (5年)	290,000,000	100.78	292,263,600	100.73	292,119,900	0.400	2016/9/20	0.85
日本	国債証券	第14回利付国債 (30年)	248,000,000	115.57	286,632,160	117.07	290,353,440	2.400	2034/3/20	0.85
日本	国債証券	第102回利付国債 (5年)	280,000,000	100.51	281,442,000	100.55	281,551,200	0.300	2016/12/20	0.82
日本	国債証券	第325回利付国債 (10年)	270,000,000	102.16	275,837,400	103.14	278,480,700	0.800	2022/9/20	0.81
日本	国債証券	第328回利付国債 (10年)	275,000,000	100.13	275,365,750	101.21	278,341,250	0.600	2023/3/20	0.81
日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	261,000,000	105.25	274,720,770	104.37	272,416,140	1.700	2017/3/20	0.80
日本	国債証券	第50回利付国債 (20年)	237,000,000	110.80	262,617,330	110.86	262,759,530	1.900	2021/3/22	0.77
日本	国債証券	第330回利付国債 (10年)	240,000,000	101.87	244,496,400	102.68	246,453,600	0.800	2023/9/20	0.72
日本	国債証券	第301回利付国債 (10年)	223,000,000	107.09	238,828,540	106.62	237,782,670	1.500	2019/6/20	0.70
日本	国債証券	第298回利付国債 (10年)	221,000,000	105.59	233,367,160	105.15	232,383,710	1.300	2018/12/20	0.68
日本	国債証券	第321回利付国債 (10年)	215,000,000	104.02	223,651,600	104.84	225,412,450	1.000	2022/3/20	0.66

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.52
地方債証券	6.79
特殊債券	7.29
社債券	6.09
合計	99.69

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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2014年6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	76,668,570,943	37.21
	カナダ	4,907,513,647	2.38
	メキシコ	2,297,553,380	1.12
	ドイツ	17,835,437,908	8.66
	イタリア	21,856,101,158	10.61
	フランス	21,583,604,576	10.48
	オランダ	5,690,093,617	2.76
	スペイン	11,500,060,746	5.58
	ベルギー	5,729,311,585	2.78
	オーストリア	3,597,707,761	1.75
	フィンランド	1,428,670,013	0.69
	アイルランド	1,777,208,226	0.86
	イギリス	16,443,430,507	7.98
	スイス	815,436,023	0.40
	スウェーデン	1,163,622,263	0.56
	ノルウェー	580,080,383	0.28
	デンマーク	1,687,913,260	0.82
	ポーランド	1,425,443,530	0.69
	オーストラリア	3,434,334,675	1.67
	シンガポール	764,723,424	0.37
マレーシア	1,095,360,429	0.53	
南アフリカ	1,027,136,913	0.50	
	小計	203,309,314,967	98.68
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	2,718,663,289	1.32
合計（純資産総額）		206,027,978,256	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	160,424,780	0.08

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,200,000	11,001.51	2,442,337,301	10,732.28	2,382,566,576	4.500	2015/11/15	1.16
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,800,000	10,856.66	2,258,187,277	10,603.20	2,205,466,900	4.250	2015/8/15	1.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,200,000	11,340.15	2,063,908,538	11,029.23	2,007,320,770	5.125	2016/5/15	0.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,700,000	11,092.83	1,963,432,397	10,822.55	1,915,592,345	4.500	2016/2/15	0.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,900,000	11,299.61	1,796,638,435	11,150.39	1,772,912,307	3.625	2021/2/15	0.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	14,582.37	1,749,885,375	14,193.56	1,703,228,100	8.000	2021/11/15	0.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,200,000	11,349.15	1,725,071,180	11,143.26	1,693,776,280	3.750	2018/11/15	0.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,000,000	11,334.07	1,700,111,280	11,137.72	1,670,658,281	3.625	2020/2/15	0.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,300,000	10,522.37	1,504,699,671	10,418.69	1,489,874,010	2.125	2015/12/31	0.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,186.08	1,454,191,648	11,009.43	1,431,226,956	3.375	2019/11/15	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,600,000	11,467.87	1,444,951,670	11,227.99	1,414,727,448	4.000	2018/8/15	0.69
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,150,000	15,818.51	1,289,208,948	16,226.90	1,322,492,902	3.250	2021/7/4	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,840.45	1,300,854,240	10,718.02	1,286,163,375	2.750	2018/2/28	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,700,000	11,161.76	1,305,926,295	10,976.17	1,284,212,987	3.500	2018/2/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	10,495.21	1,269,920,427	10,470.56	1,266,938,630	2.250	2016/3/31	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	10,864.77	1,249,449,516	10,686.35	1,228,930,609	3.250	2016/5/31	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	13,869.69	1,248,272,156	13,376.35	1,203,871,725	8.125	2019/8/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	10,151.66	1,167,441,545	10,134.41	1,165,457,868	1.500	2018/12/31	0.57
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,410,000	19,349.01	1,046,781,453	21,176.63	1,145,655,698	9.000	2023/11/1	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,700,000	12,237.63	1,187,050,716	11,784.68	1,143,114,323	7.500	2016/11/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,950,000	14,680.57	1,167,105,364	14,164.26	1,126,059,315	8.750	2020/8/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,231.06	1,123,106,293	11,073.58	1,107,358,000	3.500	2020/5/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,800,000	11,442.53	1,121,367,979	11,212.95	1,098,869,100	4.250	2017/11/15	0.53
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000	14,479.67	1,071,495,868	14,718.56	1,089,173,759	3.750	2016/8/1	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,100,000	10,846.53	1,095,499,894	10,704.56	1,081,161,191	2.750	2017/12/31	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,878.77	1,087,877,876	10,700.60	1,070,060,688	3.250	2016/6/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,788.29	1,078,829,216	10,677.64	1,067,764,251	3.000	2016/8/31	0.52
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,300,000	14,796.40	1,080,137,477	14,625.35	1,067,650,874	3.250	2016/4/25	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,549.40	1,054,940,730	10,503.43	1,050,343,000	2.250	2018/7/31	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,463.41	1,046,341,612	10,410.78	1,041,078,063	2.000	2016/1/31	0.51

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.68
合計	98.68

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
-------	----	----	----	----------	---------	-----------------

為替予約取引	米ドル	買建	760,000.00	77,109,800	77,026,000	0.04
	ユーロ	買建	395,000.00	54,602,525	54,628,500	0.03
	英ポンド	買建	50,000.00	8,627,850	8,631,000	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	232,000.00	3,488,352	3,489,280	0.00
	ポーランドズロチ	買建	500,000.00	16,641,500	16,650,000	0.01

(注) 為替予約取引は、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。

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2014年6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	27,567,916,290	99.22
コール・ローン等、その他資産 (負債控除後)	—	215,802,864	0.78
合計 (純資産総額)		27,783,719,154	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	75,750,000	0.27

(注)先物取引は、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。

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・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	212,700	6,300.21	1,340,056,233	6,084.00	1,294,066,800	4.66
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,142,500	627.89	717,371,342	621.00	709,492,500	2.55
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	74,000	7,478.88	553,437,482	7,543.00	558,182,000	2.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	137,500	3,898.22	536,006,302	3,537.00	486,337,500	1.75
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	114,100	4,715.63	538,053,546	4,244.00	484,240,400	1.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,958,000	208.88	408,996,019	208.00	407,264,000	1.47
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	59,300	5,154.01	305,633,128	6,318.00	374,657,400	1.35
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	94,900	3,393.97	322,087,865	3,693.00	350,465,700	1.26
日本	株式	ファナック	電気機器	17,000	16,444.85	279,562,494	17,470.00	296,990,000	1.07
日本	株式	キヤノン	電気機器	88,600	3,149.58	279,052,876	3,296.00	292,025,600	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	46,800	5,143.67	240,724,144	6,179.00	289,177,200	1.04
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	60,000	4,651.09	279,065,538	4,699.00	281,940,000	1.01
日本	株式	日立製作所	電気機器	368,000	675.39	248,546,900	742.00	273,056,000	0.98
日本	株式	三井不動産	不動産業	79,000	3,308.58	261,378,300	3,416.00	269,864,000	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	63,100	3,624.72	228,720,134	4,268.00	269,310,800	0.97
日本	株式	三菱地所	不動産業	106,000	2,824.29	299,374,900	2,501.00	265,106,000	0.95
日本	株式	三菱商事	卸売業	117,700	1,987.31	233,906,876	2,107.00	247,993,900	0.89
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	182,800	1,081.08	197,621,424	1,331.00	243,306,800	0.88
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	28,100	8,736.97	245,509,011	7,979.00	224,209,900	0.81

日本	株式	三井物産	卸売業	136,400	1,420.31	193,731,352	1,624.00	221,513,600	0.80
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	308,300	740.07	228,165,392	717.00	221,051,100	0.80
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	676,000	337.00	227,814,100	324.00	219,024,000	0.79
日本	株式	パナソニック	電気機器	174,600	953.06	166,405,170	1,234.00	215,456,400	0.78
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	124,200	1,537.70	190,983,056	1,732.00	215,114,400	0.77
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	214,500	1,006.55	215,906,592	961.00	206,134,500	0.74
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	13,700	12,701.07	174,004,668	14,450.00	197,965,000	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	58,400	3,153.24	184,149,324	3,332.00	194,588,800	0.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	153,000	1,068.46	163,475,470	1,250.00	191,250,000	0.69
日本	株式	デンソー	輸送用機器	37,700	4,744.93	178,883,910	4,835.00	182,279,500	0.66
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	50,100	3,410.07	170,844,658	3,545.00	177,604,500	0.64

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.52
		建設業	2.69
		食料品	4.06
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.26
		化学	5.41
		医薬品	4.44
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	1.02
		金属製品	0.67
		機械	5.24
		電気機器	12.41
		輸送用機器	11.44
		精密機器	1.39
		その他製品	1.44
		電気・ガス業	2.09
陸運業	3.94		
海運業	0.33		
空運業	0.53		
倉庫・運輸関連業	0.22		
情報・通信業	7.07		
卸売業	4.64		

		小売業	4.16
		銀行業	9.21
		証券、商品先物取引業	1.59
		保険業	2.19
		その他金融業	1.40
		不動産業	3.37
		サービス業	2.57
合 計			99.22

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

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物 2014年09月	買建	6	日本円	74,097,067	75,750,000	0.27

(注) 先物取引は、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。

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2014年6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	43,111,722,041	55.00
	カナダ	3,560,857,510	4.54
	モーリシャス	5,961,936	0.01
	ドイツ	3,119,039,569	3.98
	イタリア	826,283,835	1.05
	フランス	3,179,823,990	4.06
	オランダ	1,202,018,595	1.53
	スペイン	1,246,929,394	1.59
	ベルギー	408,953,971	0.52
	オーストリア	93,124,533	0.12
	ルクセンブルク	130,846,822	0.17
	フィンランド	292,006,594	0.37
	アイルランド	799,918,116	1.02
	ポルトガル	60,465,817	0.08
	イギリス	6,859,355,190	8.75
	スイス	3,311,126,944	4.22
	スウェーデン	1,025,180,053	1.31
	ノルウェー	293,784,331	0.37
	デンマーク	498,014,159	0.64
	ケイマン	88,639,603	0.11
	オーストラリア	2,429,104,194	3.10
	バミューダ	94,954,617	0.12
	ニュージーランド	39,859,214	0.05
	香港	842,476,882	1.07
	シンガポール	505,048,824	0.64
	イスラエル	170,059,294	0.22
	ジャージー	428,939,708	0.55
	ガーンジー	20,131,430	0.03
	英ヴァージン諸島	46,524,240	0.06
		小計	74,691,151,406
投資証券	アメリカ	1,179,504,226	1.50
	カナダ	17,621,556	0.02
	フランス	106,630,944	0.14
	オランダ	10,264,775	0.01

	イギリス	98,440,336	0.13
	オーストラリア	206,508,745	0.26
	香港	32,648,007	0.04
	シンガポール	28,611,288	0.04
	小計	1,680,229,877	2.14
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	2,008,301,445	2.56
合計（純資産総額）		78,379,682,728	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,483,910,400	1.89
	買建	ドイツ	623,639,790	0.80

(注)先物取引は、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。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	1,433,579,900	1.83

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	152,582	7,619.36	1,162,577,266	9,323.09	1,422,536,146	1.81
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	105,601	8,916.63	941,606,016	10,258.64	1,083,323,234	1.38
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	192,744	3,621.59	698,040,282	4,282.45	825,418,470	1.05
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,971	9,334.24	643,792,033	10,641.78	733,974,650	0.94
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	122,510	4,344.28	532,218,918	5,361.94	656,891,759	0.84
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	244,863	2,623.19	642,323,838	2,678.94	655,974,461	0.84
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	79,113	7,456.96	589,943,109	7,821.00	618,742,773	0.79
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	46,641	12,223.00	570,093,055	13,213.28	616,281,040	0.79
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	92,460	5,348.76	494,547,015	5,831.24	539,156,524	0.69
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	66,229	8,108.79	537,037,715	8,009.46	530,459,003	0.68
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテ	17,208	28,292.11	486,850,664	29,953.00	515,431,362	0.66

			クノロジ ー・ライ フサイエ ンス						
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス	56,313	8,003.01	450,673,840	9,151.99	515,376,126	0.66
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	101,117	5,115.63	517,278,089	4,999.07	505,491,487	0.64
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	457,581	1,173.88	537,147,015	1,030.60	471,583,482	0.60
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス	155,830	3,102.62	483,482,770	3,007.35	468,635,537	0.60
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	127,146	3,566.85	453,511,778	3,589.15	456,347,032	0.58
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウ ェア・サ ービス	24,152	17,925.51	432,937,062	18,418.12	444,834,569	0.57
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス	71,953	4,717.29	339,423,484	5,831.24	419,575,269	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲 料・タバ コ	96,812	3,956.08	382,996,095	4,276.37	414,004,746	0.53
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウ ェア・サ ービス	6,980	51,586.15	360,071,385	58,444.17	407,940,348	0.52
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウ ェア・サ ービス	6,855	51,615.55	353,824,615	59,365.53	406,950,766	0.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	257,999	1,445.39	372,910,104	1,553.84	400,891,437	0.51
イギリス	株式	BP PLC	エネルギ ー	450,818	778.56	350,989,448	888.35	400,485,963	0.51
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギ ー	94,808	3,675.29	348,447,151	4,170.74	395,419,594	0.50
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギ ー	52,317	6,164.47	322,506,927	7,291.70	381,480,036	0.49
アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギ ー	31,879	9,416.34	300,183,631	11,940.20	380,641,891	0.49
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	121,342	2,456.96	298,133,217	3,135.06	380,415,033	0.49
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウ ェア・サ ービス	88,083	3,387.45	298,376,864	4,108.12	361,855,604	0.46
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	74,117	5,074.08	376,075,706	4,778.11	354,139,209	0.45
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	27,400	11,862.16	325,023,205	12,905.15	353,601,252	0.45

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	10.62
		素材	5.55
		資本財	7.24

		商業・専門サービス	0.88
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	1.66
		メディア	2.93
		小売	2.87
		食品・生活必需品小売り	2.06
		食品・飲料・タバコ	6.01
		家庭用品・パーソナル用品	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.95
		銀行	9.51
		各種金融	3.87
		保険	4.08
		不動産	0.55
		ソフトウェア・サービス	6.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00
		電気通信サービス	3.17
		公益事業	3.31
		半導体・半導体製造装置	1.57
投資証券	—	—	2.14
合計			97.44

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

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等 (円)	評価額 (各通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500 1409	買建	30	米ドル	14,512,637.5	1,471,000,937	14,640,000	1,483,910,400	1.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 1409	買建	150	ユーロ	4,564,680	631,340,891	4,509,000	623,639,790	0.80

(注)先物取引は、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。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	9,967,000.00	1,013,963,643	1,009,608,280	1.29
	ユーロ	買建	3,067,000.00	425,120,709	423,971,620	0.54

(注)為替予約取引は、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。

基準価額・純資産の推移



基準価額……………7,364円
純資産総額……………524.26億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※分配金込基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2014年2月	2014年3月	2014年4月	2014年5月	2014年6月	直近1年間累計	設定来累計
10円	10円	10円	10円	10円	120円	4,280円

主要な資産の状況

組入資産	投資対象	比率 ^{※1}	組入上位銘柄	国名	比率 ^{※2}
日本リートインデックス J-REITマザーファンド	日本リート	16.5%	日本ビルファンド投資法人 投資証券	日本	9.8%
			ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	日本	8.6%
			日本リテールファンド投資法人 投資証券	日本	6.2%
			ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	日本	4.8%
			日本プロロジスリート投資法人 投資証券	日本	4.3%
海外リートインデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外リート	16.4%	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	5.7%
			UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	フランス	3.1%
			PUBLIC STORAGE	アメリカ	2.7%
			EQUITY RESIDENTIAL-REIT	アメリカ	2.3%
			PROLOGIS INC	アメリカ	2.3%
日本債券インデックス マザーファンド	日本債券	16.3%	第299回利付国債(10年)	日本	2.3%
			第305回利付国債(10年)	日本	2.1%
			第303回利付国債(10年)	日本	1.8%
			第60回利付国債(20年)	日本	1.7%
			第107回利付国債(5年)	日本	1.4%
海外債券インデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外債券	16.3%	US TREASURY N/B	アメリカ	1.2%
			US TREASURY N/B	アメリカ	1.1%
			US TREASURY N/B	アメリカ	1.0%
			US TREASURY N/B	アメリカ	0.9%
			US TREASURY N/B	アメリカ	0.9%
日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	日本株式	16.4%	トヨタ自動車	日本	4.7%
			三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	2.6%
			ソフトバンク	日本	2.0%
			本田技研工業	日本	1.8%
			三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.7%
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし)マザーファンド	海外株式	16.3%	APPLE INC	アメリカ	1.8%
			EXXON MOBIL CORP	アメリカ	1.4%
			MICROSOFT CORP	アメリカ	1.1%
			JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.9%
			WELLS FARGO & CO	アメリカ	0.8%
現金その他		1.8%			

※1:当ファンドの対純資産総額比です。 ※2:各マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

※2005年は、設定時から2005年末までの騰落率です。

※2014年は、2014年6月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

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

＜分配金再投資コース＞

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

＜分配金受取りコース＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(5) 取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、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。

●ニューヨーク証券取引所の休業日

●ニューヨークの銀行休業日

(6) 申込金額

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

(7) 申込単位

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(8) 申込代金の支払い

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

(9) 受付の中止および取消

委託会社は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）への投資ができない場合、金融商品取引所[※]における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

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

(10) 償還乗換

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

・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。

(11) 乗換優遇

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

なる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2【換金（解約）手続等】

<解約請求による換金>

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(3) 解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、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。

●ニューヨーク証券取引所の休業日

●ニューヨークの銀行休業日

(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。

(6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

1口単位

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

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9) 受付の中止および取消

・委託会社は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

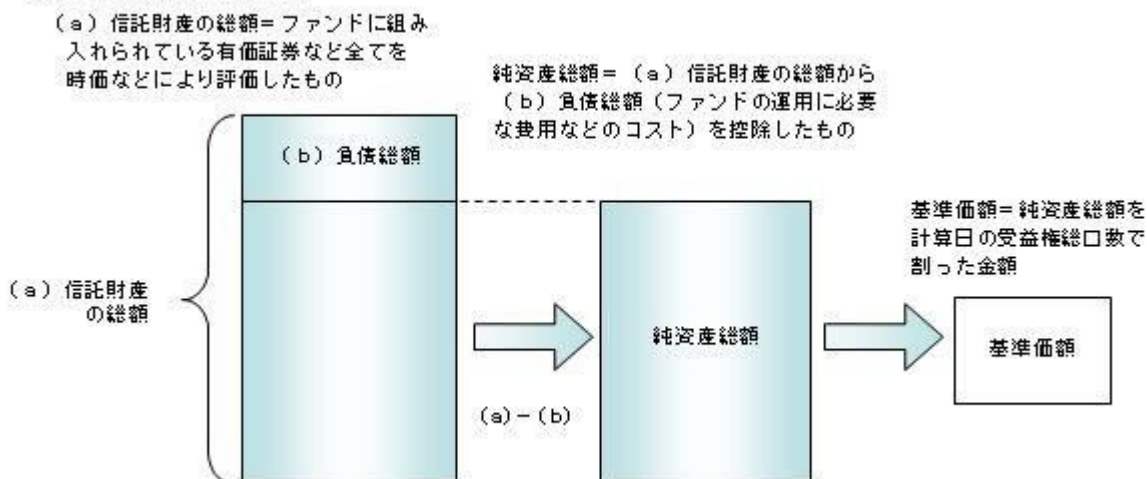
① 基準価額の算出

・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>



② 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、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

<主な資産の評価方法>

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

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

◇外国株式

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

◇公社債 (国内・外国)

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

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

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

*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

◇国内上場不動産投信

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

◇海外上場不動産投信

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

- ・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。

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

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

(4) 【計算期間】

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

(5) 【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - イ) 受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回るようになった場合
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
 - ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

② 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。

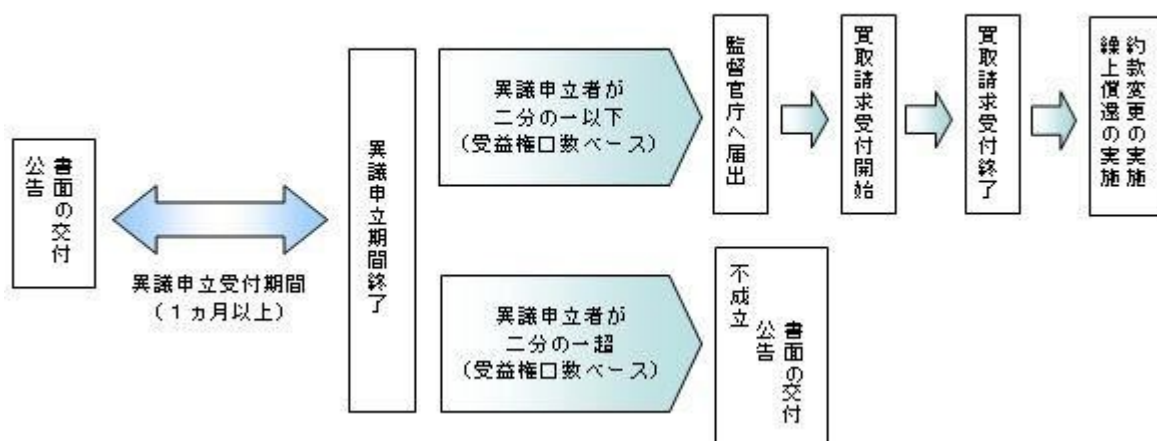
③ 信託約款の変更

- 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。

④ 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>



⑤ 公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

⑥ 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ます。運用報告書は原則として知れている受益者に対して交付されます。

※上記規定は、2014年12月1日以降、以下の通り変更となります。

- ・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ます。
- ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
- ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

⑦ 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。

4 【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3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は、6 ヶ月未満であるため、財務諸表は 6 ヶ月ごとに作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、平成 25 年 12 月 17 日から平成 26 年 6 月 16 日までの特定期間の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成 26 年 7 月 23 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 佐々木 貴 司
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界の財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の平成 25 年 12 月 17 日から平成 26 年 6 月 16 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。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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 26 年 6 月 16 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。

利害関係

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

(注) 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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】

(単位：円)

	前期 平成 25 年 12 月 16 日現在	当期 平成 26 年 6 月 16 日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,177,023,408	1,057,756,352
親投資信託受益証券	54,206,747,949	51,261,065,575
未収入金	218,000,217	170,063,993
未収利息	2,010	1,570
流動資産合計	55,601,773,584	52,488,887,490
資産合計	55,601,773,584	52,488,887,490
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	79,934,953	71,720,134
未払解約金	228,324,461	75,774,905
未払受託者報酬	2,530,895	2,482,017
未払委託者報酬	45,556,295	44,676,480
その他未払費用	7,409,971	12,856,050
流動負債合計	363,756,575	207,509,586
負債合計	363,756,575	207,509,586
純資産の部		
元本等		
元本	79,934,953,094	71,720,134,350
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△24,696,936,085	△19,438,756,446
（分配準備積立金）	305,950,756	476,086,627
元本等合計	55,238,017,009	52,281,377,904
純資産合計	55,238,017,009	52,281,377,904
負債純資産合計	55,601,773,584	52,488,887,490

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 平成 25 年 6 月 18 日 至 平成 25 年 12 月 16 日		自 平成 25 年 12 月 17 日 至 平成 26 年 6 月 16 日	
営業収益				
受取利息		316,993		304,101
有価証券売買等損益		5,463,031,847		3,588,706,729
営業収益合計		5,463,348,840		3,589,010,830
営業費用				
受託者報酬		15,130,947		14,192,715
委託者報酬		272,358,171		255,469,873
その他費用		8,644,729		6,831,907
営業費用合計		296,133,847		276,494,495
営業利益又は営業損失(△)		5,167,214,993		3,312,516,335
経常利益又は経常損失(△)		5,167,214,993		3,312,516,335
当期純利益又は当期純損失(△)		5,167,214,993		3,312,516,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,090,421		60,476,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,797,903,168		△24,696,936,085
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,593,889,011		2,613,991,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,593,889,011		2,613,991,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		125,873,344		159,390,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		125,873,344		159,390,527
分配金		511,173,156		448,460,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,696,936,085		△19,438,756,446

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は平成25年12月17日から平成26年6月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 平成25年12月16日現在	当期 平成26年6月16日現在
1.	期首元本額	90,563,391,539円	79,934,953,094円
	期中追加設定元本額	381,538,280円	548,220,875円
	期中一部解約元本額	11,009,976,725円	8,763,039,619円
2.	受益権の総数	79,934,953,094口	71,720,134,350口
3.	元本の欠損		
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	24,696,936,085円	19,438,756,446円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自平成25年6月18日 至平成25年12月16日		当期 自平成25年12月17日 至平成26年6月16日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
自平成25年6月18日 至平成25年7月16日		自平成25年12月17日 至平成26年1月15日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益 136,824,533円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益 133,166,468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	B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 0円
C	信託約款に定める収益調整金 593,151,156円	C	信託約款に定める収益調整金 518,133,770円
D	信託約款に定める分配準備積立 金 206,969,738円	D	信託約款に定める分配準備積立 金 298,504,938円
E	分配対象収益 (A+B+C+D) 936,945,427円	E	分配対象収益 (A+B+C+D) 949,805,176円
F	分配対象収益(1万口当たり) 104円	F	分配対象収益(1万口当たり) 121円
G	分配金額 89,399,512円	G	分配金額 77,859,269円
H	分配金額(1万口当たり) 10円	H	分配金額(1万口当たり) 10円
自平成25年7月17日 至平成25年8月15日		自平成26年1月16日 至平成26年2月17日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益 62,288,649円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益 53,139,932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	B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 0円
C	信託約款に定める収益調整金 582,021,260円	C	信託約款に定める収益調整金 510,136,967円
D	信託約款に定める分配準備積立 金 251,291,042円	D	信託約款に定める分配準備積立 金 349,223,398円
E	分配対象収益 (A+B+C+D) 895,600,951円	E	分配対象収益 (A+B+C+D) 912,500,297円
F	分配対象収益(1万口当たり) 102円	F	分配対象収益(1万口当たり) 119円
G	分配金額 87,686,124円	G	分配金額 76,598,400円
H	分配金額(1万口当たり) 10円	H	分配金額(1万口当たり) 10円
自平成25年8月16日 至平成25年9月17日		自平成26年2月18日 至平成26年3月17日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益 126,873,510円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益 92,228,715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	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

の有り証券売買等損益		の有り証券売買等損益	
C 信託約款に定める収益調整金	573,140,943 円	C 信託約款に定める収益調整金	500,821,488 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	223,649,336 円	D 信託約款に定める分配準備積立金	320,028,049 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	923,663,789 円	E 分配対象収益 (A+B+C+D)	913,078,252 円
F 分配対象収益(1 万口当たり)	106 円	F 分配対象収益(1 万口当たり)	121 円
G 分配金額	86,318,135 円	G 分配金額	75,153,574 円
H 分配金額(1 万口当たり)	10 円	H 分配金額(1 万口当たり)	10 円
自 平成 25 年 9 月 18 日		自 平成 26 年 3 月 18 日	
至 平成 25 年 10 月 15 日		至 平成 26 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	158,553,769 円	A 計算期末における費用控除後の配当等収益	156,841,366 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有り証券売買等損益	0 円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有り証券売買等損益	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	564,219,445 円	C 信託約款に定める収益調整金	493,444,584 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	260,669,648 円	D 信託約款に定める分配準備積立金	332,158,323 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	983,442,862 円	E 分配対象収益 (A+B+C+D)	982,444,273 円
F 分配対象収益(1 万口当たり)	115 円	F 分配対象収益(1 万口当たり)	132 円
G 分配金額	84,943,646 円	G 分配金額	73,975,123 円
H 分配金額(1 万口当たり)	10 円	H 分配金額(1 万口当たり)	10 円
自 平成 25 年 10 月 16 日		自 平成 26 年 4 月 16 日	
至 平成 25 年 11 月 15 日		至 平成 26 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	99,659,548 円	A 計算期末における費用控除後の配当等収益	124,158,534 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有り証券売買等損益	0 円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有り証券売買等損益	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	550,803,976 円	C 信託約款に定める収益調整金	488,792,094 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	327,327,149 円	D 信託約款に定める分配準備積立金	410,134,745 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	977,790,673 円	E 分配対象収益 (A+B+C+D)	1,023,085,373 円
F 分配対象収益(1 万口当たり)	117 円	F 分配対象収益(1 万口当たり)	139 円
G 分配金額	82,890,786 円	G 分配金額	73,154,440 円
H 分配金額(1 万口当たり)	10 円	H 分配金額(1 万口当たり)	10 円
自 平成 25 年 11 月 16 日		自 平成 26 年 5 月 16 日	
至 平成 25 年 12 月 16 日		至 平成 26 年 6 月 16 日	
A 計算期末における費用控除後の配当等収益	51,786,574 円	A 計算期末における費用控除後の配当等収益	95,007,445 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有り証券売買等損益	0 円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有り証券売買等損益	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	531,439,964 円	C 信託約款に定める収益調整金	479,759,832 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	334,099,135 円	D 信託約款に定める分配準備積立金	452,799,316 円
E 分配対象収益 (A+B+C+D)	917,325,673 円	E 分配対象収益 (A+B+C+D)	1,027,566,593 円
F 分配対象収益(1 万口当たり)	114 円	F 分配対象収益(1 万口当たり)	143 円
G 分配金額	79,934,953 円	G 分配金額	71,720,134 円
H 分配金額(1 万口当たり)	10 円	H 分配金額(1 万口当たり)	10 円

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成 25 年 6 月 18 日 至 平成 25 年 12 月 16 日	当期 自 平成 25 年 12 月 17 日 至 平成 26 年 6 月 16 日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注	同左

	記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、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。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

	前期 平成 25 年 12 月 16 日現在	当期 平成 26 年 6 月 16 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

前期 (平成 25 年 12 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△98,365,265
合計	△98,365,265

当期 (平成 26 年 6 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	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	952,410,979
合計	952,410,979

(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 平成25年12月16日現在		当期 平成26年6月16日現在	
1口当たり純資産額	0.6910円	1口当たり純資産額	0.7290円
(1万口当たり純資産額)	(6,910円)	(1万口当たり純資産額)	(7,290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

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	5,057,640,042	8,525,158,054	
	日本債券インデックスマザーファンド	6,585,870,683	8,530,019,708	
	海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファン ド	4,124,083,780	8,529,017,665	
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	8,429,250,313	8,564,961,243	
	日本リートインデックスJ-REITマザーファン ド	5,719,096,186	8,619,821,771	
	海外リートインデックス (ヘッジなし) マザーファ ンド	5,726,289,369	8,492,087,134	
合計		35,642,230,373	51,261,065,575	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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-KOKUSAI (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。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

(参考)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	平成25年12月16日現在	平成26年6月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	70,879,160	41,508,719
投資証券	8,919,467,720	8,617,705,940
未収入金	-	55,699,500
未収配当金	47,176,827	42,825,758
未収利息	121	61
流動資産合計	9,037,523,828	8,757,739,978
資産合計	9,037,523,828	8,757,739,978
負債の部		
流動負債		
未払金	383,384	-
未払解約金	1,810,931	30,441,168
流動負債合計	2,194,315	30,441,168
負債合計	2,194,315	30,441,168
純資産の部		
元本等		
元本	6,693,370,843	5,790,518,123
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	2,341,958,670	2,936,780,687
元本等合計	9,035,329,513	8,727,298,810
純資産合計	9,035,329,513	8,727,298,810
負債純資産合計	9,037,523,828	8,757,739,978

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が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。</p>
-----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

		平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
1.	期首	平成 25 年 6 月 18 日	平成 25 年 12 月 17 日
	期首元本額	7,912,673,487 円	6,693,370,843 円
	期首からの追加設定元本額	8,656,805 円	50,371,233 円
	期首からの一部解約元本額	1,227,959,449 円	953,223,953 円
	元本の内訳 ※		
	世界の財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	6,669,925,011 円	5,719,096,186 円
	財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	18,483,945 円	66,907,678 円
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（代替資産）	4,961,887 円	4,514,259 円	
計	6,693,370,843 円	5,790,518,123 円	
2.	受益権の総数	6,693,370,843 口	5,790,518,123 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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

	自 平成 25 年 6 月 18 日 至 平成 25 年 12 月 16 日	自 平成 25 年 12 月 17 日 至 平成 26 年 6 月 16 日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、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。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

	平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成 25 年 12 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	775,922,822
合計	775,922,822

(平成 26 年 6 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,378,262,976
合計	1,378,262,976

(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書における開示対象ファンドの計算期間末日まで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 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
1口当たり純資産額	1.3499円	1.5072円
(1万口当たり純資産額)	(13,499円)	(15,072円)

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

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
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	481	181,096,500	
	M I Dリート投資法人 投資証券	192	45,561,600	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,445	197,820,500	
	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	168	92,064,000	
	産業ファンド投資法人 投資証券	173	158,468,000	
	大和ハウズリート投資法人 投資証券	306	132,039,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,356	340,762,800	
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	252	56,876,400	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	262	223,486,000	
	G L P投資法人 投資証券	2,188	243,524,400	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	105	78,225,000	
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,631	375,619,300	
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,737	207,397,800	
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	45	35,325,000	
	S I A不動産投資法人 投資証券	78	31,161,000	
	イオンリート投資法人 投資証券	991	130,217,400	
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	680	101,728,000	
	日本リート投資法人 投資証券	158	40,211,000	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,473	861,705,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,305	758,205,000	
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,408	540,836,800	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,051	283,653,300	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	861	312,112,500	
	プレミアム投資法人 投資証券	228	89,148,000	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,020	143,412,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	202	59,287,000	
	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	389	185,553,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,608	418,062,400	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,377	229,683,600	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,641	37,808,640	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	517	289,003,000		
平和不動産リート投資法人 投資証券	919	76,460,800		

日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	866	205,761,600	
福岡リート投資法人 投資証券	720	121,680,000	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	369	193,356,000	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券	955	94,736,000	
いちご不動産投資法人 投資証券	1,071	66,937,500	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	413	210,217,000	
阪急リート投資法人 投資証券	123	66,912,000	
スタートプロシード投資法人 投資証券	151	25,549,200	
トップリート投資法人 投資証券	184	84,548,000	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	390	176,475,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,734	141,347,800	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,539	98,342,100	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,265	175,329,000	
合計	40,027	8,617,705,940	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
資産の部		
流動資産		
預金	31,893,906	89,490,833
コール・ローン	9,409,477	9,236,661
投資証券	11,058,656,328	10,669,057,311
未収入金	144,119,477	-
未収配当金	18,708,528	15,675,669
未収利息	16	13
流動資産合計	11,262,787,732	10,783,460,487
資産合計	11,262,787,732	10,783,460,487
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	173,690	-
未払解約金	36,790,520	5,074,987
流動負債合計	36,964,210	5,074,987
負債合計	36,964,210	5,074,987
純資産の部		
元本等		
元本	8,762,679,118	7,267,900,715
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	2,463,144,404	3,510,484,785
元本等合計	11,225,823,522	10,778,385,500
純資産合計	11,225,823,522	10,778,385,500
負債純資産合計	11,262,787,732	10,783,460,487

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額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、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 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。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条及び第 61 条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
1.	期首	平成 25 年 6 月 18 日	平成 25 年 12 月 17 日
	期首元本額	9,134,881,136 円	8,762,679,118 円
	期首からの追加設定元本額	60,630,330 円	42,540,761 円
	期首からの一部解約元本額	432,832,348 円	1,537,319,164 円
	元本の内訳 ※		
	世界の財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	7,003,992,290 円	5,726,289,369 円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（代替資産）	2,779,998 円	2,912,768 円
	海外先進国 R E I T インデックスファンド（適格機関投資家向け）	1,755,906,830 円	1,538,698,578 円
	計	8,762,679,118 円	7,267,900,715 円
2.	受益権の総数	8,762,679,118 口	7,267,900,715 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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

	自 平成 25 年 6 月 18 日 至 平成 25 年 12 月 16 日	自 平成 25 年 12 月 17 日 至 平成 26 年 6 月 16 日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主な	同左

	デリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、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。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

	平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成 25 年 12 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△757,913,500
合計	△757,913,500

(平成 26 年 6 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	679,846,029
合計	679,846,029

(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書における開示対象ファンドの計算期間末日まで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

(通貨関連)

(平成 25 年 12 月 16 日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	44,192,810	—	44,366,500	△173,690
	米ドル	30,794,850	—	30,960,000	△165,150
	加ドル	6,819,400	—	6,825,700	△6,300
	シンガポールドル	6,578,560	—	6,580,800	△2,240
合計		44,192,810	—	44,366,500	△173,690

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買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おります。

① 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買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おります。

② 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成 26 年 6 月 16 日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成 25 年 12 月 16 日現在		平成 26 年 6 月 16 日現在	
1口当たり純資産額	1,2811円	1口当たり純資産額	1,4830円
(1万口当たり純資産額)	(12,811円)	(1万口当たり純資産額)	(14,830円)

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	6,700	186,930.00	
		AGREE REALTY CORPORATION	1,920	57,619.20	
		ALEXANDER' S INC	255	92,883.75	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	8,518	653,586.14	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,121	139,578.27	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	12,424	476,336.16	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,518	97,889.32	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	106,022	1,268,023.12	
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	1,662	31,544.76	
		AMREIT INC	2,263	40,937.67	
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	17,386	557,569.02	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2,159	20,920.71	
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2,559	42,632.94	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,010	96,046.60	
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPORATION	6,814	117,677.78	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,464	2,025,249.28	
		AVIV REIT INC	2,987	84,651.58	
		BIOMED REALTY TRUST INC	22,838	504,491.42	
		BOSTON PROPERTIES INC	18,211	2,127,226.91	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	18,856	295,473.52	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,982	107,611.20	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,159	714,076.11	
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	7,798	67,998.56	
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	20,122	375,275.30	
		CEDAR REALTY TRUST INC	8,577	51,633.54	
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	27,895	228,739.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	3,203	73,508.85	
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	5,972	179,219.72	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	14,801	396,666.80	
		COMMONWEALTH REIT	13,300	366,681.00	
		CORESITE REALTY CORP	2,548	82,325.88	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	10,525	298,068.00	
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	13,744	459,736.80	
COUSINS PROPERTIES INC	21,943	266,607.45			
CUBESMART	15,495	286,347.60			

CYRUSONE INC	2,244	50,512.44	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	38,192	307,063.68	
DDR CORP	34,659	602,026.83	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	23,471	291,744.53	
DIGITAL REALTY TRUST INC	16,113	912,962.58	
DOUGLAS EMMETT INC	15,408	432,964.80	
DUKE REALTY CORPORATION	38,977	686,384.97	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	7,693	204,479.94	
EASTGROUP PROPERTIES INC	3,697	236,349.21	
EDUCATION REALTY TRUST INC	14,000	145,320.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	9,016	150,386.88	
EPR PROPERTIES	6,331	346,685.56	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	9,385	416,506.30	
EQUITY ONE INC	7,514	174,249.66	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	39,935	2,466,385.60	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,332	1,315,214.16	
EXCEL TRUST INC	5,792	77,612.80	
EXTRA SPACE STORAGE INC	13,109	696,612.26	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	7,945	951,175.40	
FELCOR LODGING TRUST INC	13,193	130,610.70	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	11,874	219,312.78	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	7,169	92,910.24	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	10,603	132,007.35	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	62,081	1,459,524.31	
GEO GROUP INC/THE	8,650	301,279.50	
GETTY REALTY CORPORATION	3,106	60,070.04	
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	1,850	32,134.50	
GLIMCHER REALTY TRUST	17,160	186,186.00	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	6,494	166,051.58	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	11,659	70,070.59	
HCP INC	54,374	2,255,977.26	
HEALTH CARE REIT INC	36,367	2,297,303.39	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11,495	287,145.10	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	21,368	258,766.48	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	22,916	147,579.04	

HIGHWOODS PROPERTIES INC	10,658	442,200.42	
HOME PROPERTIES INC	6,756	415,831.80	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	17,776	521,903.36	
HOST HOTELS & RESORTS INC	90,226	2,002,114.94	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	6,566	164,543.96	
INLAND REAL ESTATE CORPORATION	10,200	106,590.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	13,008	116,551.68	
KILROY REALTY CORPORATION	9,770	603,004.40	
KIMCO REALTY CORPORATION	48,751	1,106,160.19	
KITE REALTY GROUP TRUST	16,182	97,901.10	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	12,340	422,521.60	
LEXINGTON REALTY TRUST	24,411	276,576.63	
LIBERTY PROPERTY TRUST	17,440	659,755.20	
LTC PROPERTIES INC	4,187	164,674.71	
MACK-CALI REALTY CORPORATION	10,439	229,031.66	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	20,324	264,415.24	
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	8,909	633,964.44	
MONMOUTH RE INVST CORP	6,115	57,664.45	
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	3,431	211,727.01	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,496	527,074.56	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	14,797	524,405.68	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,248	26,944.32	
PARKWAY PROPERTIES INC	8,721	181,832.85	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7,623	275,190.30	
PENNSYLVANIA RE INVST TR	8,140	141,636.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	3,919	55,845.75	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18,443	351,708.01	
POST PROPERTIES INC	6,514	343,548.36	
PROLOGIS INC	59,495	2,433,940.45	
PS BUSINESS PARKS INC	2,427	203,042.82	
PUBLIC STORAGE	17,188	2,913,881.64	
QTS REALTY TRUST INC-CL-A	1,553	45,005.94	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST	7,902	131,015.16	
REALTY INCOME CORP	26,122	1,145,449.70	
REGENCY CENTERS CORPORATION	10,971	595,176.75	

RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	7,677	120,605.67	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	22,388	338,506.56	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1,879	26,550.27	
RLJ LODGING TRUST	15,473	431,696.70	
ROUSE PROPERTIES INC	4,125	66,000.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6,039	280,149.21	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5,598	158,367.42	
SAUL CENTERS INC	1,534	73,632.00	
SELECT INCOME REIT	4,310	123,610.80	
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	23,943	577,505.16	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	4,425	70,047.75	
SIMON PROPERTY GROUP INC	37,409	6,140,313.26	
SL GREEN REALTY CORP	11,325	1,253,677.50	
SOVRAN SELF STORAGE INC	3,867	295,864.17	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	44,652	502,335.00	
STAG INDUSTRIAL INC	6,453	154,678.41	
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	4,648	126,379.12	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	28,793	318,162.65	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	10,197	105,742.89	
SUN COMMUNITIES INC	4,472	222,660.88	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	21,984	326,242.56	
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	11,305	398,727.35	
TAUBMAN CENTERS INC	7,504	551,393.92	
TERRENO REALTY CORP	3,851	75,055.99	
THE MACERICH COMPANY	16,728	1,093,342.08	
UDR INC	29,898	823,988.88	
UMH PROPERTIES INC	1,840	18,032.00	
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	1,553	66,918.77	
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	3,240	66,258.00	
VENTAS INC	35,011	2,228,100.04	
VORNADO REALTY TRUST	20,731	2,166,389.50	
WASHINGTON PRIME GROUP	18,609	356,548.44	
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,995	206,910.60	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	13,285	422,595.85	
WHITESTONE REIT	2,830	40,469.00	

		WINTHROP REALTY TRUST	3,864	58,462.32	
		WP CAREY INC	6,918	439,638.90	
米ドル小計			2,050,324	70,551,721.12 (7,194,864,519)	
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	3,973	138,141.21	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,701	118,441.38	
		BOARDWALK EQUITIES INC	3,077	200,281.93	
		BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1,933	51,417.80	
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,878	209,712.36	
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	6,595	149,310.80	
		CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,055	183,610.40	
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	10,489	113,595.87	
		CHOICE PROPERTIES REIT	5,606	59,311.48	
		COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,404	138,084.60	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,596	60,897.00	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,027	45,062.13	
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	6,395	62,095.45	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2,917	27,711.50	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,041	174,584.90	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,804	109,776.60	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	15,910	362,429.80	
		HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	1,513	15,825.98	
		INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,729	23,739.58	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,557	14,447.05	
		MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1,742	18,883.28	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,426	15,072.82	
		MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,823	66,902.50	
		NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1,855	51,569.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,711	16,973.12	
		PLAZA RETAIL REIT	4,782	19,319.28	
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,913	41,891.10	
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM	2,690	12,374.00			
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,568	471,876.48			
加ドル小計			154,710	2,973,339.40 (279,315,503)	

ユーロ	投資証券	AEDIFICA	1,189	60,841.13	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,952	87,067.15	
		ALTAREA	414	55,476.00	
		ANF IMMOBILIER	1,093	26,232.00	
		BEFIMMO S. C. A.	2,241	124,778.88	
		BENI STABILI SPA	105,863	68,863.88	
		COFINIMMO	1,923	173,877.66	
		CORIO NV	11,706	440,906.49	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	4,450	162,425.00	
		FONCIERE DES REGIONS	5,267	406,243.71	
		GECINA SA	3,123	331,038.00	
		GREEN REIT PLC	79,510	104,953.20	
		HAMBORNER REIT AG	5,564	42,954.08	
		HIBERNIA REIT PLC	46,734	52,061.67	
		ICADE	4,130	315,945.00	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,747	20,586.81	
		KLEPIERRE	11,659	425,553.50	
		MERCIALYS	6,552	109,418.40	
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	13,752	66,009.60	
		SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL	682	38,328.40	
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	11,593	2,444,384.05	
VASTNED RETAIL	2,262	86,849.49			
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,417	78,686.01			
WERELDHAVE NV	2,630	174,316.40			
ユーロ小計		347,453	5,897,796.51	(814,485,698)	
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	14,920	72,645.48	
		BRITISH LAND COMPANY PLC	118,784	814,858.24	
		DERWENT LONDON PLC	10,171	269,531.50	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	40,873	261,587.20	
		HAMMERSON PLC	84,901	490,303.27	
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	82,796	84,617.51	
		INTU PROPERTIES PLC	105,558	331,768.79	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	92,859	954,590.52	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	72,460	98,835.44	

		MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	7,532	32,011.00	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	11,910	41,476.57	
		REDEFINE INTERNATIONAL PLC	98,085	53,750.58	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	25,224	51,330.84	
		SEGRO PLC	88,373	318,231.17	
		SHAFTESBURY PLC	33,335	215,510.77	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	24,000	25,590.00	
		WORKSPACE GROUP PLC	12,477	76,234.47	
英債券小計			924,258	4,192,873.35	(726,037,949)
豪ドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	36,690	91,358.10	
		ALE PROPERTY GROUP	22,006	64,917.70	
		ASPEN GROUP	14,233	17,862.41	
		ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,558	28,644.82	
		AUSTRALAND PROPERTY GROUP	55,090	253,414.00	
		AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	9,800	19,894.00	
		BWP TRUST	56,882	142,205.00	
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	293,304	613,005.36	
		CHARTER HALL GROUP	33,464	144,229.84	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	37,346	146,022.86	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	151,884	148,086.90	
		DEXUS PROPERTY GROUP	666,784	753,465.92	
		FEDERATION CENTRES	171,009	430,942.68	
		GDI PROPERTY GROUP	60,233	56,016.69	
		GOODMAN GROUP	183,239	941,848.46	
		GPT GROUP	201,563	782,064.44	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	17,341	43,352.50	
		GROWTHPOINT PROPERTIES-RTS	1,850	92.50	
		INDUSTRIA REIT	11,143	22,397.43	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	86,410	42,772.95	
		INVESTA OFFICE FUND	73,207	244,511.38	
		MIRVAC GROUP	434,893	798,028.65	
		NATIONAL STORAGE REIT	25,944	34,505.52	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	76,117	129,779.48	
		STOCKLAND	274,409	1,097,636.00	

		WESTFIELD GROUP	231,380	2,459,569.40	
		WESTFIELD RETAIL TRUST	356,491	1,133,641.38	
豪ドル小計			3,590,270	10,640,266.37 (1,018,592,699)	
ニュージーランドドル	投資証券	DNZ PROPERTY FUND LTD	33,977	54,702.97	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	120,189	126,799.39	
		KIWI INCOME PROPERTY TRUST	116,884	136,754.28	
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	50,067	66,589.11	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	32,007	42,889.38	
ニュージーランドドル小計			353,124	427,735.13 (37,854,559)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	315,000	1,165,500.00	
		FORTUNE REIT	155,000	1,052,450.00	
		LINK REIT	275,600	11,588,980.00	
		PROSPERITY REIT	151,000	366,930.00	
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	93,000	191,580.00	
		RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST	201,000	874,350.00	
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	45,000	144,000.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	114,000	368,220.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	223,000	829,560.00	
香港ドル小計			1,572,600	16,581,570.00 (218,213,461)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	60,325	86,566.37	
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	80,440	60,330.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	242,000	554,180.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	100,800	123,480.00	
		CACHE LOGISTICS TRUST	84,000	101,640.00	
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	135,320	102,843.20	
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	267,600	442,878.00	
		CAPITAMALL TRUST	307,200	609,792.00	
		CAPITARETAIL CHINA TRUST	75,340	112,633.30	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	80,000	136,800.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	96,000	83,520.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	65,000	76,050.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	61,000	113,765.00	

	FRASERS COMMERCIAL TRUST	58,000	78,300.00	
	KEPPEL REIT	83,000	105,410.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	218,000	89,380.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	158,000	206,980.00	
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	214,000	185,110.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	140,160	199,027.20	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	175,040	203,046.40	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	53,000	42,400.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	42,000	102,900.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	75,000	79,125.00	
	SAIZEN REIT	33,600	31,416.00	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	75,000	59,625.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	165,000	134,475.00	
	SUNTEC REIT	296,000	534,280.00	
シンガポールドル小計		3,440,825	4,655,952.47 (379,692,923)	
	合計		10,669,057,311 (10,669,057,311)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)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

種 類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 142 銘柄	100.0%	67.5%
加ドル	投資証券 29 銘柄	100.0%	2.6%
ユーロ	投資証券 24 銘柄	100.0%	7.6%
英ポンド	投資証券 17 銘柄	100.0%	6.8%
豪ドル	投資証券 27 銘柄	100.0%	9.5%
ニュージーランドドル	投資証券 5 銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券 9 銘柄	100.0%	2.0%
シンガポールドル	投資証券 27 銘柄	100.0%	3.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,919,402	82,322,955
国債証券	26,872,346,420	26,766,798,650
地方債証券	2,309,176,000	2,316,240,000
特殊債証券	2,472,851,000	2,388,711,000
社債証券	2,275,297,000	2,079,815,000
未収入金	46,282,300	-
未収利息	149,707,533	147,511,066
前払費用	3,086,214	2,817,904
流動資産合計	34,148,665,869	33,784,216,575
資産合計	34,148,665,869	33,784,216,575
負債の部		
流動負債		
未払解約金	34,548,831	657,910
流動負債合計	34,548,831	657,910
負債合計	34,548,831	657,910
純資産の部		
元本等		
元本	26,627,126,703	26,083,467,592
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	7,486,990,335	7,700,091,073
元本等合計	34,114,117,038	33,783,558,665
純資産合計	34,114,117,038	33,783,558,665
負債純資産合計	34,148,665,869	33,784,216,575

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が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。</p>
-----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

		平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
1.	期首	平成 25 年 6 月 18 日	平成 25 年 12 月 17 日
	期首元本額	27,315,776,071 円	26,627,126,703 円
	期首からの追加設定元本額	958,620,267 円	742,239,509 円
	期首からの一部解約元本額	1,647,269,635 円	1,285,898,620 円
	元本の内訳 ※		
	DCインデックスバランス (株式20)	559,030,095 円	578,974,304 円
	DCインデックスバランス (株式40)	739,752,310 円	763,056,379 円
	DCインデックスバランス (株式60)	525,970,791 円	533,537,988 円
	DCインデックスバランス (株式80)	96,202,587 円	96,636,090 円
	インデックスファンド日本債券 (DC専用)	1,195,857,469 円	1,234,339,337 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	7,092,045,206 円	6,585,870,683 円
	全世界株式債券ファンド (日本・先進国・新興国) 毎月分配型	6,997,192 円	5,578,177 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)	56,145,692 円	56,963,727 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	7,024,622 円	5,965,417 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	36,254,149 円	30,669,430 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	158,010,397 円	137,138,420 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	570,181,882 円	517,867,795 円
	国際分散型ファンド40 (適格機関投資家向け)	7,401,918,468 円	7,218,738,072 円
	世界アセットバランスファンド40 (適格機関投資家向け)	94,088,503 円	88,562,370 円
	世界アセットバランスファンド25 (適格機関投資家向け)	195,247,030 円	165,265,468 円
グローバルバランスファンド35 (適格機関投資家向け)	33,295,646 円	32,602,223 円	
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	1,025,094,204 円	1,050,799,637 円	
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	1,013,934,905 円	1,036,913,131 円	
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	529,505,484 円	536,579,614 円	
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	80,489,810 円	81,737,054 円	

年金積立 インデックスファンド日本債券	5,043,581,999 円	5,158,559,511 円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	166,498,262 円	167,112,765 円
計	26,627,126,703 円	26,083,467,592 円
2. 受益権の総数	26,627,126,703 口	26,083,467,592 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

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

	自 平成 25 年 6 月 18 日 至 平成 25 年 12 月 16 日	自 平成 25 年 12 月 17 日 至 平成 26 年 6 月 16 日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、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。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

	平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成 25 年 12 月 16 日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△116,181,800
地方債証券	△7,226,000
特殊債券	△3,698,000
社債券	△4,519,000
合計	△131,624,800

(平成26年6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	14,696,100
地方債証券	△162,000
特殊債券	△5,711,000
社債券	2,317,000
合計	11,140,100

(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書における開示対象ファンドの計算期間末日まで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25年12月16日現在		平成26年6月16日現在	
1口当たり純資産額	1.2812円	1口当たり純資産額	1.2952円
(1万口当たり純資産額)	(12,812円)	(1万口当たり純資産額)	(12,952円)

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

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第329回利付国債(2年)	75,000,000	75,092,250	
	第330回利付国債(2年)	380,000,000	380,486,400	
	第332回利付国債(2年)	90,000,000	90,021,600	
	第334回利付国債(2年)	70,000,000	70,019,600	
	第89回利付国債(5年)	210,000,000	210,684,600	
	第90回利付国債(5年)	50,000,000	50,113,000	
	第91回利付国債(5年)	50,000,000	50,201,000	
	第92回利付国債(5年)	15,000,000	15,041,400	

第93回利付国債（5年）	445,000,000	447,812,400	
第94回利付国債（5年）	70,000,000	70,547,400	
第95回利付国債（5年）	200,000,000	201,820,000	
第96回利付国債（5年）	150,000,000	151,102,500	
第97回利付国債（5年）	350,000,000	352,240,000	
第98回利付国債（5年）	100,000,000	100,440,000	
第99回利付国債（5年）	290,000,000	292,024,200	
第100回利付国債（5年）	110,000,000	110,520,300	
第101回利付国債（5年）	170,000,000	171,295,400	
第102回利付国債（5年）	280,000,000	281,433,600	
第103回利付国債（5年）	90,000,000	90,505,800	
第104回利付国債（5年）	50,000,000	50,144,000	
第105回利付国債（5年）	150,000,000	150,448,500	
第106回利付国債（5年）	340,000,000	340,992,800	
第107回利付国債（5年）	210,000,000	210,585,900	
第109回利付国債（5年）	100,000,000	99,887,000	
第111回利付国債（5年）	40,000,000	40,403,200	
第112回利付国債（5年）	160,000,000	161,656,000	
第114回利付国債（5年）	90,000,000	90,570,600	
第116回利付国債（5年）	110,000,000	110,195,800	
第117回利付国債（5年）	150,000,000	150,211,500	
第1回利付国債（40年）	25,000,000	29,545,250	
第2回利付国債（40年）	165,000,000	186,692,550	
第3回利付国債（40年）	20,000,000	22,626,200	
第4回利付国債（40年）	75,000,000	84,825,000	
第5回利付国債（40年）	35,000,000	37,674,350	
第6回利付国債（40年）	65,000,000	68,116,100	
第270回利付国債（10年）	88,000,000	89,082,400	
第271回利付国債（10年）	146,000,000	147,649,800	
第272回利付国債（10年）	178,000,000	180,951,240	
第273回利付国債（10年）	111,000,000	112,979,130	
第274回利付国債（10年）	43,000,000	43,918,910	
第276回利付国債（10年）	35,000,000	35,800,450	
第278回利付国債（10年）	80,000,000	82,408,800	
第279回利付国債（10年）	30,000,000	31,008,300	

第280回利付国債（10年）	156,000,000	161,684,640	
第281回利付国債（10年）	142,000,000	147,458,480	
第282回利付国債（10年）	24,000,000	24,873,120	
第283回利付国債（10年）	25,000,000	25,966,000	
第284回利付国債（10年）	462,000,000	480,600,120	
第285回利付国債（10年）	261,000,000	272,502,270	
第286回利付国債（10年）	186,000,000	195,474,840	
第287回利付国債（10年）	35,000,000	36,887,550	
第288回利付国債（10年）	18,000,000	18,932,040	
第289回利付国債（10年）	199,000,000	208,661,450	
第290回利付国債（10年）	406,000,000	425,337,780	
第291回利付国債（10年）	287,000,000	299,596,430	
第292回利付国債（10年）	331,000,000	350,476,040	
第293回利付国債（10年）	96,000,000	102,367,680	
第294回利付国債（10年）	32,000,000	33,994,880	
第295回利付国債（10年）	13,000,000	13,706,940	
第296回利付国債（10年）	74,000,000	78,226,140	
第297回利付国債（10年）	148,000,000	156,211,040	
第298回利付国債（10年）	221,000,000	232,273,210	
第299回利付国債（10年）	750,000,000	789,960,000	
第300回利付国債（10年）	36,000,000	38,257,560	
第301回利付国債（10年）	223,000,000	237,602,040	
第302回利付国債（10年）	14,000,000	14,847,280	
第303回利付国債（10年）	581,000,000	617,591,380	
第304回利付国債（10年）	60,000,000	63,466,800	
第305回利付国債（10年）	673,000,000	713,319,430	
第306回利付国債（10年）	93,000,000	99,262,620	
第308回利付国債（10年）	140,000,000	148,873,200	
第309回利付国債（10年）	34,000,000	35,752,020	
第310回利付国債（10年）	88,000,000	92,065,600	
第311回利付国債（10年）	23,000,000	23,779,240	
第312回利付国債（10年）	205,000,000	217,189,300	
第313回利付国債（10年）	380,000,000	405,418,200	
第315回利付国債（10年）	65,000,000	68,942,250	
第316回利付国債（10年）	35,000,000	36,883,000	

第3 1 7回利付国債（10年）	165,000,000	173,819,250	
第3 1 8回利付国債（10年）	205,000,000	214,505,850	
第3 1 9回利付国債（10年）	180,000,000	189,595,800	
第3 2 0回利付国債（10年）	80,000,000	83,680,800	
第3 2 1回利付国債（10年）	215,000,000	224,784,650	
第3 2 2回利付国債（10年）	200,000,000	207,598,000	
第3 2 3回利付国債（10年）	45,000,000	46,672,650	
第3 2 4回利付国債（10年）	75,000,000	77,177,250	
第3 2 5回利付国債（10年）	270,000,000	277,522,200	
第3 2 6回利付国債（10年）	30,000,000	30,564,300	
第3 2 7回利付国債（10年）	65,000,000	66,754,350	
第3 2 8回利付国債（10年）	275,000,000	277,420,000	
第3 2 9回利付国債（10年）	210,000,000	215,149,200	
第3 3 0回利付国債（10年）	240,000,000	245,716,800	
第3 3 1回利付国債（10年）	80,000,000	80,458,400	
第3 3 3回利付国債（10年）	70,000,000	70,161,000	
第1 4回利付国債（30年）	248,000,000	288,607,520	
第1 5回利付国債（30年）	162,000,000	191,043,360	
第1 8回利付国債（30年）	120,000,000	137,036,400	
第2 3回利付国債（30年）	55,000,000	64,796,050	
第2 4回利付国債（30年）	158,000,000	186,228,280	
第2 6回利付国債（30年）	30,000,000	34,756,800	
第2 7回利付国債（30年）	29,000,000	34,206,660	
第2 8回利付国債（30年）	14,000,000	16,509,640	
第2 9回利付国債（30年）	276,000,000	320,463,600	
第3 0回利付国債（30年）	127,000,000	145,077,180	
第3 1回利付国債（30年）	60,000,000	67,323,000	
第3 2回利付国債（30年）	40,000,000	45,732,000	
第3 3回利付国債（30年）	50,000,000	53,997,000	
第3 4回利付国債（30年）	165,000,000	185,281,800	
第3 5回利付国債（30年）	120,000,000	129,601,200	
第3 6回利付国債（30年）	310,000,000	334,793,800	
第3 7回利付国債（30年）	70,000,000	74,013,800	
第3 8回利付国債（30年）	50,000,000	51,664,000	
第3 9回利付国債（30年）	75,000,000	79,221,750	

第40回利付国債（30年）	90,000,000	92,846,700	
第41回利付国債（30年）	30,000,000	30,237,600	
第42回利付国債（30年）	65,000,000	65,452,400	
第29回利付国債（20年）	110,000,000	115,705,700	
第31回利付国債（20年）	40,000,000	42,398,800	
第33回利付国債（20年）	200,000,000	216,764,000	
第34回利付国債（20年）	85,000,000	92,947,500	
第37回利付国債（20年）	63,000,000	69,114,150	
第39回利付国債（20年）	86,000,000	93,933,500	
第41回利付国債（20年）	27,000,000	28,699,920	
第42回利付国債（20年）	178,000,000	198,487,800	
第43回利付国債（20年）	73,000,000	83,319,280	
第44回利付国債（20年）	51,000,000	57,639,180	
第47回利付国債（20年）	21,000,000	23,531,130	
第48回利付国債（20年）	99,000,000	113,158,980	
第49回利付国債（20年）	57,000,000	63,838,860	
第50回利付国債（20年）	237,000,000	262,292,640	
第51回利付国債（20年）	39,000,000	43,535,700	
第54回利付国債（20年）	15,000,000	17,017,350	
第55回利付国債（20年）	66,000,000	74,027,580	
第57回利付国債（20年）	137,000,000	152,939,950	
第58回利付国債（20年）	135,000,000	150,763,950	
第59回利付国債（20年）	33,000,000	36,364,680	
第60回利付国債（20年）	545,000,000	586,937,750	
第61回利付国債（20年）	27,000,000	28,155,600	
第63回利付国債（20年）	31,000,000	34,487,500	
第64回利付国債（20年）	54,000,000	60,634,980	
第65回利付国債（20年）	100,000,000	112,399,000	
第66回利付国債（20年）	34,000,000	37,890,960	
第67回利付国債（20年）	34,000,000	38,248,640	
第68回利付国債（20年）	38,000,000	43,824,260	
第70回利付国債（20年）	104,000,000	122,187,520	
第72回利付国債（20年）	42,000,000	48,157,200	
第73回利付国債（20年）	113,000,000	128,572,530	
第74回利付国債（20年）	118,000,000	135,426,240	

第76回利付国債（20年）	151,000,000	170,312,900	
第77回利付国債（20年）	40,000,000	45,541,600	
第88回利付国債（20年）	300,000,000	352,572,000	
第90回利付国債（20年）	156,000,000	181,594,920	
第91回利付国債（20年）	260,000,000	305,752,200	
第92回利付国債（20年）	110,000,000	126,834,400	
第94回利付国債（20年）	50,000,000	57,622,000	
第95回利付国債（20年）	32,000,000	37,654,080	
第96回利付国債（20年）	98,000,000	112,874,440	
第97回利付国債（20年）	45,000,000	52,393,950	
第98回利付国債（20年）	94,000,000	108,321,840	
第99回利付国債（20年）	117,000,000	134,718,480	
第100回利付国債（20年）	30,000,000	34,944,000	
第101回利付国債（20年）	66,000,000	78,596,760	
第102回利付国債（20年）	106,000,000	126,167,560	
第103回利付国債（20年）	11,000,000	12,947,550	
第104回利付国債（20年）	33,000,000	37,972,440	
第105回利付国債（20年）	127,000,000	146,071,590	
第106回利付国債（20年）	122,000,000	141,950,660	
第107回利付国債（20年）	80,000,000	91,964,000	
第108回利付国債（20年）	134,000,000	150,421,700	
第109回利付国債（20年）	107,000,000	119,997,290	
第110回利付国債（20年）	98,000,000	112,582,400	
第111回利付国債（20年）	25,000,000	29,046,750	
第113回利付国債（20年）	190,000,000	217,954,700	
第114回利付国債（20年）	52,000,000	59,598,760	
第116回利付国債（20年）	145,000,000	168,107,200	
第117回利付国債（20年）	30,000,000	34,350,600	
第118回利付国債（20年）	10,000,000	11,286,200	
第119回利付国債（20年）	50,000,000	54,987,500	
第120回利付国債（20年）	70,000,000	74,916,100	
第121回利付国債（20年）	22,000,000	24,477,860	
第122回利付国債（20年）	80,000,000	87,783,200	
第123回利付国債（20年）	55,000,000	62,726,950	
第124回利付国債（20年）	50,000,000	56,286,500	

第125回利付国債(20年)	50,000,000	57,698,500	
第126回利付国債(20年)	25,000,000	28,083,500	
第128回利付国債(20年)	35,000,000	38,733,450	
第129回利付国債(20年)	115,000,000	125,453,500	
第130回利付国債(20年)	80,000,000	87,111,200	
第131回利付国債(20年)	25,000,000	26,825,250	
第132回利付国債(20年)	90,000,000	96,370,200	
第133回利付国債(20年)	30,000,000	32,604,000	
第134回利付国債(20年)	30,000,000	32,515,200	
第135回利付国債(20年)	30,000,000	32,031,000	
第136回利付国債(20年)	180,000,000	189,289,800	
第137回利付国債(20年)	140,000,000	149,149,000	
第138回利付国債(20年)	50,000,000	51,647,000	
第140回利付国債(20年)	280,000,000	297,402,000	
第141回利付国債(20年)	195,000,000	206,481,600	
第142回利付国債(20年)	25,000,000	26,884,750	
第143回利付国債(20年)	115,000,000	119,570,100	
第144回利付国債(20年)	40,000,000	40,897,600	
第145回利付国債(20年)	125,000,000	131,616,250	
第146回利付国債(20年)	75,000,000	78,711,000	
第147回利付国債(20年)	110,000,000	113,196,600	
第148回利付国債(20年)	120,000,000	121,106,400	
国債証券 合計	25,059,000,000	26,766,798,650	
地方債証券			
第636回東京都公募公債	100,000,000	103,893,000	
第682回東京都公募公債	100,000,000	106,101,000	
第708回東京都公募公債	100,000,000	103,242,000	
第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,189,000	
平成24年度第2回京都府公募公債	200,000,000	206,792,000	
平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	105,292,000	
平成19年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	104,825,000	
平成21年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,907,000	
平成18年度第1回広島県公募公債	100,000,000	104,317,000	
平成24年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	104,515,000	
平成24年度第10回埼玉県公募公債	100,000,000	102,326,000	
平成23年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	100,524,000	

	平成24年度第9回福岡県公募公債	100,000,000	101,468,000	
	平成17年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	101,311,000	
	第55回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,716,000	
	第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,392,000	
	平成24年度第1回長崎県公募公債	100,000,000	102,423,000	
	第4回京都市公募公債(20年)	100,000,000	118,827,000	
	平成23年度第14回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	106,867,000	
	平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年)	100,000,000	104,179,000	
	平成23年度第2回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	104,134,000	
地方債証券 合計		2,200,000,000	2,316,240,000	
特殊債券	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,453,000	
	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,767,000	
	第6回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,298,000	
	第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	103,521,000	
	第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	102,653,000	
	第21回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	105,325,000	
	第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,873,000	
	第29回日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,253,000	
	第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	101,745,000	
	第36回日本政策投資銀行債券	100,000,000	114,757,000	
	第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,608,000	
	第343回政府保証道路債券	100,000,000	101,249,000	
	第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,091,000	
	第20回公営企業債券	100,000,000	103,809,000	
	第858回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,133,000	
	第199回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	101,558,000	
	第25回国際協力銀行債券	100,000,000	103,305,000	
	第29回国際協力銀行債券	200,000,000	210,380,000	
	い第722号農林債	100,000,000	100,404,000	
	い第745号農林債	100,000,000	100,391,000	
第267回信金中金債(5年)	100,000,000	100,752,000		
第272回信金中金債(5年)	100,000,000	100,386,000		
特殊債券 合計		2,300,000,000	2,388,711,000	
社債券	第324回東京交通債券	100,000,000	108,510,000	

第9回ウエストバック・バンキング・コーポレーション円貨社債（2012）	100,000,000	102,547,000	
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債（2011）	100,000,000	101,166,000	
第28回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,666,000	
第32回住友化学株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,030,000	
第12回武田薬品工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,593,000	
第2回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,981,000	
第6回株式会社資生堂無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,343,000	
第15回株式会社豊田自動織機無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,838,000	
第15回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,536,000	
第11回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,934,000	
第18回株式会社ニコン無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,573,000	
第26回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	104,042,000	
第65回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）	100,000,000	107,890,000	
第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	108,244,000	
第25回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	113,911,000	
第523回東京電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	100,429,000	
第306回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	107,856,000	
第281回四国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	102,465,000	
第19回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	106,261,000	
社債券 合計	2,000,000,000	2,079,815,000	
合計	31,559,000,000	33,551,564,650	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
資産の部		
流動資産		
預金	6,969,320	12,974,289
コール・ローン	31,379,191	92,600,647
国債証券	219,962,460,563	203,251,026,395
派生商品評価勘定	2,574,851	35,374
未収入金	1,990,157,169	185,033,423
未収利息	2,737,625,692	2,407,678,429
前払費用	108,069,369	84,824,987
流動資産合計	224,839,236,155	206,034,173,544
資産合計	224,839,236,155	206,034,173,544
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	3,675,692	126,096
未払解約金	1,412,377,659	189,783,119
流動負債合計	1,416,053,351	189,909,215
負債合計	1,416,053,351	189,909,215
純資産の部		
元本等		
元本	110,468,768,166	99,531,491,632
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	112,954,414,638	106,312,772,697
元本等合計	223,423,182,804	205,844,264,329
純資産合計	223,423,182,804	205,844,264,329
負債純資産合計	224,839,236,155	206,034,173,544

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が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。</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 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>
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>外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条及び第 61 条にしたがって処理しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

		平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
1.	期首	平成 25 年 6 月 18 日	平成 25 年 12 月 17 日
	期首元本額	126,205,399,775 円	110,468,768,166 円
	期首からの追加設定元本額	759,205,049 円	634,829,429 円
	期首からの一部解約元本額	16,495,836,658 円	11,572,105,963 円
	元本の内訳 ※		
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（DC専用）	10,160,466,880 円	10,384,945,682 円
	DCインデックスバランス（株式20）	55,678,520 円	55,601,786 円
	DCインデックスバランス（株式40）	107,104,250 円	106,126,487 円
	DCインデックスバランス（株式60）	135,204,339 円	133,487,375 円
	DCインデックスバランス（株式80）	122,444,529 円	120,731,659 円
	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	34,516,971,839 円	31,029,165,523 円
	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,522,928,542 円	4,124,083,780 円
	日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	47,055,974,413 円	40,704,285,974 円
	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	34,367,824 円	31,909,216 円
	日興外国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,212,611,682 円	1,137,793,412 円
	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	24,615,387 円	29,011,383 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）	30,677,238 円	28,787,619 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	4,496,020 円	3,737,855 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	4,619,921 円	3,827,008 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	11,149,222 円	9,538,713 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	27,899,149 円	24,874,015 円
	世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け）	894,265,254 円	884,204,141 円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	1,634,163,724 円	1,505,883,213 円
	世界アセットバランスファンド40（適格機関投資家向け）	84,476,608 円	77,649,627 円

け) 世界アセットバランスファンド25 (適格機関投資家向け)	143,077,417円	118,278,085円
け) グローバルバランスファンド35 (適格機関投資家向け)	49,603,666円	45,801,646円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	51,211,697円	50,559,904円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	73,715,450円	72,095,881円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	67,980,776円	67,216,287円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	52,324,095円	51,144,546円
年金積立 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)	9,169,712,196円	8,496,573,800円
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	221,027,528円	234,177,015円
計	110,468,768,166円	99,531,491,632円
2. 受益権の総数	110,468,768,166口	99,531,491,632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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

	自平成25年6月18日 至平成25年12月16日	自平成25年12月17日 至平成26年6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、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。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月16日現在	平成26年6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左

	品の時価を帳簿価額としております。	
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成 25 年 12 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,703,306,948
合計	△1,703,306,948

(平成 26 年 6 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,677,617,196
合計	2,677,617,196

(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書における開示対象ファンドの計算期間末日まで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

(通貨関連)

(平成 25 年 12 月 16 日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	1,958,980,509	—	1,960,081,350	△1,100,841
	米ドル	747,375,450	—	748,200,000	△824,550
	加ドル	50,145,600	—	50,312,200	△166,600
	メキシコペソ	24,483,825	—	24,449,400	34,425
	ユーロ	862,150,185	—	862,752,000	△601,815
	英ポンド	141,003,196	—	140,615,200	387,996
	スイスフラン	22,579,078	—	22,509,820	69,258
	スウェーデンクローナ	21,806,236	—	21,812,640	△6,404
	ノルウェークローネ	18,675,123	—	18,598,050	77,073
	豪ドル	23,282,007	—	23,172,320	109,687
	シンガポールドル	18,592,525	—	18,673,020	△80,495

	南アフリカランド	28,887,284	—	28,986,700	△99,416
	合計	1,958,980,509	—	1,960,081,350	△1,100,841

(平成26年6月16日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	185,922,478	—	186,013,200	△90,722
	米ドル	114,160,774	—	114,206,400	△45,626
	ユーロ	71,761,704	—	71,806,800	△45,096
	合計	185,922,478	—	186,013,200	△90,722

(注) 1. 時価の算定方法

- (1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買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おります。
- ① 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買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おります。
- ② 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
 - ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
- (2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(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25年12月16日現在		平成26年6月16日現在	
1口当たり純資産額	2.0225円	1口当たり純資産額	2.0681円
(1万口当たり純資産額)	(20,225円)	(1万口当たり純資産額)	(20,681円)

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-2.125%-15/05/31	9,500,000.00	9,681,093.75	
		US TREASURY N/B-4.25%-15/08/15	22,200,000.00	23,249,296.87	

US TREASURY N/B-1.25%-15/09/30	10,000,000.00	10,133,593.75	
US TREASURY N/B-4.5%-15/11/15	22,200,000.00	23,526,796.87	
US TREASURY N/B-1.375%-15/11/30	9,000,000.00	9,144,140.62	
US TREASURY N/B-2.125%-15/12/31	14,300,000.00	14,697,718.75	
US TREASURY N/B-2.0%-16/01/31	10,000,000.00	10,270,312.50	
US TREASURY N/B-4.5%-16/02/15	17,700,000.00	18,921,023.43	
US TREASURY N/B-2.625%-16/02/29	8,500,000.00	8,830,039.05	
US TREASURY N/B-2.25%-16/03/31	12,100,000.00	12,499,867.18	
US TREASURY N/B-2.625%-16/04/30	2,000,000.00	2,082,187.50	
US TREASURY N/B-5.125%-16/05/15	18,200,000.00	19,829,468.75	
US TREASURY N/B-7.25%-16/05/15	9,000,000.00	10,169,296.87	
US TREASURY N/B-3.25%-16/05/31	11,500,000.00	12,130,703.12	
US TREASURY N/B-3.25%-16/06/30	10,000,000.00	10,564,062.50	
US TREASURY N/B-1.5%-16/06/30	5,000,000.00	5,101,562.50	
US TREASURY N/B-3.25%-16/07/31	4,200,000.00	4,443,140.62	
US TREASURY N/B-4.875%-16/08/15	8,000,000.00	8,747,500.00	
US TREASURY N/B-3.0%-16/08/31	10,000,000.00	10,537,500.00	
US TREASURY N/B-3.0%-16/09/30	5,200,000.00	5,486,406.25	
US TREASURY N/B-3.125%-16/10/31	6,900,000.00	7,304,835.93	
US TREASURY N/B-4.625%-16/11/15	6,000,000.00	6,572,812.50	
US TREASURY N/B-7.5%-16/11/15	9,700,000.00	11,298,984.37	
US TREASURY N/B-2.75%-16/11/30	1,000,000.00	1,050,937.50	
US TREASURY N/B-3.25%-16/12/31	8,700,000.00	9,253,265.62	
US TREASURY N/B-3.125%-17/01/31	9,000,000.00	9,556,875.00	
US TREASURY N/B-4.625%-17/02/15	9,250,000.00	10,190,898.43	
US TREASURY N/B-3.0%-17/02/28	5,400,000.00	5,717,671.87	
US TREASURY N/B-3.25%-17/03/31	8,800,000.00	9,386,437.50	
US TREASURY N/B-3.125%-17/04/30	7,000,000.00	7,444,609.37	
US TREASURY N/B-4.5%-17/05/15	8,800,000.00	9,710,937.50	
US TREASURY N/B-8.75%-17/05/15	8,000,000.00	9,818,750.00	
US TREASURY N/B-2.75%-17/05/31	8,800,000.00	9,269,562.50	
US TREASURY N/B-2.5%-17/06/30	4,000,000.00	4,184,062.50	
US TREASURY N/B-4.75%-17/08/15	8,600,000.00	9,607,812.50	
US TREASURY N/B-1.875%-17/09/30	7,000,000.00	7,179,375.00	
US TREASURY N/B-4.25%-17/11/15	9,800,000.00	10,826,703.12	

US TREASURY N/B-2.75%-17/12/31	10,100,000.00	10,649,187.50	
US TREASURY N/B-3.5%-18/02/15	11,700,000.00	12,654,281.25	
US TREASURY N/B-2.75%-18/02/28	12,000,000.00	12,663,750.00	
US TREASURY N/B-2.875%-18/03/31	2,500,000.00	2,647,851.56	
US TREASURY N/B-3.875%-18/05/15	7,550,000.00	8,291,433.59	
US TREASURY N/B-2.375%-18/06/30	7,000,000.00	7,276,718.75	
US TREASURY N/B-2.25%-18/07/31	10,000,000.00	10,332,812.50	
US TREASURY N/B-1.375%-18/07/31	2,500,000.00	2,494,726.56	
US TREASURY N/B-4.0%-18/08/15	12,600,000.00	13,928,906.25	
US TREASURY N/B-3.75%-18/11/15	15,200,000.00	16,671,312.50	
US TREASURY N/B-1.5%-18/12/31	11,500,000.00	11,459,570.31	
US TREASURY N/B-8.875%-19/02/15	5,000,000.00	6,653,515.62	
US TREASURY N/B-2.75%-19/02/15	5,600,000.00	5,888,312.50	
US TREASURY N/B-1.375%-19/02/28	3,000,000.00	2,965,078.12	
US TREASURY N/B-1.625%-19/04/30	5,000,000.00	4,987,109.37	
US TREASURY N/B-3.125%-19/05/15	4,400,000.00	4,702,500.00	
US TREASURY N/B-3.625%-19/08/15	3,000,000.00	3,281,015.62	
US TREASURY N/B-8.125%-19/08/15	9,000,000.00	11,856,093.75	
US TREASURY N/B-3.375%-19/11/15	13,300,000.00	14,391,015.62	
US TREASURY N/B-3.625%-20/02/15	15,300,000.00	16,751,109.37	
US TREASURY N/B-3.5%-20/05/15	10,000,000.00	10,882,031.25	
US TREASURY N/B-1.375%-20/05/31	300,000.00	289,921.87	
US TREASURY N/B-2.0%-20/07/31	10,000,000.00	9,998,437.50	
US TREASURY N/B-8.75%-20/08/15	7,950,000.00	11,079,691.40	
US TREASURY N/B-2.625%-20/08/15	2,000,000.00	2,070,000.00	
US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15	2,500,000.00	2,583,789.06	
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15	15,900,000.00	17,405,531.25	
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15	4,500,000.00	4,778,085.93	
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15	12,000,000.00	16,750,312.50	
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15	1,500,000.00	1,466,367.18	
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15	9,300,000.00	8,958,515.62	
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15	8,500,000.00	7,984,023.43	
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15	5,500,000.00	5,488,828.12	
US TREASURY N/B-6.5%-26/11/15	2,700,000.00	3,755,953.12	
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	3,100,000.00	4,228,593.75	

		US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15	3,700,000.00	5,215,843.75	
		US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	3,500,000.00	4,557,109.37	
		US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15	2,900,000.00	3,726,500.00	
		US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	3,500,000.00	4,131,640.62	
		US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15	3,500,000.00	4,209,023.43	
		US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15	5,400,000.00	6,270,328.12	
		US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15	5,100,000.00	6,145,898.43	
		US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	6,000,000.00	7,099,687.50	
		US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	7,300,000.00	8,976,718.75	
		US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	6,300,000.00	7,465,500.00	
		US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	4,900,000.00	5,368,945.31	
		US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	5,900,000.00	6,864,281.25	
		US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15	1,600,000.00	2,008,750.00	
		US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	4,800,000.00	5,701,125.00	
		US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	5,100,000.00	5,470,945.31	
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	2,000,000.00	1,898,750.00	
		US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	5,800,000.00	5,224,984.37	
		US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	5,700,000.00	5,939,132.81	
		US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	3,000,000.00	3,122,812.50	
米ドル小計			693,350,000.00	756,084,601.33 (77,105,507,643)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-15/06/01	2,100,000.00	2,129,988.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.5%-15/06/01	3,400,000.00	3,513,016.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-15/11/01	1,100,000.00	1,099,615.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-15/12/01	2,350,000.00	2,416,458.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-16/02/01	1,000,000.00	1,002,950.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-16/06/01	4,900,000.00	5,174,841.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-16/06/01	1,200,000.00	1,220,976.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-16/09/01	700,000.00	725,025.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-17/06/01	3,940,000.00	4,262,331.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-18/03/01	1,900,000.00	1,891,811.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.25%-18/06/01	1,870,000.00	2,072,932.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-18/09/01	650,000.00	643,357.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-19/03/01	450,000.00	453,721.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-19/06/01	2,600,000.00	2,864,862.00	

		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-20/06/01	1,720,000.00	1,890,228.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01	1,650,000.00	1,794,160.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01	1,700,000.00	1,785,051.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01	2,000,000.00	1,886,540.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01	1,520,000.00	1,546,144.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01	790,000.00	1,272,879.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	1,400,000.00	1,945,468.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01	1,850,000.00	2,671,751.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	1,850,000.00	2,535,018.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	2,060,000.00	2,505,351.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	2,200,000.00	2,504,700.00	
加ドル小計			46,900,000.00	51,809,176.70 (4,866,954,059)	
メキシコ ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-15/12/17	30,100,000.00	32,191,637.56	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.25%- 16/06/16	12,700,000.00	13,396,723.64	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 16/12/15	25,600,000.00	27,805,355.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-17/06/15	9,000,000.00	9,297,500.40	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 17/12/14	17,000,000.00	19,025,079.27	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-4.75%- 18/06/14	10,000,000.00	10,111,872.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-18/12/13	4,500,000.00	5,224,652.55	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-20/06/11	26,800,000.00	30,891,375.90	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10	5,000,000.00	5,357,768.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09	3,000,000.00	3,189,208.68	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07	4,000,000.00	4,689,710.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 24/12/05	30,200,000.00	40,483,487.46	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	6,000,000.00	6,848,207.16	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	25,000,000.00	30,730,146.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	9,100,000.00	10,426,469.23	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 34/11/23	1,200,000.00	1,373,824.62	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 36/11/20	11,900,000.00	16,721,392.33	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	17,000,000.00	20,813,044.41	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-	5,200,000.00	5,918,507.03	

		42/11/13		
メキシコペソ小計			253,300,000.00	294,495,963.14 (2,308,848,351)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-3.75%-15/09/28	1,520,000.00	1,591,812.09
		BELGIUM KINGDOM-2.75%-16/03/28	1,500,000.00	1,570,535.25
		BELGIUM KINGDOM-3.25%-16/09/28	1,890,000.00	2,024,467.83
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-17/03/28	2,190,000.00	2,419,656.75
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-17/06/28	410,000.00	450,220.91
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-17/09/28	2,130,000.00	2,492,307.24
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-18/03/28	2,980,000.00	3,384,369.90
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-19/03/28	2,050,000.00	2,376,930.72
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28	2,700,000.00	3,154,014.72
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28	2,170,000.00	2,627,365.04
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28	2,050,000.00	2,452,833.20
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28	1,500,000.00	1,824,716.10
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22	500,000.00	524,939.75
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22	500,000.00	533,466.40
		BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28	1,300,000.00	1,621,488.31
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	2,540,000.00	3,498,809.61
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	1,120,000.00	1,343,226.19
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22	330,000.00	343,826.27
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	2,590,000.00	3,520,574.05
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	1,930,000.00	2,434,653.11
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	850,000.00	987,790.01
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-15/07/30	2,320,000.00	2,413,729.39
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.75%-15/10/31	2,000,000.00	2,090,976.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-16/01/31	3,900,000.00	4,068,183.21
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%-16/04/30	3,750,000.00	3,937,601.62
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.25%-16/10/31	4,700,000.00	5,093,411.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-17/01/31	2,550,000.00	2,752,058.43		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.1%-17/04/30	1,500,000.00	1,553,755.80		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-17/07/30	3,750,000.00	4,280,672.25		

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.5%-18/01/31	1,900,000.00	2,134,902.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.1%-18/07/30	3,700,000.00	4,147,889.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.75%-18/10/31	1,600,000.00	1,775,400.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.6%-19/07/30	2,900,000.00	3,363,724.79	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.3%-19/10/31	3,000,000.00	3,448,457.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-20/04/30	3,000,000.00	3,409,235.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.85%-20/10/31	2,800,000.00	3,327,131.92	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-21/04/30	3,800,000.00	4,674,677.16	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%-22/01/31	1,600,000.00	2,013,108.96	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%-23/01/31	2,000,000.00	2,459,189.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%-23/10/31	1,250,000.00	1,438,797.37	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%-24/01/31	3,100,000.00	3,675,444.32	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-24/04/30	2,200,000.00	2,415,282.54	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%-25/07/30	1,500,000.00	1,755,496.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%-26/07/30	1,700,000.00	2,193,139.74	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	900,000.00	1,092,123.18	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	2,430,000.00	3,189,039.41	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	2,290,000.00	2,997,536.26	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	2,450,000.00	2,655,631.19	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	1,850,000.00	2,200,369.83	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	1,850,000.00	2,130,546.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	600,000.00	732,331.14	
BUNDESobligation-1.75%-15/10/09	1,000,000.00	1,022,578.70	
BUNDESobligation-2.0%-16/02/26	2,700,000.00	2,790,258.03	
BUNDESobligation-2.75%-16/04/08	3,000,000.00	3,146,968.20	
BUNDESobligation-1.0%-18/10/12	1,100,000.00	1,133,236.50	

BUNDESOBLIGATION-1.0%-19/02/22	1,800,000.00	1,853,338.86	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-15/07/04	5,000,000.00	5,168,403.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.5%-16/01/04	3,350,000.00	3,530,236.03	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.0%-16/06/20	3,400,000.00	3,804,439.18	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-16/07/04	4,160,000.00	4,496,365.95	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.75%-17/01/04	5,450,000.00	5,963,146.93	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-17/07/04	6,650,000.00	7,489,619.69	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-18/01/04	6,200,000.00	7,046,284.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-18/07/04	5,600,000.00	6,510,501.76	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.75%-19/01/04	3,100,000.00	3,584,565.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.5%-19/07/04	4,200,000.00	4,853,674.14	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-20/01/04	4,000,000.00	4,603,973.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.0%-20/07/04	4,800,000.00	5,487,708.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-21/07/04	8,150,000.00	9,519,734.64	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%-21/09/04	200,000.00	219,675.66	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-22/01/04	2,000,000.00	2,158,021.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%-22/07/04	300,000.00	317,130.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-22/09/04	600,000.00	620,624.64	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/02/15	1,000,000.00	1,029,161.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/05/15	1,000,000.00	1,025,754.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-23/08/15	300,000.00	319,846.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-24/01/04	1,950,000.00	2,829,184.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%-27/07/04	1,800,000.00	2,808,442.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	1,700,000.00	2,481,455.83	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	1,930,000.00	2,622,372.06	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6. 25%- 30/01/04	1, 640, 000. 00	2, 576, 081. 66	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5. 5%- 31/01/04	2, 450, 000. 00	3, 630, 702. 28	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4. 75%- 34/07/04	3, 400, 000. 00	4, 797, 585. 98	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4. 0%- 37/01/04	3, 700, 000. 00	4, 818, 630. 99	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4. 25%- 39/07/04	2, 940, 000. 00	4, 035, 850. 60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4. 75%- 40/07/04	3, 050, 000. 00	4, 515, 373. 72	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3. 25%- 42/07/04	1, 500, 000. 00	1, 793, 890. 05	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2. 5%- 44/07/04	1, 450, 000. 00	1, 507, 864. 57	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2. 5%- 46/08/15	200, 000. 00	207, 475. 58	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0. 0%-15/12/11	1, 900, 000. 00	1, 899, 298. 33	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3. 0%- 15/06/15	1, 600, 000. 00	1, 640, 464. 48	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4. 5%- 15/07/15	2, 450, 000. 00	2, 555, 983. 57	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3. 75%- 15/08/01	6, 850, 000. 00	7, 100, 923. 72	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3. 0%- 15/11/01	700, 000. 00	723, 863. 00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3. 75%- 16/04/15	3, 850, 000. 00	4, 073, 136. 37	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3. 75%- 16/08/01	7, 400, 000. 00	7, 882, 950. 64	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4. 75%- 16/09/15	1, 200, 000. 00	1, 307, 449. 44	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4. 0%- 17/02/01	6, 200, 000. 00	6, 711, 181. 32	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4. 75%- 17/06/01	1, 700, 000. 00	1, 888, 785. 00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5. 25%- 17/08/01	6, 200, 000. 00	7, 014, 575. 22	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4. 5%- 18/02/01	4, 200, 000. 00	4, 706, 269. 26	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3. 5%- 18/06/01	1, 000, 000. 00	1, 088, 996. 00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4. 5%- 18/08/01	4, 200, 000. 00	4, 756, 873. 80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3. 5%- 18/12/01	2, 600, 000. 00	2, 847, 298. 22	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4. 25%- 19/02/01	4, 000, 000. 00	4, 528, 273. 20	

BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 19/03/01	3,750,000.00	4,299,859.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.25%- 19/09/01	3,590,000.00	4,089,386.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 20/02/01	3,300,000.00	3,805,912.11	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.25%- 20/03/01	3,300,000.00	3,763,869.12	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 20/09/01	4,050,000.00	4,566,919.32	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 21/03/01	1,000,000.00	1,109,739.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 21/08/01	5,100,000.00	5,644,451.01	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 21/09/01	4,900,000.00	5,750,725.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 22/03/01	2,400,000.00	2,860,706.88	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 22/09/01	1,500,000.00	1,837,143.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 22/11/01	2,000,000.00	2,446,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 23/05/01	500,000.00	573,498.85	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 23/08/01	1,000,000.00	1,169,472.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 23/11/01	5,410,000.00	8,249,267.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 24/03/01	1,000,000.00	1,147,468.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 24/09/01	1,200,000.00	1,292,662.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 25/03/01	3,400,000.00	4,031,689.06	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 26/03/01	400,000.00	455,150.76	
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 26/11/01	3,500,000.00	4,951,993.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	5,050,000.00	6,808,812.48	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	4,700,000.00	5,704,897.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 31/05/01	4,400,000.00	5,779,403.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 33/02/01	2,100,000.00	2,705,156.79	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 34/08/01	2,700,000.00	3,202,650.36	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-	3,200,000.00	3,363,185.60	

37/02/01			
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-39/08/01	3,900,000.00	4,600,922.82	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	3,200,000.00	3,755,528.64	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	1,000,000.00	1,130,000.00	
FINNISH GOVERNMENT-4.25%-15/07/04	660,000.00	688,992.74	
FINNISH GOVERNMENT-1.75%-16/04/15	880,000.00	906,944.10	
FINNISH GOVERNMENT-3.875%-17/09/15	1,300,000.00	1,453,422.23	
FINNISH GOVERNMENT-4.375%-19/07/04	1,050,000.00	1,248,005.53	
FINNISH GOVERNMENT-3.375%-20/04/15	1,120,000.00	1,286,254.03	
FINNISH GOVERNMENT-3.5%-21/04/15	900,000.00	1,047,353.40	
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15	200,000.00	204,814.68	
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15	620,000.00	623,986.53	
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15	350,000.00	362,888.43	
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04	1,180,000.00	1,444,221.23	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	500,000.00	541,855.80	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	440,000.00	459,012.53	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-15/10/25	6,760,000.00	7,030,802.22	
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-15/11/25	900,000.00	902,526.84	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-16/04/25	7,300,000.00	7,725,538.90	
FRANCE (GOVT OF)-5.0%-16/10/25	6,710,000.00	7,479,314.24	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-17/04/25	6,000,000.00	6,607,602.00	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-17/10/25	5,050,000.00	5,724,443.15	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-18/04/25	5,100,000.00	5,813,129.43	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-18/05/25	4,600,000.00	4,711,491.58	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-18/10/25	2,300,000.00	2,676,960.34	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-18/11/25	600,000.00	613,771.50	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-19/04/25	4,900,000.00	5,767,197.59	
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-19/10/25	1,050,000.00	1,484,172.58	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-19/10/25	4,500,000.00	5,230,741.50	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-20/04/25	6,400,000.00	7,393,744.00	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25	3,600,000.00	3,953,251.44	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25	4,970,000.00	5,862,788.43	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25	5,200,000.00	5,964,770.24	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25	4,350,000.00	4,908,566.10	

FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25	900,000.00	959,672.61	
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25	3,600,000.00	5,700,690.72	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25	1,400,000.00	1,425,313.40	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25	4,150,000.00	5,104,110.73	
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25	1,500,000.00	1,568,791.95	
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25	3,500,000.00	4,941,725.25	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25	4,600,000.00	5,293,177.22	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	2,500,000.00	2,654,304.50	
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	3,070,000.00	4,289,087.17	
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	4,200,000.00	6,198,074.82	
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	3,050,000.00	4,085,506.41	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	3,250,000.00	3,979,289.60	
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	3,990,000.00	5,286,719.27	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	1,000,000.00	1,076,533.10	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	2,200,000.00	2,760,294.68	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	1,150,000.00	1,449,722.20	
FRENCH TREASURY NOTE-2.0%-15/07/12	2,100,000.00	2,143,814.82	
FRENCH TREASURY NOTE-2.25%-16/02/25	2,100,000.00	2,177,052.36	
FRENCH TREASURY NOTE-2.5%-16/07/25	4,100,000.00	4,305,024.19	
IRISH TREASURY-4.6%-16/04/18	1,290,000.00	1,390,331.04	
IRISH TREASURY-5.5%-17/10/18	800,000.00	931,808.00	
IRISH TREASURY-4.5%-18/10/18	1,150,000.00	1,333,889.37	
IRISH TREASURY-4.4%-19/06/18	1,000,000.00	1,169,117.70	
IRISH TREASURY-5.9%-19/10/18	900,000.00	1,127,486.25	
IRISH TREASURY-4.5%-20/04/18	1,550,000.00	1,827,152.40	
IRISH TREASURY-5.0%-20/10/18	1,300,000.00	1,577,952.09	
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20	650,000.00	740,315.35	
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18	750,000.00	813,208.12	
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13	1,570,000.00	1,976,346.92	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-15/07/15	3,600,000.00	3,724,031.16	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-16/07/15	2,150,000.00	2,324,191.06	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-17/01/15	1,700,000.00	1,803,008.44	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.5%-17/07/15	4,030,000.00	4,560,091.28	
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.25%-18/01/15	320,000.00	330,927.39	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-18/07/15	3,420,000.00	3,921,285.81	

		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-19/07/15	2,600,000.00	3,044,800.98	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-20/07/15	2,350,000.00	2,725,651.96	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15	2,100,000.00	2,415,755.58	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15	500,000.00	537,548.55	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15	2,200,000.00	2,627,560.32	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15	1,350,000.00	2,025,770.71	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15	500,000.00	512,264.15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15	380,000.00	393,072.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	2,070,000.00	2,941,297.77	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	500,000.00	518,037.75	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	2,380,000.00	3,072,371.75	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	2,200,000.00	2,812,435.34	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	550,000.00	587,240.72	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-15/07/15	1,730,000.00	1,793,941.14	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.0%-16/09/15	1,540,000.00	1,674,200.37	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-17/02/20	1,300,000.00	1,404,966.68	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.3%-17/09/15	1,040,000.00	1,175,990.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.65%-18/01/15	1,620,000.00	1,870,600.87	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.15%-18/10/19	600,000.00	618,527.58	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.35%-19/03/15	2,400,000.00	2,829,088.08	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.95%-19/06/18	220,000.00	234,695.49	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.9%-20/07/15	1,780,000.00	2,101,328.98	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15	1,910,000.00	2,230,740.37	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20	1,100,000.00	1,297,902.76	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22	1,400,000.00	1,627,581.20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20	440,000.00	448,482.62	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15	1,100,000.00	1,448,199.72	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	900,000.00	1,345,783.95	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	450,000.00	454,975.96	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	1,540,000.00	2,005,950.10	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	630,000.00	718,394.72	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	580,000.00	781,195.79	
			562,000,000.00	656,085,837.52	
				(90,605,454,161)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-4.75%-15/09/07	2,730,000.00	2,865,817.22	

UK TREASURY-8.0%-15/12/07	3,580,000.00	3,966,094.05	
UK TREASURY-2.0%-16/01/22	400,000.00	407,240.00	
UK TREASURY-4.0%-16/09/07	3,640,000.00	3,876,994.21	
UK TREASURY-1.75%-17/01/22	2,200,000.00	2,227,672.26	
UK TREASURY-8.75%-17/08/25	3,300,000.00	4,046,068.29	
UK TREASURY-1.0%-17/09/07	1,000,000.00	983,700.00	
UK TREASURY-5.0%-18/03/07	3,100,000.00	3,473,957.03	
UK TREASURY-1.25%-18/07/22	2,250,000.00	2,198,536.42	
UK TREASURY-4.5%-19/03/07	3,650,000.00	4,070,324.51	
UK TREASURY-1.75%-19/07/22	450,000.00	442,700.77	
UK TREASURY-3.75%-19/09/07	2,150,000.00	2,328,508.05	
UK TREASURY-4.75%-20/03/07	4,000,000.00	4,556,407.20	
UK TREASURY-3.75%-20/09/07	2,200,000.00	2,390,587.32	
UK TREASURY-8.0%-21/06/07	2,250,000.00	3,065,099.17	
UK TREASURY-3.75%-21/09/07	2,300,000.00	2,504,163.41	
UK TREASURY-4.0%-22/03/07	2,500,000.00	2,765,548.00	
UK TREASURY-1.75%-22/09/07	1,500,000.00	1,404,034.35	
UK TREASURY-2.25%-23/09/07	1,550,000.00	1,487,279.87	
UK TREASURY-5.0%-25/03/07	2,390,000.00	2,859,449.29	
UK TREASURY-4.25%-27/12/07	1,800,000.00	2,030,508.36	
UK TREASURY-6.0%-28/12/07	1,510,000.00	2,015,760.60	
UK TREASURY-4.75%-30/12/07	2,500,000.00	2,987,508.25	
UK TREASURY-4.25%-32/06/07	2,800,000.00	3,166,580.20	
UK TREASURY-4.5%-34/09/07	3,750,000.00	4,379,175.00	
UK TREASURY-4.25%-36/03/07	1,900,000.00	2,150,978.41	
UK TREASURY-4.75%-38/12/07	1,850,000.00	2,264,957.22	
UK TREASURY-4.25%-39/09/07	1,950,000.00	2,221,697.79	
UK TREASURY-4.25%-40/12/07	3,150,000.00	3,595,974.16	
UK TREASURY-4.5%-42/12/07	3,150,000.00	3,759,032.34	
UK TREASURY-3.25%-44/01/22	1,220,000.00	1,170,769.95	
UK TREASURY-4.25%-46/12/07	2,900,000.00	3,356,361.98	
UK TREASURY-4.25%-49/12/07	2,170,000.00	2,537,849.50	
UK TREASURY-3.75%-52/07/22	600,000.00	640,526.52	
UK TREASURY-4.25%-55/12/07	3,320,000.00	3,949,807.98	
UK TREASURY-4.0%-60/01/22	1,700,000.00	1,940,647.41	

		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	650,000.00	665,125.04	
英bond小計			84,060,000.00	94,753,442.13 (16,407,506,039)	
スイスフラン	国債証券	SWITZERLAND-2.5%-16/03/12	1,450,000.00	1,516,120.00	
		SWITZERLAND-4.25%-17/06/05	1,400,000.00	1,578,080.00	
		SWITZERLAND-3.0%-18/01/08	200,000.00	221,190.00	
		SWITZERLAND-3.0%-19/05/12	170,000.00	193,613.00	
		SWITZERLAND-2.25%-20/07/06	400,000.00	447,140.00	
		SWITZERLAND-2.0%-21/04/28	100,000.00	111,015.00	
		SWITZERLAND-4.0%-23/02/11	2,380,000.00	3,071,628.00	
		SWITZERLAND-4.0%-28/04/08	110,000.00	150,953.00	
スイスフラン小計			6,210,000.00	7,289,739.00 (826,073,223)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-4.5%-15/08/12	9,180,000.00	9,606,640.50	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.0%-16/07/12	7,500,000.00	7,883,887.50	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.75%-17/08/12	8,800,000.00	9,633,052.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-4.25%-19/03/12	12,000,000.00	13,775,940.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01	6,800,000.00	8,317,250.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01	9,000,000.00	10,268,460.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13	5,350,000.00	5,208,733.25	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12	3,300,000.00	3,478,282.50	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	7,050,000.00	8,261,718.75	
スウェーデンクローナ小計			68,980,000.00	76,433,964.50 (1,172,497,015)	
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-4.25%-17/05/19	8,150,000.00	8,765,325.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-4.5%-19/05/22	7,050,000.00	7,914,330.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	8,050,000.00	8,828,435.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	6,350,000.00	6,087,745.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14	3,100,000.00	3,196,720.00	
ノルウェークローネ小計			32,700,000.00	34,792,555.00 (592,169,286)	
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.0%-15/11/15	11,750,000.00	12,407,177.50	
		KINGDOM OF DENMARK-2.5%-16/11/15	600,000.00	634,650.00	
		KINGDOM OF DENMARK-4.0%-17/11/15	11,400,000.00	12,864,900.00	
		KINGDOM OF DENMARK-4.0%-19/11/15	18,000,000.00	21,274,200.00	

		KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15	5,000,000.00	5,714,500.00	
		KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15	8,000,000.00	8,072,800.00	
		KINGDOM OF DENMARK-7.0%-24/11/10	4,350,000.00	6,696,390.00	
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	16,100,000.00	22,692,950.00	
デンマーククローネ小計			75,200,000.00	90,357,567.50 (1,672,518,574)	
ポーランド ドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-6.25%-15/10/24	4,500,000.00	4,726,350.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/01/25	2,230,000.00	2,136,999.70	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-16/04/25	4,050,000.00	4,232,857.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/07/25	300,000.00	283,071.25	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-16/10/25	2,800,000.00	2,940,280.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-17/04/25	2,100,000.00	2,222,010.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-17/10/25	4,500,000.00	4,861,575.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-18/04/25	1,400,000.00	1,447,250.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-18/07/25	2,700,000.00	2,659,365.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	2,900,000.00	3,251,625.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25	2,800,000.00	3,135,160.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25	2,170,000.00	2,509,062.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23	3,050,000.00	3,558,282.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25	2,950,000.00	3,067,852.50	
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	1,000,000.00	1,210,600.00			
ポーランドドズロチ小計			39,450,000.00	42,242,340.95 (1,411,316,611)	
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-15/10/21	2,000,000.00	2,057,914.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-16/06/15	2,950,000.00	3,067,870.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-6.0%-17/02/15	2,970,000.00	3,213,082.62	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-17/07/21	2,150,000.00	2,236,187.05	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-18/01/21	2,600,000.00	2,822,300.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-18/10/21	450,000.00	452,536.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.25%-19/03/15	2,220,000.00	2,423,265.42	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	2,650,000.00	2,814,631.25	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15	2,930,000.00	3,337,814.98	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15	2,300,000.00	2,640,777.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21	2,660,000.00	3,018,597.26	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21	1,750,000.00	1,602,793.50	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21	1,550,000.00	1,465,428.90	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21	950,000.00	974,899.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	1,420,000.00	1,518,619.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	950,000.00	855,866.40	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	1,000,000.00	1,025,609.00	
豪ドル小計			33,500,000.00	35,528,192.48 (3,401,113,866)	
シンガポ ールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-15/07/01	930,000.00	953,939.22	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.125%-16/04/01	790,000.00	799,756.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.75%-16/09/01	800,000.00	857,822.24	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-17/04/01	570,000.00	599,802.79	
		SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-18/04/01	100,000.00	98,830.57	
		SINGAPORE GOVERNMENT-4.0%-18/09/01	770,000.00	865,263.63	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.5%-19/06/01	700,000.00	739,912.53	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01	950,000.00	1,031,829.01	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01	100,000.00	101,446.54	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01	580,000.00	618,964.74	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01	100,000.00	102,819.65	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01	540,000.00	561,629.97	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	760,000.00	817,148.42	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	500,000.00	490,867.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	300,000.00	314,532.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	470,000.00	441,297.61	
シンガポールドドル小計			8,960,000.00	9,395,862.92 (766,232,621)	
マレーシ アリンギ ット	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT-3.835%-15/08/12	1,650,000.00	1,663,992.87	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.72%-15/09/30	850,000.00	867,023.57	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.197%-15/10/15	1,000,000.00	1,000,473.33	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.172%-16/07/15	1,400,000.00	1,395,655.33	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.262%-16/09/15	2,900,000.00	2,956,907.65	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.814%-17/02/15	1,900,000.00	1,915,428.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.012%-17/09/15	3,050,000.00	3,089,548.34	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.24%-18/02/07	4,100,000.00	4,177,900.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.58%-18/09/28	500,000.00	498,436.66	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.734%-19/07/30	1,500,000.00	1,633,675.00	

		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.378%-19/11/29	3,800,000.00	3,893,568.65	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15	2,700,000.00	2,734,614.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15	650,000.00	622,609.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15	1,150,000.00	1,102,850.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15	550,000.00	556,050.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15	1,820,000.00	1,850,023.93	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15	450,000.00	432,581.34	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	1,300,000.00	1,198,475.91	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	430,000.00	402,997.49	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/15	750,000.00	820,128.97	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15	430,000.00	437,618.16	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	950,000.00	902,880.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	600,000.00	547,830.00	
マレーシアリングット小計			34,430,000.00	34,701,268.20	(1,098,295,138)
南アフリ カランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 17/09/15	11,400,000.00	11,685,249.66	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 18/12/21	11,000,000.00	11,161,157.70	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.25%- 20/01/15	10,200,000.00	9,925,291.56	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 21/03/31	11,000,000.00	10,272,390.70	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 23/02/28	5,500,000.00	5,332,878.65	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 26/12/21	21,800,000.00	25,330,377.02	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 30/01/31	2,000,000.00	1,848,288.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 31/02/28	9,950,000.00	8,318,555.21	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 36/03/31	10,000,000.00	7,372,704.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 37/01/31	2,800,000.00	2,641,606.80	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 41/02/28	9,400,000.00	6,946,089.58	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 48/02/28	6,000,000.00	5,720,946.60	
南アフリカランド小計			111,050,000.00	106,555,535.48	(1,016,539,808)
合計				203,251,026,395	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 91 銘柄	100.0%	37.9%
加ドル	国債証券 25 銘柄	100.0%	2.4%
メキシコペソ	国債証券 19 銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	国債証券 230 銘柄	100.0%	44.6%
英ポンド	国債証券 37 銘柄	100.0%	8.1%
スイスフラン	国債証券 8 銘柄	100.0%	0.4%
スウェーデンクローナ	国債証券 9 銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券 5 銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券 8 銘柄	100.0%	0.8%
ポーランドズロチ	国債証券 15 銘柄	100.0%	0.7%
豪ドル	国債証券 17 銘柄	100.0%	1.7%
シンガポールドル	国債証券 16 銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券 23 銘柄	100.0%	0.5%
南アフリカランド	国債証券 12 銘柄	100.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

平成25年12月16日現在

平成26年6月16日現在

	平成25年12月16日現在	平成26年6月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	78,853,632	60,261,324
株式	27,265,691,420	26,999,210,860
派生商品評価勘定	-	7,437
未収入金	64,172,400	149,447,600
未収配当金	2,183,162	214,222,581
未収利息	134	89
前払金	996,000	-
流動資産合計	27,411,896,748	27,423,149,891
資産合計	27,411,896,748	27,423,149,891
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,771,362	88,553
前受金	-	2,860,000
未払金	1,606,600	-
未払解約金	67,852,602	92,685,414
流動負債合計	71,230,564	95,633,967
負債合計	71,230,564	95,633,967
純資産の部		
元本等		
元本	27,484,208,552	26,894,790,896
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	△143,542,368	432,725,028
元本等合計	27,340,666,184	27,327,515,924
純資産合計	27,340,666,184	27,327,515,924
負債純資産合計	27,411,896,748	27,423,149,891

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が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。</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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

		平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
1.	期首	平成 25 年 6 月 18 日	平成 25 年 12 月 17 日
	期首元本額	30,196,596,080 円	27,484,208,552 円
	期首からの追加設定元本額	543,704,510 円	835,485,466 円
	期首からの一部解約元本額	3,256,092,038 円	1,424,903,122 円
	元本の内訳 ※		
	DCインデックスバランス（株式20）	164,454,671 円	171,138,839 円
	DCインデックスバランス（株式40）	632,991,212 円	672,492,333 円
	DCインデックスバランス（株式60）	1,205,260,995 円	1,252,107,724 円
	DCインデックスバランス（株式80）	1,456,379,899 円	1,491,900,204 円
	インデックスファンド日本株式（DC専用）	1,057,931,426 円	1,113,730,827 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	8,993,352,147 円	8,429,250,313 円
	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	8,880,993 円	7,160,557 円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）	28,627,449 円	36,268,504 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	107,485,211 円	94,008,903 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	82,785,921 円	72,647,742 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	132,963,911 円	117,170,321 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	166,496,185 円	153,086,113 円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	9,646,711,676 円	9,337,868,232 円
	世界アセットバランスファンド40（適格機関投資家向け）	47,259,255 円	46,405,668 円
	世界アセットバランスファンド25（適格機関投資家向け）	70,005,649 円	61,807,443 円
	グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）	54,004,954 円	52,705,406 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	301,035,313 円	314,140,502 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	878,365,038 円	917,962,791 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	1,214,440,622 円	1,272,331,563 円

	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	1,234,776,025 円	1,280,606,911 円
	計	27,484,208,552 円	26,894,790,896 円
2.	受益権の総数	27,484,208,552 口	26,894,790,896 口
3.	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	143,542,368 円	－円
4.	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	362,646,000 円	361,279,400 円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

	自 平成 25 年 6 月 18 日 至 平成 25 年 12 月 16 日	自 平成 25 年 12 月 17 日 至 平成 26 年 6 月 16 日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、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。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

	平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前	同左

	提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	
--	---	--

(有価証券に関する注記)

(平成 25 年 12 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	543,766,653
合計	543,766,653

(平成 26 年 6 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	802,415,300
合計	802,415,300

(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書における開示対象ファンドの計算期間末日まで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)

(平成 25 年 12 月 16 日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	75,486,000	—	73,740,000	△1,746,000
合計		75,486,000	—	73,740,000	△1,746,000

(平成 26 年 6 月 16 日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	271,370,000	—	271,370,000	—
合計		271,370,000	—	271,370,000	—

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(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25年12月16日現在		平成26年6月16日現在	
1口当たり純資産額	0.9948円	1口当たり純資産額	1.0161円
(1万口当たり純資産額)	(9,948円)	(1万口当たり純資産額)	(10,161円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	7,000	258.00	1,806,000	
日本水産	21,200	317.00	6,720,400	
マルハニチロ	3,300	1,604.00	5,293,200	
サカタのタネ	2,500	1,377.00	3,442,500	
ホクト	1,900	1,950.00	3,705,000	
住石ホールディングス	4,900	123.00	602,700	
日鉄鉱業	4,000	425.00	1,700,000	
三井松島産業	11,000	135.00	1,485,000	
国際石油開発帝石	83,500	1,611.00	134,518,500	
日本海洋掘削	400	5,420.00	2,168,000	
石油資源開発	2,500	4,380.00	10,950,000	
K&Oエナジーグループ	800	1,445.00	1,156,000	
ショーボンドホールディングス	1,500	4,495.00	6,742,500	
ミライト・ホールディングス	4,900	972.00	4,762,800	
タマホーム	1,200	745.00	894,000	
サンヨーホームズ	100	783.00	78,300	
ダイセキ環境ソリューション	200	1,637.00	327,400	
安藤・間	11,500	526.00	6,049,000	
東急建設	6,100	442.00	2,696,200	
コムシスホールディングス	8,300	1,809.00	15,014,700	
ミサワホーム	1,900	1,290.00	2,451,000	
高松コンストラクショングループ	1,300	1,658.00	2,155,400	
東建コーポレーション	600	4,640.00	2,784,000	
ヤマウラ	800	306.00	244,800	

大成建設	87,000	539.00	46,893,000	
大林組	52,000	701.00	36,452,000	
清水建設	52,000	683.00	35,516,000	
飛島建設	10,600	148.00	1,568,800	
長谷工コーポレーション	22,900	809.00	18,526,100	
松井建設	2,000	406.00	812,000	
銭高組	3,000	282.00	846,000	
鹿島建設	76,000	432.00	32,832,000	
不動テトラ	12,200	188.00	2,293,600	
大末建設	7,000	100.00	700,000	
鉄建建設	10,000	307.00	3,070,000	
日鉄住金テックスエンジ	3,000	549.00	1,647,000	
西松建設	23,000	420.00	9,660,000	
三井住友建設	46,300	106.00	4,907,800	
大豊建設	5,000	376.00	1,880,000	
前田建設工業	11,000	752.00	8,272,000	
ナカノフドー建設	1,300	280.00	364,000	
奥村組	15,000	455.00	6,825,000	
大和小田急建設	1,000	345.00	345,000	
東鉄工業	2,100	2,260.00	4,746,000	
イチケン	2,000	173.00	346,000	
浅沼組	5,000	121.00	605,000	
戸田建設	20,000	352.00	7,040,000	
熊谷組	19,000	261.00	4,959,000	
青木あすなろ建設	1,100	590.00	649,000	
北野建設	4,000	247.00	988,000	
植木組	2,000	210.00	420,000	
三井ホーム	2,000	464.00	928,000	
矢作建設工業	2,300	811.00	1,865,300	
ピーエス三菱	1,400	490.00	686,000	
東日本ハウス	2,000	506.00	1,012,000	
大東建託	6,500	11,290.00	73,385,000	
新日本建設	2,100	310.00	651,000	
NIPPO	4,000	1,718.00	6,872,000	
東亜道路工業	3,000	423.00	1,269,000	

前田道路	5,000	1,703.00	8,515,000
日本道路	5,000	559.00	2,795,000
東亜建設工業	15,000	177.00	2,655,000
若築建設	9,000	133.00	1,197,000
東洋建設	5,400	366.00	1,976,400
五洋建設	20,500	317.00	6,498,500
大林道路	2,000	538.00	1,076,000
福田組	3,000	537.00	1,611,000
住友林業	11,800	1,146.00	13,522,800
日本基礎技術	2,000	339.00	678,000
日成ビルド工業	5,000	300.00	1,500,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	8,000	112.00	896,000
巴コーポレーション	2,200	415.00	913,000
パナホーム	6,000	763.00	4,578,000
大和ハウス工業	47,000	1,988.00	93,436,000
ライト工業	3,600	720.00	2,592,000
積水ハウス	45,700	1,343.00	61,375,100
日特建設	2,200	358.00	787,600
北陸電気工事	1,000	501.00	501,000
ユアテック	3,000	611.00	1,833,000
西部電気工業	2,000	456.00	912,000
四電工	2,000	393.00	786,000
中電工	2,500	1,462.00	3,655,000
関電工	8,000	572.00	4,576,000
きんでん	11,000	945.00	10,395,000
東京エネシス	2,000	561.00	1,122,000
トーエネック	2,000	557.00	1,114,000
住友電設	1,200	1,178.00	1,413,600
日本電設工業	2,800	1,524.00	4,267,200
協和エクシオ	6,700	1,427.00	9,560,900
新日本空調	1,500	649.00	973,500
NDS	3,000	288.00	864,000
九電工	3,000	997.00	2,991,000
三機工業	4,000	666.00	2,664,000
日揮	17,000	3,101.00	52,717,000

中外炉工業	5,000	210.00	1,050,000	
ヤマト	2,000	341.00	682,000	
太平電業	2,000	725.00	1,450,000	
高砂熱学工業	4,800	1,122.00	5,385,600	
三晃金属工業	2,000	229.00	458,000	
朝日工業社	2,000	387.00	774,000	
明星工業	3,000	556.00	1,668,000	
大氣社	2,300	2,315.00	5,324,500	
ダイダン	2,000	570.00	1,140,000	
日比谷総合設備	1,900	1,546.00	2,937,400	
東芝プラントシステム	2,800	1,466.00	4,104,800	
東洋エンジニアリング	9,000	475.00	4,275,000	
千代田化工建設	14,000	1,190.00	16,660,000	
新興プランテック	3,500	781.00	2,733,500	
日本製粉	10,000	536.00	5,360,000	
日清製粉グループ本社	17,100	1,172.00	20,041,200	
日東富士製粉	1,000	311.00	311,000	
昭和産業	7,000	345.00	2,415,000	
鳥越製粉	1,400	701.00	981,400	
協同飼料	6,000	101.00	606,000	
中部飼料	1,700	629.00	1,069,300	
日本配合飼料	5,000	116.00	580,000	
東洋精糖	3,000	98.00	294,000	
日本甜菜製糖	9,000	184.00	1,656,000	
三井製糖	7,000	378.00	2,646,000	
塩水港精糖	1,400	271.00	379,400	
森永製菓	17,000	218.00	3,706,000	
中村屋	4,000	402.00	1,608,000	
江崎グリコ	6,000	1,562.00	9,372,000	
名糖産業	800	1,095.00	876,000	
不二家	10,000	191.00	1,910,000	
山崎製パン	13,000	1,249.00	16,237,000	
第一屋製パン	2,000	123.00	246,000	
モロゾフ	3,000	336.00	1,008,000	
亀田製菓	900	3,220.00	2,898,000	

寿スピリッツ	400	2,257.00	902,800	
カルビー	6,400	2,826.00	18,086,400	
森永乳業	14,000	373.00	5,222,000	
六甲バター	700	880.00	616,000	
ヤクルト本社	10,100	5,100.00	51,510,000	
明治ホールディングス	5,100	6,600.00	33,660,000	
雪印メグミルク	3,700	1,307.00	4,835,900	
プリマハム	8,000	235.00	1,880,000	
日本ハム	12,000	1,968.00	23,616,000	
伊藤ハム	9,000	438.00	3,942,000	
林兼産業	6,000	76.00	456,000	
丸大食品	8,000	324.00	2,592,000	
米久	500	859.00	429,500	
S Foods	1,100	1,352.00	1,487,200	
サッポロホールディングス	28,000	422.00	11,816,000	
アサヒグループホールディングス	34,500	3,124.00	107,778,000	
キリンホールディングス	73,500	1,497.00	110,029,500	
宝ホールディングス	13,000	751.00	9,763,000	
オエノンホールディングス	4,000	241.00	964,000	
養命酒製造	1,000	968.00	968,000	
コカ・コーラウエスト	5,300	1,778.00	9,423,400	
コカ・コーライーストジャパン	3,500	2,402.00	8,407,000	
サントリー食品インターナショナル	11,800	3,900.00	46,020,000	
ダイドードリンコ	800	4,465.00	3,572,000	
伊藤園	4,700	2,436.00	11,449,200	
キーコーヒー	1,600	1,599.00	2,558,400	
ユニカフェ	400	630.00	252,000	
ジャパンフーズ	200	1,189.00	237,800	
日清オイリオグループ	7,000	358.00	2,506,000	
不二製油	4,200	1,411.00	5,926,200	
かどや製油	100	2,618.00	261,800	
J-オイルミルズ	7,000	317.00	2,219,000	
キッコーマン	14,000	2,087.00	29,218,000	
味の素	41,000	1,601.00	65,641,000	
キューピー	8,700	1,605.00	13,963,500	

ハウス食品グループ本社	6,000	1,825.00	10,950,000
カゴメ	6,600	1,740.00	11,484,000
焼津水産化学工業	700	944.00	660,800
アリアケジャパン	1,500	2,621.00	3,931,500
ニチレイ	18,000	492.00	8,856,000
東洋水産	8,000	3,015.00	24,120,000
イトアンド	100	1,520.00	152,000
日清食品ホールディングス	6,700	4,950.00	33,165,000
永谷園	2,000	998.00	1,996,000
フジッコ	2,000	1,266.00	2,532,000
ロック・フィールド	900	1,870.00	1,683,000
日本たばこ産業	95,100	3,616.00	343,881,600
ケンコーマヨネーズ	500	936.00	468,000
わらべや日洋	1,000	1,980.00	1,980,000
なとり	800	1,089.00	871,200
ミヨシ油脂	6,000	139.00	834,000
片倉工業	1,900	1,330.00	2,527,000
グンゼ	13,000	288.00	3,744,000
東洋紡	68,000	169.00	11,492,000
ユニチカ	45,000	47.00	2,115,000
富士紡ホールディングス	8,000	289.00	2,312,000
日清紡ホールディングス	10,000	994.00	9,940,000
倉敷紡績	16,000	181.00	2,896,000
シキボウ	9,000	115.00	1,035,000
日本毛織	5,000	768.00	3,840,000
大東紡織	3,000	74.00	222,000
トーア紡コーポレーション	8,000	72.00	576,000
ダイドーリミテッド	1,800	536.00	964,800
帝国繊維	1,700	2,087.00	3,547,900
帝人	66,000	234.00	15,444,000
東レ	117,000	663.00	77,571,000
サカイオーベックス	4,000	175.00	700,000
住江織物	4,000	308.00	1,232,000
日本フェルト	900	457.00	411,300
イチカワ	1,000	266.00	266,000

日本バイリーン	2,000	556.00	1,112,000	
日東製網	2,000	156.00	312,000	
芦森工業	4,000	149.00	596,000	
アツギ	14,000	109.00	1,526,000	
ダイニック	3,000	160.00	480,000	
セーレン	4,300	829.00	3,564,700	
東海染工	3,000	116.00	348,000	
小松精練	3,000	578.00	1,734,000	
ワコールホールディングス	9,000	1,061.00	9,549,000	
ホギメディカル	1,000	5,470.00	5,470,000	
レナウン	3,900	119.00	464,100	
クラウディア	200	1,185.00	237,000	
T S I ホールディングス	7,700	659.00	5,074,300	
三陽商会	9,000	226.00	2,034,000	
ナイガイ	6,000	69.00	414,000	
オンワードホールディングス	11,000	681.00	7,491,000	
ルック	3,000	276.00	828,000	
キムラタン	74,000	10.00	740,000	
ゴールドウイン	4,000	443.00	1,772,000	
デサント	4,000	869.00	3,476,000	
キング	800	422.00	337,600	
ヤマトインターナショナル	1,000	443.00	443,000	
特種東海製紙	9,000	218.00	1,962,000	
王子ホールディングス	71,000	417.00	29,607,000	
日本製紙	8,300	2,036.00	16,898,800	
三菱製紙	23,000	90.00	2,070,000	
北越紀州製紙	11,000	475.00	5,225,000	
中越パルプ工業	6,000	176.00	1,056,000	
巴川製紙所	3,000	186.00	558,000	
大王製紙	6,000	942.00	5,652,000	
レンゴー	13,000	471.00	6,123,000	
トーモク	5,000	278.00	1,390,000	
ザ・パック	1,100	1,994.00	2,193,400	
クラレ	25,500	1,258.00	32,079,000	
旭化成	100,000	755.00	75,500,000	

共和レザー	1,100	475.00	522,500	
コープケミカル	3,000	114.00	342,000	
昭和電工	107,000	137.00	14,659,000	
住友化学	118,000	384.00	45,312,000	
日本化成	3,000	137.00	411,000	
住友精化	3,000	708.00	2,124,000	
日産化学工業	10,700	1,500.00	16,050,000	
ラサ工業	6,000	144.00	864,000	
クレハ	11,000	517.00	5,687,000	
多木化学	1,000	724.00	724,000	
テイカ	3,000	304.00	912,000	
石原産業	29,000	84.00	2,436,000	
片倉チッカリン	1,000	259.00	259,000	
日本曹達	10,000	513.00	5,130,000	
東ソー	43,000	476.00	20,468,000	
トクヤマ	25,000	292.00	7,300,000	
セントラル硝子	15,000	347.00	5,205,000	
東亜合成	19,000	453.00	8,607,000	
ダイソー	6,000	370.00	2,220,000	
関東電化工業	4,000	248.00	992,000	
電気化学工業	32,000	363.00	11,616,000	
信越化学工業	28,800	6,046.00	174,124,800	
日本カーバイド工業	5,000	300.00	1,500,000	
堺化学工業	6,000	294.00	1,764,000	
エア・ウォーター	13,000	1,550.00	20,150,000	
大陽日酸	21,000	879.00	18,459,000	
日本化学工業	6,000	132.00	792,000	
日本パーカライジング	3,800	2,243.00	8,523,400	
高圧ガス工業	2,000	584.00	1,168,000	
四国化成工業	2,000	748.00	1,496,000	
戸田工業	3,000	308.00	924,000	
ステラ ケミファ	800	1,327.00	1,061,600	
保土谷化学工業	5,000	180.00	900,000	
日本触媒	14,000	1,286.00	18,004,000	
大日精化工業	6,000	468.00	2,808,000	

カネカ	20,000	613.00	12,260,000	
三菱瓦斯化学	25,000	602.00	15,050,000	
三井化学	73,000	262.00	19,126,000	
J S R	14,700	1,753.00	25,769,100	
東京応化工業	3,100	2,291.00	7,102,100	
大阪有機化学工業	1,100	456.00	501,600	
三菱ケミカルホールディングス	100,400	425.00	42,670,000	
日本合成化学工業	3,000	780.00	2,340,000	
ダイセル	21,000	939.00	19,719,000	
住友ベークライト	13,000	381.00	4,953,000	
積水化学工業	33,000	1,136.00	37,488,000	
日本ゼオン	13,000	947.00	12,311,000	
アイカ工業	4,500	2,104.00	9,468,000	
宇部興産	81,000	175.00	14,175,000	
積水樹脂	2,300	1,444.00	3,321,200	
タキロン	4,000	544.00	2,176,000	
旭有機材工業	6,000	219.00	1,314,000	
日立化成	6,900	1,546.00	10,667,400	
ニチバン	2,000	356.00	712,000	
リケンテクノス	3,000	517.00	1,551,000	
大倉工業	4,000	314.00	1,256,000	
積水化成成品工業	5,000	279.00	1,395,000	
群栄化学工業	4,000	386.00	1,544,000	
タイガースポリマー	800	485.00	388,000	
ミライアル	500	1,768.00	884,000	
ダイキョーニシカワ	400	1,891.00	756,400	
日本化薬	11,000	1,295.00	14,245,000	
カーリットホールディングス	1,300	665.00	864,500	
日本精化	1,300	664.00	863,200	
A D E K A	6,900	1,265.00	8,728,500	
日油	13,000	740.00	9,620,000	
新日本理化	2,600	267.00	694,200	
ハリマ化成グループ	1,300	454.00	590,200	
花王	41,700	3,985.00	166,174,500	
第一工業製薬	3,000	360.00	1,080,000	

三洋化成工業	5,000	680.00	3,400,000
大日本塗料	9,000	159.00	1,431,000
日本ペイント	14,000	1,834.00	25,676,000
関西ペイント	19,000	1,610.00	30,590,000
神東塗料	1,000	210.00	210,000
中国塗料	5,000	691.00	3,455,000
日本特殊塗料	1,300	574.00	746,200
藤倉化成	2,100	499.00	1,047,900
太陽ホールディングス	1,300	3,070.00	3,991,000
D I C	57,000	256.00	14,592,000
サカタインクス	3,300	919.00	3,032,700
東洋インキＳＣホールディングス	15,000	480.00	7,200,000
T&K TOKA	600	2,041.00	1,224,600
富士フイルムホールディングス	36,700	2,717.00	99,713,900
資生堂	28,600	1,831.00	52,366,600
ライオン	18,000	598.00	10,764,000
高砂香料工業	6,000	464.00	2,784,000
マンダム	1,600	3,455.00	5,528,000
ミルボン	1,000	3,450.00	3,450,000
ファンケル	3,700	1,247.00	4,613,900
コーセー	2,600	3,715.00	9,659,000
コタ	500	1,257.00	628,500
ドクターシーラボ	1,100	3,735.00	4,108,500
シーボン	200	2,243.00	448,600
ポーラ・オルビスホールディングス	1,600	4,175.00	6,680,000
ノエビアホールディングス	1,100	1,926.00	2,118,600
アジュバンコスメジャパン	300	900.00	270,000
エステー	1,000	990.00	990,000
コニシ	1,200	2,088.00	2,505,600
長谷川香料	2,000	1,704.00	3,408,000
星光PMC	900	1,202.00	1,081,800
小林製薬	2,600	6,380.00	16,588,000
荒川化学工業	1,400	1,080.00	1,512,000
メック	1,300	928.00	1,206,400
日本高純度化学	500	2,132.00	1,066,000

J C U	200	6,630.00	1,326,000	
新田ゼラチン	1,000	940.00	940,000	
アース製薬	1,200	3,770.00	4,524,000	
イハラケミカル工業	2,500	823.00	2,057,500	
北興化学工業	2,000	385.00	770,000	
大成ラミック	400	2,584.00	1,033,600	
クミアイ化学工業	3,000	653.00	1,959,000	
日本農薬	3,700	1,220.00	4,514,000	
アキレス	13,000	141.00	1,833,000	
有沢製作所	2,700	678.00	1,830,600	
日東電工	13,200	4,479.00	59,122,800	
レック	500	1,062.00	531,000	
きもと	2,400	364.00	873,600	
藤森工業	1,400	3,300.00	4,620,000	
前澤化成工業	1,100	1,025.00	1,127,500	
J S P	1,100	1,780.00	1,958,000	
エフピコ	1,600	3,130.00	5,008,000	
天馬	1,300	1,515.00	1,969,500	
信越ポリマー	3,200	433.00	1,385,600	
東リ	4,000	216.00	864,000	
ニフコ	3,600	3,095.00	11,142,000	
日本バルカー工業	7,000	289.00	2,023,000	
ユニ・チャーム	9,900	6,254.00	61,914,600	
協和発酵キリン	19,000	1,314.00	24,966,000	
武田薬品工業	60,100	4,701.00	282,530,100	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	184,800	1,313.00	242,642,400	
大日本住友製薬	11,400	1,131.00	12,893,400	
塩野義製薬	25,100	2,061.00	51,731,100	
田辺三菱製薬	13,300	1,463.00	19,457,900	
わかもと製薬	2,000	248.00	496,000	
あすか製薬	1,900	1,108.00	2,105,200	
日本新薬	4,000	2,391.00	9,564,000	
ビオフェルミン製薬	300	2,440.00	732,000	
中外製薬	16,000	2,734.00	43,744,000	
科研製薬	6,000	2,075.00	12,450,000	

エーザイ	19,700	4,109.00	80,947,300
ロート製薬	6,700	1,606.00	10,760,200
小野薬品工業	7,300	8,140.00	59,422,000
久光製薬	5,000	4,315.00	21,575,000
有機合成薬品工業	1,000	253.00	253,000
持田製薬	1,100	6,920.00	7,612,000
参天製薬	5,900	5,530.00	32,627,000
扶桑薬品工業	5,000	324.00	1,620,000
日本ケミファ	2,000	472.00	944,000
ツムラ	4,700	2,285.00	10,739,500
日医工	3,800	1,493.00	5,673,400
キッセイ薬品工業	3,000	2,331.00	6,993,000
生化学工業	3,300	1,157.00	3,818,100
栄研化学	1,200	1,668.00	2,001,600
日水製薬	600	1,171.00	702,600
鳥居薬品	1,100	3,050.00	3,355,000
JCRファーマ	1,200	2,457.00	2,948,400
東和薬品	800	4,020.00	3,216,000
富士製薬工業	500	1,909.00	954,500
沢井製薬	2,500	6,070.00	15,175,000
ゼリア新薬工業	2,500	2,300.00	5,750,000
第一三共	50,600	1,786.00	90,371,600
キョーリン製薬ホールディングス	4,300	1,955.00	8,406,500
大幸薬品	800	1,489.00	1,191,200
ダイト	500	1,667.00	833,500
大塚ホールディングス	31,800	2,981.00	94,795,800
大正製薬ホールディングス	3,900	7,320.00	28,548,000
日本コークス工業	13,100	117.00	1,532,700
昭和シェル石油	14,300	1,195.00	17,088,500
コスモ石油	45,000	216.00	9,720,000
ニチレキ	2,000	1,058.00	2,116,000
東燃ゼネラル石油	24,000	1,013.00	24,312,000
ユシロ化学工業	900	1,242.00	1,117,800
ビーピー・カストロール	600	608.00	364,800
富士石油	4,200	328.00	1,377,600

MORESCO	500	1,686.00	843,000	
出光興産	7,600	2,169.00	16,484,400	
JXホールディングス	178,100	537.00	95,639,700	
横浜ゴム	18,000	906.00	16,308,000	
東洋ゴム工業	13,000	869.00	11,297,000	
ブリヂストン	50,300	3,646.00	183,393,800	
住友ゴム工業	12,500	1,551.00	19,387,500	
藤倉ゴム工業	1,000	877.00	877,000	
オカモト	5,000	338.00	1,690,000	
フコク	700	942.00	659,400	
ニッタ	1,600	2,327.00	3,723,200	
東海ゴム工業	3,000	1,066.00	3,198,000	
三ツ星ベルト	4,000	600.00	2,400,000	
バンドー化学	6,000	403.00	2,418,000	
日東紡績	12,000	404.00	4,848,000	
旭硝子	79,000	578.00	45,662,000	
日本板硝子	78,000	124.00	9,672,000	
石塚硝子	2,000	196.00	392,000	
日本山村硝子	6,000	160.00	960,000	
日本電気硝子	33,000	525.00	17,325,000	
オハラ	600	584.00	350,400	
住友大阪セメント	30,000	388.00	11,640,000	
太平洋セメント	94,000	415.00	39,010,000	
デイ・シイ	1,700	500.00	850,000	
日本ヒューム	2,000	645.00	1,290,000	
日本コンクリート工業	3,000	478.00	1,434,000	
三谷セキサン	800	1,554.00	1,243,200	
ジャパンパイル	2,000	898.00	1,796,000	
東海カーボン	15,000	288.00	4,320,000	
日本カーボン	8,000	179.00	1,432,000	
東洋炭素	1,000	2,095.00	2,095,000	
ノリタケカンパニーリミテド	9,000	252.00	2,268,000	
TOTO	24,000	1,311.00	31,464,000	
日本碍子	20,000	2,147.00	42,940,000	
日本特殊陶業	14,000	2,816.00	39,424,000	

ダントーホールディングス	2,000	120.00	240,000	
MARUWA	400	4,070.00	1,628,000	
品川リフラクトリーズ	4,000	227.00	908,000	
黒崎播磨	4,000	228.00	912,000	
ヨータイ	1,000	331.00	331,000	
イソライト工業	800	176.00	140,800	
東京窯業	2,000	201.00	402,000	
ニッカトー	500	398.00	199,000	
フジミインコーポレーテッド	1,500	1,162.00	1,743,000	
エーアンドエーマテリアル	4,000	110.00	440,000	
ニチアス	8,000	678.00	5,424,000	
ニチハ	2,000	1,093.00	2,186,000	
新日鐵住金	678,000	315.00	213,570,000	
神戸製鋼所	256,000	146.00	37,376,000	
合同製鐵	8,000	155.00	1,240,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	40,900	2,027.00	82,904,300	
日新製鋼	6,800	1,234.00	8,391,200	
東京製鐵	8,900	525.00	4,672,500	
共英製鋼	1,500	1,757.00	2,635,500	
大和工業	3,300	2,824.00	9,319,200	
東京鐵鋼	3,000	495.00	1,485,000	
大阪製鐵	800	1,681.00	1,344,800	
淀川製鋼所	11,000	416.00	4,576,000	
東洋鋼鈑	4,000	585.00	2,340,000	
丸一鋼管	5,400	2,601.00	14,045,400	
モリ工業	2,000	399.00	798,000	
大同特殊鋼	27,000	504.00	13,608,000	
日本高周波鋼業	7,000	97.00	679,000	
日本冶金工業	12,600	322.00	4,057,200	
山陽特殊製鋼	9,000	438.00	3,942,000	
愛知製鋼	8,000	378.00	3,024,000	
日立金属	14,000	1,464.00	20,496,000	
日本金属	4,000	138.00	552,000	
大平洋金属	11,000	477.00	5,247,000	
日本電工	7,000	283.00	1,981,000	

栗本鐵工所	8,000	237.00	1,896,000
虹技	3,000	195.00	585,000
日本鑄鉄管	2,000	225.00	450,000
三菱製鋼	10,000	214.00	2,140,000
日亜鋼業	2,000	307.00	614,000
日本精線	1,000	433.00	433,000
シンニッタン	1,500	449.00	673,500
新家工業	4,000	153.00	612,000
大紀アルミニウム工業所	2,000	309.00	618,000
日本軽金属ホールディングス	36,400	153.00	5,569,200
三井金属鉱業	41,000	262.00	10,742,000
東邦亜鉛	9,000	356.00	3,204,000
三菱マテリアル	100,000	327.00	32,700,000
住友金属鉱山	42,000	1,555.00	65,310,000
DOWAホールディングス	18,000	944.00	16,992,000
古河機械金属	27,000	190.00	5,130,000
エス・サイエンス	7,500	46.00	345,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,800	1,905.00	3,429,000
東邦チタニウム	2,800	646.00	1,808,800
UACJ	20,000	374.00	7,480,000
古河電気工業	51,000	213.00	10,863,000
住友電気工業	60,400	1,382.00	83,472,800
フジクラ	26,000	468.00	12,168,000
昭和電線ホールディングス	21,000	99.00	2,079,000
タツタ電線	2,400	571.00	1,370,400
沖電線	2,000	178.00	356,000
カナレ電気	200	1,602.00	320,400
平河ヒューテック	300	892.00	267,600
リョービ	10,000	332.00	3,320,000
アーレスティ	1,400	879.00	1,230,600
アサヒホールディングス	2,400	1,701.00	4,082,400
稲葉製作所	700	1,375.00	962,500
宮地エンジニアリンググループ	5,000	197.00	985,000
トーカロ	1,000	1,660.00	1,660,000
アルファC o	500	1,001.00	500,500

SUMCO	9,800	873.00	8,555,400
川田テクノロジーズ	300	6,220.00	1,866,000
東洋製罐グループホールディングス	11,400	1,504.00	17,145,600
ホッカシホールディングス	4,000	291.00	1,164,000
コロナ	800	1,099.00	879,200
横河ブリッジホールディングス	3,000	1,293.00	3,879,000
駒井ハルテック	3,000	268.00	804,000
高田機工	1,000	195.00	195,000
三和ホールディングス	14,000	701.00	9,814,000
文化シャッター	4,000	831.00	3,324,000
三協立山	1,900	2,083.00	3,957,700
東洋シャッター	500	815.00	407,500
LIXILグループ	22,400	2,601.00	58,262,400
日本ファイルコン	1,100	430.00	473,000
ノーリツ	3,200	1,974.00	6,316,800
長府製作所	1,700	2,648.00	4,501,600
リンナイ	2,500	9,540.00	23,850,000
ダイニチ工業	800	733.00	586,400
日東精工	2,000	350.00	700,000
三洋工業	2,000	192.00	384,000
岡部	3,100	1,318.00	4,085,800
中国工業	300	738.00	221,400
東プレ	3,100	1,353.00	4,194,300
高周波熱錬	2,400	696.00	1,670,400
東京製綱	11,000	160.00	1,760,000
サンコール	1,000	652.00	652,000
モリテック スチール	800	289.00	231,200
パイオラックス	700	3,805.00	2,663,500
日本発條	12,800	948.00	12,134,400
中央発條	2,000	304.00	608,000
アドバネクス	3,000	167.00	501,000
三益半導体工業	1,300	932.00	1,211,600
日本ドライケミカル	200	2,273.00	454,600
日本製鋼所	23,000	411.00	9,453,000
三浦工業	2,400	3,270.00	7,848,000

タクマ	5,000	668.00	3,340,000
ツガミ	5,000	564.00	2,820,000
オークマ	10,000	1,011.00	10,110,000
東芝機械	9,000	480.00	4,320,000
アマダ	24,000	1,118.00	26,832,000
アイダエンジニアリング	3,800	1,018.00	3,868,400
滝澤鉄工所	6,000	202.00	1,212,000
富士機械製造	4,900	876.00	4,292,400
牧野フライス製作所	8,000	900.00	7,200,000
オーエスジー	6,600	1,845.00	12,177,000
ダイジェット工業	2,000	150.00	300,000
旭ダイヤモンド工業	4,100	1,651.00	6,769,100
DMG森精機	9,500	1,448.00	13,756,000
ディスコ	1,800	6,920.00	12,456,000
日東工器	900	1,920.00	1,728,000
パンチ工業	200	1,017.00	203,400
豊和工業	1,000	756.00	756,000
大阪機工	6,000	145.00	870,000
東洋機械金属	1,200	520.00	624,000
津田駒工業	4,000	148.00	592,000
島精機製作所	2,100	1,783.00	3,744,300
日阪製作所	2,000	913.00	1,826,000
やまびこ	600	4,740.00	2,844,000
ペガサスミシン製造	1,500	384.00	576,000
ナブテスコ	7,300	2,352.00	17,169,600
三井海洋開発	1,400	2,303.00	3,224,200
レオン自動機	1,000	472.00	472,000
SMC	4,600	27,170.00	124,982,000
新川	1,400	501.00	701,400
ホソカワミクロン	3,000	644.00	1,932,000
ユニオンツール	700	2,410.00	1,687,000
オイレス工業	1,500	2,226.00	3,339,000
日精エー・エス・ビー機械	500	1,742.00	871,000
サトーホールディングス	1,700	2,497.00	4,244,900
日本エアテック	500	478.00	239,000

日精樹脂工業	1,200	590.00	708,000
ワイエイシイ	700	653.00	457,100
小松製作所	74,800	2,293.00	171,516,400
住友重機械工業	44,000	470.00	20,680,000
日立建機	8,200	1,954.00	16,022,800
日工	3,000	512.00	1,536,000
巴工業	600	1,698.00	1,018,800
井関農機	17,000	260.00	4,420,000
TOWA	1,300	674.00	876,200
丸山製作所	4,000	242.00	968,000
北川鉄工所	8,000	169.00	1,352,000
クボタ	83,000	1,391.00	115,453,000
荏原実業	400	1,463.00	585,200
三菱化工機	5,000	203.00	1,015,000
月島機械	2,600	1,099.00	2,857,400
帝国電機製作所	500	2,892.00	1,446,000
新東工業	3,800	700.00	2,660,000
澁谷工業	1,300	2,899.00	3,768,700
アイチ コーポレーション	2,300	446.00	1,025,800
小森コーポレーション	3,900	1,244.00	4,851,600
鶴見製作所	1,000	1,299.00	1,299,000
住友精密工業	3,000	421.00	1,263,000
酒井重工業	3,000	341.00	1,023,000
荏原製作所	35,000	628.00	21,980,000
石井鐵工所	3,000	230.00	690,000
西島製作所	1,700	912.00	1,550,400
北越工業	1,000	560.00	560,000
ダイキン工業	20,900	6,237.00	130,353,300
オルガノ	3,000	503.00	1,509,000
トーヨーカネツ	9,000	262.00	2,358,000
栗田工業	9,600	2,322.00	22,291,200
椿本チエイン	8,000	846.00	6,768,000
大同工業	3,000	270.00	810,000
日本コンベヤ	5,000	131.00	655,000
木村化工機	1,500	486.00	729,000

アネスト岩田	2,600	632.00	1,643,200
ダイフク	6,500	1,414.00	9,191,000
サムコ	200	1,055.00	211,000
加藤製作所	4,000	692.00	2,768,000
油研工業	3,000	221.00	663,000
タダノ	7,000	1,615.00	11,305,000
フジテック	4,500	1,035.00	4,657,500
CKD	4,300	976.00	4,196,800
キトー	900	2,467.00	2,220,300
平和	3,300	2,197.00	7,250,100
理想科学工業	1,200	2,641.00	3,169,200
SANKYO	4,600	3,900.00	17,940,000
日本金銭機械	1,400	1,794.00	2,511,600
マースエンジニアリング	900	1,918.00	1,726,200
福島工業	800	1,548.00	1,238,400
オーイズミ	600	971.00	582,600
ダイコク電機	600	1,695.00	1,017,000
アマノ	4,400	1,102.00	4,848,800
JUKI	10,000	226.00	2,260,000
サンデン	9,000	477.00	4,293,000
蛇の目ミシン工業	15,000	91.00	1,365,000
マックス	2,000	1,132.00	2,264,000
グローリー	4,600	3,305.00	15,203,000
新晃工業	1,000	1,024.00	1,024,000
大和冷機工業	2,000	689.00	1,378,000
セガサミーホールディングス	16,500	2,030.00	33,495,000
日本ピストンリング	6,000	187.00	1,122,000
リケン	6,000	418.00	2,508,000
TPR	1,700	2,372.00	4,032,400
ホシザキ電機	3,300	4,845.00	15,988,500
大豊工業	1,100	1,055.00	1,160,500
日本精工	34,000	1,279.00	43,486,000
NTN	35,000	442.00	15,470,000
ジェイテクト	16,300	1,681.00	27,400,300
不二越	14,000	699.00	9,786,000

日本トムソン	5,000	524.00	2,620,000	
THK	9,600	2,394.00	22,982,400	
ユースン精機	700	2,466.00	1,726,200	
前澤給装工業	600	1,394.00	836,400	
イーグル工業	1,900	1,833.00	3,482,700	
前澤工業	1,200	301.00	361,200	
日本ピラー工業	1,700	795.00	1,351,500	
キット	6,900	559.00	3,857,100	
日立工機	4,100	833.00	3,415,300	
マキタ	10,000	6,090.00	60,900,000	
日立造船	12,100	509.00	6,158,900	
三菱重工業	273,000	630.00	171,990,000	
I H I	110,000	443.00	48,730,000	
イビデン	9,300	1,945.00	18,088,500	
コニカミノルタ	40,500	876.00	35,478,000	
ブラザー工業	19,800	1,662.00	32,907,600	
ミネベア	21,000	1,091.00	22,911,000	
日立製作所	369,000	718.00	264,942,000	
東芝	302,000	450.00	135,900,000	
三菱電機	153,000	1,208.00	184,824,000	
富士電機	42,000	470.00	19,740,000	
東洋電機製造	3,000	411.00	1,233,000	
安川電機	16,800	1,269.00	21,319,200	
シンフォニアテクノロジー	9,000	161.00	1,449,000	
明電舎	14,000	413.00	5,782,000	
オリジン電気	2,000	325.00	650,000	
山洋電気	3,000	724.00	2,172,000	
デンヨー	1,500	1,522.00	2,283,000	
東芝テック	10,000	687.00	6,870,000	
芝浦メカトロニクス	3,000	309.00	927,000	
マブチモーター	2,100	7,840.00	16,464,000	
日本電産	16,600	6,039.00	100,247,400	
東光高岳	800	1,357.00	1,085,600	
宮越ホールディングス	600	257.00	154,200	
ダイヘン	9,000	469.00	4,221,000	

ヤーマン	200	1,355.00	271,000
JVCケンウッド	10,700	192.00	2,054,400
第一精工	600	1,928.00	1,156,800
日新電機	3,000	636.00	1,908,000
大崎電気工業	2,000	580.00	1,160,000
オムロン	17,300	4,110.00	71,103,000
日東工業	2,200	2,133.00	4,692,600
I D E C	2,000	908.00	1,816,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	29,000	613.00	17,777,000
サクサホールディングス	4,000	165.00	660,000
メルコホールディングス	700	1,932.00	1,352,400
テクノメディカ	300	2,145.00	643,500
日本電気	211,000	321.00	67,731,000
富士通	148,000	709.00	104,932,000
沖電気工業	61,000	212.00	12,932,000
岩崎通信機	7,000	90.00	630,000
電気興業	4,000	633.00	2,532,000
サンケン電気	8,000	842.00	6,736,000
ナカヨ通信機	2,000	400.00	800,000
アイホン	900	2,042.00	1,837,800
ルネサスエレクトロニクス	7,900	807.00	6,375,300
セイコーエプソン	10,400	3,805.00	39,572,000
ワコム	12,100	603.00	7,296,300
アルバック	2,800	2,157.00	6,039,600
アクセル	800	1,462.00	1,169,600
E I Z O	1,400	2,726.00	3,816,400
ジャパンディスプレイ	25,800	575.00	14,835,000
日本信号	4,100	912.00	3,739,200
京三製作所	3,000	354.00	1,062,000
能美防災	2,000	1,448.00	2,896,000
ホーチキ	1,000	706.00	706,000
エレコム	600	2,450.00	1,470,000
日本無線	4,000	462.00	1,848,000
パナソニック	175,000	1,182.00	206,850,000
シャープ	110,000	310.00	34,100,000

アンリツ	8,900	1,136.00	10,110,400
富士通ゼネラル	4,000	1,139.00	4,556,000
日立国際電気	3,000	1,333.00	3,999,000
ソニー	84,500	1,648.00	139,256,000
TDK	9,200	4,570.00	42,044,000
帝国通信工業	4,000	171.00	684,000
ミツミ電機	5,800	666.00	3,862,800
タムラ製作所	6,000	392.00	2,352,000
アルプス電気	11,200	1,304.00	14,604,800
池上通信機	5,000	109.00	545,000
パイオニア	21,300	213.00	4,536,900
日本電波工業	1,400	996.00	1,394,400
日本トリム	300	4,135.00	1,240,500
ローランド ディー. ジー.	700	3,550.00	2,485,000
フォスター電機	1,600	1,265.00	2,024,000
クラリオン	9,000	246.00	2,214,000
SMK	5,000	417.00	2,085,000
ヨコオ	1,300	527.00	685,100
東光	4,000	286.00	1,144,000
ティアック	9,000	68.00	612,000
ホシデン	4,500	606.00	2,727,000
ヒロセ電機	2,700	14,720.00	39,744,000
日本航空電子工業	4,000	2,092.00	8,368,000
TOA	1,600	1,298.00	2,076,800
日立マクセル	2,500	1,759.00	4,397,500
古野電気	2,000	671.00	1,342,000
ユニデン	5,000	255.00	1,275,000
アルパイン	3,300	1,387.00	4,577,100
スミダコーポレーション	1,300	705.00	916,500
アイコム	800	2,363.00	1,890,400
リオン	400	1,478.00	591,200
船井電機	1,600	1,003.00	1,604,800
横河電機	16,600	1,286.00	21,347,600
新電元工業	5,000	529.00	2,645,000
アズビル	4,500	2,503.00	11,263,500

東亜ディーケーケー	600	517.00	310,200	
日本光電工業	3,300	4,845.00	15,988,500	
チノー	3,000	235.00	705,000	
共和電業	2,000	569.00	1,138,000	
日本電子材料	700	496.00	347,200	
堀場製作所	2,800	3,515.00	9,842,000	
アドバンテスト	10,500	1,260.00	13,230,000	
小野測器	2,000	487.00	974,000	
エスペック	1,600	839.00	1,342,400	
パナソニック デバイス SUNX	1,300	474.00	616,200	
キーエンス	3,500	41,610.00	145,635,000	
日置電機	800	1,603.00	1,282,400	
シスメックス	12,800	3,725.00	47,680,000	
メガチップス	1,400	1,337.00	1,871,800	
OBARA GROUP	1,000	4,200.00	4,200,000	
日本電産コパル電子	1,600	833.00	1,332,800	
澤藤電機	1,000	216.00	216,000	
コーセル	2,200	1,278.00	2,811,600	
新日本無線	1,000	425.00	425,000	
オブテックス	900	1,999.00	1,799,100	
千代田インテグレ	700	1,545.00	1,081,500	
レーザーテック	1,600	1,010.00	1,616,000	
スタンレー電気	11,000	2,607.00	28,677,000	
岩崎電気	5,000	243.00	1,215,000	
ウシオ電機	9,300	1,291.00	12,006,300	
岡谷電機産業	800	379.00	303,200	
ヘリオス テクノ ホールディング	1,400	304.00	425,600	
日本セラミック	900	1,740.00	1,566,000	
遠藤照明	800	1,429.00	1,143,200	
日本デジタル研究所	1,100	1,730.00	1,903,000	
古河電池	1,000	665.00	665,000	
双信電機	700	367.00	256,900	
山一電機	1,700	635.00	1,079,500	
図研	1,000	951.00	951,000	
日本電子	6,000	400.00	2,400,000	

カシオ計算機	15,900	1,417.00	22,530,300	
ファナック	17,100	17,245.00	294,889,500	
日本シイエムケイ	3,700	266.00	984,200	
エンプラス	600	7,270.00	4,362,000	
大真空	3,000	386.00	1,158,000	
ローム	8,100	5,600.00	45,360,000	
浜松ホトニクス	6,400	4,890.00	31,296,000	
三井ハイテック	2,000	706.00	1,412,000	
新光電気工業	5,200	906.00	4,711,200	
京セラ	26,900	4,797.00	129,039,300	
太陽誘電	7,500	1,097.00	8,227,500	
村田製作所	16,100	8,877.00	142,919,700	
ユーシン	2,200	574.00	1,262,800	
双葉電子工業	2,800	1,705.00	4,774,000	
北陸電気工業	6,000	152.00	912,000	
ニチコン	4,800	837.00	4,017,600	
日本ケミコン	11,000	322.00	3,542,000	
KOA	1,900	987.00	1,875,300	
市光工業	4,000	154.00	616,000	
小糸製作所	8,400	2,564.00	21,537,600	
ミツバ	2,800	1,573.00	4,404,400	
スター精密	2,900	1,390.00	4,031,000	
大日本スクリーン製造	14,000	474.00	6,636,000	
キヤノン電子	1,400	1,892.00	2,648,800	
キヤノン	88,800	3,386.00	300,676,800	代用有価証券 10,000株
リコー	46,100	1,224.00	56,426,400	
MUTOHホールディングス	2,000	438.00	876,000	
東京エレクトロン	13,700	7,000.00	95,900,000	
トヨタ紡織	5,400	1,084.00	5,853,600	
鬼怒川ゴム工業	3,000	512.00	1,536,000	
ユニプレス	2,500	2,365.00	5,912,500	
豊田自動織機	14,000	4,930.00	69,020,000	
モリタホールディングス	3,000	914.00	2,742,000	
三櫻工業	2,000	706.00	1,412,000	
デンソー	37,900	4,798.00	181,844,200	

東海理化電機製作所	4,000	1,942.00	7,768,000	
三井造船	59,000	207.00	12,213,000	
佐世保重工業	11,000	110.00	1,210,000	
川崎重工業	119,000	393.00	46,767,000	
名村造船所	3,000	880.00	2,640,000	
サノヤスホールディングス	1,900	211.00	400,900	
日本車輛製造	6,000	390.00	2,340,000	
ニチュ三菱フォークリフト	1,800	686.00	1,234,800	
近畿車輛	3,000	320.00	960,000	
日産自動車	215,100	958.00	206,065,800	
いすゞ自動車	89,000	642.00	57,138,000	
トヨタ自動車	213,200	5,823.00	1,241,463,600	代用有価証券 35,000株
日野自動車	19,100	1,360.00	25,976,000	
三菱自動車工業	54,900	1,084.00	59,511,600	
エフテック	700	1,301.00	910,700	
レシップホールディングス	400	852.00	340,800	
GMB	200	1,399.00	279,800	
武蔵精密工業	1,600	2,553.00	4,084,800	
日産車体	7,500	1,678.00	12,585,000	
新明和工業	6,000	884.00	5,304,000	
極東開発工業	2,600	1,432.00	3,723,200	
日信工業	3,100	1,976.00	6,125,600	
トピー工業	13,000	195.00	2,535,000	
ティラド	6,000	272.00	1,632,000	
曙ブレーキ工業	7,200	504.00	3,628,800	
タチエス	2,200	1,773.00	3,900,600	
NOK	7,400	1,954.00	14,459,600	
フタバ産業	4,700	454.00	2,133,800	
カヤバ工業	15,000	450.00	6,750,000	
シロキ工業	3,000	208.00	624,000	
大同メタル工業	2,000	1,233.00	2,466,000	
プレス工業	6,000	385.00	2,310,000	
カルソニックカンセイ	10,000	662.00	6,620,000	
太平洋工業	3,100	815.00	2,526,500	
ケーヒン	3,500	1,555.00	5,442,500	

河西工業	2,000	761.00	1,522,000
アイシン精機	14,000	3,810.00	53,340,000
富士機工	2,000	434.00	868,000
マツダ	228,000	474.00	108,072,000
ダイハツ工業	16,200	1,828.00	29,613,600
今仙電機製作所	1,100	1,439.00	1,582,900
本田技研工業	137,900	3,511.00	484,166,900
スズキ	32,000	3,105.00	99,360,000
富士重工業	52,100	2,776.00	144,629,600
ヤマハ発動機	23,300	1,694.00	39,470,200
ショーワ	3,600	1,124.00	4,046,400
T B K	2,000	513.00	1,026,000
エクセディ	1,900	2,884.00	5,479,600
豊田合成	5,000	2,079.00	10,395,000
愛三工業	1,900	899.00	1,708,100
ヨロズ	1,100	2,026.00	2,228,600
エフ・シー・シー	2,500	1,909.00	4,772,500
シマノ	6,600	10,940.00	72,204,000
タカタ	2,800	2,094.00	5,863,200
テイ・エス テック	3,200	2,821.00	9,027,200
テルモ	23,500	2,217.00	52,099,500
クリエートメディック	500	1,026.00	513,000
日機装	5,000	1,210.00	6,050,000
島津製作所	20,000	912.00	18,240,000
J M S	3,000	292.00	876,000
ショットモリテックス	400	284.00	113,600
長野計器	1,000	694.00	694,000
ブイ・テクノロジー	300	4,320.00	1,296,000
東京計器	5,000	261.00	1,305,000
愛知時計電機	2,000	292.00	584,000
東京精密	2,800	1,791.00	5,014,800
マニー	400	4,670.00	1,868,000
ニコン	28,600	1,648.00	47,132,800
トプコン	4,100	2,125.00	8,712,500
オリンパス	22,800	3,295.00	75,126,000

理研計器	1,300	1,021.00	1,327,300
タムロン	1,200	2,515.00	3,018,000
HOYA	37,200	3,261.00	121,309,200
ノーリツ鋼機	1,400	667.00	933,800
エー・アンド・デイ	1,400	536.00	750,400
シチズンホールディングス	18,900	780.00	14,742,000
リズム時計工業	7,000	148.00	1,036,000
大研医器	500	1,777.00	888,500
松風	700	886.00	620,200
セイコーホールディングス	10,000	423.00	4,230,000
ニプロ	8,200	915.00	7,503,000
パラマウントベッドホールディングス	1,500	3,100.00	4,650,000
SHO-BI	500	412.00	206,000
前田工織	1,400	1,242.00	1,738,800
永大産業	2,000	475.00	950,000
アートネイチャー	500	2,924.00	1,462,000
ダンロップスポーツ	800	1,222.00	977,600
バンダイナムコホールディングス	16,900	2,408.00	40,695,200
共立印刷	2,900	275.00	797,500
フランスベッドホールディングス	10,000	186.00	1,860,000
パイロットコーポレーション	1,300	4,495.00	5,843,500
トッパン・フォームズ	2,700	977.00	2,637,900
フジシールインターナショナル	1,900	3,085.00	5,861,500
タカラトミー	5,100	549.00	2,799,900
廣濟堂	1,500	448.00	672,000
アーク	4,600	207.00	952,200
タカノ	700	561.00	392,700
プロネクサス	1,600	825.00	1,320,000
ホクシン	1,300	132.00	171,600
ウッドワン	3,000	303.00	909,000
大建工業	6,000	316.00	1,896,000
凸版印刷	43,000	763.00	32,809,000
大日本印刷	47,000	1,027.00	48,269,000
図書印刷	2,000	485.00	970,000
共同印刷	5,000	298.00	1,490,000

日本写真印刷	2,600	1,564.00	4,066,400
光村印刷	2,000	259.00	518,000
宝印刷	900	763.00	686,700
アシックス	15,200	2,305.00	35,036,000
ツツミ	800	2,410.00	1,928,000
ローランド	1,500	1,870.00	2,805,000
小松ウオール工業	500	2,492.00	1,246,000
ヤマハ	11,300	1,651.00	18,656,300
河合楽器製作所	5,000	204.00	1,020,000
クリナップ	1,600	870.00	1,392,000
ビジョン	2,500	5,360.00	13,400,000
兼松日産農林	3,000	149.00	447,000
キングジム	1,300	766.00	995,800
リンテック	3,600	1,925.00	6,930,000
TASAKI	300	877.00	263,100
イトーキ	3,300	758.00	2,501,400
任天堂	9,400	11,930.00	112,142,000
三菱鉛筆	1,300	2,961.00	3,849,300
タカラスタANDARD	6,000	885.00	5,310,000
コクヨ	8,000	817.00	6,536,000
ナカバヤシ	3,000	199.00	597,000
岡村製作所	6,000	878.00	5,268,000
美津濃	8,000	607.00	4,856,000
アデランス	1,900	1,531.00	2,908,900
東京電力	130,000	412.00	53,560,000
中部電力	50,500	1,228.00	62,014,000
関西電力	62,500	908.00	56,750,000
中国電力	21,200	1,326.00	28,111,200
北陸電力	15,000	1,291.00	19,365,000
東北電力	38,300	1,095.00	41,938,500
四国電力	13,800	1,307.00	18,036,600
九州電力	33,800	1,046.00	35,354,800
北海道電力	14,400	745.00	10,728,000
沖縄電力	1,000	3,290.00	3,290,000
電源開発	9,500	3,100.00	29,450,000

東京瓦斯	180,000	576.00	103,680,000	
大阪瓦斯	159,000	416.00	66,144,000	
東邦瓦斯	39,000	529.00	20,631,000	
北海道瓦斯	3,000	279.00	837,000	
西部瓦斯	17,000	250.00	4,250,000	
静岡瓦斯	4,000	645.00	2,580,000	
SBSホールディングス	1,000	582.00	582,000	
東武鉄道	87,000	517.00	44,979,000	
相鉄ホールディングス	26,000	378.00	9,828,000	
東京急行電鉄	90,000	702.00	63,180,000	
京浜急行電鉄	39,000	864.00	33,696,000	
小田急電鉄	49,000	943.00	46,207,000	
京王電鉄	43,000	759.00	32,637,000	
京成電鉄	23,000	985.00	22,655,000	
富士急行	4,000	1,078.00	4,312,000	
東日本旅客鉄道	28,200	7,729.00	217,957,800	
西日本旅客鉄道	13,800	4,356.00	60,112,800	
東海旅客鉄道	13,700	13,840.00	189,608,000	
西武ホールディングス	12,200	2,018.00	24,619,600	
鴻池運輸	1,100	1,874.00	2,061,400	
西日本鉄道	20,000	402.00	8,040,000	
ハマキョウレックス	400	2,842.00	1,136,800	
サカイ引越センター	200	3,315.00	663,000	
近畿日本鉄道	154,000	357.00	54,978,000	
阪急阪神ホールディングス	103,000	553.00	56,959,000	
南海電気鉄道	32,000	413.00	13,216,000	
京阪電気鉄道	32,000	416.00	13,312,000	
神戸電鉄	4,000	345.00	1,380,000	
名糖運輸	700	656.00	459,200	
名古屋鉄道	54,000	380.00	20,520,000	
山陽電気鉄道	6,000	425.00	2,550,000	
日本通運	61,000	509.00	31,049,000	
ヤマトホールディングス	28,100	2,133.00	59,937,300	
山九	19,000	476.00	9,044,000	
丸運	1,100	250.00	275,000	

丸全昭和運輸	5,000	348.00	1,740,000
センコー	6,000	541.00	3,246,000
トナミホールディングス	3,000	223.00	669,000
日本梱包運輸倉庫	4,700	1,713.00	8,051,100
日本石油輸送	2,000	227.00	454,000
福山通運	9,000	595.00	5,355,000
セイノーホールディングス	11,000	1,150.00	12,650,000
神奈川中央交通	2,000	510.00	1,020,000
日立物流	3,200	1,730.00	5,536,000
日本郵船	130,000	307.00	39,910,000
商船三井	86,000	387.00	33,282,000
川崎汽船	67,000	218.00	14,606,000
N S ユナイテッド海運	7,000	264.00	1,848,000
乾汽船	2,000	321.00	642,000
明治海運	1,400	380.00	532,000
飯野海運	6,400	564.00	3,609,600
共栄タンカー	1,000	220.00	220,000
日本航空	12,900	5,280.00	68,112,000
A N A ホールディングス	302,000	230.00	69,460,000
スカイマーク	4,400	285.00	1,254,000
パスコ	1,000	428.00	428,000
トランコム	400	3,800.00	1,520,000
日新	6,000	312.00	1,872,000
三菱倉庫	10,000	1,459.00	14,590,000
三井倉庫	8,000	455.00	3,640,000
住友倉庫	10,000	563.00	5,630,000
澁澤倉庫	4,000	349.00	1,396,000
東陽倉庫	3,000	264.00	792,000
日本トランスシティ	3,000	330.00	990,000
ケイヒン	3,000	151.00	453,000
中央倉庫	900	870.00	783,000
安田倉庫	1,200	1,043.00	1,251,600
東洋埠頭	5,000	228.00	1,140,000
宇徳	1,300	357.00	464,100
上組	18,000	923.00	16,614,000

サンリツ	500	512.00	256,000	
キムラユニティー	400	931.00	372,400	
キューソー流通システム	500	1,030.00	515,000	
郵船ロジスティクス	1,400	1,132.00	1,584,800	
近鉄エクスプレス	1,400	4,280.00	5,992,000	
東海運	900	261.00	234,900	
エーアイテイー	600	750.00	450,000	
NEC ネットエスアイ	1,700	2,392.00	4,066,400	
システナ	1,500	742.00	1,113,000	
デジタルアーツ	500	1,066.00	533,000	
新日鉄住金ソリューションズ	1,300	2,572.00	3,343,600	
キューブシステム	300	827.00	248,100	
コア	600	746.00	447,600	
ソフトクリエイトホールディングス	500	879.00	439,500	
ITホールディングス	5,400	1,745.00	9,423,000	
ネオス	300	1,071.00	321,300	
電算システム	500	1,375.00	687,500	
グリー	9,100	952.00	8,663,200	
コーエーテクモホールディングス	3,000	1,339.00	4,017,000	
三菱総合研究所	600	2,309.00	1,385,400	
ボルテージ	300	1,433.00	429,900	
電算	100	2,156.00	215,600	
AGS	300	829.00	248,700	
ヒト・コミュニケーションズ	200	1,841.00	368,200	
ブレインパッド	100	1,500.00	150,000	
KL a b	1,100	1,060.00	1,166,000	
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	900	1,221.00	1,098,900	
イーブックイニシアティブジャパン	300	1,507.00	452,100	
ネクソン	12,600	994.00	12,524,400	
アイスタイル	500	451.00	225,500	
エムアップ	400	958.00	383,200	
エイチーム	200	6,330.00	1,266,000	
e n i s h	300	1,776.00	532,800	
コロプラ	2,600	2,859.00	7,433,400	
モバイルクリエイト	200	3,755.00	751,000	

オルトプラス	300	1,564.00	469,200	
ブロードリーフ	2,000	1,811.00	3,622,000	
ハーツユナイテッドグループ	400	2,360.00	944,000	
ドワンゴ	1,700	2,814.00	4,783,800	
ベリサーブ	100	1,770.00	177,000	
ティーガイア	1,500	971.00	1,456,500	
豆蔵ホールディングス	1,200	439.00	526,800	
テクマトリックス	700	618.00	432,600	
GMOペイメントゲートウェイ	700	4,185.00	2,929,500	
ザッパラス	900	629.00	566,100	
インターネットイニシアティブ	2,200	2,527.00	5,559,400	
ビットアイル	1,700	606.00	1,030,200	
SRAホールディングス	700	1,484.00	1,038,800	
システムインテグレータ	200	805.00	161,000	
朝日ネット	1,400	513.00	718,200	
コムチュア	200	1,930.00	386,000	
パナソニック インフォメーションシステムズ	300	2,662.00	798,600	
フェイス	500	1,046.00	523,000	
野村総合研究所	8,600	3,340.00	28,724,000	
サイバネットシステム	1,200	378.00	453,600	
インテージホールディングス	800	1,306.00	1,044,800	
東邦システムサイエンス	300	818.00	245,400	
ソースネクスト	800	716.00	572,800	
ティー・ワイ・オー	1,500	174.00	261,000	
クレスコ	300	1,191.00	357,300	
フジ・メディア・ホールディングス	14,600	1,656.00	24,177,600	
オービック	5,200	3,160.00	16,432,000	
ジャストシステム	2,100	976.00	2,049,600	
TDCソフトウェアエンジニアリング	300	837.00	251,100	
ヤフー	108,400	482.00	52,248,800	
トレンドマイクロ	6,700	3,360.00	22,512,000	
日本オラクル	2,400	4,725.00	11,340,000	
アルファシステムズ	500	1,516.00	758,000	
フューチャーアーキテクト	1,800	592.00	1,065,600	
CAC Holdings	900	1,197.00	1,077,300	

ソフトバンク・テクノロジー	400	1,581.00	632,400	
トーセ	400	755.00	302,000	
オービックビジネスコンサルタント	800	3,280.00	2,624,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	1,700	4,245.00	7,216,500	
アイティフォー	1,700	440.00	748,000	
東計電算	200	1,442.00	288,400	
エクスネット	100	1,369.00	136,900	
大塚商会	1,300	14,350.00	18,655,000	
サイボウズ	2,300	383.00	880,900	
ソフトブレーン	2,200	137.00	301,400	
アグレックス	400	1,053.00	421,200	
電通国際情報サービス	900	1,237.00	1,113,300	
EMシステムズ	200	1,862.00	372,400	
ウェザーニューズ	500	2,943.00	1,471,500	
C I J	1,400	464.00	649,600	
東洋ビジネスエンジニアリング	100	1,537.00	153,700	
日本エンタープライズ	1,000	255.00	255,000	
WOWOW	500	3,725.00	1,862,500	
日本コロムビア	800	620.00	496,000	
イマジカ・ロボット ホールディングス	800	538.00	430,400	
ネットワンシステムズ	5,900	726.00	4,283,400	
アルゴグラフィックス	600	1,687.00	1,012,200	
マーベラスAQL	2,300	924.00	2,125,200	
エイベックス・グループ・ホールディングス	2,800	1,766.00	4,944,800	
日本ユニシス	3,700	884.00	3,270,800	
兼松エレクトロニクス	900	1,393.00	1,253,700	
東京放送ホールディングス	8,200	1,193.00	9,782,600	
日本テレビホールディングス	15,100	1,675.00	25,292,500	
テレビ朝日ホールディングス	3,800	1,819.00	6,912,200	
スカパー J S A Tホールディングス	11,500	553.00	6,359,500	
テレビ東京ホールディングス	1,200	1,517.00	1,820,400	
コネクシオ	1,400	870.00	1,218,000	
クロップス	100	508.00	50,800	
日本電信電話	59,400	6,228.00	369,943,200	代用有価証券 12,300株
KDDI	46,900	6,009.00	281,822,100	

光通信	1,400	7,610.00	10,654,000
NTTドコモ	124,600	1,745.00	217,427,000
GMOインターネット	5,000	1,177.00	5,885,000
学研ホールディングス	5,000	282.00	1,410,000
ゼンリン	2,000	1,164.00	2,328,000
昭文社	900	628.00	565,200
KADOKAWA	1,500	3,320.00	4,980,000
インプレスホールディングス	1,300	125.00	162,500
アイネット	600	782.00	469,200
松竹	10,000	897.00	8,970,000
東宝	10,800	2,290.00	24,732,000
東映	6,000	548.00	3,288,000
AOI Pro.	700	640.00	448,000
エヌ・ティ・ティ・データ	10,700	3,880.00	41,516,000
DTS	1,500	1,749.00	2,623,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,500	1,663.00	9,146,500
シーイーシー	900	672.00	604,800
カプコン	3,900	1,703.00	6,641,700
ジャステック	1,000	746.00	746,000
SCSK	3,600	2,614.00	9,410,400
日本システムウェア	600	628.00	376,800
アイネス	2,100	706.00	1,482,600
TKC	1,300	2,261.00	2,939,300
富士ソフト	1,900	2,193.00	4,166,700
NSD	3,200	1,392.00	4,454,400
コナミ	6,800	2,253.00	15,320,400
福井コンピュータホールディングス	200	854.00	170,800
JBCCHホールディングス	1,300	774.00	1,006,200
ミロク情報サービス	1,000	450.00	450,000
ソフトバンク	74,200	7,673.00	569,336,600
ハウスイ	2,000	129.00	258,000
高千穂交易	600	1,018.00	610,800
伊藤忠食品	400	3,445.00	1,378,000
エレマテック	700	1,888.00	1,321,600
JALUX	500	1,153.00	576,500

あらた	3,000	319.00	957,000
トーメンデバイス	200	1,758.00	351,600
東京エレクトロン デバイス	300	1,395.00	418,500
双日	101,400	173.00	17,542,200
アルフレッサ ホールディングス	4,500	6,190.00	27,855,000
横浜冷凍	3,800	792.00	3,009,600
神栄	2,000	225.00	450,000
山下医科器械	100	1,810.00	181,000
ラサ商事	600	473.00	283,800
アルコニックス	500	2,645.00	1,322,500
神戸物産	200	2,969.00	593,800
あい ホールディングス	2,400	1,726.00	4,142,400
ダイワボウホールディングス	14,000	193.00	2,702,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,900	783.00	2,270,700
八洲電機	1,100	461.00	507,100
UKCホールディングス	1,000	1,601.00	1,601,000
TOKAIホールディングス	7,400	397.00	2,937,800
三洋貿易	900	1,046.00	941,400
ミタチ産業	400	637.00	254,800
シップヘルスケアホールディングス	2,200	3,505.00	7,711,000
スターティア	100	1,587.00	158,700
富士興産	600	672.00	403,200
協栄産業	2,000	188.00	376,000
小野建	1,300	1,136.00	1,476,800
佐鳥電機	1,200	673.00	807,600
エコートレーディング	400	701.00	280,400
伯東	900	1,001.00	900,900
コンドーテック	1,200	703.00	843,600
中山福	900	818.00	736,200
ナガイレーベン	2,200	2,021.00	4,446,200
三菱食品	1,700	2,452.00	4,168,400
松田産業	1,100	1,215.00	1,336,500
メディカルホールディングス	15,100	1,377.00	20,792,700
アドヴァン	800	1,093.00	874,400
S P K	400	1,847.00	738,800

アズワン	1,000	3,115.00	3,115,000
スズデン	600	618.00	370,800
シモジマ	1,000	1,051.00	1,051,000
ドウシシャ	1,600	1,707.00	2,731,200
高速	900	923.00	830,700
黒田電気	2,400	1,526.00	3,662,400
丸文	1,300	638.00	829,400
ハピネット	900	1,686.00	1,517,400
トーメンエレクトロニクス	800	1,645.00	1,316,000
エクセル	700	1,991.00	1,393,700
マルカキカイ	500	1,376.00	688,000
ガリバーインターナショナル	5,100	798.00	4,069,800
日本エム・ディ・エム	1,300	299.00	388,700
進和	900	1,246.00	1,121,400
エスケイジャパン	400	247.00	98,800
ダイトエレクトロン	700	391.00	273,700
シークス	1,000	1,631.00	1,631,000
田中商事	500	628.00	314,000
オーハシテクニカ	800	966.00	772,800
マクニカ	800	3,180.00	2,544,000
白銅	500	943.00	471,500
伊藤忠商事	120,600	1,247.00	150,388,200
丸紅	132,000	724.00	95,568,000
高島	3,000	245.00	735,000
長瀬産業	8,500	1,229.00	10,446,500
蝶理	900	1,179.00	1,061,100
豊田通商	16,900	2,752.00	46,508,800
三共生興	2,500	399.00	997,500
兼松	32,000	180.00	5,760,000
ツカモトコーポレーション	3,000	134.00	402,000
三井物産	136,700	1,584.00	216,532,800
日本紙パルプ商事	8,000	338.00	2,704,000
日立ハイテクノロジーズ	4,600	2,418.00	11,122,800
カメイ	2,000	763.00	1,526,000
東都水産	3,000	189.00	567,000

ＯＵＧホールディングス	2,000	208.00	416,000	
スターゼン	6,000	278.00	1,668,000	
山善	5,800	753.00	4,367,400	
椿本興業	2,000	287.00	574,000	
住友商事	89,200	1,332.00	118,814,400	
内田洋行	4,000	347.00	1,388,000	
三菱商事	118,000	2,085.00	246,030,000	
第一実業	3,000	477.00	1,431,000	
キヤノンマーケティングジャパン	4,300	1,841.00	7,916,300	
西華産業	5,000	250.00	1,250,000	
佐藤商事	1,300	673.00	874,900	
菱洋エレクトロ	1,700	1,170.00	1,989,000	
東京産業	1,300	406.00	527,800	
ユアサ商事	15,000	212.00	3,180,000	
神鋼商事	4,000	240.00	960,000	
小林産業	1,000	288.00	288,000	
阪和興業	15,000	391.00	5,865,000	
カナデン	1,000	708.00	708,000	
菱電商事	2,000	735.00	1,470,000	
フルサト工業	800	1,228.00	982,400	
岩谷産業	17,000	602.00	10,234,000	
すてきなイスグループ	6,000	201.00	1,206,000	
昭光通商	5,000	148.00	740,000	
ニチモウ	3,000	172.00	516,000	
極東貿易	2,000	199.00	398,000	
イワキ	2,000	202.00	404,000	
三愛石油	3,000	789.00	2,367,000	
稲畑産業	3,700	902.00	3,337,400	
G S I クレオス	4,000	143.00	572,000	
明和産業	1,400	499.00	698,600	
ワキタ	3,000	1,306.00	3,918,000	
東邦ホールディングス	4,900	1,913.00	9,373,700	
サンゲツ	2,700	2,675.00	7,222,500	
ミツウロコグループホールディングス	2,400	566.00	1,358,400	
シナネン	3,000	400.00	1,200,000	

伊藤忠エネクス	3,400	735.00	2,499,000
サンリオ	3,800	3,045.00	11,571,000
サンワテクノス	800	998.00	798,400
リョーサン	2,200	2,028.00	4,461,600
新光商事	1,600	959.00	1,534,400
トーホー	3,000	378.00	1,134,000
三信電気	1,800	739.00	1,330,200
東陽テクニカ	2,200	1,154.00	2,538,800
モスフードサービス	2,000	2,134.00	4,268,000
加賀電子	1,400	1,197.00	1,675,800
ソーダニッカ	2,000	439.00	878,000
立花エレテック	900	1,194.00	1,074,600
P a l t a c	2,100	1,385.00	2,908,500
太平洋興発	7,000	101.00	707,000
ヤマタネ	8,000	172.00	1,376,000
丸紅建材リース	1,000	210.00	210,000
日鉄住金物産	10,000	391.00	3,910,000
トラスコ中山	1,700	2,431.00	4,132,700
オートバックスセブン	5,300	1,675.00	8,877,500
加藤産業	2,200	2,138.00	4,703,600
イノテック	1,400	491.00	687,400
イエローハット	1,300	2,273.00	2,954,900
富士エレクトロニクス	800	1,253.00	1,002,400
J Kホールディングス	1,400	557.00	779,800
日伝	700	2,436.00	1,705,200
北沢産業	1,300	177.00	230,100
杉本商事	800	978.00	782,400
因幡電機産業	2,000	3,285.00	6,570,000
バイテック	500	801.00	400,500
ミスミグループ本社	6,100	2,720.00	16,592,000
江守グループホールディングス	600	1,878.00	1,126,800
アルテック	800	240.00	192,000
タキヒヨー	3,000	416.00	1,248,000
スズケン	6,200	3,595.00	22,289,000
ジェコス	1,000	1,040.00	1,040,000

ローソン	6,200	7,290.00	45,198,000
サンエー	1,100	2,993.00	3,292,300
キリン堂	600	660.00	396,000
ダイユーエイト	300	657.00	197,100
カワチ薬品	1,100	1,862.00	2,048,200
エービーシー・マート	2,100	5,410.00	11,361,000
ハードオフコーポレーション	800	862.00	689,600
アスクル	1,600	2,662.00	4,259,200
ゲオホールディングス	2,600	848.00	2,204,800
アダストリアホールディングス	1,200	2,315.00	2,778,000
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	2,000	163.00	326,000
くらコーポレーション	900	2,437.00	2,193,300
キャンドウ	700	1,552.00	1,086,400
パル	900	2,431.00	2,187,900
エディオン	7,000	716.00	5,012,000
サーラコーポレーション	1,300	543.00	705,900
ワッツ	600	958.00	574,800
あみやき亭	300	3,110.00	933,000
ひらまつ	1,900	687.00	1,305,300
ゲンキー	200	2,780.00	556,000
大黒天物産	400	2,539.00	1,015,600
ハニーズ	1,200	957.00	1,148,400
アルペン	1,400	1,771.00	2,479,400
クオール	1,100	603.00	663,300
ジェイアイエヌ	1,000	3,070.00	3,070,000
ビックカメラ	6,600	762.00	5,029,200
DCMホールディングス	7,300	716.00	5,226,800
MonotaRO	2,400	2,660.00	6,384,000
J. フロント リテイリング	36,000	710.00	25,560,000
ドトール・日レスホールディングス	2,600	1,762.00	4,581,200
マツモトキヨシホールディングス	3,100	3,605.00	11,175,500
ブロンコビリー	300	2,495.00	748,500
スタートトゥデイ	4,700	2,479.00	11,651,300
物語コーポレーション	400	3,020.00	1,208,000
ココカラファイン	1,600	2,856.00	4,569,600

三越伊勢丹ホールディングス	30,100	1,301.00	39,160,100
ウエルシアホールディングス	700	6,100.00	4,270,000
クリエイトSDホールディングス	600	3,385.00	2,031,000
丸善CHIホールディングス	1,400	333.00	466,200
エー・ピーカンパニー	200	2,107.00	421,400
チムニー	500	2,289.00	1,144,500
ジョイフル本田	800	4,720.00	3,776,000
ブックオフコーポレーション	900	765.00	688,500
あさひ	900	1,379.00	1,241,100
日本調剤	190	2,634.00	500,460
コスモス薬品	900	10,770.00	9,693,000
トーエル	800	598.00	478,400
一六堂	300	461.00	138,300
セブン&アイ・ホールディングス	63,200	4,096.00	258,867,200
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300	2,915.00	874,500
ツルハホールディングス	3,000	5,220.00	15,660,000
サンマルクホールディングス	500	5,160.00	2,580,000
フェリシモ	500	1,052.00	526,000
トリドール	1,300	932.00	1,211,600
クスリのアオキ	600	3,450.00	2,070,000
メディカルシステムネットワーク	1,300	375.00	487,500
総合メディカル	400	4,265.00	1,706,000
はるやま商事	600	714.00	428,400
カッパ・クリエイトホールディングス	2,200	994.00	2,186,800
ライトオン	1,100	728.00	800,800
ジーンズメイト	600	210.00	126,000
良品計画	1,600	10,990.00	17,584,000
三城ホールディングス	1,900	485.00	921,500
コナカ	1,800	701.00	1,261,800
ハウスオブローゼ	200	1,369.00	273,800
G-7ホールディングス	500	844.00	422,000
イオン北海道	900	598.00	538,200
コジマ	2,300	314.00	722,200
ヒマラヤ	400	1,108.00	443,200
コーナン商事	2,000	1,020.00	2,040,000

エコス	600	698.00	418,800
ワタミ	1,800	1,342.00	2,415,600
マルシェ	400	831.00	332,400
ドンキホーテホールディングス	5,200	5,690.00	29,588,000
西松屋チェーン	3,000	809.00	2,427,000
ゼンショーホールディングス	7,000	1,009.00	7,063,000
幸楽苑	900	1,341.00	1,206,900
ハークスレイ	400	832.00	332,800
サイゼリヤ	2,300	1,297.00	2,983,100
ポプラ	500	547.00	273,500
ユナイテッドアローズ	2,000	4,080.00	8,160,000
ハイデイ日高	1,000	2,255.00	2,255,000
京都きもの友禅	1,000	1,013.00	1,013,000
コロワイド	5,000	1,172.00	5,860,000
壱番屋	600	4,055.00	2,433,000
トップカルチャー	600	462.00	277,200
PLANT	400	1,035.00	414,000
スギホールディングス	2,700	4,625.00	12,487,500
スクロール	2,000	267.00	534,000
ヨンドシーホールディングス	1,200	1,983.00	2,379,600
ファミリーマート	5,100	4,270.00	21,777,000
木曽路	1,800	1,890.00	3,402,000
サトレストランシステムズ	1,400	784.00	1,097,600
千趣会	2,700	885.00	2,389,500
タカキュー	1,300	220.00	286,000
ケーヨー	2,500	477.00	1,192,500
上新電機	3,000	889.00	2,667,000
日本瓦斯	2,200	1,970.00	4,334,000
ベスト電器	5,000	149.00	745,000
マルエツ	3,000	353.00	1,059,000
ロイヤルホールディングス	2,500	1,637.00	4,092,500
東天紅	1,000	177.00	177,000
いなげや	1,700	1,006.00	1,710,200
島忠	3,700	2,265.00	8,380,500
チヨダ	1,800	2,209.00	3,976,200

ライフコーポレーション	1,100	1,628.00	1,790,800
カスミ	3,100	713.00	2,210,300
リンガーハット	1,500	1,547.00	2,320,500
さが美	1,000	97.00	97,000
MrMax	1,500	340.00	510,000
テンアライド	1,200	316.00	379,200
AOKIホールディングス	2,600	1,472.00	3,827,200
オークワ	2,000	969.00	1,938,000
コメリ	2,300	2,779.00	6,391,700
青山商事	3,800	2,713.00	10,309,400
しまむら	1,800	10,330.00	18,594,000
CFSコーポレーション	1,000	487.00	487,000
はせがわ	500	574.00	287,000
高島屋	21,000	959.00	20,139,000
松屋	3,100	1,151.00	3,568,100
エイチ・ツー・オー リテイリング	12,780	760.00	9,712,800
近鉄百貨店	6,000	365.00	2,190,000
丸栄	3,000	182.00	546,000
ニッセンホールディングス	3,100	390.00	1,209,000
パルコ	1,500	814.00	1,221,000
丸井グループ	19,700	917.00	18,064,900
アクシアル リテイリング	800	1,591.00	1,272,800
ダイエー	9,450	308.00	2,910,600
イオン	60,400	1,221.00	73,748,400
ユニグループ・ホールディングス	14,500	631.00	9,149,500
イズミ	3,400	3,120.00	10,608,000
東武ストア	2,000	269.00	538,000
平和堂	3,100	1,456.00	4,513,600
フジ	1,700	2,025.00	3,442,500
ヤオコー	800	5,060.00	4,048,000
ゼビオ	1,800	1,977.00	3,558,600
ケーズホールディングス	3,200	3,045.00	9,744,000
Olympicグループ	900	993.00	893,700
日産東京販売ホールディングス	2,000	315.00	630,000
インファーマシーズ	800	4,515.00	3,612,000

元気寿司	500	1,741.00	870,500
ヤマダ電機	59,800	385.00	23,023,000
アーランドサカモト	1,000	2,029.00	2,029,000
ニトリホールディングス	6,000	4,960.00	29,760,000
愛眼	1,300	270.00	351,000
ケーユーホールディングス	600	625.00	375,000
吉野家ホールディングス	4,100	1,341.00	5,498,100
松屋フーズ	700	1,828.00	1,279,600
サガミチェーン	2,000	947.00	1,894,000
関西スーパーマーケット	1,100	822.00	904,200
王将フードサービス	1,000	4,325.00	4,325,000
プレナス	1,700	2,254.00	3,831,800
ミニストップ	1,100	1,572.00	1,729,200
アークス	2,600	2,063.00	5,363,800
バロー	3,300	1,593.00	5,256,900
藤久	100	1,689.00	168,900
ベルク	800	2,273.00	1,818,400
大庄	800	1,317.00	1,053,600
ファーストリテイリング	3,000	33,150.00	99,450,000
サンドラッグ	3,200	4,595.00	14,704,000
東京デリカ	800	1,775.00	1,420,000
ヤマザワ	400	1,593.00	637,200
やまや	300	1,874.00	562,200
ベルーナ	3,800	498.00	1,892,400
島根銀行	300	1,297.00	389,100
じもとホールディングス	11,000	210.00	2,310,000
足利ホールディングス	7,900	414.00	3,270,600
新生銀行	131,000	219.00	28,689,000
あおぞら銀行	78,000	324.00	25,272,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,145,500	614.00	703,337,000
りそなホールディングス	143,700	550.00	79,035,000
三井住友トラスト・ホールディングス	297,000	459.00	136,323,000
三井住友フィナンシャルグループ	114,400	4,279.00	489,517,600
第四銀行	19,000	363.00	6,897,000
北越銀行	16,000	209.00	3,344,000

西日本シティ銀行	53,000	237.00	12,561,000	
千葉銀行	58,000	696.00	40,368,000	
横浜銀行	98,000	573.00	56,154,000	
常陽銀行	56,000	518.00	29,008,000	
群馬銀行	34,000	558.00	18,972,000	
武蔵野銀行	2,400	3,455.00	8,292,000	
千葉興業銀行	3,100	754.00	2,337,400	
筑波銀行	6,300	351.00	2,211,300	
東京都民銀行	2,700	1,177.00	3,177,900	
七十七銀行	24,000	513.00	12,312,000	
青森銀行	11,000	289.00	3,179,000	
秋田銀行	10,000	270.00	2,700,000	
山形銀行	9,000	468.00	4,212,000	
岩手銀行	1,000	4,575.00	4,575,000	
東邦銀行	13,000	348.00	4,524,000	
東北銀行	8,000	148.00	1,184,000	
みちのく銀行	8,000	209.00	1,672,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	61,000	467.00	28,487,000	
静岡銀行	44,000	1,024.00	45,056,000	
十六銀行	19,000	355.00	6,745,000	
スルガ銀行	15,000	1,894.00	28,410,000	
八十二銀行	28,000	604.00	16,912,000	
山梨中央銀行	10,000	452.00	4,520,000	
大垣共立銀行	19,000	277.00	5,263,000	
福井銀行	13,000	241.00	3,133,000	
北國銀行	17,000	334.00	5,678,000	
清水銀行	500	2,722.00	1,361,000	
滋賀銀行	14,000	580.00	8,120,000	
南都銀行	15,000	405.00	6,075,000	
百五銀行	14,000	404.00	5,656,000	
京都銀行	29,000	870.00	25,230,000	
紀陽銀行	5,900	1,285.00	7,581,500	
三重銀行	6,000	221.00	1,326,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	103,000	208.00	21,424,000	
広島銀行	45,000	466.00	20,970,000	

山陰合同銀行	9,000	722.00	6,498,000	
中国銀行	10,900	1,505.00	16,404,500	
鳥取銀行	5,000	201.00	1,005,000	
伊予銀行	16,200	981.00	15,892,200	
百十四銀行	17,000	355.00	6,035,000	
四国銀行	11,000	223.00	2,453,000	
阿波銀行	12,000	559.00	6,708,000	
鹿児島銀行	10,000	661.00	6,610,000	
大分銀行	9,000	358.00	3,222,000	
宮崎銀行	10,000	340.00	3,400,000	
肥後銀行	12,000	536.00	6,432,000	
佐賀銀行	9,000	228.00	2,052,000	
十八銀行	9,000	264.00	2,376,000	
沖縄銀行	1,100	4,275.00	4,702,500	
琉球銀行	2,900	1,426.00	4,135,400	
八千代銀行	700	3,165.00	2,215,500	
セブン銀行	56,700	403.00	22,850,100	
みずほフィナンシャルグループ	1,962,400	209.00	410,141,600	
高知銀行	6,000	148.00	888,000	
山口フィナンシャルグループ	15,000	1,003.00	15,045,000	
長野銀行	5,000	183.00	915,000	
名古屋銀行	14,000	389.00	5,446,000	
北洋銀行	22,800	411.00	9,370,800	
愛知銀行	500	5,090.00	2,545,000	
第三銀行	9,000	178.00	1,602,000	
中京銀行	6,000	185.00	1,110,000	
東日本銀行	7,000	252.00	1,764,000	
大光銀行	5,000	221.00	1,105,000	
愛媛銀行	9,000	233.00	2,097,000	
トマト銀行	6,000	174.00	1,044,000	
みなと銀行	14,000	179.00	2,506,000	
京葉銀行	12,000	474.00	5,688,000	
関西アーバン銀行	21,000	120.00	2,520,000	
栃木銀行	8,000	428.00	3,424,000	
北日本銀行	500	2,638.00	1,319,000	

東和銀行	18,000	96.00	1,728,000	
福島銀行	19,000	86.00	1,634,000	
大東銀行	10,000	118.00	1,180,000	
トモニホールディングス	11,700	433.00	5,066,100	
フィデアホールディングス	8,700	203.00	1,766,100	
池田泉州ホールディングス	11,300	503.00	5,683,900	
F P G	1,100	898.00	987,800	
S B I ホールディングス	18,200	1,194.00	21,730,800	
ジャフコ	2,100	4,165.00	8,746,500	
大和証券グループ本社	150,000	847.00	127,050,000	
野村ホールディングス	309,200	708.00	218,913,600	
岡三証券グループ	12,000	828.00	9,936,000	
丸三証券	4,500	796.00	3,582,000	
東洋証券	6,000	314.00	1,884,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	16,000	755.00	12,080,000	
光世証券	4,000	244.00	976,000	
水戸証券	4,000	389.00	1,556,000	
いちよし証券	3,000	1,413.00	4,239,000	
松井証券	7,600	1,062.00	8,071,200	
だいこう証券ビジネス	800	641.00	512,800	
マネックスグループ	16,500	379.00	6,253,500	
カブドットコム証券	5,900	495.00	2,920,500	
極東証券	1,900	1,702.00	3,233,800	
岩井コスモホールディングス	1,400	1,148.00	1,607,200	
マネースクウェア・ジャパン	400	1,087.00	434,800	
マネーパートナーズグループ	1,600	265.00	424,000	
N K S J ホールディングス	33,600	2,771.00	93,105,600	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	45,200	2,518.00	113,813,600	
ソニーフィナンシャルホールディングス	14,500	1,788.00	25,926,000	
第一生命保険	76,100	1,539.00	117,117,900	
東京海上ホールディングス	58,600	3,429.00	200,939,400	
T&Dホールディングス	51,900	1,366.00	70,895,400	
全国保証	3,600	2,552.00	9,187,200	
クレディセゾン	12,400	1,951.00	24,192,400	
芙蓉総合リース	1,600	4,190.00	6,704,000	

興銀リース	2,700	2,493.00	6,731,100
東京センチュリーリース	3,600	3,205.00	11,538,000
日本証券金融	6,700	617.00	4,133,900
アイフル	27,600	524.00	14,462,400
ポケットカード	1,500	755.00	1,132,500
リコーリース	1,100	2,738.00	3,011,800
イオンフィナンシャルサービス	8,900	2,609.00	23,220,100
アコム	30,400	397.00	12,068,800
ジャックス	9,000	465.00	4,185,000
オリエントコーポレーション	33,900	233.00	7,898,700
日立キャピタル	3,000	2,602.00	7,806,000
アプラスフィナンシャル	7,500	138.00	1,035,000
オリックス	94,400	1,631.00	153,966,400
三菱UFJリース	38,400	548.00	21,043,200
日本取引所グループ	22,200	2,359.00	52,369,800
イー・ギャランティ	500	2,175.00	1,087,500
アサックス	300	1,180.00	354,000
NECキャピタルソリューション	500	1,847.00	923,500
日本駐車場開発	16,600	125.00	2,075,000
ヒューリック	25,500	1,309.00	33,379,500
東京建物不動産販売	800	410.00	328,000
三栄建築設計	600	880.00	528,000
野村不動産ホールディングス	10,000	1,891.00	18,910,000
プレサンスコーポレーション	400	2,947.00	1,178,800
常和ホールディングス	500	3,770.00	1,885,000
フージャースホールディングス	2,300	527.00	1,212,100
オープンハウス	900	2,364.00	2,127,600
東急不動産ホールディングス	33,600	794.00	26,678,400
飯田グループホールディングス	6,600	1,471.00	9,708,600
パーク24	7,900	1,887.00	14,907,300
パラカ	600	745.00	447,000
三井不動産	71,000	3,236.00	229,756,000
三菱地所	106,000	2,462.00	260,972,000
平和不動産	3,100	1,615.00	5,006,500
東京建物	31,000	950.00	29,450,000

ダイビル	4,500	997.00	4,486,500
京阪神ビルディング	2,600	530.00	1,378,000
住友不動産	36,000	4,345.00	156,420,000
大京	26,000	213.00	5,538,000
テーオーシー	5,200	685.00	3,562,000
東京楽天地	3,000	494.00	1,482,000
レオパレス21	17,400	459.00	7,986,600
フジ住宅	1,900	602.00	1,143,800
空港施設	1,800	694.00	1,249,200
明和地所	800	447.00	357,600
住友不動産販売	1,100	3,020.00	3,322,000
ゴールドクレスト	1,200	2,032.00	2,438,400
日本エスリード	600	1,025.00	615,000
日神不動産	2,000	391.00	782,000
タカラレーベン	5,000	361.00	1,805,000
サンヨーハウジング名古屋	800	1,008.00	806,400
イオンモール	9,800	2,481.00	24,313,800
ファースト住建	600	1,320.00	792,000
トーセイ	2,100	720.00	1,512,000
穴吹興産	2,000	344.00	688,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	9,400	1,080.00	10,152,000
サンフロンティア不動産	1,400	1,165.00	1,631,000
エフ・ジェー・ネクスト	800	473.00	378,400
ランドビジネス	800	409.00	327,200
グランディハウス	1,200	349.00	418,800
日本空港ビルデング	5,200	2,895.00	15,054,000
日本工営	5,000	491.00	2,455,000
ネクスト	1,300	856.00	1,112,800
日本M&Aセンター	2,500	2,676.00	6,690,000
ノバレーゼ	400	980.00	392,000
アコーディア・ゴルフ	6,500	1,295.00	8,417,500
タケエイ	1,100	1,113.00	1,224,300
トラスト・テック	300	1,722.00	516,600
パソナグループ	1,200	570.00	684,000
CDS	400	1,110.00	444,000

リンクアンドモチベーション	2,100	176.00	369,600
GCAサヴィアン	1,000	877.00	877,000
エス・エム・エス	900	2,709.00	2,438,100
テンプホールディングス	3,500	3,235.00	11,322,500
リニカル	400	983.00	393,200
クックパッド	800	2,502.00	2,001,600
エスクリ	600	885.00	531,000
アイ・ケイ・ケイ	400	825.00	330,000
学情	600	911.00	546,600
スタジオアリス	700	1,570.00	1,099,000
シミックホールディングス	600	1,560.00	936,000
総合警備保障	5,800	2,508.00	14,546,400
カカコム	9,700	1,865.00	18,090,500
ルネサンス	700	852.00	596,400
ディップ	400	2,621.00	1,048,400
オプト	900	824.00	741,600
新日本科学	1,300	943.00	1,225,900
ツクイ	1,700	922.00	1,567,400
総合臨床ホールディングス	800	499.00	399,200
キャリアデザインセンター	500	963.00	481,500
エムスリー	10,800	1,654.00	17,863,200
ベストブライダル	900	635.00	571,500
アウトソーシング	700	1,536.00	1,075,200
ディー・エヌ・エー	8,600	1,446.00	12,435,600
博報堂DYホールディングス	22,200	946.00	21,001,200
ぐるなび	2,200	1,724.00	3,792,800
一休	1,100	1,278.00	1,405,800
ジャパンベストレスキューシステム	1,400	305.00	427,000
ファンコミュニケーションズ	2,800	1,513.00	4,236,400
ジェイコムホールディングス	400	726.00	290,400
PGMホールディングス	2,200	1,080.00	2,376,000
WDBホールディングス	200	1,322.00	264,400
バリューコマース	1,000	1,041.00	1,041,000
J Pホールディングス	3,600	419.00	1,508,400
イーピーエス	1,900	1,270.00	2,413,000

プレステージ・インターナショナル	1,100	897.00	986,700
アミューズ	400	1,860.00	744,000
ドリームインキュベータ	400	1,698.00	679,200
TAC	1,000	292.00	292,000
ケネディクス	18,900	471.00	8,901,900
電通	15,100	4,075.00	61,532,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	700	1,414.00	989,800
ぴあ	500	1,742.00	871,000
イオンファンタジー	500	1,276.00	638,000
みらかホールディングス	4,200	4,790.00	20,118,000
アルプス技研	600	1,094.00	656,400
サニックス	2,300	1,441.00	3,314,300
ダイオーズ	300	881.00	264,300
日本空調サービス	800	749.00	599,200
オリエンタルランド	4,300	17,065.00	73,379,500
ダスキン	4,200	1,883.00	7,908,600
明光ネットワークジャパン	1,600	1,287.00	2,059,200
ファルコSDホールディングス	800	1,049.00	839,200
秀英予備校	300	324.00	97,200
田谷	300	755.00	226,500
ラウンドワン	4,600	670.00	3,082,000
リゾートトラスト	5,400	1,889.00	10,200,600
ビー・エム・エル	1,000	3,850.00	3,850,000
ワタベウェディング	600	597.00	358,200
もしもしホットライン	3,000	994.00	2,982,000
リソー教育	1,900	256.00	486,400
早稲田アカデミー	200	778.00	155,600
ユー・エス・エス	19,400	1,660.00	32,204,000
東京個別指導学院	800	342.00	273,600
楽天	69,400	1,256.00	87,166,400
テー・オー・ダブリュー	600	713.00	427,800
セントラルスポーツ	500	1,545.00	772,500
リゾートソリューション	2,000	232.00	464,000
リブセンス	800	1,172.00	937,600
ジャパンマテリアル	200	2,797.00	559,400

サクセスホールディングス	100	1,685.00	168,500
アサンテ	300	1,305.00	391,500
E R I ホールディングス	400	1,191.00	476,400
リロ・ホールディング	600	6,320.00	3,792,000
東祥	300	1,784.00	535,200
エイチ・アイ・エス	2,600	3,035.00	7,891,000
共立メンテナンス	800	3,990.00	3,192,000
イチネンホールディングス	1,700	770.00	1,309,000
建設技術研究所	1,000	1,063.00	1,063,000
スペース	800	1,047.00	837,600
燦ホールディングス	300	1,392.00	417,600
スバル興業	1,000	381.00	381,000
東京テアトル	6,000	140.00	840,000
よみうりランド	3,000	441.00	1,323,000
東京都競馬	12,000	314.00	3,768,000
常磐興産	6,000	147.00	882,000
カナモト	2,000	3,840.00	7,680,000
東京ドーム	12,000	492.00	5,904,000
西尾レントオール	1,300	4,165.00	5,414,500
トランス・コスモス	2,100	2,086.00	4,380,600
乃村工藝社	3,200	837.00	2,678,400
藤田観光	4,000	364.00	1,456,000
KNT-CTホールディングス	5,000	183.00	915,000
日本管財	700	2,333.00	1,633,100
トーカイ	700	2,613.00	1,829,100
白洋舎	2,000	244.00	488,000
セコム	16,700	6,174.00	103,105,800
セントラル警備保障	700	1,057.00	739,900
丹青社	2,000	524.00	1,048,000
メイテック	2,200	3,200.00	7,040,000
アサツー ディ・ケイ	2,800	2,627.00	7,355,600
応用地質	1,500	1,653.00	2,479,500
船井総合研究所	1,600	885.00	1,416,000
進学会	700	365.00	255,500
ベネッセホールディングス	5,400	4,415.00	23,841,000

イオンディライト	1,500	2,425.00	3,637,500	
ナック	800	1,450.00	1,160,000	
ニチイ学館	3,500	939.00	3,286,500	
ダイセキ	2,400	1,805.00	4,332,000	
ステップ	500	800.00	400,000	
合 計	24,997,020		26,999,210,860	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

平成 25 年 12 月 16 日現在 平成 26 年 6 月 16 日現在

資産の部		
流動資産		
預金	747,829,032	-
コール・ローン	563,271,321	384,808,001
株式	74,508,967,876	74,580,100,714
投資証券	1,522,606,128	1,669,004,253
派生商品評価勘定	17,462,691	38,020,406
未収入金	2,605,548	1,298,813,996
未収配当金	123,636,041	143,824,983
未収利息	962	571
差入委託証拠金	306,494,296	362,410,659
流動資産合計	77,792,873,895	78,476,983,583
資産合計	77,792,873,895	78,476,983,583
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	22,534,791	6,989,634
未払金	-	19,624,797
未払解約金	276,607,536	111,742,217
流動負債合計	299,142,327	138,356,648
負債合計	299,142,327	138,356,648
純資産の部		
元本等		
元本	50,425,062,046	46,475,523,983
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	27,068,669,522	31,863,102,952
元本等合計	77,493,731,568	78,338,626,935
純資産合計	77,493,731,568	78,338,626,935
負債純資産合計	77,792,873,895	78,476,983,583

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が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。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</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>外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条及び第 61 条にしたがって処理しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

		平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
1.	期首	平成 25 年 6 月 18 日	平成 25 年 12 月 17 日
	期首元本額	56,598,366,542 円	50,425,062,046 円
	期首からの追加設定元本額	730,118,850 円	1,004,764,124 円
	期首からの一部解約元本額	6,903,423,346 円	4,954,302,187 円
	元本の内訳 ※		
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC 専用）	13,842,964,658 円	14,166,343,565 円
	DC インデックスバランス（株式 20）	35,946,800 円	34,175,392 円
	DC インデックスバランス（株式 40）	139,533,588 円	132,182,761 円
	DC インデックスバランス（株式 60）	263,488,885 円	248,975,904 円
	DC インデックスバランス（株式 80）	317,176,697 円	296,639,260 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	5,888,641,103 円	5,057,640,042 円
	日興五大陸株式ファンド	12,394,811,861 円	10,651,063,631 円
	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	44,999,981 円	39,360,991 円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）	24,095,247 円	17,429,577 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 80）	11,681,628 円	9,304,631 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 60）	8,998,590 円	7,205,432 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 40）	14,489,459 円	11,714,586 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 20）	18,124,746 円	15,362,844 円
	国際分散型ファンド 40（適格機関投資家向け）	10,617,904,854 円	9,329,239,593 円
	グローバルバランスファンド 35（適格機関投資家向け）	14,265,412 円	12,621,568 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 20）	33,046,146 円	31,192,266 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 40）	96,616,750 円	90,195,163 円

0)	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	132,839,117 円	125,585,412 円
0)	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)	135,051,684 円	127,718,079 円
	年金積立 インデックスファンド海外株式 (ヘッジなし)	6,390,384,840 円	6,071,573,286 円
	計	50,425,062,046 円	46,475,523,983 円
2.	受益権の総数	50,425,062,046 口	46,475,523,983 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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

	自 平成 25 年 6 月 18 日 至 平成 25 年 12 月 16 日	自 平成 25 年 12 月 17 日 至 平成 26 年 6 月 16 日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、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。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

	平成 25 年 12 月 16 日現在	平成 26 年 6 月 16 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(平成 25 年 12 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△617,782,129
投資証券	△146,611,582
合計	△764,393,711

(平成 26 年 6 月 16 日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,649,092,025
投資証券	65,476,109
合計	5,714,568,134

(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書における開示対象ファンドの計算期間末日まで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)

(平成 25 年 12 月 16 日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,459,426,974	—	1,437,787,783	△21,639,191
合計		1,459,426,974	—	1,437,787,783	△21,639,191

(平成 26 年 6 月 16 日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,010,771,869	—	2,043,919,173	33,147,304
合計		2,010,771,869	—	2,043,919,173	33,147,304

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成 25 年 12 月 16 日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	762,778,209	—	778,028,900	15,250,691
	米ドル	691,804,397	—	705,528,220	13,723,823
	ユーロ	70,973,812	—	72,500,680	1,526,868
	売建	310,916,400	—	309,600,000	1,316,400
	米ドル	310,916,400	—	309,600,000	1,316,400
合計		1,073,694,609	—	1,087,628,900	16,567,091

(平成 26 年 6 月 16 日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,256,626,008	—	1,256,144,650	△481,358
	米ドル	999,880,293	—	1,000,700,650	820,357
	ユーロ	256,745,715	—	255,444,000	△1,301,715
	売建	774,942,426	—	776,577,600	△1,635,174
	米ドル	509,325,000	—	509,850,000	△525,000
	加ドル	76,977,500	—	77,022,600	△45,100
	英ポンド	99,360,206	—	100,427,000	△1,066,794
	スイスフラン	51,027,840	—	50,994,000	33,840
	豪ドル	38,251,880	—	38,284,000	△32,120
合計		2,031,568,434	—	2,032,722,250	△2,116,532

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買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おります。

① 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買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おります。

② 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(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25年12月16日現在		平成26年6月16日現在	
1口当たり純資産額	1.5368円	1口当たり純資産額	1.6856円
(1万口当たり純資産額)	(15,368円)	(1万口当たり純資産額)	(16,856円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,263	109.37	1,341,204.31	
	ANTERO RESOURCES CORP	1,060	61.98	65,698.80	
	APACHE CORP	9,254	97.66	903,745.64	
	BAKER HUGHES INC	11,055	71.15	786,563.25	
	CABOT OIL & GAS CORP	11,240	34.67	389,690.80	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	5,361	65.09	348,947.49	
	CHENIERE ENERGY INC	5,580	66.29	369,898.20	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	13,880	30.47	422,923.60	
	CHEVRON CORP	46,641	127.26	5,935,533.66	
	CIMAREX ENERGY CO	2,005	138.88	278,454.40	
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	8,000	18.66	149,280.00	
	CONCHO RESOURCES INC	2,885	141.83	409,179.55	
	CONOCOPHILLIPS	29,670	83.08	2,464,983.60	
	CONSOL ENERGY INC	5,288	46.09	243,723.92	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	980	152.38	149,332.40	
	CORE LABORATORIES N.V.	1,240	160.00	198,400.00	
	DENBURY RESOURCES INC	10,745	17.68	189,971.60	
	DEVON ENERGY CORPORATION	9,751	78.04	760,968.04	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	1,525	49.59	75,624.75	
	ENERGEN CORP	1,520	89.06	135,371.20	
	ENSCO PLC-CL A	5,990	53.29	319,207.10	
EOG RESOURCES INC	13,492	114.02	1,538,357.84		
EQT CORP	3,735	105.85	395,349.75		

EXXON MOBIL CORP	105,601	102.65	10,839,942.65
FMC TECHNOLOGIES INC	5,645	58.85	332,208.25
HALLIBURTON CO	20,627	67.58	1,393,972.66
HELMERICH & PAYNE	2,800	113.08	316,624.00
HESS CORP	7,120	95.95	683,164.00
HOLLYFRONTIER CORP	4,520	47.22	213,434.40
KINDER MORGAN INC	16,710	35.19	588,024.90
MARATHON OIL CORP	17,977	39.08	702,541.16
MARATHON PETROLEUM CORP	7,236	86.42	625,335.12
MURPHY OIL CORP	4,295	65.28	280,377.60
NABORS INDUSTRIES LTD	7,671	27.50	210,952.50
NATIONAL OILWELL VARCO INC	10,771	77.54	835,183.34
NOBLE CORP PLC	5,872	33.17	194,774.24
NOBLE ENERGY INC	9,192	76.19	700,338.48
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19,361	103.23	1,998,636.03
OCEANEERING INTL INC	3,070	75.98	233,258.60
ONEOK INC	5,160	65.15	336,174.00
PEABODY ENERGY CORP	7,060	16.79	118,537.40
PHILLIPS 66	14,465	83.49	1,207,682.85
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,600	226.95	817,020.00
QEP RESOURCES INC	4,290	32.33	138,695.70
RANGE RESOURCES CORP	4,050	88.19	357,169.50
SCHLUMBERGER LTD	31,879	108.25	3,450,901.75
SOUTHWESTERN ENERGY CO	8,835	45.81	404,731.35
SPECTRA ENERGY CORP	16,934	41.17	697,172.78
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	3,820	35.32	134,922.40
TESORO CORP	3,820	57.78	220,719.60
VALERO ENERGY CORP	13,022	53.74	699,802.28
WEATHERFORD INTL LTD	16,939	22.41	379,602.99
WHITING PETROLEUM CORP	3,275	79.29	259,674.75
WILLIAMS COS INC	16,994	47.18	801,776.92
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,125	121.13	620,791.25
AIRGAS INC	1,430	106.11	151,737.30
ALBEMARLE CORP	1,630	71.00	115,730.00
ALCOA INC	26,179	14.52	380,119.08

ASHLAND INC	2,050	105.30	215,865.00
AVERY DENNISON CORP	2,260	49.74	112,412.40
BALL CORP	3,133	60.87	190,705.71
CELANESE CORP-SERIES A	3,900	64.16	250,224.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,470	235.24	345,802.80
CROWN HOLDINGS INC	4,035	49.52	199,813.20
DOW CHEMICAL	29,963	52.40	1,570,061.20
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	22,878	68.30	1,562,567.40
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,705	88.84	329,152.20
ECOLAB INC	6,710	108.15	725,686.50
FMC CORP	3,270	77.25	252,607.50
FREEMONT-MCMORAN COPPER	24,558	33.97	834,235.26
INTERNATIONAL PAPER CO	10,390	48.08	499,551.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,664	100.79	167,714.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A	11,600	98.96	1,147,936.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,045	132.10	138,044.50
MEADWESTVACO CORP	4,879	43.31	211,309.49
MONSANTO CO	12,781	119.67	1,529,502.27
MOSAIC CO/THE	7,850	48.58	381,353.00
NEWMONT MINING CORP	13,420	23.40	314,028.00
NUCOR CORP	8,419	50.84	428,021.96
OWENS-ILLINOIS INC	3,885	33.28	129,292.80
PPG INDUSTRIES INC	3,477	204.27	710,246.79
PRAXAIR INC	7,060	131.53	928,601.80
ROCK-TENN COMPANY-CL A	1,830	101.97	186,605.10
SEALED AIR CORP	4,356	33.29	145,011.24
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,167	202.73	439,315.91
SIGMA-ALDRICH	2,705	100.03	270,581.15
VULCAN MATERIALS CO	3,643	64.75	235,884.25
WESTLAKE CHEMICAL CORP	960	82.41	79,113.60
3M CO	15,416	143.36	2,210,037.76
AGCO CORP	2,710	54.68	148,182.80
AMETEK INC	6,343	53.27	337,891.61
B/E AEROSPACE INC	2,570	92.39	237,442.30
BOEING CO	17,272	132.29	2,284,912.88

CATERPILLAR INC	15,516	106.77	1,656,643.32
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	2,410	74.94	180,605.40
CUMMINS INC	4,535	156.03	707,596.05
DANAHER CORP	14,889	80.27	1,195,140.03
DEERE & CO	8,180	90.47	740,044.60
DOVER CORP	4,520	89.15	402,958.00
EATON CORP PLC	11,306	75.16	849,758.96
EMERSON ELECTRIC CO	17,080	66.47	1,135,307.60
FASTENAL CO	6,153	49.57	305,004.21
FLOWERVE CORP	3,325	77.27	256,922.75
FLUOR CORP	4,223	77.64	327,873.72
GENERAL DYNAMICS CORP	7,322	119.14	872,343.08
GENERAL ELECTRIC CO.	244,863	27.04	6,621,095.52
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,206	93.77	1,707,176.62
ILLINOIS TOOL WORKS	9,800	88.18	864,164.00
INGERSOLL-RAND PLC	6,866	62.30	427,751.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,330	54.74	182,284.20
JOY GLOBAL INC	3,005	61.09	183,575.45
KBR INC	4,120	26.12	107,614.40
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	2,051	125.56	257,523.56
LOCKHEED MARTIN CORP	6,771	164.04	1,110,714.84
MASCO CORP	8,569	21.85	187,232.65
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,184	120.80	626,227.20
PACCAR INC	8,364	63.29	529,357.56
PALL CORP	2,596	84.01	218,089.96
PARKER HANNIFIN CORP	3,920	127.17	498,506.40
PENTAIR PLC	5,148	75.18	387,026.64
PRECISION CASTPARTS CORP	3,490	265.64	927,083.60
QUANTA SERVICES INC	6,025	33.91	204,307.75
RAYTHEON COMPANY	7,792	96.59	752,629.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,383	125.62	424,972.46
ROCKWELL COLLINS INC.	3,315	79.37	263,111.55
ROPER INDUSTRIES INC	2,310	146.17	337,652.70
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,100	43.86	135,966.00
SPX CORP	887	106.99	94,900.13

STANLEY BLACK & DECKER INC	3,776	87.17	329,153.92
TEXTRON INC	6,606	39.40	260,276.40
TRANSDIGM GROUP INC	1,190	168.80	200,872.00
UNITED RENTALS INC	2,250	105.39	237,127.50
UNITED TECHNOLOGIES CORP	21,275	116.79	2,484,707.25
WW GRAINGER INC	1,577	259.81	409,720.37
XYLEM INC	4,368	38.60	168,604.80
ADT CORP/THE	4,917	33.96	166,981.32
CINTAS CORP	2,037	63.11	128,555.07
DUN & BRADSTREET CORP	872	103.94	90,635.68
EQUIFAX INC	2,634	71.68	188,805.12
IHS INC-CLASS A	1,710	129.35	221,188.50
IRON MOUNTAIN INC	3,064	31.00	94,984.00
MANPOWERGROUP INC	1,937	84.22	163,134.14
NIELSEN NV	6,945	46.39	322,178.55
REPUBLIC SERVICES INC	7,000	36.71	256,970.00
ROBERT HALF INTL INC	3,425	47.38	162,276.50
STERICYCLE INC	2,285	118.47	270,703.95
TOWERS WATSON & CO-CL-A	1,630	109.51	178,501.30
TYCO INTERNATIONAL LTD	10,845	44.75	485,313.75
VERISK ANALYTICS INC	4,000	60.42	241,680.00
WASTE MANAGEMENT INC	10,754	44.00	473,176.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,080	40.38	164,750.40
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,250	62.01	201,532.50
CSX CORP	24,953	30.35	757,323.55
DELTA AIR LINES INC	5,335	39.24	209,345.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,747	44.67	212,048.49
FEDEX CORP	7,088	140.27	994,233.76
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	9,780	26.51	259,267.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,310	75.60	174,636.00
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	158,000	0.74	117,710.00
KANSAS CITY SOUTHERN	2,910	104.62	304,444.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,390	101.16	747,572.40
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,190	26.30	110,197.00
UNION PACIFIC CORP	22,426	100.90	2,262,783.40

UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	2,495	42.78	106,736.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17,327	101.03	1,750,546.81
AUTOLIV INC	2,610	105.99	276,633.90
BORGWARNER INC	5,230	65.12	340,577.60
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	7,140	67.99	485,448.60
FORD MOTOR COMPANY	89,545	16.56	1,482,865.20
GENERAL MOTORS CORP	30,545	35.63	1,088,318.35
HARLEY-DAVIDSON INC	5,619	69.09	388,216.71
JOHNSON CONTROLS INC	16,728	49.64	830,377.92
TESLA MOTORS INC	2,200	206.42	454,124.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	2,955	85.63	253,036.65
COACH INC	5,876	39.37	231,338.12
DR HORTON INC	6,906	23.44	161,876.64
FOSSIL GROUP INC	1,165	106.44	124,002.60
GARMIN LTD	2,865	59.27	169,808.55
HASBRO INC	3,368	52.39	176,449.52
LEGGETT & PLATT INC	2,648	33.47	88,628.56
LENNAR CORP-CL A	3,660	40.18	147,058.80
LULULEMON ATHLETICA INC	2,790	37.61	104,931.90
MATTEL INC	8,499	38.47	326,956.53
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	5,100	93.90	478,890.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,378	132.17	182,130.26
NEWELL RUBBERMAID INC	5,800	30.59	177,422.00
NIKE INC -CL B	17,214	74.62	1,284,508.68
POLARIS INDUSTRIES INC	1,580	128.55	203,109.00
PULTE GROUP INC	9,270	19.42	180,023.40
PVH CORP	2,030	116.50	236,495.00
RALPH LAUREN CORP	1,365	153.54	209,582.10
TOLL BROTHERS INC	4,501	35.94	161,765.94
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,280	57.51	246,142.80
VF CORP	9,060	61.64	558,458.40
WHIRLPOOL CORP	2,144	138.23	296,365.12
CARNIVAL CORP	10,117	38.92	393,753.64
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	825	588.26	485,314.50
DARDEN RESTAURANTS INC	2,853	49.68	141,737.04

H&R BLOCK INC	7,080	32.49	230,029.20
LAS VEGAS SANDS CORP	10,260	73.77	756,880.20
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	5,966	61.38	366,193.08
MCDONALD'S CORP	24,141	100.49	2,425,929.09
MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,790	24.90	243,771.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,538	54.00	191,052.00
STARBUCKS CORP	18,282	74.69	1,365,482.58
STARWOOD HOTELS & RESORTS	5,037	79.06	398,225.22
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,980	72.47	215,960.60
WYNN RESORTS LTD	2,000	201.06	402,120.00
YUM! BRANDS INC	10,844	79.23	859,170.12
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	5,725	17.02	97,439.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	13,638	60.45	824,417.10
CHARTER COMMUNICATION-A	1,400	148.21	207,494.00
COMCAST CORP-CLASS A	51,936	52.47	2,725,081.92
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	11,221	52.07	584,277.47
DIRECTV	12,114	83.07	1,006,309.98
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,320	77.72	258,030.40
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	2,185	76.50	167,152.50
DISH NETWORK CORP-A	5,829	58.96	343,677.84
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	11,796	19.56	230,729.76
LIBERTY GLOBAL PLC-A	5,355	43.35	232,139.25
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	13,621	41.93	571,128.53
LIBERTY MEDIA CORP	2,465	130.63	322,002.95
NEWS CORP - CLASS A	7,570	17.23	130,431.10
OMNICOM GROUP	6,427	70.23	451,368.21
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	2,320	77.39	179,544.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC	80,330	3.33	267,900.55
THE WALT DISNEY CO.	40,793	82.80	3,377,660.40
TIME INC	2,807	23.15	64,982.05
TIME WARNER CABLE	6,937	142.26	986,857.62
TIME WARNER INC	21,728	67.84	1,474,027.52
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,729	34.39	368,970.31
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	35,462	35.52	1,259,610.24
VIACOM INC-CLASS B	9,858	85.91	846,900.78

ADVANCE AUTO PARTS INC	1,848	124.80	230,630.40
AMAZON.COM INC	9,485	326.27	3,094,670.95
AUTONATION INC	1,650	55.32	91,278.00
AUTOZONE INC	822	523.10	429,988.20
BED BATH & BEYOND INC	5,282	60.23	318,134.86
BEST BUY CO INC	6,504	28.64	186,274.56
CARMAX INC	5,869	44.19	259,351.11
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,770	44.37	122,904.90
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	7,780	60.69	472,168.20
DOLLAR TREE INC	5,264	53.92	283,834.88
EXPEDIA INC	2,232	74.26	165,748.32
FAMILY DOLLAR STORES	2,623	66.66	174,849.18
GAMESTOP CORP-CLASS A	3,440	36.99	127,245.60
GAP INC/THE	5,936	41.10	243,969.60
GENUINE PARTS CO	4,011	85.10	341,336.10
HOME DEPOT INC	34,440	78.07	2,688,730.80
KOHL'S CORP	5,202	52.12	271,128.24
L BRANDS INC	6,408	57.35	367,498.80
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	11,400	29.11	331,854.00
LKQ CORP	6,990	26.00	181,740.00
LOWE'S COS INC	25,092	45.45	1,140,431.40
MACY'S INC	9,009	57.40	517,116.60
NETFLIX INC	1,390	427.71	594,516.90
NORDSTROM INC	3,690	67.89	250,514.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,675	149.54	400,019.50
PETSMART INC	2,240	58.22	130,412.80
PRICELINE GROUP INC/THE	1,275	1,189.30	1,516,357.50
ROSS STORES INC	5,586	67.12	374,932.32
STAPLES INC	17,384	10.99	191,050.16
TARGET CORP	14,050	57.23	804,081.50
TIFFANY & CO	3,360	99.03	332,740.80
TJX COMPANIES INC	18,013	54.79	986,932.27
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,600	65.00	234,000.00
TRIPADVISOR INC	3,220	101.98	328,375.60
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	1,770	95.11	168,344.70

URBAN OUTFITTERS INC	3,320	33.52	111,286.40
COSTCO WHOLESALE CORP	10,799	115.30	1,245,124.70
CVS CAREMARK CORP	28,827	75.86	2,186,816.22
KROGER CO	11,755	47.15	554,248.25
SAFEWAY INC	5,633	34.09	192,028.97
SYSCO CORP	14,886	36.93	549,739.98
WAL-MART STORES INC	39,472	75.28	2,971,452.16
WALGREEN CO	22,312	73.06	1,630,114.72
WHOLE FOODS MARKET INC	8,610	42.12	362,653.20
ALTRIA GROUP INC	48,568	41.45	2,013,143.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,683	43.84	687,542.72
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	2,867	93.64	268,465.88
BUNGE LTD	3,647	74.97	273,415.59
CAMPBELL SOUP CO	5,715	45.32	259,003.80
COCA-COLA CO/THE	96,812	40.37	3,908,300.44
COCA-COLA ENTERPRISES	6,670	44.58	297,348.60
CONAGRA FOODS INC	9,730	32.50	316,225.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,990	82.58	329,494.20
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	5,129	57.78	296,353.62
GENERAL MILLS INC	14,949	54.31	811,880.19
HERSHEY CO/THE	3,485	97.64	340,275.40
HORMEL FOODS CORP	3,770	48.14	181,487.80
JM SMUCKER CO/THE	2,680	105.24	282,043.20
KELLOGG CO	6,618	67.21	444,795.78
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	3,185	119.80	381,563.00
KRAFT FOODS GROUP INC	14,681	59.01	866,325.81
LORILLARD INC	9,250	61.12	565,360.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,365	71.71	241,304.15
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	5,141	87.45	449,580.45
MOLSON COORS BREWING CO -B	4,240	71.23	302,015.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	41,345	37.45	1,548,370.25
MONSTER BEVERAGE CORP	3,710	68.87	255,507.70
PEPSICO INC	37,151	87.19	3,239,195.69
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38,688	88.45	3,421,953.60
REYNOLDS AMERICAN INC	7,920	59.75	473,220.00

TYSON FOODS INC-CL A	6,456	35.43	228,736.08
AVON PRODUCTS	10,013	14.69	147,090.97
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,255	69.14	225,050.70
CLOROX COMPANY	3,246	90.07	292,367.22
COLGATE-PALMOLIVE CO	22,370	67.86	1,518,028.20
ENERGIZER HOLDINGS INC	1,571	119.10	187,106.10
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,740	76.49	439,052.60
HERBALIFE LTD	2,430	63.08	153,284.40
KIMBERLY-CLARK CORP	8,953	110.66	990,738.98
PROCTER & GAMBLE CO	66,229	79.64	5,274,477.56
ABBOTT LABORATORIES	37,557	39.79	1,494,393.03
AETNA INC	8,809	80.94	713,000.46
AMERISOURCEBERGEN CORP	5,444	71.78	390,770.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	13,039	73.12	953,411.68
BECTON DICKINSON AND CO	4,946	117.64	581,847.44
BOSTON SCIENTIFIC CORP	32,668	12.80	418,150.40
CARDINAL HEALTH INC	8,305	67.75	562,663.75
CAREFUSION CORP	4,525	42.72	193,308.00
CERNER CORP	7,420	52.95	392,889.00
CIGNA CORP	6,580	91.02	598,911.60
COVIDIEN PLC	10,805	72.02	778,176.10
CR BARD INC	1,854	137.42	254,776.68
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	4,638	70.79	328,324.02
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	2,972	47.80	142,061.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,050	78.36	238,998.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	18,874	71.59	1,351,189.66
HCA HOLDINGS INC	8,215	54.98	451,660.70
HENRY SCHEIN INC	2,170	118.08	256,233.60
HOLOGIC INC	5,928	24.56	145,591.68
HUMANA INC	3,735	124.66	465,605.10
INTUITIVE SURGICAL INC	910	396.82	361,106.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,155	101.77	219,314.35
MCKESSON CORP	5,664	182.61	1,034,303.04
MEDTRONIC INC	24,332	60.70	1,476,952.40
OMNICARE INC	2,710	64.81	175,635.10

PATTERSON COS INC	2,042	38.71	79,045.82
QUEST DIAGNOSTICS	3,656	59.21	216,471.76
RESMED INC	3,370	53.15	179,115.50
ST JUDE MEDICAL INC	7,400	65.09	481,666.00
STRYKER CORP	7,533	83.44	628,553.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	24,100	79.18	1,908,238.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,250	94.07	211,657.50
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,474	81.83	202,447.42
WELLPOINT INC	7,036	106.88	752,007.68
ZIMMER HOLDINGS INC	4,122	105.58	435,200.76
ABBVIE INC	38,777	54.16	2,100,162.32
ACTAVIS PLC	4,265	209.00	891,385.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,010	58.50	468,585.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	4,850	163.73	794,090.50
ALLERGAN INC	7,335	161.79	1,186,729.65
AMGEN INC	18,431	116.03	2,138,548.93
BIOGEN IDEC INC	5,803	309.98	1,798,813.94
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,500	61.09	213,815.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	40,211	47.09	1,893,535.99
CELGENE CORP	9,902	159.99	1,584,220.98
ELI LILLY & CO	24,523	58.90	1,444,404.70
ENDO INTERNATIONAL PLC	3,310	69.05	228,555.50
FOREST LABORATORIES INC	6,145	94.58	581,194.10
GILEAD SCIENCES INC	37,634	80.72	3,037,816.48
HOSPIRA INC	3,921	50.80	199,186.80
ILLUMINA INC	3,195	170.53	544,843.35
JOHNSON & JOHNSON	68,971	102.53	7,071,596.63
MERCK & CO. INC.	71,953	58.24	4,190,542.72
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	740	247.35	183,039.00
MYLAN INC	9,655	50.20	484,681.00
PERRIGO CO PLC	3,039	140.39	426,645.21
PFIZER INC	155,830	29.53	4,601,659.90
PHARMACYCLICS INC	1,550	95.09	147,389.50
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	1,150	51.61	59,351.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,920	306.27	588,038.40

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,554	119.16	1,138,454.64
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,810	73.49	426,976.90
WATERS CORP	2,276	104.89	238,729.64
ZOETIS INC	12,480	32.12	400,857.60
BANK OF AMERICA CORP	257,999	15.44	3,983,504.56
BB&T CORP	17,778	38.39	682,497.42
CIT GROUP INC	4,465	44.72	199,674.80
CITIGROUP INC	74,117	47.59	3,527,228.03
COMERICA INC	5,130	50.10	257,013.00
FIFTH THIRD BANCORP	20,029	21.37	428,019.73
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,330	53.26	124,095.80
HUDSON CITY BANCORP INC	14,060	9.85	138,491.00
JPMORGAN CHASE & CO	92,460	57.04	5,273,918.40
KEYCORP	20,968	14.23	298,374.64
M & T BANK CORP	2,953	122.67	362,244.51
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	9,654	15.82	152,726.28
OCWEN FINANCIAL CORP	2,820	36.24	102,196.80
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	6,370	14.82	94,403.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13,390	87.81	1,175,775.90
REGIONS FINANCIAL CORP	37,184	10.71	398,240.64
SUNTRUST BANKS INC	12,787	40.26	514,804.62
US BANCORP	44,751	43.06	1,926,978.06
WELLS FARGO & CO	122,510	51.90	6,358,269.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,220	196.97	240,303.40
AMERICAN EXPRESS CO	23,774	94.85	2,254,963.90
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,840	116.05	561,682.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	27,532	35.36	973,531.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	27,400	126.54	3,467,196.00
BLACKROCK INC	3,375	309.45	1,044,393.75
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,925	80.47	1,120,544.75
CME GROUP INC	7,500	71.45	535,875.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	11,980	61.02	731,019.60
EATON VANCE CORP	2,880	36.51	105,148.80
FRANKLIN RESOURCES INC	10,445	55.61	580,846.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,468	165.89	1,736,536.52

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,996	193.26	579,006.96
INVESCO LTD	10,087	37.24	375,639.88
LEGG MASON INC	2,185	49.65	108,485.25
LEUCADIA NATIONAL CORP	7,305	25.77	188,249.85
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	6,582	83.36	548,675.52
MOODY'S CORP	4,807	85.76	412,248.32
MORGAN STANLEY	36,145	31.59	1,141,820.55
NASDAQ OMX GROUP/THE	3,055	36.73	112,210.15
NAVIENT CORP	10,792	16.67	179,902.64
NORTHERN TRUST CORP	5,440	62.21	338,422.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,380	48.97	165,518.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	29,244	26.01	760,636.44
SEI INVESTMENTS COMPANY	4,325	32.34	139,870.50
STATE STREET CORP	10,157	66.26	673,002.82
T ROWE PRICE GROUP INC	6,755	81.84	552,829.20
TD AMERITRADE HOLDING CORP	5,050	30.17	152,358.50
VOYA FINANCIAL INC	3,050	36.15	110,257.50
ACE LTD	8,323	103.90	864,759.70
AFLAC INC	10,542	61.96	653,182.32
ALLEGHANY CORP	400	429.91	171,964.00
ALLSTATE CORP	10,913	59.01	643,976.13
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	33,885	54.70	1,853,509.50
AON PLC	7,067	89.93	635,535.31
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,115	57.34	178,614.10
ASSURANT INC	1,530	67.53	103,320.90
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,995	45.84	137,290.80
CHUBB CORP	5,603	93.50	523,880.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,940	48.89	192,626.60
EVEREST RE GROUP LTD	1,014	160.29	162,534.06
FIDELITY NATIONAL FINL-A	5,881	32.73	192,485.13
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	11,470	17.43	199,922.10
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10,292	35.73	367,733.16
LINCOLN NATIONAL CORP	6,703	50.55	338,836.65
LOEWS CORP	8,005	43.52	348,377.60
MARSH & MCLENNAN COS	13,683	50.82	695,370.06

METLIFE INC	23,485	54.47	1,279,227.95
PARTNERRE LTD	1,052	108.50	114,142.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,970	48.75	388,537.50
PROGRESSIVE CORP	12,350	25.29	312,331.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,622	88.14	1,024,363.08
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	887	106.50	94,465.50
TORCHMARK CORP	2,071	81.46	168,703.66
TRAVELERS COS INC/THE	8,754	95.41	835,219.14
UNUM GROUP	6,098	34.88	212,698.24
WILLIS GROUP HOLDING	4,510	43.11	194,426.10
WR BERKLEY CORP	2,573	45.17	116,222.41
XL GROUP PLC	6,310	32.81	207,031.10
CBRE GROUP INC	6,610	30.54	201,869.40
REALOGY HOLDINGS CORP	3,160	36.11	114,107.60
ACCENTURE PLC-CL A	15,488	82.73	1,281,322.24
ACTIVISION BLIZZARD INC	10,200	21.41	218,382.00
ADOBE SYSTEMS INC	11,959	66.82	799,100.38
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,220	58.84	248,304.80
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,275	269.82	344,020.50
ANSYS INC	2,090	75.66	158,129.40
AUTODESK INC	5,210	54.25	282,642.50
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,626	78.81	916,245.06
CA INC	8,520	28.94	246,568.80
CITRIX SYSTEMS INC	4,968	63.67	316,312.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	15,378	47.41	729,070.98
COMPUTER SCIENCES CORP	3,453	63.28	218,505.84
EBAY INC	30,157	49.04	1,478,899.28
ELECTRONIC ARTS INC	6,984	35.68	249,189.12
EQUINIX INC	1,150	206.04	236,946.00
FACEBOOK INC-A	45,980	64.50	2,965,710.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	7,595	53.85	408,990.75
FISERV INC	5,998	59.91	359,340.18
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,740	132.35	230,289.00
GOOGLE INC-CL A	6,855	560.35	3,841,199.25
GOOGLE INC-CL C	6,980	551.76	3,851,284.80

INTL BUSINESS MACHINES CORP	24,152	182.56	4,409,189.12
INTUIT INC	6,846	78.99	540,765.54
LINKEDIN CORP - A	2,580	169.30	436,794.00
MASTERCARD INC-CLASS A	25,170	75.94	1,911,409.80
MICROSOFT CORP	192,744	41.23	7,946,835.12
NETSUITE INC	740	82.88	61,331.20
NUANCE COMMUNICATIONS INC	6,980	17.10	119,358.00
ORACLE CORP	88,083	42.14	3,711,817.62
PAYCHEX INC	7,962	41.10	327,238.20
RACKSPACE HOSTING INC	3,210	37.19	119,379.90
RED HAT INC	4,630	51.92	240,389.60
SALESFORCE.COM INC	13,900	54.31	754,909.00
SERVICENOW INC	3,030	59.20	179,376.00
SYMANTEC CORP	15,945	21.70	346,006.50
SYNOPSYS INC	3,207	39.04	125,201.28
TERADATA CORP	4,175	43.42	181,278.50
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4,506	30.49	137,387.94
TWITTER INC	2,460	36.90	90,774.00
VANTIV INC - CL-A	2,410	32.14	77,457.40
VERISIGN INC	3,750	50.81	190,537.50
VISA INC-CLASS A SHARES	12,305	211.29	2,599,923.45
VMWARE INC	2,405	95.05	228,595.25
WESTERN UNION CO	13,031	16.09	209,668.79
WORKDAY INC-CLASS A	1,580	83.86	132,498.80
XEROX CORP	27,074	12.61	341,403.14
YAHOO! INC	23,835	36.94	880,464.90
AMPHENOL CORP-CL A	4,040	96.82	391,152.80
APPLE INC	152,582	91.28	13,927,684.96
ARROW ELECTRONICS INC	2,310	59.69	137,883.90
AVNET INC	3,460	43.63	150,959.80
CISCO SYSTEMS INC	125,670	24.70	3,104,049.00
CORNING INC	33,488	21.20	709,945.60
EMC CORP/MASS	49,269	26.62	1,311,540.78
F5 NETWORKS INC	1,775	112.30	199,332.50
FLEXTRONICS INTL LTD	14,686	11.32	166,245.52

FLIR SYSTEMS INC	3,195	35.76	114,253.20
HARRIS CORP	3,080	75.99	234,049.20
HEWLETT-PACKARD CO	46,635	35.16	1,639,686.60
JUNIPER NETWORKS INC	13,013	24.59	319,989.67
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,765	66.78	384,986.70
NETAPP INC	8,356	35.66	297,974.96
QUALCOMM INC	41,272	79.11	3,265,027.92
SANDISK CORP	5,293	98.47	521,201.71
SEAGATE TECHNOLOGY	8,564	55.36	474,103.04
TE CONNECTIVITY LTD	10,025	61.46	616,136.50
TRIMBLE NAVIGATION LTD	6,050	38.26	231,473.00
WESTERN DIGITAL CORP	5,255	92.12	484,090.60
AT&T INC	127,146	35.03	4,453,924.38
CENTURYLINK INC	13,716	36.95	506,806.20
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	27,924	5.64	157,491.36
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	3,400	44.09	149,906.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	3,010	98.16	295,461.60
SPRINT CORP	21,150	8.73	184,639.50
T-MOBILE US INC	4,362	32.91	143,553.42
VERIZON COMMUNICATIONS INC	101,117	49.18	4,972,934.06
WINDSTREAM HOLDINGS INC	17,485	9.80	171,353.00
AES CORP	17,438	14.20	247,619.60
ALLIANT ENERGY CORP	2,160	57.66	124,545.60
AMEREN CORPORATION	6,522	38.40	250,444.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,428	52.78	603,169.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,095	47.94	196,314.30
CALPINE CORP	9,640	23.91	230,492.40
CENTERPOINT ENERGY INC	11,092	24.01	266,318.92
CMS ENERGY CORP	5,290	29.56	156,372.40
CONSOLIDATED EDISON INC	7,056	55.22	389,632.32
DOMINION RESOURCES INC/VA	14,297	68.44	978,486.68
DTE ENERGY COMPANY	4,478	74.47	333,476.66
DUKE ENERGY CORP	17,166	70.83	1,215,867.78
EDISON INTERNATIONAL	7,059	54.89	387,468.51
ENTERGY CORP	4,147	78.20	324,295.40

EXELON CORP	20,166	35.72	720,329.52
FIRSTENERGY CORP	9,905	34.18	338,552.90
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	2,420	57.70	139,634.00
MDU RESOURCES GROUP INC	5,280	33.11	174,820.80
NEXTERA ENERGY INC	10,955	96.78	1,060,224.90
NISOURCE INC	8,025	37.19	298,449.75
NORTHEAST UTILITIES	6,900	45.36	312,984.00
NRG ENERGY INC	7,670	36.71	281,565.70
OGE ENERGY CORP	5,180	36.31	188,085.80
P G & E CORP	10,391	46.55	483,701.05
PEPCO HOLDINGS INC	7,192	27.36	196,773.12
PINNACLE WEST CAPITAL	2,199	54.22	119,229.78
PPL CORPORATION	15,848	34.03	539,307.44
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,758	37.84	444,922.72
SCANA CORP	3,443	50.69	174,525.67
SEMPRA ENERGY	5,877	101.12	594,282.24
SOUTHERN CO	21,615	43.53	940,900.95
WISCONSIN ENERGY CORP	5,774	45.07	260,234.18
XCEL ENERGY INC	11,814	30.69	362,571.66
ALTERA CORPORATION	7,436	34.00	252,824.00
ANALOG DEVICES INC	7,491	55.62	416,649.42
APPLIED MATERIALS INC	29,583	22.37	661,771.71
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	6,260	71.42	447,089.20
BROADCOM CORP-CL A	12,686	38.35	486,508.10
CREE INC	3,160	49.66	156,925.60
INTEL CORP	121,342	29.86	3,623,272.12
KLA-TENCOR CORPORATION	3,779	68.57	259,126.03
LAM RESEARCH CORP	4,167	65.70	273,771.90
LINEAR TECHNOLOGY CORP	5,594	47.15	263,757.10
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	9,254	14.89	137,792.06
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	7,570	35.00	264,950.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,124	49.14	251,793.36
MICRON TECHNOLOGY INC	26,237	31.17	817,807.29
NVIDIA CORP	15,155	19.54	296,128.70
TEXAS INSTRUMENTS INC	26,602	48.33	1,285,674.66

	XILINX INC	6,125	46.76	286,405.00
米ドル小計		7,725,731		433,988,272.64 (44,258,124,043)
加ドル	ALTAGAS LTD	3,050	49.30	150,365.00
	ARC RESOURCES LTD	7,925	33.31	263,981.75
	ATHABASCA OIL CORP	8,020	7.41	59,428.20
	BAYTEX ENERGY CORP	3,375	48.79	164,666.25
	CAMECO CORP	10,492	21.34	223,899.28
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,794	47.99	1,285,844.06
	CANADIAN OIL SANDS LTD	11,160	24.66	275,205.60
	CENOVUS ENERGY INC	17,463	34.21	597,409.23
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	10,045	46.96	471,713.20
	ENBRIDGE INC	19,625	51.06	1,002,052.50
	ENCANA CORP	17,968	26.52	476,511.36
	ENERPLUS CORP	4,690	25.47	119,454.30
	HUSKY ENERGY INC	9,069	36.93	334,918.17
	IMPERIAL OIL LTD	6,942	55.76	387,085.92
	INTER PIPELINE LTD	7,180	32.35	232,273.00
	KEYERA CORP	2,060	78.26	161,215.60
	MEG ENERGY CORP	2,710	39.97	108,318.70
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	6,650	23.63	157,139.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	8,085	44.64	360,914.40
	PENGROWTH ENERGY CORP	12,780	7.51	95,977.80
	PENN WEST PETROLEUM LTD	10,703	10.94	117,090.82
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	3,680	41.51	152,756.80
	SUNCOR ENERGY INC	35,975	46.35	1,667,441.25
	TALISMAN ENERGY INC	25,922	11.52	298,621.44
	TOURMALINE OIL CORP	4,005	58.33	233,611.65
	TRANSCANADA CORP	17,723	50.89	901,923.47
	VERMILION ENERGY INC	1,830	75.79	138,695.70
AGNICO EAGLE MINES LTD	3,245	36.25	117,631.25	
AGRIUM INC	3,765	98.40	370,476.00	
BARRICK GOLD CORP	28,214	18.44	520,266.16	
ELDORADO GOLD CORP	20,510	6.95	142,544.50	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	12,590	21.62	272,195.80	

FRANCO-NEVADA CORP	2,925	54.79	160,260.75
GOLDCORP INC	21,277	27.33	581,500.41
KINROSS GOLD CORP	34,515	4.48	154,627.20
METHANEX CORP	2,330	66.22	154,292.60
NEW GOLD INC	9,550	6.74	64,367.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	21,607	39.11	845,049.77
SILVER WHEATON CORP	8,645	24.56	212,321.20
TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,885	23.29	323,381.65
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	13,419	3.99	53,541.81
YAMANA GOLD INC	19,626	9.00	176,634.00
BOMBARDIER INC 'B'	34,746	3.93	136,551.78
CAE INC	6,315	14.37	90,746.55
FINNING INTERNATIONAL INC	4,625	28.88	133,570.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	4,385	53.58	234,948.30
CANADIAN NATL RAILWAY CO	20,178	67.94	1,370,893.32
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4,465	200.48	895,143.20
MAGNA INTERNATIONAL INC	5,509	117.03	644,718.27
GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,070	58.92	180,884.40
TIM HORTONS INC	3,275	59.01	193,257.75
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	10,695	26.89	287,588.55
THOMSON REUTERS CORP	8,834	38.43	339,490.62
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,040	102.97	210,058.80
DOLLARAMA INC	1,660	91.37	151,674.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	11,430	30.39	347,357.70
EMPIRE CO LTD 'A'	1,000	67.44	67,440.00
LOBLAW COMPANIES LTD	4,519	47.40	214,200.60
METRO INC	1,930	66.20	127,766.00
WESTON (GEORGE) LTD	942	80.43	75,765.06
SAPUTO INC	3,520	61.98	218,169.60
CATAMARAN CORP	4,320	46.71	201,787.20
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL IN	7,914	129.59	1,025,575.26
BANK OF MONTREAL	15,461	76.73	1,186,322.53
BANK OF NOVA SCOTIA	29,599	70.52	2,087,321.48
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,095	97.10	980,224.50
NATIONAL BANK OF CANADA	7,340	46.12	338,520.80

	ROYAL BANK OF CANADA	35,169	75.23	2,645,763.87	
	TORONTO-DOMINION BANK	44,900	54.18	2,432,682.00	
	CI FINANCIAL CORP	3,410	34.44	117,440.40	
	IGM FINANCIAL INC	2,535	50.82	128,828.70	
	ONEX CORPORATION	1,905	65.07	123,958.35	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	490	510.56	250,174.40	
	GREAT-WEST LIFECO INC	7,724	29.37	226,853.88	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,905	45.94	133,455.70	
	INTACT FINANCIAL CORP	3,045	73.48	223,746.60	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	46,211	20.49	946,863.39	
	POWER CORP OF CANADA	7,800	29.30	228,540.00	
	POWER FINANCIAL CORP	5,715	32.88	187,909.20	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	15,704	38.47	604,132.88	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	13,642	46.69	636,944.98	
	CGI GROUP INC - CL A	5,870	37.31	219,009.70	
	OPEN TEXT CORP	3,070	52.03	159,732.10	
	BLACKBERRY LTD	13,928	8.57	119,362.96	
	BCE INC	6,470	49.45	319,941.50	
	BELL ALIANT INC	1,680	28.20	47,376.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,235	43.41	400,891.35	
	TELUS CORP	4,366	41.38	180,665.08	
	ATCO LTD -CLASS I	1,920	52.05	99,936.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,590	39.50	102,305.00	
	FORTIS INC	4,785	31.75	151,923.75	
	TRANSALTA CORP	7,950	12.93	102,793.50	
	加ドル小計	972,910		37,118,812.81 (3,486,941,275)	
ユーロ	ENI SPA	61,926	19.54	1,210,034.04	
	FUGRO NV-CVA	1,660	44.18	73,347.10	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	9,315	13.45	125,333.32	
	NESTE OIL OYJ	3,590	14.98	53,778.20	
	OMV AG	3,490	31.50	109,952.45	
	REPSOL SA	21,681	19.60	424,947.60	
	SAIPEM SPA	7,220	20.69	149,381.80	
	TECHNIP SA	2,468	78.50	193,738.00	

TENARIS SA	12,625	16.99	214,498.75
TOTAL SA	52,317	52.86	2,765,476.62
VOPAK	1,890	37.92	71,678.25
AIR LIQUIDE SA	7,886	98.41	776,061.26
AIR LIQUIDE SA(N)	788	98.41	77,547.08
AKZO NOBEL NV	5,768	53.97	311,298.96
ARCELORMITTAL	26,441	11.05	292,173.05
ARKEMA	1,615	75.09	121,270.35
BASF SE	22,395	85.50	1,914,772.50
CRH PLC	18,570	20.83	386,905.95
FUCHS PETROLUB SE-PRF	1,720	34.00	58,480.00
HEIDELBERGCEMENT AG	3,245	63.96	207,550.20
IMERYS SA	910	63.57	57,848.70
K+S AG	3,880	24.67	95,739.00
KONINKLIJKE DSM NV	3,442	51.80	178,295.60
LAFARGE SA	4,738	66.12	313,276.56
LANXESS AG	1,935	49.98	96,711.30
LINDE AG	4,585	155.55	713,196.75
SOLVAY ET CIE SA -A	1,271	118.65	150,804.15
STORA ENSO OYJ-R SHS	12,085	7.46	90,154.10
THYSSENKRUPP AG	9,395	21.27	199,831.65
UMICORE	2,120	34.16	72,429.80
UPM-KYMMENE OYJ	12,618	12.83	161,888.94
VOESTALPINE AG	2,509	34.00	85,306.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,176	34.32	143,341.20
AIRBUS GROUP NV	14,858	51.28	761,918.24
ALSTOM	5,800	29.59	171,651.00
ANDRITZ AG	1,980	42.90	84,951.90
BOSKALIS WESTMINSTER	1,695	42.90	72,715.50
BOUYGUES SA	4,210	33.43	140,761.35
BRENTAG AG	1,255	137.05	171,997.75
CNH INDUSTRIAL NV	24,730	7.74	191,533.85
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	10,846	42.37	459,545.02
FERROVIAL SA	9,975	16.12	160,797.00
FINMECCANICA SPA	9,630	6.54	62,980.20

GEA GROUP AG	5,040	34.26	172,695.60
HOCHTIEF AG	625	65.63	41,018.75
KONE OYJ-B	7,854	30.82	242,060.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV	23,851	23.01	548,930.76
LEGRAND SA	6,498	45.15	293,384.70
MAN SE	1,054	89.80	94,649.20
METSO OYJ	3,260	28.38	92,518.80
OCI NV	2,300	28.05	64,526.50
OSRAM LICHT AG	2,332	35.58	82,984.22
PRYSMIAN SPA	5,635	16.61	93,597.35
REXEL SA	4,200	17.66	74,172.00
SAFRAN SA	6,190	49.12	304,052.80
SCHNEIDER ELECTRIC SA	12,858	69.09	888,359.22
SIEMENS AG-REG	19,336	98.80	1,910,396.80
THALES SA	2,345	45.78	107,354.10
VALLOUREC	2,495	34.20	85,329.00
VINCI SA	12,010	56.19	674,841.90
WARTSILA OYJ	3,660	40.02	146,473.20
ZARDOYA OTIS SA	4,249	13.40	56,936.60
ZODIAC AEROSPACE	4,550	25.98	118,231.75
BUREAU VERITAS SA	5,650	20.74	117,209.25
EDENRED	6,096	22.87	139,446.00
RANDSTAD HOLDING NV	2,865	41.60	119,184.00
SOCIETE BIC SA	735	96.87	71,199.45
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	10,531	16.68	175,657.08
ADP	650	97.59	63,433.50
ATLANTIA SPA	9,360	20.80	194,688.00
BOLLORE	110	466.10	51,271.00
DEUTCHE LUFTHANSA	5,680	16.27	92,413.60
DEUTSCHE POST AG-REG	22,413	26.40	591,815.26
FRAPORT AG	980	53.32	52,253.60
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	13,280	9.65	128,191.84
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	23,442	4.75	111,560.47
RYANAIR HOLDINGS PLC	2,835	7.11	20,162.52
TNT EXPRESS NV	9,060	6.46	58,527.60

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,085	90.76	733,794.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	1,190	70.19	83,526.10
CONTINENTAL AG	2,725	171.75	468,018.75
DAIMLER AG	23,572	69.12	1,629,296.64
FIAT SPA	22,695	7.70	174,864.97
MICHELIN (CGDE)-B	4,749	92.28	438,237.72
NOKIAN RENKAAT OYJ	2,915	29.93	87,245.95
PEUGEOT SA	7,500	10.08	75,600.00
PIRELLI & C.	5,506	12.48	68,714.88
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,490	77.31	269,811.90
RENAULT SA	4,597	68.50	314,894.50
VALEO SA	1,880	102.25	192,230.00
VOLKSWAGEN AG	771	193.10	148,880.10
VOLKSWAGEN AG-PFD	3,853	196.35	756,536.55
ADIDAS AG	5,361	78.17	419,069.37
CHRISTIAN DIOR	1,420	148.90	211,438.00
HUGO BOSS AG -ORD	900	105.95	95,355.00
KERING	1,807	162.30	293,276.10
LUXOTTICA GROUP SPA	3,976	41.59	165,361.84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,829	144.40	986,107.60
ACCOR SA	3,686	38.66	142,500.76
SODEXO	2,330	77.08	179,596.40
ALTICE SA	1,280	53.00	67,840.00
AXEL SPRINGER SE	995	46.50	46,272.47
EUTELSAT COMMUNICATIONS	3,795	25.22	95,728.87
JC DECAUX SA .	1,910	28.17	53,814.25
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	700	106.60	74,620.00
LAGARDERE S. C. A.	2,980	24.27	72,324.60
PROSIEBEN SAT. 1 MEDIA AG-REG	4,805	34.46	165,604.32
PUBLICIS GROUPE	4,725	62.35	294,603.75
REED ELSEVIER NV	17,968	16.73	300,604.64
RTL GROUP	920	83.66	76,967.20
SES	7,690	26.75	205,707.50
SKY DEUTSCHLAND AG	10,300	6.75	69,525.00
TELENET GROUP HOLDING NV	1,440	42.95	61,848.00

WOLTERS KLUWER	7,557	22.07	166,820.77
INDITEX	5,395	111.25	600,193.75
CARREFOUR SA	14,353	26.25	376,766.25
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,344	95.21	127,962.24
COLRUYT SA	2,035	40.17	81,756.12
DELHAIZE GROUP	2,426	50.98	123,677.48
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	16,598	6.53	108,434.73
JERONIMO MARTINS	7,685	12.62	96,984.70
KONINKLIJKE AHOLD NV	23,791	13.41	319,037.31
METRO AG	3,260	30.54	99,560.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	19,621	82.22	1,613,238.62
DANONE	13,904	53.17	739,275.68
HEINEKEN HOLDING NV	2,595	48.88	126,843.60
HEINEKEN NV	5,563	53.39	297,008.57
KERRY GROUP PLC-A	3,750	55.79	209,212.50
PERNOD-RICARD SA	5,466	88.53	483,904.98
REMY COINTREAU	470	68.00	31,960.00
UNILEVER NV-CVA	39,675	32.32	1,282,296.00
BEIERSDORF AG	2,655	72.95	193,682.25
HENKEL AG & CO KGAA	2,920	76.50	223,380.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,463	84.70	378,016.10
L'OREAL	5,996	128.20	768,687.20
CELESIO AG	960	26.09	25,051.20
ESSILOR INTERNATIONAL	5,205	77.89	405,417.45
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,723	47.47	271,699.42
FRESENIUS SE & CO KGAA	3,115	110.35	343,740.25
BAYER AG	20,190	103.60	2,091,684.00
GRIFOLS SA	3,810	41.76	159,124.65
MERCK KGAA	1,465	127.40	186,641.00
ORION OYJ-CLASS B	2,590	26.72	69,204.80
QIAGEN N. V.	5,145	17.28	88,905.60
SANOFI	29,086	79.66	2,316,990.76
UCB SA	2,798	59.75	167,180.50
BANCA MONTE DEI PASCHI -RTS	1,536	18.00	27,648.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	31,536	1.82	57,490.12

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	143,683	9.74	1,400,478.20
BANCO DE SABADELL SA	84,803	2.61	221,505.43
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	56,145	0.99	55,864.27
BANCO POPOLARE SC	5,500	14.10	77,550.00
BANCO POPULAR ESPANOL	39,339	5.30	208,693.39
BANCO SANTANDER SA	289,517	7.85	2,275,314.10
BANK OF IRELAND	558,550	0.26	148,574.30
BANKIA SA	95,000	1.50	142,690.00
BNP PARIBAS	25,792	51.50	1,328,288.00
CAIXABANK S.A	42,940	4.69	201,388.60
COMMERZBANK AG	23,524	12.48	293,697.14
CREDIT AGRICOLE SA	26,092	11.71	305,667.78
ERSTE GROUP BANK AG	7,118	26.00	185,103.59
INTESA SANPAOLO	298,543	2.49	745,163.32
KBC GROEP NV	6,119	42.30	258,833.70
NATIXIS	27,130	5.14	139,610.98
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	2,770	25.00	69,250.00
SOCIETE GENERALE	17,819	42.18	751,694.51
UBI BANCA SCPA	22,584	7.10	160,459.32
UNICREDIT SPA	110,413	6.75	745,839.81
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	25,225	27.85	702,642.37
DEUTSCHE BANK AG-RTS	25,225	1.48	37,333.00
DEUTSCHE BOERSE AG	4,720	55.83	263,517.60
EURAZEO	870	63.05	54,853.50
EXOR SPA	1,714	31.27	53,596.78
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,882	76.81	144,556.42
ING GROEP NV-CVA	94,985	10.55	1,002,091.75
MEDIOBANCA SPA	11,670	7.82	91,259.40
WENDEL	750	109.50	82,125.00
AEGON NV	44,779	6.42	287,525.95
AGEAS	5,954	29.81	177,518.51
ALLIANZ SE-REG	11,108	123.85	1,375,725.80
ASSICURAZIONI GENERALI	27,848	16.51	459,770.48
AXA	44,392	18.07	802,385.40
CNP ASSURANCES	3,530	15.85	55,950.50

DELTA LLOYD NV	3,600	18.00	64,800.00
HANNOVER RUECK SE-REG	1,355	65.48	88,725.40
MAPFRE SA	20,814	3.07	64,044.67
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,506	160.55	723,438.30
SAMPO OYJ-A SHS	10,779	37.09	399,793.11
SCOR SE	4,142	25.64	106,200.88
UNIPOLSAI SPA	23,000	2.44	56,258.00
VIENNA INSURANCE GROUP	1,120	38.65	43,288.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	7,800	15.90	124,020.00
IMMOEAST AG-TEMPORARY	16,150	—	—
IMMOFINANZ AG	25,580	2.67	68,426.50
IMMOFINANZ AG-TEMPORARY	13,000	—	—
AMADEUS IT HOLDING SA	10,060	31.01	312,010.90
ATOS	1,650	64.01	105,616.50
CAP GEMINI SA	3,209	53.57	171,906.13
DASSAULT SYSTEMES SA	1,765	92.59	163,421.35
GEMALTO	1,850	82.54	152,699.00
SAP AG-COMMON	22,442	56.17	1,260,567.14
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,930	34.77	101,876.10
ALCATEL-LUCENT	70,000	2.87	200,900.00
NOKIA OYJ	90,536	5.93	537,331.16
BELGACOM SA	3,780	24.75	93,555.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	76,166	12.66	964,642.39
ELISA OYJ	4,205	22.21	93,393.05
ILIAD SA	730	230.90	168,557.00
KONINKLIJKE KPN NV	80,906	2.74	222,329.68
ORANGE S. A.	45,434	12.37	562,245.75
TELECOM ITALIA SPA	266,883	0.98	263,413.52
TELECOM ITALIA-RSP	125,887	0.77	98,003.02
TELEFONICA SA	99,748	12.56	1,252,834.88
TELEKOM AUSTRIA AG	6,570	7.13	46,844.10
VIVENDI	29,610	19.20	568,512.00
ZIGGO NV	4,030	33.86	136,475.95
E.ON SE	48,539	14.42	699,932.38
EDF	6,885	26.88	185,068.80

	ENAGAS	4,190	21.67	90,818.25
	ENEL GREEN POWER SPA	43,650	2.13	93,323.70
	ENEL SPA	165,284	4.35	718,985.40
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,221	3.66	180,296.52
	FORTUM OYJ	9,825	18.87	185,397.75
	GAS NATURAL SDG SA	9,162	21.99	201,518.19
	GDF SUEZ	35,164	20.71	728,246.44
	IBERDROLA SA	115,162	5.46	629,475.49
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,040	64.75	196,840.00
	RWE AG	12,505	29.73	371,836.17
	SNAM SPA	47,520	4.39	208,707.84
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	8,549	15.00	128,235.00
	TERNA SPA	43,127	4.02	173,370.54
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,184	14.57	133,810.88
	ASML HOLDING NV	8,542	66.02	563,942.84
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	29,335	9.10	266,948.50
	STMICROELECTRONICS NV	16,783	7.11	119,327.13
ユーロ小計		5,077,245		76,833,453.27 (10,610,699,896)
英ポンド	AMEC PLC	8,850	12.40	109,740.00
	BG GROUP PLC	83,224	12.66	1,054,031.96
	BP PLC	450,818	5.07	2,287,901.35
	PETROFAC LTD	6,995	12.57	87,927.15
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	94,808	23.71	2,247,897.68
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	59,634	24.83	1,480,712.22
	TULLOW OIL PLC	19,950	8.41	167,879.25
	ANGLO AMERICAN PLC	33,914	14.10	478,187.40
	ANTOFAGASTA PLC	11,360	7.46	84,802.40
	BHP BILLITON PLC	51,901	18.50	960,168.50
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,900	24.05	93,795.00
	FRESNILLO PLC	5,160	8.07	41,641.20
	GLENCORE PLC	260,103	3.18	827,127.54
	JOHNSON MATTHEY PLC	5,517	31.57	174,171.69
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,250	45.64	102,690.00
	REXAM PLC	19,752	5.25	103,698.00

RIO TINTO PLC	31,125	30.17	939,196.87
BAE SYSTEMS PLC ORD	81,385	4.26	346,781.48
BUNZL PLC	7,276	16.32	118,744.32
COBHAM PLC	23,225	3.26	75,922.52
IMI PLC	6,116	15.84	96,877.44
MEGGITT PLC	20,865	5.24	109,436.92
MELROSE INDUSTRIES PLC	22,516	2.80	63,089.83
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	45,385	10.20	462,927.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF-C	6,538,530	0.00	6,538.53
SMITHS GROUP PLC	8,813	12.81	112,894.53
TRAVIS PERKINS PLC	6,600	16.28	107,448.00
WEIR GROUP PLC/THE	5,660	26.59	150,499.40
WOLSELEY PLC	6,074	32.75	198,923.50
AGGREKO PLC	6,006	16.07	96,516.42
BABCOCK INTL GROUP PLC	12,675	12.09	153,240.75
CAPITA PLC	18,349	11.29	207,160.21
EXPERIAN PLC	23,618	10.28	242,793.04
G4S PLC	42,539	2.57	109,325.23
INTERTEK GROUP PLC	3,545	28.12	99,685.40
EASYJET PLC	3,840	14.57	55,948.80
ROYAL MAIL PLC	14,990	4.98	74,665.19
GKN PLC	44,825	3.75	168,093.75
BURBERRY GROUP PLC	11,004	14.57	160,328.28
PERSIMMON PLC	8,190	12.11	99,180.90
CARNIVAL PLC	5,300	23.54	124,762.00
COMPASS GROUP PLC	43,528	9.93	432,450.68
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,249	22.80	142,477.20
TUI TRAVEL PLC	8,505	3.91	33,331.09
WHITBREAD PLC	4,140	42.00	173,880.00
WILLIAM HILL PLC	23,300	3.37	78,590.90
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	25,734	8.70	223,885.80
ITV PLC	103,355	1.75	180,871.25
PEARSON PLC	20,339	11.19	227,593.41
REED ELSEVIER PLC	29,206	9.55	278,917.30
WPP PLC	33,094	12.93	427,905.42

ASOS PLC	1,250	29.19	36,487.50
KINGFISHER PLC	62,157	3.69	229,359.33
MARKS & SPENCER GROUP PLC	42,080	4.42	186,035.68
NEXT PLC	3,697	62.50	231,062.50
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	5,460	7.79	42,533.40
SAINSBURY (J) PLC	34,011	3.22	109,787.50
TESCO PLC	201,304	2.92	587,807.68
WM MORRISON SUPERMARKETS	59,995	1.92	115,370.38
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,695	30.25	263,023.75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	46,267	35.20	1,628,598.40
COCA-COLA HBC AG-CDI	5,000	14.09	70,450.00
DIAGEO PLC	61,552	18.94	1,166,102.64
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	23,832	26.19	624,160.08
SABMILLER PLC	23,811	34.05	810,883.60
TATE & LYLE PLC	12,180	6.79	82,763.10
UNILEVER PLC	31,557	26.64	840,678.48
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16,005	51.80	829,059.00
SMITH & NEPHEW PLC	22,326	10.71	239,111.46
ASTRAZENECA PLC	31,043	43.85	1,361,235.55
GLAXOSMITHKLINE PLC	118,571	16.05	1,903,064.55
SHIRE PLC	13,785	35.11	483,991.35
BARCLAYS PLC	400,991	2.38	957,165.51
HSBC HOLDINGS PLC	457,581	6.16	2,820,529.28
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,401,686	0.77	1,087,427.99
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	57,230	3.42	195,841.06
STANDARD CHARTERED PLC	58,899	13.07	770,104.42
3I GROUP PLC	20,499	4.24	87,018.25
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	22,730	4.39	99,784.70
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,720	12.67	72,472.40
ICAP PLC	12,270	3.91	48,073.86
INVESTEC PLC	13,185	5.23	69,023.47
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4,068	19.67	80,017.56
SCHRODERS PLC	2,231	25.71	57,359.01
ADMIRAL GROUP PLC	4,925	15.51	76,386.75
AVIVA PLC	71,090	5.14	365,758.05

	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	19,560	2.64	51,697.08
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	37,353	3.20	119,641.65
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	151,821	2.27	345,544.59
	OLD MUTUAL PLC	120,149	1.96	235,492.04
	PRUDENTIAL PLC	62,952	13.47	847,963.44
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,738	4.86	120,226.68
	STANDARD LIFE PLC	60,295	3.86	232,738.70
	SAGE GROUP PLC/THE	27,620	3.95	109,292.34
	BT GROUP PLC	194,792	3.94	768,064.85
	INMARSAT PLC	10,010	7.31	73,173.10
	VODAFONE GROUP PLC	644,548	1.95	1,256,868.60
	CENTRICA PLC	129,855	3.26	423,716.86
	NATIONAL GRID PLC	92,365	8.35	771,247.75
	SEVERN TRENT PLC	6,283	19.74	124,026.42
	SSE PLC	22,937	15.69	359,881.53
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,525	8.93	165,428.25
	ARM HOLDINGS PLC	34,530	8.84	305,417.85
英ボンド小計		13,430,053		41,822,204.67 (7,241,932,960)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	7,955	39.33	312,870.15
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	240	340.50	81,720.00
	GIVAUDAN-REG	213	1,446.00	307,998.00
	HOLCIM LTD-REG	5,743	81.80	469,777.40
	SIKA AG-BR	47	3,587.00	168,589.00
	SYNGENTA AG-REG	2,188	335.70	734,511.60
	ABB LTD-REG	53,475	20.94	1,119,766.50
	GEBERIT AG-REG	925	309.30	286,102.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	620	136.50	84,630.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,090	137.50	149,875.00
	SULZER AG-REG	520	135.70	70,564.00
	ADECCO SA-REG	3,557	74.95	266,597.15
	SGS SA-REG	133	2,189.00	291,137.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,550	121.00	187,550.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	12,699	92.65	1,176,562.35
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	740	528.50	391,090.00

	SWATCH GROUP AG/THE-REG	930	98.15	91,279.50	
	ARYZTA AG	2,110	83.20	175,552.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	25	4,462.00	111,550.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	54,125.00	162,375.00	
	NESTLE SA-REG	79,113	69.45	5,494,397.85	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,510	138.50	209,135.00	
	ACTELION LTD-REG	2,560	90.95	232,832.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,250	97.75	122,187.50	
	NOVARTIS AG-REG	56,313	80.60	4,538,827.80	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17,208	266.30	4,582,490.40	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	37,468	27.13	1,016,506.84	
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,960	37.76	225,049.60	
	PARGESA HOLDING SA-BR	655	81.90	53,644.50	
	PARTNERS GROUP HOLDIING AG	500	249.90	124,950.00	
	UBS AG-REG	89,652	17.50	1,568,910.00	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,390	105.80	147,062.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	850	214.80	182,580.00	
	SWISS RE AG	8,669	79.35	687,885.15	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,711	265.50	985,270.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,370	73.35	100,489.50	
	SWISSCOM AG-REG	634	533.00	337,922.00	
	スイスフラン小計	403,576		27,250,237.79	(3,087,996,946)
スウェーデン ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	6,180	130.90	808,962.00	
	BOLIDEN AB	7,620	92.65	705,993.00	
	ALFA LAVAL AB	7,470	171.60	1,281,852.00	
	ASSA ABLOY AB-B	8,310	335.40	2,787,174.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,265	192.50	2,938,512.50	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	8,620	180.00	1,551,600.00	
	SANDVIK AB	25,500	92.95	2,370,225.00	
	SKANSKA AB-B SHS	10,520	154.00	1,620,080.00	
	SKF AB-B SHS	10,209	172.50	1,761,052.50	
	VOLVO AB-B SHARES	35,630	94.45	3,365,253.50	
	SECURITAS AB-B SHS	7,249	77.70	563,247.30	
	ELECTROLUX AB - B	6,765	163.00	1,102,695.00	

	HUSQVARNA AB-B SHS	8,480	51.95	440,536.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22,808	290.70	6,630,285.60	
	SWEDISH MATCH AB	4,860	230.20	1,118,772.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	13,015	187.00	2,433,805.00	
	ELEKTA AB-B SHS	10,440	88.85	927,594.00	
	GETINGE AB-B SHS	5,730	176.20	1,009,626.00	
	NORDEA BANK AB	76,178	97.00	7,389,266.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	39,350	91.45	3,598,557.50	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	12,750	330.80	4,217,700.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	23,370	176.60	4,127,142.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,630	130.30	342,689.00	
	INVESTOR AB-B SHS	11,795	258.40	3,047,828.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	5,505	270.00	1,486,350.00	
	ERICSSON LM-B SHS	73,075	81.70	5,970,227.50	
	HEXAGON AB-B SHS	6,960	215.00	1,496,400.00	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,370	623.50	854,195.00	
	TELE2 AB-B SHS	8,705	79.80	694,659.00	
	TELIASONERA AB	59,180	49.27	2,915,798.60	
スウェーデンクローナ小計		535,539		69,558,078.00 (1,067,020,916)	
ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	4,430	113.20	501,476.00	
	SEADRILL LTD	9,735	233.40	2,272,149.00	
	STATOIL ASA	27,274	191.00	5,209,334.00	
	SUBSEA 7 SA	7,505	125.30	940,376.50	
	NORSK HYDRO A S	20,410	33.55	684,755.50	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,560	302.20	1,378,032.00	
	ORKLA ASA	19,380	53.90	1,044,582.00	
	DNB ASA	25,535	115.20	2,941,632.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,200	113.20	475,440.00	
TELENOR ASA	17,535	143.30	2,512,765.50		
ノルウェークローネ小計		140,564		17,960,542.50 (305,688,433)	
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,645	268.60	1,516,247.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS AS	5,260	286.90	1,509,094.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	65	13,550.00	880,750.00	

	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	165	14,230.00	2,347,950.00	
	DSV A/S	5,060	178.50	903,210.00	
	PANDORA A/S	2,660	402.20	1,069,852.00	
	CARLSBERG AS-B	2,390	579.00	1,383,810.00	
	COLOPLAST-B	2,545	495.50	1,261,047.50	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	600	491.70	295,020.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	48,775	247.30	12,062,057.50	
	DANSKE BANK A/S	16,385	156.00	2,556,060.00	
	TRYG A/S	615	529.00	325,335.00	
	TDC A/S	14,545	54.50	792,702.50	
	デンマーククローネ小計	104,710		26,903,135.50 (497,977,038)	
豪ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	2,735	22.18	60,662.30	
	ORIGIN ENERGY LTD	26,670	14.32	381,914.40	
	SANTOS LTD	23,715	14.66	347,661.90	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	16,528	42.79	707,233.12	
	WORLEYPARSONS LTD	4,340	16.05	69,657.00	
	ALUMINA LTD	68,742	1.38	95,207.67	
	AMCOR LIMITED	29,730	10.46	310,975.80	
	BHP BILLITON LTD	78,436	35.29	2,768,006.44	
	BORAL LTD	17,115	5.15	88,142.25	
	FORTECUE METALS GROUP LTD	46,275	4.06	187,876.50	
	ILUKA RESOURCES LTD	12,115	8.17	98,979.55	
	INCITEC PIVOT LTD	31,550	2.74	86,447.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	10,985	13.73	150,824.05	
	NEWCREST MINING LTD	20,969	9.88	207,173.72	
	ORICA LIMITED	10,785	18.72	201,895.20	
	RIO TINTO LTD	11,168	57.60	643,276.80	
	LEIGHTON HOLDINGS LTD	1,867	19.82	37,003.94	
	ALS LTD	8,301	8.22	68,234.22	
	BRAMBLES LTD	37,828	9.24	349,530.72	
	SEEK LTD	8,040	16.38	131,695.20	
	ASCIANO LTD	24,833	5.26	130,621.58	
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,150	4.90	226,135.00	
	QANTAS AIRWAYS LTD	19,655	1.34	26,435.97	

SYDNEY AIRPORT	13,366	4.29	57,340.14
TOLL HOLDINGS LTD	16,805	5.13	86,209.65
TRANSURBAN GROUP	43,195	7.66	330,873.70
CROWN RESORTS LTD	10,705	15.26	163,358.30
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	1,640	43.53	71,389.20
TABCORP HOLDINGS LTD	14,157	3.39	47,992.23
TATTS GROUP LTD	42,460	2.99	126,955.40
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,840	2.99	47,361.60
METCASH LTD	18,890	2.85	53,836.50
WESFARMERS LTD	28,593	41.80	1,195,187.40
WOOLWORTHS LTD	31,312	36.48	1,142,261.76
COCA-COLA AMATIL LTD	15,150	9.10	137,865.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	14,070	5.01	70,490.70
COCHLEAR LTD	1,277	59.63	76,147.51
RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,935	45.95	134,863.25
SONIC HEALTHCARE LTD	9,830	17.00	167,110.00
CSL LTD	11,932	68.05	811,972.60
AUST AND NZ BANKING GROUP	67,359	33.75	2,273,366.25
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	8,120	12.22	99,226.40
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	10,478	12.04	126,155.12
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	39,617	81.73	3,237,897.41
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	57,813	33.21	1,919,969.73
WESTPAC BANKING CORP	76,281	34.26	2,613,387.06
ASX LTD	4,995	35.55	177,572.25
MACQUARIE GROUP LTD	7,574	59.98	454,288.52
AMP LTD	70,127	5.35	375,179.45
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	50,298	5.79	291,225.42
QBE INSURANCE GROUP LTD	31,820	11.19	356,065.80
SUNCORP GROUP LTD	33,060	13.43	443,995.80
COMPUTERSHARE LTD	11,490	12.44	142,935.60
TELSTRA CORPORATION LTD	110,214	5.21	574,214.94
AGL ENERGY LTD	12,751	15.15	193,177.65
SP AUSNET	49,750	1.33	66,167.50
豪ドル小計	1,492,436		25,441,630.17 (2,435,527,256)

ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	19,060	8.97	170,968.20
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	27,855	3.79	105,570.45
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	45,157	2.71	122,375.47
	CONTACT ENERGY LIMITED	9,430	5.38	50,733.40
ニュージーランドドル小計		101,502		449,647.52 (39,793,805)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	52,823	105.60	5,578,108.80
	NWS HOLDINGS LTD	28,500	14.20	404,700.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	25,000	14.52	363,000.00
	MTR CORP	39,500	29.45	1,163,275.00
	LI & FUNG LTD	138,000	11.14	1,537,320.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	29,000	24.50	710,500.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	14,500	25.65	371,925.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	50,000	58.20	2,910,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	28,000	24.75	693,000.00
	SANDS CHINA LTD	60,600	53.85	3,263,310.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	28,000	12.26	343,280.00
	SJM HOLDINGS LTD	57,000	19.64	1,119,480.00
	WYNN MACAU LTD	44,600	29.30	1,306,780.00
	BANK OF EAST ASIA	36,440	32.35	1,178,834.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	93,000	23.10	2,148,300.00
	HANG SENG BANK LTD	19,700	128.50	2,531,450.00
	FIRST PACIFIC CO	44,250	8.75	387,187.50
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	26,800	146.30	3,920,840.00
	AIA GROUP LTD	294,600	39.30	11,577,780.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	32,682	136.20	4,451,288.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	57,000	23.45	1,336,650.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	19,168	46.40	889,395.20
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT(N)	3,016	46.40	139,942.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	15,000	36.35	545,250.00
KERRY PROPERTIES LTD	16,950	26.35	446,632.50	
NEW WORLD DEVELOPMENT	134,666	8.90	1,198,527.40	
SINO LAND CO	63,050	12.66	798,213.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	40,480	107.00	4,331,360.00	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	18,017	95.00	1,711,615.00	

	SWIRE PROPERTIES LTD	23,200	23.95	555,640.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	35,800	57.55	2,060,290.00	
	WHEELOCK & CO LTD	19,600	33.35	653,660.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	67,000	8.25	552,750.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	15,000	53.10	796,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	48,000	63.60	3,052,800.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	131,438	16.84	2,213,415.92	
	HONG KONG & CHINA GAS(N)	15,443	16.84	260,060.12	
	POWER ASSETS HOLDINGS	37,500	66.50	2,493,750.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	88.00	572,000.00	
香港ドル小計		1,909,823		70,568,810.24 (928,685,542)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,660	10.78	373,634.80	
	NOBLE GROUP LTD	82,854	1.44	119,724.03	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	21,000	5.33	111,930.00	
	SEMBCORP MARINE LTD	16,000	4.04	64,640.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,000	3.90	128,700.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	42,010	1.06	44,530.60	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,000	2.45	112,700.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	15,800	10.41	164,478.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	172,000	1.33	229,620.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	45,050	4.20	189,210.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,000	45.20	90,400.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	12,000	2.40	28,800.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	130,000	0.57	74,750.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	53,000	3.23	171,190.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,215	17.13	671,752.95	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	67,240	9.76	656,262.40	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	32,700	22.49	735,423.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,000	6.99	139,800.00	
	CAPITALAND LTD	71,000	3.23	229,330.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,000	10.48	104,800.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	60,000	2.68	160,800.00	
	KEPPEL LAND LTD	18,000	3.43	61,740.00	
	UOL GROUP LTD	12,250	6.75	82,687.50	

	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	204,280	3.86	788,520.80	
シンガポールドル小計		1,240,059		5,535,424.08 (451,413,833)	
イスラエルシユケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	9,770	29.55	288,703.50	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	78	2,001.00	156,078.00	
	TEVA PHARMACEUTICALS INDUS R	21,270	179.20	3,811,584.00	
	BANK HAPOALIM BM	27,725	20.11	557,549.75	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	29,355	13.35	391,889.25	
	NICE SYSTEMS LTD	1,385	140.00	193,900.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	48,790	6.17	301,473.41	
イスラエルシユケル小計		138,373		5,701,177.91 (168,298,771)	
合 計		33,272,521		74,580,100,714 (74,580,100,714)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	8,720	206,489.60	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	18,644	222,982.24	
		AMERICAN TOWER CORP	9,879	873,698.76	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	20,020	233,032.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,005	420,760.10	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,747	437,687.07	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,200	154,638.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	8,060	594,828.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,735	211,625.10	
		DUKE REALTY CORPORATION	6,875	121,068.75	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	8,890	549,046.40	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	251,132.00	
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,825	218,489.00	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	11,315	266,015.65	
		HCP INC	11,005	456,597.45	
		HEALTH CARE REIT INC	6,990	441,558.30	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,919	397,622.61	

		KIMCO REALTY CORPORATION	8,795	199,558.55
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,113	117,764.79
		PLUM CREEK TIMBER CO	4,548	200,703.24
		PROLOGIS INC	11,862	485,274.42
		PUBLIC STORAGE	3,669	622,005.57
		RAYONIER INC	3,507	167,003.34
		REALTY INCOME CORP	5,400	236,790.00
		REGENCY CENTERS CORPORATION	2,805	152,171.25
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,694	1,262,893.16
		SL GREEN REALTY CORP	2,650	293,355.00
		THE MACERICH COMPANY	3,250	212,420.00
		UDR INC	5,820	160,399.20
		VENTAS INC	7,205	458,526.20
		VORNADO REALTY TRUST	3,941	411,834.50
		WEYERHAEUSER CO	14,336	442,122.24
米ドル小計			232,824	11,480,093.29 (1,170,739,913)
加ドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,000	91,120.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,380	90,786.80
加ドル小計			7,380	181,906.80 (17,088,324)
ユーロ	投資証券	CORIO NV	1,998	75,254.67
		FONCIERE DES REGIONS	595	45,892.35
		GECINA SA	580	61,480.00
		ICADE	685	52,402.50
		KLEPIERRE	2,445	89,242.50
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	2,440	514,474.00
ユーロ小計			8,743	838,746.02 (115,830,825)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND COMPANY PLC	21,701	148,868.86
		HAMMERSON PLC	15,295	88,328.62
		INTU PROPERTIES PLC	19,860	62,419.98
		LAND SECURITIES GROUP PLC	18,919	194,487.32
		SEGRO PLC	20,223	72,823.02
英ポンド小計			95,998	566,927.80

				(98,169,217)
豪ドル	投資証券	APA GROUP	19,805	136,654.50
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	44,830	93,694.70
		DEXUS PROPERTY GROUP	110,925	125,345.25
		FEDERATION CENTRES	35,990	90,694.80
		GOODMAN GROUP	43,442	223,291.88
		GPT GROUP	47,615	184,746.20
		LEND LEASE GROUP	12,197	161,366.31
		MIRVAC GROUP	108,455	199,014.92
		STOCKLAND	55,310	221,240.00
		WESTFIELD GROUP	48,945	520,285.35
		WESTFIELD RETAIL TRUST	60,345	191,897.10
豪ドル小計			587,859	2,148,231.01 (205,650,154)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	59,500	2,501,975.00
香港ドル小計			59,500	2,501,975.00 (32,925,991)
シンガポ ールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	62,000	141,980.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	40,000	66,200.00
		CAPITAMALL TRUST	71,800	142,523.00
シンガポールドル小計			173,800	350,703.00 (28,599,829)
合計				1,669,004,253 (1,669,004,253)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)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

種 類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 584 銘柄	97.4%	—	58.1%
	投資証券 32 銘柄	—	2.6%	1.5%
加ドル	株式 92 銘柄	99.5%	—	4.6%
	投資証券 2 銘柄	—	0.5%	0.0%
ユーロ	株式 235 銘柄	98.9%	—	13.9%
	投資証券 6 銘柄	—	1.1%	0.2%
英ポンド	株式 103 銘柄	98.7%	—	9.5%

	投資証券	5 銘柄	—	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	37 銘柄	100.0%	—	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	30 銘柄	100.0%	—	1.4%
ノルウェークローネ	株式	10 銘柄	100.0%	—	0.4%
デンマーククローネ	株式	13 銘柄	100.0%	—	0.7%
豪ドル	株式	56 銘柄	92.2%	—	3.2%
	投資証券	11 銘柄	—	7.8%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	4 銘柄	100.0%	—	0.1%
香港ドル	株式	39 銘柄	96.6%	—	1.2%
	投資証券	1 銘柄	—	3.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	24 銘柄	94.0%	—	0.6%
	投資証券	3 銘柄	—	6.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	7 銘柄	100.0%	—	0.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

2 【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2014年6月30日現在です。

【世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】

【純資産額計算書】

I 資産総額	52,526,749,930円
II 負債総額	100,159,879円
III 純資産総額（I－II）	52,426,590,051円
IV 発行済口数	71,194,066,627口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.7364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

I 資産総額	8,805,633,831円
II 負債総額	33,886,847円
III 純資産総額（I－II）	8,771,746,984円
IV 発行済口数	5,689,004,264口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.5419円

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

I 資産総額	10,869,475,527円
II 負債総額	10,291,250円
III 純資産総額（I－II）	10,859,184,277円
IV 発行済口数	7,245,946,707口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.4987円

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	34,505,512,611円
II 負債総額	318,652,855円
III 純資産総額（I－II）	34,186,859,756円
IV 発行済口数	26,326,409,768口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2986円

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

I 資産総額	206,321,374,536円
II 負債総額	293,396,280円
III 純資産総額（I－II）	206,027,978,256円
IV 発行済口数	99,292,281,247口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.0750円

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

I 資産総額	28,090,531,160円
II 負債総額	306,812,006円
III 純資産総額（I－II）	27,783,719,154円
IV 発行済口数	26,717,922,855口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0399円

海外株式インデックスMSCI－KOKUSA I（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	78,440,961,962円
II 負債総額	61,279,234円
III 純資産総額（I－II）	78,379,682,728円
IV 発行済口数	46,414,674,766口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.6887円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 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わないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

① 譲渡制限はありません。

② 受益権の譲渡

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

③ 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。

(4) 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わないものとします。

(5) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 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。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成26年6月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減

年月日	変更後(変更前)
平成21年10月1日	17,363,045,900円(16,403,045,900円)

(2) 会社の意思決定機関(平成26年6月末現在)

・株主総会

株主総会は、取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。

当社の取締役会は10名以内の取締役で構成され、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、代表取締役若干名を選定します。

・監査役会

当社の監査役会は5名以内の監査役で構成され、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって常勤の監査役を選定します。

(3) 運用の意思決定プロセス(平成26年6月末現在)

1. 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2. 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3. 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4. トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用に関するリスク・パフォーマンスの評価と分析および法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理については、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、平成26年6月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	506	95,284
株式投資信託	449	73,912
単位型	61	1,575
追加型	388	72,337
公社債投資信託	57	21,371
単位型	41	332
追加型	16	21,039
投資法人合計	1	41

3 【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、「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、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 2 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年 8 月 6 日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 24 年 9 月 21 日内閣府令第 61 号）附則第 2 条第 2 項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2. 当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 55 期事業年度（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成 26 年 6 月 13 日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの第 55 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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、日興アセットマネジメント株式会社の平成 26 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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。

利害関係

会社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

(注) 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

		第 54 期 (平成 25 年 3 月 31 日)		第 55 期 (平成 26 年 3 月 31 日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金	※3	15,820	※3	17,805
有価証券		—		234
前払費用	※3	380	※3	419
未収入金		4		37
未収委託者報酬		7,472		7,162
未収収益	※3	342	※3	608
関係会社短期貸付金		606		240
立替金		335		303
繰延税金資産		869		984
その他	※2	30	※2	30
流動資産合計		25,862		27,826
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	48	※1	47
器具備品	※1	124	※1	134
有形固定資産合計		172		181
無形固定資産				
ソフトウェア		70		91
無形固定資産合計		70		91
投資その他の資産				
投資有価証券		7,170		7,290
関係会社株式		22,935		21,702
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		706		692
繰延税金資産		500		525
投資その他の資産合計		31,373		30,271
固定資産合計		31,616		30,544
資産合計		57,478		58,371

(単位：百万円)

	第 54 期 (平成 25 年 3 月 31 日)	第 55 期 (平成 26 年 3 月 31 日)
負債の部		
流動負債		
預り金	305	329
未払金	3,862	3,404
未払収益分配金	6	6
未払償還金	115	112
未払手数料 ※3	3,195	2,743
その他未払金	545	542
未払費用 ※3	3,282	3,239
未払法人税等	589	2,286
未払消費税等 ※4	123	356
賞与引当金	1,770	1,935
役員賞与引当金	80	150
流動負債合計	10,012	11,702
固定負債		
退職給付引当金	1,001	1,081
その他	55	55
固定負債合計	1,057	1,137
負債合計	11,070	12,840
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,363	17,363
資本剰余金		
資本準備金	5,220	5,220
資本剰余金合計	5,220	5,220
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	23,530	22,694
利益剰余金合計	23,530	22,694
自己株式	△68	△68
株主資本合計	46,045	45,209
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	362	321
評価・換算差額等合計	362	321
純資産合計	46,408	45,531
負債純資産合計	57,478	58,371

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第54期		第55期	
	(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		52,848		63,120
その他営業収益		1,922		2,557
営業収益合計		<u>54,771</u>		<u>65,678</u>
営業費用				
支払手数料		26,955		31,207
広告宣伝費		649		1,081
公告費		7		2
調査費		10,797		13,405
調査費		691		712
委託調査費		10,089		12,669
図書費		17		23
委託計算費		406		465
営業雑経費		530		558
通信費		188		186
印刷費		214		252
協会費		46		43
諸会費		16		11
その他		64		65
営業費用計		<u>39,347</u>		<u>46,721</u>
一般管理費				
給料		6,759		7,171
役員報酬		256		316
役員賞与引当金繰入額		80		150
給料・手当		4,565		4,719
賞与		87		50
賞与引当金繰入額		1,770		1,935
交際費		100		108
寄付金		66		54
旅費交通費		313		448
租税公課		188		209
不動産賃借料		753		755
退職給付費用		312		313
退職金		83		32
固定資産減価償却費		124		109
諸経費		3,061		3,364
一般管理費計		<u>11,764</u>		<u>12,568</u>
営業利益		<u>3,659</u>		<u>6,388</u>

(単位：百万円)

	第54期		第55期	
	(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業外収益				
受取利息		12		17
受取配当金	※1	601	※1	1,774
時効成立分配金・償還金		4		4
為替差益		64		26
その他		16		19
営業外収益合計		699		1,842
営業外費用				
支払利息		19		19
有価証券償還損		1		—
時効成立後支払分配金・償還金		15		22
支払源泉所得税		55		57
その他		2		13
営業外費用合計		93		114
経常利益		4,265		8,116
特別利益				
投資有価証券売却益		226		135
関係会社株式売却益		239		—
特別利益合計		465		135
特別損失				
投資有価証券売却損		84		12
関係会社株式評価損		—		4,500
固定資産処分損		3		0
割増退職金		—		59
役員退職一時金		75		235
特別損失合計		163		4,807
税引前当期純利益		4,568		3,445
法人税、住民税及び事業税		1,480		3,020
法人税等調整額		260		△119
法人税等合計		1,740		2,900
当期純利益		2,827		544

(3) 【株主資本等変動計算書】

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余 金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	22,172	22,172	△68	44,687
当期変動額							
剰余金の配当				△1,468	△1,468		△1,468
当期純利益				2,827	2,827		2,827
株主資本以外の項目の当 期変動額(純額)							
当期変動額合計	—	—	—	1,358	1,358	—	1,358
当期末残高	17,363	5,220	5,220	23,530	23,530	△68	46,045

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	42	42	44,729
当期変動額			
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827
株主資本以外の項目の当 期変動額(純額)	320	320	320
当期変動額合計	320	320	1,678
当期末残高	362	362	46,408

（単位：百万円）

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余 金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	23,530	23,530	△68	46,045
当期変動額							
剰余金の配当				△1,380	△1,380		△1,380
当期純利益				544	544		544
株主資本以外の項目の当 期変動額（純額）							
当期変動額合計	—	—	—	△836	△836	—	△836
当期末残高	17,363	5,220	5,220	22,694	22,694	△68	45,209

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	362	362	46,408
当期変動額			
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544
株主資本以外の項目の当 期変動額（純額）	△40	△40	△40
当期変動額合計	△40	△40	△876
当期末残高	321	321	45,531

注記事項

(重要な会計方針)

項目	第 55 期 (自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法</p> <p>② その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 時価のないもの 総平均法による原価法</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3年～5年 器具備品 4年～20年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>
3 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。</p> <p>① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。</p> <p>② 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</p>
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。</p>

(表示方法の変更)

第 55 期

(自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第 26 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。)を当事業年度より適用し(ただし、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めを除く。)、(退職給付関係)注記の表示方法を変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従っており、(退職給付関係)の注記の組替えは行っておりません。

(貸借対照表関係)

第 54 期 (平成 25 年 3 月 31 日)	第 55 期 (平成 26 年 3 月 31 日)
※ 1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,054 百万円 器具備品 618 百万円	※ 1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,091 百万円 器具備品 625 百万円
※ 2 信託資産 その他流動資産の 30 百万円は、「直販顧客分別金 信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託し ております。	※ 2 信託資産 その他流動資産の 30 百万円は、「直販顧客分別金 信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託し ております。
※ 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ります。 (流動資産) 現金・預金 3,818 百万円 前払費用 2 百万円 未収収益 58 百万円 (流動負債) 未払手数料 143 百万円 未払費用 297 百万円	※ 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ります。 (流動資産) 現金・預金 6,249 百万円 前払費用 2 百万円 未収収益 74 百万円 (流動負債) 未払手数料 98 百万円 未払費用 274 百万円
※ 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 「未払消費税等」として表示しております。	※ 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 「未払消費税等」として表示しております。
※ 5 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ に支払うオフィス賃借料等の債務 87 百万円に対し て保証を行っております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc. がマディソン タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ プに支払うオフィス賃借料等の債務 243 百万円に対 して保証を行っております。	※ 5 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ に支払うオフィス賃借料等の債務 65 百万円に対し て保証を行っております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc. がマディソン タ ワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ プに支払うオフィス賃借料等の債務 159 百万円に対 して保証を行っております。

(損益計算書関係)

第 54 期 (自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)	第 55 期 (自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)
※ 1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 次のとおりであります。 受取配当金 552 百万円	※ 1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 次のとおりであります。 受取配当金 1,290 百万円

(株主資本等変動計算書関係)

第 54 期 (自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式 (株)	197,012,500	—	—	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式 (株)	109,600	—	—	109,600

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年 度末残高 (百万円)
		当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	
平成 21 年度 ストックオプション (1)	普通株式	19,215,900	—	2,237,400	16,978,500	—
平成 21 年度 ストックオプション (2)	普通株式	1,676,400	—	49,500	1,626,900	—
平成 22 年度 ストックオプション (1)	普通株式	2,310,000	—	—	2,310,000	—
第 1 回新株予約権	普通株式	2,955,200	—	—	2,955,200	—
平成 23 年度 ストックオプション (1)	普通株式	6,091,800	—	161,700	5,930,100	—
合計		32,249,300	—	2,448,600	29,800,700	—

- (注) 1 平成 21 年度ストックオプション(1)、平成 21 年度ストックオプション(2)及び平成 23 年度ストックオプション (1) の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
- 2 第 1 回新株予約権の新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の行使に関する通知が当社に提出された日における、当社の発行済株式数×0.25%に6を乗じた数で算出され、当事業年度末の発行済株式に基づき算出しております。
- 3 平成 21 年度ストックオプション(1)13,625,700 株、平成 21 年度ストックオプション(2)1,287,000 株、平成 22 年度ストックオプション(1)1,732,500 株及び第 1 回新株予約権 2,955,200 株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、平成 23 年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来していません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年5月28日 取締役会	普通株式	1,468	7.46	平成24年3月31日	平成24年6月19日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の 原資	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年5月27日 取締役会	普通株式	利益剰 余金	1,380	7.01	平成25年3月31日	平成25年6月18日

第 55 期（自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	197,012,500	—	—	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	109,600	—	—	109,600

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
平成 21 年度ストックオプション(1)	普通株式	16,978,500	—	1,075,800	15,902,700	—
平成 21 年度ストックオプション(2)	普通株式	1,626,900	—	59,400	1,567,500	—
平成 22 年度ストックオプション(1)	普通株式	2,310,000	—	—	2,310,000	—
第 1 回新株予約権	普通株式	2,955,200	—	—	2,955,200	—
平成 23 年度ストックオプション(1)	普通株式	5,930,100	—	541,200	5,388,900	—
合計		29,800,700	—	1,676,400	28,124,300	—

(注) 1 平成 21 年度ストックオプション(1)、平成 21 年度ストックオプション(2)及び平成 23 年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。

2 第 1 回新株予約権の新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の行使に関する通知が当社に提出された日における、当社の発行済株式数×0.25%に 6 を乗じた数で算出され、当事業年度末の発行済株式に基づき算出しております。

3 平成 21 年度ストックオプション(1)15,902,700 株、平成 21 年度ストックオプション(2)1,567,500 株、平成 22 年度ストックオプション(1)2,310,000 株、第 1 回新株予約権 2,955,200 株及び平成 23 年度ストックオプション(1)2,887,500 株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年5月27日 取締役会	普通株式	1,380	7.01	平成25年3月31日	平成25年6月18日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。

(リース取引関係)

第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料		オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	750百万円	1年内	751百万円
1年超	807百万円	1年超	77百万円
合計	1,558百万円	合計	828百万円

(金融商品関係)

第54期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。

営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関しては、短期間の取引が想定される金融機関の場合を除き、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

②市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また投資有価証券に関しては、毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。これらの結果、当社の財政状態、経営成績に与える影響が著しいと判断される場合には、必要に応じて、ヘッジ取引規程に則り、それを回避する目的で、ヘッジ取引を行うことが可能であります。

③流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成 25 年 3 月 31 日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 現金・預金	15,820	15,820	—
(2) 未収委託者報酬	7,472	7,472	—
(3) 未収収益	342	342	—
(4) 投資有価証券 その他有価証券	7,091	7,091	—
(5) 未払金	(3,862)	(3,862)	—
(6) 未払費用	(3,282)	(3,282)	—

(※)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

投資信託は基準価額によっております。

(5) 未払金及び(6) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額 79 百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3 子会社株式（貸借対照表計上額 20,042 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,892 百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。

4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	15,820	—	—	—
未収委託者報酬	7,472	—	—	—
未収収益	342	—	—	—
投資有価証券 投資信託	—	385	1,299	920
合計	23,635	385	1,299	920

第 55 期(自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては 10 数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが 1 年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関しては、短期間の取引が想定される金融機関の場合を除き、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

②市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また投資有価証券に関しては、毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。これらの結果、当社の財政状態、経営成績に与える影響が著しいと判断される場合には、必要に応じて、ヘッジ取引規程に則り、それを回避する目的で、ヘッジ取引を行うことが可能であります。

③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成 26 年 3 月 31 日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 現金・預金	17,805	17,805	—
(2) 未収委託者報酬	7,162	7,162	—
(3) 未収収益	608	608	—
(4) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	7,457	7,457	—
(5) 未払金	(3,404)	(3,404)	—
(6) 未払費用	(3,239)	(3,239)	—

(※)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額によっております。

(5) 未払金及び(6) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額 66 百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3 子会社株式（貸借対照表計上額 18,809 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,892 百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。

4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	17,805	—	—	—
未収委託者報酬	7,162	—	—	—
未収収益	608	—	—	—
有価証券及び投資有価証券 投資信託	234	315	1,166	973
合計	25,811	315	1,166	973

(有価証券関係)

第54期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	20,042
関連会社株式	2,892

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	6,366	5,708	658
	小計	6,366	5,708	658
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	724	821	△96
	小計	724	821	△96
合計		7,091	6,529	561

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。

2 非上場株式等(貸借対照表計上額79百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	43	35	67
投資信託	1,099	190	17
合計	1,143	226	84

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	18,809
関連会社株式	2,892

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	3,819	3,188	631
	小計	3,819	3,188	631
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	3,637	3,768	△130
	小計	3,637	3,768	△130
合計		7,457	6,957	500

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。

2 非上場株式等(貸借対照表計上額 66百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	23	11	—
投資信託	1,734	124	12
合計	1,758	135	12

(持分法損益等)

第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,069	(1) 関連会社に対する投資の金額 3,065
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 6,280	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 7,660
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,159	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,379

(退職給付関係)

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項

(単位：百万円)

イ 退職給付債務	△1,101
ロ 未積立退職給付債務	△1,101
ハ 未認識数理計算上の差異	99
ニ 退職給付引当金残高	△1,001

3 退職給付費用に関する事項

(単位：百万円)

イ 勤務費用	102
ロ 利息費用	13
ハ 数理計算上の差異の費用処理額	24
ニ 確定拠出型企業年金への掛金	171
ホ 退職給付費用合計	312

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法	勤続期間比例
ロ 割引率	0.9%
ハ 数理計算上の差異の処理年数	10年

第 55 期(自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	1,101	百万円
勤務費用	110	〃
利息費用	9	〃
数理計算上の差異の発生額	9	〃
退職給付の支払額	△56	〃
退職給付債務の期末残高	1,174	〃

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,174	百万円
未積立退職給付債務	1,174	〃
未認識数理計算上の差異	△92	〃
貸借対照表に計上された負債の額	1,081	〃

退職給付引当金	1,081	百万円
貸借対照表に計上された負債の額	1,081	〃

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	110	百万円
利息費用	9	〃
数理計算上の差異の費用処理額	16	〃
確定給付制度に係る退職給付費用	137	〃

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.8%
-----	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、176 百万円でありました。

(ストックオプション等関係)

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 271名	当社及び関係会社の取締役・従業員 48名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 19,724,100株	普通株式 1,702,800株
付与日	平成22年2月8日	平成22年8月20日
権利確定条件	平成24年1月22日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成24年1月22日から平成32年1月21日まで	同左

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社の従業員 1名	当社及び関係会社の取締役・従業員 186名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 2,310,000株	普通株式 6,101,700株
付与日	平成22年8月20日	平成23年10月7日
権利確定条件	平成24年1月22日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	平成25年10月7日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	平成24年1月22日から平成32年1月21日まで	平成25年10月7日から平成33年10月6日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

① ストックオプション(新株予約権)の数

	平成 21 年度ストックオプション(1)	平成 21 年度ストックオプション(2)
付与日	平成 22 年 2 月 8 日	平成 22 年 8 月 20 日
権利確定前(株)		
期首	19,215,900	1,676,400
付与	0	0
失効	2,237,400	49,500
権利確定	0	0
権利未確定残	16,978,500	1,626,900
権利確定後(株)		
期首	—	—
権利確定	—	—
権利行使	—	—
失効	—	—
権利未行使残	—	—

	平成 22 年度ストックオプション(1)	平成 23 年度ストックオプション(1)
付与日	平成 22 年 8 月 20 日	平成 23 年 10 月 7 日
権利確定前(株)		
期首	2,310,000	6,091,800
付与	0	0
失効	0	161,700
権利確定	0	0
権利未確定残	2,310,000	5,930,100
権利確定後(株)		
期首	—	—
権利確定	—	—
権利行使	—	—
失効	—	—
権利未行使残	—	—

(注) 株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

	平成 21 年度ストックオプション(1)	平成 21 年度ストックオプション(2)
付与日	平成 22 年 2 月 8 日	平成 22 年 8 月 20 日
権利行使価格(円)	625	625
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

	平成 22 年度ストックオプション(1)	平成 23 年度ストックオプション(1)
付与日	平成 22 年 8 月 20 日	平成 23 年 10 月 7 日
権利行使価格(円)	625	737 (注) 3
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

- 2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 — 百万円
- 3 株式公開価格が 737 円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

第 55 期(自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)

1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	平成 21 年度ストックオプション(1)	平成 21 年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 271 名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 48 名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 19,724,100 株	普通株式 1,702,800 株
付与日	平成 22 年 2 月 8 日	平成 22 年 8 月 20 日
権利確定条件	平成 24 年 1 月 22 日 (以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から 1 年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から 2 年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の 2 分の 1、4 分の 1、4 分の 1 ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から 2 年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成 24 年 1 月 22 日から 平成 32 年 1 月 21 日まで	同左

	平成 22 年度ストックオプション(1)	平成 23 年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社の従業員 1 名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 186 名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 2,310,000 株	普通株式 6,101,700 株
付与日	平成 22 年 8 月 20 日	平成 23 年 10 月 7 日
権利確定条件	平成 24 年 1 月 22 日 (以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から 1 年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から 2 年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の 2 分の 1、4 分の 1、4 分の 1 ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	平成 25 年 10 月 7 日 (以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から 1 年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から 2 年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の 2 分の 1、4 分の 1、4 分の 1 ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から 2 年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から 2 年を経過した日まで
権利行使期間	平成 24 年 1 月 22 日から 平成 32 年 1 月 21 日まで	平成 25 年 10 月 7 日から 平成 33 年 10 月 6 日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

① ストックオプション(新株予約権)の数

	平成 21 年度ストックオプション(1)	平成 21 年度ストックオプション(2)
付与日	平成 22 年 2 月 8 日	平成 22 年 8 月 20 日
権利確定前(株)		
期首	16,978,500	1,626,900
付与	0	0
失効	1,075,800	59,400
権利確定	0	0
権利未確定残	15,902,700	1,567,500
権利確定後(株)		
期首	—	—
権利確定	—	—
権利行使	—	—
失効	—	—
権利未行使残	—	—

	平成 22 年度ストックオプション(1)	平成 23 年度ストックオプション(1)
付与日	平成 22 年 8 月 20 日	平成 23 年 10 月 7 日
権利確定前(株)		
期首	2,310,000	5,930,100
付与	0	0
失効	0	541,200
権利確定	0	0
権利未確定残	2,310,000	5,388,900
権利確定後(株)		
期首	—	—
権利確定	—	—
権利行使	—	—
失効	—	—
権利未行使残	—	—

(注) 株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

	平成 21 年度ストックオプション(1)	平成 21 年度ストックオプション(2)
付与日	平成 22 年 2 月 8 日	平成 22 年 8 月 20 日
権利行使価格(円)	625	625
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

	平成 22 年度ストックオプション(1)	平成 23 年度ストックオプション(1)
付与日	平成 22 年 8 月 20 日	平成 23 年 10 月 7 日
権利行使価格(円)	625	737 (注) 3
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

- 2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 ー 百万円
- 3 株式公開価格が 737 円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

(税効果会計関係)

第54期 (平成25年3月31日)		第55期 (平成26年3月31日)	
1	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位：百万円)	1	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位：百万円)
	繰延税金資産(流動)		繰延税金資産(流動)
	賞与引当金繰入超過額		賞与引当金繰入超過額
	672		689
	その他		その他
	196		294
	小計		小計
	869		984
	繰延税金資産(固定)		繰延税金資産(固定)
	投資有価証券評価損		投資有価証券評価損
	149		148
	退職給付引当金超過額		関係会社株式評価損
	361		1,665
	固定資産減価償却超過額		退職給付引当金超過額
	174		385
	その他		固定資産減価償却超過額
	75		158
	小計		その他
	760		34
	繰延税金資産小計		小計
	1,630		2,391
	評価性引当金		繰延税金資産小計
	△61		3,375
	繰延税金資産合計		評価性引当金
	1,568		△1,665
			繰延税金資産合計
			1,710
	繰延税金負債(固定)		繰延税金負債(固定)
	その他有価証券評価差額金		その他有価証券評価差額金
	199		200
	繰延税金負債合計		繰延税金負債合計
	199		200
	繰延税金資産の純額		繰延税金資産の純額
	1,369		1,510
2	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率
			38.0%
			(調整)
			評価性引当金の増減
			46.6%
			交際費等永久に損金に算入されない項目
			3.7%
			受取配当金等永久に益金に算入されない項目
			△12.9%
			税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
			1.9%
			海外子会社の留保利益の影響額等
			6.9%
			税効果会計適用後の法人税等の負担率
			84.2%

第54期 (平成25年3月31日)	第55期 (平成26年3月31日)
—	<p>3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)の施行に伴い、「復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令」(平成26年政令第151号)が平成26年3月31日に公布されたことにより、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、平成26年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異について、当社が使用した法定実効税率は38.0%から35.6%に変更されております。この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は65百万円減少し、その他有価証券評価差額金の金額が1百万円、法人税等調整額の金額が63百万円、それぞれ増加しております。</p>

(関連当事者情報)

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (千SGD)	事業 の 内容	議決権等の 所有 (被所有) 割合(%)	関連 当事者 との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガ ポール 国	252,000	アセット マネジメ ント業	直接 100.00	資金の 貸付	資金の貸付 (シンガポー ルドル貸建) (注1)	525 (千SGD 8,000)	関係会社 短期貸付金	606 (千SGD 8,000)
							貸付金利息 (シンガポー ルドル貸建) (注1)	5 (千SGD 76)	未収収益	5 (千SGD 76)

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 融資枠 SGD11 百万、返済期間 1 年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 (東京証券取引所等に上場)

三井住友信託銀行株式会社 (非上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成24年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場
で円貨に換算したものであります。

資産合計 10,930 百万円

負債合計 1,103 百万円

純資産合計 9,826 百万円

営業収益 7,917 百万円

税引前当期純利益 2,801 百万円

当期純利益 2,091 百万円

第 55 期(自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (千 SGD)	事業 の 内容	議決権等の 所有 (被所有) 割合(%)	関連 当事者 との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガ ポール 国	292,000	アセット マネジメ ント業	直接 100.00	資金の 貸付	資金の貸付 (シンガポー ルドル貸建) (注 1)	△398 (千 SGD) △5,059 (注 2)	関係会社 短期貸付金	240 (千 SGD) 2,940)
							貸付金利息 (シンガポー ルドル貸建) (注 1)	15 (千 SGD) 192)	未収収益	5 (千 SGD) 64)
						—	増資の引受 (注 3)	3,266 (千 SGD) 40,000)	—	—

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 融資枠 SGD11 百万、返済期間 1 年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 2 資金の貸付に係る取引金額△398 百万円(△5,059 千 SGD)の内訳は、貸付 240 百万円(2,940 千 SGD)及び返済△638 百万円(△8,000 千 SGD)であります。
- 3 Nikko Asset Management International Limited の行った 40,000,000 株の新株発行増資を、1 株につき 1 シンガポールドルで当社が引受けたものであります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 (東京証券取引所等に上場)

三井住友信託銀行株式会社 (非上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成 25 年 12 月 31 日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場
で円貨に換算したものであります。

資産合計	15,790 百万円
負債合計	1,713 百万円
純資産合計	14,076 百万円
営業収益	11,350 百万円
税引前当期純利益	4,212 百万円
当期純利益	3,096 百万円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載していません。

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載していません。

関連情報

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載していません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載していません。

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載していません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載していません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。

(1株当たり情報)

項目	第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	235円69銭	231円23銭
1株当たり当期純利益金額	14円35銭	2円76銭

(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当期純利益(百万円)	2,827	544
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(百万円)	2,827	544
普通株式の期中平均株式数(千株)	196,903	196,903
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	平成21年度ストックオプション(1)16,978,500株、平成21年度ストックオプション(2)1,626,900株、平成22年度ストックオプション(1)2,310,000株、第1回新株予約権2,955,200株、平成23年度ストックオプション(1)5,930,100株	平成21年度ストックオプション(1)15,902,700株、平成21年度ストックオプション(2)1,567,500株、平成22年度ストックオプション(1)2,310,000株、第1回新株予約権2,955,200株、平成23年度ストックオプション(1)5,388,900株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第54期 (平成25年3月31日)	第55期 (平成26年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	46,408	45,531
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	—	—
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	46,408	45,531
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株)	196,903	196,903

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4 【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）、（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記（3）、（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5 【その他】

- (1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- (2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

<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 I（ヘッジなし）マザーファンド

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

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

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

運用制限

(1)投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

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

(3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。

(4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、不動産投信（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

(5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

(6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないません。

収益分配方針

第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行いません。第4計算期以降、毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行いません。

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。）等の全額とします。

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。

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、運用の基本方針に基づき運用を行いません。

（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、野村信託銀行株式会社を受託者とします。

② 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、これを引き受けます。

② 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。

③ 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 この信託に係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。

② 委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとし、

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）

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

② 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一般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。

③ 第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

（追加日時異なる受益権の内容）

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

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

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

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

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

- ③ 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、社振法の規定に従い、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。
- ④ 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日現在のすべての受益権（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、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

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

（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係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、当該取得の申込に係る受益権について、第40条第3項に規定する収益分配金の再投資に係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。

- ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。
- ③ 前2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金（第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
- ④ 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。
- ⑤ 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係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。
- ⑥ 前項の手数は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。
- ⑦ 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

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係る売却代金または一部解約金を含みます。以下本項において同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約定日または一部解約請求日を含みます。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関がこの信託に係る受益権の取得申込をする場合の1口当た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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

なお、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。

- ⑧ 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。
- ⑨ 追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日以降に開始する委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関がこの信託に係る受益権の取得申込をする場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
- ⑩ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。)への投資ができない場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ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。

- ② 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。)に社振法の規定に従い、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。
- ③ 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)

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

(無記名式の受益証券の再交付)

第14条 (削除)

(記名式の受益証券の再交付)

第15条 (削除)

(毀損した場合等の再交付)

第16条 (削 除)

(受益証券の再交付の費用)

第17条 (削 除)

(投資の対象とする資産の種類)

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

1. 有価証券
2. 金銭債権
3. 約束手形

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

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

なお、第9号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② 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。

② 前項の取扱いは、第22条、第24条および第29条から第31条までにおける委託者の指図による取引に

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従って、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。

- ② 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。
- ③ 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。

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

(有価証券の保管)

第26条 (削除)

(混蔵寄託)

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

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

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

- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

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

(資金の借入れ)

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

- ② 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て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
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 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。

- ② 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。
- ③ 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。

- ② 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。

- ② 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。

- ② 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

- ③ 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。

- ④ 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。

- ⑤ 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。

- ② 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。

- ③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

(収益分配)

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

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

の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

- ② 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。

- ② 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（当該収益分配金に係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係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第42条に規定する時効前の収益分配金に係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。

- ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日（第1計算期から第3計算期までを除きます。）の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係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項の規定に従い、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。

- ③ 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係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係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係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項の規定に従い、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。

- ④ 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係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従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。

- ⑤ 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。

- ⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとし、ただし、

委託者の自らの募集に係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。

- ⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、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係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係る受益権について、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。

- ② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日以前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
- ③ 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。
- ④ 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、社振法の規定に従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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 委託者は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。)からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消することができます。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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係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従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。

- ② 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すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告

を行いません。

- ③ 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。
- ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約を行いません。
- ⑤ 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すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ⑥ 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な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、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。

- ② 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条の規定に従うものとします。

(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。

- ② 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。

- ② 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条の規定に従い新受託者を選任します。

- ② 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。

- ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ③ 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。
- ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更を行いません。
- ⑤ 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すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(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第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

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

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

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成17年9月29日

東京都港区赤坂九丁目7番1号
委託者 日興アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目2番2号
受託者 野村信託銀行株式会社

約款変更実施予定日 : 平成26年12月1日

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

第51条の2

約 款 の 新 旧 対 照 表

新	旧
<p>(運用報告書の交付省略)</p> <p>第51条の2</p> <p>①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項で定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書を次のアドレスに掲載するものとします。</p> <p>http://www.nikkoam.com/</p> <p>②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。</p>	<p>(新 設)</p>

