250522

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2016年7月5日まで（2006年3月17日設定）	
運用方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、MUAM J−REITマザーファンド受益証券およびMUAM G−REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。各マザーファンド受益証券への資産配分は、信託財産の純資産総額に対して、それぞれ10%、10%、10%、50%、10%、10%を基本投資割合とします。
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
	MUAM J−REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。
	MUAM G−REITマザーファンド	S＆P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	株式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いません。
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	MUAM J−REITマザーファンド	株式および外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資に制限を設けません。
	MUAM G−REITマザーファンド	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

第38期（決算日：2012年９月５日）
第39期（決算日：2012年11月５日）
第40期（決算日：2013年１月７日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）」は、去る1月7日に第40期の決算を行いましたので、法令に基づいて第38期～第40期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信
MUFG
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
URL：http://www.am.mufg.jp/

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
お客様専用フリーダイヤル
TEL. 0120−151034
（9：00～17：00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目 次

三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）のご報告

◇最近15期の運用実績 …… 1
◇当作成期中の基準価額等の推移 …… 2
◇当作成期の運用経過 …… 3
◇収益分配金 …… 18
◇今後の運用方針 …… 19
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細 …… 20
◇売買および取引の状況 …… 20
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 …… 20
◇主要な売買銘柄 …… 21
◇利害関係人との取引状況等 …… 23
◇組入資産の明細 …… 24
◇投資信託財産の構成 …… 77
◇資産、負債、元本および基準価額の状況 …… 77
◇損益の状況 …… 78
◇分配金のお知らせ …… 79
◇お知らせ …… 79

マザーファンドのご報告

◇三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド …… 80
◇三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド …… 93
◇三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド …… 123
◇三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド …… 135
◇ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド …… 152
◇ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド …… 159

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

最近15期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
26期（2010年９月６日）	7,008	40	1.7	19.1	0.3	58.9	－	20.2	6,760
27期（2010年11月５日）	7,168	40	2.9	19.5	0.5	59.0	－	19.7	6,786
28期（2011年１月５日）	7,126	40	△ 0.0	19.6	0.2	58.5	－	20.2	6,588
29期（2011年３月７日）	7,239	40	2.1	19.2	0.4	59.2	－	19.8	6,559
30期（2011年５月６日）	7,181	40	△ 0.2	19.1	0.5	58.9	－	20.0	6,422
31期（2011年７月５日）	7,173	40	0.4	19.8	0.3	58.8	－	19.8	6,263
32期（2011年９月５日）	6,715	40	△ 5.8	18.8	0.3	59.7	－	19.8	5,684
33期（2011年11月７日）	6,676	40	0.0	19.3	0.5	59.6	－	19.5	5,417
34期（2012年１月５日）	6,438	40	△ 3.0	19.7	0.5	58.8	－	19.8	4,991
35期（2012年３月５日）	7,071	40	10.5	19.5	0.3	59.1	－	19.6	5,253
36期（2012年５月７日）	6,900	40	△ 1.9	18.7	0.5	59.7	－	19.9	4,996
37期（2012年７月５日）	6,868	40	0.1	19.6	0.3	59.1	0.0	19.7	4,787
38期（2012年９月５日）	6,787	40	△ 0.6	19.0	0.3	59.7	0.0	19.8	4,553
39期（2012年11月５日）	7,032	40	4.2	19.4	0.3	59.3	0.0	19.8	4,529
40期（2013年１月７日）	7,748	40	10.8	20.0	0.3	58.4	0.0	20.0	4,760

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）当ファンドは、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をはかることを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年　月　日	基準価額	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券比率
		円	%	%	%	%	%	%
第38期	（期　首）2012年７月５日	6,868	－	19.6	0.3	59.1	0.0	19.7
	７月末	6,736	△ 1.9	19.5	0.3	59.2	0.0	19.9
	８月末	6,828	△ 0.6	19.1	0.2	59.7	0.0	19.8
	（期　末）2012年９月５日	6,827	△ 0.6	19.0	0.3	59.7	0.0	19.8
第39期	（期　首）2012年９月５日	6,787	－	19.0	0.3	59.7	0.0	19.8
	９月末	6,875	1.3	19.2	0.3	59.4	0.0	19.7
	10月末	7,020	3.4	19.2	0.3	59.4	0.0	19.6
	（期　末）2012年11月５日	7,072	4.2	19.4	0.3	59.3	0.0	19.8
第40期	（期　首）2012年11月５日	7,032	－	19.4	0.3	59.3	0.0	19.8
	11月末	7,224	2.7	19.6	0.3	59.2	0.0	19.7
	12月末	7,683	9.3	19.6	0.3	59.1	0.0	19.7
	（期　末）2013年１月７日	7,788	10.8	20.0	0.3	58.4	0.0	20.0

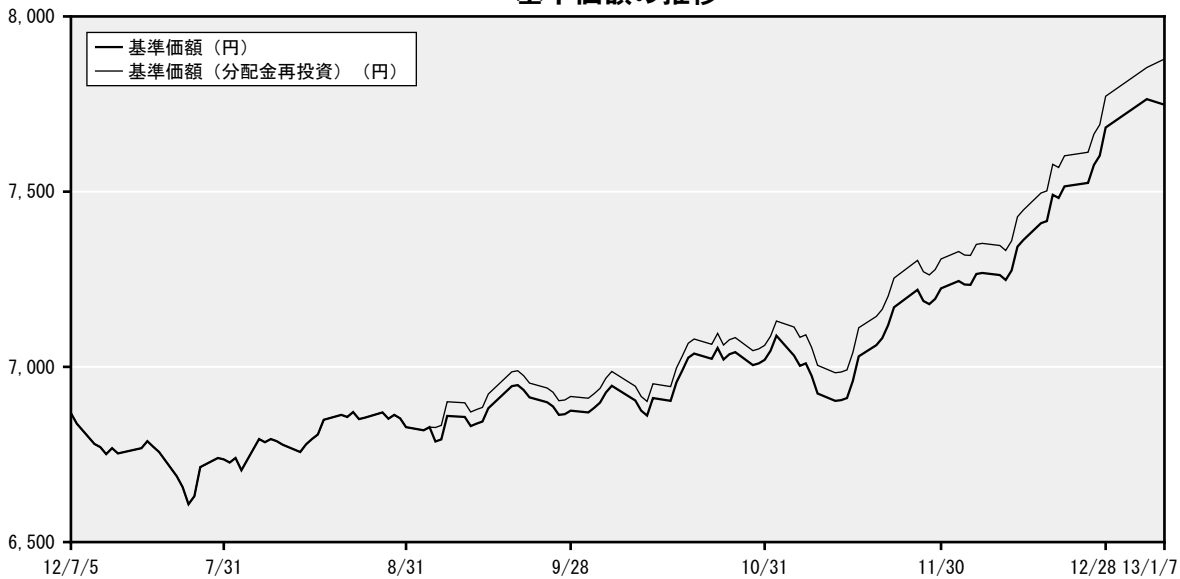
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

当作成期の運用経過

基準価額の推移

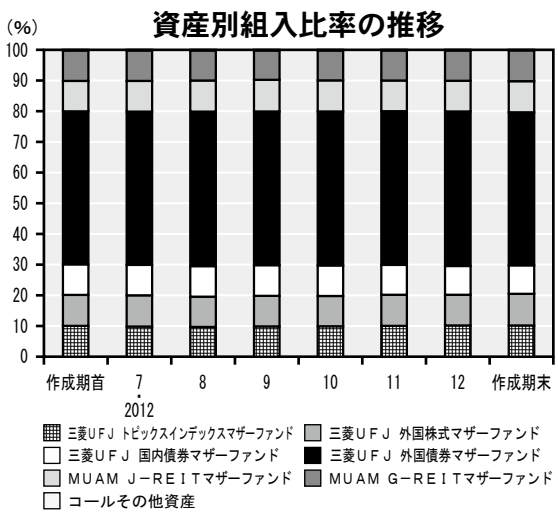
基準価額は当作成期首に比べ14.7%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の推移



（注）基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

資産別組入比率の推移



基準価額の変動要因

・基準価額の変動要因の内訳は以下の通りです。

（内訳）三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド　1.4%程度
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド　2.1%程度
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド　0.0%程度
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド　7.3%程度
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド　2.2%程度
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド　1.6%程度
その他　0.1%程度

・変動要因の詳細は、各マザーファンドの項で説明します。

各マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。

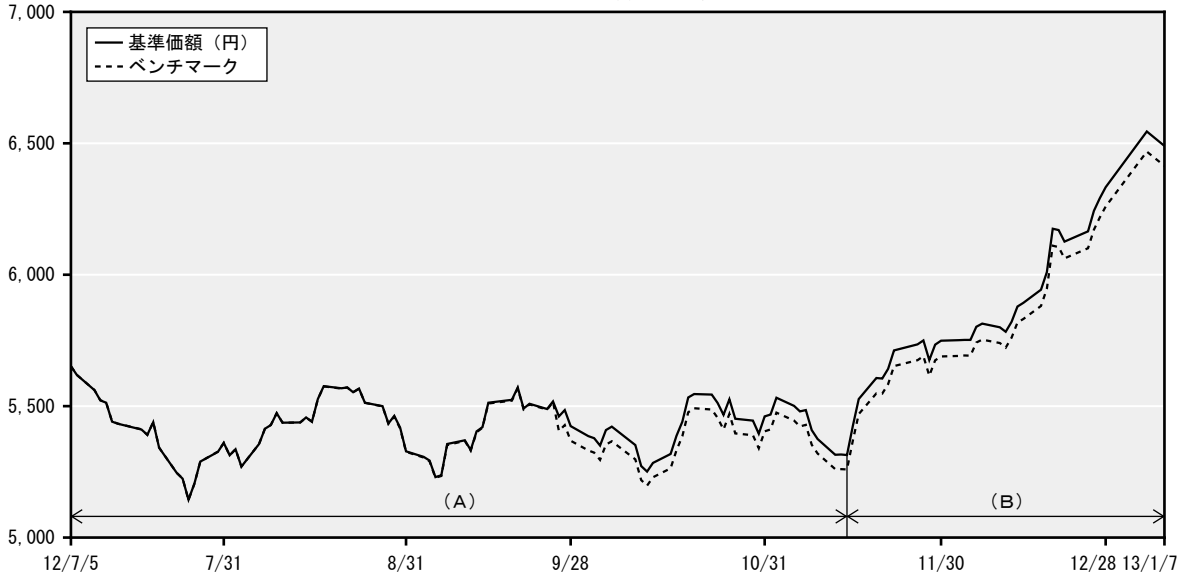
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞

（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は当作成期首に比べ14.8%の上昇となりました。

基準価額の推移



（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ））は作成期首に比べて13.5%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

・（Ａ）の局面では、世界景気の先行き不透明感などを受け、やや軟調な動きとなりました。
・（Ｂ）の局面では、衆議院選挙後の新政権によるデフレ脱却に向けた政策推進への期待や、その期待を背景とした対ドル、対ユーロでの円安進行などにより、上昇しました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は1.3%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合　　計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	1.3%程度	1.3%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0％程度でした。

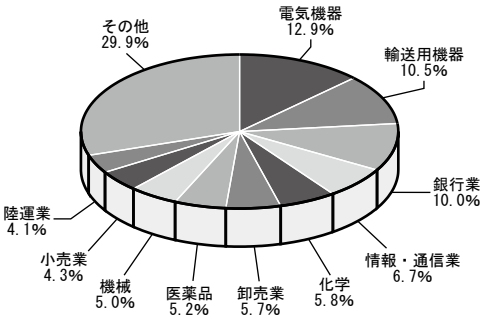
・作成期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

・作成期中における先物組入比率の平均は、1.4％程度となりました。

（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

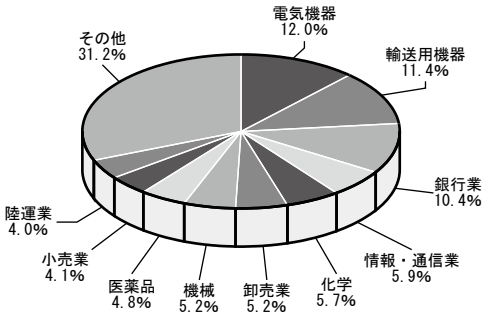
組入上位10業種

作成期首（2012年７月５日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

作成期末（2013年１月７日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

組入上位15銘柄

作成期首（2012年７月５日）

（組入銘柄数：1,610銘柄）

	銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.9%
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	2.8%
3	本田技研工業	輸送用機器	2.1%
4	キヤノン	電気機器	1.9%
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.9%
6	日本電信電話	情報・通信業	1.6%
7	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.6%
8	武田薬品工業	医薬品	1.3%
9	ファナック	電気機器	1.3%
10	ソフトバンク	情報・通信業	1.2%
11	三菱商事	卸売業	1.1%
12	日本たばこ産業	食料品	1.1%
13	日立製作所	電気機器	1.1%
14	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	1.0%
15	三井物産	卸売業	1.0%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。

作成期末（2013年１月７日）

（組入銘柄数：1,642銘柄）

	銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.4%
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	2.9%
3	本田技研工業	輸送用機器	2.2%
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.9%
5	キヤノン	電気機器	1.7%
6	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.7%
7	ファナック	電気機器	1.4%
8	武田薬品工業	医薬品	1.3%
9	日本電信電話	情報・通信業	1.3%
10	三菱地所	不動産業	1.2%
11	ソフトバンク	情報・通信業	1.2%
12	三菱商事	卸売業	1.1%
13	日本たばこ産業	食料品	1.1%
14	日立製作所	電気機器	1.0%
15	三井物産	卸売業	0.9%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0％程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.3％程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入等	計　1.3%程度
マイナス要因	売買コスト等	計△0.0%程度

信託財産の収益向上を目的に保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、作成期末時点で概ね純資産総額の４割程度となり、信託財産に若干程度の収益寄与となりました。

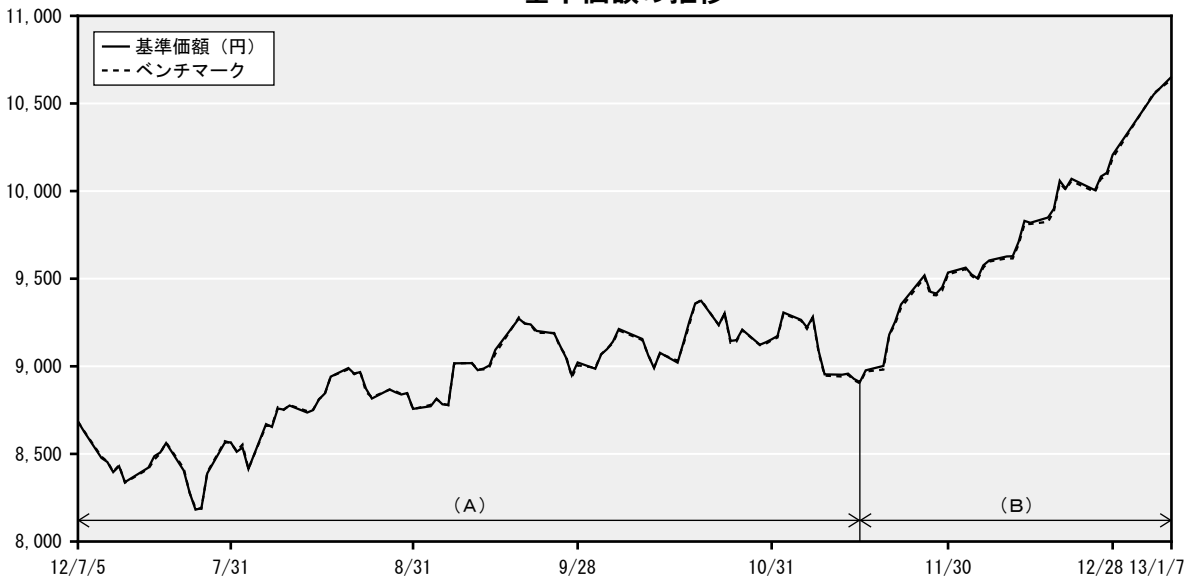
＜三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド＞

（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は当作成期首に比べ22.6%の上昇となりました。

基準価額の推移



（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ　インデックス（除く日本　円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　インデックス（除く日本　円換算ベース））は作成期首に比べ22.5%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

◎株式市況

・（Ａ）の局面では、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）で追加金融緩和策が決定されたことが好感される局面もありましたが、スペインの財政問題に対する不透明感などから、上値の重い展開となりました。

・（Ｂ）の局面では、堅調な米国の経済指標や「財政の崖」問題解決に向けた動きなどが好感され、株式市況は上昇しました。

◎為替市況

・作成期首に比べて10.2%の円安・米ドル高、14.8%の円安・ユーロ高となりました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.1%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合　　計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	0.0%程度	0.1%程度	0.1%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

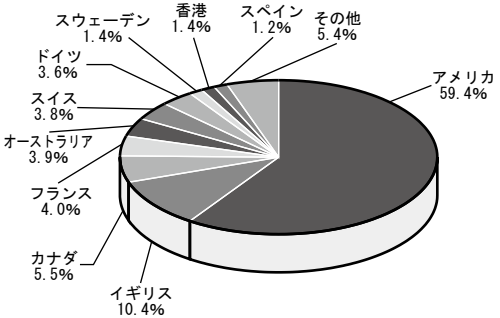
組入比率による影響は△0.0%程度でした。

・作成期中、ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。

・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

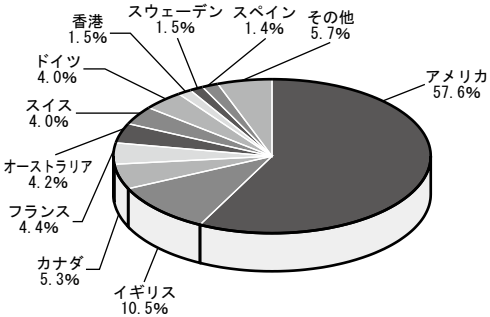
国別構成比

作成期首（2012年７月５日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。

作成期末（2013年１月７日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。

組入上位15銘柄

作成期首（2012年７月５日）

（組入銘柄数：1,289銘柄）

	銘柄	国名	業種	比率
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.5%
2	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	エネルギー	1.8%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.0%
4	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	資本財	1.0%
5	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.0%
6	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	1.0%
7	CHEVRON CORP	アメリカ	エネルギー	1.0%
8	NESTLE SA-REG	スイス	食品・飲料・タバコ	0.9%
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8%
10	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8%
11	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	0.8%
12	WELLS FARGO & CO	アメリカ	銀行	0.8%
13	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	0.7%
14	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	銀行	0.7%
15	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	0.7%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。

作成期末（2013年１月７日）

（組入銘柄数：1,282銘柄）

	銘柄	国名	業種	比率
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.0%
2	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	エネルギー	1.7%
3	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	資本財	0.9%
4	CHEVRON CORP	アメリカ	エネルギー	0.9%
5	NESTLE SA-REG	スイス	食品・飲料・タバコ	0.9%
6	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	0.9%
7	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	0.8%
8	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	0.8%
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8%
10	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	銀行	0.8%
11	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8%
12	GOOGLE INC-CL A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	0.8%
13	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	0.8%
14	WELLS FARGO & CO	アメリカ	銀行	0.7%
15	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	各種金融	0.7%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.1%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入等	計　0.1%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計△0.0%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

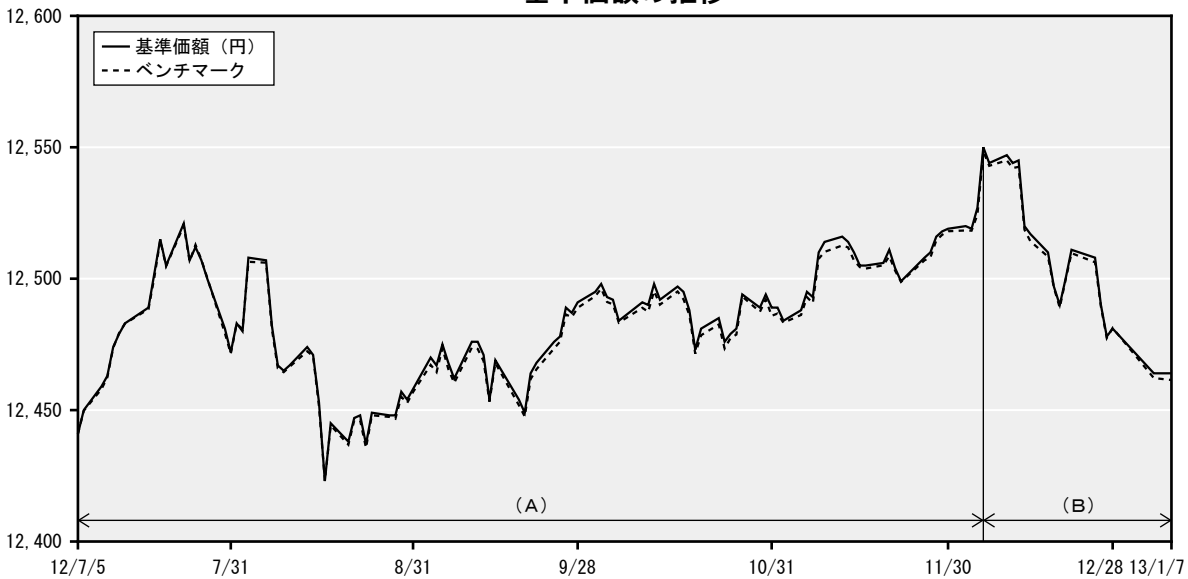
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は当作成期首に比べ0.2%の上昇となりました。

基準価額の推移



（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）は当作成期首に比べ0.2%の上昇となりました。資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

・（Ａ）の局面では、国内外経済の先行き懸念から、世界的に金融緩和期待が根強く、債券市況は上昇（金利は低下）しました。
・（Ｂ）の局面では、衆議院選挙での自民党圧勝を受け、景気浮揚に向けた政策期待が高まったため、債券市況は下落しました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.0%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合　　計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	0.0%程度	0.0%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

・公社債の実質の組入比率については、当作成期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との連動性を高めるよう努めました。そのため、当作成期を通じて現金の保有による影響は軽微

でした。なお、当作成期末現在の組入比率（先物を含む）は、99.7%です。

・ポートフォリオの種別構成比については、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の債券種別に基づいて、当作成期末時点で国債が76.9％、地方債が7.5％、政府保証債が4.1%、金融債が1.5%、事業債が7.7%、円建外債が0.8%、ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構債）が1.4％、ＡＢＳが0.1%としており、概ねベンチマーク並みとなっています（債券現物部分における割合です）。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0％程度でした。

・流動性の問題などを勘案し、相対的に格付の低い社債などへの投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや、基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0％程度となりました。

利回り・デュレーション（平均回収期間）

作成期首（2012年７月５日）

最終利回り	0.6%
直接利回り	1.4%
デュレーション	7.2年

・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しております。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

作成期末（2013年１月７日）

最終利回り	0.7%
直接利回り	1.3%
デュレーション	7.2年

・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しております。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

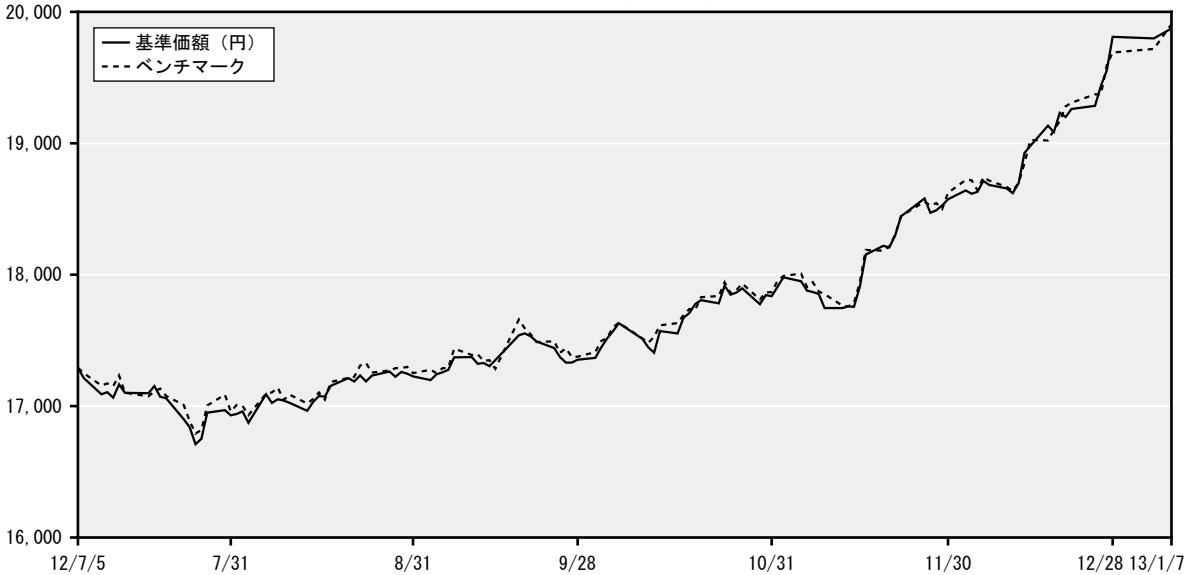
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞

（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は当作成期首に比べ14.9%の上昇となりました。

基準価額の推移

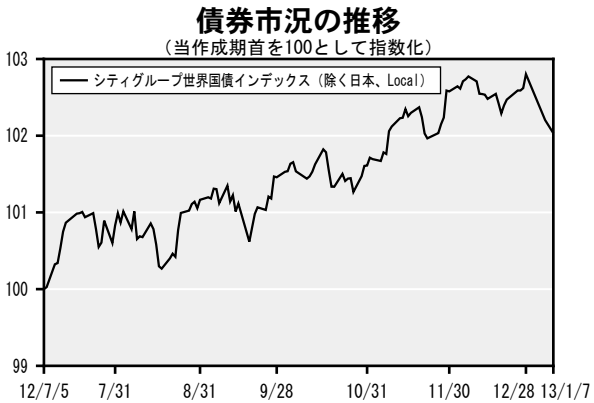


（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

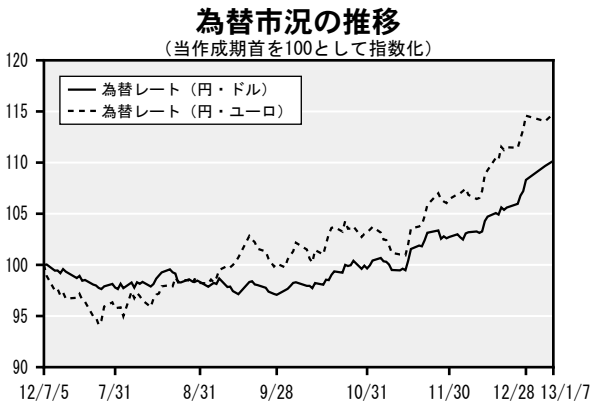
・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

・ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は当作成期首と比べて15.1%の上昇となりました。基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しました。



◎債券市況

・ＥＣＢ（欧州中央銀行）による新たな国債買い入れプログラムの発表や、ＥＣＢ総裁のユーロ圏支援に対する前向きな発言を受けて、欧州債務問題の深刻化懸念がやや後退したことなどを背景に、欧州周辺国を中心に金利は低下（債券価格は上昇）しました。



◎為替市況

・円・ドル相場は、米国景気の回復期待や、本邦衆院選で自民党が勝利したことで、緩和的な金融政策への期待が高まったことなどを背景に、米ドル買いが優勢となりました。作成期首との比較では、ドルは対円で10.2%の上昇となりました。

・円・ユーロ相場は、ＥＣＢの政策に対する期待から、欧州債務問題に対する深刻化懸念がやや後退したことや、日銀の追加金融緩和観測を受けて、ユーロが買われました。作成期首との比較では、ユーロは対円で14.8%上昇しました。

◇ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は△0.2%程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	△0.2%程度	△0.2%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

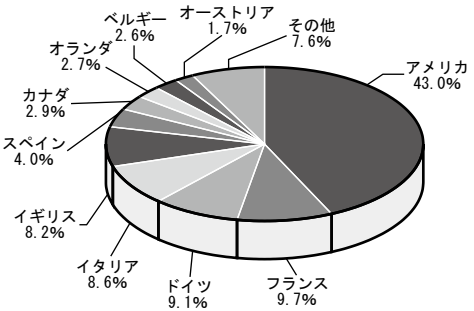
◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度でした。

作成期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

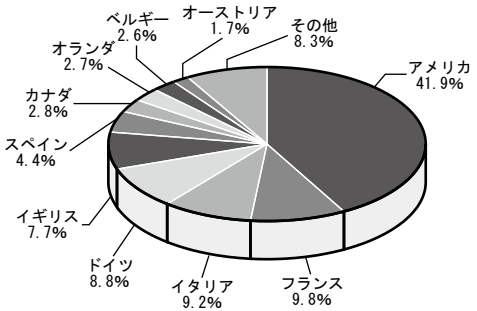
国別構成比

作成期首（2012年７月５日）



（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。

作成期末（2013年１月７日）



（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。

利回り・デュレーション（平均回収期間）

作成期首（2012年７月５日）

最終利回り	1.8%
直接利回り	3.0%
デュレーション	6.2年

・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しております（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

作成期末（2013年１月７日）

最終利回り	1.6%
直接利回り	3.0%
デュレーション	6.0年

・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しております（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0％程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△0.2％程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

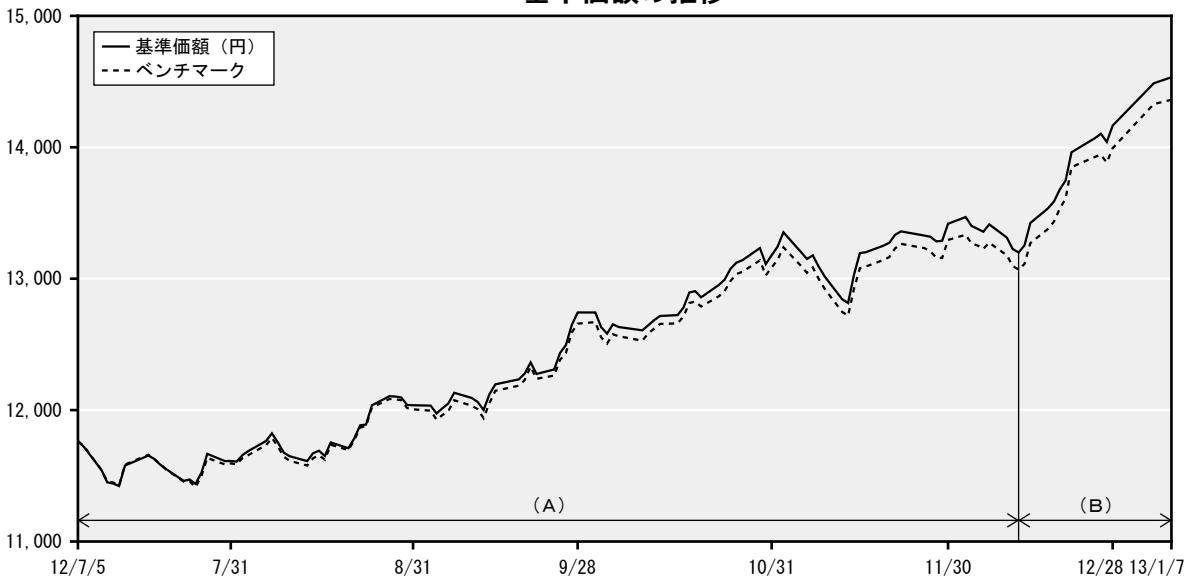
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

＜ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は当作成期首に比べ23.5%の上昇となりました。

基準価額の推移



（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）の組入比率は高水準を維持したため、下記の市況変動の影響を受け基準価額は上昇しました。

◎Ｊ－ＲＥＩＴ市況

当作成期のＪ－ＲＥＩＴ市況をベンチマークである東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、ＲＥＩＴ指数）の推移で見ると、当作成期首からの騰落率は22.1%の上昇となりました。

・（Ａ）の局面では、2012年夏に都心オフィスの空室率が最悪期を脱したとの見方が広がり、また日米で追加的な金融緩和策が発表されたことを受けて投資資金が流入し、ＲＥＩＴ指数は出来高を伴い大きく上昇しました。
・（Ｂ）の局面では、衆議院選挙で自民党が大勝し、新政権への政策期待から一段高となりました。

◆ ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は、ベンチマークであるＲＥＩＴ指数を1.4%上回りました。銘柄選択がプラスに寄与したことが主な要因です。

◎組入比率

ＲＥＩＴの組入比率は、作成期を通じて高水準で推移させ、作成期末は97.8%としました。

組入上位15銘柄

作成期首（2012年７月５日）

（組入銘柄数：34銘柄）

	銘柄	比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	13.6%
2	日本ビルファンド投資法人	12.6%
3	森トラスト総合リート投資法人	6.0%
4	日本リテールファンド投資法人	5.5%
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	5.4%
6	野村不動産オフィスファンド投資法人	4.7%
7	アドバンス・レジデンス投資法人	4.4%
8	日本プライムリアルティ投資法人	4.1%
9	森ヒルズリート投資法人	3.5%
10	大和証券オフィス投資法人	3.2%
11	ケネディクス不動産投資法人	2.9%
12	グローバル・ワン不動産投資法人	2.5%
13	福岡リート投資法人	2.5%
14	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	2.4%
15	日本アコモデーションファンド投資法人	2.4%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。

作成期末（2013年１月７日）

（組入銘柄数：36銘柄）

	銘柄	比率
1	日本リテールファンド投資法人	9.1%
2	日本ビルファンド投資法人	8.9%
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	7.9%
4	アドバンス・レジデンス投資法人	7.0%
5	森トラスト総合リート投資法人	4.4%
6	ユナイテッド・アーバン投資法人	4.2%
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3.8%
8	オリックス不動産投資法人	3.6%
9	ケネディクス不動産投資法人	3.5%
10	日本プライムリアルティ投資法人	3.5%
11	東急リアル・エステート投資法人	3.5%
12	大和証券オフィス投資法人	3.3%
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	2.9%
14	森ヒルズリート投資法人	2.9%
15	産業ファンド投資法人	2.7%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。

◎銘柄

（プラス要因となった主な銘柄）

・**ジャパンエクセレント投資法人**：大型優良物件中心のポートフォリオや割安な投資口価格を評価しオーバーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）としていた時期に投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。

・**トップリート投資法人**：保有物件の稼働率低下や賃料下落が懸念されたため、作成期を通じてアンダーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）。投資口価格が低調に推移したことからプラスに寄与。

・**森ヒルズリート投資法人**：スポンサーとの連携により物件入替を継続的に実施することで業績が回復基調にある点を評価しオーバーウェイト。投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。

（マイナス要因となった主な銘柄）

・**グローバル・ワン不動産投資法人**：大型優良立地のオフィスを保有することに加え、バリュエーション（投資価値基準）面でも割安なためオーバーウェイトとしていた時期に投資口価格が低調に推移したことからマイナスに影響。

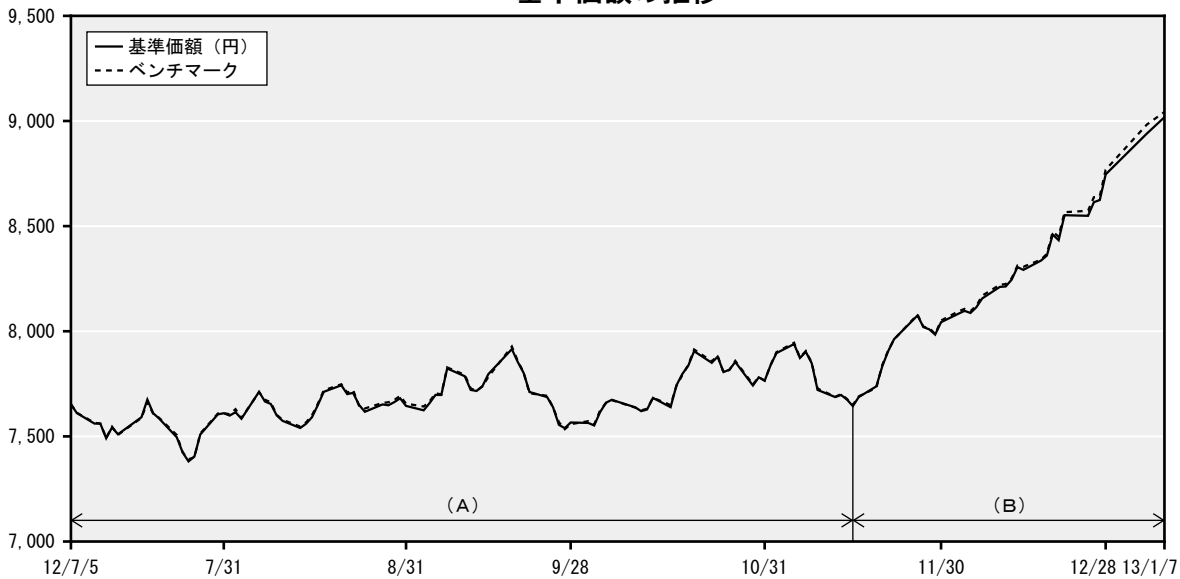
・**アドバンス・レジデンス投資法人**：優良賃貸住宅中心の安定的な物件ポートフォリオや割安な投資口価格を評価しオーバーウェイトとしていた時期に投資口価格が相対的に低調に推移したことからマイナスに影響。

＜ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は当作成期首に比べ17.8%の上昇となりました。

基準価額の推移



（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークはＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

◎外国ＲＥＩＴ市況

外国ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）市況（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、作成期首に比べ18.2%の上昇となりました。

・（Ａ）の局面では、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）で追加金融緩和策が決定されたことが好感される局面もありましたが、スペインの財政問題に対する不透明感などから、上値の重い展開となりました。
・（Ｂ）の局面では、堅調な米国の経済指標や「財政の崖」問題解決に向けた動きなどが好感され、ＲＥＩＴ市況は上昇しました。

◎為替市況

・作成期首に比べて10.2%の円安・米ドル高、14.8%の円安・ユーロ高となりました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は△0.4%程度となりました。

	売買コスト要因	配当課税要因	為替評価要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	△0.2%程度	0.0%程度	△0.2%程度	△0.4%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

組入上位15銘柄

作成期首（2012年７月５日）

（組入銘柄数：224銘柄）

	銘柄	国名	比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	7.4%
2	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.2%
3	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	3.1%
4	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	2.9%
5	HCP INC	アメリカ	2.9%
6	VENTAS INC	アメリカ	2.8%
7	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	2.6%
8	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	2.5%
9	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	2.4%
10	PROLOGIS INC	アメリカ	2.3%
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	2.1%
12	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	1.9%
13	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	1.8%
14	GENERAL GROWTH PROPERTIES	アメリカ	1.6%
15	LINK REIT	香港	1.4%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。

作成期末（2013年１月７日）

（組入銘柄数：233銘柄）

	銘柄	国名	比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	6.8%
2	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	3.2%
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	3.1%
4	PUBLIC STORAGE	アメリカ	2.9%
5	HCP INC	アメリカ	2.9%
6	VENTAS INC	アメリカ	2.7%
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	2.6%
8	PROLOGIS INC	アメリカ	2.4%
9	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	2.2%
10	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	2.2%
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	2.2%
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	1.9%
13	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	1.7%
14	LINK REIT	香港	1.6%
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	1.4%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は△0.0%程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は△0.2%程度でした。

・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は0.0%程度でした。

・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は△0.2%程度でした。

・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのＲＥＩＴの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

収益分配金

＜三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）＞

収益分配金につきましては、基準価額水準や市況動向等を勘案し、分配を行いました（各期の分配金額については79頁の「分配金のお知らせ」参照）。収益分配に充てなかった利益につきましては、信託財産中に留保し、

運用の基本方針に基づいて運用を行います。
　なお、収益分配金の計算過程につきましては、損益の状況の＜注記事項＞をご参照ください。

今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）＞
・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、作成期を通じて同割合に準ずるよう調整を行います。

＜三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド＞
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用します。

＜三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド＞
・ファンド資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高位維持によりベンチマークとの連動をめざします。
・売買に係るコストについても留意し、売買件数を抑制するなどの工夫を行います。

＜三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド＞
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数に連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

＜三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド＞
・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

＜ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・当面のＪ－ＲＥＩＴ市場は、底堅い展開を想定しています。
・オフィス賃料の本格回復は見込みづらいものの、優良・築浅ビル中心に既存テナントの増床ニーズが顕在化するなどの動きも見られ、空室率は緩やかながら低下基調にあります。また、世界各国の中央銀行による緩和的な金融政策や日銀のＲＥＩＴ買入れ策は、引き続き市場の下支え要因であると考えられます。さらにバリュエーションにおいては、投資口価格の上昇により割安感はやや後退したものの利回り面では依然投資魅力のある水準で、また投資口需給の点でも公募増資などに対する投資家の意欲が旺盛なことから今後も相応の資金流入が期待されます。

◎今後の運用方針
・ＲＥＩＴの組入比率については、運用の基本方針にしたがい、引き続き高水準（90％以上）を維持する方針です。
・分配金利回りやＰＢＲ（投資口価格純資産倍率）などのバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティなどに着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃料動向など、ＲＥＩＴ各社の業績の先行きについて特に注意深く見守るほか、スポンサーのサポート体制などにも着目していく方針です。

＜ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
・引き続きＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

　今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項目	第38期～第40期
(a) 信託報酬	38円
（投信会社）	(16)
（販売会社）	(20)
（受託銀行）	(2)
(b) 売買委託手数料	1
（株式）	(0)
（投資信託証券）	(1)
（先物・オプション）	(0)
(c) 有価証券取引税	0
（株式）	(0)
（投資信託証券）	(0)
(d) 保管費用等	1
合計	40

（注）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a) 信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率
(b) 売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

売買および取引の状況

（2012年７月６日～2013年１月７日）

設定、解約状況

	第38期～第40期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	－	－	103,768	60,621
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	－	－	26,644	33,297
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	－	－	188,055	335,387
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	－	－	95,964	87,444
MUAM G-REITマザーファンド	－	－	92,010	72,491
MUAM J-REITマザーファンド	－	－	69,657	87,662

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第38期～第40期		
	ベビーファンド	三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(a) 過去６カ月の株式売買金額	－千円	27,204,564千円	19,852,626千円
(b) 過去６カ月の平均組入株式時価総額	－千円	262,732,497千円	180,808,412千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	－	0.10	0.10

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

主要な売買銘柄 （2012年７月６日～2013年１月７日）

(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドにおける株式の売買

第 38 期 ～ 第 40 期							
買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
日本航空	212.1	819,766	3,865	トヨタ自動車	202.5	732,122	3,615
全日本空輸	1,630	292,841	179	日本電信電話	155	565,707	3,649
三菱商事	148.5	210,366	1,416	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,000	424,468	424
東日本旅客鉄道	35.9	191,062	5,322	ＫＤＤＩ	51.426	332,378	6,463
トヨタ自動車	59.4	180,624	3,040	本田技研工業	112.9	328,830	2,912
クボタ	214	171,530	801	三井住友フィナンシャルグループ	107.5	306,383	2,850
りそなホールディングス	415.7	141,640	340	キヤノン	83.1	257,764	3,101
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	346.6	131,246	378	みずほフィナンシャルグループ	1,648.6	238,337	144
東京海上ホールディングス	65	130,097	2,001	ファナック	13.9	206,252	14,838
三井不動産	80	126,349	1,579	武田薬品工業	52.5	200,920	3,827

（注）金額は受渡代金。

(2) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおける株式の売買

第 38 期 ～ 第 40 期							
買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP(アメリカ)	81	226,472	2,792	APPLE INC(アメリカ)	7	370,861	48,797
FACEBOOK INC-A(アメリカ)	57	136,816	2,400	EXXON MOBIL CORP(アメリカ)	50	367,144	7,227
GLENCORE INTERNATIONAL PLC(イギリス)	246	118,298	479	AT&T INC(アメリカ)	65	191,833	2,910
ENSCO PLC-CL A(アメリカ)	23	105,423	4,505	NESTLE SA-REG(スイス)	35	190,965	5,311
LKQ CORP(アメリカ)	28	53,329	1,897	INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)	10	173,955	15,959
LENNAR CORP-A(アメリカ)	15	50,390	3,293	CHEVRON CORP(アメリカ)	18	170,288	9,009
DELPHI AUTOMOTIVE PLC(アメリカ)	21	49,952	2,378	GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)	91	159,685	1,741
OGE ENERGY CORP(アメリカ)	10	49,316	4,931	MICROSOFT CORP(アメリカ)	65	153,231	2,357
PULTEGROUP INC(アメリカ)	33	48,901	1,455	PFIZER INC(アメリカ)	70	139,898	1,995
RESMED INC(アメリカ)	13	48,027	3,557	PROCTER & GAMBLE CO/THE(アメリカ)	24	133,526	5,517

（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(3) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドにおける公社債の売買

第 38 期 ～ 第 40 期			
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
第106回利付国債（５年）	3,833,580	第256回利付国債（10年）	4,034,128
第325回利付国債（10年）	3,488,751	第310回利付国債（２年）	2,302,415
第105回利付国債（５年）	2,850,470	第253回利付国債（10年）	2,092,321
第140回利付国債（20年）	1,787,637	第307回利付国債（２年）	1,651,740
第321回利付国債（２年）	1,750,037	第255回利付国債（10年）	1,288,605
第319回利付国債（２年）	1,700,000	第311回利付国債（２年）	1,251,312
第324回利付国債（10年）	1,500,675	第76回利付国債（５年）	1,213,764
第107回利付国債（５年）	1,300,949	第312回利付国債（２年）	1,100,066
第316回利付国債（２年）	1,300,052	第91回利付国債（５年）	1,008,599
第323回利付国債（２年）	1,250,155	第309回利付国債（２年）	1,000,022

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）国内の現先取引によるものは含まれておりません。

(4) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおける公社債の売買

第 38 期 ～ 第 40 期			
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
0.25 T-NOTE 141130(アメリカ)	528,518	0.25 T-NOTE 131130(アメリカ)	572,815
0.25 T-NOTE 151215(アメリカ)	526,919	1 T-NOTE 130715(アメリカ)	554,458
1.625 T-NOTE 220815(アメリカ)	526,113	0.375 T-NOTE 130630(アメリカ)	551,184
0.75 T-NOTE 170630(アメリカ)	514,869	0.375 T-NOTE 130731(アメリカ)	550,682
0.25 T-NOTE 140630(アメリカ)	511,221	0.25 T-NOTE 131031(アメリカ)	550,483
0.125 T-NOTE 140731(アメリカ)	509,970	0.125 T-NOTE 130930(アメリカ)	546,891
0.5 T-NOTE 170731(アメリカ)	508,473	4.25 T-NOTE 131115(アメリカ)	521,282
0.75 T-NOTE 171031(アメリカ)	483,705	0.75 T-NOTE 130915(アメリカ)	518,516
0.25 T-NOTE 141031(アメリカ)	482,609	4.25 T-NOTE 130815(アメリカ)	513,691
0.25 T-NOTE 151015(アメリカ)	481,074	0.75 T-NOTE 130815(アメリカ)	513,196

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(5) ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける投資信託証券の売買

第 38 期 ～ 第 40 期					
買付			売付		
銘柄	口数	金額	銘柄	口数	金額
	千口	千円		千口	千円
アドバンス・レジデンス投資法人	0.84	138,256	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.271	211,497
日本リテールファンド投資法人	0.95	134,711	日本ビルファンド投資法人	0.209	175,859
ジャパンエクセレント投資法人	0.283	112,243	ユナイテッド・アーバン投資法人	1	142,044
ケネディクス不動産投資法人	0.393	106,983	野村不動産オフィスファンド投資法人	0.266	129,655
プレミア投資法人	0.319	91,610	森トラスト総合リート投資法人	0.176	121,800
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.177	90,009	ジャパンエクセレント投資法人	0.254	120,877
東急リアル・エステート投資法人	0.208	89,349	ケネディクス不動産投資法人	0.372	106,592
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	89,258	日本プライムリアルティ投資法人	0.409	96,587
森トラスト総合リート投資法人	0.115	80,705	大和証券オフィス投資法人	0.326	83,665
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.11	78,979	プレミア投資法人	0.273	81,131

（注）金額は受渡代金。

(6) ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける投資信託証券の売買

第 38 期 ～ 第 40 期					
買付			売付		
銘柄	口数	金額	銘柄	口数	金額
	千口	千円		千口	千円
WP CAREY INC(アメリカ)	4	19,048	SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	1	17,608
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)	1	18,943	GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)	11	16,459
HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)	3	16,882	VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)	1	11,982
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	1	15,914	HCP INC(アメリカ)	2	7,721
HCP INC(アメリカ)	3	12,574	WESTFIELD GROUP(オーストラリア)	8	7,465
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES(アメリカ)	3	11,861	EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)	1	6,628
EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)	2	11,482	PUBLIC STORAGE(アメリカ)	0.5	5,877
RLJ LODGING TRUST(アメリカ)	5	8,083	UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)	0.27	4,596
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES(アメリカ)	1	7,074	AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)	0.39	4,461
DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	1	6,940	KIMCO REALTY CORP(アメリカ)	2	4,328

（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

利害関係人との取引状況等 （2012年７月６日～2013年１月７日）

(1) 作成期中の利害関係人との取引状況

〈三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド〉

区分	第38期～第40期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	9,480	17	0.2	17,724	1,209	6.8
株式先物取引	21,799	21,799	100.0	21,965	21,965	100.0

平均保有割合　0.2%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

〈三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド〉

区分	第38期～第40期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	2,372	－	－	17,480	－	－
投資信託証券	201	－	－	338	－	－
株式先物取引	16,587	－	－	18,159	－	－
為替直物取引	956	456	47.7	20,056	16,263	81.1

平均保有割合　0.2%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

〈三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド〉

区分	第38期～第40期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	50,086	16,608	33.2	33,851	9,503	28.1
債券先物取引	4,902	－	－	3,897	－	－

平均保有割合　0.2%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

〈三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド〉

区分	第38期～第40期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	18,710	－	－	27,741	－	－
為替直物取引	7,725	959	12.4	20,805	12,553	60.3

平均保有割合　1.1%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

〈ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド〉

区分	第38期～第40期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	1,989	778	39.1	2,285	892	39.0

平均保有割合　17.4%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

〈三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド〉

種類	第 38 期 ～ 第 40 期		
	買付額	売付額	期末保有額
株式	百万円 139	百万円 458	百万円 9,161

〈三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド〉

種類	第 38 期 ～ 第 40 期		
	買付額	売付額	期末保有額
公社債	百万円 ―	百万円 ―	百万円 1,496

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

〈三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド〉

種類	第 38 期 ～ 第 40 期
	買付額
株式	百万円 822

〈三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド〉

種類	第 38 期 ～ 第 40 期
	買付額
公社債	百万円 148

〈ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド〉

種類	第 38 期 ～ 第 40 期
	買付額
投資信託証券	百万円 113

(4) 作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	第38期～第40期
売買委託手数料総額 (A)	975千円
うち利害関係人への支払額 (B)	363千円
(B)／(A)	37.2%

（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム証券、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪリース、アコム、ジャックス、池田泉州ホールディングス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

なお、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおきましては、当作成期中の利害関係人との取引はありません。

組入資産の明細

親投資信託残高

種類	第 37 期 末	第 40 期 末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	850,725	746,956	484,774
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	382,207	355,563	443,173
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	1,381,515	1,193,460	2,371,763
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	557,724	461,759	491,866
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	622,089	530,078	478,024
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	401,849	332,191	482,774

（注）三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：455,448,848千口）、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド全体の受益権口数は（期末：231,360,753千口）、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド全体の受益権口数は（期末：112,099,193千口）、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド全体の受益権口数は（期末：195,997,891千口）、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（期末：5,126,743千口）、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（期末：2,008,435千口）です。

〈補足情報〉

(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドの組入国内株式（上場株式）

(A) 国内株式

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	第40期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	114	114	22,230
日本水産	323	293.2	52,776
マルハニチロホールディングス	555	519	77,850
サカタのタネ	40.9	39.1	43,283
ホクト	27.9	27.3	47,775
鉱業（0.6%）			
住石ホールディングス	94.8	91.9	8,914
日鉄鉱業	72	70	27,300
三井松島産業	189	182	31,304
国際石油開発帝石	3.407	3.287	1,500,515
日本海洋掘削	7.5	6.9	18,685
関東天然瓦斯開発	28	27	12,798
石油資源開発	40	38.5	115,307
建設業（2.7%）			
ショーボンドホールディングス	24.7	24	83,280
ミライト・ホールディングス	79	76	59,964
ダイセキ環境ソリューション	0.032	0.028	3,822
間組	107.7	94	26,226
東急建設	104.19	99.22	25,301
コムシスホールディングス	136.1	131.3	142,854
ミサワホーム	27.6	31.8	43,629
高松コンストラクショングループ	21.3	20.3	28,196
東建コーポレーション	10.44	10.05	51,255
ヤマウラ	13	14	4,284
大成建設	1,417	1,367	404,632
大林組	841	811	398,201
清水建設	857	827	272,083
飛島建設	161.4	161.4	19,690
長谷工コーポレーション	1,752	1,690.5	136,930
松井建設	34	32	11,744
鹿島建設	1,314	1,188	344,520
不動テトラ	196.1	196.1	37,062
鉄建建設	173	170	22,950
安藤建設	—	87	12,876
太平工業	49	48	16,704
西松建設	371	337	62,682
三井住友建設	—	391	40,273
大豊建設	—	73	9,636
前田建設工業	175	167	74,482
ナカノフドー建設	29	24	5,904
奥村組	266	240	87,360
大和小田急建設	21.5	17.5	3,780
東鉄工業	37	35.4	43,471
イチケン	40	32	5,280
戸田建設	301	314	84,152
熊谷組	218	205	22,960
青木あすなろ建設	21.5	15.5	8,571
北野建設	68	60	13,320
植木組	40	35	6,965
三井ホーム	36	35	18,690
矢作建設工業	35.6	34.4	15,101
ピーエス三菱	20.6	18.3	10,888
大東建託	106.4	102.7	830,843
新日本建設	36.9	34.5	8,590
ＮＩＰＰＯ	66	63	79,128
東亜道路工業	59	52	16,016
前田道路	80	78	105,768
日本道路	87	81	33,696
東亜建設工業	250	239	35,372
若築建設	151	143	15,301
東洋建設	457	86	26,918
五洋建設	355.5	321.5	76,517
大林道路	39	33	12,342
世紀東急工業	—	94	8,742
福田組	—	40	17,200
住友林業	192.9	186.1	159,115
日本基礎技術	35.9	33.7	11,390
日成ビルド工業	91	84	16,128
エス・バイ・エル	151	144	23,328
巴コーポレーション	36.9	36.9	11,106
パナホーム	103	100	61,000
大和ハウス工業	699	674	1,031,894
ライト工業	61.5	61.5	31,611
積水ハウス	789	812	795,760
日特建設	—	22.1	8,950
北陸電気工事	21	16	4,384
ユアテック	39	41	12,956
西部電気工業	27	23	8,694
四電工	25	24	8,136
中電工	41.1	38.7	31,347
関電工	128	122	46,970
きんでん	186	179	103,462
東京エネシス	28	28	13,188
トーエネック	40	38	17,556
住友電設	20.4	19.2	18,240
日本電設工業	50	48	39,456
協和エクシオ	91.5	97.1	85,933
新日本空調	21.7	19.3	9,553
ＮＤＳ	47	39	9,984
九電工	52	44	19,492
三機工業	64	61	26,596
日揮	262	272	724,064
中外炉工業	90	88	20,152
ヤマト	26	25	7,875
太平電業	36	34	18,292
高砂熱学工業	79	75.8	51,998
三晃金属工業	36	32	7,488
朝日工業社	26	29	8,787
大氣社	42.9	38.4	64,320
ダイダン	37	36	19,620
日比谷総合設備	33.2	32.8	33,718
東芝プラントシステム	45	44	56,452
東洋エンジニアリング	152	145	58,435
千代田化工建設	222	195	233,610
新興プランテック	57.9	55.7	39,045
食料品（3.8%）			
日本製粉	169	161	57,316
日清製粉グループ本社	254	245	266,315
日東富士製粉	21	23	7,015
昭和産業	112	108	30,456
鳥越製粉	22.9	21.9	13,512
協同飼料	114	109	11,009
中部飼料	24.4	25.3	13,459
日本配合飼料	100	88	9,416
東洋精糖	60	57	5,301
日本甜菜製糖	153	138	22,494
三井製糖	104	104	26,208
森永製菓	274	256	47,872
中村屋	66	64	25,856
江崎グリコ	101	98	87,416
名糖産業	13.2	12.7	12,534
不二家	165	158	30,652
山崎製パン	205	198	190,674
第一屋製パン	54	53	4,346
モロゾフ	45	46	13,800
亀田製菓	15.4	14.6	28,630
カルビー	20.2	24.5	154,105
森永乳業	237	227	63,106
ヤクルト本社	150.3	158.2	609,861
明治ホールディングス	83	80.1	307,183
雪印メグミルク	60.4	53	73,988
プリマハム	164	161	23,345
日本ハム	213	205	248,255
伊藤ハム	153	148	56,092
丸大食品	132	126	36,540
米久	24.6	24.3	17,982
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	16.5	15.5	12,570
サッポロホールディングス	459	443	124,926
アサヒグループホールディングス	525.8	543.5	1,014,171
キリンホールディングス	1,124	1,157	1,192,867
宝ホールディングス	237	212	148,824
オエノンホールディングス	78	72	14,544
養命酒製造	21	20	14,820
三国コカ・コーラボトリング	28.6	26.7	22,027
コカ・コーラウエスト	94.9	91.6	125,125
コカ・コーラ セントラル ジャパン	30.5	32.8	35,620
ダイドードリンコ	12.6	13.5	49,140
伊藤園	77.9	73.5	119,731
キーコーヒー	24.9	23.8	37,056
ユニカフェ	10	9.5	4,341
ジャパンフーズ	3.9	4.4	4,017
日清オイリオグループ	108	115	37,490
不二製油	68	65.6	83,902
Ｊ－オイルミルズ	103	108	26,352
キッコーマン	229	221	282,438
味の素	738	712	827,344
キユーピー	142.6	137.6	168,009
ハウス食品	99.5	95.1	126,958
カゴメ	108.3	97	165,094
焼津水産化学工業	12.9	13.3	10,280
アリアケジャパン	24.9	24.2	38,526
ニチレイ	314	303	139,986
東洋水産	121	125	292,875
日清食品ホールディングス	109.5	105.6	352,176
永谷園	27	25	21,250
フジッコ	29	27	28,107
ロック・フィールド	15.1	14.1	20,628
日本たばこ産業	1,242.6	1,198.9	3,108,747
ケンコーマヨネーズ	9.6	9	6,930
わらべや日洋	15.9	16.3	27,025
なとり	13.4	13.2	11,127
ミヨシ油脂	102	93	10,044
繊維製品（0.9%）			
片倉工業	33.2	32	25,344
グンゼ	199	190	43,510
東洋紡	1,107	1,068	132,432
ユニチカ	614	686	33,614
富士紡ホールディングス	116	124	39,804
日清紡ホールディングス	167	161	116,886
倉敷紡績	271	263	39,450
シキボウ	186	164	18,204
日本毛織	89	79	45,978
トーア紡コーポレーション	147	137	8,768
ダイドーリミテッド	34.3	29.7	18,562
帝国繊維	27	26	16,744
帝人	1,071	959	213,857
東レ	1,901	1,956	1,067,976
サカイオーベックス	86	77	10,010
住江織物	70	67	12,395
日本フエルト	13.2	13.4	5,534
イチカワ	20	23	3,841
日本バイリーン	32	28	10,304
芦森工業	76	63	8,316
アツギ	215	221	24,310
ダイニック	61	53	8,745
セーレン	66.1	66.6	36,097
小松精練	42	42	16,632
ワコールホールディングス	156	150	138,300
ホギメディカル	16.3	15.9	65,587
レナウン	55.2	55.2	6,844

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	第40期末 評価額
	千株	千株	千円
クラウディア	3.7	3.7	3,962
ＴＳＩホールディングス	116.3	130.4	67,677
三陽商会	131	138	32,016
オンワードホールディングス	161	168	112,392
ルック	44	44	17,336
ゴールドウイン	60	58	29,928
デサント	65	65	35,360
ヤマトインターナショナル	17.8	18.5	6,993
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	165	142	31,098
王子ホールディングス	1,157	1,117	329,515
三菱製紙	384	363	32,307
北越紀州製紙	162.5	157	79,285
中越パルプ工業	100	96	14,496
大王製紙	112	107	71,904
日本製紙グループ本社	126.4	122	148,352
レンゴー	211	203	87,087
トーモク	81	83	20,584
ザ・パック	15.5	17.2	24,957
化学（5.7%）			
クラレ	416.3	430.3	495,275
旭化成	1,525	1,577	810,578
共和レザー	18.1	14.3	4,018
コープケミカル	54	46	4,784
昭和電工	1,628	1,571	208,943
住友化学	1,800	1,737	465,516
日本化成	58	55	6,435
住友精化	49	48	15,504
日産化学工業	199.2	179.4	187,473
クレハ	170	177	55,578
テイカ	42	44	11,132
石原産業	449	465	33,945
片倉チッカリン	22	20	4,260
日本曹達	155	148	57,720
東ソー	700	676	140,608
トクヤマ	407	367	72,666
セントラル硝子	250	226	66,896
東亞合成	328	297	102,762
ダイソー	101	100	24,900
関東電化工業	62	63	12,159
電気化学工業	550	506	151,800
信越化学工業	469.8	453.3	2,388,891
日本カーバイド工業	95	77	27,951
堺化学工業	80	89	23,852
エア・ウォーター	216	208	231,504
大陽日酸	344	332	172,308
日本化学工業	110	103	13,287
日本パーカライジング	62	60	78,060
高圧ガス工業	36	37	17,501
チタン工業	32	32	7,936
四国化成工業	36	37	19,092
戸田工業	34	37	14,467
ステラ ケミファ	12.5	11.3	22,916
保土谷化学工業	57	58	10,092
日本触媒	190	183	163,602
大日精化工業	92	91	34,034
カネカ	326	315	142,065
三菱瓦斯化学	451	399	207,879
三井化学	1,111	1,072	236,912
ＪＳＲ	238.5	249.3	436,275
東京応化工業	47.1	48.9	86,650
大阪有機化学工業	15.3	18	7,074
三菱ケミカルホールディングス	1,638	1,580	687,300
日本合成化学工業	53	52	34,164
ダイセル	340	301	177,590
住友ベークライト	225	197	69,738
積水化学工業	539	519	402,225
日本ゼオン	244	218	164,590
アイカ工業	68.2	70.9	100,961
宇部興産	1,097	1,210	246,840
積水樹脂	36	35	32,725
タキロン	62	61	19,337
旭有機材工業	93	90	18,990

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	第40期末 評価額
	千株	千株	千円
日立化成	113.3	109.3	143,401
ニチバン	29	30	7,980
リケンテクノス	40	41	10,373
大倉工業	66	64	17,344
積水化成品工業	66	67	14,472
群栄化学工業	68	69	14,421
タイガースポリマー	14.4	14.4	4,406
ミライアル	－	6	10,290
日本カーリット	22.8	21.9	9,964
日本化薬	184	178	169,812
日本精化	20.9	20.7	12,109
ＡＤＥＫＡ	112.7	108.7	81,525
日油	203	196	76,832
ハリマ化成グループ	21.1	22	9,680
花王	694.8	670.3	1,557,106
第一工業製薬	50	50	11,400
三洋化成工業	81	79	41,396
大日本塗料	165	150	23,250
日本ペイント	247	219	167,097
関西ペイント	296	286	271,414
中国塗料	79	78	39,936
日本特殊塗料	20.8	20.8	7,508
藤倉化成	33.8	31	11,563
太陽ホールディングス	20.9	20	49,720
ＤＩＣ	1,000	896	140,672
サカタインクス	47	49	22,344
東洋インキＳＣホールディングス	235	227	85,579
富士フイルムホールディングス	559.6	539.9	948,064
資生堂	434.9	449.6	558,852
ライオン	302	291	129,495
高砂香料工業	85	83	38,097
マンダム	26.1	27.1	67,235
ミルボン	13.6	12.1	33,262
ファンケル	65.8	62.8	58,718
コーセー	42.4	45.4	83,082
ドクターシーラボ	0.177	0.172	46,852
ポーラ・オルビスホールディングス	26.9	30	75,120
ノエビアホールディングス	－	14.9	19,429
エステー	16.9	14.3	13,370
コニシ	18.1	18.5	28,175
長谷川香料	32.1	31.2	35,599
星光ＰＭＣ	10	10	3,090
小林製薬	36.3	38.2	160,440
荒川化学工業	19.4	20	13,580
メック	21.2	20.4	6,344
日本高純度化学	0.071	0.066	13,167
ＪＣＵ	3.8	3.8	12,692
アース製薬	18.2	17.6	51,497
イハラケミカル工業	44	43	20,511
北興化学工業	28	28	6,524
大成ラミック	7.1	6.8	16,326
クミアイ化学工業	61	53	26,924
日本農薬	60	58	27,144
アキレス	212	207	24,840
有沢製作所	43	42.9	14,586
日東電工	215.9	208.3	919,644
レック	8.8	8.8	8,685
きもと	22.7	22.7	16,298
藤森工業	18.5	19.2	45,465
前澤化成工業	18.1	17.9	16,038
ＪＳＰ	17.5	16.7	20,073
エフピコ	11.5	12.4	70,804
天馬	20.9	19.2	17,683
信越ポリマー	53.3	49.6	16,764
東リ	74	69	13,455
ニフコ	58.4	56.4	108,118
日本バルカー工業	100	100	22,500
ユニ・チャーム	144.7	139.6	642,858
医薬品（4.8%）			
協和発酵キリン	358	302	262,136
武田薬品工業	981.3	946.7	3,777,333
アステラス製薬	581.5	561.1	2,272,455
大日本住友製薬	185.4	178.9	187,845

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	第40期末 評価額
	千株	千株	千円
塩野義製薬	409.1	368.4	550,389
田辺三菱製薬	261.6	210.3	247,312
わかもと製薬	35	32	7,456
あすか製薬	33	31	15,717
日本新薬	54	52	52,000
中外製薬	304.3	293.6	491,192
科研製薬	103	99	129,294
エーザイ	322.5	311.1	1,132,404
ロート製薬	110	106	108,862
小野薬品工業	128.1	123.6	558,054
久光製薬	81.3	78.4	342,216
有機合成薬品工業	24	22	5,236
持田製薬	90	95	105,640
参天製薬	88	86.4	296,352
扶桑薬品工業	90	86	27,778
日本ケミファ	41	36	18,684
ツムラ	71.5	68.9	187,201
日医工	44.3	36.4	62,316
キッセイ薬品工業	48.6	46.9	76,962
生化学工業	50.1	47.4	44,176
栄研化学	19.8	18.2	20,183
日水製薬	9.7	9.3	8,602
鳥居薬品	17.1	14.5	28,913
東和薬品	13.1	12.9	59,404
富士製薬工業	－	6.5	9,223
沢井製薬	17.2	16.6	146,080
ゼリア新薬工業	38	36	51,768
第一三共	881.1	796.9	1,090,956
キョーリン製薬ホールディングス	64	67.4	115,995
大幸薬品	12.9	12.3	10,455
ダイト	7.8	7.4	10,241
大塚ホールディングス	519.9	501.6	1,244,971
大正製薬ホールディングス	63	60.8	369,056
石油・石炭製品（0.8%）			
日本コークス工業	220.5	213	24,708
昭和シェル石油	234.2	225.9	110,916
コスモ石油	724	699	133,509
ニチレキ	35	31	16,058
東燃ゼネラル石油	395	381	285,750
ユシロ化学工業	14.7	14.1	12,986
ビーピー・カストロール	9.1	6.4	2,355
ＡＯＣホールディングス	62.4	60	25,620
ＭＯＲＥＳＣＯ	5.8	4.8	3,969
出光興産	31.1	30	225,900
ＪＸホールディングス	2,907.3	2,804.9	1,382,815
ゴム製品（0.8%）			
横浜ゴム	319	282	176,814
東洋ゴム工業	200	210	56,070
ブリヂストン	821	792.1	1,846,385
住友ゴム工業	204.3	197.1	211,882
藤倉ゴム工業	17	16.9	4,529
オカモト	93	87	26,796
フコク	10.9	10.2	8,262
ニッタ	25.8	24.8	35,588
東海ゴム工業	48.2	47.4	41,522
三ツ星ベルト	69	64	31,616
バンドー化学	90	88	25,960
ガラス・土石製品（1.0%）			
日東紡績	195	185	63,640
旭硝子	1,290	1,245	769,410
日本板硝子	1,123	1,151	122,006
石塚硝子	39	35	5,075
日本山村硝子	102	98	18,522
日本電気硝子	502	447	217,689
オハラ	9.3	9.7	6,722
住友大阪セメント	531	448	140,672
太平洋セメント	1,538	1,391	338,013
デイ・シイ	27.3	26.9	9,065
日本ヒューム	29	25	11,825
日本コンクリート工業	46	44	14,476
東海カーボン	227	219	80,154
日本カーボン	119	136	25,296
東洋炭素	12.9	12.7	23,444

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ノリタケカンパニーリミテド	135	126	26,964
ＴＯＴＯ	404	390	261,690
日本碍子	341	329	349,069
日本特殊陶業	226	218	252,008
ダントーホールディングス	56	49	4,704
ＭＡＲＵＷＡ	7.8	6	17,748
品川リフラクトリーズ	65	64	12,928
黒崎播磨	56	57	13,452
東京窯業	31	31	5,301
ニッカトー	8.2	6.9	3,001
フジミインコーポレーテッド	23.3	23.2	35,820
エーアンドエーマテリアル	72	62	5,518
ニチアス	117	113	54,692
ニチハ	30.1	28.5	29,013
鉄鋼（1.7%）			
新日鐵住金	6,873	10,681	2,307,096
住友金属工業	4,852	—	—
神戸製鋼所	3,629	3,501	381,609
日新製鋼	927	—	—
合同製鐵	148	144	24,480
ジェイ エフ イー ホールディングス	620.4	644.6	1,053,276
日新製鋼ホールディングス	—	107	78,966
東京製鐵	132.5	140.8	61,248
共英製鋼	27.8	23.7	40,929
大和工業	59.6	52.3	138,124
東京鐵鋼	52	50	17,450
大阪製鐵	15.9	11.9	19,159
淀川製鋼所	182	177	55,578
東洋鋼鈑	63	54	17,064
住友鋼管	15.8	15.8	11,107
丸一鋼管	80.3	84.5	167,394
モリ工業	42	38	9,994
大同特殊鋼	439	391	172,040
日本高周波鋼業	119	107	9,630
日本金属工業	189	—	—
日本冶金工業	203	194.5	21,589
山陽特殊製鋼	129	126	39,312
愛知製鋼	138	135	55,620
日立金属	171	179	136,577
日本金属	71	72	9,216
大平洋金属	183	161	64,561
日本電工	96	101	26,260
栗本鐵工所	129	113	38,646
日本鋳鉄管	33	29	7,569
三菱製鋼	158	157	27,004
日亜鋼業	39	34	7,616
日本精線	17	18	5,958
シンニッタン	23.2	20.9	8,004
新家工業	66	62	7,626
非鉄金属（1.1%）			
日本軽金属	593	—	—
大紀アルミニウム工業所	45	45	10,125
日本軽金属ホールディングス	—	531	54,693
三井金属鉱業	712	644	139,748
東邦亜鉛	150	143	55,055
三菱マテリアル	1,634	1,478	449,312
住友金属鉱山	678	654	808,998
ＤＯＷＡホールディングス	313	279	156,519
古河機械金属	452	422	39,668
大阪チタニウムテクノロジーズ	25.7	25	52,025
東邦チタニウム	42.9	43.2	39,571
住友軽金属工業	642	618	51,912
古河スカイ	107	86	21,414
古河電気工業	823	794	154,830
住友電気工業	924.9	892.4	916,494
フジクラ	392	406	113,680
昭和電線ホールディングス	349	330	26,070
タツタ電線	51	49	37,485
日立電線	208	202	29,694
沖電線	37	34	4,556
カナレ電気	2.9	2.5	3,205
平河ヒューテック	4.5	5.4	3,774
リョービ	146	142	32,660

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アサヒホールディングス	36.3	37.9	56,129
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	12	10.8	11,869
宮地エンジニアリンググループ	80	80	14,640
三協・立山ホールディングス	363	—	—
トーカロ	14.5	14.4	20,678
アルファＣｏ	8.8	8.5	8,415
ＳＵＭＣＯ	160.2	154.5	131,325
川田テクノロジーズ	5.9	5.9	8,041
東洋製罐	185	179.4	210,795
ホッカンホールディングス	68	63	15,939
コロナ	12.1	11.2	12,073
横河ブリッジホールディングス	55	48	38,256
日本橋梁	—	17	7,344
駒井ハルテック	57	54	14,418
サクラダ	226	—	—
高田機工	28	22	4,862
三和ホールディングス	260	232	88,856
文化シヤッター	70	67	28,207
三協立山	—	34	53,482
ＬＩＸＩＬグループ	340.4	351.9	704,503
日本フイルコン	21.9	20.9	7,795
ノーリツ	51.3	49.5	71,329
長府製作所	25	23.9	45,649
リンナイ	42.1	40.6	248,472
ダイニチ工業	13.2	13	12,545
日東精工	36	35	9,520
三洋工業	38	36	6,192
岡部	53	50	30,250
東プレ	49.4	47.4	40,432
高周波熱錬	34.6	34.1	20,153
東京製綱	171	175	23,975
パイオラックス	10.9	10.2	21,307
日本発條	189.6	182.9	132,053
中央発條	34	33	10,131
三益半導体工業	21.7	20.8	15,662
機械（5.2%）			
アタカ大機	16	18	6,300
日本製鋼所	404	390	217,230
日立ツール	14.4	—	—
三浦工業	38.9	37.6	87,156
タクマ	93	87	42,978
ツガミ	70	68	39,576
オークマ	157	164	98,728
東芝機械	144	126	53,928
アマダ	370	386	218,476
アイダエンジニアリング	67.2	59.9	42,049
牧野フライス製作所	130	119	64,736
オーエスジー	115.3	103.8	127,674
ダイジェット工業	34	34	5,542
旭ダイヤモンド工業	65.1	62.6	54,837
森精機製作所	138	133.2	101,098
ディスコ	26.4	28	131,460
日東工器	14.8	14.1	26,000
豊和工業	158	152	14,136
大阪機工	115	110	13,090
東洋機械金属	25.8	22.5	4,837
津田駒工業	70	66	9,438
島精機製作所	34	33.2	47,808
日阪製作所	33	32	23,488
やまびこ	10.2	10	14,300
ペガサスミシン製造	29.3	26.4	5,042
ナブテスコ	108.7	124.9	243,305
三井海洋開発	21.8	20.9	39,751
レオン自動機	25	25	5,125
ＳＭＣ	78.1	75.4	1,170,962
新川	23.2	22.8	10,032
ホソカワミクロン	44	43	26,445
ユニオンツール	14.7	14.1	20,191
オイレス工業	27.8	26.4	46,754
サトーホールディングス	27.1	26.7	36,579
日本エアーテック	8.4	8.9	3,266
日精樹脂工業	22	19.9	8,596

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワイエイシイ	12.2	11	5,401
小松製作所	1,221.7	1,178.7	2,736,941
住友重機械工業	668	691	279,164
日立建機	133.7	129	239,553
日工	35	34	13,090
巴工業	9.6	9.7	15,820
井関農機	270	241	56,635
ＴＯＷＡ	25.2	23.5	13,395
丸山製作所	64	61	10,736
北川鉄工所	124	112	16,912
クボタ	1,198	1,349	1,377,329
荏原実業	5.7	5.1	6,257
三菱化工機	81	81	12,960
月島機械	39	40	30,280
帝国電機製作所	8.6	8.2	11,521
新東工業	57.3	51.4	36,031
澁谷工業	16	15.4	13,937
アイチ コーポレーション	42.7	42.3	18,781
小森コーポレーション	75.4	62	47,306
鶴見製作所	18	17	11,645
住友精密工業	38	41	17,302
酒井重工業	55	50	15,900
荏原製作所	427	476	173,740
石井鐵工所	46	40	6,880
酉島製作所	29.6	29.6	20,660
ダイキン工業	318.7	329.5	970,377
オルガノ	50	44	22,176
トーヨーカネツ	144	136	26,248
栗田工業	144.4	139.3	268,709
椿本チエイン	135	130	62,270
大同工業	62	56	8,176
日本コンベヤ	92	88	7,040
木村化工機	26.4	25	8,775
アネスト岩田	41	40	14,760
ダイフク	116	111	65,157
加藤製作所	61	60	16,920
油研工業	54	52	7,956
タダノ	121	116	85,492
フジテック	70	70	46,060
ＣＫＤ	70.6	68.6	37,455
キトー	0.111	0.128	10,022
平和	54.3	52.4	78,285
理想科学工業	17.8	17.6	29,796
ＳＡＮＫＹＯ	75.8	73.1	255,850
日本金銭機械	23.7	22.5	16,402
マースエンジニアリング	14.1	14	25,032
福島工業	6.4	6.6	12,084
オーイズミ	10.9	10.9	3,302
ダイコク電機	11.4	10.6	20,044
アマノ	74.4	72.1	55,949
ＪＵＫＩ	150	150	18,300
サンデン	134	137	48,635
蛇の目ミシン工業	262	245	22,050
マックス	38	37	40,589
グローリー	74.6	72	144,504
大和冷機工業	34	38	19,722
セガサミーホールディングス	268.8	259.3	387,653
日本ピストンリング	97	92	16,744
リケン	90	88	28,512
ＴＰＲ	27.6	27	30,888
ホシザキ電機	50.4	52.7	123,476
大豊工業	17.9	17.4	16,547
日本精工	557	537	337,236
ＮＴＮ	579	519	123,522
ジェイテクト	239.2	256.4	216,914
不二越	252	224	79,968
日本トムソン	81	83	34,030
ＴＨＫ	166.3	160.5	251,985
ユーシン精機	12.5	12.2	20,910
前澤給装工業	9.8	9.7	10,941
イーグル工業	32	31	22,258
前澤工業	25.1	20.8	4,326
日本ピラー工業	26	25	15,500

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キッツ	103.1	100	41,800
日立工機	66.3	64.7	47,101
マキタ	163.1	146.9	581,724
日立造船	989.5	954.5	118,358
三菱重工業	4,192	4,045	1,702,945
ＩＨＩ	1,709	1,649	380,919
電気機器（12.0%）			
イビデン	164	147	204,624
コニカミノルタホールディングス	660.5	637.5	399,075
ブラザー工業	323.3	311.9	295,369
ミネベア	372	329	101,003
日立製作所	5,763	5,647	2,970,322
東芝	5,266	4,763	1,633,709
三菱電機	2,501	2,413	1,809,750
富士電機	754	727	156,305
東洋電機製造	50	50	12,200
安川電機	294	265	218,625
シンフォニアテクノロジー	158	149	26,522
明電舎	248	239	70,505
オリジン電気	38	37	16,354
デンヨー	22.6	22.6	24,566
東芝テック	159	153	67,626
芝浦メカトロニクス	48	48	10,896
マブチモーター	34.1	35.9	136,779
日本電産	135.2	130.5	704,700
東光高岳ホールディングス	—	13	17,875
高岳製作所	104	—	—
ダイヘン	147	134	34,170
ヤーマン	2.6	2.7	3,167
ＪＶＣケンウッド	154	149.8	48,834
第一精工	7.9	8	11,224
日新電機	51	50	23,250
大崎電気工業	36	33	16,434
オムロン	278.6	268.8	587,865
日東工業	36.1	35.5	42,493
ＩＤＥＣ	31.6	31.6	25,343
ジーエス・ユアサ コーポレーション	482	465	162,285
サクサホールディングス	71	68	11,628
メルコホールディングス	13.9	14.9	23,258
テクノメディカ	0.017	0.017	8,058
日本電気	3,439	3,123	608,985
富士通	2,412	2,327	816,777
沖電気工業	966	877	96,470
岩崎通信機	130	120	9,720
電気興業	78	66	23,892
サンケン電気	130	125	42,750
ナカヨ通信機	27	26	7,384
アイホン	14.6	14.5	21,489
ルネサスエレクトロニクス	66.9	66.9	19,802
セイコーエプソン	170.7	164.7	119,242
ワコム	0.492	0.443	100,959
アルバック	51.5	48.8	39,967
アクセル	11.2	11.6	22,538
ナナオ	20.8	20.7	29,290
日本信号	58	58.8	36,397
京三製作所	52	53	15,688
能美防災	31	30	18,000
ホーチキ	21	22	9,966
日本無線	56	57	13,908
パナソニック	2,857.8	2,757.2	1,475,102
シャープ	1,208	1,248	351,936
アンリツ	129	129	133,902
富士通ゼネラル	61	59	49,206
日立国際電気	58	57	38,361
ソニー	1,560.5	1,516.52	1,451,309
ＴＤＫ	130.8	135.9	443,034
帝国通信工業	68	63	10,269
ミツミ電機	90.2	93.3	47,489
タムラ製作所	86	86	17,974
アルプス電気	197.4	176.9	90,926
パイオニア	354.6	295.9	66,873
日本電波工業	19.9	20.4	23,868
日本トリム	3.1	3.25	7,816

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ローランド ディー．ジー．	12	10.8	11,642
フォスター電機	24.2	25	35,100
クラリオン	159	134	20,100
ＳＭＫ	80	73	17,009
ヨコオ	21.5	20.5	8,548
東光	121	128	29,440
ホシデン	67.7	66.1	36,619
ヒロセ電機	43.5	42	441,840
日本航空電子工業	58	58	37,294
ＴＯＡ	27	25	16,350
ユニデン	77	77	17,787
アルパイン	49.1	47.7	38,112
スミダコーポレーション	17.1	17.7	8,956
アイコム	14.2	13.1	25,846
リオン	6	6.4	4,025
船井電機	22.8	23.5	26,766
横河電機	271.2	241.5	225,561
新電元工業	91	81	20,331
アズビル	64.2	67.5	120,825
日本光電工業	49.8	48	128,160
チノー	45	45	9,630
共和電業	28	29	7,366
日本電子材料	12.7	11.5	4,519
堀場製作所	46.2	47.8	121,316
アドバンテスト	186	164.5	222,075
小野測器	30	30	12,300
エスペック	26.7	25.7	18,041
パナソニック デバイスSUNX	21	17	5,984
キーエンス	61.4	59.2	1,426,128
日置電機	11.7	12.4	17,062
シスメックス	88	85.1	351,463
メガチップス	20.6	20.4	32,925
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	17.4	17.5	16,887
日本電産コパル電子	23.7	21.7	9,265
ミヤチテクノス	11.4	12	7,512
東京電波	10	9.1	4,040
澤藤電機	19	18	4,590
コーセル	35.7	34.2	36,491
日立メディコ	18	18	22,320
新日本無線	23	23	4,784
オプテックス	16.7	15.6	15,615
千代田インテグレ	11.8	10.2	9,027
東光電気	19	—	—
スタンレー電気	167.8	187.8	235,876
岩崎電気	100	92	17,480
ウシオ電機	151.8	146.5	144,156
岡谷電機産業	16.8	12.2	3,940
ヘリオス テクノ ホールディング	29.9	23.3	4,450
日本セラミック	15.6	16	22,032
日本デジタル研究所	21.3	20.5	20,315
古河電池	20	18	9,720
双信電機	15.9	14.7	4,909
図研	16.2	13.9	8,298
日本電子	96	92	23,828
カシオ計算機	238.4	230	177,330
ファナック	260.4	251.3	3,998,183
日本シイエムケイ	56.3	55.1	19,780
エンプラス	12.5	10.7	40,392
ローム	123.3	127.5	381,352
浜松ホトニクス	97.6	94.2	302,853
三井ハイテック	33.3	34.1	22,096
新光電気工業	85.5	82.5	57,502
京セラ	208	200.7	1,589,544
太陽誘電	112.3	117.4	87,110
村田製作所	262.4	253.2	1,281,192
ユーシン	35.7	34.7	16,517
双葉電子工業	43	44.4	44,844
北陸電気工業	114	111	12,432
ニチコン	78.3	77.5	58,900
日本ケミコン	149	144	26,064
ＫＯＡ	30.9	29.4	22,020
市光工業	70	63	8,883
小糸製作所	125	120	155,160

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミツバ	47	45	27,630
スター精密	41.3	41.3	36,054
大日本スクリーン製造	237	247	124,735
キヤノン電子	22.4	21.7	41,360
キヤノン	1,553.8	1,499.1	4,992,003
リコー	752	726	665,742
日本電産サンキョー	58	—	—
ＭＵＴＯＨホールディングス	29	33	7,194
東京エレクトロン	210.4	203	810,985
輸送用機器（11.4%）			
トヨタ紡織	87.5	84.4	86,425
鬼怒川ゴム工業	59	46	24,794
ユニプレス	40.1	42.3	82,019
豊田自動織機	227.8	219.7	622,629
モリタホールディングス	38	41	31,324
三櫻工業	31.2	30.9	18,261
デンソー	618	596.2	1,833,315
東海理化電機製作所	58.6	56.5	69,269
三井造船	968	934	124,222
佐世保重工業	158	162	17,172
川崎重工業	1,818	1,879	450,960
日本車輌製造	90	88	29,392
日本輸送機	32	32	13,376
近畿車輛	39	40	11,760
日産自動車	3,182.5	3,048.7	2,594,443
いすゞ自動車	1,581	1,399	735,874
トヨタ自動車	3,243.5	3,100.4	12,975,174
日野自動車	357	301	243,509
三菱自動車工業	5,592	5,712	531,216
エフテック	9.1	8.8	10,753
武蔵精密工業	24.5	25.9	48,640
日産車体	73	82	93,152
新明和工業	113	98	60,466
極東開発工業	44.1	44.6	43,708
日信工業	45.7	48.6	66,047
トピー工業	188	182	37,674
ティラド	91	83	19,007
曙ブレーキ工業	128	112.7	46,657
タチエス	32.4	32.2	49,137
ＮＯＫ	121	116.8	157,796
フタバ産業	70.1	71.9	27,969
カヤバ工業	175	185	66,415
シロキ工業	56	54	12,528
大同メタル工業	39	34	26,214
プレス工業	117	104	39,624
カルソニックカンセイ	149	165	60,720
太平洋工業	50	49.4	24,057
ケーヒン	51.4	50.1	61,572
河西工業	32	31	13,206
アイシン精機	206	220.8	611,395
富士機工	31	29	7,946
マツダ	3,355	3,821	687,780
ダイハツ工業	232	256	446,464
今仙電機製作所	18.1	17.9	19,278
本田技研工業	2,110.3	2,036	6,576,280
スズキ	522.9	504.5	1,188,097
富士重工業	790	763	862,190
ヤマハ発動機	407.5	366.9	367,633
ショーワ	54.2	57.1	50,819
ＴＢＫ	26	25	12,000
エクセディ	33.3	32.7	63,601
豊田合成	70.7	68.2	120,236
愛三工業	26.2	25.2	18,723
ヨロズ	14.9	17.5	23,170
エフ・シー・シー	40.2	39.4	73,441
シマノ	93.6	97.3	558,502
タカタ	45.2	43.6	78,349
テイ・エス テック	52.8	51	80,784
日本電産トーソク	11.7	11.5	7,578
精密機器（1.4%）			
テルモ	177	185	635,475
クリエートメディック	5.8	6.1	4,928
日機装	81	84	77,112

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	第40期末 評価額
	千株	千株	千円
島津製作所	299	288	170,784
ＪＭＳ	37	37	12,654
モリテックス	8.9	7.3	2,073
長野計器	17.9	17.7	12,266
ブイ・テクノロジー	0.046	0.051	11,342
東京計器	91	82	13,448
愛知時計電機	27	27	7,722
東京精密	44.6	43.8	65,612
マニー	－	7	24,640
ニコン	435.9	450.6	1,176,516
トプコン	58	49.3	37,172
オリンパス	295	284.6	473,289
理研計器	19.5	20.4	10,995
タムロン	21.1	18.6	45,756
ＨＯＹＡ	608.2	586.7	1,027,311
ノーリツ鋼機	24.8	23.8	8,853
エー・アンド・デイ	26.7	23.5	7,943
日本電産コパル	19.4	19.3	13,645
シチズンホールディングス	299.3	272.3	124,441
リズム時計工業	114	114	17,784
大研医器	3.2	3.2	5,948
松風	12.8	12.3	9,926
セイコーホールディングス	150	150	33,300
ニプロ	131.1	128.5	79,541
その他製品（1.3%）			
パラマウントベッドホールディングス	21	20.5	53,177
ＳＨＯ－ＢＩ	5	6.6	2,607
前田工繊	－	2	4,140
永大産業	35	31	11,315
ダンロップスポーツ	15.5	12.9	12,887
バンダイナムコホールディングス	258.6	249.5	284,929
共立印刷	35.7	32.5	7,442
フランスベッドホールディングス	169	151	26,123
パイロットコーポレーション	0.216	0.213	34,868
トッパン・フォームズ	53.9	43.3	33,947
フジシールインターナショナル	28	29.3	51,773
タカラトミー	83.5	80.2	39,217
アーク	－	80	13,840
タカノ	11.6	11.6	4,988
プロネクサス	28.2	26.2	13,126
ホクシン	26.6	22.3	4,237
ウッドワン	45	43	12,642
大建工業	103	100	23,800
凸版印刷	760	681	365,697
大日本印刷	762	735	499,800
図書印刷	51	46	6,394
共同印刷	88	77	18,480
日本写真印刷	43	37.8	39,425
光村印刷	27	27	6,804
宝印刷	14.7	14.7	8,614
アシックス	233	224.8	301,906
ツツミ	12.5	11.7	26,020
ローランド	25.7	23.2	16,193
小松ウオール工業	9.4	9.3	11,327
ヤマハ	183.8	177.4	162,143
河合楽器製作所	101	89	14,685
クリナップ	30	25.2	16,304
ピジョン	22	18.2	79,625
兼松日産農林	47	42	6,258
キングジム	20.9	19.4	12,532
リンテック	47.6	51.6	85,914
イトーキ	55.4	52.5	23,782
任天堂	143	138	1,239,240
三菱鉛筆	20.8	19.2	28,915
タカラスタンダード	115	110	68,200
コクヨ	130	125.4	77,998
ナカバヤシ	61	54	9,882
グローブライド	－	114	12,198
岡村製作所	87	93	57,939
美津濃	124	118	46,374
アデランス	31.7	30.4	35,112
電気・ガス業（2.5%）			
東京電力	1,997	2,047.1	444,220
中部電力	824.2	738.4	878,696
関西電力	1,020.7	984.8	907,985
中国電力	345.8	333.6	469,041
北陸電力	245	236.4	250,584
東北電力	624.9	602.9	501,009
四国電力	225.2	217.3	311,173
九州電力	552.4	533	538,330
北海道電力	234.1	225.9	249,845
沖縄電力	15.3	14.6	40,602
電源開発	155.2	149.8	305,741
東京瓦斯	3,018	2,898	1,188,180
大阪瓦斯	2,427	2,342	744,756
東邦瓦斯	636	614	290,422
北海道瓦斯	46	45	10,845
西部瓦斯	283	271	59,620
静岡瓦斯	64.5	62.5	37,500
陸運業（4.0%）			
東武鉄道	1,420	1,370	650,750
相鉄ホールディングス	400	386	117,730
東京急行電鉄	1,472	1,420	687,280
京浜急行電鉄	643	620	479,260
小田急電鉄	801	773	704,976
京王電鉄	699	674	435,404
京成電鉄	402	362	267,156
富士急行	70	67	33,232
新京成電鉄	31	31	11,191
東日本旅客鉄道	434.9	445.1	2,514,815
西日本旅客鉄道	217.5	208	715,520
東海旅客鉄道	2.081	200.7	1,430,991
西日本鉄道	324	312	107,640
ハマキョウレックス	7.2	7	19,306
サカイ引越センター	4	3.7	6,937
近畿日本鉄道	2,259	2,180	791,340
阪急阪神ホールディングス	1,679	1,524	682,752
南海電気鉄道	521	503	199,188
京阪電気鉄道	560	541	212,613
名糖運輸	10.9	10.8	6,577
名古屋鉄道	873	842	197,028
日本通運	990	955	345,710
ヤマトホールディングス	508.9	455.9	617,288
山九	304	293	97,569
丸運	15.5	16.2	3,434
丸全昭和運輸	80	78	20,046
センコー	99	95	36,765
トナミホールディングス	53	50	9,100
日本梱包運輸倉庫	75	77.9	81,093
日本石油輸送	30	28	5,656
福山通運	148	143	63,349
セイノーホールディングス	194	187	106,403
神奈川中央交通	33	31	14,632
日立物流	52.1	41.1	51,991
海運業（0.3%）			
日本郵船	1,981	1,911	389,844
商船三井	1,312	1,175	309,025
川崎汽船	773	1,056	148,896
ＮＳユナイテッド海運	112	107	13,161
乾汽船	31	32.2	8,855
明治海運	25.5	23.9	7,480
飯野海運	122.8	101.5	32,886
共栄タンカー	28	25	5,025
第一中央汽船	178	174	14,442
空運業（0.6%）			
日本航空	－	203.8	762,212
全日本空輸	3,334	4,743	867,969
パスコ	26	26	6,968
倉庫・運輸関連業（0.3%）			
日新	94	92	20,608
三菱倉庫	178	171	217,512
三井倉庫	117	113	37,855
住友倉庫	183	162	72,576
澁澤倉庫	61	63	17,388
東陽倉庫	41	41	8,651
日本トランスシティ	50	52	16,692
ケイヒン	60	52	6,448
安田倉庫	18.3	18.8	11,543
東洋埠頭	74	69	10,488
宇徳	19.2	21.5	5,482
上組	277	267	186,633
サンリツ	8.6	7.7	4,319
キムラユニティー	4.7	5.8	4,564
キユーソー流通システム	6.8	7.1	6,546
郵船ロジスティクス	19.2	19.2	16,819
近鉄エクスプレス	22.1	21.5	63,403
東海運	18.3	15.1	4,077
エーアイテイー	2	1.8	2,309
情報・通信業（5.9%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	23.2	22.3	34,565
システナ	0.261	0.252	19,328
新日鉄住金ソリューションズ	16.8	16.1	24,633
コア	9.6	9.6	7,315
ソフトクリエイトホールディングス	3	3	4,011
デジタルハーツ	2.9	5.2	3,525
ＩＴホールディングス	75	78.9	83,160
ネオス	0.065	0.054	3,439
電算システム	－	1	1,191
グリー	126.7	122.9	176,361
コーエーテクモホールディングス	47.3	45.7	33,772
三菱総合研究所	9.7	9.7	17,450
ボルテージ	4.5	4.2	3,696
ＫＬａｂ	7	8.8	4,778
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	－	3.4	4,879
ネクソン	168	195.4	175,273
アイスタイル	－	3.3	2,280
エイチーム	－	1.5	4,092
ドワンゴ	0.137	0.127	23,190
ベリサーブ	0.017	0.02	2,780
マクロミル	24.5	23.6	22,585
ティーガイア	0.128	28.2	23,293
GMOペイメントゲートウェイ	8.6	8	10,776
ザッパラス	0.136	0.136	11,777
インターネットイニシアティブ	0.144	28.1	56,200
ソネットエンタテインメント	0.138	－	－
ＳＲＡホールディングス	12.6	11.3	10,667
朝日ネット	18	19	8,208
パナソニック　インフォメーションシステムズ	5.4	5.8	11,344
フェイス	0.866	0.887	8,160
野村総合研究所	139.8	134.9	241,605
サイバネットシステム	0.221	0.221	5,348
インテージ	7.3	7.3	13,972
シンプレクス・ホールディングス	0.421	0.421	11,367
クレスコ	5.9	5.9	3,717
フジ・メディア・ホールディングス	2.571	2.303	300,541
オービック	7.74	8.21	144,496
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	5.2	5.2	4,014
ヤフー	18.08	17.443	501,660
トレンドマイクロ	109	94.6	246,527
日本オラクル	49.4	47.6	173,740
アルファシステムズ	8	8	9,160
フューチャーアーキテクト	0.272	0.281	9,680
シーエーシー	16.5	14.4	9,849
ソフトバンク・テクノロジー	6.3	6.3	5,121
トーセ	6	6.7	3,685
オービックビジネスコンサルタント	6.25	7.35	36,345
伊藤忠テクノソリューションズ	29.1	28.1	100,457
アイティフォー	26.8	26.8	8,978
東計電算	4.3	4.3	5,237
エックスネット	0.023	0.023	2,730
大塚商会	19.7	21.4	144,450
サイボウズ	0.468	0.432	10,717
ソフトブレーン	－	0.35	4,067
アグレックス	7.7	6.8	5,392
電通国際情報サービス	15.3	15.3	12,668
ＥＭシステムズ	－	3.4	5,722
ウェザーニューズ	7	6.6	15,635

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＣＩＪ	25.5	25.5	8,466
ＷＯＷＯＷ	0.074	0.075	14,017
ネットワンシステムズ	111.5	86.7	76,816
アルゴグラフィックス	8.9	8.6	9,890
マーベラスＡＱＬ	－	0.26	8,138
エイベックス・グループ・ホールディングス	46.3	45	78,390
日本ユニシス	61.4	65.4	37,801
兼松エレクトロニクス	14.9	13.8	14,517
東京放送ホールディングス	147.9	128.4	116,844
日本テレビホールディングス	21.67	217.5	253,387
テレビ朝日	0.625	60.3	73,746
スカパーＪＳＡＴホールディングス	1.874	2.066	77,371
テレビ東京ホールディングス	15.7	16.1	15,150
アイ・ティー・シーネットワーク	21.7	21.2	14,416
イー・アクセス	1.911	－	－
ＮＥＣモバイリング	8.6	8.5	31,407
日本電信電話	1,136.9	1,002.7	3,720,017
ＫＤＤＩ	3.832	336.1	2,073,737
光通信	22.7	24	85,200
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	20.341	19.625	2,488,450
ＧＭＯインターネット	74	80	47,440
学研ホールディングス	77	75	16,650
ゼンリン	35.3	31.9	36,334
昭文社	13.4	13.9	7,797
角川グループホールディングス	23.3	20.6	48,636
インプレスホールディングス	29.8	24.3	3,183
アイネット	12.3	11.9	7,723
松竹	162	157	140,829
東宝	176.1	169.9	256,888
東映	106	100	47,400
ＡＯＩ Ｐｒｏ．	11.5	11	6,237
エヌ・ティ・ティ・データ	1,525	1,471	391,433
ＤＴＳ	25.8	23	24,863
スクウェア・エニックス・ホールディングス	80.6	86.5	94,717
シーイーシー	18.1	16	8,768
カプコン	47.3	46.8	64,771
ジャステック	16.3	15.7	8,038
ＳＣＳＫ	50.4	56.6	77,994
日本システムウエア	9.1	9.1	3,121
アイネス	30.1	30.1	17,066
ＴＫＣ	22.6	21.4	32,635
富士ソフト	32.7	34	56,814
ＮＳＤ	46.2	46.2	36,082
コナミ	111.5	107.5	204,035
福井コンピュータホールディングス	3.8	3.8	2,166
ＪＢＣＣホールディングス	19.6	19.6	12,269
ミロク情報サービス	－	16	5,328
ソフトバンク	1,118.4	1,138.64	3,489,931
卸売業（5.2%）			
ホウスイ	31	25	2,950
インターニックス	9.7	－	－
高千穂交易	10.1	9.8	8,878
伊藤忠食品	5.9	5.5	16,357
エレマテック	15.6	10	11,740
ＪＡＬＵＸ	7.6	7.6	6,566
あらた	57	55	20,350
トーメンデバイス	3	3	5,457
東京エレクトロン デバイス	0.04	0.039	5,713
双日	1,652.4	1,500.4	199,553
アルフレッサ ホールディングス	64.6	61.6	214,368
横浜冷凍	60.3	58.3	35,679
山下医科器械	2.3	2.3	2,776
ラサ商事	12	12	4,932
アルコニックス	6.7	6.9	10,363
あい ホールディングス	40	39.4	25,216
ダイワボウホールディングス	242	221	39,117
バイタルケーエスケー・ホールディングス	45.3	43.6	35,316
八洲電機	16	16.8	5,997
ＵＫＣホールディングス	14.1	14.1	23,970
ＴＯＫＡＩホールディングス	119.5	93.8	26,920
ミタチ産業	5.2	5.8	2,343

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シップヘルスケアホールディングス	31.8	34	77,792
富士興産	105	10.2	5,477
協栄産業	39	35	5,425
小野建	20.1	19.1	15,528
佐鳥電機	16.7	18	7,776
エコートレーディング	6.3	6.3	4,844
伯東	12.9	12.8	10,611
コンドーテック	17.7	18.7	8,658
中山福	11.9	11.6	7,447
ナガイレーベン	32.4	31.7	36,359
三菱食品	22	25.7	57,285
松田産業	17.1	17.2	18,920
メディパルホールディングス	265.9	238.2	234,627
アドヴァン	14.7	12.4	11,296
ＳＰＫ	5.3	4.6	6,656
アズワン	16.2	15.5	28,039
スズデン	7.9	6.2	2,901
尾家産業	8.4	8.4	6,896
シモジマ	15.1	14.7	13,979
ドウシシャ	11.4	12.2	27,474
高速	14	14.4	10,828
黒田電気	29.2	30.9	32,166
丸文	18.9	20.3	7,876
ハピネット	13.2	12.8	9,152
トーメンエレクトロニクス	11.1	11.2	12,745
エクセル	12.1	11.2	8,444
マルカキカイ	8.2	7.9	7,884
ガリバーインターナショナル	7.45	7.65	25,245
日本エム・ディ・エム	24.5	24.5	6,149
進和	13.9	13.9	13,955
エスケイジャパン	8.3	8.3	2,158
ダイトエレクトロン	13.6	13.6	5,018
シークス	14.9	15.3	15,713
田中商事	9.4	9.4	4,342
オーハシテクニカ	14.5	10.3	5,984
マクニカ	12.1	11.5	20,194
白銅	7.9	6.7	5,507
伊藤忠商事	1,969.5	1,900.2	1,786,188
丸紅	2,160	1,953	1,228,437
高島	50	46	13,202
Ｆ＆Ａアクアホールディングス	19.2	19.2	17,452
長瀬産業	139.7	134.8	128,464
蝶理	168	16	15,440
豊田通商	275	265.3	573,313
三共生興	44.9	44.9	13,784
兼松	543	516	71,208
三井物産	2,131	2,055.9	2,750,794
日本紙パルプ商事	128	121	35,090
日立ハイテクノロジーズ	74.9	72.2	128,804
カメイ	33	29	22,823
東都水産	53	53	7,261
スターゼン	82	79	19,513
山善	94.7	91.5	61,122
椿本興業	27	27	6,723
住友商事	1,457	1,405.7	1,602,498
内田洋行	61	53	13,144
三菱商事	1,797.9	1,858.5	3,142,723
第一実業	52	52	21,684
キヤノンマーケティングジャパン	82.1	79.2	99,475
西華産業	86	86	21,758
佐藤商事	21.2	19.8	11,761
菱洋エレクトロ	26.3	26.6	21,891
東京産業	23.5	21.5	6,127
ユアサ商事	256	243	40,824
神鋼商事	63	63	11,151
阪和興業	247	238	81,872
カナデン	23	23	12,328
菱電商事	33	33	16,665
フルサト工業	14.6	12.7	9,867
岩谷産業	273	264	91,608
すてきナイスグループ	103	100	23,600
昭光通商	100	88	11,792
ニチモウ	43	39	7,917

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
極東貿易	34	31	5,270
イワキ	38	38	7,030
三愛石油	58	56	20,832
稲畑産業	64.7	58.4	35,040
ＧＳＩクレオス	75	72	8,568
明和産業	21.1	20.4	10,404
ＪＦＥ商事	165	－	－
東邦ホールディングス	79	76.2	120,091
サンゲツ	43.7	42.2	91,405
ミツウロコグループホールディングス	38.7	38.7	19,195
シナネン	48	48	17,712
伊藤忠エネクス	52.7	52.3	24,110
サンリオ	62.3	60.1	168,640
サンワテクノス	11.4	12.6	8,442
リョーサン	40.2	38.4	60,249
新光商事	26	24.4	18,104
トーホー	51	50	16,550
三信電気	35.3	34.5	20,320
東陽テクニカ	35	34.3	33,579
モスフードサービス	31.7	30.2	48,138
加賀電子	24.8	22.1	17,326
ソーダニッカ	22	24	8,952
立花エレテック	14.1	12.6	9,046
Ｐａｌｔａｃ	25.7	28.3	27,875
太平洋興発	105	98	8,918
ヤマタネ	138	122	15,738
丸紅建材リース	32	26	4,264
日鐵商事	55	51	12,087
トラスコ中山	30.8	26.9	43,228
オートバックスセブン	28.1	29.4	112,896
加藤産業	35.6	33.9	53,392
イノテック	20	21.6	9,828
イエローハット	23.1	22.7	30,372
富士エレクトロニクス	12.2	11.1	13,608
ＪＫホールディングス	24.9	21.1	9,663
日伝	10	10.2	21,613
北沢産業	27	22.5	3,735
杉本商事	12.4	12.4	9,858
因幡電機産業	29.1	28.1	72,020
住金物産	115	118	28,438
バイテック	－	4.9	3,165
ミスミグループ本社	91.5	88.5	207,798
江守商事	4.2	4.6	4,383
アルテック	15.3	15.2	3,055
タキヒヨー	39	39	16,770
スズケン	94.9	91.5	230,305
ジェコス	20.3	17.4	10,109
小売業（4.1%）			
ローソン	77.9	90.2	548,416
サンエー	8.1	8.7	30,406
キリン堂	12.8	9.9	5,801
ダイユーエイト	5.1	6	4,032
カワチ薬品	17.5	16.7	29,174
エービーシー・マート	35.1	28.2	105,045
ハードオフコーポレーション	13.1	11.8	7,174
アスクル	17.2	16.6	19,339
ゲオホールディングス	0.375	0.402	37,064
ポイント	20.85	21.94	65,644
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	52	38	3,534
くらコーポレーション	12.6	14.1	17,850
キャンドゥ	0.137	0.133	13,885
パル	7.15	6.95	27,556
エディオン	98.1	101.7	40,476
サーラコーポレーション	21.5	20.7	10,287
あみやき亭	0.035	0.037	7,895
ひらまつ	0.114	0.085	8,857
ゲンキー	2.6	2.5	4,722
大黒天物産	－	3.9	10,284
ハニーズ	21.65	21.25	23,778
アルペン	18.5	17.5	26,845
ビックカメラ	0.912	0.882	38,984
ＤＣＭホールディングス	127.8	123.3	73,240
ＭｏｎｏｔａＲＯ	14.2	16.1	49,427

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｊ．フロント　リテイリング	583	563	277,559
ドトール・日レスホールディングス	39	41	47,314
マツモトキヨシホールディングス	45.8	40.1	82,565
ブロンコビリー	－	1.5	3,205
スタートトゥデイ	45.1	49.8	40,288
物語コーポレーション	3.1	3.3	7,177
ココカラファイン	25.7	24.5	67,130
三越伊勢丹ホールディングス	490.8	473.3	405,144
ウエルシアホールディングス	8.2	8.3	25,107
クリエイトＳＤホールディングス	10.7	9.6	24,220
丸善ＣＨＩホールディングス	9.5	9.5	2,004
ブックオフコーポレーション	13.8	14	9,492
あさひ	14	13.9	17,889
日本調剤	3.22	3.17	6,609
コスモス薬品	10.6	10.5	94,605
セブン＆アイ・ホールディングス	1,032.7	996.4	2,607,578
ツルハホールディングス	20.3	19.7	141,052
サンマルクホールディングス	6.7	7.3	22,922
フェリシモ	7.2	7.3	7,964
トリドール	22.1	20.8	19,780
クスリのアオキ	3.8	3.6	16,668
メディカルシステムネットワーク	18.8	14.7	6,188
総合メディカル	5.9	5.7	16,729
はるやま商事	11.6	10.6	5,300
カッパ・クリエイトホールディングス	18	17.7	33,612
ライトオン	19.3	18.6	12,424
ジーンズメイト	14.6	8.9	3,435
良品計画	26.2	25.2	124,362
三城ホールディングス	30.7	27.1	12,845
コナカ	30.2	29	18,502
ハウス　オブ　ローゼ	2.6	2.8	3,687
Ｇ－７ホールディングス	8	8	3,648
イオン北海道	19.4	18	7,722
コジマ	33.8	37.1	12,651
ヒマラヤ	7	7.4	5,069
コーナン商事	27.5	31.1	33,836
エコス	11.8	10.7	5,852
ワタミ	29.6	28.1	48,135
マルシェ	7.5	7.5	5,677
ドン・キホーテ	65.9	63.6	203,520
メガネトップ	35.6	41	41,820
西松屋チェーン	53.4	46.7	32,643
ゼンショーホールディングス	94.1	90.7	91,425
幸楽苑	15.1	14.8	18,278
ハークスレイ	6	6.4	4,313
サイゼリヤ	35.8	35.1	42,260
ポプラ	9.3	7.9	4,305
ユナイテッドアローズ	26.2	25.5	50,668
ハイデイ日高	12.6	12.5	22,412
京都きもの友禅	15.7	14.5	14,384
コロワイド	83	79.5	64,474
壱番屋	9.7	9.5	26,134
トップカルチャー	11.4	10.4	3,900
スギホールディングス	44.3	38	117,230
スクロール	32.5	32.5	8,515
ファミリーマート	75.9	73.2	266,448
木曽路	27.8	29.1	49,761
千趣会	43.6	43.3	23,425
タカキュー	26.5	20.5	6,519
ケーヨー	46	40.1	19,368
上新電機	53	52	43,524
日本瓦斯	23.7	32.6	39,054
ベスト電器	83.5	79.5	11,368
マルエツ	51	49	14,112
ロイヤルホールディングス	42	40.2	40,159
東天紅	26	20	4,060
いなげや	27	25.4	25,400
島忠	55.9	53.9	99,391
チヨダ	32.3	27.9	59,761
ライフコーポレーション	15.8	15.2	19,243
カスミ	50.1	47.8	26,481
リンガーハット	23.3	21.9	23,608
さが美	30	24	3,120

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＭｒＭａｘ	27.2	24.9	8,715
テンアライド	22.8	22.3	6,422
ＡＯＫＩホールディングス	21.4	20.4	42,064
オークワ	35	37	40,663
コメリ	33.8	36.7	80,886
青山商事	68	65.7	109,324
しまむら	28.7	27.7	235,173
ＣＦＳコーポレーション	18.9	17.3	6,677
高島屋	334	322	196,098
松屋	51.1	48.6	43,788
エイチ・ツー・オー　リテイリング	128	155	117,025
丸栄	56	48	4,896
ニッセンホールディングス	49.7	42.6	13,845
パルコ	46.2	45.6	44,049
丸井グループ	321.7	310.4	217,900
原信ナルスホールディングス	13.8	13.2	20,433
ダイエー	156.55	142.1	29,130
イズミヤ	88	89	41,207
イオン	870.4	839.7	832,982
ユニー	185.1	228	144,096
イズミ	63	59.1	110,694
東武ストア	34	34	9,520
平和堂	45.8	48.2	60,201
フジ	27.8	26.4	47,652
ヤオコー	10.5	11.7	37,381
ゼビオ	29.5	32.4	58,060
ケーズホールディングス	61.6	59.4	131,749
Ｏｌｙｍｐｉｃ	16.9	14.4	11,635
日産東京販売ホールディングス	－	36	13,248
アインファーマシーズ	13.5	13.2	61,974
元気寿司	8.9	8.7	9,326
ヤマダ電機	120.1	108.63	367,712
アークランドサカモト	15.8	15.7	21,195
ニトリホールディングス	48.9	47.15	299,402
グルメ杵屋	20	19	10,640
愛眼	22.5	20.9	6,249
吉野家ホールディングス	0.669	0.638	68,329
松屋フーズ	11.1	10.9	16,851
サガミチェーン	31	29	19,401
プレナス	27.2	25.9	37,037
ミニストップ	18.2	17.4	25,821
アークス	33.2	40.6	71,943
バロー	49.1	51.3	69,921
ベルク	11.7	11.9	14,767
大庄	11.9	11.2	12,577
ファーストリテイリング	49.4	47.7	1,088,037
サンドラッグ	46.9	45.3	139,071
東京デリカ	8.3	8.2	8,191
ヤマザワ	6.2	6.2	9,052
やまや	4.7	4.5	5,139
ベルーナ	30.25	29.65	18,442
銀行業（10.4％）			
島根銀行	6.4	5.8	6,942
じもとホールディングス	－	172.5	42,952
新生銀行	1,922	2,061	360,675
あおぞら銀行	769	866	216,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	18,689.4	18,036	8,585,136
りそなホールディングス	2,148.6	2,449.9	970,160
三井住友トラスト・ホールディングス	4,839	4,980	1,523,880
三井住友フィナンシャルグループ	1,874.5	1,801.3	5,746,147
第四銀行	318	307	84,732
北越銀行	251	241	43,139
西日本シティ銀行	866	836	178,904
札幌北洋ホールディングス	372.2	－	－
千葉銀行	974	918	475,524
横浜銀行	1,571	1,515	630,240
常陽銀行	944	898	374,466
群馬銀行	558	538	230,802
武蔵野銀行	39.8	38.4	109,017
千葉興業銀行	49	46.7	29,140
筑波銀行	104.4	99.6	32,469
東京都民銀行	47.8	45.5	38,220
七十七銀行	387	373	130,923

銘柄	第37期末	第40期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
青森銀行	186	176	44,176
秋田銀行	170	163	41,076
山形銀行	151	145	56,985
岩手銀行	16.5	17.2	65,188
東邦銀行	208	198	56,430
東北銀行	139	124	17,980
みちのく銀行	130	119	21,182
ふくおかフィナンシャルグループ	1,002	966	333,270
静岡銀行	724	698	591,206
十六銀行	309	298	89,698
スルガ銀行	241	232	246,152
八十二銀行	455	439	191,404
山梨中央銀行	152	145	52,055
大垣共立銀行	329	318	92,220
福井銀行	212	207	36,639
北國銀行	286	276	88,596
清水銀行	8.4	8.2	21,074
滋賀銀行	232	224	118,496
南都銀行	230	238	94,724
百五銀行	223	215	84,925
京都銀行	442	426	313,962
三重銀行	108	98	18,816
ほくほくフィナンシャルグループ	1,729	1,668	216,840
広島銀行	728	703	258,001
山陰合同銀行	145	140	85,680
中国銀行	191	184	222,272
鳥取銀行	80	77	14,014
伊予銀行	264	255	175,695
百十四銀行	271	261	83,520
四国銀行	180	172	40,420
阿波銀行	217	196	97,020
鹿児島銀行	159	166	90,636
大分銀行	163	140	40,600
宮崎銀行	161	158	34,444
肥後銀行	190	196	94,276
佐賀銀行	149	144	28,656
十八銀行	158	151	34,579
沖縄銀行	18.7	17.6	61,336
琉球銀行	51.7	48.7	49,187
八千代銀行	13	12.4	24,254
セブン銀行	924.9	803.2	180,720
みずほフィナンシャルグループ	31,754.7	30,692.6	4,972,201
紀陽ホールディングス	984	949	124,319
山口フィナンシャルグループ	246	238	183,974
長野銀行	91	86	13,932
名古屋銀行	225	215	69,015
北洋銀行	－	358.8	90,417
愛知銀行	9	8.7	44,631
第三銀行	142	135	21,330
中京銀行	105	98	18,816
東日本銀行	115	98	20,090
大光銀行	89	86	18,662
愛媛銀行	153	139	32,109
トマト銀行	96	93	15,066
みなと銀行	217	211	32,916
京葉銀行	203	196	76,440
関西アーバン銀行	343	324	38,880
栃木銀行	124	120	36,600
北日本銀行	7.9	7.1	16,543
東和銀行	254	257	25,700
福島銀行	306	307	27,630
大東銀行	－	148	13,764
トモニホールディングス	184.1	182.8	71,292
フィデアホールディングス	135.5	135.5	26,964
池田泉州ホールディングス	1,018.6	196.6	101,052
証券、商品先物取引業（1.5％）			
ＦＰＧ	－	3	3,507
ＳＢＩホールディングス	26.156	302.8	231,944
日本アジア投資	167	157	11,775
ジャフコ	31	32.6	80,033
大和証券グループ本社	2,446	2,360	1,130,440
野村ホールディングス	5,344	4,869.4	2,424,961
岡三証券グループ	204	203	88,508

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	第40期末 評価額
	千株	千株	千円
丸三証券	83.2	73.3	33,791
東洋証券	97	90	20,880
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	283	273	106,197
光世証券	64	59	10,030
水戸証券	78	71	17,608
いちよし証券	55.3	53	32,754
松井証券	145.8	141.2	114,230
だいこう証券ビジネス	17.6	11.5	4,876
マネックスグループ	1.943	2.696	59,932
カブドットコム証券	98.2	96.5	39,854
極東証券	32.1	31.6	28,850
岩井コスモホールディングス	24.7	23.3	11,044
保険業（2.5%）			
ＮＫＳＪホールディングス	516.1	529.1	1,002,644
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	737.8	711.8	1,259,174
ソニーフィナンシャルホールディングス	236.5	228.2	360,556
第一生命保険	13.204	12.739	1,600,018
東京海上ホールディングス	937.3	922.6	2,279,744
Ｔ＆Ｄホールディングス	899.8	817	893,798
その他金融業（1.0%）			
クレディセゾン	201.6	208.4	437,014
芙蓉総合リース	23.2	22.8	68,126
興銀リース	34.3	35.9	89,462
東京センチュリーリース	66.2	55.9	103,974
日本証券金融	104.2	91.7	53,552
大阪証券金融	37.6	36.1	9,061
アイフル	215.6	198.6	134,055
ポケットカード	26.7	25	12,500
リコーリース	17.5	16.6	37,366
イオンクレジットサービス	101.1	86.7	148,083
アコム	49.59	47.85	119,864
ジャックス	150	132	64,416
オリエントコーポレーション	487	460	169,280
日立キャピタル	48.7	46.8	84,474
オリックス	128.45	123.94	1,212,133
三菱ＵＦＪリース	62.62	60.41	232,276
ＮＥＣキャピタルソリューション	8.3	8.6	11,644
不動産業（3.4%）			
日本駐車場開発	2.707	2.599	12,124
ヒューリック	288.6	308.6	181,765
東京建物不動産販売	13	14.4	5,457
三栄建築設計	—	5.2	4,040
野村不動産ホールディングス	118.3	114.2	189,229
常和ホールディングス	5.1	4.4	7,845
パーク２４	128.4	123.9	174,822
三井不動産	1,095	1,123	2,379,637
三菱地所	1,728	1,667	3,500,700
平和不動産	241.5	44.7	54,265
東京建物	471	454	198,398
ダイビル	74.1	61.6	50,204
東急不動産	497	520	340,600
京阪神ビルディング	31.6	31.6	14,314
住友不動産	592	571	1,681,024
東宝不動産	26.2	21.2	11,808
大京	380	367	89,181
テーオーシー	96	81.5	44,173
東京楽天地	42	39	13,962
レオパレス２１	190.7	193.7	68,957
フジ住宅	31.5	30.8	15,246
空港施設	27.2	27.2	11,288
明和地所	14.5	—	—
住友不動産販売	8.94	8.53	35,911
ゴールドクレスト	23.09	19.1	28,955
東栄住宅	16.2	15.9	19,318
リロ・ホールディング	7.8	—	—
日本エスリード	11.3	11.3	9,842
東急リバブル	22.7	24.2	35,235
飯田産業	22.6	22.4	23,318
日神不動産	15.5	15.5	8,711
アーネストワン	39.9	39.2	56,526
タカラレーベン	29	26.6	26,467

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	第40期末 評価額
	千株	千株	千円
サンヨーハウジング名古屋	0.122	0.127	12,255
イオンモール	112.6	108.6	229,254
フージャースコーポレーション	0.384	0.34	23,222
タクトホーム	0.118	0.126	14,162
トーセイ	0.354	0.324	17,301
エヌ・ティ・ティ都市開発	1.534	1.48	126,688
サンフロンティア不動産	—	0.175	8,067
グランディハウス	6.2	5.3	4,075
日本空港ビルデング	78.7	82.3	74,152
サービス業（2.0%）			
日本工営	88	85	28,390
ネクスト	12.5	11.8	10,726
日本Ｍ＆Ａセンター	10.8	12.7	34,429
ノバレーゼ	0.057	0.069	3,767
アコーディア・ゴルフ	1.096	1.105	89,394
タケエイ	—	2.7	5,645
パソナグループ	0.276	0.253	12,903
リンクアンドモチベーション	0.12	0.116	3,746
ＧＣＡサヴィアングループ	—	11.2	10,460
エス・エム・エス	0.056	0.072	12,988
テンプホールディングス	35.3	33.5	35,108
クックパッド	5.3	5	12,545
エスクリ	—	4.7	3,919
学情	10.6	11	3,300
スタジオアリス	12.3	11.3	14,226
シミックホールディングス	9.7	9.2	11,592
ＮＥＣフィールディング	20.3	19.3	20,168
綜合警備保障	95.1	91.8	100,521
カカクコム	40.6	34.3	104,786
ルネサンス	14.9	12.1	8,119
ツクイ	8.8	11	17,864
エムスリー	0.205	0.595	85,739
ベストブライダル	0.059	0.075	6,127
ディー・エヌ・エー	117.1	124.3	373,521
博報堂ＤＹホールディングス	33.2	34.94	199,158
ぐるなび	18.2	17.6	15,892
一休	0.182	0.163	10,513
ジャパンベストレスキューシステム	0.046	0.039	3,112
ジェイコムホールディングス	5.2	5.2	3,681
ＰＧＭホールディングス	0.374	0.36	24,300
バリューコマース	—	0.068	3,308
ＪＰホールディングス	8.3	7.8	7,761
イーピーエス	0.152	0.15	34,110
アミューズ	7.7	7.7	13,174
ドリームインキュベータ	0.086	0.083	7,810
ケネディクス	2.973	2.439	52,243
電通	237.7	229.3	536,103
テイクアンドギヴ・ニーズ	1.221	1.043	8,928
ぴあ	—	7.5	8,872
イオンファンタジー	9.2	8.6	10,027
みらかホールディングス	68.2	65.9	237,240
アルプス技研	12	11.5	7,314
サニックス	—	35.2	9,222
ダイオーズ	5.1	5.1	2,713
日本空調サービス	6.2	6.2	4,718
オリエンタルランド	70.6	74.9	796,936
ダスキン	77.2	69.5	109,740
明光ネットワークジャパン	23.8	22.6	22,441
ファルコＳＤホールディングス	14.2	13.7	13,631
秀英予備校	8.9	7.3	2,160
田谷	5.8	5.3	3,763
ラウンドワン	83.5	80.1	39,809
リゾートトラスト	40.7	42.6	76,041
ビー・エム・エル	16.8	14.4	30,643
ワタベウェディング	8.6	7.9	5,127
もしもしホットライン	42.9	41.7	46,995
東急コミュニティー	6.6	6.4	19,078
リソー教育	2.775	2.556	17,968
ウェアハウス	10.2	8.7	1,887
ユー・エス・エス	34.06	28.17	263,389
東京個別指導学院	18.3	16	2,672
テー・オー・ダブリュー	9.5	8.1	3,969
セントラルスポーツ	9	8.1	10,554

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	第40期末 評価額
	千株	千株	千円
リゾートソリューション	31	29	5,104
リブセンス	—	2	6,780
リロ・ホールディング	—	8.2	27,306
エイチ・アイ・エス	26.6	20.6	60,667
共立メンテナンス	13.5	12.8	24,844
イチネンホールディングス	30.1	28.1	14,780
建設技術研究所	14.6	15	9,300
スペース	—	11.4	7,888
燦ホールディングス	6.2	5.9	7,304
スバル興業	23	20	6,020
東京テアトル	114	107	14,017
よみうりランド	56	53	19,769
東京都競馬	207	193	42,074
常磐興産	—	75	10,875
カナモト	34	30	40,020
東京ドーム	216	187	62,084
トランス・コスモス	33.7	33.3	31,202
乃村工藝社	54	54	18,144
藤田観光	71	66	20,262
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	—	76	9,044
日本管財	9.7	8.5	13,166
トーカイ	10.5	10.7	23,358
白洋舎	34	31	6,541
セコム	253.7	262.2	1,145,814
セントラル警備保障	12.2	12.2	10,113
丹青社	28	25	8,000
メイテック	40.4	39	78,039
アサツー　ディ・ケイ	43.1	41.6	86,569
応用地質	28.2	26.8	28,006
船井総合研究所	27.3	26.7	14,551
進学会	14.7	13.4	4,006
ベネッセホールディングス	80.9	76.8	277,632
イオンディライト	28.8	23.8	40,579
ナック	6.6	5.4	11,566
ニチイ学館	52.2	49.9	35,478
ダイセキ	42.1	37.6	45,420
ステップ	—	7.7	5,405
合計 株数・金額	384,743	372,593	292,876,050
合計 銘柄数〈比率〉	1,610	1,642	〈99.1%〉

（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注）評価額欄の〈　〉内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

(B) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		第40期末 買建額	第40期末 売建額
		百万円	百万円
国内	ＴＯＰＩＸ	2,659	—

〈有価証券の貸付および借入の状況〉

2013年１月７日現在における貸付株式の総株数は32,349,091株（うち、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券に対する貸付株式の株数は26,533,466株）です。

(2) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドの組入外国株式（上場・登録株式）

(A) 外国株式

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	1,113	1,053	975	85,875	素材
AMERICAN EXPRESS CO	1,101	991	5,907	520,260	各種金融
AVON PRODUCTS INC	479	435	699	61,641	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	1,657	1,521	5,031	443,121	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	371	336	1,440	126,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	60	52	712	62,786	各種金融
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	86	—	—	—	小売
AUTOMATIC DATA PROCESSING	518	471	2,785	245,359	ソフトウェア・サービス
AES CORP	726	615	688	60,662	公益事業
AFLAC INC	498	451	2,347	206,700	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	648	1,363	4,947	435,743	保険
ALLERGAN INC	323	297	2,906	255,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	410	382	3,178	279,907	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	567	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	54	49	740	65,206	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	677	617	4,269	375,972	ソフトウェア・サービス
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	100	100	322	28,384	素材
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	225	207	1,794	158,076	素材
WELLPOINT INC	358	316	1,874	165,116	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	525	484	3,788	333,632	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,535	1,387	821	72,314	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	598	529	3,619	318,808	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	752	690	5,360	472,108	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	218	194	1,558	137,282	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	319	278	336	29,649	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,791	1,629	5,432	478,459	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	140	129	2,812	247,704	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,997	2,761	12,231	1,077,204	電気通信サービス
CR BARD INC	90	79	797	70,222	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	158	143	664	58,562	素材
BAKER HUGHES INC	467	429	1,867	164,465	エネルギー
ALLSTATE CORP	525	462	1,949	171,704	保険
AVERY DENNISON CORP	114	100	364	32,092	商業・専門サービス
ACE LTD	358	327	2,691	237,072	保険
ANALOG DEVICES INC	314	292	1,241	109,346	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	38	32	1,154	101,696	小売
CVS CAREMARK CORP	1,372	1,229	6,143	541,081	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	330	285	936	82,503	食品・飲料・タバコ
COOPER INDUSTRIES PLC	170	—	—	—	資本財
CORNING INC	1,595	1,454	1,850	163,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	4,007	3,684	16,710	1,471,704	各種金融
CIGNA CORP	298	280	1,533	135,011	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	686	633	6,008	529,162	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,146	3,937	14,826	1,305,791	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	530	560	3,469	305,581	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	210	188	670	59,075	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	1,128	1,016	2,127	187,369	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	182	182	278	24,540	メディア
CHEVRON CORP	2,093	1,904	21,039	1,852,922	エネルギー
COACH INC	299	276	1,532	134,929	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	154	130	774	68,167	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	172	150	624	55,034	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	1,278	1,120	6,700	590,153	エネルギー
CME GROUP INC	66	303	1,629	143,486	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	365	330	1,400	123,372	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	507	459	4,952	436,176	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	603	555	2,971	261,697	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	1,240	1,158	3,894	342,975	素材
DEVON ENERGY CORPORATION	407	376	2,052	180,737	エネルギー
DEERE & CO	409	360	3,192	281,130	資本財
DANAHER CORP	617	573	3,328	293,146	資本財

銘柄	第37期末	第40期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	977	899	4,109	361,908	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,804	1,653	8,627	759,780	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	142	123	571	50,328	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	741	680	4,424	389,628	公益事業
DR HORTON INC	313	288	596	52,554	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	95	95	455	40,134	小売
TARGET CORP	677	603	3,652	321,717	小売
DENBURY RESOURCES INC	438	394	660	58,191	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	54	45	351	30,979	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	69	69	493	43,455	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	106	97	1,065	93,834	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	201	180	1,211	106,687	資本財
DTE ENERGY COMPANY	171	162	998	87,943	公益事業
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	50	50	152	13,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXXON MOBIL CORP	4,985	4,477	39,827	3,507,598	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	121	110	1,019	89,756	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	281	262	3,295	290,275	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	782	702	3,865	340,471	資本財
EXELON CORP	888	825	2,497	219,935	公益事業
ECOLAB INC	310	285	2,118	186,618	素材
EQUIFAX INC	126	115	638	56,271	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	—	224	1,405	123,751	エネルギー
EMC CORP/MA	2,175	2,028	4,936	434,726	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	246	229	1,435	126,433	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	346	449	2,548	224,408	資本財
EDISON INTERNATIONAL	330	303	1,424	125,420	公益事業
ENTERGY CORP	185	175	1,127	99,301	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	58	50	563	49,662	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	77	61	501	44,143	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	412	389	2,757	242,829	公益事業
MACY'S INC	448	391	1,483	130,647	小売
FEDEX CORP	319	288	2,733	240,731	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	250	238	1,038	91,472	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	111	98	555	48,893	小売
FORD MOTOR CO	3,763	3,453	4,685	412,671	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	279	258	956	84,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	156	144	1,893	166,731	各種金融
FIRSTENERGY CORP	434	401	1,684	148,362	公益事業
FLUOR CORP	189	160	968	85,294	資本財
BEAM INC	146	139	849	74,784	食品・飲料・タバコ
FREEPORT-MCMORAN COPPER	1,013	926	3,286	289,430	素材
GENERAL MILLS INC	674	630	2,631	231,757	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	321	287	2,039	179,637	資本財
WW GRAINGER INC	64	57	1,187	104,626	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	11,156	10,239	21,706	1,911,707	資本財
GENUINE PARTS CO	168	155	1,017	89,590	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	247	247	354	31,215	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	331	299	959	84,528	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	497	441	5,931	522,421	各種金融
HALLIBURTON CO	972	894	3,276	288,562	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	781	721	4,782	421,185	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	246	222	1,080	95,196	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO	2,102	1,910	2,891	254,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	455	410	1,005	88,538	保険
HJ HEINZ CO	346	312	1,830	161,239	食品・飲料・タバコ
HERSHEY CO/THE	163	155	1,155	101,753	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	710	607	3,104	273,440	メディア
HOSPIRA INC	166	166	537	47,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC	1,631	1,461	9,230	812,938	小売
HASBRO INC	136	117	418	36,827	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	318	301	1,498	131,935	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,161	1,052	20,407	1,797,310	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	444	406	1,658	146,064	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	465	405	2,527	222,570	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	488	414	486	42,878	メディア

銘柄	第37期末	第40期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
IRON MOUNTAIN INC	131	142	473	41,703	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	87	78	532	46,870	素材
INTL GAME TECHNOLOGY	302	267	398	35,107	消費者サービス
J.C. PENNEY CO INC	156	156	321	28,329	小売
JOHNSON & JOHNSON	2,893	2,673	19,125	1,684,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	721	663	2,081	183,287	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	115	109	968	85,263	運輸
KELLOGG CO	260	244	1,382	121,714	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	412	383	3,307	291,299	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,765	1,636	4,376	385,420	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	583	508	1,344	118,380	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP	258	219	924	81,450	小売
ELI LILLY & CO	1,112	1,013	5,223	459,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LSI CORP	578	541	394	34,781	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	107	92	808	71,196	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	189	189	205	18,110	運輸
LENNAR CORP-A	—	153	615	54,208	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,320	1,137	4,045	356,282	小売
LEGGETT & PLATT INC	157	133	372	32,820	耐久消費財・アパレル
LIMITED BRANDS INC	265	237	1,063	93,676	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	434	395	2,022	178,112	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	290	268	2,516	221,629	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	320	263	739	65,109	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	104	96	746	65,701	資本財
LEGG MASON INC	151	119	313	27,584	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	296	250	980	86,374	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,076	978	8,792	774,330	消費者サービス
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	275	246	1,355	119,375	メディア
MEDTRONIC INC	1,122	995	4,244	373,828	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	3,206	2,955	12,390	1,091,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	1,115	1,006	700	61,664	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	361	337	1,228	108,182	耐久消費財・アパレル
3M CO	696	638	6,087	536,096	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	285	251	1,412	124,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	433	364	460	40,520	消費者サービス
MASCO CORP	375	346	604	53,234	資本財
MONSANTO CO	560	518	4,978	438,456	素材
MEADWESTVACO CORP	167	167	554	48,844	素材
M & T BANK CORP	127	111	1,141	100,494	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	581	531	1,879	165,501	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	59	59	551	48,594	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,587	1,437	2,898	255,264	各種金融
MCKESSON CORP	263	229	2,288	201,559	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	908	822	2,955	260,254	保険
MANPOWER INC	88	76	341	30,032	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	214	195	1,029	90,625	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	355	314	2,052	180,774	運輸
BANK OF AMERICA CORP	11,345	10,452	12,657	1,114,734	各種金融
NISOURCE INC	311	280	711	62,635	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	246	228	1,567	138,069	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	527	429	572	50,439	銀行
NEWMONT MINING CORP	518	479	2,200	193,800	素材
NEWS CORP-CL A	1,790	1,519	4,028	354,780	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	120	120	783	68,958	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	346	311	1,408	124,020	素材
SAFEWAY INC	277	225	411	36,262	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC	295	269	606	53,422	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP	272	250	933	82,213	エネルギー
NEWS CORP-B	455	431	1,164	102,600	メディア
NOBLE ENERGY INC	184	170	1,783	157,055	エネルギー
PALL CORP	115	115	720	63,452	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	860	788	6,291	554,082	エネルギー
OMNICARE INC	132	106	397	35,007	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	295	260	1,338	117,857	メディア
PEPSICO INC	1,658	1,510	10,488	923,718	食品・飲料・タバコ

銘柄	第37期末	第40期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALTRIA GROUP INC	2,171	1,973	6,422	565,595	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	109	109	571	50,302	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,903	2,673	18,467	1,626,455	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	552	510	3,084	271,650	銀行
PFIZER INC	7,944	7,243	18,802	1,655,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	481	453	2,560	225,490	保険
PULTEGROUP INC	—	336	640	56,401	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	231	231	471	41,563	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	161	144	1,279	112,642	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124	114	1,290	113,622	エネルギー
PITNEY BOWES INC	197	197	223	19,726	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	3,096	2,843	12,062	1,062,375	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	339	295	865	76,201	保険
PPG INDUSTRIES INC	160	148	2,064	181,790	素材
PEABODY ENERGY CORP	300	268	730	64,293	エネルギー
PENTAIR LTD-REGISTERED	101	203	1,013	89,283	資本財
PRAXAIR INC	315	289	3,275	288,475	素材
P G & E CORP	441	415	1,708	150,472	公益事業
PPL CORPORATION	612	563	1,644	144,833	公益事業
PROGRESSIVE CORP	624	549	1,222	107,676	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	529	495	1,537	135,404	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	206	191	1,153	101,567	消費者サービス
SPX CORP	55	47	333	29,397	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	138	138	493	43,497	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	359	322	1,900	167,343	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	347	307	916	80,733	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A	125	125	428	37,704	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,481	1,401	1,063	93,650	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	54	47	379	33,453	保険
ROPER INDUSTRIES INC	107	95	1,097	96,651	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	444	398	788	69,472	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	156	128	427	37,662	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	150	136	1,187	104,551	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,406	1,288	9,273	816,725	エネルギー
STRYKER CORP	328	297	1,684	148,387	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,119	1,066	1,648	145,142	各種金融
SEMPRA ENERGY	233	223	1,605	141,405	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	93	85	1,349	118,876	素材
ST JUDE MEDICAL INC	345	297	1,100	96,963	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	167	155	1,158	102,053	資本財
SUNTRUST BANKS INC	568	523	1,538	135,510	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	411	372	2,755	242,635	保険
SOUTHERN CO/THE	899	844	3,727	328,246	公益事業
AT&T INC	6,256	5,597	19,718	1,736,584	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	258	215	922	81,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLM CORP	518	448	783	69,007	各種金融
STATE STREET CORP	510	467	2,306	203,134	各種金融
SPRINT NEXTEL CORP	3,038	2,917	1,726	152,084	電気通信サービス
SUNOCO INC	133	—	—	—	エネルギー
SYSCO CORP	606	564	1,796	158,203	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	200	170	307	27,114	素材
HILLSHIRE BRANDS CO	128	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCANA CORP	141	125	583	51,377	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	163	163	364	32,098	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,210	1,102	3,508	309,017	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	139	125	764	67,351	小売
TORCHMARK CORP	99	99	529	46,611	保険
TYCO INTERNATIONAL LTD	489	445	1,325	116,711	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	386	354	2,314	203,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	301	273	716	63,065	資本財
UNION PACIFIC CORP	506	460	6,020	530,264	運輸
UNUM GROUP	299	276	604	53,208	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	907	840	7,138	628,671	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,106	1,001	5,214	459,215	ヘルスケア機器・サービス
ULTRA PETROLEUM CORP	168	140	263	23,192	エネルギー

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
US BANCORP	2,028	1,836	6,102	537,479	銀行
UNITED STATES STEEL CORP	146	146	375	33,045	素材
MARATHON OIL CORP	750	691	2,211	194,801	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	767	706	5,405	476,092	運輸
VALERO ENERGY CORP	570	537	1,896	166,993	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	126	108	785	69,168	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	627	579	2,237	197,086	メディア
VF CORP	96	85	1,307	115,141	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	131	127	683	60,230	素材
WILLIAMS COS INC	615	660	2,253	198,442	エネルギー
WASHINGTON POST-CLASS B	5	—	—	—	メディア
WALGREEN CO	922	865	3,216	283,239	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP	230	230	866	76,345	公益事業
WAL-MART STORES INC	1,986	1,803	12,451	1,096,605	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	5,279	4,865	16,998	1,497,041	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	474	423	1,441	126,960	商業・専門サービス
WATERS CORP	91	86	746	65,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTL LTD	808	727	842	74,207	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	75	75	794	70,009	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	1,466	1,297	922	81,215	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XL GROUP PLC	335	290	754	66,430	保険
XCEL ENERGY INC	502	474	1,298	114,381	公益事業
KEYCORP	1,033	911	815	71,807	銀行
CARMAX INC	247	219	829	73,021	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	196	169	1,166	102,728	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	145	145	488	42,984	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	482	439	2,999	264,143	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	787	718	3,199	281,771	小売
CA INC	372	321	739	65,106	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	257	240	1,404	123,692	エネルギー
CLOROX COMPANY	130	120	896	78,956	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	165	150	712	62,749	素材
COVENTRY HEALTH CARE INC	156	127	565	49,839	ヘルスケア機器・サービス
CARNIVAL CORP	484	433	1,605	141,363	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	251	226	813	71,613	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	280	260	2,029	178,743	保険
CONAGRA FOODS INC	450	401	1,212	106,795	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	314	284	1,615	142,317	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	1,009	890	1,396	122,981	銀行
STERICYCLE INC	86	82	781	68,801	商業・専門サービス
INTEL CORP	5,261	4,847	10,256	903,268	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	5,683	5,192	10,643	937,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	138	110	468	41,259	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	120	120	848	74,697	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	465	419	4,281	377,057	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	1,378	1,201	1,418	124,916	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	320	320	476	41,991	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	306	282	573	50,515	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	789	673	1,321	116,408	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	235	217	1,257	110,749	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	191	191	634	55,863	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	393	704	3,722	327,862	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	838	747	6,647	585,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	211	196	638	56,255	銀行
NORTHERN TRUST CORP	233	215	1,149	101,245	各種金融
MICROSOFT CORP	7,963	7,313	19,584	1,724,781	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	94	86	606	53,396	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	734	652	766	67,527	小売
STARBUCKS CORP	801	736	4,099	361,044	消費者サービス
ORACLE CORP	4,232	3,785	13,122	1,155,706	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	347	311	1,092	96,247	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	188	170	1,550	136,588	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	125	108	752	66,228	小売
NETFLIX INC	52	52	499	44,019	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	136	115	1,053	92,823	小売

銘柄	第37期末	第40期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ACTIVISION BLIZZARD INC	469	420	469	41,317	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	133	111	459	40,461	小売
HENRY SCHEIN INC	94	88	724	63,845	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	73	68	623	54,880	小売
LAM RESEARCH CORP	208	173	658	58,003	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	84	80	966	85,096	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,216	2,050	7,808	687,690	メディア
XILINX INC	276	255	930	81,971	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	356	328	1,535	135,190	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	141	141	574	50,615	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	790	732	5,546	488,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	195	184	1,225	107,892	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	41	39	1,952	171,935	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	295	272	1,691	149,000	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	636	557	2,040	179,712	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	255	234	537	47,316	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	330	313	1,006	88,679	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	1,229	1,094	2,172	191,300	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	86	86	298	26,296	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	242	224	814	71,749	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL INC-A	142	132	864	76,133	メディア
DELL INC	1,634	1,402	1,539	135,574	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SALESFORCE.COM INC	138	127	2,154	189,706	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	180	158	864	76,157	小売
GOOGLE INC-CL A	272	254	18,744	1,650,822	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	108	101	664	58,565	資本財
GARMIN LTD	116	116	488	43,020	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	127	117	725	63,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,784	1,650	10,487	923,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	268	268	552	48,621	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	151	141	446	39,302	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	243	229	817	72,020	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	319	290	864	76,110	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	385	350	9,070	798,816	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	264	248	1,694	149,263	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	165	157	910	80,196	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORPORATION	171	161	788	69,450	半導体・半導体製造装置
BMC SOFTWARE INC	180	147	601	52,989	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	148	142	1,151	101,410	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	155	155	620	54,658	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	143	143	352	31,082	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	508	494	1,701	149,836	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	1,229	1,126	5,944	523,501	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	680	593	780	68,728	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	250	221	875	77,114	小売
PRICELINE.COM INC	53	48	3,112	274,106	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	955	894	8,390	738,924	保険
BB&T CORP	731	682	2,059	181,392	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,278	1,150	3,138	276,394	各種金融
BORGWARNER INC	108	113	833	73,435	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	317	255	490	43,231	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	123	107	965	84,999	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	1,015	922	4,552	400,968	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	262	238	1,039	91,577	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	102	79	283	24,998	保険
AETNA INC	362	324	1,473	129,804	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	244	225	701	61,805	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	506	464	2,020	177,964	公益事業
AON PLC	334	298	1,702	149,936	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	713	633	1,849	162,896	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	113	113	408	35,976	保険
ALPHA NATURAL RESOURCES INC	243	—	—	—	エネルギー
HESS CORP	316	302	1,661	146,337	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	310	282	2,073	182,642	電気通信サービス
JUNIPER NETWORKS INC	551	519	1,057	93,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	第37期末	第40期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	238	209	377	33,223	各種金融
RED HAT INC	199	189	1,025	90,300	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	83	78	760	66,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	213	207	763	67,252	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	193	168	679	59,819	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	382	355	1,210	106,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIFE TECHNOLOGIES CORP	188	169	863	76,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	511	455	355	31,336	半導体・半導体製造装置
BIOGEN IDEC INC	236	218	3,181	280,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	141	119	651	57,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	520	476	1,815	159,887	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC	49	47	1,011	89,102	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	215	209	959	84,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APOLLO GROUP INC-CL A	110	—	—	—	消費者サービス
BED BATH & BEYOND INC	253	226	1,285	113,252	小売
CELGENE CORP	455	417	3,424	301,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	109	109	374	32,984	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	324	290	2,181	192,139	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	835	788	4,334	381,764	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	227	207	865	76,239	運輸
FASTENAL CO	303	274	1,316	115,974	資本財
FISERV INC	152	132	1,065	93,827	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	690	597	381	33,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL INC	56	51	495	43,622	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM RADIO INC	4,035	3,737	1,162	102,355	メディア
SANDISK CORP	251	234	1,063	93,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	985	909	47,906	4,219,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	176	156	629	55,422	保険
SIGMA-ALDRICH	123	115	865	76,254	素材
SEARS HOLDINGS CORP	43	37	156	13,747	小売
NABORS INDUSTRIES LTD	289	289	445	39,221	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	200	188	1,835	161,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	169	162	1,021	89,969	運輸
CENTURYLINK INC	650	605	2,414	212,649	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	177	149	351	30,995	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN INC	455	395	1,113	98,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	99	99	539	47,544	自動車・自動車部品
ONEOK INC	211	190	843	74,245	公益事業
REYNOLDS AMERICAN INC	365	331	1,416	124,737	食品・飲料・タバコ
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	150	137	513	45,245	素材
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	482	—	—	—	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	429	344	1,081	95,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	156	142	1,057	93,131	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	75	72	530	46,682	小売
CONSOL ENERGY INC	240	227	736	64,833	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	412	2,956	260,343	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	185	144	529	46,606	食品・飲料・タバコ
NEWFIELD EXPLORATION CO	134	134	375	33,079	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	690	646	1,127	99,278	エネルギー
NII HOLDINGS INC	205	—	—	—	電気通信サービス
PARTNERRE LTD	66	60	497	43,800	保険
EQT CORP	155	147	888	78,221	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	174	158	1,057	93,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	133	107	417	36,789	保険
OWENS-ILLINOIS INC	156	156	351	30,967	素材
AGCO CORP	94	94	477	42,038	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	145	145	957	84,359	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	151	145	752	66,264	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	108	97	625	55,066	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70	61	1,286	113,290	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	474	474	404	35,608	銀行
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	120	112	689	60,692	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	243	202	1,332	117,325	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINL-A	239	202	493	43,496	保険
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	77	70	906	79,853	各種金融

銘柄	第37期末	第40期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NASDAQ OMX GROUP/THE	126	126	333	29,384	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	—	75	370	32,596	耐久消費財・アパレル
GOODRICH CORP	130	—	—	—	資本財
VIACOM INC-CLASS B	508	450	2,587	227,920	メディア
AUTOLIV INC	91	89	597	52,649	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	355	309	640	56,386	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	32	30	900	79,310	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	49	56	553	48,737	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	84	119	746	65,743	食品・飲料・タバコ
VIRGIN MEDIA INC	290	248	927	81,686	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	577	508	1,041	91,760	小売
LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A	110	99	1,192	105,063	メディア
ARROW ELECTRONICS INC	116	104	407	35,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	196	173	1,969	173,478	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	126	126	553	48,737	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	222	202	485	42,714	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	43	419	36,976	素材
RANGE RESOURCES CORP	169	161	1,048	92,363	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	366	332	1,140	100,407	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	86	86	520	45,837	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	66	58	924	81,417	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	128	110	499	44,001	公益事業
OCEANEERING INTL INC	—	99	567	49,985	エネルギー
WINDSTREAM CORP	606	542	505	44,488	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	150	141	791	69,713	消費者サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	116	104	5,314	468,020	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	649	587	822	72,479	ソフトウェア・サービス
SAIC INC	278	278	328	28,939	ソフトウェア・サービス
KBR INC	157	140	438	38,616	資本財
AVNET INC	141	141	444	39,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	320	302	1,770	155,912	素材
SPECTRA ENERGY CORP	683	634	1,796	158,184	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	50	47	659	58,070	資本財
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	189	189	243	21,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIFONE SYSTEMS INC	109	109	336	29,595	ソフトウェア・サービス
NYSE EURONEXT	277	241	789	69,490	各種金融
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	186	173	598	52,716	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	356	356	448	39,504	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	461	406	1,528	134,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	516	466	2,736	240,990	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	572	501	2,006	176,668	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	112	99	712	62,732	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	154	140	2,681	236,140	資本財
VMWARE INC-CLASS A	91	78	727	64,030	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	329	304	1,278	112,608	保険
TIME WARNER CABLE	332	298	2,912	256,543	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	62	57	557	49,120	小売
LKQ CORP	—	281	626	55,162	小売
HORMEL FOODS CORP	153	144	494	43,512	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	138	149	1,045	92,066	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	133	116	287	25,335	小売
HARRIS CORP	123	109	543	47,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	176	155	1,045	92,102	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	194	183	1,115	98,199	エネルギー
NRG ENERGY INC	261	309	716	63,081	公益事業
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	155	125	596	52,522	エネルギー
INVESCO LTD	471	435	1,198	105,583	各種金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	156	126	309	27,264	各種金融
TERADATA CORP	173	166	1,042	91,855	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	162	162	360	31,773	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	106	95	795	70,095	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	53	42	325	28,644	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	166	142	607	53,462	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,816	1,634	14,137	1,245,077	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	557	511	8,010	705,524	ソフトウェア・サービス

銘柄	第37期末	第40期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	231	207	945	83,276	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	49	44	492	43,346	エネルギー
WALTER ENERGY INC	66	—	—	—	素材
CABOT OIL & GAS CORP	208	203	1,017	89,587	エネルギー
FLOWSERVE CORP	56	49	752	66,259	資本財
HELMERICH & PAYNE	116	104	599	52,812	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	197	165	359	31,635	公益事業
ENERGEN CORP	85	72	346	30,494	エネルギー
METROPCS COMMUNICATIONS INC	419	301	292	25,793	電気通信サービス
LORILLARD INC	137	127	1,496	131,836	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	109	88	513	45,191	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	114	105	801	70,566	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	120	86	522	46,004	メディア
RESMED INC	—	135	578	50,958	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	243	228	887	78,151	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	156	136	606	53,455	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	150	133	736	64,821	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	106	91	563	49,592	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	92	80	434	38,250	公益事業
PERRIGO CO	94	87	943	83,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	216	199	556	49,002	資本財
RALCORP HOLDINGS INC	62	51	457	40,298	食品・飲料・タバコ
FMC CORP	144	134	792	69,781	素材
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	125	125	526	46,324	食品・飲料・タバコ
NORTHEAST UTILITIES	341	309	1,224	107,874	公益事業
URS CORP	88	—	—	—	資本財
WATSON PHARMACEUTICALS INC	139	124	1,057	93,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	67	65	615	54,245	素材
CROWN HOLDINGS INC	166	148	567	49,986	素材
CALPINE CORP	332	305	551	48,592	公益事業
EATON VANCE CORP	122	122	403	35,553	各種金融
DELTA AIR LINES INC	207	207	268	23,663	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	216	198	1,385	122,047	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	255	236	767	67,549	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	196	170	648	57,102	公益事業
CAREFUSION CORP	232	212	616	54,332	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	158	135	722	63,620	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	234	255	1,137	100,162	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	83	83	215	19,005	運輸
CIT GROUP INC	213	192	770	67,874	銀行
QEP RESOURCES INC	197	169	530	46,690	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	982	982	429	37,793	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	822	756	2,257	198,810	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	330	307	1,793	157,925	素材
HCA HOLDINGS INC	174	212	677	59,634	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	306	299	518	45,661	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	124	113	522	46,047	エネルギー
ROCK TENN COMPANY -CL A	68	68	495	43,676	素材
HOLLYFRONTIER CORP	212	193	855	75,383	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	374	334	2,089	183,993	エネルギー
XYLEM INC	209	180	492	43,388	資本財
HERBALIFE LTD	123	114	421	37,147	家庭用品・パーソナル用品
FIRST REPUBLIC BANK/CA	98	91	316	27,881	銀行
ALLEGHANY CORP	13	13	452	39,842	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	77	73	1,321	116,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	673	581	3,087	271,910	エネルギー
FACEBOOK INC-A	478	959	2,758	242,904	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	289	263	660	58,137	公益事業
ALBEMARLE CORP	90	90	581	51,227	素材
PVH CORP	69	69	798	70,284	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	43	77	871	76,731	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	513	638	2,342	206,268	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	189	180	475	41,898	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS NV	118	118	368	32,413	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	99	293	1,128	99,373	自動車・自動車部品

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHARTER COMMUNICATION-A	37	37	287	25,286	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	73	90	301	26,529	資本財
ADT CORP/THE	—	223	1,042	91,815	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	—	540	2,451	215,864	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	—	100	578	50,904	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	—	61	522	45,997	耐久消費財・アパレル
PROTHENA CORP PLC	—	12	8	714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBVIE INC	—	1,521	5,230	460,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	316,878	295,455	1,303,350	114,786,097	
小計 銘柄数〈比率〉	576	576	—	〈55.0%〉	
（カナダ）	百株	百株	千カナダドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	1,529	1,398	8,537	761,381	銀行
IMPERIAL OIL LTD	320	287	1,235	110,185	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	411	370	1,074	95,789	メディア
TRANSCANADA CORP	747	684	3,233	288,403	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	409	374	1,688	150,623	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	638	577	1,565	139,653	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	599	558	2,080	185,514	素材
BARRICK GOLD CORP	1,051	970	3,311	295,326	素材
BCE INC	283	239	1,030	91,927	電気通信サービス
AGRIUM INC	164	143	1,468	130,932	素材
BOMBARDIER INC-B	1,461	1,401	542	48,352	資本財
BANK OF MONTREAL	684	629	3,876	345,708	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	571	539	1,997	178,140	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	1,162	1,109	6,386	569,568	銀行
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	283	283	475	42,374	不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	314	281	1,686	150,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	257	257	263	23,515	資本財
CAMECO CORP	410	387	749	66,816	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	161	161	403	36,009	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	428	393	3,189	284,447	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,155	1,061	3,198	285,279	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	469	421	3,812	340,043	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	85	78	529	47,217	小売
ENBRIDGE INC	780	736	3,176	283,287	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	22	—	—	—	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	225	197	453	40,477	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	382	340	1,009	90,023	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	134	107	451	40,249	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	132	109	453	40,398	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,906	1,762	2,470	220,303	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	238	215	1,094	97,651	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	174	157	1,217	108,537	銀行
NEXEN INC	546	507	1,352	120,586	エネルギー
ONEX CORPORATION	108	86	360	32,158	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	898	828	3,397	302,969	素材
POWER CORP OF CANADA	380	345	894	79,779	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	243	676	60,353	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	389	362	827	73,799	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,651	1,503	5,047	450,098	エネルギー
TELUS CORPORATION -NON VOTE	153	146	943	84,137	電気通信サービス
TRANSALTA CORP	250	250	386	34,468	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	1,094	984	1,169	104,338	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	61	48	338	30,169	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	179	166	1,760	157,039	運輸
ENCANA CORP	767	714	1,439	128,367	エネルギー
AGNICO-EAGLE MINES LTD	184	168	846	75,495	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	193	168	431	38,459	資本財
GOLDCORP INC	852	781	2,757	245,932	素材
KINROSS GOLD CORP	1,191	1,093	1,012	90,260	素材
SHOPPERS DRUG MART CORP	225	206	874	77,948	食品・生活必需品小売り
SNC-LAVALIN GROUP INC	162	147	600	53,591	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	320	269	666	59,445	保険
TMX GROUP LTD	78	—	—	—	各種金融
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	394	394	347	30,955	素材

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
IVANHOE MINES LTD-RTS	274	—	—	—	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	135	110	403	35,982	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	156	126	635	56,632	食品・飲料・タバコ
RESEARCH IN MOTION	521	461	546	48,717	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	509	461	1,008	89,911	素材
CENTERRA GOLD INC	144	144	134	11,994	素材
YAMANA GOLD INC	777	733	1,199	106,943	素材
FORTIS INC	190	190	655	58,474	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	117	126	615	54,891	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	707	674	843	75,254	素材
VITERRA INC	340	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INMET MINING CORPORATION	66	48	355	31,685	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	161	146	267	23,866	素材
TORONTO-DOMINION BANK	962	885	7,327	653,493	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	151	142	795	70,915	素材
SILVER WHEATON CORP	365	335	1,181	105,370	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	—	29	172	15,341	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	95	95	301	26,881	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	54	54	388	34,668	公益事業
METRO INC	101	94	593	52,887	食品・生活必需品小売り
IAMGOLD CORP	424	362	396	35,350	素材
OPEN TEXT CORP	63	53	303	27,059	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	144	123	791	70,586	保険
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	236	—	—	—	エネルギー
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	112	93	194	17,317	商業・専門サービス
CRESCENT POINT ENERGY CORP	303	332	1,234	110,052	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	804	745	2,516	224,431	エネルギー
TIM HORTONS INC	167	156	752	67,125	消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	313	274	629	56,103	エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	349	324	351	31,350	エネルギー
MEG ENERGY CORP	141	138	447	39,911	エネルギー
OSISKO MINING CORP	345	398	312	27,862	素材
PENN WEST PETROLEUM LTD	502	468	521	46,494	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	293	293	687	61,352	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	496	474	971	86,656	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	132	115	507	45,248	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	146	123	376	33,543	エネルギー
ENERPLUS CORP	216	180	243	21,751	エネルギー
NEW GOLD INC	537	448	485	43,308	素材
PRECISION DRILLING CORP	214	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	299	280	803	71,615	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	105	90	466	41,599	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	567	475	237	21,180	エネルギー
CATAMARAN CORP	102	196	968	86,365	ヘルスケア機器・サービス
BONAVISTA ENERGY CORP	123	169	246	21,959	エネルギー
BELL ALIANT INC	61	61	161	14,366	電気通信サービス
DOLLARAMA INC	—	63	364	32,474	小売
小計 株数・金額	40,921	36,917	121,191	10,807,855	
小計 銘柄数〈比率〉	99	95	—	〈5.2%〉	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COMMERZBANK AG	4,085	3,576	542	62,344	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	976	903	3,141	360,962	各種金融
METRO AG	126	126	281	32,319	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	864	798	6,700	769,893	資本財
RWE AG	510	478	1,524	175,201	公益事業
BASF SE	966	892	6,464	742,750	素材
VOLKSWAGEN AG	32	28	476	54,751	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	950	883	3,766	432,754	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	177	170	1,049	120,598	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,910	1,743	2,528	290,575	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	340	320	2,429	279,136	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	877	802	5,839	670,967	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	182	179	2,374	272,822	素材
ALLIANZ SE-REG	474	442	4,787	550,123	保険
MAN SE	52	40	337	38,815	資本財

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG	90	106	939	107,962	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,141	1,059	696	80,046	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	160	150	948	109,012	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	268	226	339	39,028	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	20	25	211	24,313	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	903	884	1,485	170,736	運輸
SAP AG	976	892	5,487	630,462	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	74	74	99	11,472	ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF	90	90	201	23,111	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	199	184	868	99,841	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	222	208	1,078	123,907	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG	37	37	164	18,940	運輸
ADIDAS AG	220	202	1,351	155,239	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,995	2,729	2,422	278,343	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	190	172	2,385	274,118	保険
THYSSENKRUPP AG	393	373	681	78,340	素材
BEIERSDORF AG	102	99	612	70,384	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	144	137	648	74,511	素材
MERCK KGAA	65	62	627	72,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG-NON VTG PREF	44	35	105	12,169	公益事業
VOLKSWAGEN AG-PREF	152	139	2,494	286,670	自動車・自動車部品
SUEDZUCKER AG	65	75	234	26,894	食品・飲料・タバコ
LANXESS AG	87	80	532	61,192	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	129	121	1,048	120,466	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	43	29	134	15,506	資本財
SALZGITTER AG	45	40	166	19,154	素材
GEA GROUP AG	203	174	450	51,819	資本財
K+S AG-REG	180	169	571	65,652	素材
HENKEL AG & CO KGAA	147	127	654	75,147	家庭用品・パーソナル用品
WACKER CHEMIE AG	18	—	—	—	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	132	94	155	17,887	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	59	46	231	26,606	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	63	55	331	38,115	保険
BRENNTAG AG	47	50	505	58,068	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	101	89	512	58,890	メディア
AXEL SPRINGER AG	—	37	122	14,087	メディア
小計 株数・金額	22,349	20,471	71,751	8,244,225	
小計 銘柄数〈比率〉	50	50	—	〈3.9%〉	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,166	1,136	1,633	187,700	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	5,391	6,269	165	19,017	銀行
INTESA SANPAOLO	10,762	9,785	1,352	155,380	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,858	9,298	659	75,749	電気通信サービス
ENI SPA	2,549	2,470	4,696	539,662	エネルギー
UNICREDIT SPA	4,407	3,926	1,527	175,503	銀行
MEDIASET SPA	814	—	—	—	メディア
ENEL SPA	6,888	6,417	2,076	238,594	公益事業
SAIPEM SPA	270	259	779	89,545	エネルギー
FIAT SPA	1,001	867	348	39,992	自動車・自動車部品
AUTOGRILL SPA	163	—	—	—	消費者サービス
ATLANTIA SPA	347	321	449	51,672	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	1,019	1,019	115	13,300	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	120	154	497	57,109	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	548	513	254	29,200	各種金融
SNAM SPA	1,701	1,687	602	69,199	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	6,011	5,729	354	40,682	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SCARL	1,924	1,622	215	24,749	銀行
FINMECCANICA SPA	414	414	192	22,102	資本財
PIRELLI & C.	337	217	194	22,321	自動車・自動車部品
UBI BANCA SCPA	774	842	312	35,954	銀行
TERNA SPA	1,366	1,243	381	43,847	公益事業
PRYSMIAN SPA	213	184	282	32,431	資本財
EXOR SPA	56	56	111	12,770	各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	2,109	1,603	232	26,689	公益事業

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FIAT INDUSTRIAL	931	832	728	83,742	資本財
小計 株数・金額	61,152	56,870	18,162	2,086,920	
小計 銘柄数〈比率〉	26	24	－	〈1.0%〉	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MICHELIN (CGDE)	188	178	1,319	151,605	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	267	246	3,491	401,221	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	271	236	145	16,764	自動車・自動車部品
AXA SA	1,840	1,713	2,376	273,036	保険
DANONE	610	560	2,800	321,720	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	629	577	1,184	136,108	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	1,377	1,264	2,125	244,250	電気通信サービス
ALCATEL-LUCENT	2,260	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE	767	680	1,994	229,161	銀行
AIR LIQUIDE SA	327	303	2,892	332,306	素材
TOTAL SA	2,248	2,068	8,236	946,404	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	414	380	1,269	145,852	資本財
ZODIAC AEROSPACE	38	32	274	31,540	資本財
VINCI SA	465	452	1,678	192,901	資本財
LAFARGE SA	203	181	886	101,825	素材
SANOFI	1,273	1,157	8,523	979,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	416	315	287	33,004	公益事業
L'OREAL	252	233	2,461	282,843	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	161	145	394	45,283	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SA	550	511	2,883	331,322	資本財
BNP PARIBAS	1,024	975	4,329	497,489	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	208	198	1,519	174,539	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	166	144	476	54,774	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	57	57	418	48,070	食品・生活必需品小売り
VALLOUREC	114	103	414	47,576	資本財
SODEXO	108	91	590	67,895	消費者サービス
PPR	78	72	1,045	120,162	小売
DASSAULT SYSTEMES SA	72	62	527	60,601	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	106	98	863	99,261	エネルギー
CHRISTIAN DIOR	57	53	710	81,649	耐久消費財・アパレル
ATOS	58	52	274	31,588	ソフトウェア・サービス
FRANCE TELECOM SA	1,924	1,813	1,542	177,289	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	185	159	193	22,180	保険
IMERYS SA	35	35	179	20,588	素材
SAFRAN SA	235	224	744	85,568	資本財
RENAULT SA	196	185	754	86,728	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	146	176	824	94,715	メディア
LAGARDERE S.C.A.	115	115	298	34,351	メディア
SOCIETE BIC SA	26	26	239	27,555	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	181	181	425	48,885	資本財
THALES SA	111	86	229	26,420	資本財
PERNOD-RICARD SA	227	206	1,817	208,841	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	1,057	979	622	71,501	銀行
GDF SUEZ	1,295	1,247	1,995	229,268	公益事業
ALSTOM	208	194	615	70,716	資本財
ARKEMA	72	60	499	57,364	素材
LEGRAND SA	237	223	739	84,988	資本財
SCOR SE	161	161	337	38,741	保険
ADP	38	28	167	19,200	運輸
EDF	264	237	343	39,432	公益事業
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	159	152	353	40,609	エネルギー
NATIXIS	961	961	256	29,450	銀行
WENDEL	36	31	249	28,705	各種金融
BUREAU VERITAS SA	62	53	450	51,794	商業・専門サービス
EURAZEO	32	32	124	14,292	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	284	284	258	29,751	公益事業
ILIAD SA	23	23	298	34,343	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	143	125	319	36,745	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	677	565	339	38,962	運輸
EDENRED	164	164	394	45,284	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	20	20	176	20,313	食品・飲料・タバコ

銘柄		第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		93	93	150	17,246	資本財
小計	株数・金額	25,997	21,994	72,340	8,311,966	
	銘柄数〈比率〉	62	61	－	〈4.0%〉	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.		254	228	325	37,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EADS NV		420	399	1,230	141,365	資本財
STMICROELECTRONICS NV		663	597	333	38,301	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		82	77	552	63,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WOLTERS KLUWER		318	304	479	55,089	メディア
KONINKLIJKE KPN NV		1,059	988	367	42,174	電気通信サービス
AKZO NOBEL		250	228	1,144	131,509	素材
HEINEKEN NV		232	225	1,162	133,606	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON		1,079	1,014	2,054	236,046	資本財
REED ELSEVIER NV		710	679	779	89,563	メディア
AEGON NV		1,746	1,703	862	99,102	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV		1,116	979	1,021	117,354	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV		115	115	332	38,197	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		119	94	399	45,859	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		172	148	688	79,104	素材
ING GROEP NV-CVA		4,056	3,691	2,728	313,491	各種金融
SBM OFFSHORE NV		176	－	－	－	エネルギー
ASML HOLDING NV		451	305	1,517	174,363	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA		1,729	1,578	4,638	532,967	食品・飲料・タバコ
FUGRO NV-CVA		78	68	313	36,043	エネルギー
VOPAK		81	70	369	42,440	運輸
BOSKALIS WESTMINSTER		69	69	241	27,785	資本財
DELTA LLOYD NV		－	119	148	17,025	保険
TNT EXPRESS NV		346	322	269	30,963	運輸
DE MASTER BLENDERS1753 NV		644	576	515	59,273	食品・飲料・タバコ
ZIGGO NV		－	111	269	30,983	電気通信サービス
小計	株数・金額	15,978	14,695	22,746	2,613,522	
	銘柄数〈比率〉	24	25	－	〈1.3%〉	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO POPULAR ESPANOL		1,159	5,470	357	41,109	銀行
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		149	140	277	31,885	資本財
IBERDROLA SA		4,122	3,822	1,571	180,511	公益事業
IBERDROLA SA - RTS		4,122	3,822	55	6,412	公益事業
TELEFONICA SA		4,377	3,983	4,174	479,646	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		10,007	10,016	6,340	728,531	銀行
REPSOL SA		864	802	1,283	147,500	エネルギー
ACCIONA SA		26	26	166	19,140	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		5,042	5,293	3,873	445,093	銀行
GAS NATURAL SDG SA		365	328	463	53,225	公益事業
INDITEX		226	212	2,264	260,154	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		402	363	467	53,704	運輸
ACERINOX SA		88	－	－	－	素材
MAPFRE SA		904	735	183	21,028	保険
FERROVIAL SA		433	401	466	53,644	資本財
ZARDOYA OTIS SA		168	135	155	17,866	資本財
ENAGAS SA		172	195	326	37,568	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		109	109	427	49,121	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		2,181	2,682	546	62,819	銀行
CAIXABANK		822	822	226	25,982	銀行
GRIFOLS SA		169	149	392	45,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		336	311	592	68,103	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		966	966	235	27,098	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		584	584	295	34,009	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	37,806	41,379	25,145	2,889,237	
	銘柄数〈比率〉	24	23	－	〈1.4%〉	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AGEAS		2,322	232	540	62,158	保険
UCB SA		109	109	480	55,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		847	780	5,274	606,023	食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		81	81	498	57,329	各種金融

銘柄		第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DELHAIZE GROUP		101	101	314	36,081	食品・生活必需品小売り
UMICORE		135	111	465	53,495	素材
COLRUYT SA		86	69	261	30,092	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		157	226	584	67,175	銀行
SOLVAY SA		61	58	638	73,349	素材
MOBISTAR SA		38	—	—	—	電気通信サービス
BELGACOM SA		165	146	330	38,010	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		60	56	199	22,897	電気通信サービス
小計	株数・金額	4,169	1,972	9,589	1,101,866	
	銘柄数〈比率〉	12	11	—	〈0.5%〉	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG		235	210	526	60,483	銀行
VERBUND AG		83	72	143	16,434	公益事業
OMV AG		162	149	424	48,758	エネルギー
TELEKOM AUSTRIA AG		401	225	133	15,291	電気通信サービス
VOESTALPINE AG		110	110	310	35,662	素材
IMMOFINANZ AG		1,046	926	305	35,135	不動産
ANDRITZ AG		76	67	341	39,244	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		53	53	175	20,188	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG		35	35	145	16,770	保険
小計	株数・金額	2,204	1,851	2,506	287,968	
	銘柄数〈比率〉	9	9	—	〈0.1%〉	
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		476	447	722	83,049	エネルギー
SES		330	302	665	76,443	メディア
ARCELORMITTAL		1,010	928	1,253	144,000	素材
小計	株数・金額	1,817	1,677	2,641	303,493	
	銘柄数〈比率〉	3	3	—	〈0.1%〉	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
NOKIA OYJ		3,782	3,665	1,181	135,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		528	528	295	33,952	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ		117	107	335	38,586	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		538	490	463	53,232	素材
FORTUM OYJ		462	437	638	73,320	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		58	58	149	17,163	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B		163	151	886	101,846	資本財
METSO OYJ		134	121	408	46,974	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		452	406	1,031	118,541	保険
WARTSILA OYJ ABP		166	166	573	65,895	資本財
ELISA OYJ		169	152	260	29,902	電気通信サービス
NESTE OIL OYJ		119	132	135	15,597	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		87	87	201	23,149	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POHJOLA BANK PLC-A SHS		160	130	154	17,730	各種金融
小計	株数・金額	6,940	6,635	6,715	771,659	
	銘柄数〈比率〉	14	14	—	〈0.4%〉	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ELAN CORP PLC		565	507	428	49,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KERRY GROUP PLC-A		163	140	565	64,987	食品・飲料・タバコ
CRH PLC		754	712	1,105	127,008	素材
小計	株数・金額	1,483	1,359	2,099	241,283	
	銘柄数〈比率〉	3	3	—	〈0.1%〉	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING		202	202	364	41,887	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	202	202	364	41,887	
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	〈0.0%〉	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,932	1,932	454	52,180	公益事業
JERONIMO MARTINS		258	238	356	40,985	食品・生活必需品小売り
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		825	647	250	28,814	電気通信サービス
GALP ENERGIA SGPS SA		259	290	360	41,402	エネルギー
小計	株数・金額	3,275	3,108	1,421	163,382	
	銘柄数〈比率〉	4	4	—	〈0.1%〉	
ユーロ計	株数・金額	183,376	172,219	235,486	27,057,415	
	銘柄数〈比率〉	232	228	—	〈13.0%〉	

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
BARCLAYS PLC	12,151	11,309	3,129	442,249	銀行
BP PLC	20,071	18,480	8,380	1,184,458	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	44,573	40,700	2,029	286,801	銀行
ASTRAZENECA PLC	1,349	1,205	3,615	511,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	394	394	479	67,740	資本財
NEXT PLC	175	159	623	88,109	小売
INVENSYS PLC	911	784	258	36,579	資本財
DIAGEO PLC	2,639	2,423	4,420	624,817	食品・飲料・タバコ
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	1,165	1,050	826	116,862	メディア
BAE SYSTEMS PLC	3,448	3,178	1,121	158,442	資本財
UNILEVER PLC	1,343	1,249	3,016	426,298	食品・飲料・タバコ
TESCO PLC	8,572	7,771	2,715	383,819	食品・生活必需品小売り
REED ELSEVIER PLC	1,279	1,219	805	113,900	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,670	1,597	601	84,984	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	690	634	2,509	354,649	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	2,649	2,472	2,269	320,719	保険
BG GROUP PLC	3,607	3,301	3,427	484,359	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,276	5,642	852	120,484	保険
SAGE GROUP PLC/THE	1,309	1,217	372	52,641	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	18,967	17,744	11,846	1,674,261	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,079	1,880	5,968	843,551	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	783	633	433	61,303	公益事業
SCHRODERS PLC	122	122	219	31,070	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,008	2,038	680	96,149	銀行
BHP BILLITON PLC	2,234	2,050	4,475	632,460	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,061	963	2,352	332,494	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	1,321	1,220	1,129	159,577	メディア
CENTRICA PLC	5,401	5,051	1,722	243,425	公益事業
BT GROUP PLC	8,315	7,638	1,854	262,125	電気通信サービス
SSE PLC	989	922	1,352	191,132	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,498	2,322	3,792	536,062	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,942	1,818	1,668	235,869	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS- C	198,830	—	—	—	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,992	1,830	1,357	191,809	消費者サービス
KINGFISHER PLC	2,549	2,243	645	91,201	小売
PEARSON PLC	883	788	962	136,091	メディア
SEVERN TRENT PLC	268	238	384	54,359	公益事業
RIO TINTO PLC	1,425	1,300	4,700	664,292	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,323	4,813	6,650	939,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	1,003	929	2,705	382,398	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	1,018	1,018	232	32,921	各種金融
GKN PLC	1,651	1,490	351	49,686	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	52,530	47,644	7,625	1,077,705	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	2,446	2,215	569	80,421	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,306	1,164	388	54,916	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	3,159	2,787	1,078	152,394	保険
CAPITA PLC	652	652	501	70,864	商業・専門サービス
JOHNSON MATTHEY PLC	225	201	469	66,331	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,955	3,460	440	62,251	保険
WHITBREAD PLC	200	176	446	63,045	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,747	3,524	2,505	354,111	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	1,503	1,313	1,053	148,824	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	298	268	808	114,299	資本財
SERCO GROUP PLC	494	494	272	38,578	商業・専門サービス
LONMIN PLC	137	—	—	—	素材
BUNZL PLC	398	321	330	46,775	資本財
COBHAM PLC	1,082	1,082	244	34,550	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,406	1,351	2,704	382,255	素材
INTERTEK GROUP PLC	168	158	507	71,724	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	447	426	549	77,666	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	301	264	469	66,301	消費者サービス
CARNIVAL PLC	194	177	430	60,875	消費者サービス
XSTRATA PLC	2,163	2,045	2,345	331,505	素材
MEGGITT PLC	937	807	328	46,408	資本財
ICAP PLC	598	505	156	22,168	各種金融

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
（イギリス）	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ITV PLC	4,063	3,629	393	55,660	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	192	166	188	26,651	各種金融
G4S PLC	1,498	1,383	365	51,663	商業・専門サービス
AMEC PLC	377	296	306	43,363	エネルギー
BALFOUR BEATTY PLC	711	711	205	28,993	資本財
MAN GROUP PLC	1,835	—	—	—	各種金融
IMI PLC	320	320	366	51,755	資本財
REXAM PLC	856	856	386	54,685	素材
SMITH & NEPHEW PLC	995	883	608	85,949	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	453	453	358	50,609	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,885	3,606	7,770	1,098,144	エネルギー
PETROFAC LTD	288	253	421	59,524	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,827	2,553	5,667	801,018	エネルギー
KAZAKHMYS PLC	212	212	172	24,369	素材
VEDANTA RESOURCES PLC	122	91	110	15,626	素材
OLD MUTUAL PLC	4,963	4,797	875	123,751	保険
INVESTEC PLC	507	507	222	31,459	各種金融
STANDARD LIFE PLC	2,494	2,293	807	114,104	保険
EXPERIAN PLC	1,082	996	1,028	145,409	商業・専門サービス
TUI TRAVEL PLC	594	463	132	18,779	消費者サービス
WEIR GROUP PLC/THE	212	212	418	59,091	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	381	353	558	78,905	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	411	381	512	72,473	素材
TULLOW OIL PLC	955	869	1,107	156,590	エネルギー
EURASIAN NATURAL RESOURCES	288	288	87	12,417	素材
SHIRE PLC	600	543	1,048	148,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	547	459	278	39,419	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	226	193	232	32,835	保険
FRESNILLO PLC	187	172	311	44,057	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	95	84	501	70,933	素材
RESOLUTION LTD	1,601	1,351	338	47,882	保険
AGGREKO PLC	272	259	457	64,606	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	383	352	356	50,335	商業・専門サービス
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	1,444	3,690	1,405	198,604	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	894	793	304	42,969	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	—	212	153	21,650	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	140	129	304	43,099	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,120	261	36,992	資本財
小計 株数・金額	492,241	270,829	150,199	21,227,696	
小計 銘柄数〈比率〉	101	100	—	〈10.2%〉	
（スイス）	百株	百株	千スイスフラン	千円	
NESTLE SA-REG	3,486	3,127	19,077	1,813,501	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	556	508	3,813	362,535	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,217	1,215	2,875	273,383	各種金融
HOLCIM LTD-REG	256	218	1,514	143,940	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	741	681	12,960	1,231,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	8	8	788	74,926	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	49	49	534	50,780	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	153	142	3,546	337,161	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNGENTA AG-REG	99	90	3,372	320,545	素材
LONZA GROUP AG-REG	57	46	239	22,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	48	41	352	33,489	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	47	646	61,496	資本財
GEBERIT AG-REG	42	35	727	69,137	資本財
SWISS RE AG	376	342	2,327	221,234	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	32	30	1,489	141,632	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	26	26	171	16,280	各種金融
NOVARTIS AG-REG	2,424	2,230	13,249	1,259,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	140	131	652	62,008	商業・専門サービス
GAM HOLDING AG	200	—	—	—	各種金融
UBS AG-REG	3,877	3,538	5,208	495,136	各種金融
SWISSCOM AG-REG	25	23	927	88,176	電気通信サービス
ABB LTD-REG	2,337	2,139	4,156	395,076	資本財
SGS SA-REG	5	5	1,097	104,348	商業・専門サービス

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
（スイス）	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SULZER AG-REG	27	24	358	34,052	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	14	20	278	26,515	資本財
ACTELION LTD-REG	108	108	483	46,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	60	52	604	57,442	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	54	48	395	37,612	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	31	27	346	32,912	保険
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.14	0.1	358	34,079	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	96	87	432	41,117	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	216	212	719	68,426	各種金融
SIKA AG-BR	2	2	469	44,591	素材
TRANSOCEAN LTD	377	350	1,656	157,429	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG	55	49	378	36,013	不動産
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.95	0.95	295	28,112	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	16	351	33,411	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	—	1	116	11,091	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	2	133	12,652	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	—	5	131	12,532	素材
小計 株数・金額	17,294	15,690	87,240	8,293,097	
小計 銘柄数〈比率〉	38	39	—	〈4.0%〉	
（スウェーデン）	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ELECTROLUX AB-SER B	247	230	4,002	53,786	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	3,154	2,963	20,163	270,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	386	386	6,291	84,556	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,535	1,378	7,902	106,214	銀行
INVESTOR AB-B SHS	453	440	7,595	102,077	各種金融
NORDEA BANK AB	2,812	2,555	16,493	221,670	銀行
GETINGE AB-B SHS	204	197	4,361	58,624	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	505	489	11,821	158,885	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	699	652	11,986	161,100	資本財
SKF AB-B SHARES	436	384	6,482	87,118	資本財
ASSA ABLOY AB-B	331	316	7,779	104,562	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,006	914	20,747	278,850	小売
SANDVIK AB	1,087	988	10,552	141,823	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	880	779	10,204	137,153	銀行
SECURITAS AB-B SHS	359	281	1,641	22,058	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	635	566	8,044	108,115	家庭用品・パーソナル用品
HOLMEN AB-B SHARES	59	—	—	—	素材
MODERN TIMES GROUP-B SHS	47	—	—	—	メディア
SKANSKA AB-B SHS	391	391	4,328	58,173	資本財
SSAB AB-A SHARES	177	—	—	—	素材
SWEDISH MATCH AB	230	194	4,277	57,492	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	339	304	3,599	48,379	電気通信サービス
TELIASONERA AB	2,298	2,100	9,500	127,685	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	1,489	1,358	12,827	172,400	資本財
ALFA LAVAL AB	355	324	4,487	60,308	資本財
SCANIA AB-B SHS	325	314	4,343	58,376	資本財
ELEKTA AB-B SHS	93	359	3,509	47,170	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	214	214	3,312	44,525	エネルギー
BOLIDEN AB	284	272	3,405	45,772	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	480	403	1,657	22,276	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	76	62	3,685	49,538	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	287	224	3,726	50,079	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RATOS AB-B SHS	200	200	1,307	17,566	各種金融
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	218	190	2,623	35,265	各種金融
小計 株数・金額	22,307	20,435	222,663	2,992,603	
小計 銘柄数〈比率〉	34	31	—	〈1.4%〉	
（ノルウェー）	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	1,055	979	7,147	112,008	銀行
NORSK HYDRO ASA	975	875	2,520	39,489	素材
ORKLA ASA	843	728	3,602	56,457	資本財
STATOIL ASA	1,173	1,090	15,523	243,253	エネルギー
TELENOR ASA	794	687	7,888	123,618	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	196	181	5,044	79,050	素材
SUBSEA 7 SA	292	267	3,677	57,624	エネルギー
SEADRILL LTD	381	337	7,080	110,949	エネルギー

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
（ノルウェー）	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
AKER SOLUTIONS ASA	185	154	1,821	28,541	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	192	192	1,573	24,656	保険
小計 株数・金額	6,090	5,494	55,880	875,648	
小計 銘柄数〈比率〉	10	10	－	〈0.4%〉	
（デンマーク）	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	425	394	37,506	577,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	264	236	3,842	59,168	素材
DANSKE BANK A/S	658	626	6,238	96,066	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	34	26	1,330	20,492	ヘルスケア機器・サービス
TDC A/S	598	478	1,972	30,374	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	106	104	5,897	90,821	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	21	107	3,042	46,861	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	215	195	2,865	44,133	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	1	5,853	90,137	運輸
TRYG A/S	28	20	916	14,118	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.65	0.55	2,323	35,777	運輸
小計 株数・金額	2,355	2,191	71,789	1,105,556	
小計 銘柄数〈比率〉	11	11	－	〈0.5%〉	
（オーストラリア）	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BHP BILLITON LTD	3,408	3,129	11,865	1,095,093	素材
CSL LTD	554	493	2,591	239,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	2,742	2,395	227	21,002	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	683	647	2,238	206,612	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,822	2,638	6,663	614,982	銀行
RIO TINTO LTD	453	425	2,913	268,875	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,240	1,154	1,335	123,223	保険
LEND LEASE GROUP	590	518	494	45,638	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,660	1,545	9,772	901,869	銀行
WESTPAC BANKING CORP	3,205	2,992	7,854	724,845	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,356	2,206	5,584	515,372	銀行
BRAMBLES LTD	1,563	1,490	1,145	105,746	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	1,100	1,100	170	15,747	運輸
BORAL LTD	804	680	301	27,801	素材
WOOLWORTHS LTD	1,301	1,196	3,534	326,169	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	4,572	4,290	1,921	177,373	電気通信サービス
AMP LTD	2,871	2,857	1,408	129,990	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	1,021	721	223	20,627	消費者サービス
AMCOR LIMITED	1,288	1,187	974	89,981	素材
COMPUTERSHARE LTD	492	425	398	36,772	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	375	317	1,132	104,502	各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	153	153	291	26,940	資本財
ASX LTD	172	172	550	50,803	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	593	559	763	70,426	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	64	52	416	38,392	ヘルスケア機器・サービス
FAIRFAX MEDIA LTD	2,334	－	－	－	メディア
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	426	426	395	36,507	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	582	582	112	10,354	小売
NEWCREST MINING LTD	786	744	1,701	157,030	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,160	2,062	969	89,470	保険
ORIGIN ENERGY LTD	1,122	1,084	1,280	118,150	エネルギー
ORICA LTD	397	367	950	87,691	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	406	362	475	43,877	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,007	940	1,062	98,053	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,354	1,260	1,319	121,775	保険
TRANSURBAN GROUP	1,426	1,321	819	75,603	運輸
WESFARMERS LTD	1,062	971	3,579	330,315	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	779	706	344	31,769	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	160	142	268	24,821	エネルギー
OZ MINERALS LTD	351	276	198	18,321	素材
WORLEYPARSONS LTD	205	205	494	45,598	エネルギー
AGL ENERGY LTD	579	539	828	76,425	公益事業
TATTS GROUP LTD	1,556	1,250	391	36,117	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,662	1,347	654	60,443	素材
ASCIANO LTD	1,035	1,035	496	45,854	運輸
ILUKA RESOURCES LTD	441	396	368	34,002	素材

銘柄	第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
（オーストラリア）	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
SP AUSNET	1,590	1,750	196	18,094	公益事業
CROWN LTD	421	369	405	37,460	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,812	1,555	505	46,647	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	409	409	360	33,281	銀行
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	192	192	184	17,021	素材
METCASH LTD	900	900	305	28,161	食品・生活必需品小売り
LYNAS CORP LTD	1,878	—	—	—	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	1,745	1,825	708	65,377	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	—	598	282	26,034	食品・飲料・タバコ
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	709	709	247	22,838	消費者サービス
ALS LTD	71	321	357	32,959	商業・専門サービス
WHITEHAVEN COAL LTD	492	492	173	15,983	エネルギー
APA GROUP	597	—	—	—	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	122	122	338	31,222	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE LTD	—	49	135	12,498	消費者サービス
小計 株数・金額	66,879	58,668	85,683	7,907,746	
小計 銘柄数〈比率〉	59	58	—	〈3.8%〉	
（ニュージーランド）	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	2,171	1,747	380	27,851	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	—	866	235	17,231	運輸
CONTACT ENERGY LTD	486	400	212	15,574	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	678	678	575	42,098	素材
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	853	553	207	15,167	消費者サービス
小計 株数・金額	4,189	4,245	1,612	117,922	
小計 銘柄数〈比率〉	4	5	—	〈0.1%〉	
（香港）	百株	百株	千香港ドル	千円	
WHARF HOLDINGS LTD	1,610	1,500	9,262	105,222	不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	2,270	2,080	17,264	196,119	資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	795	665	6,487	73,693	不動産
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	1,460	1,330	16,079	182,665	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,600	1,510	17,938	203,784	不動産
MTR CORP	1,710	1,450	4,458	50,651	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	5,491	5,131	10,852	123,282	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,830	3,540	4,396	49,946	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,515	1,345	8,823	100,231	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,062	1,064	15,172	172,361	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,460	1,140	1,653	18,778	運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	865	480	1,629	18,512	資本財
HANG LUNG GROUP LTD	980	—	—	—	不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,350	2,180	6,736	76,523	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,930	1,740	11,344	128,876	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,040	920	5,129	58,265	不動産
BANK OF EAST ASIA	1,623	1,233	3,760	42,720	銀行
HANG SENG BANK LTD	801	748	8,938	101,542	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	670	670	2,552	28,998	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,640	1,640	2,715	30,851	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	200	200	1,864	21,175	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	3,202	2,882	4,132	46,948	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	785	785	2,013	22,873	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	570	520	2,493	28,325	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,890	3,560	8,846	100,497	銀行
WING HANG BANK LTD	165	210	1,691	19,216	銀行
PCCW LTD	—	4,150	1,402	15,934	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	5,844	5,664	8,212	93,297	小売
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	310	230	1,186	13,482	運輸
KERRY PROPERTIES LTD	970	690	2,808	31,902	不動産
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	470	—	—	—	小売
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	2,060	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NWS HOLDINGS LTD	1,470	1,470	1,999	22,710	資本財
SANDS CHINA LTD	2,480	2,368	8,678	98,590	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD	970	870	3,610	41,015	不動産
WYNN MACAU LTD	1,536	1,536	3,432	38,998	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,960	1,960	3,724	42,304	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	2,200	2,200	1,905	21,643	各種金融
AIA GROUP LTD	10,712	10,500	32,445	368,575	保険

銘柄		第37期末 株数	第40期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PROPERTIES LTD		—	1,118	2,951	33,529	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,600	2,030	6,455	73,333	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		—	916	1,317	14,963	消費者サービス
小計	株数・金額	76,096	74,225	256,368	2,912,343	
	銘柄数〈比率〉	39	39	—	〈1.4%〉	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,770	2,510	2,469	176,988	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,892	1,602	655	46,967	メディア
KEPPEL LAND LTD		770	770	317	22,733	不動産
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		1,110	1,030	545	39,119	資本財
CAPITALAND LTD		2,690	2,540	965	69,166	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		610	500	649	46,507	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		110	110	541	38,782	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,990	1,770	2,640	189,242	銀行
KEPPEL CORP LTD		1,538	1,428	1,583	113,484	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,390	1,240	2,455	175,939	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,870	1,500	577	41,383	資本財
SINGAPORE TELECOM LTD		8,507	7,807	2,623	187,996	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		661	561	617	44,252	運輸
NEPTUNE ORIENT LINES LTD		1,090	—	—	—	運輸
FRASER AND NEAVE LTD		1,080	900	867	62,172	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		920	920	653	46,808	各種金融
SEMBCORP MARINE LTD		1,140	900	423	30,376	資本財
UOL GROUP LTD		549	449	270	19,401	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,200	2,040	367	26,313	運輸
NOBLE GROUP LTD		3,963	3,963	477	34,226	資本財
STARHUB LTD		—	560	211	15,128	電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD		1,510	1,510	253	18,178	食品・生活必需品小売り
COSCO CORP SINGAPORE LTD		1,210	—	—	—	資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,923	6,923	460	32,993	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,160	1,840	660	47,335	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		6,600	6,080	890	63,828	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,280	2,030	562	40,295	不動産
CAPITAMALLS ASIA LTD		—	1,270	267	19,202	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	1,850	186	13,389	資本財
小計	株数・金額	57,536	54,606	23,195	1,662,216	
	銘柄数〈比率〉	26	27	—	〈0.8%〉	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
ISRAEL CHEMICALS LTD		503	433	1,983	46,183	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		1,001	913	13,101	305,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM		1,296	1,143	1,869	43,514	銀行
NICE SYSTEMS LTD		69	69	903	21,039	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,473	1,318	1,714	39,920	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	646	15,049	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		29	—	—	—	資本財
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		2,227	2,029	872	20,306	電気通信サービス
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD		—	37	725	16,899	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	6,605	5,946	21,817	507,916	
	銘柄数〈比率〉	8	8	—	〈0.2%〉	
合計	株数・金額	1,292,773	1,016,924	—	200,254,118	
	銘柄数〈比率〉	1,237	1,227	—	〈95.9%〉	

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の〈　〉内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(B) 外国投資信託証券

銘柄		第37期末	第40期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC		43	44	2,028	178,610	0.1
MACERICH CO/THE		14	12	761	67,030	0.0
PROLOGIS INC		49	44	1,663	146,461	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		—	7	530	46,716	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		11	12	824	72,626	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		6	6	662	58,352	0.0
HEALTH CARE REIT INC		22	24	1,493	131,564	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		15	14	1,569	138,187	0.1
REALTY INCOME CORP		—	13	549	48,411	0.0
REGENCY CENTERS CORP		10	9	429	37,824	0.0
SL GREEN REALTY CORP		8	8	682	60,132	0.0
UDR INC		26	24	575	50,707	0.0
VENTAS INC		31	28	1,877	165,388	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		102	93	1,386	122,069	0.1
RAYONIER INC		11	12	654	57,651	0.0
WEYERHAEUSER CO		54	52	1,548	136,407	0.1
AMERICAN TOWER CORP		41	38	2,935	258,538	0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		32	32	1,018	89,694	0.0
DUKE REALTY CORP		27	27	393	34,686	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		31	31	1,774	156,247	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES		46	40	788	69,411	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		71	68	1,147	101,067	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12	11	407	35,886	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		16	16	735	64,805	0.0
PUBLIC STORAGE		15	14	2,076	182,861	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		31	29	4,662	410,630	0.2
VORNADO REALTY TRUST		17	16	1,348	118,797	0.1
KIMCO REALTY CORP		41	40	795	70,100	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		10	10	1,472	129,709	0.1
小計	口数・金額	804	785	36,795	3,240,579	—
	銘柄数〈比率〉	27	29	—	〈1.6%〉	—
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		5	8	212	18,913	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14	14	387	34,596	0.0
小計	口数・金額	20	23	600	53,510	—
	銘柄数〈比率〉	2	2	—	〈0.0%〉	—
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		2	2	195	22,449	0.0
KLEPIERRE		11	9	303	34,882	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		9	8	1,666	191,479	0.1
FONCIERE DES REGIONS		2	2	161	18,602	0.0
ICADE		2	2	140	16,127	0.0
小計	口数・金額	28	25	2,467	283,541	—
	銘柄数〈比率〉	5	5	—	〈0.1%〉	—
(ユーロ…オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
CORIO NV		6	6	219	25,230	0.0
小計	口数・金額	6	6	219	25,230	—
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	〈0.0%〉	—
ユーロ計	口数・金額	34	31	2,687	308,772	—
	銘柄数〈比率〉	6	6	—	〈0.1%〉	—
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		94	80	461	65,263	0.0
HAMMERSON PLC		74	67	333	47,129	0.0

銘柄		第37期末 口数	第40期末 口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	組入比率
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		77	73	609	86,114	0.0
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO		64	54	194	27,485	0.0
SEGRO PLC		69	69	174	24,706	0.0
小計	口数・金額	380	344	1,773	250,698	－
	銘柄数〈比率〉	5	5	－	〈0.1%〉	－
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
CENTRO RETAIL AUSTRALIA		108	119	272	25,154	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		309	284	857	79,162	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR		156	190	365	33,771	0.0
GPT GROUP		180	131	484	44,671	0.0
MIRVAC GROUP		354	318	469	43,370	0.0
STOCKLAND		244	217	769	71,015	0.0
WESTFIELD GROUP		227	209	2,205	203,546	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		549	454	447	41,314	0.0
GOODMAN GROUP		188	163	712	65,771	0.0
小計	口数・金額	2,319	2,089	6,585	607,779	－
	銘柄数〈比率〉	9	9	－	〈0.3%〉	－
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT		254	224	8,800	99,972	0.0
小計	口数・金額	254	224	8,800	99,972	－
	銘柄数〈比率〉	1	1	－	〈0.0%〉	－
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITACOMMERCIAL TRUST		－	185	315	22,603	0.0
CAPITAMALL TRUST		272	250	530	37,979	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		232	182	434	31,170	0.0
小計	口数・金額	504	617	1,280	91,753	－
	銘柄数〈比率〉	2	3	－	〈0.0%〉	－
合計	口数・金額	4,316	4,116	－	4,653,066	－
	銘柄数〈比率〉	52	55	－	〈2.2%〉	－

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の〈　〉内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別評価額の比率。

(C) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第40期末 買建額	第40期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP/TSE60	166	－
		SWISS IX	119	－
		S&P 500	2,021	－
		EURO ST	558	－
		SPI 200	173	－
		FTSE100	349	－

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(3) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドの組入国内公社債

(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示

区分	第40期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	210,509,000	219,947,616	76.3	－	43.3	22.0	11.0
地方債証券	17,243,430 (17,243,430)	18,183,302 (18,183,302)	6.3 (6.3)	－ (－)	3.4 (3.4)	2.6 (2.6)	0.3 (0.3)
特殊債券 (除く金融債券)	24,160,244 (24,160,244)	25,298,041 (25,298,041)	8.8 (8.8)	－ (－)	5.1 (5.1)	2.5 (2.5)	1.2 (1.2)
金融債券	4,380,000 (4,380,000)	4,425,228 (4,425,228)	1.5 (1.5)	－ (－)	－ (－)	0.9 (0.9)	0.7 (0.7)
普通社債券	17,636,000 (17,636,000)	18,180,011 (18,180,011)	6.3 (6.3)	－ (－)	2.3 (2.3)	3.0 (3.0)	1.0 (1.0)
合計	**273,928,674 (63,419,674)**	**286,034,199 (66,086,583)**	**99.2 (22.9)**	**－ (－)**	**54.1 (10.8)**	**30.9 (8.9)**	**14.2 (3.2)**

（注）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)

2013年１月７日現在

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第313回利付国債(２年)	0.1	1,300,000	1,300,065	2014/2/15
第314回利付国債(２年)	0.1	1,050,000	1,050,052	2014/3/15
第315回利付国債(２年)	0.1	750,000	750,045	2014/4/15
第316回利付国債(２年)	0.1	1,600,000	1,600,096	2014/5/15
第318回利付国債(２年)	0.1	1,100,000	1,100,077	2014/7/15
第319回利付国債(２年)	0.1	1,700,000	1,700,119	2014/8/15
第320回利付国債(２年)	0.1	200,000	200,016	2014/9/15
第321回利付国債(２年)	0.1	1,750,000	1,750,140	2014/10/15
第322回利付国債(２年)	0.1	700,000	700,063	2014/11/15
第323回利付国債(２年)	0.1	1,250,000	1,250,112	2014/12/15
第81回利付国債(５年)	0.8	670,000	675,621	2014/3/20
第82回利付国債(５年)	0.9	2,380,000	2,402,800	2014/3/20
第83回利付国債(５年)	0.9	2,730,000	2,761,668	2014/6/20
第85回利付国債(５年)	0.7	2,530,000	2,555,907	2014/9/20
第86回利付国債(５年)	0.6	700,000	705,985	2014/9/20
第87回利付国債(５年)	0.5	2,000,000	2,015,720	2014/12/20
第88回利付国債(５年)	0.5	2,930,000	2,955,930	2015/3/20
第89回利付国債(５年)	0.4	3,190,000	3,213,701	2015/6/20
第91回利付国債(５年)	0.4	1,010,000	1,018,282	2015/9/20
第92回利付国債(５年)	0.3	1,910,000	1,920,524	2015/9/20
第93回利付国債(５年)	0.5	1,690,000	1,710,094	2015/12/20
第94回利付国債(５年)	0.6	1,290,000	1,309,130	2015/12/20
第95回利付国債(５年)	0.6	2,520,000	2,559,664	2016/3/20
第96回利付国債(５年)	0.5	600,000	607,536	2016/3/20
第97回利付国債(５年)	0.4	3,620,000	3,654,752	2016/6/20
第99回利付国債(５年)	0.4	3,360,000	3,393,364	2016/9/20
第101回利付国債(５年)	0.4	3,100,000	3,131,000	2016/12/20
第103回利付国債(５年)	0.3	2,800,000	2,816,884	2017/3/20
第105回利付国債(５年)	0.2	3,710,000	3,714,897	2017/6/20
第106回利付国債(５年)	0.2	3,830,000	3,832,642	2017/9/20
第107回利付国債(５年)	0.2	1,300,000	1,300,000	2017/12/20
第１回利付国債(40年)	2.4	310,000	336,303	2048/3/20
第２回利付国債(40年)	2.2	455,000	469,177	2049/3/20
第３回利付国債(40年)	2.2	445,000	456,672	2050/3/20
第４回利付国債(40年)	2.2	650,000	663,773	2051/3/20
第５回利付国債(40年)	2.0	490,000	471,855	2052/3/20
第258回利付国債(10年)	1.3	400,000	405,736	2014/3/20
第259回利付国債(10年)	1.5	1,600,000	1,626,752	2014/3/20
第261回利付国債(10年)	1.8	250,000	256,145	2014/6/20
第262回利付国債(10年)	1.9	2,190,000	2,246,983	2014/6/20
第263回利付国債(10年)	1.6	1,230,000	1,261,340	2014/9/20
第264回利付国債(10年)	1.5	390,000	399,274	2014/9/20
第265回利付国債(10年)	1.5	1,620,000	1,664,177	2014/12/20
第266回利付国債(10年)	1.4	450,000	461,398	2014/12/20
第267回利付国債(10年)	1.3	510,000	521,928	2014/12/20
第268回利付国債(10年)	1.5	700,000	721,511	2015/3/20
第269回利付国債(10年)	1.3	1,215,000	1,247,015	2015/3/20
第270回利付国債(10年)	1.3	2,060,000	2,120,522	2015/6/20
第271回利付国債(10年)	1.2	230,000	236,196	2015/6/20
第272回利付国債(10年)	1.4	310,000	320,877	2015/9/20
第273回利付国債(10年)	1.5	650,000	674,557	2015/9/20
第274回利付国債(10年)	1.5	50,000	52,063	2015/12/20
第275回利付国債(10年)	1.4	220,000	228,430	2015/12/20
第276回利付国債(10年)	1.6	660,000	689,172	2015/12/20
第277回利付国債(10年)	1.6	400,000	419,088	2016/3/20
第278回利付国債(10年)	1.8	525,000	553,392	2016/3/20
第279回利付国債(10年)	2.0	500,000	530,225	2016/3/20
第280回利付国債(10年)	1.9	500,000	530,610	2016/6/20
第281回利付国債(10年)	2.0	1,350,000	1,437,291	2016/6/20
第282回利付国債(10年)	1.7	740,000	782,875	2016/9/20
第283回利付国債(10年)	1.8	410,000	435,264	2016/9/20
第284回利付国債(10年)	1.7	2,510,000	2,663,612	2016/12/20
第285回利付国債(10年)	1.7	2,160,000	2,299,449	2017/3/20
第286回利付国債(10年)	1.8	130,000	139,375	2017/6/20
第287回利付国債(10年)	1.9	1,440,000	1,550,203	2017/6/20
第288回利付国債(10年)	1.7	2,300,000	2,462,771	2017/9/20
第289回利付国債(10年)	1.5	2,610,000	2,776,805	2017/12/20
第290回利付国債(10年)	1.4	660,000	700,332	2018/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第292回利付国債(10年)	1.7	1,040,000	1,119,580	2018/3/20
第293回利付国債(10年)	1.8	985,000	1,067,848	2018/6/20
第294回利付国債(10年)	1.7	880,000	949,291	2018/6/20
第296回利付国債(10年)	1.5	2,210,000	2,363,130	2018/9/20
第297回利付国債(10年)	1.4	1,640,000	1,745,370	2018/12/20
第298回利付国債(10年)	1.3	650,000	687,966	2018/12/20
第299回利付国債(10年)	1.3	730,000	772,960	2019/3/20
第300回利付国債(10年)	1.5	900,000	963,891	2019/3/20
第301回利付国債(10年)	1.5	1,390,000	1,489,315	2019/6/20
第302回利付国債(10年)	1.4	100,000	106,516	2019/6/20
第303回利付国債(10年)	1.4	1,720,000	1,832,161	2019/9/20
第305回利付国債(10年)	1.3	2,630,000	2,782,408	2019/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	2,610,000	2,777,875	2020/3/20
第307回利付国債(10年)	1.3	35,000	36,995	2020/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	1,130,000	1,194,014	2020/6/20
第309回利付国債(10年)	1.1	1,420,000	1,479,540	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,130,000	2,200,758	2020/9/20
第311回利付国債(10年)	0.8	470,000	478,497	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	2,780,000	2,910,910	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,460,000	1,538,591	2021/3/20
第314回利付国債(10年)	1.1	670,000	695,339	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	2,900,000	3,028,876	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	2,850,000	2,948,268	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	3,390,000	3,501,192	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	2,930,000	2,992,965	2022/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	1,860,000	1,879,623	2022/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8	1,500,000	1,502,625	2022/6/20
第325回利付国債(10年)	0.8	3,270,000	3,267,057	2022/9/20
第326回利付国債(10年)	0.7	1,000,000	987,600	2022/12/20
第１回利付国債(30年)	2.8	120,000	141,680	2029/9/20
第２回利付国債(30年)	2.4	170,000	190,187	2030/2/20
第３回利付国債(30年)	2.3	190,000	209,205	2030/5/20
第４回利付国債(30年)	2.9	125,000	148,606	2030/11/20
第５回利付国債(30年)	2.2	180,000	194,085	2031/5/20
第６回利付国債(30年)	2.4	170,000	188,205	2031/11/20
第７回利付国債(30年)	2.3	225,000	245,198	2032/5/20
第８回利付国債(30年)	1.8	160,000	160,704	2032/11/22
第９回利付国債(30年)	1.4	90,000	84,344	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	263,000	232,634	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	100,000	98,432	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	205,000	215,409	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	230,000	237,537	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	380,000	418,505	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	440,000	491,836	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	255,000	284,850	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	350,000	384,545	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	460,000	496,864	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	290,000	313,429	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	290,000	323,753	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	320,000	345,417	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	385,000	429,794	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	310,000	346,059	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	250,000	279,067	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	335,000	361,213	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	780,000	855,979	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	600,000	670,080	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	745,000	832,500	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	850,000	933,045	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	935,000	1,006,564	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	755,000	796,525	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	930,000	1,000,280	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,043,000	1,053,315	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,025,000	1,077,490	2041/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第35回利付国債(30年)	2.0	1,180,000	1,187,575	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	1,110,000	1,115,128	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	850,000	833,382	2042/9/20
第24回利付国債(20年)	4.7	50,000	52,740	2014/3/20
第27回利付国債(20年)	5.0	330,000	357,462	2014/9/22
第28回利付国債(20年)	5.0	100,000	110,728	2015/3/20
第29回利付国債(20年)	4.2	210,000	233,202	2015/9/21
第30回利付国債(20年)	3.7	345,000	378,475	2015/9/21
第31回利付国債(20年)	3.5	320,000	354,588	2016/3/21
第32回利付国債(20年)	3.7	170,000	189,456	2016/3/21
第33回利付国債(20年)	3.8	590,000	669,886	2016/9/20
第34回利付国債(20年)	3.5	170,000	193,762	2017/3/20
第35回利付国債(20年)	3.3	785,000	887,999	2017/3/20
第36回利付国債(20年)	3.0	50,000	56,578	2017/9/20
第37回利付国債(20年)	3.1	250,000	284,057	2017/9/20
第39回利付国債(20年)	2.6	1,120,000	1,257,793	2018/3/20
第40回利付国債(20年)	2.3	290,000	323,205	2018/9/20
第41回利付国債(20年)	1.5	240,000	257,114	2019/3/20
第42回利付国債(20年)	2.6	835,000	950,580	2019/3/20
第43回利付国債(20年)	2.9	360,000	418,960	2019/9/20
第44回利付国債(20年)	2.5	710,000	809,698	2020/3/20
第45回利付国債(20年)	2.4	100,000	113,386	2020/3/20
第47回利付国債(20年)	2.2	100,000	112,311	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2.5	250,000	286,902	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2.1	170,000	189,922	2021/3/22
第50回利付国債(20年)	1.9	515,000	567,303	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2.0	140,000	155,381	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2.1	260,000	290,677	2021/9/21
第53回利付国債(20年)	2.1	80,000	89,540	2021/12/20
第54回利付国債(20年)	2.2	530,000	597,675	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2.0	240,000	266,491	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2.0	370,000	410,785	2022/6/20
第57回利付国債(20年)	1.9	160,000	176,148	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	350,000	385,332	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	590,000	638,621	2022/12/20
第60回利付国債(20年)	1.4	230,000	242,376	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	260,000	263,655	2023/3/20
第62回利付国債(20年)	0.8	560,000	555,710	2023/6/20
第63回利付国債(20年)	1.8	275,000	300,058	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	480,000	528,374	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	430,000	472,840	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	170,000	185,152	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2.2	645,000	729,140	2024/3/20
第69回利付国債(20年)	2.1	120,000	134,367	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	510,000	586,933	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	200,000	225,920	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	835,000	933,129	2024/9/20
第74回利付国債(20年)	2.1	610,000	681,235	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	590,000	658,375	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	100,000	109,305	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	260,000	287,159	2025/3/20
第79回利付国債(20年)	2.0	100,000	110,334	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	600,000	668,964	2025/6/20
第82回利付国債(20年)	2.1	810,000	901,740	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	532,000	591,275	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	516,760	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	200,000	221,888	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	802,000	909,203	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	170,000	190,663	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	770,000	871,578	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	160,000	179,144	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	200,000	223,524	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	820,000	926,641	2026/9/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第92回利付国債(20年)	2.1	1,250,000	1,379,450	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	110,000	119,798	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	860,000	946,963	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	910,000	1,023,768	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	120,000	131,913	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	1,160,000	1,288,017	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,165,000	1,276,036	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	170,000	188,215	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	870,000	986,397	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	690,000	781,583	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	320,000	357,932	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	200,000	218,192	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	390,000	424,581	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	500,000	551,470	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	800,000	869,032	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	450,000	476,221	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	410,000	432,771	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	650,000	704,476	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	1,060,000	1,160,933	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	940,000	1,013,273	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	750,000	806,437	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	750,000	817,612	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,545,000	1,681,315	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	944,000	996,854	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	440,000	451,074	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,000,000	1,037,790	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	400,000	409,056	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,430,000	1,524,365	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	810,000	874,168	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	540,000	566,044	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	1,340,000	1,380,535	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	60,000	60,885	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,360,000	1,377,340	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	920,000	914,756	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	510,000	515,089	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	610,000	615,264	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	530,000	525,813	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	890,000	881,625	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	600,000	584,394	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	1,780,000	1,757,945	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	620,000	611,344	2032/12/20
小計	**－**	**210,509,000**	**219,947,616**	**－**
地方債証券				
第７回東京都公募公債(20年)	2.16	100,000	111,129	2025/9/19
第10回東京都公募公債(30年)	2.31	100,000	104,118	2039/9/20
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	107,456	2029/6/20
第22回東京都公募公債(20年)	1.92	100,000	103,265	2030/6/20
第25回東京都公募公債(20年)	1.8	100,000	99,926	2031/12/19
第611回東京都公募公債	1.83	100,000	102,443	2014/6/20
第617回東京都公募公債	1.4	100,000	102,437	2014/12/19
第619回東京都公募公債	1.53	100,000	103,044	2015/3/20
第627回東京都公募公債	1.52	150,000	155,559	2015/9/18
第629回東京都公募公債	1.45	82,100	85,241	2015/12/18
第643回東京都公募公債	1.7	26,000	27,625	2017/3/17
第646回東京都公募公債	1.99	35,400	38,177	2017/6/20
第655回東京都公募公債	1.42	30,000	31,792	2018/3/20
第658回東京都公募公債	1.95	100,000	108,992	2018/6/20
第663回東京都公募公債	1.55	120,000	128,430	2018/12/20
第664回東京都公募公債	1.4	100,000	106,151	2018/12/20
第672回東京都公募公債	1.51	100,000	106,910	2019/6/20
第674回東京都公募公債	1.38	200,000	212,166	2019/9/20
第682回東京都公募公債	1.32	100,000	105,547	2020/3/19
第689回東京都公募公債	1.08	140,000	144,970	2020/9/18

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第695回東京都公募公債	1.2	100,000	104,198	2021/3/19
第697回東京都公募公債	1.11	150,000	154,965	2021/6/18
第700回東京都公募公債	1.02	200,000	204,744	2021/9/17
第３回東京都公募公債	2.26	100,000	112,798	2024/3/19
平成19年度第２回北海道公募公債	1.84	100,000	106,818	2017/5/31
平成19年度第４回北海道公募公債	1.98	150,000	161,302	2017/6/29
平成20年度第12回北海道公募公債	1.72	50,000	53,815	2018/12/26
平成21年度第７回北海道公募公債	1.46	50,000	53,083	2019/9/25
平成22年度第７回北海道公募公債	0.41	50,000	50,269	2015/9/24
平成22年度第８回北海道公募公債	0.96	50,000	51,044	2020/10/29
第２回神奈川県公募公債(30年)	2.87	100,000	114,993	2036/6/20
第４回神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	110,293	2038/3/19
第33回神奈川県公募公債	0.92	60,000	60,552	2014/3/20
第126回神奈川県公募公債	1.5	122,900	125,076	2014/4/30
第129回神奈川県公募公債	1.6	115,130	118,146	2014/10/28
第131回神奈川県公募公債	1.5	101,880	104,944	2015/3/31
第136回神奈川県公募公債	1.5	69,100	71,870	2015/12/28
第142回神奈川県公募公債	1.95	39,920	42,525	2016/9/20
第145回神奈川県公募公債	1.8	100,000	106,659	2017/3/20
第155回神奈川県公募公債	1.61	60,000	64,265	2018/6/20
第286回大阪府公募公債	1.5	80,000	83,163	2016/1/29
第287回大阪府公募公債	1.6	50,000	52,182	2016/2/26
第290回大阪府公募公債	2.0	132,500	140,487	2016/5/30
第291回大阪府公募公債	2.0	100,000	106,155	2016/6/29
第301回大阪府公募公債	1.83	50,000	53,348	2017/4/26
第302回大阪府公募公債	1.79	100,000	106,643	2017/5/30
第303回大阪府公募公債	1.93	180,000	193,242	2017/6/28
第307回大阪府公募公債	1.84	64,000	68,722	2017/10/30
第311回大阪府公募公債	1.68	50,000	53,480	2018/2/28
第318回大阪府公募公債	1.7	14,000	15,043	2018/9/28
第322回大阪府公募公債	1.62	60,000	64,281	2019/1/29
第328回大阪府公募公債	1.43	120,000	127,224	2019/7/30
第332回大阪府公募公債	1.58	50,000	53,505	2019/11/27
第335回大阪府公募公債	1.48	30,000	31,881	2020/2/25
第336回大阪府公募公債	1.46	50,000	53,050	2020/3/30
第342回大阪府公募公債	1.2	25,000	26,006	2020/9/29
第344回大阪府公募公債	1.06	21,000	21,598	2020/11/27
第346回大阪府公募公債	1.25	140,000	145,929	2021/1/28
第348回大阪府公募公債	1.32	50,000	52,349	2021/3/30
平成20年度第３回京都府公募公債	1.57	20,200	21,635	2018/12/19
平成21年度第３回京都府公募公債	2.19	200,000	215,684	2029/9/20
平成22年度第２回京都府公募公債	1.16	40,000	41,643	2020/9/24
平成22年度第５回京都府公募公債	1.26	170,000	178,110	2020/12/21
平成22年度第７回京都府公募公債	1.31	25,900	27,199	2021/3/22
平成23年度第２回京都府公募公債	1.2	26,000	27,048	2021/6/22
平成16年度第９回兵庫県公募公債	1.6	10,000	10,256	2014/10/27
平成16年度第13回兵庫県公募公債	1.3	140,000	143,344	2015/2/24
平成18年度第３回兵庫県公募公債	2.0	110,000	116,642	2016/5/25
平成18年度第７回兵庫県公募公債	2.1	39,000	41,597	2016/7/27
平成18年度第10回兵庫県公募公債	2.01	150,000	160,239	2016/11/16
平成19年度第１回兵庫県公募公債	1.85	50,000	53,413	2017/4/26
平成19年度第４回兵庫県公募公債	1.93	100,000	107,373	2017/6/21
平成21年度第24回兵庫県公募公債	0.72	80,000	80,772	2014/10/23
平成21年度第35回兵庫県公募公債	1.46	40,000	42,495	2020/1/22
平成21年度第40回兵庫県公募公債	0.56	130,000	131,079	2015/3/19
平成17年度第１回静岡県公募公債	1.3	87,690	90,095	2015/5/27
平成17年度第７回静岡県公募公債	1.7	112,220	117,772	2016/3/28
平成18年度第１回静岡県公募公債	2.0	162,310	172,355	2016/5/30
平成19年度第９回静岡県公募公債	1.53	50,000	53,255	2018/3/27
平成20年度第９回静岡県公募公債	0.93	51,000	51,482	2014/3/24
平成21年度第１回静岡県公募公債	1.58	100,000	107,301	2019/5/24
平成18年度第１回愛知県公募公債	2.0	54,300	57,659	2016/5/26
平成20年度第８回愛知県公募公債	2.04	200,000	213,206	2028/12/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
平成21年度第６回愛知県公募公債	1.44	50,000	53,211	2019/7/30
平成21年度第10回愛知県公募公債	1.38	201,000	213,068	2019/10/30
平成22年度第５回愛知県公募公債	1.258	27,200	28,551	2020/6/30
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70,000	71,613	2021/10/28
平成16年度第１回広島県公募公債	1.3	100,000	102,435	2015/2/25
平成18年度第４回広島県公募公債	1.79	125,000	133,253	2017/3/27
平成19年度第１回広島県公募公債	1.78	150,000	160,146	2017/5/25
平成19年度第４回広島県公募公債	1.53	29,300	31,191	2018/3/19
平成21年度第１回広島県公募公債	1.57	20,000	21,436	2019/5/28
平成22年度第３回広島県公募公債	1.08	45,000	46,548	2020/9/24
第８回埼玉県公募公債(20年)	2.19	100,000	107,842	2029/9/20
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	102,934	2030/11/12
平成17年度第３回埼玉県公募公債	1.3	110,550	113,797	2015/7/28
平成18年度第２回埼玉県公募公債	2.0	50,710	53,848	2016/5/30
平成19年度第５回埼玉県公募公債	1.81	136,100	146,434	2017/11/29
平成20年度第３回埼玉県公募公債	1.87	29,000	31,472	2018/6/25
平成21年度第８回埼玉県公募公債	1.3	12,000	12,650	2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1.28	40,000	41,930	2021/2/25
平成23年度第１回埼玉県公募公債	1.37	100,000	105,463	2021/4/27
平成17年度第５回福岡県公募公債	1.5	100,000	104,105	2016/1/27
平成18年度第１回福岡県公募公債	2.1	125,500	134,247	2016/8/30
平成22年度第10回福岡県公募公債	1.36	50,000	52,722	2021/2/25
平成17年度第５回千葉県公募公債	1.6	100,000	104,045	2015/10/23
平成20年度第６回千葉県公募公債	1.64	179,000	192,337	2018/10/25
平成21年度第２回千葉県公募公債	1.57	80,000	85,791	2019/5/24
平成21年度第３回千葉県公募公債	1.64	132,000	142,177	2019/6/25
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	83,860	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	80,000	84,141	2021/3/25
平成18年度第２回新潟県公募公債	1.87	200,000	212,942	2016/11/29
平成21年度第１回新潟県公募公債	1.42	54,500	57,892	2019/7/29
平成21年度第２回新潟県公募公債	1.55	50,000	53,530	2019/11/27
第２回群馬県公募公債	1.6	167,620	174,594	2015/11/25
平成22年度第１回岐阜県公募公債	1.21	42,000	43,850	2020/9/30
平成21年度第１回大分県公募公債	1.35	44,400	46,948	2019/10/31
第16回共同発行市場公募地方債	1.8	44,400	45,532	2014/7/25
第20回共同発行市場公募地方債	1.5	41,500	42,551	2014/11/25
第27回共同発行市場公募地方債	1.3	174,300	179,239	2015/6/25
第28回共同発行市場公募地方債	1.3	100,000	102,925	2015/7/24
第29回共同発行市場公募地方債	1.4	14,200	14,666	2015/8/25
第30回共同発行市場公募地方債	1.3	112,000	115,497	2015/9/25
第31回共同発行市場公募地方債	1.5	209,200	217,080	2015/10/23
第37回共同発行市場公募地方債	1.8	20,000	21,078	2016/4/25
第38回共同発行市場公募地方債	2.0	20,000	21,236	2016/5/25
第44回共同発行市場公募地方債	1.8	30,200	32,073	2016/11/25
第46回共同発行市場公募地方債	1.8	50,000	53,224	2017/1/25
第55回共同発行市場公募地方債	1.85	50,000	53,830	2017/10/25
第60回共同発行市場公募地方債	1.49	100,000	106,318	2018/3/23
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	200,000	217,216	2018/6/25
第67回共同発行市場公募地方債	1.5	100,000	106,654	2018/10/25
第68回共同発行市場公募地方債	1.69	171,200	184,507	2018/11/22
第69回共同発行市場公募地方債	1.56	34,000	36,403	2018/12/25
第72回共同発行市場公募地方債	1.46	100,000	106,519	2019/3/25
第73回共同発行市場公募地方債	1.59	80,600	86,515	2019/4/25
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	107,710	2019/6/25
第80回共同発行市場公募地方債	1.54	200,000	214,120	2019/11/25
第96回共同発行市場公募地方債	1.29	20,000	20,973	2021/3/25
第97回共同発行市場公募地方債	1.38	200,000	211,152	2021/4/23
第98回共同発行市場公募地方債	1.18	150,000	155,821	2021/5/25
平成18年度第１回堺市公募公債	1.84	80,000	85,130	2016/12/26
平成21年度第１回栃木県公募公債	1.55	100,000	107,104	2019/11/30
平成20年度第２回熊本県公募公債	1.57	176,630	189,008	2018/10/30
平成19年度第１回浜松市公募公債	1.81	64,890	69,796	2017/11/28
平成21年度第１回浜松市公募公債	1.54	22,300	23,859	2019/11/27

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
平成17年度第１回大阪市公募公債	1.3	26,000	26,702	2015/6/23
平成17年度第３回大阪市公募公債	1.3	40,000	41,122	2015/7/28
平成17年度第４回大阪市公募公債	1.4	56,000	57,765	2015/8/25
平成17年度第10回大阪市公募公債	1.5	130,000	135,125	2016/1/26
平成17年度第11回大阪市公募公債	1.6	137,000	142,963	2016/2/23
平成19年度第４回大阪市公募公債	1.9	200,000	214,388	2017/6/21
平成22年度第10回大阪市公募公債	1.31	20,000	20,928	2021/3/17
第１回名古屋市公募公債(20年)	1.99	100,000	109,939	2023/12/20
第９回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	106,987	2028/12/20
第12回め号名古屋市公募公債	1.8	70,000	71,775	2014/7/22
第12回し号名古屋市公募公債	1.5	137,500	141,594	2015/3/23
第467回名古屋市公募公債(10年)	1.62	100,000	107,567	2019/6/20
平成19年度第２回京都市公募公債	1.74	123,000	131,931	2017/12/27
平成17年度第10回神戸市公募公債	1.6	100,000	104,112	2015/11/24
平成18年度第３回神戸市公募公債	2.54	110,000	126,189	2026/6/19
平成23年度第５回神戸市公募公債	1.025	100,000	102,134	2021/10/19
第５回横浜市公募公債(20年)	2.17	100,000	111,290	2025/6/20
第７回横浜市公募公債(20年)	2.06	100,000	109,637	2025/12/19
平成16年度第４回横浜市公募公債	1.36	106,900	109,433	2014/12/22
平成17年度第１回横浜市公募公債	1.3	46,060	47,224	2015/3/20
平成17年度第４回横浜市公募公債	1.52	100,000	104,043	2015/12/21
平成17年度第２回横浜市公募公債	1.34	100,000	102,923	2015/6/22
平成17年度第３回横浜市公募公債	1.6	100,000	103,923	2015/9/22
平成20年度第４回横浜市公募公債	1.71	100,000	107,898	2018/11/16
平成18年度第７回札幌市公募公債	1.8	50,000	53,312	2017/3/17
平成22年度第７回札幌市公募公債	1.05	50,000	51,627	2020/9/18
第６回川崎市公募公債(20年)	2.21	100,000	108,406	2029/5/25
第７回川崎市公募公債(20年)	2.08	100,000	106,337	2029/7/17
平成16年度第２回北九州市公募公債	1.4	44,900	45,983	2014/12/24
平成22年度第１回北九州市公募公債	0.38	82,000	82,467	2015/9/30
平成16年度第６回福岡市公募公債	1.3	125,000	128,026	2015/2/24
平成19年度第５回福岡市公募公債	1.49	20,000	21,245	2018/3/28
平成20年度第５回福岡市公募公債	1.57	30,000	32,087	2018/10/24
平成20年度第８回福岡市公募公債	1.49	84,500	90,108	2019/3/25
平成22年度第３回福岡市公募公債	0.39	41,100	41,342	2015/8/27
平成22年度第７回福岡市公募公債	0.47	139,000	140,248	2015/12/24
平成22年度第９回福岡市公募公債	1.32	66,000	69,284	2021/3/25
平成23年度第３回福岡市公募公債	0.39	92,900	93,569	2016/8/26
平成23年度第６回福岡市公募公債	1.0	50,000	50,965	2021/10/28
平成24年度第１回福岡市公募公債	0.25	55,000	55,024	2017/6/26
平成24年度第４回福岡市公募公債	0.8	70,000	69,574	2022/10/31
平成20年度第１回広島市公募公債	1.56	50,000	53,472	2018/12/25
平成20年度第２回広島市公募公債	1.52	50,000	53,380	2019/2/25
平成17年度第２回千葉市公募公債	1.6	50,000	52,048	2015/11/20
第２回さいたま市公募公債	1.4	30,000	30,730	2014/12/24
平成22年度第１回相模原市公募公債	1.29	60,000	62,949	2020/12/18
平成22年度第１回三重県公募公債	1.056	90,070	92,925	2020/11/30
平成23年度第１回三重県公募公債	1.021	53,200	54,326	2021/11/30
平成20年度第１回徳島県公募公債	1.73	130,300	140,635	2018/11/28
平成21年度第１回徳島県公募公債	1.55	22,000	23,546	2019/11/29
平成19年度第１回岡山県公募公債	1.72	41,150	44,075	2017/11/30
平成22年度第１回岡山県公募公債	1.05	50,000	51,543	2020/11/30
小計	－	17,243,430	18,183,302	－
特殊債券(除く金融債券)				
第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	137,000	143,291	2016/2/26
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	109,870	2021/2/26
第８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	137,000	143,410	2016/3/24
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	109,873	2021/3/26
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	97,000	103,342	2016/7/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	141,000	149,482	2016/12/28
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	139,000	148,087	2017/1/31
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	114,000	122,759	2017/7/31
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	145,000	155,393	2017/11/30
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	123,000	132,443	2018/5/30
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	155,000	167,835	2018/6/29
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	11,000	11,742	2018/9/28
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	14,000	14,791	2019/1/30
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	105,670	2019/2/27
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	106,316	2019/4/30
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	200,000	213,880	2019/6/28
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	124,000	131,818	2019/7/31
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	213,954	2029/10/31
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	10,000	10,620	2020/2/28
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	212,942	2030/4/30
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	103,722	2040/5/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	95,253	2040/8/31
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	14,000	14,583	2021/6/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	200,000	202,232	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	200,000	202,148	2022/3/18
第329回政府保証道路債券	1.6	148,000	151,186	2014/6/27
第330回政府保証道路債券	1.8	48,000	49,244	2014/7/29
第334回政府保証道路債券	1.5	120,000	123,099	2014/11/28
第335回政府保証道路債券	1.4	156,000	159,892	2014/12/24
第338回政府保証道路債券	1.5	144,000	148,376	2015/3/27
第339回政府保証道路債券	1.4	35,000	36,025	2015/4/28
第343回政府保証道路債券	1.3	121,000	124,510	2015/6/30
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	107,612	2020/7/15
第347回政府保証道路債券	1.3	64,000	66,019	2015/9/22
第２回政府保証首都高速道路債券	1.8	150,000	159,061	2016/9/26
第190回政府保証首都高速道路債券	1.4	15,000	15,224	2014/3/14
第193回政府保証首都高速道路債券	1.5	166,000	169,884	2014/9/26
第194回政府保証首都高速道路債券	1.4	87,000	89,152	2014/12/24
第195回政府保証首都高速道路債券	1.4	159,000	163,114	2015/1/26
第196回政府保証首都高速道路債券	1.3	100,000	102,472	2015/2/23
第200回政府保証首都高速道路債券	1.3	132,000	136,159	2015/9/25
第２回政府保証阪神高速道路債券	1.7	100,000	106,293	2017/3/16
第139回政府保証阪神高速道路債券	1.8	43,000	44,172	2014/8/29
第140回政府保証阪神高速道路債券	1.5	25,000	25,585	2014/9/26
第141回政府保証阪神高速道路債券	1.5	22,000	22,566	2014/11/28
第142回政府保証阪神高速道路債券	1.4	76,000	77,869	2014/12/17
第143回政府保証阪神高速道路債券	1.3	36,000	36,893	2015/2/23
第146回政府保証阪神高速道路債券	1.3	70,000	71,950	2015/5/29
第23回政府保証本州四国連絡橋債券	1.4	95,000	96,439	2014/3/19
第24回政府保証本州四国連絡橋債券	1.8	28,000	28,763	2014/8/29

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第２回政府保証東日本高速道路債券	1.5	85,000	88,412	2015/12/21
第５回政府保証東日本高速道路債券	2.0	182,000	194,084	2016/8/25
第11回政府保証東日本高速道路債券	1.6	50,000	53,452	2018/2/27
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	80,000	85,835	2018/10/19
第14回政府保証東日本高速道路債券	1.4	80,000	84,972	2018/12/21
第１回政府保証中日本高速道路債券	1.6	100,000	104,206	2015/11/25
第２回政府保証中日本高速道路債券	1.5	170,000	176,832	2015/12/22
第９回政府保証中日本高速道路債券	1.8	180,000	191,017	2016/10/14
第11回政府保証中日本高速道路債券	1.7	41,000	43,446	2016/12/16
第９回政府保証日本政策投資銀行債券	1.3	45,000	46,120	2015/2/25
第12回政府保証日本政策投資銀行債券	2.1	100,000	111,461	2021/6/28
第13回政府保証日本政策投資銀行債券	2.0	193,000	205,815	2016/8/25
第18回政府保証日本政策投資銀行債券	1.9	195,000	210,030	2017/8/16
第23回政府保証日本政策投資銀行債券	1.6	126,000	135,119	2018/8/20
第１回政府保証公営企業債券(15年)	1.6	200,000	215,188	2020/6/22
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	200,000	213,860	2019/6/14
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	200,000	212,634	2019/7/12
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	11,000	11,621	2019/9/13
第５回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	112,580	2022/7/15
第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.3	14,000	14,794	2019/2/18
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	200,000	209,932	2019/10/18
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	11,000	11,479	2021/2/15
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	20,000	21,025	2021/3/12
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	35,000	35,375	2022/3/14
第839回政府保証公営企業債券	1.5	246,000	250,642	2014/5/26
第841回政府保証公営企業債券	1.8	175,000	179,506	2014/7/25
第844回政府保証公営企業債券	1.6	112,000	114,975	2014/10/28
第850回政府保証公営企業債券	1.4	83,000	85,411	2015/4/21
第851回政府保証公営企業債券	1.3	87,000	89,412	2015/5/25
第858回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	104,061	2015/12/25
第859回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	104,161	2016/1/25
第860回政府保証公営企業債券	1.6	63,000	65,875	2016/2/19
第865回政府保証公営企業債券	2.0	27,000	28,754	2016/7/20
第875回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	106,521	2017/5/22
第876回政府保証公営企業債券	1.9	100,000	107,520	2017/6/20
第877回政府保証公営企業債券	1.9	200,000	215,250	2017/7/18
第882回政府保証公営企業債券	1.6	115,000	122,937	2018/2/19
第885回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	107,645	2018/5/22
第886回政府保証公営企業債券	1.8	189,000	204,573	2018/6/19
第２回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,466	2021/4/16
第186回政府保証中小企業債券	1.3	123,000	126,853	2015/9/15
第187回政府保証中小企業債券	1.5	134,000	139,350	2015/12/15
第188回政府保証中小企業債券	1.8	51,000	54,068	2016/9/16
第12回政府保証国民生活債券	1.4	20,000	20,303	2014/3/19
第14回政府保証国民生活債券	1.5	54,000	55,245	2014/9/17
第５回政府保証日本政策投資銀行	1.4	10,000	10,627	2019/4/15
第48回政府保証関西国際空港債券	2.0	104,000	110,931	2016/8/30
第６回政府保証中部国際空港債券	1.4	32,000	32,492	2014/3/26
第８回政府保証中部国際空港債券	1.3	266,000	281,031	2019/3/15
第13回政府保証中部国際空港債券	1.3	72,000	75,665	2021/3/15
第１回政府保証西日本高速道路債券	1.6	55,000	57,313	2015/11/25
第７回政府保証西日本高速道路債券	1.7	78,000	82,926	2017/3/27
第９回政府保証西日本高速道路債券	1.9	34,000	36,559	2017/6/27
第16回政府保証西日本高速道路債券	1.6	75,000	80,496	2018/11/16
第17回政府保証西日本高速道路債券	1.3	75,000	79,212	2019/1/28
第19回政府保証西日本高速道路債券	1.4	110,000	116,906	2019/4/16
第15回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.298	100,000	100,132	2014/9/19
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.86	100,000	106,256	2016/12/20
第30回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.28	200,000	199,804	2017/12/20
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2.23	30,000	32,785	2027/5/28
第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.55	100,000	101,927	2014/6/20
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	100,000	106,949	2018/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.83	100,000	108,091	2018/9/20
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100,000	107,854	2045/9/20
第６回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.65	100,000	104,169	2015/12/18
第21回道路債券(財投機関債)	2.75	180,000	199,051	2033/6/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	110,000	110,394	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	100,000	111,215	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	100,000	106,997	2017/9/20
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.56	100,000	106,043	2017/12/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.37	100,000	109,935	2028/9/20
第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.69	40,000	42,842	2018/6/20
第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.67	160,000	171,713	2019/3/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100,000	110,037	2029/4/20
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.71	100,000	107,563	2019/3/20
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.3	100,000	104,286	2021/3/19
第30回道路債券(財投機関債)	1.76	200,000	203,666	2014/3/20
第１回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	107,501	2019/6/28
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	100,744	2023/3/22
第３回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.573	200,000	214,042	2019/8/28
第４回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.457	170,000	180,633	2019/9/27
第５回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.22	100,000	107,518	2030/1/28
第６回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.518	200,000	213,274	2019/11/28
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	111,695	2024/3/22
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	112,253	2024/3/22
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.465	200,000	212,400	2020/4/28
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.38	100,000	105,553	2020/5/28
第13回公営企業債券(財投機関債)	1.56	200,000	206,046	2015/3/24
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.278	100,000	104,806	2020/6/26
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	105,241	2031/1/28
第15回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.093	200,000	206,720	2020/8/28
第15回公営企業債券(財投機関債)	1.33	100,000	102,788	2015/6/19
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.84	100,000	99,927	2031/12/26
第30回公営企業債券(財投機関債)	1.97	100,000	108,836	2018/6/20
第36回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.892	200,000	200,644	2022/5/27
第37回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.852	200,000	199,950	2022/6/28
第41回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.801	200,000	198,628	2022/10/28
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	100,000	111,030	2022/6/20
第14回公営企業債券(財投機関債)	1.45	200,000	205,564	2015/3/24
第４回首都高速道路(財投機関債)	0.69	200,000	201,454	2014/9/19
第５回阪神高速道路債券(財投機関債)	1.79	240,000	244,456	2014/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第３回水資源債券(財投機関債)	1.67	100,000	103,802	2015/9/18
第27回日本政策金融公庫(財投機関債)	0.156	200,000	199,852	2014/9/12
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.77	100,000	106,213	2017/3/17
第13回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.91	100,000	108,833	2019/3/20
第18回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.34	100,000	102,460	2015/3/20
第19回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.67	100,000	107,452	2020/3/19
第10回都市基盤整備債券(財投機関債)	1.78	100,000	101,845	2014/3/20
第16回都市再生債券(財投機関債)	1.76	100,000	106,570	2017/9/20
第45回都市再生債券(財投機関債)	0.45	100,000	100,562	2015/9/18
第65回都市再生債券(財投機関債)	0.216	100,000	99,935	2015/9/18
第３回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	1.98	200,000	205,038	2014/6/20
第４回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	1.5	100,000	102,452	2014/12/19
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.26	100,000	111,000	2025/6/20
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.99	100,000	107,443	2017/6/20
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	107,138	113,750	2042/5/10
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	108,070	115,058	2042/6/10
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.85	43,316	45,590	2036/9/10
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	1.82	63,150	66,523	2036/5/10
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	98,553	103,395	2036/11/10
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.26	34,070	36,517	2037/5/10
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	103,779	111,196	2037/5/10
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	55,910	58,907	2042/12/10
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	75,150	77,833	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	27,856	28,721	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	31,621	31,809	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	100,512	104,506	2038/12/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	60,845	64,662	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	65,192	67,872	2039/1/10
第14回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.86	200,000	215,580	2018/3/20
第17回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.71	123,244	129,471	2032/11/10
第18回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.57	61,931	64,657	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	111,735	116,859	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	39,840	42,253	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.92	100,000	108,532	2018/9/20
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.6	100,000	113,400	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	74,213	77,948	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	53,582	55,620	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	56,040	58,138	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	107,132	112,242	2040/11/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	170,312	176,499	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	106,282	111,076	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	88,755	89,814	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	103,914	111,537	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3	96,700	103,619	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	273,606	285,111	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	182,492	190,313	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	183,840	193,162	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	185,652	193,063	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	93,238	96,302	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	93,733	96,674	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	110,054	116,946	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	94,411	96,402	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	94,827	96,602	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	96,203	97,667	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	96,968	98,397	2047/4/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	97,562	97,514	2047/6/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	99,816	98,564	2047/11/10
第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.046	100,000	101,877	2021/9/17

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.53	100,000	101,552	2026/9/18
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.892	200,000	199,494	2032/4/16
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	150,000	148,335	2042/9/19
第８回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	1.94	100,000	106,569	2016/12/20
第17回東日本高速道路	0.271	100,000	100,026	2015/6/19
第13回中日本高速道路	1.49	100,000	105,656	2019/12/20
第27回中日本高速道路	0.53	100,000	100,743	2016/3/18
第34回中日本高速道路	0.272	200,000	199,974	2014/9/19
第15回西日本高速道路	0.241	100,000	99,953	2015/6/19
第17回東京都住宅供給公社債券	1.17	100,000	101,646	2021/9/17
小計	**－**	**24,160,244**	**25,298,041**	**－**
金融債券				
い第707号商工債券	1.35	100,000	101,506	2014/4/25
い第709号商工債券	1.2	190,000	192,821	2014/6/27
い第723号商工債券	0.5	100,000	100,786	2015/8/27
い第726号商工債券	0.45	100,000	100,746	2015/11/27
い第727号商工債券	0.65	100,000	101,355	2015/12/25
い第729号商工債券	0.7	200,000	203,148	2016/2/26
い第730号商工債券	0.7	100,000	101,611	2016/3/25
い第737号商工債券	0.45	100,000	100,848	2016/10/27
い第705号農林債券	1.35	100,000	101,285	2014/2/27
い第709号農林債券	1.15	100,000	101,360	2014/6/27
い第713号農林債券	0.8	300,000	303,126	2014/10/27
い第714号農林債券	0.9	300,000	303,807	2014/11/27
い第718号農林債券	0.7	130,000	131,346	2015/3/27
い第724号農林債券	0.5	100,000	100,728	2015/9/25
い第725号農林債券	0.4	100,000	100,473	2015/10/27
い第726号農林債券	0.5	200,000	201,576	2015/11/27
い第731号農林債券	0.75	100,000	101,687	2016/4/27
い第735号農林債券	0.45	100,000	100,719	2016/8/26
い第742号農林債券	0.45	100,000	100,708	2017/3/27
い第749号農林債券	0.3	100,000	99,952	2017/10/27
第232回信金中金債	1.35	100,000	101,408	2014/3/27
第234回信金中金債	1.15	100,000	101,324	2014/5/27
第235回信金中金債	1.15	100,000	101,404	2014/6/27
第237回信金中金債	1.0	100,000	101,321	2014/8/27
第240回信金中金債	0.9	200,000	202,652	2014/11/27
第243回信金中金債	0.7	100,000	101,065	2015/2/27
第254回信金中金債	0.55	100,000	101,078	2016/1/27
第256回信金中金債	0.7	160,000	162,552	2016/3/25
第258回信金中金債	0.55	100,000	101,142	2016/5/27
第265回信金中金債	0.5	100,000	101,022	2016/12/27
第274回信金中金債	0.3	100,000	100,093	2017/9/27
第136号商工債券（３年）	0.4	200,000	200,578	2014/5/27
第150号商工債券（３年）	0.2	100,000	100,000	2015/7/27
第151号商工債券（３年）	0.2	100,000	100,000	2015/8/27
小計	**－**	**4,380,000**	**4,425,228**	**－**
普通社債券				
第457回東京電力	2.05	130,000	114,998	2018/11/16
第513回東京電力	1.85	100,000	97,820	2014/7/28
第519回東京電力	1.59	155,000	146,298	2015/12/28
第522回東京電力	2.06	100,000	93,706	2016/8/31
第526回東京電力	1.78	100,000	90,869	2017/5/31
第527回東京電力	1.5	100,000	97,571	2014/5/30
第536回東京電力	1.672	100,000	88,561	2018/1/29
第542回東京電力	1.602	100,000	87,651	2018/4/25
第548回東京電力	2.347	100,000	74,337	2028/9/29
第557回東京電力	0.923	100,000	94,063	2015/7/16
第559回東京電力	1.377	100,000	82,217	2019/10/29
第406回中部電力	3.75	100,000	107,776	2015/6/25

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第471回中部電力	1.31	100,000	101,834	2015/6/25
第478回中部電力	1.89	130,000	135,937	2016/9/23
第480回中部電力	1.79	100,000	104,497	2017/1/25
第497回中部電力	0.986	100,000	98,912	2020/10/23
第410回関西電力	2.0	100,000	99,713	2018/11/22
第441回関西電力	1.46	100,000	101,155	2015/4/24
第444回関西電力	1.59	100,000	101,100	2015/11/25
第476回関西電力	0.716	100,000	99,745	2014/10/24
第478回関西電力	1.448	100,000	94,985	2020/1/24
第365回中国電力	1.405	200,000	205,344	2019/12/25
第287回北陸電力	2.01	50,000	52,911	2017/6/23
第288回北陸電力	1.89	30,000	31,649	2017/10/25
第292回北陸電力	1.84	100,000	105,493	2018/7/25
第380回東北電力	3.55	100,000	109,509	2016/11/25
第427回東北電力	1.43	100,000	101,525	2015/9/25
第431回東北電力	2.05	80,000	82,945	2018/3/23
第432回東北電力	2.09	20,000	20,712	2016/5/25
第445回東北電力	1.792	100,000	102,183	2018/11/22
第230回四国電力	3.25	100,000	110,982	2017/4/25
第267回四国電力	1.89	100,000	105,667	2019/9/25
第343回九州電力	2.825	100,000	108,530	2018/5/25
第387回九州電力	1.69	100,000	102,770	2016/3/25
第409回九州電力	1.483	100,000	100,832	2019/8/23
第284回北海道電力	1.48	100,000	102,565	2016/2/25
第296回北海道電力	2.027	100,000	106,033	2018/6/25
第９回沖縄電力	0.88	100,000	102,209	2018/3/20
第16回沖縄電力	1.83	70,000	74,407	2017/6/20
第344回東京交通債券	1.67	200,000	213,482	2023/2/17
第１回成田国際空港	1.57	130,000	133,312	2014/12/19
第13回積水ハウス	0.703	100,000	101,037	2015/4/21
第６回キリンホールディングス	0.856	100,000	101,107	2014/11/5
第２回サントリーホールディングス	1.143	100,000	101,273	2014/6/12
第33回三菱化学	2.01	100,000	105,154	2016/2/19
第11回武田薬品工業	0.365	100,000	100,352	2016/3/22
第12回武田薬品工業	0.433	100,000	100,552	2017/3/22
第３回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	99,192	2022/12/2
第５回資生堂	0.648	100,000	100,756	2014/12/9
第12回旭硝子	1.943	100,000	108,564	2019/1/29
第29回新日本製鐵	3.3	100,000	111,465	2017/3/17
第66回住友金属工業	0.491	100,000	99,959	2016/7/25
第13回豊田自動織機	1.46	100,000	102,375	2014/12/19
第29回富士通	0.623	100,000	100,633	2016/7/15
第10回パナソニック	0.752	100,000	96,606	2016/3/18
第１回日東電工	1.233	100,000	101,363	2014/6/3
第１回日本生命2010基金	0.88	100,000	100,874	2015/8/5
第１回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	101,845	2017/8/5
第２回ＨＯＹＡ	1.62	100,000	102,313	2014/9/19
第49回伊藤忠商事	2.28	100,000	109,725	2018/6/20
第60回伊藤忠商事	1.135	100,000	102,526	2020/7/29
第33回住友商事	1.91	100,000	105,870	2016/9/12
第70回三菱商事	1.9	100,000	107,926	2018/7/25
第73回三菱商事	0.937	100,000	101,084	2014/7/29
第77回三菱商事	0.56	200,000	202,032	2016/12/26
第３回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.26	100,000	108,009	2018/3/2
第７回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.5	200,000	220,120	2019/6/3
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	100,000	107,669	2017/10/27
第16回みずほコーポレート銀行	1.235	200,000	202,788	2014/6/3
第18回みずほコーポレート銀行	0.83	100,000	101,046	2014/10/16
第20回みずほコーポレート銀行	0.71	100,000	101,052	2015/4/20
第21回みずほコーポレート銀行	0.565	100,000	100,803	2015/7/21
第23回みずほコーポレート銀行	0.43	200,000	201,020	2015/10/20
第24回みずほコーポレート銀行	0.595	100,000	101,071	2016/1/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	101,648	2016/4/20
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	100,000	100,911	2016/10/20
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	2.11	100,000	108,660	2019/12/20
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	1.64	100,000	103,230	2015/7/22
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	2.01	100,000	107,865	2020/7/22
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	2.16	100,000	107,582	2017/7/28
第20回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.57	200,000	228,270	2020/7/27
第33回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	107,034	2026/6/9
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行	1.87	200,000	213,772	2017/4/20
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.34	100,000	110,661	2027/4/20
第119回三菱東京ＵＦＪ銀行	1.035	100,000	102,672	2020/10/15
第６回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	100,000	106,654	2020/3/4
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)	1.68	100,000	105,015	2021/4/28
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	1.373	100,000	102,375	2020/11/11
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	103,456	2022/3/22
第７回三井住友銀行(劣後特約付)	2.01	100,000	101,820	2014/2/5
第11回三井住友銀行(劣後特約付)	2.17	100,000	108,105	2017/12/20
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	200,000	218,162	2019/7/24
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	104,717	2020/12/17
第48回三井住友銀行	0.77	200,000	202,016	2014/10/20
第53回三井住友銀行	0.69	200,000	203,138	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,937	2016/7/20
第３回みずほ銀行(劣後特約付)	2.04	100,000	107,169	2020/8/7
第６回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	106,362	2016/11/4
第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	100,000	103,586	2022/2/24
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.76	100,000	100,945	2014/12/19
第18回ホンダファイナンス	0.479	100,000	100,616	2017/3/17
第40回トヨタファイナンス	1.478	100,000	101,794	2014/6/20
第42回トヨタファイナンス	0.824	100,000	101,112	2014/12/19
第49回トヨタファイナンス	0.415	100,000	100,416	2017/6/20
第147回オリックス	0.68	100,000	100,261	2014/2/24
第152回オリックス	0.92	100,000	101,116	2016/8/31
第12回三菱ＵＦＪリース	0.634	100,000	100,855	2016/1/21
第15回三菱ＵＦＪリース	0.66	100,000	101,042	2016/12/14
第８回野村ホールディングス	2.12	100,000	105,047	2017/8/14
第10回野村ホールディングス	1.91	100,000	104,154	2017/11/27
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	102,232	2020/6/24
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	101,978	2025/6/24
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ	0.94	100,000	99,664	2015/7/21
第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第１回	1.98	100,000	107,193	2018/6/20
第36回三井不動産	1.629	100,000	106,513	2019/9/10
第31回三菱地所	3.125	100,000	113,017	2017/9/26
第72回三菱地所	2.28	100,000	111,554	2024/9/20
第80回三菱地所	2.305	100,000	110,184	2027/3/19
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.9	100,000	105,888	2016/9/20
第65回東京急行電鉄	1.61	100,000	101,700	2014/4/16
第49回小田急電鉄	0.932	100,000	101,071	2014/8/12
第29回京王電鉄	0.648	100,000	100,775	2014/12/9
第５回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	112,434	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道	2.65	20,000	22,937	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	113,091	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	111,896	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	114,658	2024/6/20
第43回東日本旅客鉄道	1.86	100,000	108,812	2020/12/18
第27回西日本旅客鉄道	1.36	100,000	105,177	2020/6/11
第４回東海旅客鉄道	2.18	100,000	110,143	2018/10/31
第６回東海旅客鉄道	2.39	21,000	23,785	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	109,061	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	99,755	2030/10/25
第55回東海旅客鉄道	0.586	100,000	100,788	2015/2/25
第50回日本電信電話	1.58	100,000	103,644	2015/9/18
第60回日本電信電話	1.31	100,000	104,592	2020/12/18
第５回ＫＤＤＩ	3.2	100,000	112,133	2017/4/28
第14回ＫＤＤＩ	1.278	100,000	101,398	2014/5/29
第19回ＫＤＤＩ	1.151	100,000	102,783	2020/6/19
第８回電源開発	2.11	100,000	104,247	2024/12/20
第16回電源開発	1.99	100,000	104,598	2016/6/20
第22回電源開発	1.6	100,000	104,113	2018/3/20
第16回東京ガス	4.0	100,000	112,679	2016/5/31
第９回大阪ガス	2.9	100,000	112,910	2018/1/30
第24回エヌ・ティ・ティ・データ	0.66	100,000	101,033	2015/6/19
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション	2.885	100,000	109,687	2018/5/29
第９回ＧＥキャピタルコーポレーション	1.77	100,000	101,646	2014/6/2
第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	101,570	2016/2/22
第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	102,182	2017/2/9
第６回ドイツ銀行ＡＧシドニー	0.95	100,000	100,278	2015/12/3
第４回クレディ・スイス・グループ・ファイナンスリミテッド	1.2	100,000	101,230	2015/9/15
第５回バークレイズ・バンク	1.29	100,000	101,462	2015/9/9
第４回ナショナル・オーストラリア銀行	1.16	100,000	101,716	2015/7/29
第６回ナショナル・オーストラリア銀行	1.03	100,000	101,826	2016/7/8
第８回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,900	2017/1/20
第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	100,000	101,315	2016/6/10
第５回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.23	100,000	101,527	2015/1/27
第７回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	101,542	2015/9/3
第９回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.2	100,000	102,641	2017/3/9
第５回オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.22	100,000	101,534	2015/2/10
第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.98	100,000	101,477	2016/1/21
第３回ラボバンク・ネダーランド	1.01	100,000	101,044	2015/2/18
第７回ラボバンク・ネダーランド	0.935	100,000	100,946	2016/1/28
第14回ラボバンク・ネダーランド	1.187	100,000	101,982	2016/11/17
第18回ラボバンク・ネダーランド	0.778	100,000	100,005	2017/11/2
第３回ウォルマート・ストアーズ・インク	1.49	100,000	101,931	2014/8/6
第１回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー	1.49	100,000	101,731	2014/9/29
第２回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー	1.01	100,000	101,259	2015/9/10
小計	－	17,636,000	18,180,011	－
合計	－	273,928,674	286,034,199	－

(C) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		第40期末	
		買建額	売建額
国内	10年国債標準物	百万円 1,434	百万円 －

(4) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドの組入外国公社債

(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示

区分	第40期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	978,600	1,047,122	92,220,109	41.4	－	14.2	17.2	10.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	61,400	69,419	6,190,855	2.8	－	1.3	0.8	0.7
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	265,300	304,156	2,101,722	0.9	－	0.6	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	146,800	168,187	19,324,729	8.7	－	4.5	2.7	1.4
イタリア	167,700	176,660	20,298,289	9.1	－	5.6	2.6	0.9
フランス	164,700	187,207	21,510,097	9.7	－	5.5	3.1	1.1
オランダ	45,500	51,430	5,909,381	2.7	－	1.5	0.9	0.3
スペイン	83,800	83,863	9,635,901	4.3	－	2.1	1.6	0.6
ベルギー	43,700	50,491	5,801,472	2.6	－	1.6	0.8	0.2
オーストリア	27,600	32,141	3,693,085	1.7	－	1.1	0.4	0.2
フィンランド	10,400	11,607	1,333,657	0.6	－	0.3	0.2	0.1
アイルランド	13,800	14,393	1,653,834	0.7	－	0.5	0.1	0.1
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	104,200	120,534	17,035,090	7.6	－	5.3	1.7	0.6
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	8,210	9,715	923,564	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	88,800	99,983	1,343,779	0.6	－	0.3	0.2	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	32,600	36,434	570,936	0.3	－	0.1	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	92,000	113,140	1,742,366	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	55,200	59,389	1,659,344	0.7	－	0.3	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	33,700	37,024	3,416,999	1.5	－	0.9	0.5	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	11,000	12,045	863,156	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	40,300	41,623	1,205,834	0.5	－	0.3	0.2	0.1
	千南アフリカランド	千南アフリカランド						
南アフリカ	129,600	137,651	1,415,059	0.6	－	0.5	0.1	0.0
合計	**－**	**－**	**219,849,270**	**98.7**	**－**	**47.4**	**34.4**	**16.9**

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）

2013年１月７日現在

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（アメリカ）			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.125 T-NOTE 131231	0.125	6,900	6,897	607,421	2013/12/31
		0.125 T-NOTE 140731	0.125	6,500	6,488	571,471	2014/７/31
		0.25 T-NOTE 140131	0.25	6,800	6,805	599,320	2014/１/31
		0.25 T-NOTE 140228	0.25	6,200	6,204	546,439	2014/２/28
		0.25 T-NOTE 140331	0.25	6,500	6,503	572,790	2014/３/31
		0.25 T-NOTE 140430	0.25	6,800	6,803	599,226	2014/４/30
		0.25 T-NOTE 140531	0.25	6,500	6,502	572,700	2014/５/31
		0.25 T-NOTE 140630	0.25	6,500	6,502	572,678	2014/６/30
		0.25 T-NOTE 140831	0.25	4,500	4,500	396,345	2014/８/31
		0.25 T-NOTE 140915	0.25	6,200	6,203	546,353	2014/９/15
		0.25 T-NOTE 140930	0.25	5,000	5,000	440,367	2014/９/30
		0.25 T-NOTE 141031	0.25	6,000	5,999	528,399	2014/10/31
		0.25 T-NOTE 141130	0.25	6,000	5,998	528,296	2014/11/30
		0.25 T-NOTE 141215	0.25	6,000	5,998	528,296	2014/12/15
		0.25 T-NOTE 150115	0.25	6,200	6,195	545,671	2015/１/15
		0.25 T-NOTE 150215	0.25	6,000	5,994	527,945	2015/２/15
		0.25 T-NOTE 150515	0.25	5,500	5,490	483,571	2015/５/15
		0.25 T-NOTE 150715	0.25	6,000	5,985	527,160	2015/７/15
		0.25 T-NOTE 150815	0.25	6,000	5,984	527,078	2015/８/15
		0.25 T-NOTE 150915	0.25	5,000	4,984	439,025	2015/９/15
		0.25 T-NOTE 151015	0.25	6,000	5,979	526,644	2015/10/15
		0.25 T-NOTE 151215	0.25	6,000	5,974	526,211	2015/12/15
		0.375 T-NOTE 141115	0.375	6,000	6,012	529,555	2014/11/15
		0.375 T-NOTE 150315	0.375	6,200	6,210	546,951	2015/３/15
		0.375 T-NOTE 150415	0.375	6,000	6,008	529,183	2015/４/15
		0.375 T-NOTE 150615	0.375	5,500	5,506	484,914	2015/６/15
		0.375 T-NOTE 151115	0.375	4,700	4,699	413,880	2015/11/15
		0.5 T-NOTE 140815	0.5	5,500	5,523	486,428	2014/８/15
		0.5 T-NOTE 141015	0.5	6,000	6,026	530,752	2014/10/15
		0.5 T-NOTE 170731	0.5	6,500	6,432	566,529	2017/７/31
		0.625 T-NOTE 140715	0.625	6,000	6,035	531,557	2014/７/15
		0.625 T-NOTE 170531	0.625	4,000	3,990	351,399	2017/５/31
		0.625 T-NOTE 170831	0.625	5,000	4,972	437,959	2017/８/31
		0.625 T-NOTE 170930	0.625	5,000	4,966	437,442	2017/９/30
		0.75 T-NOTE 140615	0.75	6,100	6,146	541,361	2014/６/15
		0.75 T-NOTE 170630	0.75	6,500	6,511	573,505	2017/６/30
		0.75 T-NOTE 171031	0.75	6,000	5,991	527,656	2017/10/31
		0.75 T-NOTE 171231	0.75	4,000	3,986	351,124	2017/12/31
		0.875 T-NOTE 161130	0.875	6,000	6,066	534,282	2016/11/30
		0.875 T-NOTE 161231	0.875	6,900	6,972	614,092	2016/12/31
		0.875 T-NOTE 170131	0.875	5,500	5,555	489,266	2017/１/31
		0.875 T-NOTE 170228	0.875	6,500	6,562	577,978	2017/２/28
		0.875 T-NOTE 170430	0.875	5,800	5,848	515,115	2017/４/30
		0.875 T-NOTE 190731	0.875	5,000	4,892	430,854	2019/７/31
		1 T-NOTE 140115	1.0	4,100	4,134	364,133	2014/１/15
		1 T-NOTE 140515	1.0	5,300	5,355	471,693	2014/５/15
		1 T-NOTE 160831	1.0	6,700	6,812	600,003	2016/８/31
		1 T-NOTE 160930	1.0	6,000	6,098	537,110	2016/９/30
		1 T-NOTE 161031	1.0	5,500	5,588	492,180	2016/10/31
		1 T-NOTE 170331	1.0	5,500	5,578	491,310	2017/３/31
		1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	984	86,728	2019/８/31
		1 T-NOTE 190930	1.0	1,000	983	86,604	2019/９/30
		1.125 T-NOTE 190531	1.125	4,000	3,989	351,371	2019/５/31
		1.125 T-NOTE 191231	1.125	4,700	4,638	408,496	2019/12/31
		1.25 T-NOTE 140215	1.25	4,500	4,552	400,943	2014/２/15
		1.25 T-NOTE 140315	1.25	5,500	5,567	490,364	2014/３/15
		1.25 T-NOTE 140415	1.25	5,000	5,065	446,146	2014/４/15
		1.25 T-NOTE 150831	1.25	7,300	7,470	657,903	2015/８/31
		1.25 T-NOTE 150930	1.25	6,000	6,144	541,155	2015/９/30
		1.25 T-NOTE 151031	1.25	6,100	6,249	550,363	2015/10/31
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	4,500	4,546	400,371	2019/１/31

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（アメリカ）			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.25 T-NOTE 190430	1.25	3,500	3,523	310,316	2019/４/30
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	5,000	4,991	439,575	2019/10/31
		1.375 T-NOTE 151130	1.375	5,600	5,758	507,120	2015/11/30
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	4,200	4,288	377,667	2018/９/30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	3,600	3,669	323,157	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	3,700	3,769	331,943	2018/12/31
		1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,000	1,016	89,535	2019/２/28
		1.5 T-NOTE 131231	1.5	5,700	5,773	508,489	2013/12/31
		1.5 T-NOTE 160630	1.5	6,000	6,207	546,667	2016/６/30
		1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,600	4,759	419,190	2016/７/31
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	4,800	4,937	434,856	2018/８/31
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	4,000	4,091	360,357	2019/３/31
		1.625 T-NOTE 220815	1.625	6,500	6,361	560,267	2022/８/15
		1.75 T-NOTE 140131	1.75	5,500	5,591	492,464	2014/１/31
		1.75 T-NOTE 140331	1.75	5,800	5,909	520,483	2014/３/31
		1.75 T-NOTE 150731	1.75	5,700	5,903	519,961	2015/７/31
		1.75 T-NOTE 160531	1.75	4,200	4,379	385,730	2016/５/31
		1.75 T-NOTE 181031	1.75	3,900	4,061	357,721	2018/10/31
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	5,500	5,466	481,452	2022/５/15
		1.875 T-NOTE 140228	1.875	4,500	4,586	403,916	2014/２/28
		1.875 T-NOTE 140430	1.875	6,500	6,640	584,843	2014/４/30
		1.875 T-NOTE 150630	1.875	4,700	4,879	429,726	2015/６/30
		1.875 T-NOTE 170831	1.875	5,200	5,468	481,613	2017/８/31
		1.875 T-NOTE 170930	1.875	4,200	4,417	389,010	2017/９/30
		1.875 T-NOTE 171031	1.875	5,100	5,364	472,439	2017/10/31
		2 T-NOTE 160131	2.0	4,000	4,192	369,247	2016/１/31
		2 T-NOTE 160430	2.0	2,000	2,101	185,070	2016/４/30
		2 T-NOTE 211115	2.0	10,100	10,341	910,737	2021/11/15
		2 T-NOTE 220215	2.0	6,500	6,628	583,792	2022/２/15
		2.125 T-NOTE 141130	2.125	7,900	8,176	720,104	2014/11/30
		2.125 T-NOTE 150531	2.125	6,400	6,673	587,757	2015/５/31
		2.125 T-NOTE 151231	2.125	6,100	6,410	564,612	2015/12/31
		2.125 T-NOTE 160229	2.125	900	947	83,467	2016/２/29
		2.125 T-NOTE 210815	2.125	12,200	12,657	1,114,746	2021/８/15
		2.25 T-NOTE 140531	2.25	6,500	6,683	588,577	2014/５/31
		2.25 T-NOTE 150131	2.25	7,200	7,491	659,740	2015/１/31
		2.25 T-NOTE 160331	2.25	4,100	4,337	382,004	2016/３/31
		2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,900	3,102	273,221	2017/11/30
		2.25 T-NOTE 180731	2.25	2,000	2,139	188,428	2018/７/31
		2.375 T-NOTE 140831	2.375	7,800	8,071	710,854	2014/８/31
		2.375 T-NOTE 140930	2.375	8,200	8,499	748,522	2014/９/30
		2.375 T-NOTE 141031	2.375	7,200	7,474	658,254	2014/10/31
		2.375 T-NOTE 150228	2.375	9,500	9,921	873,759	2015/２/28
		2.375 T-NOTE 160331	2.375	2,900	3,078	271,166	2016/３/31
		2.375 T-NOTE 170731	2.375	3,900	4,188	368,857	2017/７/31
		2.375 T-NOTE 180531	2.375	2,500	2,691	237,066	2018/５/31
		2.375 T-NOTE 180630	2.375	2,600	2,800	246,674	2018/６/30
		2.5 T-NOTE 150331	2.5	7,700	8,076	711,277	2015/３/31
		2.5 T-NOTE 150430	2.5	7,200	7,561	665,982	2015/４/30
		2.5 T-NOTE 170630	2.5	3,900	4,208	370,655	2017/６/30
		2.625 T-NOTE 140630	2.625	7,300	7,558	665,664	2014/６/30
		2.625 T-NOTE 140731	2.625	7,000	7,261	639,536	2014/７/31
		2.625 T-NOTE 141231	2.625	7,200	7,534	663,579	2014/12/31
		2.625 T-NOTE 160229	2.625	2,200	2,350	206,991	2016/２/29
		2.625 T-NOTE 160430	2.625	3,200	3,426	301,793	2016/４/30
		2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,200	1,306	115,088	2018/１/31
		2.625 T-NOTE 180430	2.625	2,500	2,725	240,007	2018/４/30
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	7,600	8,247	726,382	2020/８/15
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	7,900	8,562	754,131	2020/11/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	5,600	5,218	459,631	2042/８/15
		2.75 T-NOTE 161130	2.75	4,800	5,199	457,892	2016/11/30
		2.75 T-NOTE 170531	2.75	6,000	6,536	575,647	2017/５/31

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（アメリカ）			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,861	163,948	2017/12/31
		2.75 T-NOTE 180228	2.75	2,200	2,410	212,312	2018/２/28
		2.75 T-NOTE 190215	2.75	6,100	6,706	590,613	2019/２/15
		2.875 T-NOTE 180331	2.875	2,800	3,087	271,872	2018/３/31
		3 T-BOND 420515	3.0	3,600	3,542	311,998	2042/５/15
		3 T-NOTE 160831	3.0	5,000	5,442	479,362	2016/８/31
		3 T-NOTE 160930	3.0	4,900	5,341	470,415	2016/９/30
		3 T-NOTE 170228	3.0	4,400	4,825	424,987	2017/２/28
		3.125 T-BOND 411115	3.125	4,600	4,652	409,711	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	6,700	6,768	596,061	2042/２/15
		3.125 T-NOTE 161031	3.125	5,200	5,699	501,971	2016/10/31
		3.125 T-NOTE 170131	3.125	5,100	5,612	494,318	2017/１/31
		3.125 T-NOTE 170430	3.125	4,100	4,527	398,733	2017/４/30
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	6,700	7,524	662,721	2019/５/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	10,500	11,759	1,035,630	2021/５/15
		3.25 T-NOTE 160531	3.25	3,400	3,716	327,299	2016/５/31
		3.25 T-NOTE 160630	3.25	3,900	4,268	375,968	2016/６/30
		3.25 T-NOTE 160731	3.25	3,900	4,276	376,599	2016/７/31
		3.25 T-NOTE 161231	3.25	4,300	4,747	418,109	2016/12/31
		3.25 T-NOTE 170331	3.25	4,400	4,876	429,467	2017/３/31
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	6,700	7,628	671,802	2019/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	3,500	3,831	337,431	2039/２/15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	4,700	5,323	468,806	2018/２/15
		3.5 T-NOTE 200515	3.5	7,800	8,957	788,914	2020/５/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	5,500	6,350	559,332	2019/８/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	9,300	10,755	947,219	2020/２/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	8,600	9,976	878,586	2021/２/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	5,900	6,710	590,978	2041/８/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	6,000	6,938	611,068	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	4,500	5,238	461,366	2040/８/15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	2,200	2,542	223,891	2018/５/15
		4 T-NOTE 140215	4.0	5,500	5,731	504,763	2014/２/15
		4 T-NOTE 150215	4.0	6,600	7,112	626,377	2015/２/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	3,000	3,503	308,547	2018/８/15
		4.125 T-NOTE 150515	4.125	4,100	4,464	393,175	2015/５/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	3,600	4,452	392,153	2039/５/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	5,800	7,176	632,042	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 140815	4.25	5,500	5,853	515,510	2014/８/15
		4.25 T-NOTE 141115	4.25	4,600	4,937	434,888	2014/11/15
		4.25 T-NOTE 150815	4.25	4,800	5,283	465,306	2015/８/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	3,200	3,729	328,413	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	2,200	2,771	244,069	2038/２/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	5,300	6,682	588,569	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	5,200	6,564	578,107	2040/５/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	7,800	9,844	867,000	2041/５/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	2,900	3,710	326,796	2036/２/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	2,800	3,592	316,374	2038/５/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	2,500	3,214	283,131	2039/８/15
		4.5 T-NOTE 151115	4.5	3,700	4,132	363,918	2015/11/15
		4.5 T-NOTE 160215	4.5	3,400	3,826	337,019	2016/２/15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	2,500	2,909	256,263	2017/５/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	4,100	5,371	473,023	2040/２/15
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	3,800	4,383	386,081	2016/11/15
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	3,100	3,600	317,083	2017/２/15
		4.75 T-BOND 370215	4.75	1,000	1,325	116,775	2037/２/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	6,300	8,418	741,449	2041/２/15
		4.75 T-NOTE 140515	4.75	5,000	5,306	467,321	2014/５/15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	3,900	4,610	406,076	2017/８/15
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	3,300	3,811	335,678	2016/８/15
		5 T-BOND 370515	5.0	1,200	1,645	144,886	2037/５/15
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	2,500	2,885	254,112	2016/５/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	1,500	2,030	178,806	2028/11/15

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（アメリカ）			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	5.25 T-BOND 290215	5.25	1,300	1,763	155,314	2029/２/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	2,400	3,349	294,957	2031/２/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	1,400	1,938	170,690	2028/８/15
		6 T-BOND 260215	6.0	1,400	1,991	175,401	2026/２/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	2,600	3,789	333,759	2027/11/15
		6.125 T-BOND 290815	6.125	1,000	1,484	130,701	2029/８/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	2,800	3,957	348,567	2023/８/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	1,700	2,572	226,590	2030/５/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	1,000	1,491	131,396	2026/11/15
		6.875 T-BOND 250815	6.875	900	1,363	120,095	2025/８/15
		7.125 T-BOND 230215	7.125	1,400	2,082	183,405	2023/２/15
		7.25 T-BOND 160515	7.25	3,000	3,674	323,595	2016/５/15
		7.25 T-BOND 220815	7.25	1,600	2,378	209,485	2022/８/15
		7.5 T-BOND 161115	7.5	2,100	2,654	233,799	2016/11/15
		7.5 T-BOND 241115	7.5	1,000	1,568	138,125	2024/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	2,600	3,968	349,483	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	1,500	2,166	190,788	2019/８/15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	1,700	2,290	201,746	2017/５/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	1,500	2,300	202,626	2020/８/15
		8.875 T-BOND 170815	8.875	1,500	2,054	180,973	2017/８/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	1,100	1,610	141,849	2019/２/15
小計		－	－	－	－	**92,220,109**	－
（カナダ）				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.75 CAN GOVT 140501	0.75	1,700	1,690	150,760	2014/５/１
		1 CAN GOVT 140201	1.0	2,100	2,096	186,963	2014/２/１
		1 CAN GOVT 141101	1.0	1,000	996	88,863	2014/11/１
		1 CAN GOVT 150201	1.0	2,200	2,190	195,366	2015/２/１
		1.5 CAN GOVT 150801	1.5	1,100	1,106	98,634	2015/８/１
		1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,900	1,902	169,667	2017/３/１
		1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,100	98,159	2017/９/１
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	700	664	59,231	2023/６/１
		2 CAN GOVT 140301	2.0	1,500	1,514	135,046	2014/３/１
		2 CAN GOVT 141201	2.0	3,100	3,145	280,549	2014/12/１
		2 CAN GOVT 160601	2.0	1,700	1,734	154,700	2016/６/１
		2.25 CAN GOVT 140801	2.25	2,400	2,439	217,539	2014/８/１
		2.5 CAN GOVT 150601	2.5	1,300	1,339	119,417	2015/６/１
		2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,900	1,989	177,383	2016/９/１
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	2,000	2,138	190,711	2022/６/１
		3 CAN GOVT 140601	3.0	2,900	2,972	265,105	2014/６/１
		3 CAN GOVT 151201	3.0	2,200	2,304	205,521	2015/12/１
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	2,300	2,549	227,329	2021/６/１
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	2,300	2,573	229,487	2020/６/１
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,200	1,471	131,257	2045/12/１
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	3,200	3,601	321,190	2019/６/１
		4 CAN GOVT 160601	4.0	2,000	2,172	193,784	2016/６/１
		4 CAN GOVT 170601	4.0	2,000	2,213	197,437	2017/６/１
		4 CAN GOVT 410601	4.0	2,900	3,785	337,566	2041/６/１
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,900	2,164	193,057	2018/６/１
		4.5 CAN GOVT 150601	4.5	2,400	2,585	230,542	2015/６/１
		5 CAN GOVT 140601	5.0	1,800	1,894	168,982	2014/６/１
		5 CAN GOVT 370601	5.0	2,400	3,478	310,252	2037/６/１
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	2,300	3,362	299,845	2029/６/１
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	2,400	3,659	326,375	2033/６/１
		8 CAN GOVT 270601	8.0	900	1,533	136,733	2027/６/１
		9 CAN GOVT 250601	9.0	600	1,047	93,390	2025/６/１
小計		－	－	－	－	**6,190,855**	－
（メキシコ）				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	15,400	21,409	147,936	2024/12/５
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	11,600	16,553	114,382	2036/11/20
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	6,500	6,458	44,626	2017/６/15
		6 MEXICAN BONOS 150618	6.0	16,400	16,830	116,298	2015/６/18
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	18,000	18,692	129,162	2016/６/16

銘柄名				利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（メキシコ）				%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
		国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	20,700	22,255	153,784	2021/６/10
			6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,000	9,672	66,838	2022/６/９
			7 MEXICAN BONOS 140619	7.0	14,300	14,746	101,900	2014/６/19
			7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	10,500	11,319	78,219	2016/12/15
			7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	14,900	17,207	118,902	2027/６/３
			7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	13,300	14,803	102,290	2017/12/14
			7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	13,000	15,078	104,189	2031/５/29
			7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	4,500	5,210	36,003	2042/11/13
			8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	12,900	13,967	96,517	2015/12/17
			8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	14,200	16,600	114,707	2020/６/11
			8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,800	5,757	39,785	2023/12/７
			8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	8,100	9,453	65,325	2018/12/13
			8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	16,500	20,649	142,689	2029/５/31
			8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	20,200	25,192	174,081	2038/11/18
			9.5 MEXICAN BONOS 141218	9.5	20,500	22,297	154,078	2014/12/18
小計			**－**	**－**	**－**	**－**	**2,101,722**	**－**
（ユーロ）					千ユーロ	千ユーロ		
		国債証券	0 SCHATS 140613	－	1,800	1,798	206,644	2014/６/13
			0 SCHATS 140912	－	1,200	1,198	137,714	2014/９/12
			0.25 SCHATS 140314	0.25	2,500	2,506	287,953	2014/３/14
			0.5 OBL 170407	0.5	3,500	3,514	403,758	2017/４/７
			0.5 OBL 171013	0.5	600	599	68,891	2017/10/13
			0.75 OBL 170224	0.75	2,700	2,741	315,038	2017/２/24
			1.25 OBL 161014	1.25	3,100	3,211	369,030	2016/10/14
			1.5 BUND 220904	1.5	2,000	1,993	229,064	2022/９/４
			1.75 BUND 220704	1.75	4,400	4,497	516,707	2022/７/４
			1.75 OBL 151009	1.75	2,900	3,030	348,171	2015/10/９
			2 BUND 220104	2.0	3,600	3,776	433,949	2022/１/４
			2 OBL 160226	2.0	2,700	2,854	328,021	2016/２/26
			2.25 BUND 200904	2.25	2,600	2,811	323,042	2020/９/４
			2.25 BUND 210904	2.25	3,000	3,222	370,276	2021/９/４
			2.25 OBL 140411	2.25	3,600	3,699	425,035	2014/４/11
			2.25 OBL 150410	2.25	3,500	3,671	421,835	2015/４/10
			2.5 BUND 210104	2.5	3,400	3,732	428,827	2021/１/４
			2.5 BUND 440704	2.5	1,200	1,221	140,313	2044/７/４
			2.5 OBL 141010	2.5	3,200	3,336	383,324	2014/10/10
			2.5 OBL 150227	2.5	3,300	3,471	398,848	2015/２/27
			2.75 OBL 160408	2.75	3,500	3,790	435,508	2016/４/８
			3 BUND 200704	3.0	3,900	4,431	509,164	2020/７/４
	（ドイツ）		3.25 BUND 150704	3.25	3,800	4,096	470,676	2015/７/４
			3.25 BUND 200104	3.25	3,800	4,377	503,029	2020/１/４
			3.25 BUND 210704	3.25	3,500	4,043	464,644	2021/７/４
			3.25 BUND 420704	3.25	2,700	3,193	366,986	2042/７/４
			3.5 BUND 160104	3.5	4,200	4,618	530,644	2016/１/４
			3.5 BUND 190704	3.5	4,100	4,776	548,772	2019/７/４
			3.75 BUND 150104	3.75	4,500	4,829	554,872	2015/１/４
			3.75 BUND 170104	3.75	3,500	3,971	456,319	2017/１/４
			3.75 BUND 190104	3.75	4,400	5,165	593,552	2019/１/４
			4 BUND 160704	4.0	4,500	5,085	584,369	2016/７/４
			4 BUND 180104	4.0	3,500	4,092	470,193	2018/１/４
			4 BUND 370104	4.0	4,100	5,332	612,746	2037/１/４
			4.25 BUND 140104	4.25	4,600	4,792	550,606	2014/１/４
			4.25 BUND 140704	4.25	4,900	5,203	597,916	2014/７/４
			4.25 BUND 170704	4.25	3,500	4,091	470,073	2017/７/４
			4.25 BUND 180704	4.25	3,600	4,295	493,555	2018/７/４
			4.25 BUND 390704	4.25	2,300	3,149	361,878	2039/７/４
			4.75 BUND 280704	4.75	1,800	2,429	279,155	2028/７/４
			4.75 BUND 340704	4.75	3,500	4,937	567,313	2034/７/４
			4.75 BUND 400704	4.75	2,800	4,140	475,791	2040/７/４
			5.5 BUND 310104	5.5	3,100	4,596	528,140	2031/１/４
			5.625 BUND 280104	5.625	2,500	3,646	418,968	2028/１/４
			6 BUND 160620	6.0	300	358	41,224	2016/６/20

銘柄名				利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（ユーロ）				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	（ドイツ）	国債証券	6.25 BUND 240104	6.25	1,500	2,192	251,949	2024/１/４
			6.25 BUND 300104	6.25	1,600	2,521	289,722	2030/１/４
			6.5 BUND 270704	6.5	2,000	3,137	360,498	2027/７/４
	（イタリア）	国債証券	2.5 ITALY GOVT 150301	2.5	2,100	2,126	244,342	2015/３/１
			3 ITALY GOVT 140401	3.0	2,600	2,652	304,714	2014/４/１
			3 ITALY GOVT 150415	3.0	3,900	3,985	457,878	2015/４/15
			3 ITALY GOVT 150615	3.0	3,700	3,782	434,610	2015/６/15
			3 ITALY GOVT 151101	3.0	3,200	3,275	376,320	2015/11/１
			3.5 ITALY GOVT 140601	3.5	3,400	3,495	401,618	2014/６/１
			3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	700	714	82,115	2017/11/１
			3.75 ITALY GOVT 150801	3.75	4,900	5,097	585,755	2015/８/１
			3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	3,000	3,135	360,245	2016/４/15
			3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	5,600	5,853	672,523	2016/８/１
			3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	4,100	4,093	470,383	2021/３/１
			3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	5,200	5,167	593,745	2021/８/１
			4 ITALY GOVT 170201	4.0	5,000	5,250	603,253	2017/２/１
			4 ITALY GOVT 200901	4.0	4,300	4,390	504,494	2020/９/１
			4 ITALY GOVT 370201	4.0	4,400	3,899	448,103	2037/２/１
			4.25 ITALY GOVT 140701	4.25	2,600	2,704	310,794	2014/７/１
			4.25 ITALY GOVT 140801	4.25	4,700	4,892	562,171	2014/８/１
			4.25 ITALY GOVT 150201	4.25	4,200	4,407	506,371	2015/２/１
			4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	4,400	4,605	529,144	2019/２/１
			4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	4,300	4,487	515,562	2019/９/１
			4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	4,400	4,563	524,366	2020/３/１
			4.5 ITALY GOVT 150715	4.5	1,500	1,587	182,372	2015/７/15
			4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	4,200	4,476	514,357	2018/２/１
			4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	4,400	4,678	537,561	2018/８/１
			4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	4,200	4,449	511,245	2019/３/１
			4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	4,100	4,318	496,246	2020/２/１
			4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	3,100	3,108	357,133	2026/３/１
			4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	2,800	3,021	347,119	2016/９/15
			4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	2,400	2,582	296,703	2017/５/１
			4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,700	1,829	210,155	2017/６/１
			4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	4,600	4,872	559,829	2021/９/１
			4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	4,200	4,377	503,017	2023/８/１
			5 ITALY GOVT 220301	5.0	3,200	3,424	393,509	2022/３/１
			5 ITALY GOVT 250301	5.0	3,900	4,093	470,358	2025/３/１
			5 ITALY GOVT 340801	5.0	3,800	3,867	444,326	2034/８/１
			5 ITALY GOVT 390801	5.0	3,100	3,161	363,224	2039/８/１
			5 ITALY GOVT 400901	5.0	3,500	3,564	409,609	2040/９/１
			5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	4,300	4,723	542,785	2017/８/１
			5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	4,900	5,142	590,878	2029/11/１
			5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	3,400	3,750	430,917	2022/９/１
			5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	800	881	101,277	2022/11/１
			5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,700	2,992	343,812	2033/２/１
			6 ITALY GOVT 141115	6.0	2,700	2,911	334,536	2014/11/15
			6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,200	5,892	677,034	2031/５/１
			6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	4,500	5,311	610,325	2027/11/１
			7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,600	2,013	231,307	2026/11/１
			9 ITALY GOVT 231101	9.0	2,200	3,047	350,125	2023/11/１
	（フランス）	国債証券	0.75 BTAN 140925	0.75	1,400	1,414	162,492	2014/９/25
			1 BTAN 170725	1.0	3,200	3,228	370,952	2017/７/25
			1.75 BTAN 170225	1.75	3,400	3,550	407,907	2017/２/25
			2 BTAN 150712	2.0	5,200	5,423	623,201	2015/７/12
			2.25 BTAN 160225	2.25	4,100	4,338	498,483	2016/２/25
			2.25 O.A.T 221025	2.25	1,300	1,312	150,774	2022/10/25
			2.5 BTAN 140112	2.5	4,700	4,815	553,287	2014/１/12
			2.5 BTAN 150115	2.5	4,200	4,394	504,947	2015/１/15
			2.5 BTAN 160725	2.5	4,300	4,599	528,481	2016/７/25
			2.5 O.A.T 201025	2.5	5,600	5,941	682,625	2020/10/25
			2.75 O.A.T 271025	2.75	500	503	57,809	2027/10/25
			3 BTAN 140712	3.0	5,600	5,841	671,172	2014/７/12

銘柄名				利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（ユーロ）				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	（フランス）	国債証券	3 O.A.T 151025	3.0	5,900	6,339	728,414	2015/10/25
			3 O.A.T 220425	3.0	5,800	6,273	720,833	2022/4/25
			3.25 O.A.T 160425	3.25	5,200	5,678	652,507	2016/4/25
			3.25 O.A.T 211025	3.25	5,500	6,094	700,232	2021/10/25
			3.5 O.A.T 150425	3.5	4,500	4,834	555,466	2015/4/25
			3.5 O.A.T 200425	3.5	5,100	5,786	664,864	2020/4/25
			3.5 O.A.T 260425	3.5	5,500	6,064	696,851	2026/4/25
			3.75 O.A.T 170425	3.75	5,200	5,869	674,435	2017/4/25
			3.75 O.A.T 191025	3.75	4,900	5,641	648,249	2019/10/25
			3.75 O.A.T 210425	3.75	5,200	5,981	687,251	2021/4/25
			4 O.A.T 140425	4.0	4,600	4,830	555,046	2014/4/25
			4 O.A.T 141025	4.0	3,800	4,061	466,637	2014/10/25
			4 O.A.T 180425	4.0	4,600	5,307	609,803	2018/4/25
			4 O.A.T 381025	4.0	4,300	4,955	569,390	2038/10/25
			4 O.A.T 550425	4.0	2,700	3,095	355,632	2055/4/25
			4 O.A.T 600425	4.0	1,600	1,833	210,708	2060/4/25
			4.25 O.A.T 171025	4.25	4,600	5,329	612,313	2017/10/25
			4.25 O.A.T 181025	4.25	4,200	4,929	566,355	2018/10/25
			4.25 O.A.T 190425	4.25	5,200	6,132	704,638	2019/4/25
			4.25 O.A.T 231025	4.25	5,700	6,762	777,041	2023/10/25
			4.5 O.A.T 410425	4.5	4,000	4,988	573,190	2041/4/25
			4.75 O.A.T 350425	4.75	3,400	4,328	497,349	2035/4/25
			5 O.A.T 161025	5.0	5,000	5,829	669,752	2016/10/25
			5.5 O.A.T 290425	5.5	4,100	5,558	638,727	2029/4/25
			5.75 O.A.T 321025	5.75	4,000	5,694	654,240	2032/10/25
			6 O.A.T 251025	6.0	3,000	4,154	477,375	2025/10/25
			8.5 O.A.T 191025	8.5	1,700	2,483	285,406	2019/10/25
			8.5 O.A.T 230425	8.5	1,900	3,004	345,246	2023/4/25
	（オランダ）	国債証券	0.75 NETH GOVT 150415	0.75	2,200	2,227	255,990	2015/4/15
			1 NETH GOVT 140115	1.0	2,800	2,826	324,808	2014/1/15
			1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,100	1,125	129,315	2018/1/15
			2.25 NETH GOVT 220715	2.25	2,100	2,194	252,184	2022/7/15
			2.5 NETH GOVT 170115	2.5	2,700	2,912	334,676	2017/1/15
			2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,300	1,311	150,684	2033/1/15
			2.75 NETH GOVT 150115	2.75	2,900	3,051	350,570	2015/1/15
			3.25 NETH GOVT 150715	3.25	2,600	2,798	321,548	2015/7/15
			3.25 NETH GOVT 210715	3.25	2,800	3,176	364,991	2021/7/15
			3.5 NETH GOVT 200715	3.5	2,900	3,340	383,807	2020/7/15
			3.75 NETH GOVT 140715	3.75	2,700	2,848	327,339	2014/7/15
			3.75 NETH GOVT 230115	3.75	2,500	2,946	338,509	2023/1/15
			3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,100	2,633	302,553	2042/1/15
			4 NETH GOVT 160715	4.0	2,200	2,476	284,579	2016/7/15
			4 NETH GOVT 180715	4.0	2,700	3,148	361,759	2018/7/15
			4 NETH GOVT 190715	4.0	2,600	3,066	352,348	2019/7/15
			4 NETH GOVT 370115	4.0	2,300	2,924	336,032	2037/1/15
			4.5 NETH GOVT 170715	4.5	2,700	3,163	363,527	2017/7/15
			5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,300	3,256	374,153	2028/1/15
	（スペイン）	国債証券	3 SPAIN GOVT 150430	3.0	3,600	3,623	416,287	2015/4/30
			3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	3,600	3,601	413,826	2016/1/31
			3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	3,800	3,796	436,205	2016/4/30
			3.3 SPAIN GOVT 141031	3.3	3,700	3,756	431,570	2014/10/31
			3.4 SPAIN GOVT 140430	3.4	2,600	2,642	303,609	2014/4/30
			3.75 SPAIN GOVT 151031	3.75	1,600	1,631	187,406	2015/10/31
			3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	3,400	3,416	392,554	2017/1/31
			4 SPAIN GOVT 150730	4.0	3,500	3,595	413,128	2015/7/30
			4 SPAIN GOVT 200430	4.0	3,400	3,276	376,479	2020/4/30
			4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	2,900	2,895	332,710	2018/7/30
			4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,800	2,272	261,124	2037/1/31
			4.25 SPAIN GOVT 140131	4.25	2,600	2,663	306,029	2014/1/31
			4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	3,800	3,895	447,600	2016/10/31
			4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	3,200	3,174	364,756	2019/10/31
			4.4 SPAIN GOVT 150131	4.4	3,800	3,943	453,080	2015/1/31

銘柄名				利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（ユーロ）				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	（スペイン）	国債証券	4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	3,100	3,142	361,016	2019/7/30
			4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,400	2,228	256,098	2025/7/30
			4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,900	1,646	189,187	2041/7/30
			4.75 SPAIN GOVT 140730	4.75	2,900	3,005	345,338	2014/7/30
			4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	2,600	2,489	286,073	2024/1/31
			4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	3,400	3,414	392,281	2020/10/31
			4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	2,200	1,956	224,835	2040/7/30
			5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	3,300	3,531	405,787	2017/7/30
			5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	4,000	4,154	477,340	2021/4/30
			5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,600	2,654	305,043	2032/7/30
			5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,900	3,063	352,019	2022/1/31
			5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,200	1,244	143,022	2026/7/30
			6 SPAIN GOVT 290131	6.0	3,000	3,146	361,486	2029/1/31
	（ベルギー）	国債証券	2.75 BEL GOVT 160328	2.75	1,700	1,821	209,296	2016/3/28
			3 BEL GOVT 190928	3.0	900	983	112,975	2019/9/28
			3.25 BEL GOVT 160928	3.25	2,300	2,520	289,560	2016/9/28
			3.5 BEL GOVT 150328	3.5	1,700	1,820	209,208	2015/3/28
			3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,900	2,114	242,979	2017/6/28
			3.75 BEL GOVT 150928	3.75	2,000	2,182	250,792	2015/9/28
			3.75 BEL GOVT 200928	3.75	3,100	3,536	406,394	2020/9/28
			4 BEL GOVT 140328	4.0	2,000	2,093	240,554	2014/3/28
			4 BEL GOVT 170328	4.0	2,100	2,376	273,104	2017/3/28
			4 BEL GOVT 180328	4.0	1,900	2,181	250,696	2018/3/28
			4 BEL GOVT 190328	4.0	2,000	2,314	265,913	2019/3/28
			4 BEL GOVT 220328	4.0	2,400	2,778	319,247	2022/3/28
			4 BEL GOVT 320328	4.0	800	909	104,536	2032/3/28
			4.25 BEL GOVT 140928	4.25	2,300	2,459	282,597	2014/9/28
			4.25 BEL GOVT 210928	4.25	2,400	2,825	324,679	2021/9/28
			4.25 BEL GOVT 220928	4.25	2,700	3,166	363,806	2022/9/28
			4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,900	2,240	257,485	2041/3/28
			4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,300	1,564	179,766	2026/3/28
			5 BEL GOVT 350328	5.0	3,000	3,871	444,818	2035/3/28
			5.5 BEL GOVT 170928	5.5	1,500	1,813	208,414	2017/9/28
			5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,800	3,743	430,155	2028/3/28
			8 BEL GOVT 150328	8.0	1,000	1,170	134,490	2015/3/28
	（オーストリア）	国債証券	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	200	208	23,966	2019/6/18
			3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	500	538	61,908	2044/6/20
			3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	1,700	1,878	215,839	2017/2/20
			3.4 AUSTRIA GOVT 141020	3.4	2,000	2,114	242,990	2014/10/20
			3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,132	130,066	2022/11/22
			3.5 AUSTRIA GOVT 150715	3.5	2,300	2,486	285,741	2015/7/15
			3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	2,300	2,630	302,285	2021/9/15
			3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	1,400	1,617	185,841	2022/4/20
			3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	2,400	2,808	322,749	2020/7/15
			4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	2,000	2,254	258,996	2016/9/15
			4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,000	2,511	288,536	2037/3/15
			4.3 AUSTRIA GOVT 140715	4.3	1,400	1,487	170,937	2014/7/15
			4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	1,300	1,511	173,679	2017/9/15
			4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	2,100	2,495	286,761	2019/3/15
			4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	2,200	2,607	299,607	2018/1/15
			4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,500	1,938	222,676	2026/3/15
			6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,300	1,919	220,499	2027/7/15
	（フィンランド）	国債証券	1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	600	593	68,181	2022/9/15
			1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	1,100	1,152	132,380	2016/4/15
			1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	700	738	84,877	2017/4/15
			2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	533	61,293	2028/7/4
			3.125 FINNISHGOVT 140915	3.125	1,100	1,156	132,829	2014/9/15
			3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	1,100	1,257	144,457	2020/4/15
			3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	1,200	1,383	159,017	2021/4/15
			3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	1,000	1,147	131,893	2017/9/15
			4 FINNISH GOVT 250704	4.0	1,200	1,459	167,682	2025/7/4
			4.25 FINNISH GOVT 150704	4.25	1,000	1,101	126,522	2015/7/4
			4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	900	1,083	124,521	2019/7/4

銘柄名				利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（ユーロ）				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	（アイルランド）	国債証券	4 IRISH GOVT 140115	4.0	1,700	1,737	199,666	2014/１/15
			4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	1,300	1,323	152,013	2019/６/18
			4.5 IRISH GOVT 150218	4.5	200	211	24,280	2015/２/18
			4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	1,500	1,572	180,622	2018/10/18
			4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,900	1,922	220,875	2020/４/18
			4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	1,600	1,702	195,596	2016/４/18
			5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,700	1,767	203,045	2020/10/18
			5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	2,000	2,064	237,257	2025/３/13
			5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	700	770	88,553	2017/10/18
			5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	1,200	1,322	151,923	2019/10/18
小計			**－**	**－**	**－**	**－**	**89,160,450**	**－**
（イギリス）					千イギリスポンド	千イギリスポンド		
		国債証券	1 GILT 170907	1.0	3,000	2,991	422,845	2017/９/７
			1.75 GILT 170122	1.75	3,200	3,308	467,519	2017/１/22
			1.75 GILT 220907	1.75	2,600	2,516	355,662	2022/９/７
			2 GILT 160122	2.0	4,300	4,469	631,663	2016/１/22
			2.25 GILT 140307	2.25	3,900	3,980	562,624	2014/３/７
			2.75 GILT 150122	2.75	4,500	4,704	664,954	2015/１/22
			3.75 GILT 190907	3.75	3,200	3,662	517,561	2019/９/７
			3.75 GILT 200907	3.75	3,600	4,125	583,121	2020/９/７
			3.75 GILT 210907	3.75	3,700	4,245	599,973	2021/９/７
			3.75 GILT 520722	3.75	1,500	1,594	225,371	2052/７/22
			4 GILT 160907	4.0	4,400	4,916	694,795	2016/９/７
			4 GILT 220307	4.0	2,300	2,690	380,286	2022/３/７
			4 GILT 600122	4.0	2,100	2,380	336,385	2060/１/22
			4.25 GILT 271207	4.25	2,300	2,755	389,469	2027/12/７
			4.25 GILT 320607	4.25	3,100	3,684	520,774	2032/６/７
			4.25 GILT 360307	4.25	3,200	3,767	532,486	2036/３/７
			4.25 GILT 390907	4.25	2,200	2,578	364,389	2039/９/７
			4.25 GILT 401207	4.25	2,800	3,279	463,551	2040/12/７
			4.25 GILT 461207	4.25	3,200	3,749	529,863	2046/12/７
			4.25 GILT 491207	4.25	2,700	3,167	447,682	2049/12/７
			4.25 GILT 551207	4.25	3,100	3,668	518,496	2055/12/７
			4.5 GILT 190307	4.5	2,800	3,319	469,209	2019/３/７
			4.5 GILT 340907	4.5	2,800	3,416	482,901	2034/９/７
			4.5 GILT 421207	4.5	3,500	4,277	604,592	2042/12/７
			4.75 GILT 150907	4.75	3,500	3,890	549,784	2015/９/７
			4.75 GILT 200307	4.75	3,400	4,125	583,017	2020/３/７
			4.75 GILT 301207	4.75	2,900	3,668	518,407	2030/12/７
			4.75 GILT 381207	4.75	2,800	3,548	501,481	2038/12/７
			5 GILT 140907	5.0	4,800	5,160	729,364	2014/９/７
			5 GILT 180307	5.0	3,400	4,056	573,238	2018/３/７
			5 GILT 250307	5.0	2,700	3,461	489,275	2025/３/７
			6 GILT 281207	6.0	1,900	2,722	384,772	2028/12/７
			8 GILT 151207	8.0	1,100	1,337	189,043	2015/12/７
			8 GILT 210607	8.0	2,300	3,418	483,102	2021/６/７
			8.75 GILT 170825	8.75	1,400	1,892	267,420	2017/８/25
小計			**－**	**－**	**－**	**－**	**17,035,090**	**－**
（スイス）					千スイスフラン	千スイスフラン		
		国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	700	799	75,990	2020/７/６
			2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	1,150	1,243	118,217	2016/３/12
			3 SWISS GOVT 180108	3.0	1,100	1,256	119,456	2018/１/８
			3 SWISS GOVT 190512	3.0	1,060	1,244	118,296	2019/５/12
			3.75 SWISS GOVT 150610	3.75	500	547	52,050	2015/６/10
			4 SWISS GOVT 230211	4.0	800	1,067	101,494	2023/２/11
			4 SWISS GOVT 280408	4.0	1,000	1,433	136,235	2028/４/８
			4.25 SWISS GOVT 140106	4.25	900	939	89,301	2014/１/６
			4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	1,000	1,183	112,522	2017/６/５
小計			**－**	**－**	**－**	**－**	**923,564**	**－**

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（スウェーデン）			%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
	国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	5,000	4,828	64,893	2023/11/13
		3 SWD GOVT 160712	3.0	8,600	9,180	123,390	2016/７/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	13,100	15,094	202,875	2022/６/１
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	7,500	8,959	120,421	2039/３/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	10,100	11,277	151,570	2017/８/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	10,600	12,392	166,553	2019/３/12
		4.5 SWD GOVT 150812	4.5	10,500	11,452	153,928	2015/８/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	9,000	11,275	151,536	2020/12/１
		6.75 SWD GOVT 140505	6.75	14,400	15,521	208,610	2014/５/５
小計		－	－	－	－	**1,343,779**	－
（ノルウェー）				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,300	7,134	111,796	2021/５/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	8,500	9,463	148,285	2017/５/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	7,200	8,373	131,214	2019/５/22
		5 NORWE GOVT 150515	5.0	10,600	11,463	179,639	2015/５/15
小計		－	－	－	－	**570,936**	－
（デンマーク）				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	2 DMK GOVT 141115	2.0	10,000	10,380	159,852	2014/11/15
		2.5 DMK GOVT 161115	2.5	1,500	1,629	25,092	2016/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	16,200	18,520	285,218	2021/11/15
		4 DMK GOVT 151115	4.0	15,000	16,684	256,941	2015/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	9,700	11,347	174,752	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	15,500	18,730	288,445	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	19,500	28,523	439,263	2039/11/15
		7 DMK GOVT 241110	7.0	4,600	7,324	112,802	2024/11/10
小計		－	－	－	－	**1,742,366**	－
（ポーランド）				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	4 POLAND 231025	4.0	400	401	11,226	2023/10/25
		4.75 POLAND 161025	4.75	3,800	3,982	111,262	2016/10/25
		4.75 POLAND 170425	4.75	2,500	2,631	73,510	2017/４/25
		5 POLAND 160425	5.0	4,000	4,202	117,403	2016/４/25
		5.25 POLAND 171025	5.25	5,300	5,722	159,884	2017/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	4,400	4,851	135,561	2020/10/25
		5.5 POLAND 150425	5.5	5,300	5,546	154,975	2015/４/25
		5.5 POLAND 191025	5.5	4,800	5,353	149,568	2019/10/25
		5.75 POLAND 140425	5.75	6,000	6,180	172,677	2014/４/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	3,200	3,647	101,916	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	5,400	6,214	173,628	2022/９/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	1,400	1,681	46,976	2029/４/25
		6.25 POLAND 151024	6.25	5,100	5,490	153,409	2015/10/24
		POLAND 140125	－	3,600	3,484	97,345	2014/１/25
小計		－	－	－	－	**1,659,344**	－
（オーストラリア）				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	600	555	51,252	2024/４/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	600	549	50,740	2029/４/21
		4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,600	1,689	155,937	2017/７/21
		4.5 AUST GOVT 141021	4.5	2,100	2,162	199,534	2014/10/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	3,200	3,466	319,922	2020/４/15
		4.75 AUST GOVT 151021	4.75	1,100	1,156	106,689	2015/10/21
		4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,600	2,759	254,713	2016/６/15
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,000	1,104	101,954	2027/４/21
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	3,000	3,360	310,141	2019/３/15
		5.5 AUST GOVT 180121	5.5	2,200	2,456	226,671	2018/１/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,100	2,470	228,002	2023/４/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	3,000	3,532	325,989	2021/５/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	2,600	3,095	285,691	2022/７/15
		6 AUST GOVT 170215	6.0	3,000	3,360	310,171	2017/２/15
		6.25 AUST GOVT 140615	6.25	2,600	2,725	251,572	2014/６/15
		6.25 AUST GOVT 150415	6.25	2,400	2,578	238,012	2015/４/15
小計		－	－	－	－	**3,416,999**	－

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（シンガポール）			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 140201	0.25	500	500	35,830	2014/２/１
		1.125SINGAPORGOVT 160401	1.125	400	410	29,409	2016/４/１
		1.375SINGAPORGOVT 141001	1.375	700	713	51,105	2014/10/１
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	500	536	38,409	2021/６/１
		2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	800	867	62,143	2017/４/１
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	800	878	62,946	2019/６/１
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	300	307	22,056	2042/４/１
		2.875SINGAPORGOVT 150701	2.875	900	957	68,589	2015/７/１
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	600	652	46,779	2030/９/１
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	700	789	56,582	2024/９/１
		3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	800	920	65,927	2022/９/１
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	700	801	57,460	2020/９/１
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	800	939	67,303	2027/３/１
		3.625SINGAPORGOVT 140701	3.625	1,000	1,049	75,235	2014/７/１
		3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	900	1,010	72,426	2016/９/１
		4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	600	711	50,950	2018/９/１
小計		－	－	－	－	**863,156**	－
（マレーシア）				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3.197 MALAYSIAGOV 151015	3.197	200	200	5,813	2015/10/15
		3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418	400	397	11,510	2022/８/15
		3.434 MALAYSIAGOV 140815	3.434	2,200	2,214	64,150	2014/８/15
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	400	401	11,634	2020/３/31
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	3,000	2,912	84,386	2027/５/31
		3.58 MALAYSIAGOVT 180928	3.58	1,900	1,921	55,674	2018/９/28
		3.741 MALAYSIAGOV 150227	3.741	2,700	2,736	79,288	2015/２/27
		3.814MALAYSIAGOVT 170215	3.814	1,600	1,635	47,367	2017/２/15
		3.835MALAYSIAGOVT 150812	3.835	2,500	2,545	73,756	2015/８/12
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,200	1,220	35,355	2027/３/15
		4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	2,800	2,888	83,693	2017/９/15
		4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,000	1,030	29,849	2032/４/15
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4.16	1,000	1,048	30,362	2021/７/15
		4.24 MALAYSIAGOVT 180207	4.24	1,000	1,042	30,187	2018/２/７
		4.262MALAYSIAGOVT 160915	4.262	4,900	5,083	147,274	2016/９/15
		4.378MALAYSIAGOVT 191129	4.378	5,100	5,410	156,738	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,900	2,038	59,054	2026/４/15
		5.094MALAYSIAGOVT 140430	5.094	4,500	4,619	133,835	2014/４/30
		5.734MALAYSIAGOVT 190730	5.734	2,000	2,274	65,898	2019/７/30
小計		－	－	－	－	**1,205,834**	－
（南アフリカ）				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	20,600	26,150	268,828	2026/12/21
		13.5 SOUTH AFRICA 150915	13.5	12,200	14,639	150,492	2015/９/15
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	11,000	8,805	90,525	2036/３/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	7,200	5,846	60,099	2041/２/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	15,700	15,969	164,170	2021/３/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	8,100	7,413	76,211	2031/２/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	15,400	16,176	166,292	2020/１/15
		7.5 SOUTH AFRICA 140115	7.5	2,700	2,763	28,405	2014/１/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,800	2,984	30,681	2023/２/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	13,900	15,219	156,453	2018/12/21
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	14,200	15,585	160,215	2017/９/15
		8.75 SOUTH AFRICA 141221	8.75	2,400	2,559	26,313	2014/12/21
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	3,400	3,537	36,368	2048/２/28
小計		－	－	－	－	**1,415,059**	－
合計		－	－	－	－	**219,849,270**	－

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(5) ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入国内投資信託証券

(A) 国内投資信託証券

ファンド名	第40期末		
	口数	評価額	組入比率
不動産ファンド	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	0.106	65,720	2.3
ＭＩＤリート投資法人	0.022	4,609	0.2
森ヒルズリート投資法人	0.181	84,798	2.9
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.043	20,941	0.7
産業ファンド投資法人	0.118	79,886	2.7
大和ハウスリート投資法人	0.039	22,230	0.8
アドバンス・レジデンス投資法人	1	203,811	7.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.198	110,286	3.8
ＧＬＰ投資法人	0.3	20,850	0.7
日本ビルファンド投資法人	0.281	259,644	8.9
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.264	231,264	7.9
日本リテールファンド投資法人	1	265,190	9.1
オリックス不動産投資法人	0.234	105,651	3.6
日本プライムリアルティ投資法人	0.413	103,373	3.5
プレミア投資法人	0.165	54,862	1.9
東急リアル・エステート投資法人	0.21	101,955	3.5
グローバル・ワン不動産投資法人	0.123	65,559	2.2
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.091	45,773	1.6
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	122,229	4.2
森トラスト総合リート投資法人	0.175	127,925	4.4
インヴィンシブル投資法人	0.946	6,044	0.2
フロンティア不動産投資法人	0.096	74,304	2.5
平和不動産リート投資法人	0.554	32,409	1.1
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.11	85,360	2.9
福岡リート投資法人	0.081	54,918	1.9
ケネディクス不動産投資法人	0.33	103,455	3.5
積水ハウス・ＳＩ投資法人	0.139	56,086	1.9
いちご不動産投資法人	0.447	21,813	0.7
大和証券オフィス投資法人	0.329	97,351	3.3
阪急リート投資法人	0.022	9,526	0.3
スターツプロシード投資法人	0.035	4,616	0.2
トップリート投資法人	0.084	31,794	1.1
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.092	63,480	2.2
ジャパン・ホテル・リート投資法人	1	47,569	1.6
日本賃貸住宅投資法人	0.557	32,250	1.1
ジャパンエクセレント投資法人	0.075	37,875	1.3
合計　口数・金額	12	2,855,412	－
合計　銘柄数〈比率〉	36	〈97.8%〉	－

（注）組入比率および合計欄の〈　〉内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注）日本アコモデーションファンド投資法人、ＭＩＤリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、ＧＬＰ投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス不動産投資法人、積水ハウス・ＳＩ投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。（各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）

(B) 純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当作成期末において10％を超える銘柄の組入れはございません。

(6) ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入外国投資信託証券

マザーファンド頁をご参照ください。

投資信託財産の構成

2013年１月７日現在

項目	当作成期末 評価額	当作成期末 比率
	千円	%
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	484,774	10.1
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	443,173	9.2
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	2,371,763	49.3
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	491,866	10.2
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	478,024	9.9
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	482,774	10.0
コール・ローン等、その他	57,142	1.3
投資信託財産総額	4,809,516	100.0

（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（222,688,885千円）の投資信託財産総額（225,620,415千円）に対する比率は98.7%です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（208,884,178千円）の投資信託財産総額（209,304,510千円）に対する比率は99.8%です。
（注）ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（4,629,954千円）の投資信託財産総額（4,656,583千円）に対する比率は99.4%です。
（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝88.07円	１カナダドル＝89.18円	１メキシコペソ＝6.91円	１ユーロ＝114.90円
１イギリスポンド＝141.33円	１スイスフラン＝95.06円	１スウェーデンクローネ＝13.44円	１ノルウェークローネ＝15.67円
１デンマーククローネ＝15.40円	１ポーランドズロチ＝27.94円	１オーストラリアドル＝92.29円	１ニュージーランドドル＝73.13円
１香港ドル＝11.36円	１シンガポールドル＝71.66円	１マレーシアリンギット＝28.97円	１イスラエルシェケル＝23.28円
１南アフリカランド＝10.28円			

資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	第38期末 2012/９/５現在	第39期末 2012/11/５現在	第40期末 2013/１/７現在
(A) 資産	**4,593,604,612円**	**4,567,104,002円**	**4,809,516,509円**
コール・ローン等	16,754,407	16,253,844	16,041,282
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド(評価額)	436,147,605	452,207,553	484,774,539
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド(評価額)	456,672,011	449,919,753	443,173,971
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド(評価額)	2,289,129,710	2,264,840,724	2,371,763,429
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド(評価額)	455,739,376	453,221,573	491,866,312
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	450,338,327	449,860,995	478,024,669
MUAM J-REITマザーファンド(評価額)	456,468,526	451,000,665	482,774,514
未収入金	32,354,612	29,798,859	41,097,757
未収利息	38	36	36
(B) 負債	**40,247,665**	**37,549,759**	**49,155,754**
未払収益分配金	26,837,026	25,766,799	24,575,401
未払解約金	5,096,124	3,776,212	16,237,923
未払信託報酬	8,282,236	7,975,662	8,310,042
その他未払費用	32,279	31,086	32,388
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**4,553,356,947**	**4,529,554,243**	**4,760,360,755**
元本	6,709,256,622	6,441,699,849	6,143,850,282
次期繰越損益金	△2,155,899,675	△1,912,145,606	△1,383,489,527
(D) 受益権総口数	**6,709,256,622口**	**6,441,699,849口**	**6,143,850,282口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**6,787円**	**7,032円**	**7,748円**

損益の状況

項目	第38期 2012/7/6～2012/9/5	第39期 2012/9/6～2012/11/5	第40期 2012/11/6～2013/1/7
(A) 配当等収益	**1,800円**	**1,725円**	**1,775円**
受取利息	1,800	1,725	1,775
(B) 有価証券売買損益	**△ 20,057,439**	**191,065,652**	**472,693,349**
売買益	21,520,078	194,182,986	480,849,828
売買損	△ 41,577,517	△ 3,117,334	△ 8,156,479
(C) 信託報酬等	**△ 8,314,515**	**△ 8,006,748**	**△ 8,342,430**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△ 28,370,154**	**183,060,629**	**464,352,694**
(E) 前期繰越損益金	**△2,347,322,791**	**△2,304,007,587**	**△2,045,737,057**
(F) 追加信託差損益金	**246,630,296**	**234,568,151**	**222,470,237**
(配当等相当額)	(312,957,462)	(300,753,063)	(287,017,774)
(売買損益相当額)	(△ 66,327,166)	(△ 66,184,912)	(△ 64,547,537)
(G) 計 (D＋E＋F)	**△2,129,062,649**	**△1,886,378,807**	**△1,358,914,126**
(H) 収益分配金	**△ 26,837,026**	**△ 25,766,799**	**△ 24,575,401**
次期繰越損益金(G＋H)	**△2,155,899,675**	**△1,912,145,606**	**△1,383,489,527**
追加信託差損益金	246,630,296	234,568,151	222,470,237
(配当等相当額)	(312,960,812)	(300,760,537)	(287,021,684)
(売買損益相当額)	(△ 66,330,516)	(△ 66,192,386)	(△ 64,551,447)
分配準備積立金	287,022,665	271,679,248	256,128,746
繰越損益金	△2,689,552,636	△2,418,393,005	△1,862,088,510

（注）**(B)有価証券売買損益**は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①作成期首（前作成期末）元本額　6,970,936,386円
　作成期中追加設定元本額　15,098,594円
　作成期中一部解約元本額　842,184,698円
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,383,489,527円です。
③分配金の計算過程

		第38期	第39期	第40期
費用控除後の配当等収益額	A	10,374,555円	21,710,954円	21,324,104円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	－円	－円
収益調整金額	C	312,960,812円	300,760,537円	287,021,684円
分配準備積立金額	D	303,485,136円	275,735,093円	259,380,043円
当ファンドの分配対象収益額	E＝A＋B＋C＋D	626,820,503円	598,206,584円	567,725,831円
当ファンドの期末残存口数	F	6,709,256,622口	6,441,699,849口	6,143,850,282口
１万口当たり収益分配対象額	G＝E／F＊10,000	934円	928円	924円
１万口当たり分配金額	H	40円	40円	40円
収益分配金金額	I＝F＊H／10,000	26,837,026円	25,766,799円	24,575,401円

分配金のお知らせ

収益分配金および分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税引前）

	第38期	第39期	第40期
当期分配金	40	40	40
当期の収益	15	33	34
当期の収益以外	24	6	5
翌期繰越分配対象額	894	888	884

◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、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）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、2012年12月31日までは、10%（所得税７%および地方税３%）の税率で源泉徴収され、2013年１月１日以降は10.147%（所得税７%、復興特別所得税0.147%、地方税３%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。2013年12月31日までは軽減税率が適用されます。軽減税率の適用終了後の2014年以降は、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率となる予定です。

※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上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。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［お知らせ］

①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2013年１月４日）
③2013年１月１日から、2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、10.147%（所得税７%、復興特別所得税0.147%、並びに地方税３%（法人受益者は7.147%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

《第12期》決算日2012年２月20日

［計算期間：2011年２月22日～2012年２月20日］

「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」は、２月20日に第12期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
主要運用対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式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いません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首） 2011年２月21日	円 6,846	% ―	974.63	% ―	% 99.0	% 1.0
２月末	6,683	△ 2.4	951.27	△ 2.4	99.3	0.4
３月末	6,171	△ 9.9	869.38	△10.8	98.7	2.4
４月末	6,050	△11.6	851.85	△12.6	97.7	2.8
５月末	5,956	△13.0	838.48	△14.0	97.5	2.7
６月末	6,038	△11.8	849.22	△12.9	98.7	1.0
７月末	5,983	△12.6	841.37	△13.7	99.2	0.7
８月末	5,482	△19.9	770.60	△20.9	99.5	1.4
９月末	5,467	△20.1	761.17	△21.9	97.7	2.0
10月末	5,486	△19.9	764.06	△21.6	98.3	2.0
11月末	5,233	△23.6	728.46	△25.3	97.0	3.5
12月末	5,240	△23.5	728.61	△25.2	97.6	2.6
2012年１月末	5,432	△20.7	755.27	△22.5	98.6	1.0
（期末） 2012年２月20日	5,890	△14.0	819.03	△16.0	98.8	1.1

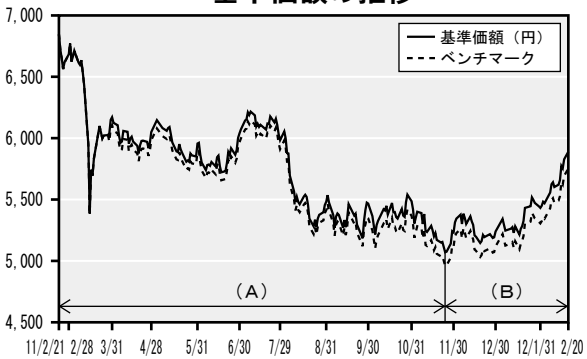
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首313,876百万円、期末288,676百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ14.0%の下落となりました。

基準価額の推移



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ））は期首に比べて16.0%の下落となりました。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

・（Ａ）の局面では、東日本大震災の影響や欧州債務問題に加え、円高進行による企業業績悪化懸念などが嫌気され、軟調に推移しました。
・（Ｂ）の局面では、欧州債務問題の解決に向けた動向や米国の経済指標の改善などが好感されたほか、円安の流れなどを受けて株式市況は反発しました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は2.0%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合　　計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	2.0%程度	2.0%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.6%程度となりました。

（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.0%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入等	計　2.3%程度
マイナス要因	再投資効果等	計　△0.3%程度

再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。

今後の運用方針

・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用します。

１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項　　目	当　期
(a) 売買委託手数料	0円
（株　　式）	(0)
（先物・オプション）	(0)
合　　計	0

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

（2011年２月22日～2012年２月20日）

(1) 株　式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
国内		千株	千円	千株	千円
	上場	52,515 (7,545)	36,166,554 (―)	19,582 (10,791)	12,886,020 (―)

（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 51,786	百万円 51,467	百万円 ―	百万円 ―

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　期
(a) 期中の株式売買金額	49,052,575千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	271,131,661千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.18

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

(1) 国内株式（上場株式）

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	106	117	23,517
日本水産	306.7	329.6	90,310
マルハニチロホールディングス	525	566	78,674
サカタのタネ	37.7	40.9	46,012
ホクト	26.9	28.4	47,882
鉱業（0.8%）			
住石ホールディングス	92.1	104.7	10,574
日鉄鉱業	70	73	27,813
三井松島産業	162	195	33,735
国際石油開発帝石	2.697	3.477	1,988,844
日本海洋掘削	6.5	7.5	20,602
関東天然瓦斯開発	26	27	11,880
石油資源開発	42.2	40.8	159,120
建設業（2.3%）			
ショーボンドホールディングス	23.3	25.3	45,995
ミライト・ホールディングス	67.8	79.2	47,916
ダイセキ環境ソリューション	0.042	0.031	4,984
間組	125.9	109.9	25,386
東急建設	92.69	100.01	21,802
コムシスホールディングス	129.2	138.9	121,120
ミサワホーム	35.1	29.4	21,226
高松コンストラクショングループ	19.8	21.7	27,233
東建コーポレーション	10.05	10.64	29,972
ヤマウラ	14.5	15	3,360
大成建設	1,262	1,446	294,984
大林組	798	858	296,868
清水建設	756	875	282,625
飛島建設	776	161.4	17,592
長谷工コーポレーション	1,664	1,788.5	107,310
松井建設	31	35	11,165
鹿島建設	1,170	1,341	324,522
不動テトラ	189.6	196.1	30,199
鉄建建設	180	178	19,580
安藤建設	89	—	—
太平工業	56	52	21,112
西松建設	352	375	67,500
三井住友建設	147.2	180	13,860
前田建設工業	169	181	56,472
ナカノフドー建設	24	27	4,860
奥村組	253	271	86,991
大和小田急建設	19.5	19	4,066
東鉄工業	35	38	28,538
イチケン	38	41	6,191
戸田建設	286	307	87,802
熊谷組	226	220	19,580
青木あすなろ建設	17.5	21	9,177
北野建設	56	68	12,784
植木組	44	41	8,323
三井ホーム	29	37	15,651
矢作建設工業	33	37.3	14,733
ピーエス三菱	22.9	20.6	8,466
大東建託	104	108.6	736,308
新日本建設	32	35.7	8,389
ＮＩＰＰＯ	61	68	58,276
東亜道路工業	62	60	13,080
前田道路	76	82	75,686
日本道路	84	86	27,004
東亜建設工業	229	259	41,699
若築建設	—	151	16,610
東洋建設	362	451	36,531
五洋建設	333.5	363	92,202
大林道路	40	39	9,516
住友林業	183.2	196.9	138,420
日本基礎技術	40.8	35.8	11,456
日成ビルド工業	—	93	16,833
エス・バイ・エル	125	151	24,764
巴コーポレーション	41.2	39.3	12,654
パナホーム	87	104	55,328
大和ハウス工業	664	713	719,417
ライト工業	57.3	62.3	29,094
積水ハウス	799	805	600,530
北陸電気工事	20	19	4,484
ユアテック	45	40	17,840
西部電気工業	25	27	9,477
四電工	22	21	7,098
中電工	37.9	39.8	33,511
関電工	121	131	55,020
きんでん	177	190	119,890
東京エネシス	29	30	13,830
トーエネック	37	42	18,774
住友電設	22.9	21.3	11,693
日本電設工業	47	51	38,301
協和エクシオ	95.6	93.9	66,950
新日本空調	20.1	23.1	10,395
日本電話施設	39	49	12,495
九電工	50	50	25,000
三機工業	61	63	26,334
日揮	268	267	584,463
中外炉工業	85	93	25,947
ヤマト	29	28	8,568
太平電業	34	39	24,063
高砂熱学工業	74.7	81.2	50,344
三晃金属工業	38	36	8,496
ＮＥＣネッツエスアイ	21.8	—	—
朝日工業社	29	29	9,686
大氣社	41.4	43.7	70,313
ダイダン	37	39	20,319
日比谷総合設備	34.7	34.5	28,842
東芝プラントシステム	42	47	42,253
東洋エンジニアリング	158	156	50,700
千代田化工建設	173	227	200,441
新興プランテック	51.6	58.5	39,955
食料品（3.5%）			
日本製粉	153	175	64,050
日清製粉グループ本社	241	259	244,755
日東富士製粉	19	24	7,176
昭和産業	109	113	28,024
鳥越製粉	22.6	24.1	16,243
協同飼料	107	114	11,172
中部飼料	25.2	25.5	13,540
日本配合飼料	—	100	11,600
東洋精糖	49	54	5,454
日本甜菜製糖	145	157	28,574
三井製糖	102	105	27,930
森永製菓	259	277	52,353
中村屋	61	69	28,152
江崎グリコ	96	103	92,288
名糖産業	11.4	12.9	12,990
不二家	159	171	28,215
山崎製パン	195	210	225,750
第一屋製パン	51	57	5,301
モロゾフ	41	47	12,784
カルビー	—	15.5	55,490
森永乳業	225	242	71,874
ヤクルト本社	142.7	153.4	368,313
明治ホールディングス	78.8	84.7	284,168
雪印メグミルク	52.2	61.7	93,167
ブリマハム	160	170	22,440
日本ハム	185	217	218,302
伊藤ハム	144	157	48,984
丸大食品	116	133	42,826
米久	23.5	26	19,318
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	16	17	11,832
サッポロホールディングス	378	468	139,464
アサヒグループホールディングス	499.4	536.7	969,280
キリンホールディングス	1,069	1,147	1,114,884
宝ホールディングス	225	242	123,178
オエノンホールディングス	80	79	15,010
養命酒製造	19	22	16,764
三国コカ・コーラボトリング	31.2	27.6	18,850
コカ・コーラウエスト	82	96.9	131,493
コカ・コーラ セントラル ジャパン	29	31.8	31,895
ダイドードリンコ	10.9	12.5	39,125
伊藤園	80.7	79.5	105,258
キーコーヒー	22.9	25.2	37,170
ユニカフェ	9.7	9.6	3,475
ジャパンフーズ	4.5	4.8	3,974
日清オイリオグループ	115	109	35,752
不二製油	64.6	69.4	75,090
Ｊ－オイルミルズ	104	101	23,028
キッコーマン	217	233	203,875
味の素	723	754	698,958
キユーピー	137.6	145.5	162,960
ハウス食品	94.5	101.6	142,341
カゴメ	95.5	110.6	174,084
焼津水産化学工業	12.6	12.9	9,481
アリアケジャパン	21.4	26	41,106
ニチレイ	298	320	122,240
東洋水産	115	123	241,080
日清食品ホールディングス	95.3	111.7	328,733
永谷園	23	26	23,010
フジッコ	28	29	29,261
ロック・フィールド	12.6	13.2	18,163
日本たばこ産業	5.532	6.341	2,790,040
わらべや日洋	14.4	16	16,832
なとり	12.1	13.4	11,899
ミヨシ油脂	90	100	11,000
繊維製品（0.9%）			
片倉工業	29.1	34.1	25,165
グンゼ	172	202	49,086
川島織物セルコン	111	—	—
東洋紡績	886	1,129	129,835
ユニチカ	576	625	31,875
富士紡ホールディングス	118	120	20,280
日清紡ホールディングス	158	170	123,420
倉敷紡績	238	276	43,332
シキボウ	165	188	21,244
日本毛織	83	92	53,544
トーア紡コーポレーション	112	142	8,662
ダイドーリミテッド	30	34.5	23,287
帝国繊維	25	27	15,201
帝人	944	1,093	285,273
東レ	1,926	1,940	1,111,620
サカイオーベックス	83	89	12,638
住江織物	72	81	12,231
日本フエルト	12.8	14.1	5,766
イチカワ	25	25	4,150
日本バイリーン	25	32	11,104
芦森工業	61	72	8,352
アツギ	229	224	22,176
ダイニック	56	60	9,540
セーレン	61.3	63.7	30,066
小松精練	40	44	17,072
ワコールホールディングス	148	159	159,159
ホギメディカル	13.1	16.4	54,448
サンエー・インターナショナル	11.8	—	—
レナウン	48.2	55.2	8,556

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
クラウディア	3.2	4	4,288
ＴＳＩホールディングス	—	120.1	52,483
三陽商会	124	130	27,300
オンワードホールディングス	166	164	104,468
ルック	52	52	12,116
ゴールドウイン	58	63	27,783
東京スタイル	91	—	—
デサント	65	69	29,118
ヤマトインターナショナル	18.4	19.2	7,238
パルプ・紙（0.4%）			
特種東海製紙	155	163	29,340
王子製紙	1,099	1,181	462,952
三菱製紙	359	396	32,472
北越紀州製紙	154.5	166	84,494
中越パルプ工業	92	101	16,766
大王製紙	104	115	61,525
日本製紙グループ本社	120.1	129	226,137
レンゴー	200	215	118,680
トーモク	79	84	18,648
ザ・パック	17.1	14.4	16,977
化学（5.9%）			
クラレ	367.1	424.9	472,913
旭化成	1,448	1,557	770,715
共和レザー	13.3	19.1	5,730
コープケミカル	48	49	5,831
昭和電工	1,656	1,661	287,353
住友化学	1,710	1,837	619,069
日本化成	53	56	8,568
住友精化	51	49	17,395
日産化学工業	176.6	203.3	162,843
ラサ工業	—	100	12,900
クレハ	161	173	70,238
テイカ	41	47	13,771
石原産業	431	463	40,281
片倉チッカリン	20	24	5,424
日本曹達	150	163	60,147
東ソー	621	715	169,455
トクヤマ	387	416	123,136
セントラル硝子	238	255	93,330
東亜合成	253	335	120,935
ダイソー	97	105	26,670
関東電化工業	57	61	17,934
電気化学工業	522	561	180,642
信越化学工業	414.4	479.5	2,090,620
日本カーバイド工業	63	98	12,544
堺化学工業	79	83	25,730
エア・ウォーター	201	218	219,526
大陽日酸	327	351	188,136
日本化学工業	97	114	16,758
日本パーカライジング	59	62	72,602
高圧ガス工業	36	39	18,603
チタン工業	29	32	11,968
四国化成工業	35	37	16,169
戸田工業	37	36	22,320
ステラ　ケミファ	11	12.6	28,060
保土谷化学工業	60	59	16,166
日本触媒	203	194	182,360
大日精化工業	91	94	34,028
カネカ	310	333	150,516
三菱瓦斯化学	392	460	239,200
三井化学	1,131	1,134	315,252
ＪＳＲ	207.6	243.4	395,038
東京応化工業	44.7	48	88,080
大阪有機化学工業	—	15	6,300
三菱ケミカルホールディングス	1,444.5	1,671.5	805,663
日本合成化学工業	59	55	27,170
ダイセル	323	347	181,134
住友ベークライト	233	229	109,004
積水化学工業	517	556	372,520
日本ゼオン	232	249	181,770
アイカ工業	72.2	69.7	80,085
宇部興産	1,042	1,120	264,320

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
積水樹脂	34	36	28,872
タキロン	57	61	16,531
旭有機材工業	86	95	21,470
日立化成工業	107.6	115.6	174,787
ニチバン	27	28	7,308
リケンテクノス	46	41	10,004
大倉工業	64	69	17,457
積水化成品工業	56	68	19,176
群栄化学工業	65	72	14,904
タイガースポリマー	12.3	14.1	4,483
日本カーリット	21.9	22.2	9,035
日本化薬	175	188	142,504
日本精化	21.3	21.2	11,723
ＡＤＥＫＡ	99.4	115	87,515
日油	218	213	86,052
ハリマ化成	20.5	22.5	12,757
花王	677.3	709.1	1,452,236
第一工業製薬	45	52	11,960
三洋化成工業	68	81	43,254
大日本塗料	152	166	15,936
日本ペイント	215	252	162,288
関西ペイント	282	303	235,431
中国塗料	66	81	43,902
日本特殊塗料	19.5	22.5	7,357
藤倉化成	31.5	32	13,120
太陽ホールディングス	18.1	21.3	46,157
ＤＩＣ	949	1,020	155,040
サカタインクス	50	49	18,228
東洋インキＳＣホールディングス	224	240	77,040
富士フイルムホールディングス	531.5	571.1	1,136,489
資生堂	413.1	443.9	619,240
ライオン	287	308	143,528
高砂香料工業	82	83	31,623
マンダム	24.4	26.8	52,018
ミルボン	13.1	14.2	33,426
ファンケル	47.7	67.2	70,425
コーセー	44.7	43.2	78,192
ドクターシーラボ	0.165	0.162	60,588
ポーラ・オルビスホールディングス	21.6	27.2	54,808
エステー	11.5	17	17,051
コニシ	19.2	19.3	20,361
長谷川香料	31.2	32.8	39,524
小林製薬	34.5	37.1	145,617
荒川化学工業	19.2	20.8	15,184
メック	18.8	20.3	6,678
日本高純度化学	0.069	0.075	15,750
荏原ユージライト	3.2	3.9	8,814
アース製薬	17.6	18.7	53,182
イハラケミカル工業	48	46	14,996
北興化学工業	25	30	7,080
大成ラミック	6.8	7.4	18,685
クミアイ化学工業	55	64	21,824
日本農薬	54	62	21,638
アキレス	200	217	25,606
有沢製作所	41.4	44.5	15,575
日東電工	205.1	220.4	732,830
レック	7.1	8.9	11,116
アロン化成	17	—	—
きもと	23.7	23.4	12,308
藤森工業	18.9	19.5	23,790
前澤化成工業	17.3	18.8	15,848
ＪＳＰ	17	17.8	21,538
エフピコ	12.1	11.7	63,297
天馬	21.6	21.1	17,027
信越ポリマー	48.3	52.1	18,651
東リ	71	76	12,844
ニフコ	47.6	59.7	124,355
日本バルカー工業	103	103	23,278
ユニ・チャーム	137.4	147.6	601,470
医薬品（4.7%）			
協和発酵キリン	298	366	332,694
武田薬品工業	932	1,001.5	3,510,257

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
アステラス製薬	552.3	593.5	1,928,875
大日本住友製薬	176.1	189.2	157,036
塩野義製薬	362.6	417.5	452,570
田辺三菱製薬	206.8	267	279,816
わかもと製薬	30	35	8,260
あすか製薬	29	32	16,256
日本新薬	57	55	51,975
中外製薬	247.7	310.6	394,772
科研製薬	105	105	105,840
エーザイ	306.3	329.1	1,048,183
ロート製薬	113	112	105,952
小野薬品工業	124.8	130.8	565,710
久光製薬	70.2	83	294,650
有機合成薬品工業	23	25	5,075
持田製薬	100	94	85,916
大正製薬	199	—	—
参天製薬	77	89.8	281,972
扶桑薬品工業	88	92	19,136
日本ケミファ	43	41	15,211
ツムラ	67.9	72.9	167,888
日医工	27.9	45.2	79,958
キッセイ薬品工業	50.4	49.6	76,979
生化学工業	46.1	49.7	44,580
栄研化学	19	20.3	21,984
日水製薬	9.2	9.5	6,868
鳥居薬品	16.7	17	25,092
東和薬品	12.5	13.4	44,756
沢井製薬	16.3	17.6	137,984
ゼリア新薬工業	35	38	51,224
第一三共	836.8	899.2	1,307,436
キョーリン製薬ホールディングス	66	65	92,300
大幸薬品	9.9	13.3	11,052
ダイト	—	7.7	8,585
大塚ホールディングス	432.1	530.6	1,160,422
大正製薬ホールディングス	—	64.3	448,171
石油・石炭製品（0.9%）			
日本コークス工業	—	227	27,013
昭和シェル石油	222.4	239	134,557
コスモ石油	688	739	170,709
ニチレキ	32	36	15,912
東燃ゼネラル石油	375	403	307,086
ユシロ化学工業	12.5	12.7	11,214
ビーピー・カストロール	8.8	8.9	2,981
ＡＯＣホールディングス	65.6	64.4	34,647
ＭＯＲＥＳＣＯ	—	5.8	5,336
出光興産	29.5	31.7	268,499
ＪＸホールディングス	2,761.2	2,967.2	1,510,304
ゴム製品（0.8%）			
横浜ゴム	278	326	172,128
東洋ゴム工業	207	206	44,290
ブリヂストン	779.7	837.9	1,600,389
住友ゴム工業	174.6	208.5	209,542
藤倉ゴム工業	15.9	17.3	5,466
オカモト	94	96	28,704
フコク	10.5	9.7	7,294
ニッタ	22.3	26.4	37,197
東海ゴム工業	38.1	48.9	45,868
三ツ星ベルト	62	70	30,100
バンドー化学	88	95	30,495
ガラス・土石製品（1.1%）			
日東紡績	201	201	54,873
旭硝子	1,226	1,317	917,949
日本板硝子	1,066	1,146	161,586
石塚硝子	39	37	5,550
日本山村硝子	106	104	21,008
日本電気硝子	514	513	371,412
オハラ	9.7	9.6	8,188
住友大阪セメント	473	542	130,080
太平洋セメント	1,051	1,570	274,750
デイ・シイ	32.9	29.4	8,026
日本ヒューム	22	29	11,107
日本コンクリート工業	44	47	12,314

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
東海カーボン	232	232	98,600
日本カーボン	124	124	27,032
東洋炭素	13.5	13.2	42,768
ノリタケカンパニーリミテド	128	135	34,155
ＴＯＴＯ	356	412	250,496
日本碍子	299	348	352,176
日本特殊陶業	220	230	243,800
ダントーホールディングス	53	57	5,529
ＭＡＲＵＷＡ	5.6	7.9	25,556
品川リフラクトリーズ	65	66	15,378
黒崎播磨	58	61	16,958
東京窯業	29	37	7,511
ニッカトー	8.8	9.3	4,789
フジミインコーポレーテッド	22.4	23.7	24,316
エーアンドエーマテリアル	78	72	6,192
ニチアス	121	120	53,880
ニチハ	26.5	31	28,613
鉄鋼（1.9%）			
新日本製鐵	6,527	7,015	1,571,360
住友金属工業	4,609	4,953	797,433
神戸製鋼所	3,447	3,704	525,968
日新製鋼	954	946	126,764
中山製鋼所	134	150	14,250
合同製鐵	142	153	31,824
ジェイ エフ イー ホールディングス	589.2	633.2	1,084,038
東京製鐵	137.3	135.2	86,798
共英製鋼	27.2	29.2	41,610
大和工業	56.8	61.1	152,016
東京鐵鋼	56	53	15,900
大阪製鐵	15.3	16.4	23,878
淀川製鋼所	191	190	68,210
東洋鋼鈑	58	60	18,540
住友鋼管	16	16.1	10,481
丸一鋼管	83.2	82	144,156
モリ工業	40	38	10,944
大同特殊鋼	417	448	225,792
日本高周波鋼業	100	117	12,285
日本金属工業	185	189	14,175
日本冶金工業	133.5	205.5	27,948
山陽特殊製鋼	124	133	56,392
愛知製鋼	132	141	59,220
日立金属	162	174	168,954
日本金属	71	72	10,512
大平洋金属	173	186	81,654
日本電工	97	99	33,660
栗本鐵工所	130	135	26,460
日本鋳鉄管	29	34	6,188
三菱製鋼	153	163	40,913
日亜鋼業	32	40	8,280
日本精線	19	18	6,930
シンニッタン	26.5	24.7	9,509
新家工業	52	66	8,778
非鉄金属（1.2%）			
日本軽金属	563	605	71,995
大紀アルミニウム工業所	39	45	13,365
三井金属鉱業	718	727	166,483
東邦亜鉛	141	155	53,165
三菱マテリアル	1,552	1,668	428,676
住友金属鉱山	686	692	823,480
ＤＯＷＡホールディングス	297	319	161,414
古河機械金属	428	467	35,025
大阪チタニウムテクノロジーズ	27.1	26.3	90,735
東邦チタニウム	40.3	44.4	62,426
住友軽金属工業	408	664	52,456
古河スカイ	100	112	25,760
古河電気工業	782	840	182,280
住友電気工業	878.5	944	963,824
フジクラ	373	400	108,000
昭和電線ホールディングス	314	362	28,598
東京特殊電線	54	—	—
タツタ電線	44	53	21,995
日立電線	193	215	39,990

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
沖電線	35	37	6,031
カナレ電気	2.3	2.9	3,558
平河ヒューテック	4.2	5.3	4,065
リョービ	138	149	46,339
アサヒホールディングス	33.8	36.8	59,321
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	13.4	13.2	12,421
宮地エンジニアリンググループ	77	80	12,960
三協・立山ホールディングス	337	371	50,827
トーカロ	12.6	15	25,380
アルファＣｏ	7.8	9.3	9,662
ＳＵＭＣＯ	152.1	163.5	127,693
川田テクノロジーズ	5.6	5.9	7,316
東洋製罐	175.7	188.9	218,935
ホッカンホールディングス	58	66	15,642
コロナ	11.6	12.7	15,621
横河ブリッジホールディングス	46	55	30,305
日本橋梁	—	9	4,842
駒井ハルテック	55	59	14,809
サクラダ	—	226	5,198
高田機工	29	28	6,076
三和ホールディングス	247	266	73,948
文化シヤッター	68	73	20,440
住生活グループ	300.2	347.4	588,495
日本フイルコン	18.4	21.5	8,664
ノーリツ	44.8	52.3	78,136
長府製作所	23.5	25.4	49,707
リンナイ	40	43	241,660
ダイニチ工業	13.1	14.4	11,318
日東精工	37	37	8,399
三洋工業	44	40	6,800
岡部	52.1	54.8	22,248
中国工業	53	—	—
東プレ	47.5	50.6	39,670
高周波熱錬	33.1	35.6	26,878
東京製綱	172	175	30,975
パイオラックス	10.4	11.2	22,120
日本発條	180	193.5	162,540
中央発條	31	35	10,150
アドバネクス	48	—	—
三益半導体工業	20.3	22.3	17,483
機械（5.3%）			
アタカ大機	16	17	4,692
日本製鋼所	384	412	255,852
日立ツール	13.8	14.7	12,597
三浦工業	40	39.7	88,689
タクマ	94	94	34,874
ツガミ	72	67	39,262
オークマ	162	161	104,811
東芝機械	148	149	63,623
アマダ	351	377	217,906
アイダエンジニアリング	64.5	70.1	30,773
牧野フライス製作所	115	133	77,406
オーエスジー	109.5	117.7	144,064
ダイジェット工業	38	38	6,498
旭ダイヤモンド工業	52	67.1	71,260
森精機製作所	131.1	140.9	115,960
ディスコ	25.1	27	116,505
日東工器	14.3	15.1	27,799
豊和工業	142	163	12,388
大阪機工	96	120	14,160
東洋機械金属	24.9	25.1	5,998
オーエム製作所	24	—	—
津田駒工業	67	75	15,300
島精機製作所	32.7	35.1	53,948
日阪製作所	31	34	28,934
やまびこ	10.8	10.7	11,053
ペガサスミシン製造	29.7	28.4	6,333
ナブテスコ	93.8	110.9	209,046
三井海洋開発	20.9	22.1	33,194
レオン自動機	23	25	5,000
ＳＭＣ	74.2	79.8	1,107,624

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
新川	18	23.5	10,199
ホソカワミクロン	43	42	17,220
ユニオンツール	15.2	13.7	19,645
オイレス工業	24.9	29.9	44,311
サトーホールディングス	23.3	28.1	30,151
日本エアーテック	6.9	9.5	3,553
日精樹脂工業	23.1	24.2	9,123
ワイエイシイ	12	11.9	7,723
小松製作所	1,178.7	1,266.7	3,069,214
住友重機械工業	635	682	304,172
日立建機	111.1	136.4	231,061
日工	33	36	10,656
巴工業	9	10.3	16,304
井関農機	259	276	56,028
ＴＯＷＡ	24.2	24.9	11,703
丸山製作所	62	66	12,210
北川鉄工所	120	130	20,020
クボタ	1,043	1,223	983,292
荏原実業	5.5	6.3	7,578
三菱化工機	76	89	14,240
月島機械	39	40	26,200
帝国電機製作所	8.2	9.1	13,604
東京機械製作所	89	—	—
新東工業	50	57.8	45,141
澁谷工業	13.5	14.6	12,702
アイチ コーポレーション	40.7	44.7	15,019
小森コーポレーション	65.1	77.9	43,701
鶴見製作所	18	19	12,350
住友精密工業	45	39	19,812
酒井重工業	51	56	10,192
荏原製作所	437	436	132,108
石井鐵工所	44	46	7,682
酉島製作所	28.7	30.7	32,204
ダイキン工業	259.5	325.3	772,587
オルガノ	43	51	30,600
トーヨーカネツ	131	149	27,267
栗田工業	137.1	147.4	308,508
椿本チエイン	127	137	65,760
大同工業	52	61	8,906
日本コンベヤ	81	94	8,084
木村化工機	25.2	27.1	10,027
アネスト岩田	46	43	14,921
ダイフク	102.5	117.5	55,460
加藤製作所	60	63	18,333
油研工業	48	53	9,169
タダノ	105	124	65,100
フジテック	68	72	36,936
シーケーディ	67.9	73	43,946
キトー	0.067	0.115	7,233
平和	51.5	55.4	81,271
理想科学工業	19.2	18.5	21,626
ＳＡＮＫＹＯ	72	77.4	290,637
日本金銭機械	22.5	24.1	14,556
マースエンジニアリング	11.8	14	20,258
福島工業	7.9	6.8	7,140
オーイズミ	12.8	13.3	3,285
ダイコク電機	9.7	12.1	11,071
アマノ	65.5	75.9	54,192
ＪＵＫＩ	144	150	26,400
サンデン	137	138	38,916
蛇の目ミシン工業	232	242	16,940
マックス	40	39	38,532
グローリー	65.8	76.2	129,387
大和冷機工業	34	34	14,450
セガサミーホールディングス	235.7	274.3	403,495
日本ピストンリング	97	103	19,673
リケン	94	91	30,940
ＴＰＲ	29.8	28.5	33,573
ホシザキ電機	47.8	51.5	90,743
大豊工業	17.3	18.4	16,725
日本精工	529	568	361,816
ＮＴＮ	550	591	209,805

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジェイテクト	252.4	244.1	220,178
不二越	239	257	112,566
日本トムソン	82	83	40,753
ＴＨＫ	158	169.8	297,999
ユーシン精機	11.6	12.6	19,845
前澤給装工業	8.5	9.7	10,456
イーグル工業	30	33	24,123
前澤工業	—	24.1	5,109
日本ピラー工業	27	27	16,497
キッツ	98	106	37,418
日立工機	62.3	67.4	45,764
マキタ	154.9	166.5	537,795
日立造船	998.5	1,009.5	111,045
三菱重工業	3,982	4,279	1,630,299
ＩＨＩ	1,623	1,744	355,776
電気機器（13.6%）			
イビデン	144.7	167.4	311,866
コニカミノルタホールディングス	627.5	674.5	441,123
ブラザー工業	307.1	330	336,600
ミネベア	353	380	142,120
日立製作所	5,332	5,733	2,648,646
東芝	4,689	5,375	1,865,125
三菱電機	2,376	2,553	1,858,584
富士電機	716	769	163,797
東洋電機製造	40	49	15,925
安川電機	261	300	237,000
シンフォニアテクノロジー	147	160	29,920
明電舎	235	253	73,876
オリジン電気	35	40	12,040
デンヨー	23.5	24.2	24,466
東芝テック	149	160	45,280
芝浦メカトロニクス	47	49	11,417
マブチモーター	34	34.8	126,672
日本電産	117.7	138	1,050,180
高岳製作所	95	108	25,380
ダイヘン	129	150	43,500
ＪＶＣケンウッド	113.6	150.9	56,436
第一精工	—	6	15,564
日新電機	41	52	27,456
大崎電気工業	35	37	29,563
オムロン	264.6	284.3	500,936
日東工業	35.5	37.7	34,043
ＩＤＥＣ	28.4	33.1	27,075
エルピーダメモリ	209.7	344.7	106,857
ジーエス・ユアサ コーポレーション	458	492	214,512
サクサホールディングス	69	74	15,244
メルコホールディングス	13.1	14.3	28,013
テクノメディカ	0.016	0.018	5,553
日本電気	3,074	3,510	547,560
富士通	2,290	2,461	1,016,393
沖電気工業	871	986	81,838
岩崎通信機	116	126	10,080
電気興業	72	81	33,129
サンケン電気	139	134	44,756
ナカヨ通信機	28	29	9,831
アイホン	15	15.1	23,420
ルネサスエレクトロニクス	62.6	67.7	41,432
セイコーエプソン	162.1	174.2	185,871
ワコム	0.475	0.503	72,432
アルバック	43.7	50.8	49,885
アクセル	8.1	11.3	19,210
ナナオ	19.7	21.6	37,843
日本信号	55.2	61.1	31,099
京三製作所	50	55	19,195
能美防災	31	32	16,672
ホーチキ	21	21	8,442
マスプロ電工	16.6	—	—
日本無線	67	56	11,368
パナソニック	2,352.3	2,916.8	2,111,763
シャープ	1,065	1,233	688,014
アンリツ	104	122	108,336
富士通ゼネラル	59	63	31,815
日立国際電気	54	60	39,960
ソニー	1,333.9	1,592.7	2,677,328
ＴＤＫ	133.8	133.5	544,012
帝国通信工業	54	64	9,216
三洋電機	1,817	—	—
ミツミ電機	83.9	92.4	69,392
タムラ製作所	73	88	20,240
アルプス電気	187.5	201.5	138,833
池上通信機	99	—	—
パイオニア	336.8	361.9	142,950
日本電波工業	18.7	20.4	24,480
日本トリム	2.75	3.3	6,270
ローランド ディー．ジー．	10.5	11.4	11,080
フォスター電機	23.1	25.3	31,447
クラリオン	132	168	28,560
ＳＭＫ	71	83	23,240
ヨコオ	21	18.9	8,618
東光	106	124	21,452
ホシデン	59	69.5	43,576
ヒロセ電機	38.4	44.4	356,532
日本航空電子工業	54	59	36,993
ＴＯＡ	28	26	14,950
ユニデン	73	79	23,384
アルパイン	46.8	51.2	53,350
スミダコーポレーション	16.1	17.1	9,370
アイコム	12.9	14.2	28,698
リオン	—	5	3,750
船井電機	21.6	23.6	43,022
横河電機	237.8	276.8	210,644
新電元工業	87	92	36,800
山武	66.5	65.5	115,673
日本光電工業	43.9	50.8	100,177
チノー	44	48	11,376
共和電業	27	31	7,316
日本電子材料	10.6	11	4,389
堀場製作所	40.8	47.2	117,905
アドバンテスト	161.9	189.8	199,669
小野測器	31	32	9,088
エスペック	26.1	27.5	15,317
パナソニック電工ＳＵＮＸ	20.5	21.6	8,683
キーエンス	53	57	1,153,110
日置電機	11.2	11.5	15,272
シスメックス	41.7	89.8	255,750
メガチップス	21.2	21.3	29,692
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	17.1	18.4	19,044
日本電産コパル電子	24	25.2	11,541
ミヤチテクノス	12.6	13.3	8,804
東京電波	8.3	8.6	3,440
澤藤電機	19	18	4,122
コーセル	33.4	36.3	40,510
日立メディコ	19	19	17,708
新日本無線	22	23	4,508
オプテックス	16.1	17	17,102
千代田インテグレ	9.4	12	11,640
東光電気	17	18	6,030
スタンレー電気	160.5	171.2	232,318
岩崎電気	96	100	18,600
ウシオ電機	144.2	155	183,830
岡谷電機産業	11.5	13.7	4,808
ヘリオス テクノ ホールディング	25.4	24.9	3,710
日本セラミック	15	16	22,592
新神戸電機	20	—	—
日本デジタル研究所	19.6	21.7	19,313
古河電池	17	20	7,880
双信電機	14.2	13.7	4,918
図研	17	16.9	10,224
日本電子	91	98	21,266
カシオ計算機	226.4	243.3	130,895
ファナック	247.3	265.8	3,830,178
日本シイエムケイ	48.1	57.7	23,137
エンプラス	12.2	13.1	21,601
ローム	119.1	125.8	485,588
浜松ホトニクス	92.7	99.6	274,198
三井ハイテック	28.5	33.6	12,163
新光電気工業	61	88.1	59,731
京セラ	197.6	212.3	1,498,838
太陽誘電	107	114.6	91,221
村田製作所	249.2	267.8	1,273,389
ユーシン	29.2	36.7	23,488
双葉電子工業	41	43.4	57,678
北陸電気工業	93	109	13,080
パナソニック電工	222	—	—
ニチコン	74.8	80.4	77,666
日本ケミコン	147	151	49,226
ＫＯＡ	30.1	31.8	24,295
市光工業	62	67	10,251
小糸製作所	119	127	174,498
ミツバ	45	48	36,144
スター精密	45.5	42.5	32,640
大日本スクリーン製造	262	242	152,218
キヤノン電子	21.6	23.1	44,352
キヤノン	1,475.8	1,585.9	5,693,381
リコー	714	768	516,864
日本電産サンキョー	56	60	32,160
ＭＵＴＯＨホールディングス	32	31	11,811
東京エレクトロン	186.5	214.8	945,120
輸送用機器（10.6%）			
トヨタ紡織	83.1	89.3	87,335
鬼怒川ゴム工業	62	60	37,740
ユニプレス	30.2	40.7	91,534
豊田自動織機	216.3	232.5	581,947
モリタホールディングス	40	39	20,280
三樱工業	27	32.6	20,668
デンソー	521.7	630.7	1,675,139
東海理化電機製作所	55.6	59.8	87,726
三井造船	919	988	152,152
佐世保重工業	154	174	25,230
川崎重工業	1,848	1,855	456,330
日本車輌製造	87	92	32,936
日本輸送機	27	35	8,505
近畿車輛	36	35	10,220
日産自動車	3,001.2	3,225.2	2,605,961
いすゞ自動車	1,377	1,614	697,248
トヨタ自動車	3,052.1	3,310.4	11,089,840
日野自動車	297	364	201,656
三菱自動車工業	4,902	5,707	564,993
エフテック	8.5	10	12,660
武蔵精密工業	23	24.8	47,095
トヨタ車体	43.5	—	—
日産車体	94	74	61,716
関東自動車工業	36.3	—	—
新明和工業	106	115	42,435
極東開発工業	43.9	45.5	33,761
日信工業	48.3	46.6	64,121
トピー工業	200	191	44,121
ティラド	80	94	28,764
曙ブレーキ工業	110.4	131.2	55,366
タチエス	31	33.2	53,219
ＮＯＫ	114.9	123.5	197,229
フタバ産業	67.8	70.1	35,050
カヤバ工業	148	177	80,889
シロキ工業	56	53	12,826
大同メタル工業	37	40	39,440
ブレス工業	111	121	54,450
カルソニックカンセイ	124	152	68,856
太平洋工業	50	52	22,672
ケーヒン	49.1	52.8	84,163
河西工業	31	33	13,728
アイシン精機	195.6	210.2	603,063
富士機工	—	33	9,339
マツダ	1,839	2,117	340,837
ダイハツ工業	252	237	367,350
愛知機械工業	56	61	19,520
今仙電機製作所	16.1	18.7	20,083

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
本田技研工業	2,004.3	2,153.8	6,407,555
スズキ	496.6	533.7	1,025,771
富士重工業	751	807	468,060
ヤマハ発動機	361.2	415.9	483,691
ショーワ	51.5	55.5	34,188
ＴＢＫ	26	28	14,028
エクセディ	28.7	34.7	82,412
豊田合成	67.1	72.1	104,761
愛三工業	28.4	27.2	18,822
ヨロズ	14	15.4	26,595
エフ・シー・シー	34.9	41.7	77,853
シマノ	96.9	96.7	444,820
タカタ	36.8	46.1	91,923
テイ・エス　テック	45.1	53.9	83,652
日本電産トーソク	14.1	11.9	11,781
精密機器（1.4%）			
テルモ	186.7	180.6	696,213
クリエートメディック	6.2	6.2	4,941
日機装	82	83	59,677
島津製作所	284	305	208,925
ＪＭＳ	34	39	9,750
モリテックス	8.3	8.6	2,812
長野計器	16	18.2	13,850
ブイ・テクノロジー	—	0.037	11,174
東京計器	89	96	15,456
愛知時計電機	26	29	7,975
東京精密	45.6	45.8	76,302
ニコン	414	444.9	954,755
トプコン	56.6	60.1	30,951
オリンパス	280.2	301.1	379,386
理研計器	19.7	20.7	12,254
タムロン	23.2	22.3	52,338
ＨＯＹＡ	545.5	620.7	1,149,536
ノーリツ鋼機	22.3	25.6	9,548
エー・アンド・デイ	26.5	26.5	6,704
日本電産コパル	18.4	19.3	16,559
シチズンホールディングス	258.4	305.5	149,389
リズム時計工業	114	123	17,589
大研医器	2	3.3	2,623
セイコーホールディングス	127	154	27,874
ニプロ	47.1	101.3	65,845
その他製品（1.6%）			
パラマウントベッドホールディングス	—	21.7	47,197
ＳＨＯ－ＢＩ	—	5.4	2,613
永大産業	—	33	13,101
ＳＲＩスポーツ	0.146	15.7	14,475
バンダイナムコホールディングス	276.6	273.5	301,123
共立印刷	31.4	37.5	10,537
フランスベッドホールディングス	165	178	30,438
パイロットコーポレーション	0.231	0.224	33,958
トッパン・フォームズ	49.7	52.8	35,692
フジシールインターナショナル	24.3	28	40,712
タカラトミー	68.9	84.8	48,929
タカノ	12.2	12.1	5,360
プロネクサス	28.6	27.3	11,029
ホクシン	30	27.3	4,531
ウッドワン	40	47	14,570
大建工業	96	106	27,878
凸版印刷	671	776	498,968
大日本印刷	723	777	637,140
図書印刷	47	46	7,360
共同印刷	81	88	19,448
日本写真印刷	43.2	43.3	46,547
光村印刷	27	28	7,588
宝印刷	13.5	15	8,970
アシックス	221	237.8	232,330
ツツミ	10.2	12	24,156
ローランド	23.4	26.8	21,064
小松ウオール工業	9.6	10.6	8,766
ヤマハ	189.2	187.6	142,763
河合楽器製作所	97	103	16,892
クリナップ	25.3	30.8	15,523
ピジョン	16.5	22.6	62,443

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
パラマウントベッド	18.3	—	—
兼松日産農林	48	47	8,742
キングジム	19.1	22	13,420
リンテック	50.8	48.6	79,120
イトーキ	57.2	59.9	15,034
任天堂	135.9	146	1,700,900
三菱鉛筆	20	21.1	29,012
タカラスタンダード	107	117	71,253
コクヨ	123.5	132.7	75,904
ナカバヤシ	56	61	12,139
岡村製作所	93	90	51,390
美津濃	116	125	52,375
アデランス	27.5	33.1	31,279
電気・ガス業（3.2%）			
東京電力	1,748.7	2,038.2	513,626
中部電力	731.7	841.2	1,316,478
関西電力	969.4	1,041.8	1,492,899
中国電力	328.4	353	543,620
北陸電力	243.8	250.1	404,661
東北電力	593.5	637.8	607,185
四国電力	240.7	235	546,845
九州電力	524.7	563.8	701,367
北海道電力	222.3	238.9	305,553
沖縄電力	14.2	15.1	51,868
電源開発	147.4	158.4	337,550
東京瓦斯	2,970	3,080	1,127,280
大阪瓦斯	2,388	2,477	772,824
東邦瓦斯	612	649	319,308
北海道瓦斯	45	47	13,019
西部瓦斯	261	286	63,206
静岡瓦斯	61.5	64.5	33,733
陸運業（3.9%）			
東武鉄道	1,013	1,449	572,355
相鉄ホールディングス	374	408	104,040
東京急行電鉄	1,305	1,502	579,772
京浜急行電鉄	610	656	459,856
小田急電鉄	761	818	620,862
京王電鉄	616	713	406,410
京成電鉄	382	410	239,440
富士急行	64	72	35,280
新京成電鉄	29	36	12,600
東日本旅客鉄道	413.1	443.9	2,317,158
西日本旅客鉄道	2,213	222	714,840
東海旅客鉄道	2,062	2,216	1,466,992
アートコーポレーション	4.4	—	—
西日本鉄道	307	330	125,730
ハマキョウレックス	7.2	7.4	17,545
サカイ引越センター	4.1	3.9	6,696
近畿日本鉄道	2,146	2,306	691,800
阪急阪神ホールディングス	1,594	1,713	585,846
南海電気鉄道	495	532	188,860
京阪電気鉄道	532	572	228,228
名糖運輸	9.6	10.8	6,750
名古屋鉄道	829	891	196,020
日本通運	940	1,010	319,160
ヤマトホールディングス	483.4	519.4	657,560
山九	289	310	96,100
丸運	10.7	16.3	3,390
丸全昭和運輸	79	83	22,244
センコー	96	100	31,000
トナミホールディングス	55	54	10,260
日本梱包運輸倉庫	71	74.9	67,035
日本石油輸送	23	30	5,970
福山通運	165	155	67,580
セイノーホールディングス	184	198	116,820
神奈川中央交通	31	33	14,157
日立物流	41	53.2	69,904
海運業（0.4%）			
日本郵船	2,007	2,022	489,324
商船三井	1,157	1,339	492,752
川崎汽船	734	789	145,176
ＮＳユナイテッド海運	85	115	16,560
乾汽船	29.9	31.5	11,025

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
明治海運	24.6	26.4	11,352
飯野海運	116.3	127	50,419
共栄タンカー	28	29	6,786
第一中央汽船	163	178	24,564
空運業（0.3%）			
全日本空輸	3,166	3,403	843,944
パスコ	32	28	8,232
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
日新	88	95	20,425
三菱倉庫	169	181	165,977
三井倉庫	109	120	36,840
住友倉庫	173	186	71,796
澁澤倉庫	61	64	15,616
東陽倉庫	35	41	7,585
日本トランスシティ	48	53	14,469
ケイヒン	58	58	6,670
安田倉庫	19.3	19.1	9,741
東洋埠頭	65	72	10,944
宇徳	21.7	21.5	6,149
上組	263	283	193,855
サンリツ	7.2	8.6	4,669
キムラユニティー	4.7	4.9	3,513
キユーソー流通システム	7	7.1	6,084
郵船ロジスティクス	18.5	19.7	23,443
近鉄エクスプレス	20.8	22.5	59,220
東海運	19.6	21.1	5,422
エーアイテイー	—	2	2,468
バンテック	0.106	—	—
情報・通信業（6.1%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	—	24	26,256
システナ	0.24	0.302	17,425
新日鉄ソリューションズ	19.4	16.6	25,879
コア	8.3	9.7	6,780
ソフトクリエイト	—	3.1	3,499
デジタルハーツ	—	0.024	3,324
ＩＴホールディングス	77.7	76.5	69,385
グリー	75.5	128.8	286,966
コーエーテクモホールディングス	46	48.7	30,340
三菱総合研究所	9.2	9.8	15,464
ボルテージ	—	3.2	3,494
ネクソン	—	126.7	139,496
ドワンゴ	0.122	0.134	17,044
ベリサーブ	—	0.02	2,840
マクロミル	28.8	25.4	19,888
ティーガイア	0.182	0.158	22,357
GMOペイメントゲートウェイ	—	0.056	18,620
ザッパラス	0.13	0.141	12,760
インターネットイニシアティブ	0.142	0.149	34,642
ソネットエンタテインメント	0.129	0.142	43,807
ＳＲＡホールディングス	11.9	12.6	10,710
ＪＢＩＳホールディングス	27.2	30.3	9,362
朝日ネット	18	18	6,516
パナソニック電工インフォメーションシステムズ	4.5	5.5	11,533
フェイス	0.922	0.912	8,527
野村総合研究所	132.8	142.7	258,287
サイバネットシステム	0.243	0.241	5,273
インテージ	6.9	7.5	11,317
シンプレクス・ホールディングス	0.425	0.424	10,561
クレスコ	9.4	7.2	4,456
フジ・メディア・ホールディングス	2.442	2.624	304,646
オービック	8.08	7.9	118,184
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	5	5.2	4,024
ヤフー	17.157	18.448	459,908
トレンドマイクロ	103.5	111.2	257,650
日本オラクル	37.5	50.4	136,382
アルファシステムズ	6.1	6.8	8,166
フューチャーアーキテクト	0.273	0.279	9,053
シーエーシー	15.4	17.4	11,832
ソフトバンク・テクノロジー	7.1	6.6	4,653
トーセ	6.2	7.2	3,931

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
オービックビジネスコンサルタント	5.9	6.2	22,227
日立ビジネスソリューション	6.8	—	—
伊藤忠テクノソリューションズ	33.3	29.7	101,277
アイティフォー	29.3	29.4	8,496
東計電算	3.7	3.4	3,505
エックスネット	0.018	0.023	2,725
大塚商会	18.7	20.1	114,369
サイボウズ	0.374	0.5	14,200
アグレックス	4.9	6.6	5,016
電通国際情報サービス	15.2	15.6	9,672
ウェザーニューズ	6.8	7	14,252
ＣＩＪ	21.7	27.7	8,448
ＷＯＷＯＷ	—	0.077	15,261
ネットワンシステムズ	0.57	0.569	103,558
アルゴグラフィックス	8.1	9.1	9,818
エイベックス・グループ・ホールディングス	44.9	48.4	46,657
日本ユニシス	65.6	62.9	34,783
兼松エレクトロニクス	14.1	14.2	11,686
東京放送ホールディングス	126.4	151	163,533
日本テレビ放送網	20.58	22.12	254,822
テレビ朝日	0.594	0.638	85,300
スカパーＪＳＡＴホールディングス	1.776	1.912	71,795
テレビ東京ホールディングス	10.6	15.9	17,124
アイ・ティー・シーネットワーク	22.9	23.8	12,423
イー・アクセス	1.278	1.951	36,971
ＮＥＣモバイリング	8.3	8.7	23,481
日本電信電話	880.5	1,160.3	4,374,331
ＫＤＤＩ	3.639	3.911	2,029,809
光通信	29.6	22.7	49,281
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	19.381	20.76	2,842,044
ＧＭＯインターネット	67	77.3	29,296
学研ホールディングス	108	82	13,448
ゼンリン	34.1	36.2	28,742
昭文社	14.6	14.1	8,699
角川グループホールディングス	21.7	23.9	57,909
インプレスホールディングス	26.1	30.5	3,385
アイネット	11.6	13.1	6,052
松竹	144	166	132,966
東宝	153.3	179.8	248,483
東映	100	106	41,234
葵プロモーション	12	12	5,520
エヌ・ティ・ティ・データ	1.655	1.556	407,360
ＤＴＳ	22.3	25.9	25,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス	76.6	82.3	124,355
シーイーシー	17.4	17.7	6,619
カブコン	50	48.3	78,632
ジャステック	12.6	18.3	8,875
ＳＣＳＫ	23.8	51.7	63,746
ＣＳＫ	84.2	—	—
日本システムウエア	12.5	11	3,520
アイネス	33.8	30.6	17,901
ＴＫＣ	17.3	20.6	33,248
富士ソフト	31.9	34	51,510
ＮＳＤ	44.8	48.6	32,707
コナミ	108	113.8	233,062
福井コンピュータ	7.3	4.7	1,912
ＪＢＣＣホールディングス	18.6	20.1	11,014
ソフトバンク	1,038.1	1,141.5	2,787,543
卸売業（5.7%）			
ホウスイ	31	31	3,751
インターニックス	8.3	10.4	3,785
高千穂交易	9.3	10.1	9,039
伊藤忠食品	5.6	5.7	16,490
エレマテック	18.2	19.6	27,087
ＪＡＬＵＸ	6	8.5	6,732
トーメンデバイス	2.8	3.4	6,619
東京エレクトロン　デバイス	0.041	0.046	6,633
双日	1,569.4	1,686.5	246,229
アルフレッサ　ホールディングス	61.3	65.9	228,014
横浜冷凍	49.7	56.3	34,399
山下医科器械	1.7	2.7	2,573
ラサ商事	13.7	13.8	5,340
アルコニックス	3.8	7.3	13,563
あい　ホールディングス	40.6	44.2	15,779
ダイワボウホールディングス	221	251	45,431
バイタルケーエスケー・ホールディングス	45	46.3	30,604
八洲電機	—	16	5,856
ＵＫＣホールディングス	13.8	14.2	14,043
ＴＯＫＡＩホールディングス	—	119.5	46,366
日本コークス工業	209	—	—
ミタチ産業	4.4	5.2	1,991
ＪＦＥ商事ホールディングス	157	165	64,020
シップヘルスケアホールディングス	31.2	33	51,216
富士興産	106	105	8,715
協栄産業	25	34	5,100
小野建	19.8	21	14,238
佐鳥電機	16.9	18.1	9,122
エコートレーディング	5.4	6.5	4,946
伯東	13.9	13.7	10,781
コンドーテック	—	19.1	9,893
中山福	12.7	12	7,584
ナガイレーベン	12.5	33.9	39,629
三菱食品	22.4	22.9	48,319
松田産業	16.5	17.8	23,068
メディパルホールディングス	216.4	271.4	259,729
アドヴァン	14.2	15.5	11,625
ＳＰＫ	4.5	5.7	7,900
アズワン	15.1	16.1	27,112
スズデン	6.6	7.8	4,110
尾家産業	9.3	9.2	7,682
シモジマ	15.8	15.7	17,270
ドウシシャ	10.9	11.8	26,620
高速	13.2	14.9	9,848
黒田電気	31.2	29.9	25,175
丸文	19.5	20.3	7,450
ハピネット	6.8	14	10,010
トーメンエレクトロニクス	9.2	10.6	10,939
エクセル	11	11.9	9,341
マルカキカイ	6.8	8.7	6,907
ガリバーインターナショナル	6.39	7.66	24,167
日本エム・ディ・エム	23.2	24.5	6,590
進和	12.3	14.4	13,694
エスケイジャパン	10.5	11.2	2,945
ダイトエレクトロン	11.1	12	4,920
シークス	15.2	15.7	16,312
田中商事	11.6	10.3	4,459
オーハシテクニカ	12.4	14.2	8,434
マクニカ	10.6	12.5	23,262
白銅	7.1	6.9	5,319
伊藤忠商事	1,636.7	2,010.1	1,807,079
丸紅	2,051	2,204	1,227,628
高島	51	51	10,404
Ｆ＆Ａアクアホールディングス	20	19.7	15,819
長瀬産業	133	142.6	132,475
蝶理	170	164	16,728
豊田通商	261.2	280.7	448,839
三共生興	42.9	46.8	13,899
兼松	545	552	48,024
三井物産	2,023.9	2,174.9	2,986,137
日本紙パルプ商事	131	126	35,784
日立ハイテクノロジーズ	71.1	76.4	139,124
カメイ	28	34	31,654
東都水産	46	53	8,480
スターゼン	76	85	21,420
山善	90.9	97.1	60,007
椿本興業	24	29	6,902
住友商事	1,291.5	1,487	1,759,121
内田洋行	53	61	16,470
三菱商事	1,877.6	1,835	3,614,950
第一実業	53	55	20,845
キヤノンマーケティングジャパン	78	83.8	82,375
西華産業	89	92	21,068
佐藤商事	20.2	21	10,773
菱洋エレクトロ	30.2	27.7	24,209
東京産業	21.5	23	6,555
ユアサ商事	250	267	35,511
神鋼商事	60	63	12,033
阪和興業	219	252	91,980
カナデン	22	25	13,750
菱電商事	36	35	16,625
フルサト工業	15.1	15.3	11,628
岩谷産業	256	279	75,888
すてきナイスグループ	103	103	23,690
昭光通商	88	100	13,300
ニチモウ	41	44	8,712
極東貿易	38	37	6,734
イワキ	32	40	8,160
三愛石油	56	60	21,420
稲畑産業	64	66.1	34,107
ＧＳＩクレオス	74	75	8,700
明和産業	21.9	24.4	7,271
東邦ホールディングス	71.5	80.7	101,036
サンゲツ	41.5	44.6	93,570
ミツウロコグループホールディングス	37.1	39.5	19,868
シナネン	49	50	18,300
伊藤忠エネクス	50.5	53.8	25,017
ザ・トーカイ	56	—	—
サンリオ	65.7	63.5	218,757
サンワテクノス	12.8	12.6	9,954
リョーサン	38.2	41	72,652
新光商事	21.5	26.7	18,449
トーホー	47	50	15,500
三信電気	28.6	35	24,395
東陽テクニカ	31.2	35	29,855
モスフードサービス	30.2	32.1	50,172
加賀電子	22.7	26.3	22,486
ソーダニッカ	23	25	9,000
立花エレテック	13.6	14.8	10,389
Ｐａｌｔａｃ	14.4	26.1	27,535
太平洋興発	100	105	8,610
ヤマタネ	130	139	17,236
丸紅建材リース	38	35	6,370
日鐵商事	51	54	11,880
トラスコ中山	29.1	30.6	50,520
オートバックスセブン	30.4	29.9	111,377
加藤産業	33.4	36.3	55,647
イノテック	—	16.4	8,708
イエローハット	23.9	24.4	27,864
富士エレクトロニクス	13.1	12.6	15,737
ＪＫホールディングス	24.1	23.6	9,204
日伝	9.5	10	22,420
北沢産業	25	27.5	5,060
杉本商事	11.8	13.1	9,667
因幡電機産業	27.1	29.8	69,314
住金物産	111	119	26,061
ミスミグループ本社	79.3	93.1	182,755
江守商事	4.1	3.9	3,732
アルテック	14.6	16.3	3,993
タキヒヨー	38	41	19,352
スズケン	97	96.8	228,544
ジェコス	14.7	20.7	7,638
小売業（4.0%）			
ローソン	81.4	79.5	379,612
サンエー	7.9	8	24,960
キリン堂	13.3	12.8	6,668
ダイユーエイト	5.9	5.1	4,100
カワチ薬品	16.2	17.1	28,317
エービーシー・マート	27.8	35.8	99,667
ハードオフコーポレーション	10.3	13.1	8,017
アスクル	17.9	17.8	22,018
ゲオホールディングス	0.387	0.421	37,132
ポイント	19.8	20.78	65,353
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	28	31	4,464
くらコーポレーション	11.9	12.6	14,905
キャンドゥ	0.12	0.146	12,556
パル	7.1	7.3	24,236

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エディオン	85.7	101	56,863
サーラコーポレーション	25	22.5	11,340
バルス	0.111	—	—
あみやき亭	0.038	0.035	6,972
ひらまつ	0.043	0.114	7,900
ゲンキー	—	2.4	4,260
ハニーズ	21.94	22.88	28,531
アルペン	14.7	19.2	28,185
ビックカメラ	0.562	0.943	42,246
ＤＣＭホールディングス	110.7	130.4	76,936
ＭｏｎｏｔａＲＯ	6	14.8	13,482
ユニバース	3.7	—	—
Ｊ．フロント　リテイリング	554	595	223,125
ドトール・日レスホールディングス	39.8	39.2	41,630
マツモトキヨシホールディングス	43.5	46.7	78,175
物語コーポレーション	—	3.3	4,260
ココカラファイン	22.1	25.7	57,516
三越伊勢丹ホールディングス	465.7	500.6	440,528
クリエイトＳＤホールディングス	9.5	10.7	19,623
丸善ＣＨＩホールディングス	12.8	7.3	1,496
ブックオフコーポレーション	14.4	14.1	9,968
あさひ	9.4	14.5	22,040
サークルＫサンクス	51.3	54.7	97,092
日本調剤	3.31	3.35	8,435
コスモス薬品	11.9	11.4	40,128
セブン&アイ・ホールディングス	980.8	1,054	2,358,852
ツルハホールディングス	21	20.7	82,593
サンマルクホールディングス	7.4	6.8	20,536
フェリシモ	6.4	7.4	8,125
トリドール	0.094	23.1	18,942
クスリのアオキ	—	4.1	6,879
メディカルシステムネットワーク	4.9	5.7	5,534
総合メディカル	5	6	14,958
はるやま商事	13.7	11.6	4,651
カッパ・クリエイト	17.1	18	32,544
ライトオン	20.2	20.2	11,291
ジーンズメイト	12.1	15.5	3,022
良品計画	26.9	26.7	102,394
三城ホールディングス	28.7	28.5	17,527
コナカ	29.7	32.7	23,053
ハウス　オブ　ローゼ	2	2.6	3,351
Ｇ－７ホールディングス	5.8	8	3,280
イオン北海道	22.1	19.9	7,203
コジマ	30.9	34.5	16,974
コーナン商事	23.4	28.4	34,165
エコス	11.2	11.8	5,947
ワタミ	27.5	30	52,470
マルシェ	5.5	7.5	5,325
ドン・キホーテ	45.4	67.2	181,641
メガネトップ	26.3	37.2	30,504
西松屋チェーン	50.7	52.7	33,201
ゼンショーホールディングス	89.3	96	94,944
幸楽苑	14.1	15.1	18,739
ハークスレイ	5.7	5.6	2,816
サイゼリヤ	30.4	36.5	46,647
ポプラ	9.9	8.3	4,116
ユナイテッドアローズ	21.9	27.4	44,497
ハイデイ日高	10.3	10.5	16,296
京都きもの友禅	14.6	16.3	15,452
コロワイド	77.5	86	52,202
壱番屋	9.3	9.6	22,156
トップカルチャー	10.2	11.9	4,581
スギホールディングス	37.4	45.2	98,084
スクロール	35.7	33.5	10,385
ファミリーマート	79.3	77.4	241,101
木曽路	25.9	28.4	43,423
千趣会	41.3	45.2	23,549
タカキュー	25.5	26.5	4,584
ケーヨー	43.1	46	24,104
上新電機	50	53	45,103
日本瓦斯	23.1	24.4	30,622
ベスト電器	77	80.5	15,617
マルエツ	47	49	15,337
ロイヤルホールディングス	35.7	43.4	39,537
東天紅	26	27	4,482
いなげや	26	26	24,232
島忠	45.5	57	103,797
チヨダ	30.5	33.4	47,094
鈴丹	14.9	—	—
ライフコーポレーション	14.5	15.9	22,180
カスミ	47	49.9	26,596
リンガーハット	17.5	23.5	25,850
さが美	31	36	3,528
ＭｒＭａｘ	27.2	27.2	9,220
テンアライド	17.8	22.8	6,475
ＡＯＫＩホールディングス	22	22.1	27,647
オークワ	33	36	39,384
コメリ	31.9	34.5	80,833
青山商事	59.7	69.4	100,491
しまむら	24.5	29.3	243,776
ＣＦＳコーポレーション	26.5	18	7,164
高島屋	317	341	204,259
松屋	45	52	26,104
エイチ・ツー・オー　リテイリング	137	131	76,242
丸栄	52	58	5,800
ニッセンホールディングス	47.2	52.1	18,808
パルコ	61.8	46.5	29,248
丸井グループ	305.6	328.4	201,637
原信ナルスホールディングス	13.7	13.5	18,144
ダイエー	111.3	160.2	46,458
イズミヤ	84	91	37,219
イオン	826.6	888.3	934,491
ユニー	190.4	188.9	143,375
イズミ	64.4	75.5	104,794
東武ストア	29	32	9,184
平和堂	46.7	45.7	46,614
フジ	26	28.5	52,525
ヤオコー	10.2	10.8	27,874
ゼビオ	27.6	30.1	56,226
ケーズホールディングス	54	62.9	175,994
Ｏｌｙｍｐｉｃ	16.6	17.9	15,483
アインファーマシーズ	9.8	14	50,960
元気寿司	8.2	8.9	9,051
ヤマダ電機	106.94	122.58	652,125
アークランドサカモト	13.6	16.6	22,841
ニトリホールディングス	46.45	49.9	341,815
グルメ杵屋	19	20	9,200
愛眼	19.3	21.6	7,970
吉野家ホールディングス	0.635	0.683	74,447
松屋フーズ	11	11.9	19,575
サガミチェーン	27	31	17,081
プレナス	28.8	27.4	36,496
ミニストップ	17.3	17.9	25,990
アークス	29.5	34.1	49,956
バロー	46.3	50.5	60,246
ベルク	10.8	12.2	14,749
大庄	12.2	11.9	12,590
ファーストリテイリング	54.8	58.9	968,905
サンドラッグ	44.6	47.9	108,637
ヤマザワ	5.7	6.2	8,977
やまや	2.9	4.7	4,958
ベルーナ	31.1	31.85	19,269
銀行業（9.8%）			
新生銀行	1,216	1,962	194,238
あおぞら銀行	852	785	184,475
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	17,745	19,074.2	7,839,496
りそなホールディングス	1,447	2,192.9	824,530
三井住友トラスト・ホールディングス	1,346	4,939	1,377,981
三井住友フィナンシャルグループ	1,773.2	1,905.5	5,158,188
第四銀行	307	328	88,560
北越銀行	260	265	43,725
西日本シティ銀行	823	884	201,552
札幌北洋ホールディングス	353.5	379.9	112,450
千葉銀行	925	994	495,012
横浜銀行	1,606	1,618	618,076
常陽銀行	903	971	346,647
群馬銀行	535	575	251,275
武蔵野銀行	38.1	40.6	107,752
千葉興業銀行	46.2	43.8	18,615
筑波銀行	104.4	104.4	29,754
東京都民銀行	45	48.9	47,237
七十七銀行	396	395	146,940
青森銀行	184	192	48,000
秋田銀行	164	174	43,152
山形銀行	142	155	59,830
岩手銀行	15.8	17.1	61,218
東邦銀行	198	212	58,512
東北銀行	124	144	21,312
みちのく銀行	123	133	21,280
ふくおかフィナンシャルグループ	951	1,022	348,502
静岡銀行	728	760	608,000
十六銀行	294	316	85,004
スルガ銀行	248	246	178,596
八十二銀行	441	465	212,970
山梨中央銀行	143	154	56,518
大垣共立銀行	313	336	93,408
福井銀行	196	216	53,136
北國銀行	268	301	93,009
清水銀行	7.9	8.7	29,493
滋賀銀行	220	237	120,396
南都銀行	218	235	92,355
百五銀行	212	228	79,344
京都銀行	420	451	303,523
三重銀行	103	99	18,711
ほくほくフィナンシャルグループ	1,642	1,765	277,105
広島銀行	692	743	269,709
山陰合同銀行	141	150	90,000
中国銀行	192	206	217,742
鳥取銀行	81	81	12,636
伊予銀行	251	269	198,791
百十四銀行	274	277	103,598
四国銀行	172	184	55,752
阿波銀行	195	222	116,772
鹿児島銀行	151	163	87,857
大分銀行	152	160	37,920
宮崎銀行	155	167	33,901
肥後銀行	184	195	91,065
佐賀銀行	142	152	30,704
十八銀行	149	162	38,880
沖縄銀行	17.8	19.2	64,320
琉球銀行	49.2	52.9	52,159
住友信託銀行	2,101	—	—
みずほ信託銀行	2,225	—	—
八千代銀行	12.3	12.3	24,575
セブン銀行	—	708	119,652
みずほフィナンシャルグループ	28,659.8	32,373.2	4,143,769
紀陽ホールディングス	929	1,004	122,488
山口フィナンシャルグループ	234	251	186,744
長野銀行	87	89	15,041
名古屋銀行	214	232	62,408
愛知銀行	8.1	9.2	42,734
第三銀行	143	147	25,431
中京銀行	94	106	22,684
東日本銀行	121	120	21,120
大光銀行	—	94	24,158
愛媛銀行	147	157	36,267
トマト銀行	97	103	14,935
みなと銀行	242	223	35,234
京葉銀行	193	208	79,456
関西アーバン銀行	319	349	46,068
栃木銀行	119	120	33,960
北日本銀行	7.7	8.4	17,455
東和銀行	254	254	23,114
福島銀行	313	325	25,025
トモニホールディングス	183.4	195	70,590
フィデアホールディングス	136.6	142.2	30,004

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
池田泉州ホールディングス	659.6	1,039.6	122,672
証券、商品先物取引業（1.2%）			
ＳＢＩホールディングス	27.951	26.695	189,267
日本アジア投資	—	167	13,527
ジャフコ	32.1	31.5	55,440
大和証券グループ本社	2,323	2,496	793,728
野村ホールディングス	4,938.1	5,454.2	1,925,332
みずほ証券	600	—	—
みずほインベスターズ証券	537	—	—
岡三証券グループ	200	211	64,355
丸三証券	74.4	84.6	26,733
東洋証券	91	101	14,645
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	269	289	81,787
光世証券	66	77	6,083
水戸証券	69	84	11,172
いちよし証券	53.1	59	26,373
松井証券	139	151.2	70,761
だいこう証券ビジネス	12.2	15.2	4,453
マネックスグループ	1.407	2.004	32,244
カブドットコム証券	98.9	98.4	28,142
極東証券	30.6	32.7	20,993
岩井コスモホールディングス	22.1	23.9	7,671
小林洋行	9.9	—	—
保険業（2.4%）			
ＮＫＳＪホールディングス	1,961	526.8	993,544
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	700.7	753	1,327,539
ソニーフィナンシャルホールディングス	1.123	241.4	349,547
第一生命保険	9.405	13.476	1,365,118
富士火災海上保険	208	—	—
東京海上ホールディングス	890.2	956.6	2,141,827
Ｔ＆Ｄホールディングス	427.3	918.3	838,407
その他金融業（0.8%）			
クレディセゾン	177.8	205.8	300,262
セディナ	244.8	—	—
芙蓉総合リース	22.4	24.1	70,829
興銀リース	32.6	35.4	69,207
東京センチュリーリース	55.1	67.6	106,875
日本証券金融	98	107.4	47,148
大阪証券金融	36.2	39.4	7,249
アイフル	195.35	215.6	29,321
ポケットカード	26.3	29.2	8,438
リコーリース	16.6	17.1	33,396
イオンクレジットサービス	104.2	112	124,320
アコム	47.1	50.61	79,963
プロミス	119.4	22.8	21,728
ジャックス	159	156	40,716
オリエントコーポレーション	—	374.5	31,832
日立キャピタル	55.2	50.7	59,217
オリックス	121.97	131.09	1,023,812
三菱ＵＦＪリース	59.47	63.91	228,158
アサックス	0.033	—	—
ＮＥＣキャピタルソリューション	7.1	8.6	10,758
不動産業（2.5%）			
日本駐車場開発	2.745	2.89	10,187
昭栄	44.2	47.6	17,992
東京建物不動産販売	10.5	14.3	3,517
野村不動産ホールディングス	98.3	120.8	166,100
常和ホールディングス	—	5.3	7,499
ヒューリック	66.1	81.6	90,086
パーク２４	109.9	130.3	126,912
三井不動産	1,105	1,118	1,678,118
三菱地所	1,641	1,763	2,528,142
平和不動産	178	246	49,938
東京建物	479	481	150,072
ダイビル	69.7	76.5	44,446
サンケイビル	47.2	46.9	34,612
東急不動産	472	507	192,153
京阪神ビルディング	28.3	32.6	12,616
住友不動産	562	604	1,086,596
東宝不動産	26.1	27.7	14,154
大京	398	388	77,212
テーオーシー	90.1	97.9	41,803
東京楽天地	37	44	12,584
レオパレス２１	142.4	190.7	38,902
フジ住宅	27.6	33.6	13,708
空港施設	27.5	28.5	11,286
明和地所	13.5	14.5	5,945
住友不動産販売	8.48	9	31,995
ゴールドクレスト	21.68	23.14	35,959
東栄住宅	19.1	17.5	14,245
リロ・ホールディング	—	8.2	17,466
日本エスリード	10.4	11.3	8,373
東急リバブル	25.2	22.7	16,979
飯田産業	26.8	23	15,617
日神不動産	14	15.5	8,215
アーネストワン	44	41.8	38,623
タカラレーベン	22.4	29	15,602
サンヨーハウジング名古屋	0.09	0.11	8,613
イオンモール	106.9	114.9	211,530
フージャースコーポレーション	0.364	0.384	18,662
タクトホーム	0.125	0.118	8,106
トーセイ	—	0.299	7,690
エヌ・ティ・ティ都市開発	1.699	1.565	101,412
サンフロンティア不動産	0.221	—	—
グランディハウス	—	0.05	2,860
日本空港ビルデング	74.8	80.4	89,324
サービス業（1.8%）			
日本工営	87	89	25,810
ネクスト	0.072	10.5	3,916
日本Ｍ＆Ａセンター	0.058	0.055	21,890
ノバレーゼ	0.04	0.057	2,907
アコーディア・ゴルフ	0.695	1.086	67,766
パソナグループ	0.24	0.267	19,170
リンクアンドモチベーション	0.079	0.068	3,134
エス・エム・エス	—	0.035	2,450
テンプホールディングス	33.3	35.7	27,846
クックパッド	—	3.5	5,323
学情	13	13.8	3,684
スタジオアリス	9.7	12.8	15,052
シミックホールディングス	0.47	8.2	9,438
ＮＥＣフィールディング	19.6	20.7	20,348
綜合警備保障	90.3	97.1	91,274
カカクコム	0.171	41.4	86,194
ルネサンス	13.7	14.9	6,630
新日本科学	19	—	—
エムスリー	0.095	0.21	62,853
ベストブライダル	0.026	0.062	4,774
ディー・エヌ・エー	96.8	119.5	284,529
博報堂ＤＹホールディングス	34.39	33.88	161,438
ぐるなび	0.135	18.7	18,045
一休	0.197	0.19	7,011
ジャパンベストレスキューシステム	0.054	0.046	3,390
ジェイコムホールディングス	0.031	5.4	3,769
ＰＧＭホールディングス	0.512	0.329	17,009
イーピーエス	0.135	0.141	23,829
アミューズ	6.6	7.9	8,634
ドリームインキュベータ	0.093	0.095	6,298
ＴＡＣ	11.9	19	3,705
ケネディクス	2.822	2.832	38,316
電通	225.7	242.6	591,944
テイクアンドギヴ・ニーズ	1.441	1.378	9,797
イオンファンタジー	9.4	9.2	11,711
みらかホールディングス	60.4	69.6	202,188
アルプス技研	13.1	13.2	8,263
ダイオーズ	4.6	5.2	2,589
日本空調サービス	5.9	6.6	4,818
オリエンタルランド	67.1	72.1	592,662
ダスキン	69.6	80.1	132,084
明光ネットワークジャパン	17.8	25.1	18,749
ファルコＳＤホールディングス	13.6	14.8	13,586
秀英予備校	7.6	8	2,528
田谷	5.6	5.8	3,996
ラウンドワン	64.1	86.3	44,530
リゾートトラスト	37.5	41.9	51,118
ビー・エム・エル	14.3	16.8	32,676
ワタベウェディング	8.3	8.6	6,174
もしもしホットライン	15.15	42.4	34,259
東急コミュニティー	6.2	6.6	16,434
リソー教育	2.732	2.817	15,296
ウェアハウス	10.6	11.2	2,643
ユー・エス・エス	32.35	34.76	269,390
東京個別指導学院	23.7	19.8	3,484
カルチュア・コンビニエンス・クラブ	129	—	—
テー・オー・ダブリュー	6.6	10.2	4,885
セントラルスポーツ	6.9	9.4	9,907
リゾートソリューション	30	33	5,379
エイチ・アイ・エス	25.7	27.6	58,953
共立メンテナンス	12.3	14	22,120
イチネンホールディングス	29.5	31.1	13,341
建設技術研究所	17.9	15.4	8,115
燦ホールディングス	4.8	6.5	10,075
スバル興業	17	23	6,302
東京テアトル	107	112	12,768
ホリプロ	7.8	—	—
よみうりランド	58	58	14,906
東京都競馬	167	213	25,347
常磐興産	89	—	—
カナモト	31	35	29,400
東京ドーム	189	220	46,200
トランス・コスモス	32.4	34.1	33,997
乃村工藝社	52	55	15,510
藤田観光	62	72	18,936
日本管財	8.9	9.2	13,662
トーカイ	—	10.8	17,398
白洋舎	26	34	7,276
セコム	258.1	258.9	965,697
セントラル警備保障	11.1	11.9	9,591
丹青社	27	32	7,040
メイテック	36.8	41.7	69,847
アサツー　ディ・ケイ	40	46.5	103,602
応用地質	23.2	28.7	26,978
船井総合研究所	24.9	27.8	14,900
進学会	18.1	15.6	5,038
ベネッセホールディングス	78.5	82.6	295,708
イオンディライト	27.9	29.3	46,880
ナック	5.1	6.4	9,536
ニチイ学館	43	53.5	50,022
ダイセキ	36.8	43	61,490
合計 株数・金額	**360,394**	**390,080**	**285,311,534**
合計 銘柄数〈比率〉	**1,601**	**1,607**	**〈98.8%〉**

（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注）評価額欄の〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末 買建額	当期末 売建額
		百万円	百万円
国内	ＴＯＰＩＸ	3,280	—

投資信託財産の構成

2012年２月20日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	285,311,534	98.7
コール・ローン等、その他	3,726,601	1.3
投資信託財産総額	289,038,135	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年２月20日現在

項目	当期末
(A) 資産	**288,879,805,213円**
コール・ローン等	3,149,159,437
株式(評価額)	285,311,534,180
未収入金	191,327,379
未収配当金	304,402,000
未収利息	7,217
差入委託証拠金	△ 76,625,000
(B) 負債	**203,649,155**
未払解約金	203,649,155
(C) 純資産総額(A－B)	**288,676,156,058**
元本	490,135,474,003
次期繰越損益金	△201,459,317,945
(D) 受益権総口数	**490,135,474,003口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**5,890円**

損益の状況

(2011年２月22日～2012年２月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	**6,226,013,522円**
受取配当金	6,216,435,373
受取利息	2,673,016
その他収益金	6,905,133
(B) 有価証券売買損益	**△ 48,652,268,821**
売買益	5,031,518,432
売買損	△ 53,683,787,253
(C) 先物取引等取引損益	**△ 169,794,440**
取引益	895,698,680
取引損	△ 1,065,493,120
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△ 42,596,049,739**
(E) 前期繰越損益金	**△144,622,500,511**
(F) 追加信託差損益金	**△ 32,860,372,006**
(G) 解約差損益金	**18,619,604,311**
(H) 計 (D＋E＋F＋G)	**△201,459,317,945**
次期繰越損益金(H)	**△201,459,317,945**

(注) **(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) **(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) **(G)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額	458,498,709,285円
期中追加設定元本額	76,207,025,914円
期中一部解約元本額	44,570,261,196円
②期末における元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	26,665,105,797円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,512,333,413円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,325,643,050円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,798,545,102円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,525,541,563円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,394,430,560円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	36,313,012,612円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	31,514,309,121円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	3,339,975,766円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	887,446,865円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	1,727,171,947円
ＦＰバランスファンド（安定型）	57,405,329円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	132,122,990円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	282,799円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	368,069,324,771円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	41,561,192円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	266,888,541円
ワールドバランス2006	564,372,585円
合計	490,135,474,003円

③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は201,459,317,945円です。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

《第12期》決算日2012年５月21日

［計算期間：2011年５月21日～2012年５月21日］

「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」は、５月21日に第12期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本　円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券比率
	円	%		%	%	%	%
（期首）2011年５月20日	9,306	－	303,050.09	－	95.9	2.4	1.7
５月末	9,167	△ 1.5	298,220.01	△ 1.6	95.4	2.8	1.7
６月末	8,962	△ 3.7	291,583.52	△ 3.8	96.1	2.5	1.7
７月末	8,589	△ 7.7	279,897.84	△ 7.6	95.8	2.7	1.7
８月末	7,736	△16.9	252,085.37	△16.8	96.1	2.7	1.8
９月末	7,263	△22.0	237,016.29	△21.8	96.1	2.6	1.8
10月末	8,253	△11.3	269,216.61	△11.2	94.9	2.2	1.7
11月末	7,563	△18.7	246,215.29	△18.8	95.4	3.5	1.8
12月末	7,831	△15.8	254,567.64	△16.0	94.8	3.0	1.8
2012年１月末	8,093	△13.0	263,049.59	△13.2	95.2	2.4	1.9
２月末	9,010	△ 3.2	292,705.75	△ 3.4	95.7	1.8	1.9
３月末	9,221	△ 0.9	299,351.35	△ 1.2	95.1	2.7	1.9
４月末	9,055	△ 2.7	294,621.38	△ 2.8	95.0	2.9	2.0
（期末）2012年５月21日	8,087	△13.1	262,612.35	△13.3	94.9	2.9	2.0

（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）ＭＳＣＩコクサイ インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。
ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。またＭＳＣＩコクサイ インデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首193,120百万円、期末169,037百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ13.1%の下落となりました。

基準価額の推移

（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　インデックス（除く日本　円換算ベース））は期首に比べ13.3%の下落となりました。資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

◎株式市況

・（Ａ）の局面では、米債務上限引き上げ問題やギリシャに端を発する欧州債務問題への懸念から、株式市況は下落しました。
・（Ｂ）の局面では、世界的な景気減速懸念が燻る中、欧州債務危機の解決に向けた動向や堅調な米国の経済指標が好感され、株式市況は上昇しました。
・（Ｃ）の局面では、スペイン国債の利回りが上昇するなど、欧州債務危機の再燃から、株式市況は下落しました。

◎為替市況

・期首に比べて3.2%の円高・米ドル安、13.4%の円高・ユーロ安となりました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.2%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合　　計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	0.0%程度	0.2%程度	0.2%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

・期中、ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

◎その他の要因
その他の要因による影響は0.2%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入等	計　0.3%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計　△0.1%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

今後の運用方針

・ファンド資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高位維持によりベンチマークとの連動をめざします。
・売買に係るコストについても留意し、売買件数を抑制するなどの工夫を行います。

１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項　　目	当　期
(a) 売買委託手数料	0円
（株　　式）	(0)
（投資信託証券）	(0)
（先物・オプション）	(0)
(b) 有価証券取引税	1
（株　　式）	(1)
（投資信託証券）	(0)
(c) 保管費用等	3
合　　計	4

(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

（2011年５月21日～2012年５月21日）

(1) 株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
外国	アメリカ	53,026 (5,113)	185,933 (4,237)	45,593 (2,497)	177,269 (11,522)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	7,640 (793)	23,307 (358)	5,312 (260)	15,796 (552)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,331 (2,546)	12,212 (1,131)	5,178 (212)	9,785 (1,131)
	イタリア	19,115 (13,276)	4,319 (—)	22,613 (12,906)	3,477 (—)
	フランス	4,062 (488)	12,029 (—)	3,537	8,563
	オランダ	2,512 (364)	2,781 (—)	2,506	2,620
	スペイン	5,979 (57,103)	4,741 (871)	55,739 (766)	3,761 (235)
	ベルギー	386 (30)	1,424 (—)	839	954
	オーストリア	199	358	110 (—)	293 (10)
	ルクセンブルク	307	403	299	415
	フィンランド	1,173	1,085	1,217 (—)	1,037 (1)
	アイルランド	214	183	179	239
	ギリシャ	703	367	2,816 (—)	685 (9)
	キプロス	294	67	941	104
	ポルトガル	936 (2,401)	430 (—)	6,220	380
			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス	50,758 (340,765)	22,514 (—)	44,403 (322,703)	20,129 (32)

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千スイスフラン	百株	千スイスフラン
外国	スイス	2,810 (—)	12,909 (0.79779)	2,312 (—)	10,183 (882)
			千スウェーデンクローネ		千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	3,426	32,710	3,540	24,543
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	1,154 (185)	10,847 (—)	1,566	9,490
			千デンマーククローネ		千デンマーククローネ
	デンマーク	861 (201)	12,105 (—)	240	8,508
			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	オーストラリア	12,298 (2,745)	14,274 (507)	15,963 (7,421)	10,657 (1,012)
			千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	ニュージーランド	— (434)	— (—)	434	136
			千香港ドル		千香港ドル
	香港	12,957 (2,729)	37,483 (—)	9,950	27,647
			千シンガポールドル		千シンガポールドル
	シンガポール	8,900	3,433	7,240	2,817
			千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	イスラエル	1,258 (—)	4,033 (0.00003)	1,114 (—)	3,647 (92)

（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引等の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 49,818	百万円 48,910	百万円 —	百万円 —

（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(3) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
		HCP INC	3	121	2	106
		MACERICH CO/THE	4	188	4	236
		PROLOGIS INC	9 (22)	298 (817)	2	94
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9	628	—	—
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1	97	1	100
		HEALTH CARE REIT INC	9	455	—	—
		BOSTON PROPERTIES INC	3	292	2	228
		REGENCY CENTERS CORP	3	125	—	—
		VENTAS INC	13	715	—	—
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	40	718	11	187
		RAYONIER INC	— (4)	— (—)	2	110
		WEYERHAEUSER CO	5	84	5	105
		AMERICAN TOWER CORP	— (43)	— (2,249)	1	107
		ROUSE PROPERTIES INC	— (1)	— (—)	1	18
		EQUITY RESIDENTIAL	6	379	4	255
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	3	45	—	—
		HOST HOTELS & RESORTS INC	14	190	5	92
		PLUM CREEK TIMBER CO	5	184	5	227
		PROLOGIS	—	—	— (51)	— (817)
		PUBLIC STORAGE	3	387	2	370
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4	565	3	512
		VORNADO REALTY TRUST	2	227	1	109
		KIMCO REALTY CORP	12	183	13	215
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3	369	1	231
	小計		157 (72)	6,260 (3,067)	74 (51)	3,311 (817)
	ユーロ		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	1	151	0.561	80
		FONCIERE DES REGIONS	1	83	1	92
	小計		2	235	2	173
	ユーロ計		2	235	2	173

			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	イギリス		千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
		BRITISH LAND CO PLC	14	74	26	148
		LAND SECURITIES GROUP PLC	17	121	20	140
		CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	16	64	—	—
		SEGRO PLC	24	56	23	59
	小計		72	316	71	349
	オーストラリア		千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
		LEND LEASE GROUP	5	44	— (59)	— (507)
		WESTFIELD RETAIL TRUST	78	199	34	89
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST	—	—	58	101
		GPT GROUP	69	218	68	213
		MIRVAC GROUP	102	118	70	86
		STOCKLAND	39	118	30	97
		WESTFIELD GROUP	41	331	36	302
		GOODMAN GROUP	134	94	— (610)	— (—)
	小計		472	1,124	298 (669)	891 (507)
	シンガポール		千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
		CAPITAMALL TRUST	—	—	— (—)	— (0.4896)
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	58	117	— (—)	— (0.4176)
	小計		58	117	— (—)	— (0.9072)

（注）金額は受渡代金。
（注）（ ）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	51,639,612千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	175,834,598千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.29

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

(1) 外国株式（上場・登録株式）

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	1,017	1,113	938	74,281	素材
AMERICAN EXPRESS CO	1,062	1,062	5,883	465,795	各種金融
AVON PRODUCTS INC	426	419	710	56,226	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	1,522	1,574	9,691	767,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	346	349	1,351	107,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	89	86	308	24,436	小売
AUTOMATIC DATA PROCESSING	495	500	2,598	205,723	ソフトウェア・サービス
AES CORP	643	646	771	61,116	公益事業
AFLAC INC	462	473	1,848	146,307	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	73	614	1,739	137,713	保険
ALLERGAN INC	298	312	2,769	219,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	379	388	3,124	247,341	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	562	567	340	26,978	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	54	54	654	51,836	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	619	645	3,718	294,387	ソフトウェア・サービス
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	81	100	331	26,268	素材
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	208	213	1,657	131,212	素材
WELLPOINT INC	388	345	2,245	177,757	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	489	508	3,194	252,893	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,539	1,535	914	72,429	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	565	564	2,905	230,001	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	683	714	4,937	390,886	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	221	218	1,617	128,044	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	316	319	574	45,509	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,672	1,712	5,601	443,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	87	104	1,787	141,545	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,776	2,876	11,944	945,608	電気通信サービス
CR BARD INC	95	90	871	68,958	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	159	158	610	48,359	素材
BAKER HUGHES INC	430	444	1,795	142,117	エネルギー
ALLSTATE CORP	491	525	1,719	136,122	保険
AVERY DENNISON CORP	84	114	326	25,884	商業・専門サービス
ACE LTD	332	344	2,477	196,142	保険
ANALOG DEVICES INC	310	314	1,101	87,231	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	29	23	856	67,819	小売
CVS CAREMARK CORP	1,344	1,325	5,886	466,071	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	342	330	896	70,984	食品・飲料・タバコ
COOPER INDUSTRIES PLC	171	154	859	68,081	資本財
CORNING INC	1,548	1,595	2,033	161,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	3,852	3,857	12,917	1,022,646	各種金融
CIGNA CORP	271	298	1,278	101,236	ヘルスケア機器・サービス
COVANCE INC	63	63	280	22,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	631	654	5,799	459,160	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,055	2,069	15,320	1,212,959	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	450	511	2,510	198,759	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	201	210	701	55,529	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	374	1,082	2,248	178,005	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	257	182	201	15,979	メディア
CHEVRON CORP	1,985	2,025	19,938	1,578,503	エネルギー
COACH INC	298	299	1,970	155,973	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	158	154	772	61,143	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	145	172	442	35,064	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	1,376	1,282	6,515	515,802	エネルギー
CME GROUP INC	67	66	1,702	134,810	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	351	342	1,400	110,903	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	474	497	4,909	388,713	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	581	569	2,975	235,554	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DOW CHEMICAL CO/THE	1,136	1,202	3,539	280,253	素材
DEVON ENERGY CORPORATION	418	391	2,401	190,159	エネルギー
DEERE & CO	416	418	3,059	242,208	資本財
DANAHER CORP	545	598	3,083	244,151	資本財
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	898	925	4,437	351,295	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,765	1,727	7,565	598,999	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	142	142	726	57,481	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1,321	1,354	2,905	230,043	公益事業
DR HORTON INC	313	313	501	39,673	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	655	642	3,560	281,887	小売
DENBURY RESOURCES INC	379	438	659	52,188	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	54	54	368	29,173	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	69	69	408	32,312	エネルギー
DAVITA INC	94	94	759	60,138	ヘルスケア機器・サービス
RR DONNELLEY & SONS CO	228	—	—	—	商業・専門サービス
DOVER CORP	182	183	1,007	79,786	資本財
DTE ENERGY COMPANY	171	171	941	74,540	公益事業
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	50	50	220	17,460	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXXON MOBIL CORP	4,972	4,870	39,675	3,141,140	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	112	111	908	71,963	ヘルスケア機器・サービス
EL PASO CORP	711	802	2,294	181,657	エネルギー
EOG RESOURCES INC	257	271	2,610	206,633	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	736	738	3,389	268,357	資本財
EXELON CORP	650	856	3,243	256,778	公益事業
ECOLAB INC	228	297	1,867	147,852	素材
EQUIFAX INC	126	126	560	44,390	商業・専門サービス
EMC CORP/MA	2,024	2,082	5,192	411,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	109	231	1,259	99,744	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP	314	322	1,365	108,089	資本財
EDISON INTERNATIONAL	306	311	1,362	107,893	公益事業
ENTERGY CORP	173	185	1,166	92,389	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	60	49	482	38,164	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	62	64	468	37,119	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	376	412	2,678	212,017	公益事業
MACY'S INC	406	423	1,490	118,014	小売
FEDEX CORP	293	300	2,552	202,049	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	242	250	1,033	81,841	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	110	97	622	49,271	小売
FORD MOTOR CO	3,018	3,567	3,570	282,681	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	288	254	843	66,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	151	156	1,676	132,718	各種金融
FIRSTENERGY CORP	398	434	2,074	164,239	公益事業
FLUOR CORP	170	169	838	66,350	資本財
BEAM INC	146	146	818	64,764	食品・飲料・タバコ
FREEPORT-MCMORAN COPPER	929	951	3,025	239,499	素材
GENERAL MILLS INC	616	649	2,527	200,130	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	311	307	1,944	153,949	資本財
WW GRAINGER INC	56	59	1,098	86,988	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	10,513	10,698	20,272	1,604,990	資本財
GENUINE PARTS CO	169	154	926	73,348	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	193	247	247	19,633	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	420	331	851	67,373	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	479	476	4,545	359,853	各種金融
HALLIBURTON CO	905	940	2,813	222,738	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	731	744	4,109	325,318	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	226	246	1,113	88,167	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO	2,224	2,016	4,322	342,196	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	409	407	694	55,003	保険
HJ HEINZ CO	313	330	1,785	141,342	食品・飲料・タバコ
HERSHEY CO/THE	159	163	1,098	86,990	食品・飲料・タバコ
DIRECTV-CLASS A	825	714	3,240	256,521	メディア
HOSPIRA INC	171	166	529	41,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
HOME DEPOT INC	1,644	1,559	7,335	580,719	小売
HASBRO INC	113	106	363	28,742	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	317	318	1,276	101,081	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,225	1,195	23,407	1,853,184	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	401	410	1,184	93,743	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	423	448	2,399	189,931	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	499	488	524	41,532	メディア
IRON MOUNTAIN INC	177	131	373	29,589	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	72	87	481	38,158	素材
INTL GAME TECHNOLOGY	293	302	422	33,473	消費者サービス
ITT CORP	181	—	—	—	資本財
J.C. PENNEY CO INC	199	156	410	32,469	小売
JOHNSON & JOHNSON	2,704	2,766	17,522	1,387,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	663	688	2,033	160,955	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	—	115	744	58,924	運輸
KELLOGG CO	263	260	1,309	103,682	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	406	400	3,153	249,638	家庭用品・パーソナル用品
KRAFT FOODS INC-CLASS A	1,715	1,710	6,581	521,080	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	581	583	1,271	100,666	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP	288	238	1,123	88,917	小売
ELI LILLY & CO	1,005	1,067	4,314	341,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LSI CORP	561	578	415	32,901	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	104	107	901	71,344	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	189	189	154	12,194	運輸
LOWE'S COS INC	1,365	1,288	3,668	290,413	小売
LEGGETT & PLATT INC	157	157	312	24,722	耐久消費財・アパレル
LIMITED BRANDS INC	286	265	1,195	94,641	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	332	369	1,711	135,493	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	297	278	2,301	182,192	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	318	320	657	52,087	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	116	104	702	55,643	資本財
LEGG MASON INC	151	151	364	28,822	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	295	270	994	78,727	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,040	1,032	9,272	734,105	消費者サービス
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	311	293	1,304	103,249	メディア
MEDTRONIC INC	1,048	1,066	3,939	311,924	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	3,032	3,083	11,666	923,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	870	918	515	40,845	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	358	361	1,123	88,970	耐久消費財・アパレル
3M CO	666	675	5,636	446,275	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	315	285	1,338	105,980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	412	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MGM RESORTS INTERNATIONAL	282	342	353	27,969	消費者サービス
MASCO CORP	375	375	444	35,181	資本財
MONSANTO CO	528	547	3,822	302,665	素材
MEADWESTVACO CORP	160	167	448	35,472	素材
M & T BANK CORP	85	115	928	73,482	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	552	553	1,749	138,523	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	59	59	398	31,538	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,317	1,448	1,933	153,041	各種金融
MCKESSON CORP	247	253	2,212	175,162	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,034	1,069	3,229	255,675	保険
MANPOWER INC	88	88	310	24,551	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	211	214	761	60,280	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	356	370	2,417	191,399	運輸
BANK OF AMERICA CORP	9,922	10,327	7,249	573,947	各種金融
NISOURCE INC	272	311	759	60,151	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	284	246	1,428	113,115	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	450	527	657	52,069	銀行
NEWMONT MINING CORP	483	494	2,251	178,263	素材
NEWS CORP-CL A	1,780	1,746	3,364	266,370	メディア
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	208	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	120	120	677	53,610	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	315	322	1,107	87,669	素材
SAFEWAY INC	353	357	656	51,976	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC	295	295	521	41,315	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP	248	272	876	69,404	エネルギー
NEWS CORP-B	444	455	885	70,135	メディア
NOBLE ENERGY INC	184	184	1,506	119,233	エネルギー
PALL CORP	117	115	633	50,147	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	799	830	6,610	523,388	エネルギー
OLD REPUBLIC INTL CORP	293	—	—	—	保険
OMNICARE INC	132	132	422	33,430	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	310	295	1,430	113,225	メディア
PEPSICO INC	1,550	1,577	10,742	850,485	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	2,058	2,094	6,633	525,197	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	129	109	521	41,249	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,753	2,787	17,703	1,401,548	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	522	535	3,281	259,769	銀行
PFIZER INC	7,884	7,785	17,570	1,391,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	476	481	2,217	175,552	保険
PULTEGROUP INC	359	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	231	231	428	33,924	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	160	150	1,209	95,728	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	122	113	1,077	85,311	エネルギー
PITNEY BOWES INC	202	197	255	20,197	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	2,879	2,959	7,696	609,320	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	303	298	699	55,371	保険
PPG INDUSTRIES INC	160	160	1,560	123,581	素材
PEABODY ENERGY CORP	263	300	713	56,456	エネルギー
PENTAIR INC	101	101	409	32,408	資本財
PRAXAIR INC	300	306	3,216	254,639	素材
P G & E CORP	370	419	1,820	144,100	公益事業
PPL CORPORATION	496	580	1,577	124,852	公益事業
PROGRESS ENERGY INC	288	300	1,630	129,110	公益事業
PROGRESSIVE CORP	620	581	1,238	98,021	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	507	529	1,675	132,678	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	183	206	1,039	82,295	消費者サービス
SPX CORP	55	55	383	30,397	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	138	138	323	25,631	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	359	359	1,792	141,939	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	363	279	725	57,407	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC	123	125	377	29,876	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,246	1,322	810	64,158	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	53	54	412	32,632	保険
ROPER INDUSTRIES INC	99	97	927	73,400	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	444	444	871	68,967	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	157	127	356	28,253	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	137	150	1,069	84,707	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,341	1,360	8,712	689,741	エネルギー
STRYKER CORP	287	286	1,437	113,801	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,001	1,119	1,379	109,232	各種金融
SEMPRA ENERGY	217	233	1,478	117,025	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	92	93	1,079	85,460	素材
ST JUDE MEDICAL INC	347	320	1,215	96,194	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	160	167	1,102	87,261	資本財
SUNTRUST BANKS INC	500	568	1,233	97,671	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	456	411	2,555	202,326	保険
SOUTHERN CO/THE	829	860	3,911	309,656	公益事業
AT&T INC	5,823	6,033	20,307	1,607,711	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	232	226	783	62,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLM CORP	473	518	667	52,861	各種金融
STATE STREET CORP	486	490	2,013	159,440	各種金融
SPRINT NEXTEL CORP	2,953	3,038	710	56,281	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SUNOCO INC	121	133	623	49,352	エネルギー
SYSCO CORP	585	606	1,651	130,785	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	147	200	320	25,381	素材
SARA LEE CORP	620	598	1,234	97,764	食品・飲料・タバコ
SCANA CORP	141	116	532	42,125	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	—	163	343	27,190	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,158	1,175	3,375	267,260	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	134	118	715	56,650	小売
TORCHMARK CORP	80	99	450	35,662	保険
TYCO INTERNATIONAL LTD	485	471	2,463	195,021	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	385	386	1,950	154,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	256	301	672	53,260	資本財
UNION PACIFIC CORP	489	489	5,240	414,899	運輸
UNUM GROUP	335	299	595	47,106	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	865	866	6,268	496,246	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,083	1,084	5,852	463,343	ヘルスケア機器・サービス
ULTRA PETROLEUM CORP	168	168	318	25,217	エネルギー
US BANCORP	1,869	1,933	5,851	463,238	銀行
UNITED STATES STEEL CORP	146	146	314	24,920	素材
MARATHON OIL CORP	698	714	1,722	136,400	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	716	728	5,389	426,677	運輸
VALERO ENERGY CORP	563	570	1,222	96,752	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	110	110	674	53,375	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	621	627	1,916	151,698	メディア
VF CORP	79	90	1,204	95,357	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	121	131	453	35,874	素材
WILLIAMS COS INC	604	615	1,824	144,461	エネルギー
WASHINGTON POST-CLASS B	5	5	166	13,181	メディア
WALGREEN CO	907	891	2,789	220,862	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP	260	230	844	66,845	公益事業
WAL-MART STORES INC	1,915	1,918	11,974	947,987	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	4,903	5,092	15,754	1,247,295	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	435	447	1,443	114,306	商業・専門サービス
WATERS CORP	96	91	735	58,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTL LTD	743	743	917	72,646	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	75	75	432	34,266	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	1,364	1,347	963	76,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XL GROUP PLC	335	335	681	53,972	保険
XCEL ENERGY INC	456	502	1,368	108,340	公益事業
KEYCORP	906	1,033	765	60,600	銀行
CARMAX INC	214	218	610	48,308	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	192	196	1,153	91,334	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	139	145	371	29,399	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	456	467	3,148	249,304	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	384	764	3,060	242,306	小売
CA INC	393	403	1,006	79,668	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	240	257	1,149	90,970	エネルギー
CLOROX COMPANY	144	130	879	69,615	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	148	165	661	52,369	素材
COVENTRY HEALTH CARE INC	156	156	452	35,853	ヘルスケア機器・サービス
CARNIVAL CORP	450	454	1,401	110,920	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	255	251	787	62,337	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	296	280	1,982	156,946	保険
CONAGRA FOODS INC	421	414	1,039	82,301	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	296	300	1,760	139,347	公益事業
CONSTELLATION ENERGY GROUP	189	—	—	—	公益事業
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	45	—	—	—	電気通信サービス
FIFTH THIRD BANCORP	841	931	1,242	98,362	銀行
STERICYCLE INC	77	86	699	55,401	商業・専門サービス
INTEL CORP	5,488	5,168	13,472	1,066,655	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	5,438	5,462	8,995	712,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	135	112	408	32,364	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	117	120	598	47,387	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	427	444	3,681	291,440	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	1,352	1,378	1,428	113,132	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	327	320	451	35,721	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	292	306	585	46,320	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	743	724	1,067	84,488	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	127	235	1,425	112,857	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	180	191	582	46,120	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	363	357	3,764	298,012	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	921	808	5,587	442,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	182	211	617	48,861	銀行
NORTHERN TRUST CORP	210	233	1,005	79,634	各種金融
MICROSOFT CORP	7,583	7,677	22,462	1,778,387	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	721	671	876	69,431	小売
STARBUCKS CORP	744	763	3,931	311,275	消費者サービス
ORACLE CORP	3,956	4,102	10,492	830,724	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	318	318	1,056	83,660	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	148	155	1,287	101,913	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	126	110	615	48,751	小売
NETFLIX INC	43	52	363	28,801	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	134	127	1,184	93,809	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	474	469	561	44,445	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	133	133	340	26,976	小売
HENRY SCHEIN INC	94	94	686	54,333	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	133	112	420	33,313	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	78	84	855	67,706	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,037	2,132	6,029	477,339	メディア
XILINX INC	274	276	864	68,415	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	312	325	1,221	96,694	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	142	141	525	41,615	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	785	771	3,850	304,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	184	184	1,376	108,992	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	40	39	1,993	157,851	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	292	295	1,608	127,308	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	724	666	1,864	147,583	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	235	255	526	41,709	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	332	330	970	76,862	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	1,204	1,174	1,810	143,322	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	85	86	277	21,957	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	215	242	732	57,975	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL INC-A	118	142	658	52,141	メディア
DELL INC	1,703	1,634	2,408	190,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SALESFORCE.COM INC	114	131	1,907	150,984	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	180	180	880	69,671	小売
GOOGLE INC-CL A	244	260	15,610	1,235,875	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	107	108	654	51,849	資本財
GARMIN LTD	116	116	498	39,462	耐久消費財・アパレル
QUALCOMM INC	1,590	1,707	9,555	756,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	268	268	448	35,518	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	151	151	415	32,863	ソフトウェア・サービス
BUCYRUS INTERNATIONAL INC	82	—	—	—	資本財
HUMAN GENOME SCIENCES INC	189	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	243	243	702	55,656	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	319	319	802	63,542	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	353	369	7,891	624,735	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	249	264	1,501	118,905	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	165	165	930	73,649	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORPORATION	176	171	779	61,679	半導体・半導体製造装置
BMC SOFTWARE INC	188	161	670	53,114	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	71	148	1,131	89,612	ヘルスケア機器・サービス
MARSHALL & ILSLEY CORP	473	—	—	—	銀行
VERISIGN INC	180	155	598	47,391	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BROADCOM CORP-CL A	444	481	1,506	119,268	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	1,159	1,177	4,514	357,450	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	579	608	734	58,147	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	119	125	1,189	94,202	小売
PRICELINE.COM INC	48	51	3,223	255,180	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	864	917	7,236	572,877	保険
BB&T CORP	673	703	2,086	165,188	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,207	1,230	2,489	197,095	各種金融
BORGWARNER INC	120	108	791	62,674	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	317	317	460	36,440	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	123	123	938	74,309	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	1,093	1,015	3,478	275,385	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	284	262	942	74,652	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	102	102	359	28,473	保険
AMERICAN TOWER CORP-CL A	390	—	—	—	電気通信サービス
AETNA INC	401	362	1,420	112,431	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	231	244	779	61,680	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	483	506	1,910	151,226	公益事業
AON PLC	284	288	1,316	104,200	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	626	685	2,179	172,564	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	122	113	371	29,388	保険
ALPHA NATURAL RESOURCES INC	124	243	264	20,950	エネルギー
ARCH COAL INC	165	254	182	14,478	エネルギー
HESS CORP	301	316	1,409	111,579	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	284	292	1,543	122,199	電気通信サービス
JUNIPER NETWORKS INC	523	551	965	76,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	238	238	405	32,126	各種金融
RED HAT INC	198	199	1,065	84,335	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	84	83	936	74,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	205	213	606	48,026	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	179	193	549	43,471	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	346	382	1,262	99,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIFE TECHNOLOGIES CORP	189	188	770	61,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	529	511	652	51,621	半導体・半導体製造装置
BIOGEN IDEC INC	231	236	3,105	245,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	122	118	505	40,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	510	493	1,543	122,205	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	204	202	1,239	98,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	202	—	—	—	小売
APOLLO GROUP INC-CL A	131	110	352	27,885	消費者サービス
BED BATH & BEYOND INC	250	253	1,741	137,886	小売
CELGENE CORP	465	455	3,098	245,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CEPHALON INC	78	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	109	109	310	24,585	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	296	308	1,836	145,403	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	494	790	4,021	318,358	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	207	227	847	67,069	運輸
FASTENAL CO	135	281	1,176	93,124	資本財
FISERV INC	153	138	891	70,589	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	817	690	440	34,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL INC	—	56	393	31,158	耐久消費財・アパレル
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	109	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIRIUS XM RADIO INC	—	4,035	760	60,216	メディア
SANDISK CORP	241	251	791	62,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	904	944	50,067	3,963,873	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	176	176	602	47,684	保険
SIGMA-ALDRICH	123	123	838	66,383	素材
SEARS HOLDINGS CORP	40	43	224	17,780	小売
NABORS INDUSTRIES LTD	289	289	377	29,881	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	90	189	1,592	126,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	161	169	995	78,779	運輸
CENTURYLINK INC	573	628	2,423	191,864	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FLIR SYSTEMS INC	144	177	360	28,558	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN INC	328	416	866	68,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	100	99	371	29,438	自動車・自動車部品
ONEOK INC	102	95	774	61,350	公益事業
REYNOLDS AMERICAN INC	337	365	1,485	117,582	食品・飲料・タバコ
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	132	150	730	57,821	素材
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	453	482	235	18,622	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	442	429	1,154	91,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	142	142	848	67,205	食品・飲料・タバコ
BECKMAN COULTER INC	73	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ADVANCE AUTO PARTS INC	93	75	500	39,592	小売
CONSOL ENERGY INC	240	240	704	55,786	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	410	427	2,708	214,395	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	187	185	347	27,520	食品・飲料・タバコ
NEWFIELD EXPLORATION CO	138	134	378	29,959	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	664	690	990	78,444	エネルギー
NII HOLDINGS INC	175	205	229	18,177	電気通信サービス
PARTNERRE LTD	76	66	463	36,691	保険
EQT CORP	148	155	712	56,411	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	170	174	890	70,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	133	133	503	39,833	保険
OWENS-ILLINOIS INC	153	156	303	23,997	素材
AGCO CORP	93	94	362	28,696	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	122	145	701	55,527	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	70	151	1,035	82,009	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	176	108	441	34,978	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	67	64	1,004	79,555	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	477	474	287	22,778	銀行
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	116	120	534	42,314	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	239	225	1,044	82,671	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINL-A	183	239	443	35,099	保険
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	65	77	951	75,341	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE	126	126	277	21,935	各種金融
GOODRICH CORP	121	130	1,621	128,383	資本財
VIACOM INC-CLASS B	546	508	2,330	184,521	メディア
AUTOLIV INC	90	91	502	39,775	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	290	283	448	35,489	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	32	32	1,254	99,343	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	49	49	472	37,377	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	83	84	719	56,999	食品・飲料・タバコ
VIRGIN MEDIA INC	327	290	622	49,293	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	554	577	984	77,931	小売
LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A	—	110	886	70,183	メディア
ARROW ELECTRONICS INC	110	116	391	31,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	182	187	1,817	143,902	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	121	126	455	36,051	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	188	222	465	36,891	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	38	51	348	27,613	素材
PRIDE INTERNATIONAL INC	185	—	—	—	エネルギー
RANGE RESOURCES CORP	158	169	1,038	82,231	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	350	366	1,065	84,349	エネルギー
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	202	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CIMAREX ENERGY CO	85	86	476	37,740	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	65	60	849	67,220	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	128	128	556	44,051	公益事業
WINDSTREAM CORP	530	606	569	45,098	電気通信サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	108	111	4,379	346,734	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	642	649	1,073	84,984	ソフトウェア・サービス
SAIC INC	280	278	288	22,845	ソフトウェア・サービス
KBR INC	157	157	412	32,665	資本財
FIRST SOLAR INC	57	67	91	7,261	半導体・半導体製造装置
AVNET INC	140	141	427	33,834	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MOSAIC CO/THE	157	302	1,403	111,106	素材
SPECTRA ENERGY CORP	671	683	1,935	153,243	エネルギー
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	131	131	261	20,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NYSE EURONEXT	246	277	681	53,969	各種金融
DEVRY INC	70	—	—	—	消費者サービス
FOSTER WHEELER AG	125	—	—	—	資本財
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	187	161	552	43,771	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	425	356	414	32,834	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	449	430	1,318	104,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	490	483	2,555	202,323	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	531	572	1,802	142,739	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	—	98	656	51,951	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	139	148	2,478	196,238	資本財
VMWARE INC-CLASS A	68	91	890	70,531	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	330	329	1,260	99,811	保険
TIME WARNER CABLE	355	332	2,459	194,688	メディア
HORMEL FOODS CORP	153	153	449	35,575	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	68	138	610	48,334	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	132	133	253	20,079	小売
HARRIS CORP	119	123	472	37,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	161	164	1,222	96,768	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	182	194	898	71,096	エネルギー
NRG ENERGY INC	261	261	402	31,904	公益事業
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	155	155	551	43,686	エネルギー
INVESCO LTD	458	471	995	78,791	各種金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	134	156	275	21,835	各種金融
TERADATA CORP	173	173	1,131	89,547	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	162	162	354	28,062	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	97	106	910	72,087	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	—	42	299	23,711	エネルギー
PETROHAWK ENERGY CORP	329	—	—	—	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	169	166	661	52,358	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,795	1,761	14,845	1,175,296	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	491	531	5,981	473,530	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	229	231	929	73,610	食品・飲料・タバコ
WALTER ENERGY INC	—	66	324	25,728	素材
CABOT OIL & GAS CORP	118	208	712	56,433	エネルギー
FLOWSERVE CORP	55	56	568	45,040	資本財
HELMERICH & PAYNE	99	116	504	39,921	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	176	197	434	34,437	公益事業
ENERGEN CORP	69	85	370	29,353	エネルギー
METROPCS COMMUNICATIONS INC	249	249	159	12,596	電気通信サービス
LORILLARD INC	160	137	1,713	135,687	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	90	91	462	36,598	メディア
LENDER PROCESSING SERVICES	96	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	6	—	—	—	保険
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	148	120	528	41,849	メディア
AMETEK INC	161	162	782	61,947	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	156	156	599	47,450	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	75	150	792	62,773	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	106	106	557	44,116	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	93	74	393	31,173	公益事業
PERRIGO CO	81	83	824	65,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	216	216	467	37,040	資本財
RALCORP HOLDINGS INC	50	62	427	33,864	食品・飲料・タバコ
FMC CORP	70	72	692	54,859	素材
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	—	125	300	23,800	食品・飲料・タバコ
NSTAR	116	—	—	—	公益事業
NORTHEAST UTILITIES	189	341	1,192	94,379	公益事業
URS CORP	88	88	315	24,990	資本財
WATSON PHARMACEUTICALS INC	128	125	873	69,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	78	67	558	44,185	素材

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CROWN HOLDINGS INC	166	166	564	44,670	素材
CALPINE CORP	329	332	567	44,946	公益事業
EATON VANCE CORP	122	122	284	22,514	各種金融
JEFFERIES GROUP INC	114	—	—	—	各種金融
DELTA AIR LINES INC	207	207	209	16,617	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	200	216	1,749	138,515	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	140	224	672	53,237	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	196	196	646	51,222	公益事業
LUBRIZOL CORP	63	—	—	—	素材
CAREFUSION CORP	232	232	572	45,294	ヘルスケア機器・サービス
VALIDUS HOLDINGS LTD	56	—	—	—	保険
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	110	138	653	51,699	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	—	156	712	56,380	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	83	83	174	13,832	運輸
CIT GROUP INC	195	189	634	50,261	銀行
QEP RESOURCES INC	197	197	517	40,987	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	953	982	317	25,111	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	494	777	1,645	130,288	自動車・自動車部品
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I	251	285	1,115	88,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LYONDELLBASELL INDU-CL A	280	287	1,063	84,161	素材
HCA HOLDINGS INC	—	174	428	33,929	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	—	306	374	29,652	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	—	124	548	43,391	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	—	68	353	28,010	素材
HOLLYFRONTIER CORP	—	212	597	47,330	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	—	374	1,306	103,396	エネルギー
XYLEM INC	—	170	419	33,203	資本財
HERBALIFE LTD	—	123	550	43,586	家庭用品・パーソナル用品
ALLEGHANY CORP	—	13	425	33,655	保険
PHILLIPS 66	—	641	2,011	159,247	エネルギー
BROOKFIELD PROPERTIES-RTS	283	—	—	—	不動産
小計 株数・金額	295,066	305,115	1,200,286	95,026,713	
小計 銘柄数〈比率〉	564	556	—	〈56.2%〉	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	1,404	1,467	7,584	588,472	銀行
IMPERIAL OIL LTD	294	320	1,314	101,996	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	381	376	1,067	82,795	メディア
TRANSCANADA CORP	685	719	3,015	233,971	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	432	409	1,471	114,211	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	557	589	1,232	95,605	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	581	599	1,764	136,873	素材
BARRICK GOLD CORP	969	1,008	3,817	296,183	素材
BCE INC	263	283	1,148	89,105	電気通信サービス
AGRIUM INC	154	164	1,279	99,265	素材
BOMBARDIER INC-B	1,393	1,461	542	42,056	資本財
BANK OF MONTREAL	565	650	3,576	277,535	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	549	571	1,751	135,924	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	1,070	1,102	5,632	437,011	銀行
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	283	283	482	37,460	不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	291	294	1,412	109,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	257	257	261	20,299	資本財
CAMECO CORP	416	410	792	61,524	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	189	161	348	27,032	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	388	403	2,822	219,006	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,090	1,121	3,357	260,500	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	454	448	3,613	280,341	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	85	85	559	43,409	小売
ENBRIDGE INC	366	753	3,014	233,876	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	20	22	895	69,475	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	275	225	465	36,120	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	249	338	773	60,029	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	134	134	542	42,056	各種金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
LOBLAW COMPANIES LTD	107	132	429	33,337	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,752	1,813	1,992	154,597	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	226	210	876	68,027	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	165	174	1,249	96,921	銀行
NEXEN INC	551	546	880	68,290	エネルギー
ONEX CORPORATION	108	108	416	32,303	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	882	864	3,408	264,463	素材
POWER CORP OF CANADA	345	380	894	69,435	保険
POWER FINANCIAL CORP	244	243	630	48,927	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	386	389	746	57,920	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,554	1,615	4,425	343,343	エネルギー
TELUS CORPORATION -NON VOTE	196	153	884	68,663	電気通信サービス
TRANSALTA CORP	250	250	417	32,393	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	1,030	1,094	1,099	85,307	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	61	61	357	27,740	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	177	179	1,326	102,928	運輸
ENCANA CORP	729	767	1,534	119,082	エネルギー
AGNICO-EAGLE MINES LTD	173	163	602	46,756	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	193	193	459	35,670	資本財
GOLDCORP INC	773	828	2,936	227,811	素材
KINROSS GOLD CORP	1,129	1,191	932	72,356	素材
SHOPPERS DRUG MART CORP	223	225	923	71,646	食品・生活必需品小売り
SNC-LAVALIN GROUP INC	160	162	589	45,740	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	286	279	602	46,780	保険
TMX GROUP INC	81	78	365	28,347	各種金融
NIKO RESOURCES LTD	51	51	173	13,477	エネルギー
IVANHOE MINES LTD	297	274	240	18,623	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	101	135	341	26,490	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	147	156	666	51,684	食品・飲料・タバコ
RESEARCH IN MOTION	470	445	497	38,636	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	85	509	889	69,034	素材
CENTERRA GOLD INC	150	144	138	10,748	素材
YAMANA GOLD INC	707	777	1,083	84,040	素材
FORTIS INC	212	190	628	48,796	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	152	117	484	37,592	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	565	707	786	61,000	素材
VITERRA INC	410	410	653	50,739	食品・飲料・タバコ
INMET MINING CORPORATION	47	44	194	15,117	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	111	111	180	14,038	素材
TORONTO-DOMINION BANK	856	920	7,078	549,219	銀行
SINO-FOREST CORP	260	—	—	—	素材
FRANCO-NEVADA CORP	142	130	528	41,002	素材
SILVER WHEATON CORP	320	365	913	70,914	素材
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	358	—	—	—	素材
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	95	95	246	19,149	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	104	84	568	44,104	公益事業
METRO INC	119	101	505	39,182	食品・生活必需品小売り
IAMGOLD CORP	368	347	344	26,762	素材
OPEN TEXT CORP	63	63	307	23,868	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	119	144	922	71,540	保険
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	236	236	258	20,069	エネルギー
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	112	112	227	17,649	商業・専門サービス
CRESCENT POINT ENERGY CORP	265	282	1,126	87,390	エネルギー
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	106	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	763	772	2,436	189,042	エネルギー
TIM HORTONS INC	186	167	896	69,594	消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	274	274	710	55,126	エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	231	349	355	27,620	エネルギー
MEG ENERGY CORP	59	141	530	41,156	エネルギー
OSISKO MINING CORP	340	345	241	18,737	素材
PENN WEST PETROLEUM LTD	480	502	704	54,647	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	290	293	593	46,081	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN OIL SANDS LTD	500	496	1,016	78,893	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	—	132	600	46,600	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	—	146	361	28,014	エネルギー
ENERPLUS CORP	—	216	302	23,463	エネルギー
NEW GOLD INC	—	440	367	28,540	素材
PRECISION DRILLING CORP	—	214	157	12,237	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	—	299	893	69,343	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	—	105	450	34,917	エネルギー
小計 株数・金額	35,726	38,589	114,131	8,855,437	
小計 銘柄数〈比率〉	91	95	—	〈5.2%〉	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COMMERZBANK AG	784	3,589	499	50,564	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	918	946	2,694	272,849	各種金融
METRO AG	129	126	293	29,775	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	812	831	5,486	555,658	資本財
RWE AG	411	488	1,464	148,342	公益事業
BASF SE	906	929	5,292	535,991	素材
VOLKSWAGEN AG	32	32	385	39,087	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	887	924	3,423	346,686	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	168	177	965	97,827	家庭用品・パーソナル用品
E.ON AG	1,776	1,820	2,767	280,287	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	326	340	2,088	211,525	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	823	844	4,278	433,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	168	176	2,144	217,176	素材
ALLIANZ SE-REG	450	463	3,488	353,354	保険
MAN SE	106	63	494	50,113	資本財
CONTINENTAL AG	53	90	588	59,572	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,133	1,141	707	71,666	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	148	160	640	64,883	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	222	268	227	23,068	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	902	853	1,107	112,187	運輸
SAP AG	853	941	4,366	442,215	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	68	74	88	9,007	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	199	199	810	82,098	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	204	222	1,161	117,617	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	208	220	1,303	132,056	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,814	2,898	2,536	256,854	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	188	181	1,844	186,772	保険
THYSSENKRUPP AG	342	393	586	59,387	素材
BEIERSDORF AG	104	102	526	53,332	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	140	144	505	51,223	素材
MERCK KGAA	66	65	485	49,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG-NON VTG PFD	44	44	122	12,407	公益事業
VOLKSWAGEN AG-PFD	169	147	1,887	191,125	自動車・自動車部品
PUMA SE	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LANXESS AG	85	87	469	47,553	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	111	118	898	90,984	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	43	43	157	15,958	資本財
SALZGITTER AG	45	45	163	16,577	素材
GEA GROUP AG	170	203	414	41,983	資本財
K+S AG-REG	148	180	620	62,856	素材
HENKEL AG & CO KGAA	152	132	599	60,708	家庭用品・パーソナル用品
WACKER CHEMIE AG	18	18	104	10,614	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	132	132	182	18,506	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	43	180	18,326	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	83	63	268	27,218	保険
BRENNTAG AG	—	47	417	42,246	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	—	101	466	47,252	メディア
小計 株数・金額	17,635	21,122	60,208	6,097,962	
小計 銘柄数〈比率〉	45	46	—	〈3.6%〉	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,169	1,166	1,016	102,928	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,710	5,391	113	11,510	銀行
INTESA SANPAOLO	7,496	10,045	1,002	101,486	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,130	9,858	745	75,487	電気通信サービス
ENI SPA	2,598	2,445	3,896	394,614	エネルギー
UNICREDIT SPA	13,098	4,117	1,001	101,430	銀行
MEDIASET SPA	814	814	113	11,522	メディア
ENEL SPA	6,498	6,566	1,551	157,086	公益事業
SAIPEM SPA	270	270	860	87,140	エネルギー
FIAT SPA	809	809	271	27,450	自動車・自動車部品
AUTOGRILL SPA	164	66	47	4,817	消費者サービス
ATLANTIA SPA	241	330	341	34,613	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	1,019	1,019	86	8,808	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	113	120	315	31,913	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	498	548	162	16,440	各種金融
SNAM SPA	1,432	1,701	564	57,156	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	6,031	6,011	385	39,028	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SCARL	1,448	1,924	167	16,975	銀行
FINMECCANICA SPA	414	414	117	11,859	資本財
PIRELLI & C.	220	220	189	19,151	自動車・自動車部品
UBI BANCA SCPA	600	774	169	17,173	銀行
TERNA SPA	1,400	1,122	301	30,575	公益事業
PARMALAT SPA	1,789	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PRYSMIAN SPA	213	213	237	24,070	資本財
A2A SPA	1,229	1,229	65	6,618	公益事業
EXOR SPA	56	56	87	8,841	各種金融
BANCA CARIGE SPA	441	—	—	—	銀行
ENEL GREEN POWER SPA	—	1,544	186	18,848	公益事業
FIAT INDUSTRIAL	809	809	597	60,554	資本財
小計 株数・金額	62,723	59,594	14,594	1,478,106	
小計 銘柄数〈比率〉	28	27	—	〈0.9%〉	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MICHELIN (CGDE)	162	188	910	92,181	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	239	255	3,063	310,277	耐久消費財・アパレル
NEOPOST SA	37	37	149	15,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEUGEOT SA	157	157	128	12,974	自動車・自動車部品
AXA SA	1,737	1,756	1,643	166,425	保険
DANONE	571	595	3,055	309,510	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	584	574	793	80,352	食品・生活必需品小売り
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	116	116	72	7,391	メディア
VIVENDI	1,237	1,319	1,740	176,248	電気通信サービス
ALCATEL-LUCENT	2,344	2,260	263	26,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE	622	676	1,069	108,355	銀行
AIR LIQUIDE SA	276	282	2,644	267,820	素材
TOTAL SA	2,087	2,161	7,489	758,549	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	392	414	1,206	122,237	資本財
VINCI SA	440	465	1,525	154,548	資本財
LAFARGE SA	191	203	571	57,921	素材
SANOFI	1,036	1,158	6,261	634,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	338	416	419	42,537	公益事業
L'OREAL	233	244	2,235	226,457	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	140	161	389	39,445	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SA	239	503	2,151	217,948	資本財
BNP PARIBAS	938	982	2,576	260,960	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	201	208	1,424	144,267	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	142	141	387	39,229	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	57	57	395	40,060	食品・生活必需品小売り
VALLOUREC	106	114	367	37,260	資本財
SODEXO	89	92	532	53,960	消費者サービス
PPR	77	78	933	94,529	小売
DASSAULT SYSTEMES SA	55	59	410	41,592	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	95	97	698	70,746	エネルギー
CHRISTIAN DIOR	62	57	615	62,371	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ATOS	38	58	250	25,419	ソフトウェア・サービス
FRANCE TELECOM SA	1,839	1,924	1,924	194,913	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	131	185	173	17,602	保険
IMERYS SA	35	35	135	13,735	素材
SAFRAN SA	172	172	461	46,771	資本財
AIR FRANCE-KLM	164	—	—	—	運輸
RENAULT SA	182	196	601	60,900	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	130	146	540	54,750	メディア
LAGARDERE S.C.A.	118	115	236	23,939	メディア
SOCIETE BIC SA	25	26	213	21,599	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	227	181	367	37,188	資本財
THALES SA	86	111	270	27,382	資本財
PERNOD-RICARD SA	197	200	1,529	154,881	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	962	1,057	318	32,262	銀行
PAGESJAUNES GROUPE	146	—	—	—	メディア
GDF SUEZ	1,208	1,248	2,027	205,341	公益事業
ALSTOM	206	208	482	48,839	資本財
ARKEMA	—	58	327	33,193	素材
LEGRAND SA	130	236	605	61,365	資本財
SCOR SE	169	161	291	29,493	保険
M6-METROPOLE TELEVISION	96	—	—	—	メディア
ADP	26	38	223	22,620	運輸
EDF	263	221	343	34,747	公益事業
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	129	159	280	28,418	エネルギー
NATIXIS	848	961	183	18,605	銀行
WENDEL	—	36	196	19,855	各種金融
ERAMET	6	—	—	—	素材
BUREAU VERITAS SA	49	62	409	41,495	商業・専門サービス
EURAZEO	27	30	93	9,504	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	284	284	271	27,481	公益事業
EIFFAGE	36	31	72	7,340	資本財
ILIAD SA	14	23	241	24,437	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	112	112	262	26,614	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	550	528	313	31,794	運輸
EDENRED	164	164	361	36,573	商業・専門サービス
小計 株数・金額	23,803	24,817	60,142	6,091,186	
小計 銘柄数〈比率〉	64	62	—	〈3.6%〉	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	254	254	330	33,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EADS NV	418	420	1,168	118,395	資本財
STMICROELECTRONICS NV	663	663	244	24,713	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER	302	318	389	39,403	メディア
POSTNL NV	364	—	—	—	運輸
KONINKLIJKE KPN NV	1,593	1,556	1,198	121,378	電気通信サービス
AKZO NOBEL	232	250	922	93,456	素材
HEINEKEN NV	266	272	1,072	108,659	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	975	1,025	1,497	151,649	資本財
REED ELSEVIER NV	705	710	611	61,962	メディア
AEGON NV	1,619	1,746	567	57,443	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV	1,176	1,185	1,114	112,866	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	118	115	257	26,101	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	118	119	395	40,007	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	151	152	597	60,543	素材
ING GROEP NV-CVA	3,764	3,894	1,783	180,665	各種金融
SBM OFFSHORE NV	176	176	201	20,416	エネルギー
ASML HOLDING NV	422	433	1,542	156,187	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA	1,596	1,644	4,163	421,721	食品・飲料・タバコ
FUGRO NV-CVA	63	63	296	30,035	エネルギー
VOPAK	81	81	380	38,577	運輸
BOSKALIS WESTMINSTER	69	69	164	16,638	資本財

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TNT EXPRESS NV	—	346	305	30,892	運輸
小計 株数・金額	15,134	15,504	19,206	1,945,233	
小計 銘柄数〈比率〉	22	22	—	〈1.2%〉	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO POPULAR ESPANOL	948	1,159	223	22,673	銀行
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	152	149	210	21,314	資本財
IBERDROLA SA	3,681	3,886	1,320	133,690	公益事業
TELEFONICA SA	4,077	4,187	4,153	420,665	電気通信サービス
TELEFONICA SA-RTS	—	4,187	113	11,450	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	8,185	8,718	3,990	404,153	銀行
BANKINTER SA	328	—	—	—	銀行
REPSOL YPF SA	738	809	1,106	112,094	エネルギー
ACCIONA SA	26	26	121	12,265	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,207	4,746	2,346	237,631	銀行
GAS NATURAL SDG SA	258	365	360	36,535	公益事業
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	27	65	75	7,679	資本財
INDITEX	225	226	1,522	154,207	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	316	402	437	44,307	運輸
ACERINOX SA	96	88	74	7,565	素材
MAPFRE SA	604	904	167	16,998	保険
INDRA SISTEMAS SA	85	70	55	5,668	ソフトウェア・サービス
FERROVIAL SA	436	349	284	28,794	資本財
ZARDOYA OTIS SA	168	168	147	14,900	資本財
ENAGAS SA	175	172	223	22,603	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	109	109	322	32,665	公益事業
IBERDROLA RENOVABLES SA	766	—	—	—	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,148	2,106	318	32,261	銀行
CAIXABANK	822	822	185	18,777	銀行
GRIFOLS SA	121	169	307	31,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO DE VALENCIA SA	329	—	—	—	銀行
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	200	336	504	51,058	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	966	966	172	17,513	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	—	584	213	21,642	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	29,205	35,781	18,960	1,920,286	
小計 銘柄数〈比率〉	27	26	—	〈1.1%〉	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEXIA SA	557	—	—	—	銀行
AGEAS	2,322	2,322	296	30,042	保険
UCB SA	93	91	348	35,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	705	816	4,358	441,411	食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	81	81	407	41,294	各種金融
DELHAIZE GROUP	100	101	310	31,491	食品・生活必需品小売り
UMICORE	111	111	408	41,400	素材
BEKAERT NV	37	37	83	8,439	資本財
COLRUYT SA	66	86	270	27,371	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	166	157	180	18,241	銀行
SOLVAY SA	61	61	520	52,709	素材
MOBISTAR SA	25	38	110	11,187	電気通信サービス
BELGACOM SA	165	165	354	35,906	電気通信サービス
小計 株数・金額	4,495	4,073	7,650	774,799	
小計 銘柄数〈比率〉	13	12	—	〈0.5%〉	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG	196	186	266	27,026	銀行
VERBUND AG	57	83	157	15,925	公益事業
OMV AG	159	162	358	36,268	エネルギー
TELEKOM AUSTRIA AG	316	401	311	31,509	電気通信サービス
VOESTALPINE AG	110	110	232	23,524	素材
IMMOFINANZ AG	1,046	1,046	256	25,997	不動産
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	53	53	119	12,079	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	49	35	99	10,123	保険
小計 株数・金額	1,990	2,079	1,801	182,454	
小計 銘柄数〈比率〉	8	8	—	〈0.1%〉	

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		481	476	624	63,266	エネルギー
SES		330	330	611	61,882	メディア
ARCELORMITTAL		844	858	978	99,063	素材
小計	株数・金額	1,656	1,664	2,213	224,212	
	銘柄数〈比率〉	3	3	—	〈0.1%〉	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
NOKIA OYJ		3,687	3,782	843	85,419	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		555	528	231	23,396	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ		93	117	389	39,403	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		538	538	449	45,564	素材
FORTUM OYJ		438	462	709	71,897	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		60	58	113	11,468	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B		149	148	668	67,731	資本財
METSO OYJ		134	134	363	36,856	資本財
OUTOKUMPU OYJ		123	—	—	—	素材
RAUTARUUKKI OYJ		88	—	—	—	素材
SAMPO OYJ-A SHS		417	410	770	78,016	保険
WARTSILA OYJ ABP		157	166	454	45,993	資本財
ELISA OYJ		115	169	265	26,867	電気通信サービス
NESTE OIL OYJ		119	119	88	8,945	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		87	87	125	12,663	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANOMA OYJ		120	120	84	8,588	メディア
POHJOLA BANK PLC-A SHS		160	160	133	13,472	各種金融
小計	株数・金額	7,047	7,003	5,690	576,284	
	銘柄数〈比率〉	17	15	—	〈0.3%〉	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ELAN CORP PLC		524	565	578	58,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KERRY GROUP PLC-A		158	135	453	45,962	食品・飲料・タバコ
CRH PLC		737	754	1,035	104,918	素材
小計	株数・金額	1,420	1,455	2,068	209,459	
	銘柄数〈比率〉	3	3	—	〈0.1%〉	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		209	—	—	—	電気通信サービス
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING		199	202	261	26,460	食品・飲料・タバコ
ALPHA BANK A.E.		504	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		897	—	—	—	銀行
EFG EUROBANK ERGASIAS		397	—	—	—	銀行
PUBLIC POWER CORP		109	—	—	—	公益事業
OPAP SA		244	245	105	10,668	消費者サービス
小計	株数・金額	2,561	448	366	37,129	
	銘柄数〈比率〉	7	2	—	〈0.0%〉	
(ユーロ…キプロス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD		646	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	646	—	—	—	
	銘柄数〈比率〉	1	—	—	〈—%〉	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,867	1,932	357	36,248	公益事業
JERONIMO MARTINS		198	258	347	35,179	食品・生活必需品小売り
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		618	825	326	33,110	電気通信サービス
BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL		275	—	—	—	運輸
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		2,401	—	—	—	銀行
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		661	—	—	—	銀行
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL		150	274	147	14,958	素材
GALP ENERGIA SGPS SA		259	259	255	25,835	エネルギー
小計	株数・金額	6,432	3,550	1,434	145,333	
	銘柄数〈比率〉	8	5	—	〈0.1%〉	
ユーロ計	株数・金額	174,753	177,096	194,336	19,682,448	
	銘柄数〈比率〉	246	231	—	〈11.6%〉	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
BARCLAYS PLC		11,368	11,797	2,077	260,280	銀行
BP PLC		18,468	19,220	7,533	943,813	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		39,983	42,183	1,094	137,138	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ASTRAZENECA PLC	1,392	1,307	3,428	429,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	398	394	393	49,298	資本財
NEXT PLC	194	175	509	63,848	小売
INVENSYS PLC	911	911	192	24,083	資本財
DIAGEO PLC	2,456	2,549	3,813	477,704	食品・飲料・タバコ
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	1,128	1,165	799	100,121	メディア
BAE SYSTEMS PLC	3,404	3,222	875	109,715	資本財
UNILEVER PLC	1,242	1,286	2,603	326,109	食品・飲料・タバコ
TESCO PLC	7,815	8,178	2,565	321,431	食品・生活必需品小売り
REED ELSEVIER PLC	1,172	1,279	628	78,735	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,508	1,670	562	70,527	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	610	628	2,131	267,025	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	2,499	2,556	1,701	213,135	保険
BG GROUP PLC	3,327	3,448	4,295	538,109	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,675	6,276	681	85,395	保険
SAGE GROUP PLC/THE	1,341	1,309	326	40,906	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	17,393	18,092	9,220	1,155,082	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,973	1,986	5,987	750,146	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	661	668	415	52,116	公益事業
SCHRODERS PLC	122	122	143	17,943	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	16,718	17,416	348	43,616	銀行
BHP BILLITON PLC	2,161	2,121	3,616	453,092	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,008	1,014	2,452	307,195	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	1,244	1,321	1,013	126,997	メディア
CENTRICA PLC	5,017	5,161	1,625	203,702	公益事業
BT GROUP PLC	7,875	8,013	1,634	204,800	電気通信サービス
SSE PLC	892	943	1,257	157,502	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,315	2,432	3,129	392,083	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875	1,875	1,509	189,053	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C ENT S	180,050	198,830	19	2,490	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,868	1,992	1,227	153,787	消費者サービス
KINGFISHER PLC	2,242	2,281	618	77,530	小売
PEARSON PLC	829	828	941	117,995	メディア
SEVERN TRENT PLC	227	268	445	55,753	公益事業
RIO TINTO PLC	1,418	1,380	3,849	482,255	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,091	5,106	7,166	897,825	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	947	977	2,365	296,370	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	1,018	1,018	176	22,072	各種金融
GKN PLC	—	1,651	301	37,759	自動車・自動車部品
AUTONOMY CORP PLC	221	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VODAFONE GROUP PLC	51,305	51,135	8,401	1,052,557	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	2,161	2,172	589	73,802	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,096	1,306	382	47,926	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	2,730	2,947	780	97,807	保険
CAPITA PLC	564	652	395	49,607	商業・専門サービス
JOHNSON MATTHEY PLC	198	225	469	58,862	素材
INTERNATIONAL POWER PLC	1,594	1,524	638	79,938	公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,502	3,399	335	42,032	保険
WHITBREAD PLC	166	167	298	37,433	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,461	3,652	2,434	305,018	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	1,309	1,387	651	81,670	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	285	298	636	79,693	資本財
SERCO GROUP PLC	494	494	253	31,812	商業・専門サービス
LONMIN PLC	143	137	107	13,436	素材
BUNZL PLC	302	324	321	40,234	資本財
COBHAM PLC	1,105	1,082	232	29,175	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,306	1,342	2,709	339,486	素材
FIRSTGROUP PLC	571	—	—	—	運輸
INTERTEK GROUP PLC	142	168	413	51,833	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	448	447	615	77,055	耐久消費財・アパレル
CAIRN ENERGY PLC	1,395	—	—	—	エネルギー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	290	301	420	52,672	消費者サービス

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
CARNIVAL PLC	194	194	382	47,867	消費者サービス
XSTRATA PLC	2,035	2,095	1,916	240,088	素材
MEGGITT PLC	—	739	277	34,784	資本財
ICAP PLC	598	598	202	25,360	各種金融
ITV PLC	4,063	4,063	320	40,135	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	191	134	133	16,738	各種金融
G4S PLC	1,255	1,498	406	50,869	商業・専門サービス
AMEC PLC	360	310	294	36,954	エネルギー
BALFOUR BEATTY PLC	711	711	184	23,168	資本財
MAN GROUP PLC	1,870	1,835	138	17,312	各種金融
REXAM PLC	832	856	341	42,810	素材
SMITH & NEPHEW PLC	898	891	516	64,762	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	—	453	297	37,304	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,483	3,693	7,321	917,196	エネルギー
PETROFAC LTD	241	247	367	46,046	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,677	2,716	5,552	695,574	エネルギー
KAZAKHMYS PLC	212	212	147	18,460	素材
VEDANTA RESOURCES PLC	122	122	117	14,719	素材
OLD MUTUAL PLC	5,296	4,963	691	86,612	保険
INVESTEC PLC	507	507	157	19,722	各種金融
STANDARD LIFE PLC	2,244	2,494	502	62,974	保険
HOME RETAIL GROUP	725	—	—	—	小売
EXPERIAN PLC	1,028	1,013	881	110,472	商業・専門サービス
TUI TRAVEL PLC	594	594	98	12,390	消費者サービス
WEIR GROUP PLC/THE	210	212	311	38,980	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	334	336	394	49,380	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	408	411	426	53,399	素材
TULLOW OIL PLC	889	955	1,276	159,869	エネルギー
EURASIAN NATURAL RESOURCES	216	288	132	16,547	素材
SHIRE PLC	563	565	1,083	135,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	437	413	161	20,249	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	226	226	247	30,958	保険
FRESNILLO PLC	131	187	254	31,831	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	92	95	469	58,847	素材
THOMAS COOK GROUP PLC	850	—	—	—	消費者サービス
RESOLUTION LTD	1,344	1,312	257	32,281	保険
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	2,741	—	—	—	電気通信サービス
AGGREKO PLC	248	272	554	69,496	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	383	383	316	39,681	商業・専門サービス
ESSAR ENERGY PLC	382	382	43	5,398	エネルギー
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	—	1,444	499	62,516	素材
小計 株数・金額	472,261	496,678	134,447	16,843,622	
小計 銘柄数〈比率〉	102	100	—	〈10.0%〉	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
NESTLE SA-REG	3,416	3,347	18,241	1,538,823	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	519	526	2,949	248,835	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,102	1,158	2,163	182,481	各種金融
HOLCIM LTD-REG	237	256	1,385	116,879	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	688	716	10,892	918,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	8	8	762	64,365	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	47	49	464	39,143	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	143	149	2,988	252,144	保険
SYNTHES INC-144A/REGS	61	68	1,066	89,995	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	6	11	176	14,850	ヘルスケア機器・サービス
SYNGENTA AG-REG	93	96	2,927	246,987	素材
LONZA GROUP AG-REG	43	57	216	18,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	48	48	324	27,393	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	66	55	605	51,089	資本財
GEBERIT AG-REG	41	42	783	66,086	資本財
SWISS RE AG	345	355	1,928	162,713	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	30	30	1,157	97,686	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	14	26	140	11,834	各種金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
NOVARTIS AG-REG	2,087	2,376	11,620	980,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	122	140	530	44,737	商業・専門サービス
GAM HOLDING AG	201	200	200	16,925	各種金融
UBS AG-REG	3,603	3,716	3,973	335,182	各種金融
SWISSCOM AG-REG	23	25	875	73,815	電気通信サービス
ABB LTD-REG	2,155	2,229	3,393	286,284	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	160	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SGS SA-REG	5	5	996	84,084	商業・専門サービス
SULZER AG-REG	—	27	311	26,291	資本財
ACTELION LTD-REG	104	108	402	33,933	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	53	60	609	51,429	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	54	54	338	28,574	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	31	31	256	21,649	保険
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.11	0.14	473	39,972	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	96	96	423	35,689	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	218	216	667	56,349	各種金融
SIKA AG-BR	2	2	381	32,188	素材
TRANSOCEAN LTD	316	353	1,443	121,802	エネルギー
小計 株数・金額	16,154	16,652	76,074	6,417,654	
小計 銘柄数〈比率〉	35	35	—	〈3.8%〉	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ELECTROLUX AB-SER B	247	247	3,239	35,890	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	2,992	3,041	18,403	203,914	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	431	386	4,768	52,838	資本財
ATLAS COPCO AB- B REDEMPTION	431	—	—	—	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,389	1,390	5,473	60,643	銀行
INVESTOR AB-B SHS	439	453	5,670	62,831	各種金融
NORDEA BANK AB	2,558	2,683	13,834	153,289	銀行
GETINGE AB-B SHS	195	204	3,590	39,782	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	497	505	10,070	111,583	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	641	699	9,834	108,963	資本財
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	641	—	—	—	資本財
SKF AB-B SHARES	384	387	5,432	60,194	資本財
ASSA ABLOY AB-B	331	331	5,933	65,745	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,006	1,040	22,164	245,578	小売
SANDVIK AB	999	1,008	9,103	100,862	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	690	880	8,814	97,669	銀行
SECURITAS AB-B SHS	359	359	1,817	20,135	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	550	567	5,694	63,093	素材
HOLMEN AB-B SHARES	59	59	1,077	11,937	素材
MODERN TIMES GROUP-B SHS	47	47	1,390	15,409	メディア
SKANSKA AB-B SHS	382	391	3,730	41,329	資本財
SSAB AB-A SHARES	177	177	1,033	11,456	素材
SWEDISH MATCH AB	224	230	6,172	68,387	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	333	339	3,648	40,430	電気通信サービス
TELIASONERA AB	2,149	2,298	10,025	111,078	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	1,339	1,402	11,001	121,892	資本財
ALFA LAVAL AB	355	355	4,332	48,008	資本財
SCANIA AB-B SHS	325	325	3,681	40,795	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	—	214	2,734	30,296	エネルギー
BOLIDEN AB	278	284	2,590	28,702	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	480	480	1,586	17,578	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	75	76	4,849	53,731	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	210	240	2,963	32,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RATOS AB-B SHS	200	200	1,283	14,215	各種金融
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	218	218	2,658	29,456	各種金融
小計 株数・金額	21,644	21,531	198,606	2,200,561	
小計 銘柄数〈比率〉	34	33	—	〈1.3%〉	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	998	1,055	5,895	78,233	銀行
NORSK HYDRO ASA	943	975	2,478	32,890	素材
ORKLA ASA	718	843	3,417	45,351	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
STATOIL ASA	1,098	1,130	15,637	207,508	エネルギー
TELENOR ASA	841	739	7,154	94,938	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	182	196	4,589	60,907	素材
SUBSEA 7 SA	292	292	3,626	48,126	エネルギー
SEADRILL LTD	266	348	7,504	99,582	エネルギー
AKER SOLUTIONS ASA	185	185	1,471	19,529	エネルギー
RENEWABLE ENERGY CORP ASA	467	—	—	—	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	5,993	5,766	51,775	687,067	
小計 銘柄数〈比率〉	10	9	—	〈0.4%〉	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	416	433	35,742	487,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	47	221	3,409	46,473	素材
DANSKE BANK A/S	486	658	5,376	73,277	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	31	21	1,104	15,055	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	231	901	12,281	資本財
TDC A/S	—	470	1,817	24,772	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	107	106	5,202	70,911	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	21	21	2,198	29,964	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	215	215	2,555	34,829	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	1	4,730	64,469	運輸
TRYG A/S	20	28	920	12,552	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.65	0.65	2,332	31,787	運輸
PANDORA A/S	50	—	—	—	耐久消費財・アパレル
小計 株数・金額	1,587	2,409	66,290	903,543	
小計 銘柄数〈比率〉	12	12	—	〈0.5%〉	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BHP BILLITON LTD	3,168	3,248	10,219	798,055	素材
CSL LTD	539	529	1,934	151,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	2,742	2,742	245	19,165	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	622	656	2,032	158,755	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,527	2,679	5,584	436,091	銀行
RIO TINTO LTD	425	434	2,399	187,384	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,030	1,160	1,445	112,881	保険
LEND LEASE GROUP	—	590	427	33,353	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,516	1,603	7,923	618,758	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,922	3,089	6,306	492,440	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,120	2,248	5,242	409,399	銀行
BRAMBLES LTD	1,401	1,563	1,076	84,102	商業・専門サービス
FOSTER'S GROUP LTD	1,965	—	—	—	食品・飲料・タバコ
QANTAS AIRWAYS LTD	1,038	1,100	157	12,293	運輸
BORAL LTD	804	804	287	22,437	素材
WOOLWORTHS LTD	1,216	1,266	3,379	263,917	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	4,334	4,572	1,609	125,689	電気通信サービス
AMP LTD	2,705	2,871	1,114	87,016	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	709	609	180	14,125	消費者サービス
AMCOR LIMITED	1,305	1,175	865	67,623	素材
ONESTEEL LTD	1,279	—	—	—	素材
COMPUTERSHARE LTD	492	492	399	31,173	ソフトウェア・サービス
CSR LTD	663	—	—	—	資本財
MACQUARIE GROUP LTD	331	342	885	69,168	各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	142	153	258	20,156	資本財
ASX LTD	200	172	502	39,236	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	595	593	748	58,432	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	52	64	408	31,905	ヘルスケア機器・サービス
FAIRFAX MEDIA LTD	2,334	2,334	149	11,664	メディア
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	414	426	300	23,492	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	582	582	112	8,784	小売
NEWCREST MINING LTD	755	786	1,967	153,675	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,129	2,160	717	56,008	保険
ORIGIN ENERGY LTD	918	1,122	1,427	111,463	エネルギー
ORICA LTD	358	360	908	70,968	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	406	406	513	40,110	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
SANTOS LTD	877	1,007	1,205	94,099	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,250	1,354	1,048	81,851	保険
TRANSURBAN GROUP	1,364	1,426	825	64,477	運輸
WESFARMERS LTD	998	1,032	3,050	238,241	食品・生活必需品小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	1,807	—	—	—	素材
TOLL HOLDINGS LTD	779	779	336	26,246	運輸
SYDNEY AIRPORT	376	—	—	—	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	160	160	196	15,368	エネルギー
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	215	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PALADIN ENERGY LTD	763	—	—	—	エネルギー
OZ MINERALS LTD	3,514	351	286	22,391	素材
WORLEYPARSONS LTD	190	205	515	40,269	エネルギー
GOODMAN FIELDER LTD	1,317	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AGL ENERGY LTD	499	499	739	57,740	公益事業
TATTS GROUP LTD	1,556	1,556	401	31,349	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,192	1,185	552	43,134	素材
ASCIANO LTD	3,105	1,035	469	36,697	運輸
ILUKA RESOURCES LTD	—	441	538	42,016	素材
CROWN LTD	419	421	366	28,644	消費者サービス
WESFARMERS LTD-PPS	131	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INCITEC PIVOT LTD	1,563	1,505	442	34,567	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	363	409	280	21,920	銀行
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	192	192	236	18,457	素材
METCASH LTD	900	900	353	27,623	食品・生活必需品小売り
LYNAS CORP LTD	—	1,878	166	12,980	素材
QR NATIONAL LTD	1,700	1,745	574	44,851	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	655	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	—	709	309	24,141	消費者サービス
CAMPBELL BROTHERS LTD	—	71	407	31,849	商業・専門サービス
WHITEHAVEN COAL LTD	—	492	205	16,021	エネルギー
小計 株数・金額	70,646	62,306	75,242	5,875,710	
小計 銘柄数〈比率〉	60	56	—	〈3.5%〉	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	2,171	2,171	548	32,946	電気通信サービス
CONTACT ENERGY LTD	486	486	238	14,321	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	678	678	426	25,658	素材
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	536	536	188	11,354	消費者サービス
小計 株数・金額	3,873	3,873	1,402	84,281	
小計 銘柄数〈比率〉	4	4	—	〈0.0%〉	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
WHARF HOLDINGS LTD	1,460	1,610	6,488	66,115	不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	2,110	2,170	14,528	148,041	資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	760	715	5,916	60,290	不動産
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	1,380	1,390	12,746	129,884	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,400	1,440	12,549	127,880	不動産
MTR CORP	1,400	1,710	4,369	44,520	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	4,556	4,991	9,015	91,867	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,730	3,830	3,198	32,588	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,400	1,390	8,075	82,293	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,006	1,062	11,639	118,606	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,460	1,460	1,810	18,447	運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	865	865	1,728	17,611	資本財
HANG LUNG GROUP LTD	800	980	4,429	45,137	不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,400	2,650	6,413	65,348	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,900	2,020	12,988	132,353	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,120	1,040	3,988	40,641	不動産
BANK OF EAST ASIA	1,567	1,623	4,309	43,909	銀行
HANG SENG BANK LTD	803	801	8,178	83,335	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	670	670	2,123	21,642	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,640	1,640	2,509	25,568	消費者サービス
ESPRIT HOLDINGS LTD	1,200	—	—	—	小売
SINO LAND CO	2,100	3,202	3,643	37,131	不動産

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		785	785	2,001	20,397	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		570	570	2,570	26,195	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,910	3,890	8,538	87,007	銀行
WING HANG BANK LTD		170	165	1,228	12,517	銀行
LI & FUNG LTD		5,604	5,844	8,333	84,918	小売
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		170	310	1,300	13,251	運輸
KERRY PROPERTIES LTD		875	675	2,143	21,838	不動産
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD		455	470	769	7,844	小売
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS		2,060	2,060	694	7,074	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NWS HOLDINGS LTD		1,470	1,470	1,714	17,465	資本財
SANDS CHINA LTD		2,472	2,480	6,596	67,221	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD		970	970	2,313	23,574	不動産
WYNN MACAU LTD		1,548	1,536	2,961	30,176	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		—	1,960	2,869	29,239	消費者サービス
AIA GROUP LTD		7,648	8,726	22,556	229,852	保険
小計	株数・金額	63,434	69,170	207,241	2,111,794	
	銘柄数〈比率〉	36	36	—	〈1.2%〉	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,690	2,640	2,222	138,529	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,612	1,892	721	44,935	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		1,110	1,110	525	32,719	資本財
CAPITALAND LTD		2,620	2,690	672	41,910	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		610	610	603	37,597	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		100	110	484	30,204	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,780	1,800	2,388	148,857	銀行
KEPPEL CORP LTD		1,408	1,538	1,521	94,793	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,260	1,320	2,300	143,383	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,870	1,870	555	34,611	資本財
SINGAPORE TELECOM LTD		8,077	8,157	2,553	159,129	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		571	551	571	35,600	運輸
NEPTUNE ORIENT LINES LTD		1,090	1,090	112	6,996	運輸
FRASER AND NEAVE LTD		1,080	1,080	692	43,142	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		920	920	570	35,547	各種金融
SEMBCORP MARINE LTD		860	800	356	22,185	資本財
UOL GROUP LTD		549	549	235	14,677	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,200	2,200	325	20,291	運輸
NOBLE GROUP LTD		3,333	3,963	430	26,800	資本財
OLAM INTERNATIONAL LTD		1,510	1,510	261	16,279	食品・生活必需品小売り
COSCO CORP SINGAPORE LTD		1,210	1,210	107	6,673	資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		7,253	6,923	439	27,398	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,950	2,160	818	51,017	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		6,600	6,600	1,009	62,930	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		1,650	2,280	450	28,062	不動産
小計	株数・金額	53,916	55,576	20,928	1,304,278	
	銘柄数〈比率〉	25	25	—	〈0.8%〉	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
ISRAEL CHEMICALS LTD		503	503	2,073	42,768	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		944	956	14,390	296,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM		1,296	1,296	1,702	35,131	銀行
NICE SYSTEMS LTD		95	69	972	20,057	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,308	1,473	1,591	32,838	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	678	14,000	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		—	29	391	8,074	資本財
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		2,265	2,227	1,051	21,694	電気通信サービス
小計	株数・金額	6,416	6,560	22,852	471,443	
	銘柄数〈比率〉	7	8	—	〈0.3%〉	
合計	株数・金額	1,221,475	1,261,326	—	160,464,558	
	銘柄数〈比率〉	1,226	1,200	—	〈94.9%〉	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末) 口数	当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 組入比率
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC	41	41	1,664	131,738	0.1
MACERICH CO/THE	13	12	720	57,049	0.0
PROLOGIS INC	16	46	1,441	114,147	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	9	677	53,673	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	6	638	50,566	0.0
HEALTH CARE REIT INC	13	22	1,190	94,289	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	14	15	1,523	120,586	0.1
REGENCY CENTERS CORP	7	10	455	36,043	0.0
VENTAS INC	16	29	1,660	131,489	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	67	96	1,556	123,256	0.1
RAYONIER INC	9	11	488	38,645	0.0
WEYERHAEUSER CO	54	54	1,020	80,796	0.0
AMERICAN TOWER CORP	—	41	2,660	210,635	0.1
DUKE REALTY CORP	27	27	370	29,323	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	28	30	1,828	144,770	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES	42	46	752	59,583	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	63	71	1,013	80,206	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	12	12	434	34,396	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	16	16	582	46,095	0.0
PROLOGIS	51	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	14	14	1,879	148,787	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	28	29	4,272	338,250	0.2
VORNADO REALTY TRUST	15	17	1,389	110,037	0.1
KIMCO REALTY CORP	42	41	741	58,731	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	9	1,314	104,063	0.1
小計 口数・金額	612	715	30,278	2,397,167	—
小計 銘柄数〈比率〉	23	24	—	〈1.4%〉	—
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA	2	2	150	15,249	0.0
KLEPIERRE	11	11	274	27,774	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE	9	9	1,263	127,976	0.1
FONCIERE DES REGIONS	2	2	130	13,176	0.0
ICADE	2	2	163	16,607	0.0
小計 口数・金額	28	28	1,982	200,784	—
小計 銘柄数〈比率〉	5	5	—	〈0.1%〉	—
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
CORIO NV	5	5	194	19,663	0.0
小計 口数・金額	5	5	194	19,663	—
小計 銘柄数〈比率〉	1	1	—	〈0.0%〉	—
ユーロ計 口数・金額	34	34	2,176	220,448	—
ユーロ計 銘柄数〈比率〉	6	6	—	〈0.1%〉	—
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	94	81	397	49,821	0.0
HAMMERSON PLC	74	74	306	38,394	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	80	77	558	69,976	0.0
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	47	64	197	24,722	0.0
SEGRO PLC	68	69	150	18,908	0.0
小計 口数・金額	365	367	1,610	201,824	—
小計 銘柄数〈比率〉	5	5	—	〈0.1%〉	—
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
LEND LEASE GROUP	53	—	—	—	—
WESTFIELD RETAIL TRUST	233	277	729	56,940	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST	214	156	290	22,683	0.0
GPT GROUP	179	180	570	44,515	0.0
MIRVAC GROUP	322	354	442	34,562	0.0
STOCKLAND	235	244	773	60,400	0.0
WESTFIELD GROUP	212	218	2,001	156,290	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP	549	549	499	39,021	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
GOODMAN GROUP		628	152	506	39,570	0.0
小計	口数・金額	2,629	2,133	5,813	453,985	－
	銘柄数〈比率〉	9	8	－	〈0.3%〉	－
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT		254	254	7,315	74,541	0.0
小計	口数・金額	254	254	7,315	74,541	－
	銘柄数〈比率〉	1	1	－	〈0.0%〉	－
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITAMALL TRUST		272	272	481	30,003	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		174	232	459	28,627	0.0
小計	口数・金額	446	504	940	58,630	－
	銘柄数〈比率〉	2	2	－	〈0.0%〉	－
合計	口数・金額	4,341	4,009	－	3,406,598	－
	銘柄数〈比率〉	46	46	－	〈2.0%〉	－

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の〈　〉内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP/TSE60	286	－
		SWISS IX	205	－
		S&P 500	3,014	－
		EURO ST	742	－
		SPI 200	190	－
		FTSE100	545	－

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

2012年５月21日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	160,464,558	94.6
投資信託証券	3,406,598	2.0
コール・ローン等、その他	5,667,993	3.4
投資信託財産総額	169,539,149	100.0

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝79.17円、１カナダドル＝77.59円、１ユーロ＝101.28円、１イギリスポンド＝125.28円、１スイスフラン＝84.36円、１スウェーデンクローネ＝11.08円、１ノルウェークローネ＝13.27円、１デンマーククローネ＝13.63円、１オーストラリアドル＝78.09円、１ニュージーランドドル＝60.09円、１香港ドル＝10.19円、１シンガポールドル＝62.32円、１イスラエルシェケル＝20.63円です。
（注）期末における外貨建純資産（168,926,923千円）の投資信託財産総額（169,539,149千円）に対する比率は99.6%です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年５月21日現在

項目	当期末
(A) 資産	**169,564,201,373円**
コール・ローン等	3,154,147,691
株式(評価額)	160,464,558,959
投資信託証券(評価額)	3,406,598,285
未収入金	57,204,077
未収配当金	452,234,737
未収利息	394
差入委託証拠金	2,029,457,230
(B) 負債	**526,252,725**
未払金	466,089,051
未払解約金	60,163,674
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**169,037,948,648**
元本	209,034,245,821
次期繰越損益金	△ 39,996,297,173
(D) 受益権総口数	**209,034,245,821口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**8,087円**

損益の状況

(2011年５月21日～2012年５月21日)

項目	当期
(A) 配当等収益	**4,583,549,960円**
受取配当金	4,555,735,008
受取利息	5,660,818
その他収益金	24,399,334
支払利息	△ 2,245,200
(B) 有価証券売買損益	**△27,533,057,226**
売買益	9,371,936,393
売買損	△36,904,993,619
(C) 先物取引等取引損益	**△ 84,497,370**
取引益	1,312,422,098
取引損	△ 1,396,919,468
(D) 保管費用等	**△ 54,979,578**
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	**△23,088,984,214**
(F) 前期繰越損益金	**△14,412,356,547**
(G) 追加信託差損益金	**△ 8,865,131,497**
(H) 解約差損益金	**6,370,175,085**
(I) 計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	**△39,996,297,173**
次期繰越損益金(Ｉ)	**△39,996,297,173**

(注) **(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) **(G)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) **(H)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額 207,532,877,945円
期中追加設定元本額 42,664,317,587円
期中一部解約元本額 41,162,949,711円

②期末における元本の内訳

三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	443,046,069円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,408,488,307円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,234,502,385円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,232,510,776円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	12,155,099,237円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,439,951,484円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	564,304,648円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	1,102,412,215円
ＦＰバランスファンド（安定型）	18,594,748円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	81,802,091円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	228,386円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	178,989,472,925円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,042,731円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	86,120,087円
ワールドバランス２００６	265,669,732円
合計	209,034,245,821円

③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は39,996,297,173円です。

［お知らせ］

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

《第12期》決算日2012年５月21日

［計算期間：2011年５月21日～2012年５月21日］

「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」は、５月21日に第12期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	NOMURA-BPI総合指数	騰落率	債券組入比率	債券先物比率
	円	%		%	%	%
（期首）2011年５月20日	12,047	―	331.342	―	99.5	―
５月末	12,038	△0.1	331.050	△0.1	99.1	―
６月末	12,074	0.2	332.090	0.2	99.6	―
７月末	12,121	0.6	333.376	0.6	99.4	―
８月末	12,157	0.9	334.340	0.9	98.7	―
９月末	12,203	1.3	335.574	1.3	99.4	―
10月末	12,179	1.1	334.958	1.1	100.1	―
11月末	12,176	1.1	334.885	1.1	99.0	―
12月末	12,253	1.7	336.989	1.7	99.7	―
2012年１月末	12,276	1.9	337.614	1.9	100.0	―
２月末	12,290	2.0	337.998	2.0	100.7	―
３月末	12,296	2.1	338.183	2.1	100.1	―
４月末	12,361	2.6	339.940	2.6	99.3	―
（期末）2012年５月21日	12,405	3.0	341.171	3.0	99.4	0.1

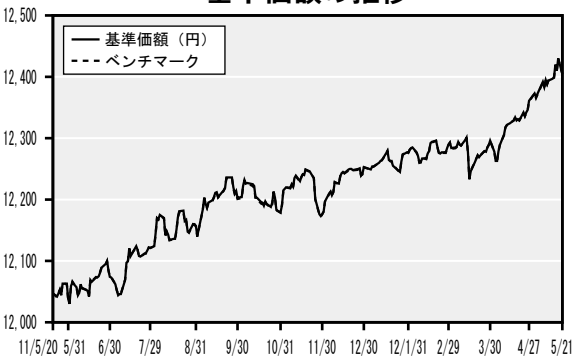
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
（注）債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首286,722百万円、期末280,753百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ3.0%の上昇となりました。

基準価額の推移



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）は期首に比べ3.0%の上昇となりました。資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

・世界経済の先行き不透明感が強まったことや欧州債務問題の長期化・深刻化により、世界的にリスク回避的な動きが強まったことから、国内債券利回りは低下（債券価格は上昇）しました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.0%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合　　計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	0.0%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

・当期より、運用効率化のため先物の組み入れを開始しました。
・公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。なお、期末現在の組入比率（先物を含む）は、99.5%です。
・ポートフォリオの種別構成比については、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の債券種別に基づいて、期末時点で国債が76.4%、地方債が7.3%、政府保証債が4.2%、金融債が1.2%、事業債が8.4%、円建外債が0.8%、ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構債）が1.5%、ＡＢＳが0.2%としており、概ねベンチマーク並みとなっています（債券現物部分における割合です）。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

流動性の問題などを勘案し、相対的に格付の低い社債などへの投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや、基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0%程度となりました。

今後の運用方針

・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数に連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料（先物・オプション）	0円 (0)
合計	0

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

（2011年５月21日～2012年５月21日）

(1) 公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 80,058,144	千円 85,010,529
	地方債証券	4,124,742	4,735,318
	特殊債券	4,509,427	6,488,341 (549,920)
	社債券	8,521,149	10,593,626

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	債券先物取引	百万円 143	百万円 —	百万円 —	百万円 —

組入資産の明細

公社債

(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	202,729,000	213,296,796	76.0	—	42.8	21.6	11.6
地方債証券	16,963,800 (16,963,800)	17,973,791 (17,973,791)	6.4 (6.4)	— (—)	3.7 (3.7)	2.5 (2.5)	0.2 (0.2)
特殊債券（除く金融債券）	22,272,847 (22,272,847)	23,520,192 (23,520,192)	8.4 (8.4)	— (—)	5.2 (5.2)	2.6 (2.6)	0.6 (0.6)
金融債券	3,430,000 (3,430,000)	3,479,601 (3,479,601)	1.2 (1.2)	— (—)	— (—)	1.1 (1.1)	0.2 (0.2)
普通社債券	20,387,000 (20,387,000)	20,929,308 (20,929,308)	7.5 (7.5)	— (—)	2.8 (2.8)	4.2 (4.2)	0.5 (0.5)
合計	**265,782,647 (63,053,647)**	**279,199,689 (65,902,893)**	**99.4 (23.5)**	**— (—)**	**54.5 (11.7)**	**31.9 (10.3)**	**13.0 (1.4)**

（注）（ ）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)

2012年５月21日現在

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
国債証券				
第305回利付国債(２年)	0.2	700,000	700,742	2013/6/15
第306回利付国債(２年)	0.2	1,400,000	1,401,596	2013/7/15
第307回利付国債(２年)	0.2	1,650,000	1,652,013	2013/8/15
第309回利付国債(２年)	0.1	1,000,000	1,000,000	2013/10/15
第310回利付国債(２年)	0.2	2,300,000	2,303,381	2013/11/15
第311回利付国債(２年)	0.2	1,250,000	1,251,950	2013/12/15
第312回利付国債(２年)	0.1	700,000	700,000	2014/1/15
第313回利付国債(２年)	0.1	1,300,000	1,300,000	2014/2/15
第314回利付国債(２年)	0.1	1,050,000	1,050,000	2014/3/15
第315回利付国債(２年)	0.1	500,000	500,000	2014/4/15
第72回利付国債(５年)	1.5	1,030,000	1,045,501	2013/6/20
第73回利付国債(５年)	1.3	840,000	850,836	2013/6/20
第74回利付国債(５年)	1.0	270,000	272,610	2013/6/20
第75回利付国債(５年)	1.1	150,000	151,990	2013/9/20
第76回利付国債(５年)	1.2	1,200,000	1,217,508	2013/9/20
第77回利付国債(５年)	1.0	450,000	455,373	2013/9/20
第80回利付国債(５年)	0.8	150,000	151,653	2013/12/20
第81回利付国債(５年)	0.8	670,000	678,535	2014/3/20
第82回利付国債(５年)	0.9	2,380,000	2,414,676	2014/3/20
第83回利付国債(５年)	0.9	2,430,000	2,470,265	2014/6/20
第85回利付国債(５年)	0.7	2,430,000	2,463,874	2014/9/20
第86回利付国債(５年)	0.6	700,000	708,127	2014/9/20
第87回利付国債(５年)	0.5	2,050,000	2,071,074	2014/12/20
第88回利付国債(５年)	0.5	3,130,000	3,165,243	2015/3/20
第89回利付国債(５年)	0.4	3,540,000	3,572,001	2015/6/20
第91回利付国債(５年)	0.4	2,010,000	2,028,994	2015/9/20
第92回利付国債(５年)	0.3	700,000	704,291	2015/9/20
第93回利付国債(５年)	0.5	1,690,000	1,712,257	2015/12/20
第94回利付国債(５年)	0.6	1,290,000	1,311,581	2015/12/20
第95回利付国債(５年)	0.6	2,640,000	2,685,170	2016/3/20
第96回利付国債(５年)	0.5	600,000	607,980	2016/3/20
第97回利付国債(５年)	0.4	3,700,000	3,733,670	2016/6/20
第99回利付国債(５年)	0.4	3,360,000	3,389,534	2016/9/20
第101回利付国債(５年)	0.4	3,900,000	3,932,682	2016/12/20
第103回利付国債(５年)	0.3	900,000	902,790	2017/3/20
第１回利付国債(40年)	2.4	250,000	281,137	2048/3/20
第２回利付国債(40年)	2.2	465,000	496,294	2049/3/20
第３回利付国債(40年)	2.2	475,000	505,248	2050/3/20
第４回利付国債(40年)	2.2	640,000	676,844	2051/3/20
第250回利付国債(10年)	0.5	380,000	381,634	2013/6/20
第251回利付国債(10年)	0.9	590,000	595,074	2013/6/20
第252回利付国債(10年)	1.0	2,830,000	2,857,366	2013/6/20
第253回利付国債(10年)	1.6	2,060,000	2,100,994	2013/9/20
第255回利付国債(10年)	1.5	1,270,000	1,293,583	2013/9/20
第256回利付国債(10年)	1.4	3,980,000	4,061,510	2013/12/20
第257回利付国債(10年)	1.3	750,000	764,175	2013/12/20
第258回利付国債(10年)	1.3	200,000	204,370	2014/3/20
第259回利付国債(10年)	1.5	1,000,000	1,025,490	2014/3/20
第261回利付国債(10年)	1.8	50,000	51,761	2014/6/20
第262回利付国債(10年)	1.9	1,690,000	1,753,037	2014/6/20
第263回利付国債(10年)	1.6	1,230,000	1,272,865	2014/9/20
第264回利付国債(10年)	1.5	390,000	402,682	2014/9/20
第265回利付国債(10年)	1.5	1,620,000	1,678,320	2014/12/20
第266回利付国債(10年)	1.4	450,000	465,039	2014/12/20
第267回利付国債(10年)	1.3	510,000	525,733	2014/12/20
第268回利付国債(10年)	1.5	700,000	727,601	2015/3/20
第269回利付国債(10年)	1.3	1,215,000	1,256,067	2015/3/20
第270回利付国債(10年)	1.3	1,760,000	1,824,486	2015/6/20
第271回利付国債(10年)	1.2	230,000	237,723	2015/6/20
第272回利付国債(10年)	1.4	310,000	323,209	2015/9/20
第273回利付国債(10年)	1.5	650,000	679,848	2015/9/20
第274回利付国債(10年)	1.5	50,000	52,439	2015/12/20
第275回利付国債(10年)	1.4	220,000	229,950	2015/12/20
第276回利付国債(10年)	1.6	660,000	694,551	2015/12/20
第277回利付国債(10年)	1.6	400,000	422,056	2016/3/20
第278回利付国債(10年)	1.8	525,000	557,938	2016/3/20
第279回利付国債(10年)	2.0	500,000	535,175	2016/3/20
第280回利付国債(10年)	1.9	500,000	535,020	2016/6/20
第281回利付国債(10年)	2.0	1,350,000	1,450,021	2016/6/20
第282回利付国債(10年)	1.7	740,000	787,974	2016/9/20
第283回利付国債(10年)	1.8	910,000	972,899	2016/9/20
第284回利付国債(10年)	1.7	1,830,000	1,953,634	2016/12/20
第285回利付国債(10年)	1.7	2,160,000	2,311,502	2017/3/20
第286回利付国債(10年)	1.8	130,000	140,101	2017/6/20
第287回利付国債(10年)	1.9	1,340,000	1,450,831	2017/6/20
第288回利付国債(10年)	1.7	2,700,000	2,901,285	2017/9/20
第289回利付国債(10年)	1.5	3,010,000	3,206,402	2017/12/20
第290回利付国債(10年)	1.4	710,000	752,983	2018/3/20
第292回利付国債(10年)	1.7	900,000	969,903	2018/3/20
第293回利付国債(10年)	1.8	1,235,000	1,340,345	2018/6/20
第294回利付国債(10年)	1.7	530,000	572,060	2018/6/20
第296回利付国債(10年)	1.5	1,840,000	1,964,917	2018/9/20
第297回利付国債(10年)	1.4	1,640,000	1,741,204	2018/12/20
第299回利付国債(10年)	1.3	980,000	1,034,125	2019/3/20
第300回利付国債(10年)	1.5	1,050,000	1,122,250	2019/3/20
第301回利付国債(10年)	1.5	1,290,000	1,379,100	2019/6/20
第302回利付国債(10年)	1.4	100,000	106,223	2019/6/20
第303回利付国債(10年)	1.4	1,870,000	1,986,875	2019/9/20
第305回利付国債(10年)	1.3	2,710,000	2,857,857	2019/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	2,730,000	2,897,540	2020/3/20
第307回利付国債(10年)	1.3	245,000	258,203	2020/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	1,130,000	1,189,099	2020/6/20
第309回利付国債(10年)	1.1	1,510,000	1,565,145	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,330,000	2,391,581	2020/9/20
第311回利付国債(10年)	0.8	800,000	808,200	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	3,100,000	3,226,728	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,730,000	1,812,503	2021/3/20
第314回利付国債(10年)	1.1	1,120,000	1,154,350	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	2,700,000	2,800,872	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	3,290,000	3,378,599	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	3,690,000	3,781,733	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	2,110,000	2,137,725	2022/3/20
第１回利付国債(30年)	2.8	120,000	143,328	2029/9/20
第２回利付国債(30年)	2.4	170,000	192,117	2030/2/20
第３回利付国債(30年)	2.3	190,000	211,834	2030/5/20
第４回利付国債(30年)	2.9	125,000	151,433	2030/11/20
第５回利付国債(30年)	2.2	180,000	197,456	2031/5/20
第６回利付国債(30年)	2.4	170,000	191,777	2031/11/20
第７回利付国債(30年)	2.3	225,000	250,182	2032/5/20
第８回利付国債(30年)	1.8	160,000	163,926	2032/11/22
第９回利付国債(30年)	1.4	160,000	152,798	2032/12/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第10回利付国債(30年)	1.1	263,000	236,726	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	100,000	100,389	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	205,000	220,247	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	230,000	243,001	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	380,000	429,172	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	370,000	425,019	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	255,000	292,513	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	280,000	316,103	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	450,000	499,324	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	290,000	321,772	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	290,000	333,204	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	320,000	355,305	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	285,000	327,547	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	260,000	299,111	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	250,000	287,637	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	335,000	372,422	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	620,000	701,889	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	500,000	576,430	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	615,000	709,660	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	850,000	964,350	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	915,000	1,018,010	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	785,000	856,639	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	960,000	1,068,796	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,043,000	1,091,343	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,055,000	1,150,361	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	1,240,000	1,295,056	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	550,000	573,573	2042/3/20
第23回利付国債(20年)	5.5	60,000	64,299	2013/9/20
第24回利付国債(20年)	4.7	50,000	54,189	2014/3/20
第27回利付国債(20年)	5.0	330,000	367,613	2014/9/22
第28回利付国債(20年)	5.0	100,000	113,801	2015/3/20
第29回利付国債(20年)	4.2	210,000	238,469	2015/9/21
第30回利付国債(20年)	3.7	345,000	386,110	2015/9/21
第31回利付国債(20年)	3.5	320,000	360,931	2016/3/21
第32回利付国債(20年)	3.7	170,000	193,038	2016/3/21
第33回利付国債(20年)	3.8	590,000	681,591	2016/9/20
第34回利付国債(20年)	3.5	170,000	196,712	2017/3/20
第35回利付国債(20年)	3.3	785,000	900,850	2017/3/20
第36回利付国債(20年)	3.0	50,000	57,155	2017/9/20
第37回利付国債(20年)	3.1	250,000	287,090	2017/9/20
第39回利付国債(20年)	2.6	1,120,000	1,265,286	2018/3/20
第40回利付国債(20年)	2.3	290,000	324,309	2018/9/20
第41回利付国債(20年)	1.5	240,000	256,260	2019/3/20
第42回利付国債(20年)	2.6	835,000	953,862	2019/3/20
第43回利付国債(20年)	2.9	360,000	421,380	2019/9/20
第44回利付国債(20年)	2.5	710,000	813,553	2020/3/20
第45回利付国債(20年)	2.4	100,000	113,835	2020/3/20
第47回利付国債(20年)	2.2	100,000	112,383	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2.5	250,000	287,472	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2.1	170,000	189,949	2021/3/22
第50回利付国債(20年)	1.9	515,000	566,154	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2.0	140,000	155,072	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2.1	260,000	290,357	2021/9/21
第53回利付国債(20年)	2.1	80,000	89,371	2021/12/20
第54回利付国債(20年)	2.2	530,000	597,071	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2.0	240,000	265,754	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2.0	370,000	409,490	2022/6/20
第57回利付国債(20年)	1.9	160,000	175,510	2022/6/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第58回利付国債(20年)	1.9	350,000	383,799	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	590,000	634,668	2022/12/20
第60回利付国債(20年)	1.4	230,000	240,409	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	260,000	260,761	2023/3/20
第62回利付国債(20年)	0.8	560,000	548,279	2023/6/20
第63回利付国債(20年)	1.8	275,000	298,127	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	480,000	525,024	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	430,000	469,912	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	170,000	183,921	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2.2	595,000	669,434	2024/3/20
第69回利付国債(20年)	2.1	120,000	133,675	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	510,000	585,041	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	200,000	224,890	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	715,000	795,644	2024/9/20
第74回利付国債(20年)	2.1	710,000	789,321	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	590,000	655,200	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	100,000	108,685	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	260,000	285,656	2025/3/20
第79回利付国債(20年)	2.0	100,000	109,724	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	600,000	665,550	2025/6/20
第82回利付国債(20年)	2.1	810,000	897,374	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	462,000	511,142	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	270,000	295,390	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	100,000	110,475	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	802,000	906,067	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	170,000	189,932	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	900,000	1,015,551	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	160,000	178,515	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	200,000	222,952	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	930,000	1,048,658	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	1,150,000	1,265,069	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	110,000	119,347	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	920,000	1,010,850	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	860,000	967,190	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	120,000	131,685	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	1,140,000	1,264,670	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,055,000	1,155,351	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	240,000	265,905	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	870,000	988,459	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	750,000	851,775	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	320,000	358,969	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	200,000	218,514	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	490,000	534,874	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	500,000	553,160	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	1,000,000	1,090,510	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	410,000	434,366	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	550,000	599,159	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	1,160,000	1,279,074	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	940,000	1,021,075	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	950,000	1,029,999	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	500,000	549,830	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,425,000	1,566,388	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	944,000	1,006,823	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	500,000	517,650	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,160,000	1,217,942	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	400,000	413,680	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,600,000	1,728,176	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	840,000	920,236	2031/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第126回利付国債(20年)	2.0	540,000	574,155	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	1,420,000	1,485,518	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	60,000	61,798	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,420,000	1,460,839	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	930,000	940,350	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	610,000	627,250	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	780,000	801,060	2032/3/20
小計	－	202,729,000	213,296,796	－
地方債証券				
第６回東京都公募公債(30年)	2.58	100,000	113,157	2037/9/18
第７回東京都公募公債(20年)	2.16	100,000	110,465	2025/9/19
第10回東京都公募公債(30年)	2.31	100,000	107,660	2039/9/20
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	107,969	2029/6/20
第22回東京都公募公債(20年)	1.92	100,000	104,126	2030/6/20
第611回東京都公募公債	1.83	100,000	103,487	2014/6/20
第616回東京都公募公債	1.41	160,800	165,987	2014/12/19
第617回東京都公募公債	1.4	100,000	103,200	2014/12/19
第619回東京都公募公債	1.53	100,000	103,889	2015/3/20
第627回東京都公募公債	1.52	150,000	156,727	2015/9/18
第629回東京都公募公債	1.45	82,100	85,806	2015/12/18
第638回東京都公募公債	1.9	130,000	139,257	2016/9/20
第641回東京都公募公債	1.82	100,000	107,067	2016/12/20
第643回東京都公募公債	1.7	26,000	27,755	2017/3/17
第646回東京都公募公債	1.99	35,400	38,394	2017/6/20
第655回東京都公募公債	1.42	30,000	31,760	2018/3/20
第656回東京都公募公債	1.51	200,000	212,764	2018/3/20
第658回東京都公募公債	1.95	100,000	109,107	2018/6/20
第663回東京都公募公債	1.55	120,000	128,156	2018/12/20
第664回東京都公募公債	1.4	100,000	105,839	2018/12/20
第672回東京都公募公債	1.51	100,000	106,615	2019/6/20
第674回東京都公募公債	1.38	200,000	211,482	2019/9/20
第682回東京都公募公債	1.32	100,000	105,143	2020/3/19
第689回東京都公募公債	1.08	140,000	144,013	2020/9/18
第695回東京都公募公債	1.2	100,000	103,465	2021/3/19
第697回東京都公募公債	1.11	150,000	153,738	2021/6/18
第700回東京都公募公債	1.02	50,000	50,757	2021/9/17
第３回東京都公募公債	2.26	100,000	112,140	2024/3/19
平成15年度第６回北海道公募公債	1.5	26,500	27,006	2013/11/28
平成19年度第２回北海道公募公債	1.84	100,000	107,174	2017/5/31
平成19年度第４回北海道公募公債	1.98	150,000	161,940	2017/6/29
平成22年度第７回北海道公募公債	0.41	50,000	50,248	2015/9/24
第２回神奈川県公募公債(30年)	2.87	100,000	118,380	2036/6/20
第４回神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	113,836	2038/3/19
第33回神奈川県公募公債	0.92	30,000	30,415	2014/3/20
第126回神奈川県公募公債	1.5	92,400	94,796	2014/4/30
第129回神奈川県公募公債	1.6	115,130	119,156	2014/10/28
第131回神奈川県公募公債	1.5	87,830	91,180	2015/3/31
第136回神奈川県公募公債	1.5	69,100	72,328	2015/12/28
第142回神奈川県公募公債	1.95	22,920	24,590	2016/9/20
第145回神奈川県公募公債	1.8	100,000	107,189	2017/3/20
第155回神奈川県公募公債	1.61	60,000	64,196	2018/6/20
第42回大阪府公募公債	1.32	46,000	46,673	2013/9/27
第286回大阪府公募公債	1.5	80,000	83,597	2016/1/29
第287回大阪府公募公債	1.6	50,000	52,471	2016/2/26
第289回大阪府公募公債	1.8	144,000	152,472	2016/4/27
第290回大阪府公募公債	2.0	200,000	213,570	2016/5/30
第291回大阪府公募公債	2.0	100,000	106,895	2016/6/29
第299回大阪府公募公債	1.9	163,000	174,824	2017/2/27

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第301回大阪府公募公債	1.83	50,000	53,547	2017/4/26
第302回大阪府公募公債	1.79	100,000	106,976	2017/5/30
第303回大阪府公募公債	1.93	180,000	193,966	2017/6/28
第318回大阪府公募公債	1.7	14,000	15,006	2018/9/28
第322回大阪府公募公債	1.62	40,000	42,694	2019/1/29
第328回大阪府公募公債	1.43	50,000	52,751	2019/7/30
第332回大阪府公募公債	1.58	50,000	53,258	2019/11/27
第335回大阪府公募公債	1.48	30,000	31,722	2020/2/25
第336回大阪府公募公債	1.46	50,000	52,769	2020/3/30
第346回大阪府公募公債	1.25	80,000	82,656	2021/1/28
第348回大阪府公募公債	1.32	50,000	51,891	2021/3/30
平成20年度第３回京都府公募公債	1.57	100,000	106,854	2018/12/19
平成21年度第３回京都府公募公債	2.19	200,000	217,170	2029/9/20
平成22年度第２回京都府公募公債	1.16	40,000	41,368	2020/9/24
平成22年度第５回京都府公募公債	1.26	170,000	176,932	2020/12/21
平成16年度第９回兵庫県公募公債	1.6	10,000	10,334	2014/10/27
平成16年度第13回兵庫県公募公債	1.3	120,000	123,560	2015/2/24
平成17年度第11回兵庫県公募公債	1.5	190,000	198,616	2016/1/29
平成18年度第３回兵庫県公募公債	2.0	60,000	64,083	2016/5/25
平成18年度第10回兵庫県公募公債	2.01	150,000	161,223	2016/11/16
平成19年度第１回兵庫県公募公債	1.85	50,000	53,621	2017/4/26
平成19年度第４回兵庫県公募公債	1.93	100,000	107,785	2017/6/21
平成21年度第24回兵庫県公募公債	0.72	80,000	80,954	2014/10/23
平成21年度第40回兵庫県公募公債	0.56	100,000	100,941	2015/3/19
平成15年度第３回静岡県公募公債	1.4	62,090	63,195	2013/10/28
平成17年度第１回静岡県公募公債	1.3	87,690	90,676	2015/5/27
平成17年度第７回静岡県公募公債	1.7	54,380	57,474	2016/3/28
平成18年度第１回静岡県公募公債	2.0	146,610	156,994	2016/5/30
平成19年度第９回静岡県公募公債	1.53	50,000	53,213	2018/3/27
平成20年度第９回静岡県公募公債	0.93	51,000	51,720	2014/3/24
平成21年度第１回静岡県公募公債	1.58	100,000	107,021	2019/5/24
平成20年度第８回愛知県公募公債	2.04	200,000	213,482	2028/12/20
平成21年度第６回愛知県公募公債	1.44	50,000	53,041	2019/7/30
平成21年度第10回愛知県公募公債	1.38	201,000	212,324	2019/10/30
平成22年度第５回愛知県公募公債	1.258	27,200	28,384	2020/6/30
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70,000	71,008	2021/10/28
平成16年度第１回広島県公募公債	1.3	100,000	103,112	2015/2/25
平成18年度第４回広島県公募公債	1.79	100,000	107,118	2017/3/27
平成19年度第１回広島県公募公債	1.78	150,000	160,837	2017/5/25
平成19年度第４回広島県公募公債	1.53	29,300	31,166	2018/3/19
平成21年度第１回広島県公募公債	1.57	20,000	21,371	2019/5/28
第８回埼玉県公募公債(20年)	2.19	100,000	108,585	2029/9/20
平成15年度第５回埼玉県公募公債	1.4	68,400	69,832	2014/1/29
平成17年度第３回埼玉県公募公債	1.3	95,800	99,230	2015/7/28
平成18年度第７回埼玉県公募公債	1.85	110,000	118,109	2017/2/27
平成19年度第５回埼玉県公募公債	1.81	136,100	146,793	2017/11/29
平成20年度第３回埼玉県公募公債	1.87	29,000	31,490	2018/6/25
平成20年度第４回埼玉県公募公債	1.6	210,600	225,400	2018/9/26
平成21年度第８回埼玉県公募公債	1.3	12,000	12,596	2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1.28	40,000	41,640	2021/2/25
平成23年度第１回埼玉県公募公債	1.37	100,000	104,752	2021/4/27
平成17年度第５回福岡県公募公債	1.5	100,000	104,758	2016/1/27
平成18年度第１回福岡県公募公債	2.1	125,500	135,353	2016/8/30
平成22年度第10回福岡県公募公債	1.36	50,000	52,379	2021/2/25
平成17年度第５回千葉県公募公債	1.6	100,000	104,826	2015/10/23
平成20年度第６回千葉県公募公債	1.64	179,000	192,045	2018/10/25
平成21年度第２回千葉県公募公債	1.57	80,000	85,563	2019/5/24
平成21年度第３回千葉県公募公債	1.64	80,000	85,954	2019/6/25

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	83,281	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	80,000	83,568	2021/3/25
平成18年度第２回新潟県公募公債	1.87	200,000	214,262	2016/11/29
平成21年度第１回新潟県公募公債	1.42	41,500	43,935	2019/7/29
平成21年度第２回新潟県公募公債	1.55	50,000	53,380	2019/11/27
第２回群馬県公募公債	1.6	167,620	175,819	2015/11/25
平成22年度第１回岐阜県公募公債	1.21	10,000	10,374	2020/9/30
平成21年度第１回大分県公募公債	1.35	33,900	35,686	2019/10/31
第９回共同発行市場公募地方債	1.5	96,600	98,654	2013/12/25
第16回共同発行市場公募地方債	1.8	44,400	45,980	2014/7/25
第20回共同発行市場公募地方債	1.5	41,500	42,887	2014/11/25
第27回共同発行市場公募地方債	1.3	174,300	180,393	2015/6/25
第29回共同発行市場公募地方債	1.4	14,200	14,764	2015/8/25
第30回共同発行市場公募地方債	1.3	112,000	116,173	2015/9/25
第31回共同発行市場公募地方債	1.5	100,000	104,486	2015/10/23
第37回共同発行市場公募地方債	1.8	20,000	21,233	2016/4/25
第38回共同発行市場公募地方債	2.0	20,000	21,412	2016/5/25
第55回共同発行市場公募地方債	1.85	50,000	53,996	2017/10/25
第60回共同発行市場公募地方債	1.49	100,000	106,216	2018/3/23
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	200,000	217,292	2018/6/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	200,000	214,242	2018/8/24
第67回共同発行市場公募地方債	1.5	100,000	106,380	2018/10/25
第68回共同発行市場公募地方債	1.69	171,200	184,231	2018/11/22
第69回共同発行市場公募地方債	1.56	34,000	36,314	2018/12/25
第72回共同発行市場公募地方債	1.46	100,000	106,175	2019/3/25
第73回共同発行市場公募地方債	1.59	80,600	86,308	2019/4/25
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	200,000	214,886	2019/6/25
第80回共同発行市場公募地方債	1.54	200,000	213,522	2019/11/25
第96回共同発行市場公募地方債	1.29	20,000	20,826	2021/3/25
第97回共同発行市場公募地方債	1.38	200,000	209,746	2021/4/23
第98回共同発行市場公募地方債	1.18	150,000	154,593	2021/5/25
平成18年度第１回堺市公募公債	1.84	80,000	85,588	2016/12/26
平成21年度第１回栃木県公募公債	1.55	100,000	106,768	2019/11/30
平成20年度第２回熊本県公募公債	1.57	176,630	188,457	2018/10/30
平成19年度第１回浜松市公募公債	1.81	51,690	55,688	2017/11/28
平成15年度第２回大阪市公募公債	0.9	50,000	50,418	2013/8/28
平成17年度第１回大阪市公募公債	1.3	26,000	26,841	2015/6/23
平成17年度第３回大阪市公募公債	1.3	40,000	41,327	2015/7/28
平成17年度第４回大阪市公募公債	1.4	56,000	58,074	2015/8/25
平成17年度第10回大阪市公募公債	1.5	30,000	31,340	2016/1/26
平成17年度第11回大阪市公募公債	1.6	137,000	143,730	2016/2/23
平成19年度第４回大阪市公募公債	1.9	200,000	215,056	2017/6/21
第１回名古屋市公募公債(20年)	1.99	100,000	109,139	2023/12/20
第９回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	107,211	2028/12/20
第12回め号名古屋市公募公債	1.8	70,000	72,482	2014/7/22
第12回し号名古屋市公募公債	1.5	137,500	142,705	2015/3/23
第467回名古屋市公募公債(10年)	1.62	100,000	107,293	2019/6/20
平成19年度第２回京都市公募公債	1.74	123,000	132,066	2017/12/27
平成17年度第10回神戸市公募公債	1.6	200,000	209,630	2015/11/24
平成18年度第３回神戸市公募公債	2.54	110,000	125,635	2026/6/19
第５回横浜市公募公債(20年)	2.17	100,000	110,592	2025/6/20
第７回横浜市公募公債(20年)	2.06	100,000	108,946	2025/12/19
平成16年度第４回横浜市公募公債	1.36	76,900	79,279	2014/12/22
平成17年度第１回横浜市公募公債	1.3	46,060	47,538	2015/3/20
平成17年度第４回横浜市公募公債	1.52	100,000	104,737	2015/12/21
平成17年度第２回横浜市公募公債	1.34	100,000	103,609	2015/6/22
平成17年度第３回横浜市公募公債	1.6	100,000	104,731	2015/9/22
平成20年度第４回横浜市公募公債	1.71	100,000	107,721	2018/11/16

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
平成18年度第７回札幌市公募公債	1.8	50,000	53,563	2017/3/17
第６回川崎市公募公債(20年)	2.21	100,000	108,876	2029/5/25
第７回川崎市公募公債(20年)	2.08	100,000	106,878	2029/7/17
平成15年度第２回北九州市公募公債	1.5	13,000	13,272	2013/12/24
平成16年度第２回北九州市公募公債	1.4	44,900	46,314	2014/12/24
平成18年度第２回北九州市公募公債	1.79	141,900	151,529	2016/12/20
平成22年度第１回北九州市公募公債	0.38	82,000	82,491	2015/9/30
平成16年度第６回福岡市公募公債	1.3	100,000	103,080	2015/2/24
平成19年度第５回福岡市公募公債	1.49	20,000	21,215	2018/3/28
平成22年度第３回福岡市公募公債	0.39	41,100	41,360	2015/8/27
平成22年度第７回福岡市公募公債	0.47	139,000	140,263	2015/12/24
平成20年度第１回広島市公募公債	1.56	50,000	53,300	2018/12/25
平成20年度第２回広島市公募公債	1.52	50,000	53,181	2019/2/25
平成17年度第２回千葉市公募公債	1.6	50,000	52,418	2015/11/20
第２回さいたま市公募公債	1.4	30,000	30,945	2014/12/24
平成22年度第１回相模原市公募公債	1.29	50,000	52,074	2020/12/18
平成20年度第１回徳島県公募公債	1.73	112,300	120,998	2018/11/28
平成21年度第１回徳島県公募公債	1.55	22,000	23,471	2019/11/29
平成19年度第１回岡山県公募公債	1.72	24,150	25,916	2017/11/30
小計	**－**	**16,963,800**	**17,973,791**	**－**
特殊債券(除く金融債券)				
第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	100,000	105,296	2016/2/26
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	109,514	2021/2/26
第８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	100,000	105,374	2016/3/24
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	109,499	2021/3/26
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	97,000	104,161	2016/7/28
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	141,000	150,272	2016/12/28
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	239,000	256,055	2017/1/31
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	82,000	88,686	2017/7/31
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	145,000	155,702	2017/11/30
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	123,000	132,407	2018/5/30
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	155,000	167,835	2018/6/29
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	105,239	2019/2/27
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	105,930	2019/4/30
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	200,000	213,206	2019/6/28
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	124,000	131,338	2019/7/31
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	215,384	2029/10/31
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	214,844	2030/4/30
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	98,401	2040/8/31
第317回政府保証道路債券	0.5	18,000	18,070	2013/6/24
第319回政府保証道路債券	0.9	68,000	68,647	2013/8/22
第320回政府保証道路債券	1.6	60,000	61,162	2013/9/20
第322回政府保証道路債券	1.5	22,000	22,453	2013/11/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第324回政府保証道路債券	1.4	70,000	71,472	2014/1/24
第327回政府保証道路債券	1.5	100,000	102,616	2014/4/25
第329回政府保証道路債券	1.6	148,000	152,511	2014/6/27
第330回政府保証道路債券	1.8	48,000	49,733	2014/7/29
第334回政府保証道路債券	1.5	120,000	124,087	2014/11/28
第335回政府保証道路債券	1.4	120,000	123,908	2014/12/24
第338回政府保証道路債券	1.5	100,000	103,859	2015/3/27
第339回政府保証道路債券	1.4	35,000	36,284	2015/4/28
第343回政府保証道路債券	1.3	88,000	91,146	2015/6/30
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	107,219	2020/7/15
第347回政府保証道路債券	1.3	64,000	66,423	2015/9/22
第２回政府保証首都高速道路債券	1.8	150,000	160,077	2016/9/26
第187回政府保証首都高速道路債券	1.5	11,000	11,234	2013/12/19
第190回政府保証首都高速道路債券	1.4	15,000	15,340	2014/3/14
第193回政府保証首都高速道路債券	1.5	166,000	171,268	2014/9/26
第194回政府保証首都高速道路債券	1.4	87,000	89,810	2014/12/24
第195回政府保証首都高速道路債券	1.4	159,000	164,313	2015/1/26
第196回政府保証首都高速道路債券	1.3	100,000	103,162	2015/2/23
第200回政府保証首都高速道路債券	1.3	132,000	136,986	2015/9/25
第２回政府保証阪神高速道路債券	1.7	100,000	106,775	2017/3/16
第134回政府保証阪神高速道路債券	0.5	64,000	64,245	2013/6/21
第135回政府保証阪神高速道路債券	1.4	32,000	32,574	2013/10/28
第139回政府保証阪神高速道路債券	1.8	43,000	44,607	2014/8/29
第140回政府保証阪神高速道路債券	1.5	25,000	25,790	2014/9/26
第141回政府保証阪神高速道路債券	1.5	22,000	22,746	2014/11/28
第142回政府保証阪神高速道路債券	1.4	76,000	78,447	2014/12/17
第143回政府保証阪神高速道路債券	1.3	36,000	37,143	2015/2/23
第146回政府保証阪神高速道路債券	1.3	70,000	72,421	2015/5/29
第23回政府保証本州四国連絡橋債券	1.4	95,000	97,172	2014/3/19
第24回政府保証本州四国連絡橋債券	1.8	28,000	29,050	2014/8/29
第２回政府保証東日本高速道路債券	1.5	85,000	88,997	2015/12/21
第５回政府保証東日本高速道路債券	2.0	182,000	195,599	2016/8/25
第11回政府保証東日本高速道路債券	1.6	50,000	53,448	2018/2/27
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	80,000	85,698	2018/10/19
第14回政府保証東日本高速道路債券	1.4	80,000	84,700	2018/12/21
第１回政府保証中日本高速道路債券	1.6	100,000	104,983	2015/11/25
第２回政府保証中日本高速道路債券	1.5	170,000	178,001	2015/12/22
第９回政府保証中日本高速道路債券	1.8	180,000	192,227	2016/10/14
第11回政府保証中日本高速道路債券	1.7	41,000	43,678	2016/12/16
第９回政府保証日本政策投資銀行債券	1.3	45,000	46,432	2015/2/25
第12回政府保証日本政策投資銀行債券	2.1	100,000	111,183	2021/6/28
第13回政府保証日本政策投資銀行債券	2.0	193,000	207,420	2016/8/25
第18回政府保証日本政策投資銀行債券	1.9	195,000	210,921	2017/8/16
第23回政府保証日本政策投資銀行債券	1.6	126,000	134,927	2018/8/20
第１回政府保証公営企業債券(15年)	1.6	200,000	214,436	2020/6/22
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	200,000	213,210	2019/6/14
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	200,000	211,826	2019/7/12
第５回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	112,093	2022/7/15
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	200,000	208,960	2019/10/18
第838回政府保証公営企業債券	1.5	104,000	106,710	2014/4/25
第839回政府保証公営企業債券	1.5	246,000	252,691	2014/5/26
第841回政府保証公営企業債券	1.8	175,000	181,287	2014/7/25
第844回政府保証公営企業債券	1.6	112,000	115,972	2014/10/28
第850回政府保証公営企業債券	1.4	83,000	86,026	2015/4/21
第851回政府保証公営企業債券	1.3	87,000	90,011	2015/5/25
第858回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	104,755	2015/12/25
第859回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	104,828	2016/1/25
第860回政府保証公営企業債券	1.6	63,000	66,332	2016/2/19

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第865回政府保証公営企業債券	2.0	27,000	28,983	2016/7/20
第870回政府保証公営企業債券	1.7	284,000	302,673	2016/12/21
第875回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	106,977	2017/5/22
第876回政府保証公営企業債券	1.9	100,000	108,063	2017/6/20
第877回政府保証公営企業債券	1.9	200,000	216,254	2017/7/18
第882回政府保証公営企業債券	1.6	115,000	122,975	2018/2/19
第885回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	107,620	2018/5/22
第886回政府保証公営企業債券	1.8	189,000	204,645	2018/6/19
第２回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,228	2021/4/16
第176回政府保証中小企業債券	1.6	30,000	30,575	2013/9/17
第186回政府保証中小企業債券	1.3	123,000	127,630	2015/9/15
第187回政府保証中小企業債券	1.5	134,000	140,299	2015/12/15
第188回政府保証中小企業債券	1.8	51,000	54,415	2016/9/16
第12回政府保証国民生活債券	1.4	20,000	20,457	2014/3/19
第14回政府保証国民生活債券	1.5	54,000	55,696	2014/9/17
第２回政府保証農林漁業金融公庫	1.5	29,000	29,598	2013/11/29
第42回政府保証関西国際空港債券	1.4	23,000	23,404	2013/10/18
第48回政府保証関西国際空港債券	2.0	104,000	111,795	2016/8/30
第６回政府保証中部国際空港債券	1.4	32,000	32,739	2014/3/26
第８回政府保証中部国際空港債券	1.3	266,000	279,837	2019/3/15
第１回政府保証西日本高速道路債券	1.6	55,000	57,740	2015/11/25
第７回政府保証西日本高速道路債券	1.7	78,000	83,296	2017/3/27
第９回政府保証西日本高速道路債券	1.9	34,000	36,742	2017/6/27
第16回政府保証西日本高速道路債券	1.6	75,000	80,347	2018/11/16
第17回政府保証西日本高速道路債券	1.3	75,000	78,909	2019/1/28
第19回政府保証西日本高速道路債券	1.4	110,000	116,487	2019/4/16
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.86	100,000	106,812	2016/12/20
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2.23	30,000	32,641	2027/5/28
第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.55	100,000	102,714	2014/6/20
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	100,000	106,860	2018/3/20
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.83	100,000	107,930	2018/9/20
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100,000	111,641	2045/9/20
第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.21	130,000	141,831	2025/12/19
第６回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.65	100,000	104,891	2015/12/18
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	100,000	111,901	2026/3/19
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	100,000	108,651	2046/12/20
第21回道路債券(財投機関債)	2.75	180,000	202,624	2033/6/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	110,000	114,389	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	100,000	110,440	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	100,000	107,300	2017/9/20
第27回道路債券(財投機関債)	2.42	100,000	112,462	2024/3/20
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.56	100,000	106,076	2017/12/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.61	100,000	106,406	2018/3/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.37	100,000	109,681	2028/9/20
第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.69	40,000	42,796	2018/6/20
第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.67	160,000	171,230	2019/3/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100,000	110,042	2029/4/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第30回道路債券(財投機関債)	1.76	200,000	205,538	2014/3/20
第１回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	107,213	2019/6/28
第２回地方公営企業等金融機構債券(財投機関債)	1.59	100,000	106,711	2018/12/20
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	99,265	2023/3/22
第３回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.573	200,000	213,410	2019/8/28
第４回地方公営企業等金融機構債券(財投機関債)	1.593	100,000	106,831	2019/5/28
第４回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.457	170,000	180,007	2019/9/27
第５回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.22	100,000	108,243	2030/1/28
第６回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.518	200,000	212,606	2019/11/28
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	110,877	2024/3/22
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	111,457	2024/3/22
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.465	200,000	211,580	2020/4/28
第12回公営企業債券(財投機関債)	1.53	100,000	103,104	2014/9/24
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.38	100,000	105,082	2020/5/28
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.278	100,000	104,226	2020/6/26
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	106,346	2031/1/28
第15回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.093	200,000	205,196	2020/8/28
第30回公営企業債券(財投機関債)	1.97	100,000	108,903	2018/6/20
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	100,000	110,273	2022/6/20
第３回首都高速道路(財投機関債)	1.23	100,000	101,290	2013/9/20
第４回首都高速道路(財投機関債)	0.69	200,000	201,968	2014/9/19
第５回阪神高速道路債券(財投機関債)	1.79	240,000	246,777	2014/3/20
第３回水資源債券(財投機関債)	1.67	100,000	104,601	2015/9/18
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.77	100,000	106,705	2017/3/17
第13回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.91	100,000	108,702	2019/3/20
第18回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.34	100,000	103,121	2015/3/20
第19回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.67	100,000	107,156	2020/3/19
第10回都市基盤整備債券(財投機関債)	1.78	100,000	102,712	2014/3/20
第16回都市再生債券(財投機関債)	1.76	100,000	106,708	2017/9/20
第３回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	1.98	200,000	207,210	2014/6/20
第４回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	1.5	100,000	103,231	2014/12/19
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.26	100,000	110,237	2025/6/20
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.99	100,000	107,919	2017/6/20
第１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.75	22,067	23,024	2036/3/10
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	119,878	126,822	2042/5/10
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	2.08	43,654	46,162	2037/11/10
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	121,510	128,913	2042/6/10
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.85	47,782	50,069	2036/9/10
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	1.82	69,060	72,200	2036/5/10
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	108,822	113,320	2036/11/10
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.26	114,051	121,576	2037/5/10
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	116,040	123,658	2037/5/10
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	63,426	66,585	2042/12/10
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	93,084	95,938	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	32,890	33,699	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	35,929	35,828	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	114,897	118,840	2038/12/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	67,556	71,638	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	75,742	78,467	2039/1/10
第14回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.86	200,000	215,710	2018/3/20
第17回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.71	136,400	142,888	2032/11/10
第18回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.57	68,518	71,336	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	126,603	131,650	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	44,024	46,483	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.92	100,000	108,481	2018/9/20
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.6	100,000	113,545	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	79,487	83,192	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	176,253	182,079	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	60,893	62,916	2040/7/10
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.82	82,763	86,062	2045/1/10
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	117,146	122,209	2040/11/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	177,940	184,016	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	117,084	121,827	2041/2/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	115,206	123,299	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3	110,316	117,697	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	281,775	293,277	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	94,028	97,964	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	95,007	99,613	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	191,638	198,889	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	96,274	99,236	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	96,683	99,502	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	122,118	129,371	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	97,117	98,990	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	97,518	99,087	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	98,905	100,085	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	99,763	101,130	2047/4/10
第２回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	1.7	100,000	101,956	2013/9/20
第８回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	1.94	100,000	107,222	2016/12/20
第34回中日本高速道路	0.272	100,000	100,016	2014/9/19
第１回スウェーデン輸出信用銀行	1.23	100,000	100,519	2014/10/27
小計	－	22,272,847	23,520,192	－
金融債券				
い第704号商工債券	1.35	100,000	101,900	2014/1/27
い第707号商工債券	1.35	100,000	102,170	2014/4/25
い第709号商工債券	1.2	190,000	193,893	2014/6/27
い第723号商工債券	0.5	100,000	100,859	2015/8/27
い第726号商工債券	0.45	100,000	100,702	2015/11/27
い第727号商工債券	0.65	100,000	101,407	2015/12/25
い第729号商工債券	0.7	200,000	203,244	2016/2/26
い第730号商工債券	0.7	100,000	101,633	2016/3/25
い第697号農林債券	1.5	50,000	50,686	2013/6/27
い第705号農林債券	1.35	100,000	101,941	2014/2/27
い第709号農林債券	1.15	100,000	101,881	2014/6/27
い第713号農林債券	0.8	300,000	303,993	2014/10/27
い第714号農林債券	0.9	300,000	304,884	2014/11/27
い第718号農林債券	0.7	130,000	131,635	2015/3/27
い第725号農林債券	0.4	100,000	100,418	2015/10/27
い第731号農林債券	0.75	100,000	101,700	2016/4/27
い第735号農林債券	0.45	100,000	100,461	2016/8/26

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第232回信金中金債	1.35	100,000	102,062	2014/3/27
第234回信金中金債	1.15	100,000	101,846	2014/5/27
第235回信金中金債	1.15	100,000	101,923	2014/6/27
第237回信金中金債	1.0	100,000	101,737	2014/8/27
第240回信金中金債	0.9	200,000	203,358	2014/11/27
第254回信金中金債	0.55	100,000	101,021	2016/1/27
第256回信金中金債	0.7	160,000	162,550	2016/3/25
第258回信金中金債	0.55	100,000	100,995	2016/5/27
第136号商工債券（３年）	0.4	200,000	200,702	2014/5/27
小計	**－**	**3,430,000**	**3,479,601**	**－**
普通社債券				
第457回東京電力	2.05	130,000	104,955	2018/11/16
第506回東京電力	0.675	100,000	95,634	2013/5/30
第511回東京電力	1.615	241,000	224,614	2014/5/28
第513回東京電力	1.85	100,000	93,148	2014/7/28
第519回東京電力	1.59	155,000	136,635	2015/12/28
第526回東京電力	1.78	100,000	84,420	2017/5/31
第527回東京電力	1.5	100,000	92,965	2014/5/30
第540回東京電力	1.64	100,000	80,417	2018/4/25
第548回東京電力	2.347	100,000	68,223	2028/9/29
第559回東京電力	1.377	100,000	74,363	2019/10/29
第568回東京電力	1.155	200,000	144,134	2020/9/8
第406回中部電力	3.75	100,000	109,707	2015/6/25
第466回中部電力	1.61	100,000	102,575	2014/9/25
第469回中部電力	1.42	100,000	102,505	2015/4/24
第471回中部電力	1.31	100,000	102,297	2015/6/25
第489回中部電力	1.018	200,000	202,056	2014/5/23
第493回中部電力	0.628	100,000	100,335	2015/2/25
第410回関西電力	2.0	100,000	105,632	2018/11/22
第441回関西電力	1.46	100,000	102,325	2015/4/24
第444回関西電力	1.59	100,000	103,005	2015/11/25
第475回関西電力	1.468	100,000	102,000	2019/7/25
第476回関西電力	0.716	100,000	100,241	2014/10/24
第478回関西電力	1.448	100,000	101,522	2020/1/24
第360回中国電力	1.278	100,000	101,942	2014/12/25
第365回中国電力	1.405	200,000	204,914	2019/12/25
第281回北陸電力	1.97	140,000	148,930	2018/4/25
第287回北陸電力	2.01	50,000	53,166	2017/6/23
第288回北陸電力	1.89	30,000	31,733	2017/10/25
第292回北陸電力	1.84	100,000	105,683	2018/7/25
第380回東北電力	3.55	100,000	112,205	2016/11/25
第414回東北電力	0.85	100,000	100,646	2015/4/24
第427回東北電力	1.43	100,000	102,504	2015/9/25
第431回東北電力	2.05	80,000	84,982	2018/3/23
第432回東北電力	2.09	20,000	21,056	2016/5/25
第230回四国電力	3.25	100,000	112,174	2017/4/25
第258回四国電力	1.44	100,000	102,578	2015/3/25
第267回四国電力	1.89	100,000	106,055	2019/9/25
第343回九州電力	2.825	100,000	111,391	2018/5/25
第387回九州電力	1.69	100,000	104,054	2016/3/25
第409回九州電力	1.483	100,000	103,194	2019/8/23
第284回北海道電力	1.48	100,000	103,164	2016/2/25
第296回北海道電力	2.027	100,000	106,727	2018/6/25
第16回沖縄電力	1.83	70,000	74,410	2017/6/20
第344回東京交通債券	1.67	100,000	105,475	2023/2/17
第25回関西国際空港	1.361	100,000	103,547	2020/6/19
第27回関西国際空港	0.548	100,000	100,304	2013/12/20
第１回成田国際空港	1.57	30,000	30,991	2014/12/19

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第１回大和ハウス工業	0.733	100,000	101,126	2015/1/29
第13回積水ハウス	0.703	100,000	100,999	2015/4/21
第2回サントリーホールディングス	1.143	100,000	101,830	2014/6/12
第23回住友化学工業	0.82	100,000	101,429	2015/6/10
第29回三菱化学	1.9	200,000	206,032	2014/4/22
第33回三菱化学	2.01	100,000	106,110	2016/2/19
第11回武田薬品工業	0.365	100,000	100,249	2016/3/22
第12回武田薬品工業	0.433	100,000	100,228	2017/3/22
第５回資生堂	0.648	100,000	100,994	2014/12/9
第12回旭硝子	1.943	100,000	108,504	2019/1/29
第29回新日本製鐵	3.3	100,000	113,831	2017/3/17
第59回住友金属工業	1.557	100,000	102,430	2014/4/25
第51回神戸製鋼所	1.63	100,000	102,807	2014/7/24
第13回ジェイ　エフイー　ホールディングス	0.927	200,000	202,884	2014/7/24
第15回ジェイ　エフイー　ホールディングス	0.572	100,000	100,913	2015/5/27
第13回豊田自動織機	1.46	100,000	103,129	2014/12/19
第15回豊田自動織機	1.66	100,000	104,603	2015/9/18
第25回富士通	1.73	100,000	103,334	2014/9/25
第29回富士通	0.623	100,000	100,908	2016/7/15
第７回パナソニック	1.404	200,000	204,056	2014/3/20
第８回パナソニック	2.05	100,000	107,861	2019/3/20
第10回パナソニック	0.752	100,000	101,062	2016/3/18
第25回ソニー	1.298	100,000	101,959	2014/6/20
第１回日東電工	1.233	100,000	101,970	2014/6/3
第１回日本生命2010基金	0.88	200,000	200,422	2015/8/5
第１回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	100,710	2017/8/5
第49回日産自動車	1.931	100,000	103,606	2014/9/19
第51回日産自動車	0.813	100,000	101,237	2015/4/28
第２回ＨＯＹＡ	1.62	100,000	103,162	2014/9/19
第49回伊藤忠商事	2.28	100,000	109,730	2018/6/20
第50回伊藤忠商事	1.49	100,000	102,413	2014/5/23
第60回伊藤忠商事	1.135	100,000	102,078	2020/7/29
第33回住友商事	1.91	100,000	106,575	2016/9/12
第70回三菱商事	1.9	200,000	215,868	2018/7/25
第73回三菱商事	0.937	100,000	101,472	2014/7/29
第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.26	100,000	107,480	2018/3/2
第７回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	2.08	200,000	215,954	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.5	200,000	218,652	2019/6/3
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	100,000	107,463	2017/10/27
第16回みずほコーポレート銀行	1.235	200,000	203,824	2014/6/3
第18回みずほコーポレート銀行	0.83	100,000	101,288	2014/10/16
第20回みずほコーポレート銀行	0.71	100,000	101,194	2015/4/20
第21回みずほコーポレート銀行	0.565	100,000	100,824	2015/7/21
第23回みずほコーポレート銀行	0.43	100,000	100,395	2015/10/20
第24回みずほコーポレート銀行	0.595	100,000	100,964	2016/1/20
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	101,585	2016/4/20
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	100,000	100,533	2016/10/20
第6回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	1.73	100,000	103,328	2014/12/22
第7回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	2.11	100,000	108,206	2019/12/20
第8回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	1.64	100,000	103,670	2015/7/22
第9回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	2.01	100,000	107,249	2020/7/22
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)	2.16	100,000	107,573	2017/7/28
第20回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.57	200,000	227,958	2020/7/27
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行	1.87	200,000	214,632	2017/4/20
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.34	100,000	109,966	2027/4/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第119回三菱東京ＵＦＪ銀行	1.035	100,000	101,607	2020/10/15
第６回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	100,000	105,416	2020/3/4
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)	1.68	100,000	103,952	2021/4/28
第７回住友信託銀行(劣後特約付)	1.95	100,000	105,621	2017/5/10
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	1.373	100,000	100,829	2020/11/11
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	101,558	2022/3/22
第７回三井住友銀行(劣後特約付)	2.01	100,000	102,703	2014/2/5
第10回三井住友銀行(劣後特約付)	2.11	100,000	106,918	2017/2/16
第11回三井住友銀行(劣後特約付)	2.17	100,000	107,853	2017/12/20
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	200,000	217,592	2019/7/24
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	103,715	2020/12/17
第46回三井住友銀行	1.26	200,000	203,916	2014/4/18
第48回三井住友銀行	0.77	200,000	202,566	2014/10/20
第53回三井住友銀行	0.69	200,000	203,138	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,737	2016/7/20
第３回みずほ銀行(劣後特約付)	2.04	100,000	105,977	2020/8/7
第６回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	106,482	2016/11/4
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.76	100,000	101,214	2014/12/19
第15回ホンダファイナンス	0.562	100,000	100,885	2015/6/19
第18回ホンダファイナンス	0.479	100,000	100,399	2017/3/17
第40回トヨタファイナンス	1.478	100,000	102,543	2014/6/20
第42回トヨタファイナンス	0.824	100,000	101,458	2014/12/19
第40回日立キャピタル	0.818	100,000	101,306	2015/3/20
第140回オリックス	1.14	100,000	100,887	2014/9/26
第147回オリックス	0.68	100,000	99,956	2014/2/24
第12回三菱ＵＦＪリース	0.634	100,000	100,814	2016/1/21
第15回三菱ＵＦＪリース	0.66	100,000	100,745	2016/12/14
第８回野村ホールディングス	2.12	100,000	105,299	2017/8/14
第10回野村ホールディングス	1.91	100,000	104,064	2017/11/27
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	101,976	2020/6/24
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	101,781	2025/6/24
第３回野村證券(劣後特約付)	2.28	100,000	100,440	2018/3/26
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ	0.94	100,000	99,169	2015/7/21
第１回Ａ号日本生命2009基金	1.6	100,000	101,096	2013/8/7
第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第１回	1.98	100,000	107,458	2018/6/20
第36回三井不動産	1.629	100,000	106,272	2019/9/10
第31回三菱地所	3.125	100,000	114,117	2017/9/26
第72回三菱地所	2.28	200,000	221,870	2024/9/20
第80回三菱地所	2.305	100,000	109,703	2027/3/19
第70回住友不動産	1.48	100,000	102,168	2014/12/19
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.9	100,000	106,587	2016/9/20
第65回東京急行電鉄	1.61	100,000	102,499	2014/4/16
第49回小田急電鉄	0.932	100,000	101,442	2014/8/12
第29回京王電鉄	0.648	100,000	100,943	2014/12/9
第５回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	113,758	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道	2.65	20,000	22,925	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	112,516	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	111,206	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	114,157	2024/6/20
第43回東日本旅客鉄道	1.86	100,000	108,258	2020/12/18
第27回西日本旅客鉄道	1.36	100,000	104,474	2020/6/11
第４回東海旅客鉄道	2.18	100,000	110,099	2018/10/31
第６回東海旅客鉄道	2.39	21,000	23,677	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	109,475	2029/4/24
第50回日本電信電話	1.58	100,000	104,373	2015/9/18
第60回日本電信電話	1.31	100,000	103,890	2020/12/18
第５回ＫＤＤＩ	3.2	100,000	113,447	2017/4/28
第14回ＫＤＤＩ	1.278	100,000	102,027	2014/5/29
第19回ＫＤＤＩ	1.151	100,000	102,137	2020/6/19
第12回電源開発	1.32	100,000	102,186	2015/6/19
第16回電源開発	1.99	100,000	105,223	2016/6/20
第22回電源開発	1.6	100,000	103,824	2018/3/20
第16回東京ガス	4.0	100,000	114,705	2016/5/31
第９回大阪ガス	2.9	100,000	113,626	2018/1/30
第24回エヌ・ティ・ティ・データ	0.66	100,000	101,237	2015/6/19
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション	2.885	100,000	108,155	2018/5/29
第９回ＧＥキャピタルコーポレーション	1.77	100,000	101,947	2014/6/2
第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	99,279	2016/2/22
第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	99,928	2017/2/9
第６回ドイツ銀行ＡＧシドニー	0.95	100,000	98,598	2015/12/3
第４回クレディ・スイス・グループ・ファイナンスリミテッド	1.2	100,000	100,390	2015/9/15
第５回バークレイズ・バンク	1.29	100,000	99,354	2015/9/9
第４回ナショナル・オーストラリア銀行	1.16	100,000	101,040	2015/7/29
第６回ナショナル・オーストラリア銀行	1.03	100,000	100,531	2016/7/8
第８回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	101,489	2017/1/20
第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	100,000	99,970	2016/6/10
第２回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.7	100,000	102,210	2014/2/3
第５回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.23	100,000	101,136	2015/1/27
第７回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	100,793	2015/9/3
第９回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.2	100,000	101,037	2017/3/9
第５回オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.22	100,000	101,042	2015/2/10
第３回ラボバンク・ネダーランド	1.01	100,000	100,171	2015/2/18
第７回ラボバンク・ネダーランド	0.935	100,000	99,508	2016/1/28
第14回ラボバンク・ネダーランド	1.187	100,000	100,109	2016/11/17
第３回ウォルマート・ストアーズ・インク	1.49	100,000	102,061	2014/8/6
第１回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー	1.49	100,000	100,872	2014/9/29
小計	－	20,387,000	20,929,308	－
合計	－	265,782,647	279,199,689	－

(C) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
国内	10年国債標準物	百万円 143	百万円 －

投資信託財産の構成

2012年５月21日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	279,199,689	98.9
コール・ローン等、その他	3,070,920	1.1
投資信託財産総額	282,270,609	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年５月21日現在

項目	当期末
(A) 資産	**282,270,449,243円**
コール・ローン等	1,041,003,743
公社債(評価額)	279,199,689,840
未収入金	978,840,600
未収利息	1,000,103,457
前払費用	50,431,603
差入委託証拠金	380,000
(B) 負債	**1,516,997,287**
未払金	900,687,050
未払解約金	616,310,237
(C) 純資産総額(A－B)	**280,753,451,956**
元本	226,327,066,813
次期繰越損益金	54,426,385,143
(D) 受益権総口数	**226,327,066,813口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**12,405円**

損益の状況

(2011年５月21日～2012年５月21日)

項目	当期
(A) 配当等収益	**3,961,703,441円**
受取利息	3,961,703,441
(B) 有価証券売買損益	**4,196,776,806**
売買益	4,908,763,401
売買損	△ 711,986,595
(C) 先物取引等取引損益	**△ 91,050**
取引損	△ 91,050
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**8,158,389,197**
(E) 前期繰越損益金	**48,714,646,148**
(F) 追加信託差損益金	**5,357,960,890**
(G) 解約差損益金	**△ 7,804,611,092**
(H) 計 (D＋E＋F＋G)	**54,426,385,143**
次期繰越損益金(H)	**54,426,385,143**

(注) **(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) **(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) **(G)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額	238,008,087,412円
期中追加設定元本額	23,961,429,499円
期中一部解約元本額	35,642,450,098円
②期末における元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	2,719,495,656円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	2,550,422,598円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	615,260,407円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	13,703,769,578円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	22,010,094,231円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,203,152,034円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	399,692,600円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	252,876,528円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	410,884,951円
ＦＰバランスファンド（安定型）	74,193,784円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	102,884,425円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	351,362円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	177,431,041,430円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	73,920,598円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	155,940,825円
ワールドバランス２００６	623,085,806円
合計	226,327,066,813円

［お知らせ］

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

《第12期》決算日2012年５月21日

［計算期間：2011年５月21日～2012年５月21日］

「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、５月21日に第12期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）2011年５月20日	円 17,226	％ ―	292.5904	％ ―	％ 98.7	％ ―
５月末	17,213	△0.1	291.9253	△0.2	98.6	―
６月末	17,152	△0.4	291.3966	△0.4	98.5	―
７月末	16,611	△3.6	282.2150	△3.5	98.5	―
８月末	16,973	△1.5	288.6730	△1.3	98.6	―
９月末	16,458	△4.5	281.4013	△3.8	98.6	―
10月末	16,878	△2.0	280.4429	△4.2	98.7	―
11月末	16,435	△4.6	278.2629	△4.9	98.7	―
12月末	16,517	△4.1	280.5105	△4.1	98.7	―
2012年１月末	16,549	△3.9	280.7906	△4.0	98.5	―
２月末	17,780	3.2	300.8790	2.8	98.7	―
３月末	17,948	4.2	304.1815	4.0	98.7	―
４月末	17,744	3.0	300.3135	2.6	98.7	―
（期末）2012年５月21日	17,164	△0.4	291.3347	△0.4	98.8	―

（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）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、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首217,756百万円、期末204,958百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ0.4%の下落となりました。

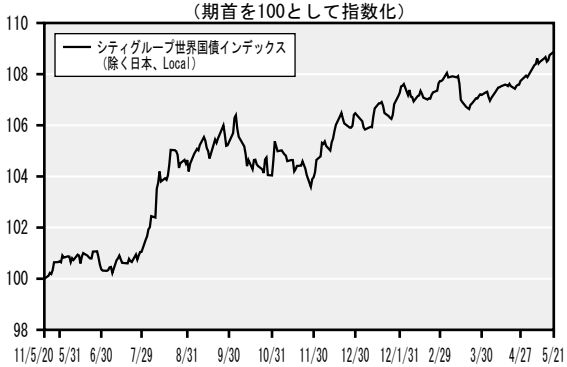
基準価額の推移

（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は期首と比べて0.4%の下落となりました。基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しました。

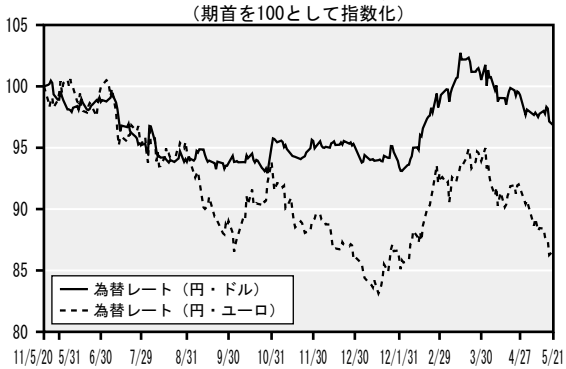
債券市況の推移
（期首を100として指数化）



◎債券市況

・世界経済の先行き不透明感が強まったことや、欧州の債務問題に対する懸念などを背景とした「質への逃避」的な動きから、米国・ドイツなど主要国を中心に債券が買われ、金利は低下（債券価格は上昇）しました。

為替市況の推移
（期首を100として指数化）



◎為替市況

・円・ドル相場は、米国の債務上限問題や格下げ懸念、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による低金利政策が長期化するとの見方などが材料視され、ドルは対円で一時変動相場制移行後の最安値を更新しました。期末にかけては、日銀による追加金融緩和の決定や米国経済の回復期待などを受けてドルが買い戻される局面もありましたが、結局、期首との比較では、ドルは対円で3.2%下落しました。

・円・ユーロ相場は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が利下げに転じたことや、欧州債務問題に伴う域内周辺国の信用懸念、主要国の格下げ観測などを受けて、ユーロ売りが優勢でした。期首との比較では、ユーロは対円で13.4%下落しました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.0%程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.1%程度	△0.1%程度	0.0%程度	0.0%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.1%程度でした。

期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.1%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.0%程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

今後の運用方針

・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項　　目	当　期
(a) 保管費用等	4円
合　　計	4

(a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

（2011年５月21日～2012年５月21日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 345,283	千アメリカドル 332,957
	カナダ	国債証券	千カナダドル 18,153	千カナダドル 23,124
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 70,368	千メキシコペソ 66,769
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	53,080	64,850
	イタリア	国債証券	28,241	34,403
	フランス	国債証券	38,891	38,899
	オランダ	国債証券	12,669	11,193
	スペイン	国債証券	19,139	16,258
	ベルギー	国債証券	7,059	10,476
	オーストリア	国債証券	2,868	4,623
	フィンランド	国債証券	1,934	2,429
	アイルランド	国債証券	740	2,690
	ポルトガル	国債証券	73	14,529
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 20,316	千イギリスポンド 34,397

			買付額	売付額
外国	スイス	国債証券	千スイスフラン 1,125	千スイスフラン 4,346
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 9,263	千スウェーデンクローネ 27,367
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 13,149	千ノルウェークローネ 3,526
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 27,049	千デンマーククローネ 27,794
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 16,507	千ポーランドズロチ 23,122
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 10,484	千オーストラリアドル 2,662
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 3,088	千シンガポールドル 3,661
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 15,478	千マレーシアリンギット 18,774

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

組入資産の明細

公社債

(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示

区分	当期末 額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率 5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	995,900	1,092,778	86,515,255	42.2	－	16.5	16.3	9.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	66,600	75,999	5,896,819	2.9	－	1.3	1.0	0.6
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	286,100	317,166	1,826,878	0.9	－	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	158,100	184,588	18,695,106	9.1	－	4.9	2.8	1.4
イタリア	183,100	174,852	17,709,014	8.6	－	5.1	2.6	0.9
フランス	173,800	191,108	19,355,464	9.4	－	5.2	3.0	1.2
オランダ	47,400	53,822	5,451,188	2.7	－	1.5	0.8	0.3
スペイン	90,100	83,816	8,488,917	4.1	－	2.0	1.4	0.7
ベルギー	46,500	50,377	5,102,230	2.5	－	1.5	0.8	0.3
オーストリア	31,300	35,176	3,562,721	1.7	－	1.0	0.6	0.1
フィンランド	11,700	13,033	1,320,024	0.6	－	0.4	0.2	0.1
アイルランド	14,700	12,842	1,300,689	0.6	－	0.4	0.1	0.1

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	%	%	%	%	%
イギリス	109,200	131,003	16,412,152	8.0	－	5.7	1.9	0.4
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	8,310	10,029	846,065	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	92,200	108,656	1,203,910	0.6	－	0.4	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	46,000	51,025	677,113	0.3	－	0.1	0.1	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	107,200	132,145	1,801,142	0.9	－	0.6	0.2	0.1
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	59,900	60,188	1,402,386	0.7	－	0.3	0.2	0.2
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	35,680	39,987	3,122,591	1.5	－	0.7	0.6	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	11,800	12,885	803,048	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	40,900	42,180	1,068,443	0.5	－	0.2	0.2	0.1
合計	－	－	**202,561,166**	**98.8**	－	**49.1**	**33.4**	**16.4**

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）

2012年５月21日現在

銘柄名			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.125 T-NOTE 130831	0.125	5,500	5,490	434,652	2013/８/31
		0.125 T-NOTE 130930	0.125	6,800	6,786	537,325	2013/９/30
		0.125 T-NOTE 131231	0.125	6,900	6,881	544,821	2013/12/31
		0.25 T-NOTE 131031	0.25	6,700	6,697	530,252	2013/10/31
		0.25 T-NOTE 131130	0.25	6,500	6,496	514,323	2013/11/30
		0.25 T-NOTE 140131	0.25	6,800	6,795	538,019	2014/１/31
		0.25 T-NOTE 140228	0.25	5,500	5,496	435,128	2014/２/28
		0.25 T-NOTE 140331	0.25	6,500	6,494	514,202	2014/３/31
		0.25 T-NOTE 140915	0.25	6,200	6,185	489,684	2014/９/15
		0.25 T-NOTE 141215	0.25	6,000	5,981	473,554	2014/12/15
		0.25 T-NOTE 150115	0.25	6,200	6,179	489,262	2015/１/15
		0.25 T-NOTE 150215	0.25	6,000	5,976	473,127	2015/２/15
		0.375 T-NOTE 130630	0.375	7,000	7,010	554,990	2013/６/30
		0.375 T-NOTE 130731	0.375	7,000	7,009	554,969	2013/７/31
		0.375 T-NOTE 141115	0.375	6,000	6,000	475,094	2014/11/15
		0.375 T-NOTE 150315	0.375	6,200	6,195	490,528	2015/３/15
		0.375 T-NOTE 150415	0.375	6,000	5,995	474,630	2015/４/15
		0.5 T-NOTE 130531	0.5	6,600	6,618	523,971	2013/５/31
		0.5 T-NOTE 131015	0.5	6,000	6,018	476,504	2013/10/15
		0.5 T-NOTE 131115	0.5	5,500	5,517	436,829	2013/11/15
		0.5 T-NOTE 140815	0.5	5,500	5,518	436,914	2014/８/15
		0.5 T-NOTE 141015	0.5	6,000	6,019	476,560	2014/10/15
		0.625 T-NOTE 130430	0.625	3,800	3,814	301,985	2013/４/30
		0.625 T-NOTE 140715	0.625	6,000	6,038	478,044	2014/７/15
		0.75 T-NOTE 130815	0.75	6,500	6,539	517,720	2013/８/15
		0.75 T-NOTE 130915	0.75	6,500	6,541	517,861	2013/９/15
		0.75 T-NOTE 131215	0.75	3,700	3,726	295,022	2013/12/15
		0.75 T-NOTE 140615	0.75	6,100	6,154	487,219	2014/６/15
		0.875 T-NOTE 161130	0.875	6,000	6,055	479,417	2016/11/30
		0.875 T-NOTE 161231	0.875	6,900	6,959	550,988	2016/12/31
		0.875 T-NOTE 170131	0.875	5,500	5,546	439,091	2017/１/31

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（アメリカ）			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.875 T-NOTE 170228	0.875	6,500	6,553	518,846	2017/２/28
		1 T-NOTE 130715	1.0	7,000	7,059	558,930	2013/７/15
		1 T-NOTE 140115	1.0	4,100	4,147	328,337	2014/１/15
		1 T-NOTE 140515	1.0	4,300	4,358	345,032	2014/５/15
		1 T-NOTE 160831	1.0	6,700	6,805	538,830	2016/８/31
		1 T-NOTE 160930	1.0	6,000	6,092	482,349	2016/９/30
		1 T-NOTE 161031	1.0	5,500	5,582	442,000	2016/10/31
		1 T-NOTE 170331	1.0	5,500	5,574	441,371	2017/３/31
		1.125 T-NOTE 130615	1.125	6,000	6,056	479,473	2013/６/15
		1.25 T-NOTE 140215	1.25	4,500	4,574	362,137	2014/２/15
		1.25 T-NOTE 140315	1.25	5,500	5,596	443,038	2014/３/15
		1.25 T-NOTE 140415	1.25	5,000	5,088	402,885	2014/４/15
		1.25 T-NOTE 150831	1.25	6,300	6,461	511,590	2015/８/31
		1.25 T-NOTE 150930	1.25	6,000	6,153	487,155	2015/９/30
		1.25 T-NOTE 151031	1.25	6,100	6,255	495,217	2015/10/31
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	4,500	4,550	360,300	2019/１/31
		1.375 T-NOTE 130515	1.375	7,400	7,482	592,426	2013/５/15
		1.375 T-NOTE 151130	1.375	6,000	6,181	489,400	2015/11/30
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	4,200	4,292	339,865	2018/９/30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	3,600	3,676	291,101	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	3,700	3,777	299,039	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 131231	1.5	5,700	5,810	460,047	2013/12/31
		1.5 T-NOTE 160630	1.5	6,000	6,217	492,276	2016/６/30
		1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,600	4,768	377,483	2016/７/31
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	4,800	4,945	391,535	2018/８/31
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	4,000	4,101	324,708	2019/３/31
		1.75 T-NOTE 140131	1.75	5,500	5,634	446,099	2014/１/31
		1.75 T-NOTE 140331	1.75	5,800	5,957	471,616	2014/３/31
		1.75 T-NOTE 150731	1.75	5,700	5,933	469,742	2015/７/31
		1.75 T-NOTE 160531	1.75	5,000	5,231	414,158	2016/５/31
		1.75 T-NOTE 181031	1.75	3,900	4,076	322,765	2018/10/31
		1.875 T-NOTE 140228	1.875	4,500	4,625	366,187	2014/２/28
		1.875 T-NOTE 140430	1.875	6,500	6,696	530,183	2014/４/30
		1.875 T-NOTE 150630	1.875	4,700	4,906	388,451	2015/６/30
		1.875 T-NOTE 170831	1.875	3,500	3,690	292,162	2017/８/31
		1.875 T-NOTE 170930	1.875	4,200	4,427	350,529	2017/９/30
		1.875 T-NOTE 171031	1.875	5,100	5,375	425,595	2017/10/31
		2 T-NOTE 131130	2.0	5,300	5,437	430,517	2013/11/30
		2 T-NOTE 160131	2.0	4,000	4,215	333,726	2016/１/31
		2 T-NOTE 160430	2.0	2,000	2,111	167,197	2016/４/30
		2 T-NOTE 211115	2.0	10,100	10,418	824,823	2021/11/15
		2 T-NOTE 220215	2.0	6,500	6,688	529,540	2022/２/15
		2.125 T-NOTE 141130	2.125	6,900	7,202	570,236	2014/11/30
		2.125 T-NOTE 150531	2.125	6,400	6,724	532,378	2015/５/31
		2.125 T-NOTE 151231	2.125	6,000	6,346	502,444	2015/12/31
		2.125 T-NOTE 160229	2.125	900	953	75,489	2016/２/29
		2.125 T-NOTE 210815	2.125	12,200	12,756	1,009,904	2021/８/15
		2.25 T-NOTE 140531	2.25	6,500	6,752	534,606	2014/５/31
		2.25 T-NOTE 150131	2.25	7,200	7,557	598,324	2015/１/31
		2.25 T-NOTE 160331	2.25	5,500	5,858	463,823	2016/３/31
		2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,900	3,117	246,812	2017/11/30
		2.25 T-NOTE 180731	2.25	5,000	5,383	426,219	2018/７/31
		2.375 T-NOTE 140831	2.375	7,800	8,158	645,869	2014/８/31
		2.375 T-NOTE 140930	2.375	8,200	8,591	680,157	2014/９/30
		2.375 T-NOTE 141031	2.375	7,200	7,550	597,790	2014/10/31
		2.375 T-NOTE 150228	2.375	7,200	7,588	600,818	2015/２/28
		2.375 T-NOTE 160331	2.375	4,000	4,277	338,649	2016/３/31
		2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,900	3,131	247,897	2017/７/31
		2.375 T-NOTE 180531	2.375	2,500	2,709	214,547	2018/５/31
		2.375 T-NOTE 180630	2.375	5,000	5,419	429,095	2018/６/30
		2.5 T-NOTE 150331	2.5	7,700	8,154	645,614	2015/３/31
		2.5 T-NOTE 150430	2.5	7,200	7,636	604,559	2015/４/30
		2.5 T-NOTE 170630	2.5	5,100	5,536	438,292	2017/６/30

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（アメリカ）			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.625 T-NOTE 140630	2.625	7,300	7,655	606,047	2014/６/30
		2.625 T-NOTE 140731	2.625	7,000	7,350	581,921	2014/７/31
		2.625 T-NOTE 141231	2.625	7,200	7,619	603,201	2014/12/31
		2.625 T-NOTE 160229	2.625	3,200	3,448	273,017	2016/２/29
		2.625 T-NOTE 160430	2.625	3,200	3,454	273,512	2016/４/30
		2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,200	1,316	104,237	2018/１/31
		2.625 T-NOTE 180430	2.625	2,500	2,747	217,508	2018/４/30
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	9,100	9,973	789,564	2020/８/15
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	7,900	8,647	684,615	2020/11/15
		2.75 T-NOTE 131031	2.75	4,700	4,866	385,311	2013/10/31
		2.75 T-NOTE 161130	2.75	4,800	5,242	415,033	2016/11/30
		2.75 T-NOTE 170531	2.75	6,000	6,586	521,445	2017/５/31
		2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,876	148,563	2017/12/31
		2.75 T-NOTE 180228	2.75	3,200	3,536	279,964	2018/２/28
		2.75 T-NOTE 190215	2.75	6,100	6,768	535,871	2019/２/15
		2.875 T-NOTE 180331	2.875	4,400	4,897	387,741	2018/３/31
		3 T-NOTE 160831	3.0	5,000	5,498	435,280	2016/８/31
		3 T-NOTE 160930	3.0	4,900	5,394	427,059	2016/９/30
		3 T-NOTE 170228	3.0	4,400	4,869	385,536	2017/２/28
		3.125 T-BOND 411115	3.125	4,100	4,383	347,014	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	6,700	7,162	567,072	2042/２/15
		3.125 T-NOTE 130430	3.125	4,000	4,109	325,351	2013/４/30
		3.125 T-NOTE 130831	3.125	4,500	4,664	369,263	2013/８/31
		3.125 T-NOTE 130930	3.125	5,000	5,193	411,158	2013/９/30
		3.125 T-NOTE 161031	3.125	5,200	5,759	455,988	2016/10/31
		3.125 T-NOTE 170131	3.125	5,100	5,669	448,843	2017/１/31
		3.125 T-NOTE 170430	3.125	4,100	4,570	361,862	2017/４/30
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	6,700	7,606	602,214	2019/５/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	13,300	15,083	1,194,123	2021/５/15
		3.25 T-NOTE 160531	3.25	3,400	3,759	297,662	2016/５/31
		3.25 T-NOTE 160630	3.25	3,900	4,317	341,822	2016/６/30
		3.25 T-NOTE 160731	3.25	4,900	5,432	430,120	2016/７/31
		3.25 T-NOTE 161231	3.25	4,300	4,798	379,873	2016/12/31
		3.25 T-NOTE 170331	3.25	4,400	4,927	390,122	2017/３/31
		3.375 T-NOTE 130630	3.375	4,400	4,552	360,390	2013/６/30
		3.375 T-NOTE 130731	3.375	4,100	4,252	336,655	2013/７/31
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	7,500	8,658	685,485	2019/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	4,600	5,302	419,776	2039/２/15
		3.5 T-NOTE 130531	3.5	3,900	4,030	319,099	2013/５/31
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	6,600	7,561	598,614	2018/２/15
		3.5 T-NOTE 200515	3.5	8,900	10,370	821,039	2020/５/15
		3.625 T-NOTE 130515	3.625	3,300	3,409	269,956	2013/５/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	6,000	7,025	556,181	2019/８/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	10,900	12,797	1,013,160	2020/２/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	13,000	15,296	1,211,010	2021/２/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	5,900	7,081	560,633	2041/８/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	6,000	7,039	557,332	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	5,900	7,234	572,785	2040/８/15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	3,500	4,103	324,893	2018/５/15
		4 T-NOTE 140215	4.0	5,500	5,852	463,347	2014/２/15
		4 T-NOTE 150215	4.0	6,600	7,242	573,365	2015/２/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	3,000	3,557	281,634	2018/８/15
		4.125 T-NOTE 150515	4.125	4,100	4,548	360,074	2015/５/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	4,800	6,249	494,792	2039/５/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	8,800	11,470	908,099	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 130815	4.25	6,300	6,609	523,300	2013/８/15
		4.25 T-NOTE 131115	4.25	5,800	6,140	486,127	2013/11/15
		4.25 T-NOTE 140815	4.25	5,500	5,977	473,246	2014/８/15
		4.25 T-NOTE 141115	4.25	4,600	5,039	398,964	2014/11/15
		4.25 T-NOTE 150815	4.25	4,800	5,383	426,211	2015/８/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	4,600	5,439	430,673	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	2,600	3,441	272,483	2038/２/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	6,800	9,031	715,004	2039/11/15

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（アメリカ）			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.375 T-BOND 400515	4.375	7,700	10,229	809,875	2040/５/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	7,800	10,382	821,984	2041/５/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	3,600	4,820	381,604	2036/２/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	3,100	4,180	330,942	2038/５/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	4,000	5,412	428,507	2039/８/15
		4.5 T-NOTE 151115	4.5	4,500	5,119	405,279	2015/11/15
		4.5 T-NOTE 160215	4.5	4,300	4,927	390,112	2016/２/15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	2,500	2,958	234,231	2017/５/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	6,400	8,828	698,952	2040/２/15
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	3,800	4,463	353,400	2016/11/15
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	3,100	3,664	290,102	2017/２/15
		4.75 T-BOND 370215	4.75	1,800	2,501	198,061	2037/２/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	6,300	8,870	702,292	2041/２/15
		4.75 T-NOTE 140515	4.75	5,000	5,438	430,564	2014/５/15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	3,900	4,693	371,576	2017/８/15
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	3,300	3,887	307,757	2016/８/15
		5 T-BOND 370515	5.0	2,100	3,024	239,423	2037/５/15
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	3,200	3,772	298,639	2016/５/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	1,800	2,537	200,855	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	1,600	2,261	179,013	2029/２/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	2,700	3,936	311,653	2031/２/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	1,400	2,018	159,814	2028/８/15
		6 T-BOND 260215	6.0	2,000	2,932	232,153	2026/２/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	2,800	4,242	335,873	2027/11/15
		6.125 T-BOND 290815	6.125	1,000	1,548	122,558	2029/８/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	3,100	4,498	356,147	2023/８/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	2,000	3,160	250,239	2030/５/15
		6.375 T-BOND 270815	6.375	1,200	1,852	146,655	2027/８/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	1,000	1,544	122,243	2026/11/15
		6.625 T-BOND 270215	6.625	1,300	2,036	161,200	2027/２/15
		6.875 T-BOND 250815	6.875	1,200	1,876	148,562	2025/８/15
		7.125 T-BOND 230215	7.125	1,400	2,141	169,556	2023/２/15
		7.25 T-BOND 160515	7.25	3,000	3,785	299,670	2016/５/15
		7.25 T-BOND 220815	7.25	1,600	2,443	193,451	2022/８/15
		7.5 T-BOND 161115	7.5	2,100	2,734	216,510	2016/11/15
		7.5 T-BOND 241115	7.5	1,300	2,103	166,506	2024/11/15
		7.625 T-BOND 250215	7.625	900	1,474	116,743	2025/２/15
		8 T-BOND 211115	8.0	2,600	4,087	323,606	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	1,500	2,230	176,601	2019/８/15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	1,700	2,367	187,415	2017/５/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	1,500	2,371	187,762	2020/８/15
		8.875 T-BOND 170815	8.875	1,500	2,125	168,242	2017/８/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	1,100	1,663	131,725	2019/２/15
小計		**－**	**－**	**－**	**－**	**86,515,255**	**－**
（カナダ）				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.75 CAN GOVT 140501	0.75	1,300	1,288	99,978	2014/５/１
		1 CAN GOVT 140201	1.0	1,300	1,295	100,525	2014/２/１
		1 CAN GOVT 150201	1.0	1,500	1,489	115,571	2015/２/１
		1.5 CAN GOVT 131101	1.5	2,000	2,008	155,851	2013/11/１
		1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,600	1,606	124,615	2017/３/１
		2 CAN GOVT 130801	2.0	1,800	1,817	141,009	2013/８/１
		2 CAN GOVT 140301	2.0	1,500	1,520	118,001	2014/３/１
		2 CAN GOVT 141201	2.0	3,100	3,157	244,995	2014/12/１
		2 CAN GOVT 160601	2.0	1,700	1,740	135,015	2016/６/１
		2.25 CAN GOVT 140801	2.25	1,800	1,840	142,769	2014/８/１
		2.5 CAN GOVT 130901	2.5	1,800	1,829	141,956	2013/９/１
		2.5 CAN GOVT 150601	2.5	1,300	1,346	104,488	2015/６/１
		2.75 CAN GOVT 160901	2.75	2,100	2,217	172,048	2016/９/１
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,000	1,078	83,661	2022/６/１
		3 CAN GOVT 140601	3.0	2,900	3,003	233,012	2014/６/１
		3 CAN GOVT 151201	3.0	2,400	2,536	196,817	2015/12/１
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	2,300	2,578	200,041	2021/６/１
		3.5 CAN GOVT 130601	3.5	3,100	3,173	246,219	2013/６/１

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（カナダ）			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	2,400	2,724	211,358	2020/６/１
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	900	1,119	86,875	2045/12/１
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	3,500	3,996	310,110	2019/６/１
		4 CAN GOVT 160601	4.0	2,000	2,203	170,983	2016/６/１
		4 CAN GOVT 170601	4.0	2,000	2,246	174,273	2017/６/１
		4 CAN GOVT 410601	4.0	3,100	4,114	319,254	2041/６/１
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	2,100	2,427	188,336	2018/６/１
		4.5 CAN GOVT 150601	4.5	2,400	2,628	203,912	2015/６/１
		5 CAN GOVT 140601	5.0	2,300	2,473	191,923	2014/６/１
		5 CAN GOVT 370601	5.0	2,700	3,980	308,830	2037/６/１
		5.25 CAN GOVT 130601	5.25	2,200	2,291	177,770	2013/６/１
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	2,400	3,573	277,229	2029/６/１
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	2,500	3,875	300,684	2033/６/１
		8 CAN GOVT 270601	8.0	1,000	1,744	135,365	2027/６/１
		9 CAN GOVT 250601	9.0	600	1,074	83,331	2025/６/１
小計		－	－	－	－	**5,896,819**	－
（メキシコ）				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	15,900	21,135	121,741	2024/12/５
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	11,600	15,010	86,459	2036/11/20
		6 MEXICAN BONOS 150618	6.0	13,900	14,365	82,744	2015/６/18
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	15,500	16,165	93,111	2016/６/16
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	20,700	21,400	123,269	2021/６/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	4,000	4,116	23,708	2022/６/９
		7 MEXICAN BONOS 140619	7.0	14,300	14,964	86,198	2014/６/19
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	10,500	11,415	65,753	2016/12/15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	17,200	18,515	106,650	2027/６/３
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	13,300	14,929	85,991	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	8,500	9,071	52,251	2031/５/29
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	2,800	2,895	16,676	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 131219	8.0	21,100	22,184	127,780	2013/12/19
		8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	8,500	9,340	53,800	2015/12/17
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	15,800	18,046	103,945	2020/６/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,800	5,532	31,866	2023/12/７
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	8,100	9,532	54,906	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	18,000	20,888	120,318	2029/５/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	20,200	22,746	131,017	2038/11/18
		9 MEXICAN BONOS 130620	9.0	18,400	19,244	110,848	2013/６/20
		9.5 MEXICAN BONOS 141218	9.5	23,000	25,666	147,838	2014/12/18
小計		－	－	－	－	**1,826,878**	－
（ユーロ）				千ユーロ	千ユーロ		
（ドイツ）	国債証券	0.25 SCHATS 131213	0.25	3,000	3,009	304,827	2013/12/13
		0.25 SCHATS 140314	0.25	2,500	2,509	254,111	2014/３/14
		0.75 OBL 170224	0.75	2,700	2,735	277,092	2017/２/24
		0.75 SCHATS 130913	0.75	3,300	3,330	337,348	2013/９/13
		1.25 OBL 161014	1.25	3,100	3,216	325,804	2016/10/14
		1.75 BUND 220704	1.75	1,000	1,030	104,348	2022/７/４
		1.75 OBL 151009	1.75	3,200	3,368	341,159	2015/10/９
		1.75 SCHATS 130614	1.75	3,200	3,258	329,978	2013/６/14
		2 BUND 220104	2.0	3,900	4,129	418,276	2022/１/４
		2 OBL 160226	2.0	3,000	3,197	323,817	2016/２/26
		2.25 BUND 200904	2.25	3,100	3,372	341,565	2020/９/４
		2.25 BUND 210904	2.25	3,000	3,248	328,982	2021/９/４
		2.25 OBL 140411	2.25	3,600	3,749	379,757	2014/４/11
		2.25 OBL 150410	2.25	3,500	3,711	375,908	2015/４/10
		2.5 BUND 210104	2.5	3,500	3,879	392,870	2021/１/４
		2.5 OBL 141010	2.5	3,200	3,384	342,763	2014/10/10
		2.5 OBL 150227	2.5	3,300	3,516	356,132	2015/２/27
		2.75 OBL 160408	2.75	3,500	3,833	388,261	2016/４/８
		3 BUND 200704	3.0	4,100	4,704	476,434	2020/７/４
		3.25 BUND 150704	3.25	4,200	4,604	466,297	2015/７/４
		3.25 BUND 200104	3.25	4,100	4,769	483,099	2020/１/４
		3.25 BUND 210704	3.25	3,700	4,336	439,171	2021/７/４
		3.25 BUND 420704	3.25	2,900	3,646	369,284	2042/７/４

銘柄名				利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（ユーロ）				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	（ドイツ）	国債証券	3.5 BUND 160104	3.5	4,600	5,143	520,909	2016/１/４
			3.5 BUND 190704	3.5	4,700	5,532	560,294	2019/７/４
			3.75 BUND 130704	3.75	4,300	4,477	453,490	2013/７/４
			3.75 BUND 150104	3.75	4,500	4,928	499,171	2015/１/４
			3.75 BUND 170104	3.75	4,000	4,608	466,718	2017/１/４
			3.75 BUND 190104	3.75	4,700	5,582	565,364	2019/１/４
			4 BUND 160704	4.0	4,500	5,176	524,306	2016/７/４
			4 BUND 180104	4.0	3,800	4,503	456,160	2018/１/４
			4 BUND 370104	4.0	4,500	6,094	617,258	2037/１/４
			4 OBL 131011	4.0	3,000	3,164	320,490	2013/10/11
			4.25 BUND 140104	4.25	4,600	4,914	497,708	2014/１/４
			4.25 BUND 140704	4.25	4,900	5,333	540,142	2014/７/４
			4.25 BUND 170704	4.25	3,500	4,155	420,909	2017/７/４
			4.25 BUND 180704	4.25	4,100	4,960	502,429	2018/７/４
			4.25 BUND 390704	4.25	2,800	4,026	407,779	2039/７/４
			4.75 BUND 280704	4.75	2,200	3,002	304,043	2028/７/４
			4.75 BUND 340704	4.75	3,700	5,376	544,566	2034/７/４
			4.75 BUND 400704	4.75	3,000	4,671	473,124	2040/７/４
			5.5 BUND 310104	5.5	3,300	4,993	505,714	2031/１/４
			5.625 BUND 280104	5.625	2,700	3,985	403,634	2028/１/４
			6 BUND 160620	6.0	300	367	37,197	2016/６/20
			6.25 BUND 240104	6.25	1,900	2,823	285,944	2024/１/４
			6.25 BUND 300104	6.25	1,800	2,889	292,670	2030/１/４
			6.5 BUND 270704	6.5	2,100	3,335	337,780	2027/７/４
	小　計		－	－	－	－	**18,695,106**	－
	（イタリア）	国債証券	2 ITALY GOVT 130601	2.0	3,400	3,367	341,029	2013/６/１
			2.25 ITALY GOVT 131101	2.25	3,500	3,445	348,950	2013/11/１
			2.5 ITALY GOVT 150301	2.5	1,000	954	96,626	2015/３/１
			3 ITALY GOVT 140401	3.0	3,000	2,961	299,966	2014/４/１
			3 ITALY GOVT 150415	3.0	3,900	3,765	381,325	2015/４/15
			3 ITALY GOVT 150615	3.0	3,700	3,562	360,833	2015/６/15
			3 ITALY GOVT 151101	3.0	3,200	3,058	309,803	2015/11/１
			3.5 ITALY GOVT 140601	3.5	3,800	3,771	381,958	2014/６/１
			3.75 ITALY GOVT 131215	3.75	3,900	3,911	396,157	2013/12/15
			3.75 ITALY GOVT 150801	3.75	4,900	4,815	487,686	2015/８/１
			3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	3,000	2,915	295,241	2016/４/15
			3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	5,600	5,422	549,160	2016/８/１
			3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	4,700	4,131	418,465	2021/３/１
			3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	5,600	4,871	493,379	2021/８/１
			4 ITALY GOVT 170201	4.0	5,000	4,842	490,397	2017/２/１
			4 ITALY GOVT 200901	4.0	4,800	4,338	439,352	2020/９/１
			4 ITALY GOVT 370201	4.0	4,700	3,611	365,794	2037/２/１
			4.25 ITALY GOVT 130801	4.25	4,600	4,657	471,711	2013/８/１
			4.25 ITALY GOVT 140701	4.25	2,600	2,612	264,552	2014/７/１
			4.25 ITALY GOVT 140801	4.25	5,400	5,419	548,908	2014/８/１
			4.25 ITALY GOVT 150201	4.25	4,200	4,213	426,779	2015/２/１
			4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	4,400	4,152	420,565	2019/２/１
			4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	4,600	4,293	434,836	2019/９/１
			4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	4,400	4,070	412,209	2020/３/１
			4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	4,700	4,557	461,616	2018/２/１
			4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	4,700	4,527	458,593	2018/８/１
			4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	4,800	4,572	463,100	2019/３/１
			4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	4,100	3,858	390,831	2020/２/１
			4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	3,100	2,695	272,995	2026/３/１
			4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	2,800	2,799	283,498	2016/９/15
			4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,400	1,384	140,246	2017/５/１
			4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	4,900	4,595	465,453	2021/９/１
			4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	4,400	4,024	407,552	2023/８/１
			5 ITALY GOVT 220301	5.0	3,200	3,027	306,594	2022/３/１
			5 ITALY GOVT 250301	5.0	3,900	3,595	364,182	2025/３/１
			5 ITALY GOVT 340801	5.0	4,000	3,508	355,330	2034/８/１
			5 ITALY GOVT 390801	5.0	3,700	3,206	324,727	2039/８/１
			5 ITALY GOVT 400901	5.0	3,900	3,369	341,233	2040/９/１

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（ユーロ）			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
（イタリア）	国債証券	5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	4,600	4,639	469,917	2017/８/１
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	5,200	4,809	487,104	2029/11/１
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,400	1,359	137,729	2022/９/１
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,900	2,780	281,655	2033/２/１
		6 ITALY GOVT 141115	6.0	2,700	2,818	285,460	2014/11/15
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,700	5,613	568,578	2031/５/１
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	5,000	5,131	519,743	2027/11/１
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,900	2,106	213,301	2026/11/１
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	2,200	2,704	273,874	2023/11/１
小　計		**－**	**－**	**－**	**－**	**17,709,014**	**－**
（フランス）	国債証券	1.75 BTAN 170225	1.75	1,500	1,506	152,527	2017/２/25
		2 BTAN 130925	2.0	2,900	2,965	300,335	2013/９/25
		2 BTAN 150712	2.0	5,200	5,364	543,350	2015/７/12
		2.25 BTAN 160225	2.25	4,100	4,250	430,508	2016/２/25
		2.5 BTAN 140112	2.5	5,600	5,790	586,508	2014/１/12
		2.5 BTAN 150115	2.5	4,200	4,390	444,645	2015/１/15
		2.5 BTAN 160725	2.5	4,400	4,589	464,794	2016/７/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	5,800	5,752	582,607	2020/10/25
		3 BTAN 140712	3.0	5,900	6,203	628,325	2014/７/12
		3 O.A.T 151025	3.0	6,300	6,702	678,804	2015/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	2,900	2,936	297,412	2022/４/25
		3.25 O.A.T 160425	3.25	5,500	5,906	598,205	2016/４/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	5,500	5,720	579,321	2021/10/25
		3.5 O.A.T 150425	3.5	4,500	4,842	490,420	2015/４/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	5,800	6,211	629,101	2020/４/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	5,200	5,331	539,954	2026/４/25
		3.75 O.A.T 170425	3.75	6,000	6,581	666,533	2017/４/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	4,900	5,348	541,656	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	6,100	6,599	668,406	2021/４/25
		4 O.A.T 131025	4.0	4,700	4,943	500,673	2013/10/25
		4 O.A.T 140425	4.0	4,900	5,230	529,720	2014/４/25
		4 O.A.T 141025	4.0	4,200	4,535	459,342	2014/10/25
		4 O.A.T 180425	4.0	5,000	5,558	562,964	2018/４/25
		4 O.A.T 381025	4.0	4,500	4,863	492,539	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	2,800	3,059	309,815	2055/４/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,600	1,757	177,961	2060/４/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	4,100	4,606	466,531	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	4,400	4,957	502,071	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	5,500	6,197	627,672	2019/４/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	6,100	6,835	692,346	2023/10/25
		4.5 BTAN 130712	4.5	4,400	4,609	466,888	2013/７/12
		4.5 O.A.T 410425	4.5	4,000	4,683	474,294	2041/４/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	3,600	4,304	435,925	2035/４/25
		5 O.A.T 161025	5.0	5,700	6,547	663,111	2016/10/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	4,700	5,934	601,089	2029/４/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	4,500	5,992	606,958	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	3,000	3,904	395,417	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	1,700	2,410	244,136	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	2,100	3,185	322,583	2023/４/25
小　計		**－**	**－**	**－**	**－**	**19,355,464**	**－**
（オランダ）	国債証券	0.75 NETH GOVT 150415	0.75	1,200	1,209	122,496	2015/４/15
		1 NETH GOVT 140115	1.0	2,800	2,835	287,199	2014/１/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,200	1,236	125,267	2022/７/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	2,700	2,885	292,242	2017/１/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	800	809	82,032	2033/１/15
		2.75 NETH GOVT 150115	2.75	3,100	3,290	333,277	2015/１/15
		3.25 NETH GOVT 150715	3.25	3,000	3,252	329,408	2015/７/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	3,000	3,370	341,394	2021/７/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	2,900	3,307	335,022	2020/７/15
		3.75 NETH GOVT 140715	3.75	2,700	2,899	293,650	2014/７/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	2,900	3,381	342,482	2023/１/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,300	3,001	303,945	2042/１/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	2,600	2,938	297,639	2016/７/15

銘柄名				利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（ユーロ）				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	（オランダ）	国債証券	4 NETH GOVT 180715	4.0	3,000	3,471	351,573	2018/7/15
			4 NETH GOVT 190715	4.0	2,600	3,038	307,738	2019/7/15
			4 NETH GOVT 370115	4.0	2,400	3,129	316,905	2037/1/15
			4.25 NETH GOVT 130715	4.25	3,200	3,349	339,279	2013/7/15
			4.5 NETH GOVT 170715	4.5	2,700	3,158	319,888	2017/7/15
			5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,300	3,255	329,743	2028/1/15
	小計		－	－	－	－	**5,451,188**	－
	（スペイン）	国債証券	2.3 SPAIN GOVT 130430	2.3	3,000	2,969	300,786	2013/4/30
			2.5 SPAIN GOVT 131031	2.5	3,300	3,240	328,157	2013/10/31
			3 SPAIN GOVT 150430	3.0	3,600	3,435	347,945	2015/4/30
			3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	4,100	3,844	389,419	2016/1/31
			3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	3,300	3,082	312,215	2016/4/30
			3.3 SPAIN GOVT 141031	3.3	3,400	3,317	336,001	2014/10/31
			3.4 SPAIN GOVT 140430	3.4	2,600	2,563	259,628	2014/4/30
			3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	3,100	2,891	292,885	2017/1/31
			4 SPAIN GOVT 150730	4.0	2,200	2,142	216,989	2015/7/30
			4 SPAIN GOVT 200430	4.0	3,800	3,342	338,564	2020/4/30
			4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	3,200	2,928	296,645	2018/7/30
			4.2 SPAIN GOVT 130730	4.2	3,000	3,019	305,784	2013/7/30
			4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	3,100	2,215	224,424	2037/1/31
			4.25 SPAIN GOVT 140131	4.25	2,600	2,608	264,196	2014/1/31
			4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,700	2,581	261,464	2016/10/31
			4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	3,200	2,900	293,809	2019/10/31
			4.4 SPAIN GOVT 150131	4.4	3,800	3,790	383,940	2015/1/31
			4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	3,400	3,156	319,679	2019/7/30
			4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,800	2,343	237,345	2025/7/30
			4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	2,100	1,598	161,940	2041/7/30
			4.75 SPAIN GOVT 140730	4.75	2,900	2,927	296,516	2014/7/30
			4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	2,800	2,433	246,448	2024/1/31
			4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	3,400	3,123	316,356	2020/10/31
			4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	2,500	1,956	198,154	2040/7/30
			5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,800	2,789	282,506	2017/7/30
			5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	4,000	3,820	386,970	2021/4/30
			5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,600	2,351	238,153	2032/7/30
			5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,000	1,939	196,442	2022/1/31
			5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,400	1,310	132,696	2026/7/30
			6 SPAIN GOVT 290131	6.0	3,400	3,187	322,847	2029/1/31
	小計		－	－	－	－	**8,488,917**	－
	（ベルギー）	国債証券	2.75 BEL GOVT 160328	2.75	1,900	1,963	198,907	2016/3/28
			3.25 BEL GOVT 160928	3.25	2,500	2,623	265,682	2016/9/28
			3.5 BEL GOVT 150328	3.5	1,900	2,007	203,294	2015/3/28
			3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,500	1,578	159,888	2017/6/28
			3.75 BEL GOVT 150928	3.75	2,200	2,351	238,201	2015/9/28
			3.75 BEL GOVT 200928	3.75	3,300	3,451	349,531	2020/9/28
			4 BEL GOVT 140328	4.0	2,400	2,530	256,295	2014/3/28
			4 BEL GOVT 170328	4.0	2,100	2,265	229,490	2017/3/28
			4 BEL GOVT 180328	4.0	1,900	2,043	206,922	2018/3/28
			4 BEL GOVT 190328	4.0	2,000	2,146	217,367	2019/3/28
			4 BEL GOVT 220328	4.0	2,800	2,955	299,308	2022/3/28
			4 BEL GOVT 320328	4.0	800	813	82,417	2032/3/28
			4.25 BEL GOVT 130928	4.25	2,900	3,034	307,384	2013/9/28
			4.25 BEL GOVT 140928	4.25	2,600	2,783	281,866	2014/9/28
			4.25 BEL GOVT 210928	4.25	2,600	2,796	283,182	2021/9/28
			4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,100	1,174	118,961	2022/9/28
			4.25 BEL GOVT 410328	4.25	2,100	2,235	226,417	2041/3/28
			4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	872	88,336	2026/3/28
			5 BEL GOVT 350328	5.0	3,200	3,753	380,132	2035/3/28
			5.5 BEL GOVT 170928	5.5	1,700	1,956	198,140	2017/9/28
			5.5 BEL GOVT 280328	5.5	3,000	3,622	366,901	2028/3/28
			8 BEL GOVT 150328	8.0	1,200	1,417	143,600	2015/3/28
	小計		－	－	－	－	**5,102,230**	－
	（オーストリア）	国債証券	3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	1,700	1,833	185,665	2017/2/20
			3.4 AUSTRIA GOVT 141020	3.4	2,300	2,450	248,225	2014/10/20

銘柄名				利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（ユーロ）				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	（オーストリア）	国債証券	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	800	858	86,979	2022/11/22
			3.5 AUSTRIA GOVT 150715	3.5	2,500	2,702	273,696	2015/7/15
			3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	2,600	2,831	286,816	2021/9/15
			3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	1,400	1,539	155,949	2022/4/20
			3.8 AUSTRIA GOVT 131020	3.8	2,400	2,516	254,824	2013/10/20
			3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	2,400	2,681	271,584	2020/7/15
			4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	2,300	2,558	259,126	2016/9/15
			4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,400	2,821	285,804	2037/3/15
			4.3 AUSTRIA GOVT 140715	4.3	1,900	2,049	207,586	2014/7/15
			4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	1,300	1,473	149,221	2017/9/15
			4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	2,100	2,403	243,378	2019/3/15
			4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	2,200	2,535	256,828	2018/1/15
			4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,600	1,958	198,346	2026/3/15
			6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,400	1,961	198,686	2027/7/15
	小計		**－**	**－**	**－**	**－**	**3,562,721**	**－**
	（フィンランド）	国債証券	1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	1,300	1,357	137,490	2016/4/15
			1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	700	731	74,121	2017/4/15
			2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	526	53,323	2028/7/4
			3.125 FINNISHGOVT 140915	3.125	1,100	1,174	118,905	2014/9/15
			3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	1,300	1,469	148,806	2020/4/15
			3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	1,200	1,370	138,836	2021/4/15
			3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	1,200	1,374	139,207	2017/9/15
			4 FINNISH GOVT 250704	4.0	1,200	1,444	146,305	2025/7/4
			4.25 FINNISH GOVT 150704	4.25	1,000	1,118	113,266	2015/7/4
			4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	1,000	1,195	121,120	2019/7/4
			5.375 FINNISH GOVT130704	5.375	1,200	1,270	128,639	2013/7/4
	小計		**－**	**－**	**－**	**－**	**1,320,024**	**－**
	（アイルランド）	国債証券	4 IRISH GOVT 140115	4.0	1,900	1,807	183,108	2014/1/15
			4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	1,500	1,262	127,833	2019/6/18
			4.5 IRISH GOVT 150218	4.5	200	188	19,074	2015/2/18
			4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	1,800	1,534	155,450	2018/10/18
			4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	2,400	1,985	201,117	2020/4/18
			4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	2,000	1,825	184,886	2016/4/18
			5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,500	1,278	129,526	2020/10/18
			5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	2,200	1,863	188,747	2025/3/13
			5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	1,200	1,095	110,944	2019/10/18
	小計		**－**	**－**	**－**	**－**	**1,300,689**	**－**
ユーロ計			**－**	**－**	**－**	**－**	**80,985,356**	**－**
（イギリス）					千イギリスポンド	千イギリスポンド		
		国債証券	1.75 GILT 170122	1.75	3,500	3,651	457,488	2017/1/22
			2 GILT 160122	2.0	5,200	5,463	684,452	2016/1/22
			2.25 GILT 140307	2.25	5,100	5,276	661,098	2014/3/7
			2.75 GILT 150122	2.75	4,800	5,100	638,958	2015/1/22
			3.75 GILT 190907	3.75	3,900	4,553	570,431	2019/9/7
			3.75 GILT 200907	3.75	4,400	5,143	644,417	2020/9/7
			3.75 GILT 210907	3.75	4,500	5,270	660,247	2021/9/7
			3.75 GILT 520722	3.75	400	451	56,588	2052/7/22
			4 GILT 160907	4.0	4,700	5,360	671,603	2016/9/7
			4 GILT 220307	4.0	2,400	2,866	359,092	2022/3/7
			4 GILT 600122	4.0	2,100	2,539	318,099	2060/1/22
			4.25 GILT 271207	4.25	2,700	3,318	415,784	2027/12/7
			4.25 GILT 320607	4.25	3,400	4,154	520,470	2032/6/7
			4.25 GILT 360307	4.25	3,600	4,396	550,770	2036/3/7
			4.25 GILT 390907	4.25	2,600	3,174	397,713	2039/9/7
			4.25 GILT 401207	4.25	3,400	4,152	520,279	2040/12/7
			4.25 GILT 461207	4.25	3,500	4,326	541,983	2046/12/7
			4.25 GILT 491207	4.25	3,000	3,724	466,624	2049/12/7
			4.25 GILT 551207	4.25	3,200	4,022	503,906	2055/12/7
			4.5 GILT 190307	4.5	3,400	4,129	517,340	2019/3/7
			4.5 GILT 340907	4.5	2,900	3,662	458,881	2034/9/7
			4.5 GILT 421207	4.5	3,100	3,964	496,722	2042/12/7
			4.75 GILT 150907	4.75	3,800	4,335	543,141	2015/9/7
			4.75 GILT 200307	4.75	3,900	4,849	607,490	2020/3/7

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
(イギリス)			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4.75 GILT 301207	4.75	3,000	3,903	488,986	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	3,200	4,217	528,360	2038/12/7
		5 GILT 140907	5.0	4,800	5,315	665,868	2014/9/7
		5 GILT 180307	5.0	3,100	3,799	476,003	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	3,300	4,338	543,507	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	2,100	3,102	388,699	2028/12/7
		8 GILT 130927	8.0	1,400	1,544	193,509	2013/9/27
		8 GILT 151207	8.0	1,100	1,392	174,416	2015/12/7
		8 GILT 210607	8.0	2,300	3,530	442,286	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	1,400	1,970	246,925	2017/8/25
小計		—	—	—	—	**16,412,152**	—
(スイス)				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	700	799	67,442	2020/7/6
		2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	1,150	1,257	106,055	2016/3/12
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	1,300	1,503	126,822	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	1,160	1,372	115,746	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	900	1,207	101,848	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	1,100	1,599	134,959	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 140106	4.25	900	963	81,242	2014/1/6
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	1,100	1,327	111,948	2017/6/5
小計		—	—	—	—	**846,065**	—
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	3 SWD GOVT 160712	3.0	9,000	9,726	107,768	2016/7/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	12,800	15,253	169,010	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	8,100	10,889	120,656	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	9,700	11,014	122,042	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	13,000	15,559	172,400	2019/3/12
		4.5 SWD GOVT 150812	4.5	11,600	12,899	142,923	2015/8/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	11,900	15,384	170,462	2020/12/1
		6.75 SWD GOVT 140505	6.75	16,100	17,928	198,647	2014/5/5
小計		—	—	—	—	**1,203,910**	—
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,300	7,233	95,982	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	8,800	9,935	131,840	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	6,800	8,006	106,243	2019/5/22
		5 NORWE GOVT 150515	5.0	11,100	12,237	162,394	2015/5/15
		6.5 NORWE GOVT 130515	6.5	13,000	13,613	180,652	2013/5/15
小計		—	—	—	—	**677,113**	—
(デンマーク)				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	2 DMK GOVT 141115	2.0	10,000	10,443	142,344	2014/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	13,900	15,955	217,477	2021/11/15
		4 DMK GOVT 151115	4.0	16,600	18,712	255,049	2015/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	10,100	11,873	161,829	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	16,900	20,518	279,664	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	21,200	32,369	441,192	2039/11/15
		5 DMK GOVT 131115	5.0	13,900	14,905	203,164	2013/11/15
		7 DMK GOVT 241110	7.0	4,600	7,367	100,420	2024/11/10
小計		—	—	—	—	**1,801,142**	—
(ポーランド)				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	4.75 POLAND 161025	4.75	3,300	3,265	76,086	2016/10/25
		5 POLAND 131024	5.0	5,000	5,010	116,733	2013/10/24
		5 POLAND 160425	5.0	4,600	4,605	107,297	2016/4/25
		5.25 POLAND 171025	5.25	5,300	5,342	124,490	2017/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	4,600	4,559	106,226	2020/10/25
		5.5 POLAND 150425	5.5	5,900	6,000	139,806	2015/4/25
		5.5 POLAND 191025	5.5	4,800	4,863	113,316	2019/10/25
		5.75 POLAND 140425	5.75	6,000	6,098	142,085	2014/4/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	2,700	2,753	64,149	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	5,400	5,505	128,267	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	1,400	1,407	32,801	2029/4/25
		6.25 POLAND 151024	6.25	5,500	5,730	133,514	2015/10/24
		POLAND 130725	—	2,700	2,554	59,512	2013/7/25

銘柄名			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
（ポーランド）			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	POLAND 140125	－	2,700	2,493	58,099	2014/１/25
小計		－	－	－	－	**1,402,386**	－
（オーストラリア）				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,200	1,294	101,051	2017/７/21
		4.5 AUST GOVT 141021	4.5	2,100	2,201	171,891	2014/10/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	3,200	3,562	278,217	2020/４/15
		4.75 AUST GOVT 151021	4.75	900	967	75,571	2015/10/21
		4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,600	2,829	220,927	2016/６/15
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	700	807	63,060	2027/４/21
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	3,000	3,458	270,082	2019/３/15
		5.5 AUST GOVT 131215	5.5	1,900	1,986	155,153	2013/12/15
		5.5 AUST GOVT 180121	5.5	2,000	2,293	179,093	2018/１/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,300	1,576	123,081	2023/４/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	3,000	3,646	284,769	2021/５/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	2,200	2,707	211,397	2022/７/15
		6 AUST GOVT 170215	6.0	3,000	3,464	270,527	2017/２/15
		6.25 AUST GOVT 140615	6.25	2,600	2,797	218,438	2014/６/15
		6.25 AUST GOVT 150415	6.25	2,800	3,101	242,187	2015/４/15
		6.5 AUST GOVT 130515	6.5	3,180	3,292	257,139	2013/５/15
小計		－	－	－	－	**3,122,591**	－
（シンガポール）				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 140201	0.25	600	600	37,406	2014/２/１
		1.125SINGAPORGOVT 160401	1.125	400	411	25,668	2016/４/１
		1.375SINGAPORGOVT 141001	1.375	700	718	44,804	2014/10/１
		2.25 SINGAPORGOVT 130701	2.25	1,200	1,226	76,459	2013/７/１
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	500	532	33,194	2021/６/１
		2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	600	653	40,695	2017/４/１
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	500	544	33,942	2019/６/１
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	300	305	19,042	2042/４/１
		2.875SINGAPORGOVT 150701	2.875	700	755	47,080	2015/７/１
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	600	656	40,910	2030/９/１
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	700	781	48,712	2024/９/１
		3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	600	683	42,570	2022/９/１
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	900	1,027	64,010	2020/９/１
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	800	934	58,253	2027/３/１
		3.625SINGAPORGOVT 140701	3.625	1,000	1,071	66,778	2014/７/１
		3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	900	1,027	64,038	2016/９/１
		4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	800	954	59,479	2018/９/１
小計		－	－	－	－	**803,048**	－
（マレーシア）				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3.21 MALAYSIAGOVT 130531	3.21	1,900	1,902	48,188	2013/５/31
		3.434 MALAYSIAGOV 140815	3.434	2,200	2,213	56,075	2014/８/15
		3.461 MALAYSIAGOV 130731	3.461	1,400	1,406	35,624	2013/７/31
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	3,000	2,864	72,561	2027/５/31
		3.58 MALAYSIAGOVT 180928	3.58	1,900	1,915	48,521	2018/９/28
		3.741 MALAYSIAGOV 150227	3.741	2,700	2,736	69,306	2015/２/27
		3.814MALAYSIAGOVT 170215	3.814	1,600	1,634	41,392	2017/２/15
		3.835MALAYSIAGOVT 150812	3.835	2,500	2,544	64,446	2015/８/12
		4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,500	1,548	39,220	2017/９/15
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4.16	1,000	1,042	26,418	2021/７/15
		4.24 MALAYSIAGOVT 180207	4.24	1,000	1,041	26,385	2018/２/７
		4.262MALAYSIAGOVT 160915	4.262	5,900	6,141	155,566	2016/９/15
		4.378MALAYSIAGOVT 191129	4.378	5,100	5,379	136,254	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,900	1,999	50,637	2026/４/15
		5.094MALAYSIAGOVT 140430	5.094	4,500	4,669	118,283	2014/４/30
		5.734MALAYSIAGOVT 190730	5.734	2,000	2,285	57,894	2019/７/30
		8 MALAYSIAGOVT 131030	8.0	800	855	21,664	2013/10/30
小計		－	－	－	－	**1,068,443**	－
合計		－	－	－	－	**202,561,166**	－

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

2012年５月21日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	202,561,166	98.8
コール・ローン等、その他	2,510,900	1.2
投資信託財産総額	205,072,066	100.0

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝79.17円、１カナダドル＝77.59円、１メキシコペソ＝5.76円、１ユーロ＝101.28円、１イギリスポンド＝125.28円、１スイスフラン＝84.36円、１スウェーデンクローネ＝11.08円、１ノルウェークローネ＝13.27円、１デンマーククローネ＝13.63円、１ポーランドズロチ＝23.30円、１オーストラリアドル＝78.09円、１シンガポールドル＝62.32円、１マレーシアリンギット＝25.33円です。
（注）期末における外貨建純資産（204,982,050千円）の投資信託財産総額（205,072,066千円）に対する比率は100.0%です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年５月21日現在

項目	当期末
(A) 資産	**205,133,462,747円**
コール・ローン等	314,669,050
公社債(評価額)	202,561,166,243
未収入金	182,432,470
未収利息	2,016,400,341
前払費用	58,794,643
(B) 負債	**175,395,259**
未払金	75,277,626
未払解約金	100,117,633
(C) 純資産総額(A－B)	**204,958,067,488**
元本	119,414,203,736
次期繰越損益金	85,543,863,752
(D) 受益権総口数	**119,414,203,736口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**17,164円**

損益の状況

（2011年５月21日～2012年５月21日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**6,775,228,517円**
受取利息	6,775,228,517
(B) 有価証券売買損益	**△ 7,407,184,194**
売買益	12,821,744,200
売買損	△20,228,928,394
(C) 保管費用等	**△ 45,442,520**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△ 677,398,197**
(E) 前期繰越損益金	**91,341,654,138**
(F) 追加信託差損益金	**5,337,382,333**
(G) 解約差損益金	**△10,457,774,522**
(H) 計 (D＋E＋F＋G)	**85,543,863,752**
次期繰越損益金(H)	**85,543,863,752**

（注）**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）**(G)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額	126,414,713,254円
期中追加設定元本額	7,827,358,256円
期中一部解約元本額	14,827,867,774円
②期末における元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	141,424,883円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	211,579,307円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	126,101,603円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	3,311,048,103円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	712,646,548円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	1,825,916,499円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	1,066,418,600円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	1,758,989,897円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	1,427,269,663円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	182,295,367円
ＦＰバランスファンド（安定型）	65,151,069円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	121,089,989円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	29,164円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	1,833,985,609円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	863,212,732円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,557,723,235円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	96,767,169,140円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,844,169円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,936,674円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	375,215,436円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	6,914,468,631円
ワールドバランス２００６	135,687,418円
合計	119,414,203,736円

［お知らせ］

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。

MUAM J－REITマザーファンド

《第８期》決算日2012年３月12日

［計算期間：2011年３月11日～2012年３月12日］

「MUAM J－REITマザーファンド」は、３月12日に第８期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第８期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。 東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。 銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。 不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90%以上）を基本とします。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式及び外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	東証REIT指数（配当込み）	騰落率	投資信託証券組入比率
	円	%		%	%
（期首）2011年３月10日	12,011	－	1,587.80	－	97.8
３月末	11,673	△ 2.8	1,541.07	△ 2.9	96.4
４月末	11,909	△ 0.8	1,572.63	△ 1.0	97.4
５月末	11,885	△ 1.0	1,568.65	△ 1.2	97.9
６月末	11,558	△ 3.8	1,518.71	△ 4.4	97.9
７月末	11,295	△ 6.0	1,479.66	△ 6.8	96.4
８月末	11,208	△ 6.7	1,467.79	△ 7.6	97.7
９月末	10,610	△11.7	1,390.73	△12.4	98.1
10月末	10,394	△13.5	1,356.22	△14.6	98.1
11月末	9,856	△17.9	1,278.42	△19.5	98.2
12月末	9,839	△18.1	1,268.51	△20.1	97.9
2012年１月末	10,025	△16.5	1,297.90	△18.3	98.1
２月末	11,329	△ 5.7	1,469.83	△ 7.4	96.3
（期末）2012年３月12日	11,453	△ 4.6	1,486.12	△ 6.4	97.8

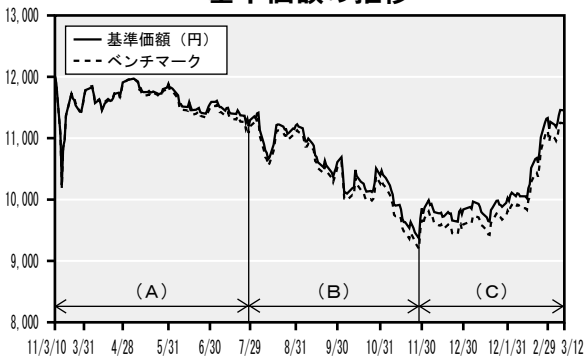
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
（注）純資産総額は、期首3,930百万円、期末2,994百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ4.6%の下落となりました。

基準価額の推移



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）の組入比率は高水準を維持したため、下記の市況変動の影響を受け基準価額は下落しました。

◎Ｊ－ＲＥＩＴ市況

当期のＪ－ＲＥＩＴ市況をベンチマークである東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、ＲＥＩＴ指数）の推移で見ると、期首からの騰落率は6.4%の下落となりました。

・（Ａ）の局面では、2011年３月に発生した東日本大震災の影響で急落して始まり、その後も震災のオフィス市況への影響が懸念され上値の重い展開となりました。
・（Ｂ）の局面では、欧州財政問題などにより世界の金融市場でリスク回避姿勢が強まり、またオフィステナントのマインドも悪化し軟調に推移しました。投資口の需給面でも投資信託や金融機関からの解約売りや換金売りが上値の重しとなりました。
・（Ｃ）の局面では、主要各国で緩和的な金融政策が採られ世界の株式市場が堅調に推移すると、ＲＥＩＴ指数も期末にかけ大きく上昇しました。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は、ベンチマークであるＲＥＩＴ指数を1.8%上回りました。銘柄選択がプラスに寄与したことが主な要因です。

◎組入比率

ＲＥＩＴの組入比率は、期を通じて高水準で推移させ、期末は97.8%としました。

◎銘柄

銘柄選択はプラスに寄与しました。

（プラス要因となった主な銘柄）
・**日本プライムリアルティ投資法人**：金融費用の削減や稼働率の回復などで増益基調となる点を評価しオーバーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）としていた時期に投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。
・**大和ハウス・レジデンシャル投資法人**：合併に伴う資産規模の拡大や安定的な業績を評価しオーバーウェイトとしていた時期に投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。

（マイナス要因となった主な銘柄）
・**ジャパンエクセレント投資法人**：本格的な賃料収入の回復が先送りとなる点を考慮しアンダーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）としていた時期に投資口価格が好調に推移したことなどからマイナスに影響。
・**日本リテールファンド投資法人**：物件取得や金融費用の削減により業績が回復する点を考慮しオーバーウェイトとしていた時期に投資口価格が低調に推移したことなどか

らマイナスに影響。

今後の運用方針

運用環境の見通し

・当面のＪ－ＲＥＩＴ市場は、下値不安に乏しい展開を想定しています。オフィス賃料の回復が遅れる一方、安全な新築・築浅ビルなどへの移転の動きが見られ、今後の新規オフィス供給に対しても一定の需要が見込まれます。また、主要各国の中央銀行が足下緩和的な金融政策を表明したことで、極端なリスク回避姿勢は収まりつつあり市場に好影響を与えています。さらに分配金利回りなどのバリュエーション（投資価値基準）において依然として割安で投資魅力がある点も下支え要因です。

今後の運用方針

・ＲＥＩＴの組入比率については、運用の基本方針にしたがい、引き続き高水準（90％以上）を維持する方針です。
・分配金利回りやＰＢＲ（投資口価格純資産倍率）などのバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティなどに着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
・前述の運用環境を踏まえ、保有物件の賃料動向など、ＲＥＩＴ各社の業績の先行きについて特に注意深く見守るほか、スポンサーのサポート体制などにも着目していく方針です。

１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項　　目	当　期
(a) 売買委託手数料	43円
（投資信託証券）	(43)
合　　計	43

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

（2011年３月11日～2012年３月12日）

投資信託証券

		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
国内	日本アコモデーションファンド投資法人	0.263	147,262	0.328	186,834
	ＭＩＤリート投資法人	0.492	102,363	0.346	72,302
	森ヒルズリート投資法人	0.682	176,918	0.314	82,705
	野村不動産レジデンシャル投資法人	0.356	131,854	0.474	186,867
	産業ファンド投資法人	0.295	120,458	0.197	77,293
	アドバンス・レジデンス投資法人	1	286,925	2	313,047
	日本ビルファンド投資法人	0.562	411,857	0.735	576,491
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.39	282,755	0.479	349,759
	日本リテールファンド投資法人	3	364,375	2	272,264
	オリックス不動産投資法人	0.514	205,382	0.512	186,746
	日本プライムリアルティ投資法人	0.755	146,020	1	210,779
	プレミア投資法人	0.354	106,951	0.161	45,841
	東急リアル・エステート投資法人	0.159	71,019	0.236	104,915
	グローバル・ワン不動産投資法人	0.188	111,949	0.27	168,257
	野村不動産オフィスファンド投資法人	0.349	162,627	0.327	158,957
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2	195,777	2	213,908
	森トラスト総合リート投資法人	0.23	173,922	0.296	223,140
	インヴィンシブル投資法人	0.64	5,167	0.361	3,078
	フロンティア不動産投資法人	0.204	133,242	0.332	229,075
	平和不動産リート投資法人	0.65	26,441	1	73,006
	日本ロジスティクスファンド投資法人	0.346	232,109	0.329	223,101
	福岡リート投資法人	0.187	100,241	0.239	131,295
	ケネディクス不動産投資法人	0.56	138,756	0.414	116,637
	積水ハウス・ＳＩ投資法人	0.256	81,079	0.254	81,903
	いちご不動産投資法人	0.303 (1)	15,722 (33,526)	0.042	1,765
	大和証券オフィス投資法人	0.52	110,834	0.648	140,564
	阪急リート投資法人	0.096	39,669	0.092	38,247
	スターツプロシード投資法人	0.248	26,754	0.059	6,237
	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人	0.1	17,380	0.348	64,093
	トップリート投資法人	0.237	102,780	0.274	118,088
	いちご不動産投資法人（旧）	0.175	15,749	0.137 (0.34)	13,236 (33,526)
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.374	186,350	0.503	257,056
	日本ホテルファンド投資法人	0.058	11,237	0.032	6,999
	日本賃貸住宅投資法人	0.315	9,803	1	39,071

		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
国内	ジャパンエクセレント投資法人	0.312	125,090	0.486	173,008
合　　計		18 (1)	4,576,833 (33,526)	19 (0.34)	5,146,584 (33,526)

（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

組入資産の明細

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

(1) 国内投資信託証券

2012年３月12日現在

ファンド名	当期末		
	口数	評価額	組入比率
不動産ファンド	千口	千円	%
日本ビルファンド投資法人	0.529	414,207	13.8
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.354	268,332	9.0
日本プライムリアルティ投資法人	0.925	205,350	6.9
日本リテールファンド投資法人	1	194,712	6.5
アドバンス・レジデンス投資法人	1	191,444	6.4
ユナイテッド・アーバン投資法人	2	185,028	6.2
森トラスト総合リート投資法人	0.193	143,592	4.8
フロンティア不動産投資法人	0.216	142,560	4.8
森ヒルズリート投資法人	0.474	139,735	4.7
産業ファンド投資法人	0.262	114,101	3.8
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.245	113,925	3.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.117	80,964	2.7
大和証券オフィス投資法人	0.357	76,290	2.5
ケネディクス不動産投資法人	0.265	76,161	2.5
日本アコモデーションファンド投資法人	0.12	63,240	2.1
プレミア投資法人	0.197	59,395	2.0
グローバル・ワン不動産投資法人	0.098	58,016	1.9
いちご不動産投資法人	1	51,345	1.7
平和不動産リート投資法人	0.834	37,488	1.3
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.068	35,360	1.2
日本賃貸住宅投資法人	0.902	34,050	1.1
福岡リート投資法人	0.06	32,220	1.1
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.082	31,447	1.1
ＭＩＤリート投資法人	0.146	31,244	1.0
オリックス不動産投資法人	0.083	31,208	1.0
積水ハウス・ＳＩ投資法人	0.08	27,480	0.9
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人	0.128	25,856	0.9
スターツプロシード投資法人	0.189	21,016	0.7
トップリート投資法人	0.03	13,200	0.4
ジャパンエクセレント投資法人	0.031	12,493	0.4
インヴィンシブル投資法人	1	8,084	0.3
日本ホテルファンド投資法人	0.026	5,829	0.2
阪急リート投資法人	0.008	3,036	0.1
東急リアル・エステート投資法人	0.004	1,712	0.1
合計 口数・金額	**14**	**2,930,126**	**－**
合計 銘柄数〈比率〉	**34**	**〈97.8%〉**	**－**

（注）組入比率および合計欄の〈　〉内は純資産総額に対する評価額の比率。

（注）日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、日本リテールファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、フロンティア不動産投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、大和証券オフィス投資法人、ケネディクス不動産投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、プレミア投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、いちご不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、日本賃貸住宅投資法人、福岡リート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、ＭＩＤリート投資法人、オリックス不動産投資法人、積水ハウス・ＳＩ投資法人、ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、インヴィンシブル投資法人、阪急リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。（各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）

(2) 純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

◆日本ビルファンド投資法人（期末組入比率13.8％）

① 投資法人の目的及び基本的性格

本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的及び基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社（日本ビルファンドマネジメント株式会社）がこれを運用するものです。

本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資することによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻が認められないクローズド・エンド型です。

なお、本投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができません（投信法第63条第１項）。

（注）東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部とは、それぞれ以下の地域を指すものとします。

東京都心部	都心９区（東京都千代田区、港区、中央区、新宿区、品川区、渋谷区、豊島区、文京区及び目黒区）
東京周辺都市部	東京都心部以外の東京都14区及び都下・郊外（１都６県（東京（東京23区を除きます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬及び栃木））に所在する都市（武蔵野、立川、横浜、川崎、千葉、柏、さいたま等）
地方都市部	上記以外の道府県に所在する主要都市（札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、熊本等）

② 開示されている直近決算期における投資口１口当りの資産運用報酬等

項　　目	
	円
(A) 資産運用報酬	1,775
(B) 資産保管手数料	68
(C) 一般事務委託手数料	80
(D) 役員報酬	28
(E) 会計監査人報酬	22
(F) その他	180
(ご参考) 投資口１口当りの価格 (2012年３月12日現在)	783,000円

・対象決算期：自2011年７月１日至2011年12月31日

（注）円未満は四捨五入。

（注）１口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。

$$\frac{\text{対象決算期の資産運用報酬等の総額}}{\text{対象決算期中の日数加重平均投資口数}}$$

投資信託財産の構成

2012年３月12日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資信託証券	2,930,126	95.0
コール・ローン等、その他	152,927	5.0
投資信託財産総額	3,083,053	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年３月12日現在

項目	当期末
(A) 資産	**3,083,053,862円**
コール・ローン等	67,932,325
投資信託証券(評価額)	2,930,126,560
未収入金	56,434,784
未収配当金	28,560,039
未収利息	154
(B) 負債	**88,416,285**
未払金	65,610,254
未払解約金	22,806,031
(C) 純資産総額(A－B)	**2,994,637,577**
元本	2,614,700,661
次期繰越損益金	379,936,916
(D) 受益権総口数	**2,614,700,661口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**11,453円**

損益の状況

(2011年３月11日～2012年３月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	**123,803,051円**
受取配当金	123,766,148
受取利息	36,903
(B) 有価証券売買損益	**△343,733,780**
売買益	137,413,439
売買損	△481,147,219
(C) 当期損益金(A＋B)	**△219,930,729**
(D) 前期繰越損益金	**658,166,022**
(E) 追加信託差損益金	**14,525,362**
(F) 解約差損益金	**△ 72,823,739**
(G) 計 (C＋D＋E＋F)	**379,936,916**
次期繰越損益金(G)	**379,936,916**

(注) **(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) **(E)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) **(F)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額	3,272,275,559円
期中追加設定元本額	145,898,383円
期中一部解約元本額	803,473,281円
②期末における元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	1,162,015,042円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	469,045,912円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	306,460,229円
ファンド・マネジャー（国内リート）	25,638,916円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド	322,158,942円
ＦＰバランスファンド（安定型）	5,776,936円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	11,578,693円
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド	312,025,991円
合計	2,614,700,661円

MUAM G－REITマザーファンド

《第７期》決算日2013年１月７日

［計算期間：2012年１月６日～2013年１月７日］

「MUAM G－REITマザーファンド」は、１月７日に第７期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第７期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）		投資信託証券比率
		騰落率		騰落率	
（期首）2012年１月５日	円 6,322	% －	6,499.46	% －	% 99.0
１月末	6,688	5.8	6,873.70	5.8	99.1
２月末	7,119	12.6	7,324.32	12.7	97.8
３月末	7,457	18.0	7,660.84	17.9	98.8
４月末	7,579	19.9	7,805.77	20.1	98.7
５月末	6,983	10.5	7,197.42	10.7	98.4
６月末	7,282	15.2	7,510.45	15.6	97.9
７月末	7,610	20.4	7,857.82	20.9	99.0
８月末	7,645	20.9	7,904.40	21.6	98.6
９月末	7,566	19.7	7,803.89	20.1	99.1
10月末	7,765	22.8	8,017.74	23.4	99.2
11月末	8,043	27.2	8,312.81	27.9	99.1
12月末	8,746	38.3	9,053.22	39.3	98.4
（期末）2013年１月７日	9,018	42.6	9,337.10	43.7	98.5

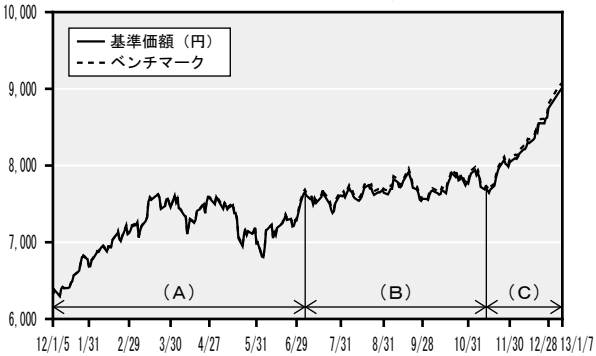
（注）騰落率は期首比。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスとは、スタンダード＆プアーズ　ファイナンシャル　サービシーズ　エル　エル　シーが有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、Ｓ＆Ｐ）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスの計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスに含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス又はそれに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害（利益の損失を含む）について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、Ｓ＆Ｐが責任を負うことはありません。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）純資産総額は、期首3,231百万円、期末4,623百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ42.6%の上昇となりました。

基準価額の推移



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

◎外国ＲＥＩＴ市況

・外国ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）市況（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、期首に比べ43.7%の上昇となりました。
・（Ａ）の局面では、ギリシャへの第２次金融支援決定や同国再選挙における財政緊縮派の勝利などが好感され、ＲＥＩＴ市況は上昇しました。
・（Ｂ）の局面では、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）で追加金融緩和策が決定されたことが好感される局面もありましたが、スペインの財政問題に対する不透明感などから、上値の重い展開となりました。
・（Ｃ）の局面では、堅調な米国の経済指標や「財政の崖」問題解決に向けた動きなどが好感され、ＲＥＩＴ市況は上昇しました。

◎為替市況

・期首に比べて14.7%の円安・米ドル高、15.8%の円安・ユーロ高となりました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は△1.1%程度となりました。

	売買コスト要因	配当課税要因	為替評価要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	△0.4%程度	△0.0%程度	△0.6%程度	△1.1%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は△0.1%程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は△0.4%程度でした。

・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は△0.0%程度でした。

・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は△0.6%程度でした。

・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのＲＥＩＴの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

今後の運用方針

・引き続きＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項　　目	当　期
(a) 売買委託手数料	1円
（株　　式）	(0)
（投資信託証券）	(1)
(b) 有価証券取引税	0
（投資信託証券）	(0)
(c) 保管費用等	4
合　　計	5

(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況 （2012年１月６日～2013年１月７日）

(1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ニュージーランド	百株 － (350)	千ニュージーランドドル － (27)	百株 350	千ニュージーランドドル 28

（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分です。

(2) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
外国		DDR CORP	2	42	1	19
		HCP INC	4	202	2	111
		MACERICH CO/THE	1	58	1	76
		ACADIA REALTY TRUST	0.65	15	－	－
		PROLOGIS INC	0.45	15	1	59
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2	129	0.4	17
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	－	－	1	14
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	2	36	1	15
		BIOMED REALTY TRUST INC	0.9	16	1	31
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1	16	－	－
		CAMDEN PROPERTY TRUST	0.89	57	0.4	27
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1	23	－	－
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.5	15	0.55	16
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	0.6	14	－	－
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2	20	1	18
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1	130	0.7	52
		EASTGROUP PROPERTIES INC	0.35	17	－	－
		EDUCATION REALTY TRUST INC	2	26	－	－
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	－	－	0.27	18

			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
外国		EQUITY ONE INC	－	－	0.9	16
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.32	48	0.32	46
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1	35	0.5	16
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4	53	3	44
		GETTY REALTY CORP	0.8	15	1	16
		GLIMCHER REALTY TRUST	3	30	－	－
		HEALTH CARE REIT INC	5	330	0.61	36
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1	31	1	35
		INLAND REAL ESTATE CORP	3	31	1	15
		KILROY REALTY CORP	1	55	－	－
		LEXINGTON REALTY TRUST	1	13	1	14
		MACK-CALI REALTY CORP	－	－	0.59	16
		BOSTON PROPERTIES INC	0.54	57	0.7	75
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3	33	1	15
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.26	16	－	－
		NATL HEALTH INVESTORS INC	0.32	15	0.53	27
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.8	14	0.9	16
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	－	－	0.95	15
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1	17	－	－

			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
		REALTY INCOME CORP	1	51	1	54
		REGENCY CENTERS CORP	—	—	0.4	15
		SAUL CENTERS INC	0.35	15	—	—
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	0.85	18	—	—
		SL GREEN REALTY CORP	0.29	21	0.2	14
		SOVRAN SELF STORAGE INC	0.24	13	—	—
		SUN COMMUNITIES INC	0.35	14	—	—
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1	17	—	—
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	0.72	22	0.45	14
		TAUBMAN CENTERS INC	0.69	53	0.72	54
		CUBESMART	—	—	1	18
		UDR INC	3	88	1	33
		VENTAS INC	1	83	1	88
		WASHINGTON REIT	0.6	17	0.5	14
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	—	—	0.8	22
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	3	15	—	—
		MISSION WEST PROPERTIES	—	—	1	13
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	—	—	0.28	16
		UMH PROPERTIES INC	1	17	—	—
		MONMOUTH REIT-CLASS A	1	14	3	31
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3	76	2	49
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2	12	—	—
		DOUGLAS EMMETT INC	3	77	3	81
		COGDELL SPENCER INC	—	—	— (3)	— (13)
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1	32	0.7	16
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.95	19	—	—
		EXCEL TRUST INC	1	23	—	—
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	1	22	0.8	13
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2	40	0.75	14
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3	25	—	—
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1	41	1	30
		RLJ LODGING TRUST	5	104	—	—
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	—	—	1	15
		ROUSE PROPERTIES INC	— (1)	— (—)	—	—
		AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS	13	149	1	15
		STAG INDUSTRIAL INC	2	42	—	—
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	2	57	—	—
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2	32	—	—
		SELECT INCOME REIT	0.9	22	—	—
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	4	47	1	14
		WP CAREY INC	4	220	—	—
		WHITESTONE REIT	1	23	—	—
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	134	—	—
		DUKE REALTY CORP	3	53	2	33
		EQUITY RESIDENTIAL	3	202	2	140
		FELCOR LODGING TRUST INC	—	—	3	13
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	4	72	15	291
		HOST HOTELS & RESORTS INC	3	57	3	61
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	1	26	0.8	20

			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
		PUBLIC STORAGE	0.42	59	0.62	88
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3	488	2	418
		VORNADO REALTY TRUST	0.43	34	2	167
		KIMCO REALTY CORP	1	31	2	52
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	266	0.78	108
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2	55	0.7	18
	小計		163 (1)	4,656 (—)	98 (3)	2,949 (13)
	カナダ		千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.25	15	—	—
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	1	31	0.55	16
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.6	14	—	—
		CHARTWELL SENIORS HOUSING RE	2	21	1	13
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1	45	—	—
		DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN	1	48	—	—
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1	36	0.6	15
		PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	0.6	16	—	—
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.5	13	—	—
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.6	17	—	—
		EXTENDICARE REAL ESTATE INVE	—	—	2	20
		CANMARC REAL ESTATE INVESTME	—	—	2	32
		TRANSGLOBE APARTMENT REAL ES	—	—	— (2)	— (29)
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1	15	2	29
		RETROCOM MID-MARKET REIT	2	14	—	—
	小計		14	290	9 (2)	127 (29)
	ユーロ		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ドイツ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1	9	—	—
		HAMBORNER REIT AG	1	9	1	12
		HAMBORNER REIT AG-RTS	— (2)	— (—)	2	0.1484
	小計		2 (2)	19 (—)	4	12
	フランス	GECINA SA	0.18	12	0.34	25
		KLEPIERRE	0.55	14	0.35	10
		UNIBAIL-RODAMCO SE	0.59	86	0.85	128
		FONCIERE DES REGIONS	0.22	12	0.43	25
		MERCIALYS	0.85	14	— (—)	— (32)
		ANF IMMOBILIER	0.62	19	0.3	9
		ALTAREA	0.2	22	0.09	9
	小計		3	181	2 (—)	208 (32)
	オランダ	CORIO NV	0.78 (0.1)	27 (3)	0.76	27
		WERELDHAVE NV	0.22	11	0.45	23
	小計		1 (0.1)	38 (3)	1	51
	ベルギー	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	—	—	0.5	8
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.3	12	—	—
		AEDIFICA	0.23	9	—	—
		AEDIFICA-RTS	— (0.55)	— (—)	0.55	0.89852

			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ベルギー	COFINIMMO	0.13	11	0.14	12
	小計		0.66 (0.55)	33 (—)	1	22
	ギリシャ	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	—	—	1	3
	小計		—	—	1	3
	ユーロ計		7 (3)	273 (3)	10 (—)	298 (32)
	イギリス		千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
		BRITISH LAND CO PLC	10	50	13	70
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	4	19	2	9
		LAND SECURITIES GROUP PLC	3	25	4	37
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	3	10
		SEGRO PLC	4	9	4	9
		BIG YELLOW GROUP PLC	9	27	8	28
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	47	35	—	—
	小計		78	167	37	166
	オーストラリア		千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
		CENTRO RETAIL AUSTRALIA	117	224	15	32
		ASPEN GROUP	80	14	—	—
		CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	—	—	— (19)	— (—)
		WESTFIELD RETAIL TRUST	13	35	22	57
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	22	42	27	50
		GPT GROUP	9	30	21	72
		STOCKLAND	16	50	34	107
		COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	29	28	34	33
		WESTFIELD GROUP	10	97	19	182
		DEXUS PROPERTY GROUP	28	27	42	39
		BWP TRUST	—	—	7	13
		INVESTA OFFICE FUND	4	12	40 (144)	37 (—)
		CHARTER HALL RETAIL REIT	4	17	4	13
		CHARTER HALL OFFICE REIT	—	—	30	94
		GOODMAN GROUP	18	75	7 (391)	29 (—)
	小計		354	657	304 (555)	764 (—)
	ニュージーランド		千口	千ニュージーランドドル	千口	千ニュージーランドドル
		ARGOSY PROPERTY TRUST	—	—	— (35)	— (27)
	小計		—	—	— (35)	— (27)
	香港		千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
		LINK REIT	4	143	4	133
		CHAMPION REIT	50	177	40	131
		PROSPERITY REIT	—	—	50	117
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	86	312	—	—
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	95	234	95	268
	小計		235	868	189	651
	シンガポール		千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
		SUNTEC REIT	—	—	15	21
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	12	16	14	19

			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール		千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
		KEPPEL REIT	—	—	— (—)	— (0.1166)
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	15	16	13 (—)	16 (0.20355)
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	—	—	14 (—)	18 (2)
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	—	—	— (—)	— (0.19602)
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	8	15	—	—
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	10	18	—	—
		STARHILL GLOBAL REIT	—	—	— (—)	— (0.3478)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	22 (—)	19 (1)
		CAPITARETAIL CHINA TRUST	31	38	50 (—)	64 (2)
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	—	—	— (—)	— (0.604)
		AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	—	—	14	20
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	—	—	— (—)	— (0.7344)
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	—	—	— (—)	— (0.3744)
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12	16	— (—)	— (0.57)
		CACHE LOGISTICS TRUST	—	—	— (—)	— (0.08235)
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	52	52	—	—
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	45	50	—	—
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	34	31	— (—)	— (0.0884)
		CAPITAMALL TRUST	10	21	20 (—)	39 (0.06)
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	19	38	20 (—)	42 (0.1997)
	小計		248	315	182 (—)	261 (10)

（注）金額は受渡代金。
（注）（ ）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

組入資産の明細

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

外国投資信託証券

銘柄	当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 組入比率
(アメリカ)	千口	千アメリカドル	千円	%
DDR CORP	17	274	24,204	0.5
HCP INC	32	1,503	132,405	2.9
MACERICH CO/THE	9	575	50,693	1.1
ACADIA REALTY TRUST	3	89	7,896	0.2
AGREE REALTY CORP	0.7	18	1,665	0.0
ALEXANDER'S INC	0.165	55	4,926	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4	327	28,833	0.6
PROLOGIS INC	33	1,262	111,167	2.4
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7	357	31,495	0.7
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3	43	3,816	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	3	62	5,547	0.1
BIOMED REALTY TRUST INC	11	221	19,479	0.4
BRANDYWINE REALTY TRUST	10	133	11,787	0.3
BRE PROPERTIES INC	5	288	25,381	0.5
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	414	36,524	0.8
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11	257	22,692	0.5
CEDAR REALTY TRUST INC	4	21	1,923	0.0
COLONIAL PROPERTIES TRUST	6	133	11,731	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	256	22,566	0.5
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6	156	13,821	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	7	61	5,417	0.1
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	13	132	11,647	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	621	54,772	1.2
EASTGROUP PROPERTIES INC	2	122	10,755	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	8	92	8,123	0.2
EPR PROPERTIES	3	162	14,284	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	201	17,704	0.4
EQUITY ONE INC	4	91	8,023	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	390	34,362	0.7
EXTRA SPACE STORAGE INC	7	284	25,051	0.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	496	43,690	0.9
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6	88	7,813	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	3	48	4,251	0.1
GETTY REALTY CORP	2	43	3,798	0.1
GLIMCHER REALTY TRUST	10	122	10,789	0.2
HEALTH CARE REIT INC	19	1,175	103,512	2.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5	188	16,573	0.4
HOME PROPERTIES INC	3	224	19,751	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	8	213	18,782	0.4
COMMONWEALTH REIT	6	101	8,982	0.2
INLAND REAL ESTATE CORP	6	56	4,953	0.1
KILROY REALTY CORP	5	263	23,187	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	4	25	2,219	0.0
LEXINGTON REALTY TRUST	10	112	9,948	0.2
LTC PROPERTIES INC	2	87	7,708	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	6	166	14,638	0.3
BOSTON PROPERTIES INC	10	1,176	103,640	2.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	10	130	11,470	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	194	17,129	0.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	1	98	8,695	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8	197	17,437	0.4
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	25	2,239	0.0
PARKWAY PROPERTIES INC	2	29	2,614	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	3	66	5,880	0.1
POST PROPERTIES INC	3	198	17,502	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	3	54	4,802	0.1
REALTY INCOME CORP	9	397	35,016	0.8
REGENCY CENTERS CORP	6	315	27,821	0.6
SAUL CENTERS INC	1	47	4,154	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	12	314	27,729	0.6
SL GREEN REALTY CORP	6	517	45,548	1.0
SOVRAN SELF STORAGE INC	2	144	12,768	0.3
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	13	85	7,556	0.2
SUN COMMUNITIES INC	2	85	7,568	0.2
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10	113	10,037	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	6	230	20,299	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	4	355	31,336	0.7
CUBESMART	8	122	10,823	0.2
UDR INC	18	436	38,444	0.8
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.79	41	3,675	0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	1	30	2,671	0.1
VENTAS INC	21	1,407	123,932	2.7
WASHINGTON REIT	4	128	11,317	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	8	229	20,240	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	14	72	6,411	0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	88	7,793	0.2
UMH PROPERTIES INC	1	16	1,421	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.97	17	1,556	0.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	2	26	2,338	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6	162	14,347	0.3
CAPLEASE INC	4	25	2,228	0.0
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4	61	5,398	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	2	27	2,451	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	20	136	12,038	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	6	58	5,153	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	9	225	19,862	0.4
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	4	123	10,840	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4	111	9,857	0.2
EXCEL TRUST INC	3	47	4,187	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	3	66	5,888	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12	231	20,412	0.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1	36	3,171	0.1
CORESITE REALTY CORP	1	46	4,104	0.1
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	2	32	2,882	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2	70	6,219	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3	29	2,554	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	3	84	7,477	0.2
RLJ LODGING TRUST	7	158	13,931	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3	40	3,530	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	1	29	2,581	0.1
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS	12	145	12,828	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	2	50	4,468	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2	63	5,627	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2	33	2,971	0.1
SELECT INCOME REIT	0.9	22	1,972	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	3	33	2,949	0.1
WP CAREY INC	4	221	19,513	0.4
WHITESTONE REIT	1	23	2,101	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	139	12,255	0.3
DUKE REALTY CORP	20	292	25,738	0.6
EQUITY RESIDENTIAL	23	1,348	118,748	2.6
FELCOR LODGING TRUST INC	6	33	2,978	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES	33	636	56,086	1.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	53	889	78,345	1.7
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	314	27,707	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	7	187	16,535	0.4
PUBLIC STORAGE	10	1,532	135,008	2.9
SIMON PROPERTY GROUP INC	22	3,583	315,556	6.8
VORNADO REALTY TRUST	12	1,009	88,938	1.9
KIMCO REALTY CORP	29	582	51,337	1.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,143	100,728	2.2
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	10	291	25,661	0.6
小計 口数・金額	957	33,818	2,978,360	－
小計 銘柄数〈比率〉	122	－	〈64.4%〉	－
(カナダ)	千口	千カナダドル	千円	%
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	125	11,233	0.2
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	4	119	10,683	0.2
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3	92	8,238	0.2

銘柄		当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 組入比率
		千口	千カナダドル	千円	%
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		2	100	8,991	0.2
CHARTWELL SENIORS HOUSING RE		5	58	5,179	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		4	93	8,318	0.2
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN		3	139	12,463	0.3
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		6	165	14,791	0.3
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		3	14	1,281	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		2	36	3,272	0.1
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		1	38	3,459	0.1
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE		3	99	8,864	0.2
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		10	294	26,240	0.6
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		2	72	6,509	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		3	56	5,023	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		2	30	2,684	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO		1	32	2,872	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		0.9	11	1,007	0.0
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES		2	29	2,651	0.1
RETROCOM MID-MARKET REIT		2	14	1,248	0.0
小計	口数・金額	68	1,626	145,016	－
	銘柄数〈比率〉	20	－	〈3.1%〉	－
(ユーロ・・・ドイツ)		千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		5	49	5,662	0.1
HAMBORNER REIT AG		2	18	2,151	0.0
小計	口数・金額	7	68	7,813	－
	銘柄数〈比率〉	2	－	〈0.2%〉	－
(ユーロ・・・イタリア)		千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6	5	680	0.0
BENI STABILI SPA		65	31	3,562	0.1
小計	口数・金額	71	36	4,242	－
	銘柄数〈比率〉	2	－	〈0.1%〉	－
(ユーロ・・・フランス)		千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		1	164	18,883	0.4
KLEPIERRE		7	213	24,567	0.5
UNIBAIL-RODAMCO SE		6	1,236	142,058	3.1
FONCIERE DES REGIONS		2	174	20,075	0.4
SILIC		0.65	55	6,373	0.1
STE DE LA TOUR EIFFEL		0.482	22	2,547	0.1
MERCIALYS		4	69	7,972	0.2
ANF IMMOBILIER		1	26	3,057	0.1
ICADE		1	113	13,010	0.3
ALTAREA		0.22	25	2,957	0.1
小計	口数・金額	26	2,101	241,503	－
	銘柄数〈比率〉	10	－	〈5.2%〉	－
(ユーロ・・・オランダ)		千口	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV		2	78	8,977	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV		3	23	2,730	0.1
VASTNED RETAIL NV		1	47	5,491	0.1
CORIO NV		7	258	29,748	0.6
WERELDHAVE NV		1	72	8,387	0.2
小計	口数・金額	16	481	55,335	－
	銘柄数〈比率〉	5	－	〈1.2%〉	－
(ユーロ・・・ベルギー)		千口	千ユーロ	千円	%
BEFIMMO S.C.A.		1	49	5,731	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		0.87	41	4,786	0.1
AEDIFICA		0.78	34	3,947	0.1
COFINIMMO		1	100	11,530	0.2
小計	口数・金額	3	226	25,996	－
	銘柄数〈比率〉	4	－	〈0.6%〉	－
ユーロ計	口数・金額	126	2,914	334,891	－
	銘柄数〈比率〉	23	－	〈7.2%〉	－
(イギリス)		千口	千イギリスポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		64	371	52,447	1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		25	127	18,006	0.4
HAMMERSON PLC		52	257	36,406	0.8
LAND SECURITIES GROUP PLC		56	468	66,185	1.4
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO		45	163	23,101	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		4	14	2,077	0.0
SEGRO PLC		56	141	19,994	0.4
WORKSPACE GROUP PLC		5	18	2,546	0.1
SHAFTESBURY PLC		18	104	14,757	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC		7	27	3,842	0.1
DERWENT LONDON PLC		6	132	18,764	0.4
METRIC PROPERTY INVESTMENT P		15	15	2,162	0.0
LONDON & STAMFORD PROPERTY P		42	46	6,600	0.1
HANSTEEN HOLDINGS PLC		47	37	5,314	0.1
小計	口数・金額	446	1,926	272,206	－
	銘柄数〈比率〉	14	－	〈5.9%〉	－
(オーストラリア)		千口	千オーストラリアドル	千円	%
CENTRO RETAIL AUSTRALIA		102	232	21,462	0.5
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		3	9	830	0.0
ABACUS PROPERTY GROUP		20	45	4,159	0.1
ASPEN GROUP		114	24	2,262	0.0
ALE PROPERTY GROUP		10	23	2,122	0.0
CHARTER HALL GROUP		17	57	5,277	0.1
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE		6	16	1,503	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP		61	52	4,801	0.1
WESTFIELD RETAIL TRUST		206	624	57,610	1.2
AUSTRALAND PROPERTY GROUP		19	63	5,839	0.1
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR		168	323	29,875	0.6
GPT GROUP		117	431	39,831	0.9
MIRVAC GROUP		253	374	34,545	0.7
STOCKLAND		163	577	53,265	1.2
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE		171	173	16,022	0.3
WESTFIELD GROUP		151	1,591	146,895	3.2
DEXUS PROPERTY GROUP		358	352	32,564	0.7
BWP TRUST		26	57	5,315	0.1
INVESTA OFFICE FUND		47	139	12,887	0.3
CHARTER HALL RETAIL REIT		21	81	7,490	0.2
GOODMAN GROUP		109	477	44,104	1.0
小計	口数・金額	2,149	5,728	528,667	－
	銘柄数〈比率〉	21	－	〈11.4%〉	－
(ニュージーランド)		千口	千ニュージーランドドル	千円	%
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		28	35	2,600	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST		83	94	6,919	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		68	70	5,123	0.1
小計	口数・金額	179	200	14,643	－
	銘柄数〈比率〉	3	－	〈0.3%〉	－
(香港)		千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT		168	6,605	75,035	1.6
CHAMPION REIT		225	848	9,636	0.2
PROSPERITY REIT		62	148	1,690	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		134	499	5,677	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		75	168	1,908	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		64	210	2,391	0.1
FORTUNE REIT		75	475	5,401	0.1
小計	口数・金額	803	8,956	101,741	－
	銘柄数〈比率〉	7	－	〈2.2%〉	－
(シンガポール)		千口	千シンガポールドル	千円	%
SUNTEC REIT		155	259	18,604	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST		152	260	18,681	0.4
KEPPEL REIT		53	69	4,994	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		29	38	2,730	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		37	50	3,632	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		99	67	4,859	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		52	101	7,247	0.2
FRASERS CENTREPOINT TRUST		42	83	5,974	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		94	74	5,321	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		101	115	8,250	0.2
CAPITARETAIL CHINA TRUST		24	40	2,915	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		40	43	3,081	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL		20	31	2,221	0.0
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL		108	54	3,908	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		26	57	4,117	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		87	118	8,478	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		45	55	3,982	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		80	98	7,022	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		52	51	3,689	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		45	51	3,692	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		34	32	2,302	0.0
CAPITAMALL TRUST		190	402	28,864	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		131	313	22,436	0.5
小計	口数・金額	1,697	2,470	177,009	－
	銘柄数〈比率〉	23	－	〈3.8%〉	－
合計	口数・金額	6,429	－	4,552,538	－
	銘柄数〈比率〉	233	－	〈98.5%〉	－

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 組入比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。

投資信託財産の構成

2013年１月７日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資証券	4,552,538	97.8
コール・ローン等、その他	104,045	2.2
投資信託財産総額	4,656,583	100.0

（注）期末における外貨建純資産（4,629,954千円）の投資信託財産総額（4,656,583千円）に対する比率は99.4%です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝88.07円	１カナダドル＝89.18円	１ユーロ＝114.90円	１イギリスポンド＝141.33円
１オーストラリアドル＝92.29円	１ニュージーランドドル＝73.13円	１香港ドル＝11.36円	１シンガポールドル＝71.66円

資産、負債、元本および基準価額の状況

2013年１月７日現在

項目	当期末
(A) 資産	**4,719,853,296円**
コール・ローン等	84,692,660
投資証券(評価額)	4,552,538,684
未収入金	64,379,405
未収配当金	18,242,486
未収利息	61
(B) 負債	**96,659,864**
未払金	63,351,831
未払解約金	33,308,033
(C) 純資産総額(A－B)	**4,623,193,432**
元本	5,126,743,372
次期繰越損益金	△ 503,549,940
(D) 受益権総口数	**5,126,743,372口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**9,018円**

損益の状況

（2012年１月６日～2013年１月７日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**167,983,013円**
受取配当金	166,622,145
受取利息	189,034
その他収益金	1,171,834
(B) 有価証券売買損益	**1,205,221,112**
売買益	1,216,664,542
売買損	△ 11,443,430
(C) 保管費用等	**△ 2,144,449**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**1,371,059,676**
(E) 前期繰越損益金	**△1,879,800,906**
(F) 追加信託差損益金	**△ 287,068,470**
(G) 解約差損益金	**292,259,760**
(H) 計 (D＋E＋F＋G)	**△ 503,549,940**
次期繰越損益金(H)	**△ 503,549,940**

（注）**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）**(G)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額　5,111,464,092円
　期中追加設定元本額　1,188,641,781円
　期中一部解約元本額　1,173,362,501円

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	530,078,365円	ＦＰバランスファンド（安定成長型）	27,638,720円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	354,507,187円	ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス	3,703,890,980円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	97,353,958円	ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	93,502,922円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	172,312,986円	ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	47,281,569円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	72,863,603円	三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	4,146,140円
ファンド・マネジャー（海外リート）	8,308,139円	三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	320,559円
ＦＰバランスファンド（安定型）	14,538,244円	合計	5,126,743,372円

③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は503,549,940円です。

［お知らせ］

①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
　委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
　（2013年１月４日）

三菱UFJ投信より
基準価額・分配金をメール配信
http://k.m-muam.jp/a/1/3
＊メール配信対象外ファンドもあります。