

平成22年7月期（平成21年7月11日～平成22年7月10日）決算短信

平成22年8月17日

上場取引所 東京・大阪・名古屋
福岡・札幌

ファンド名 日経300株価指数連動型上場投資信託
 コード番号 (1319)
 連動対象指標 日経300指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 1000口
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 代表者名 執行役社長 吉川 淳
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部 新村 浩久 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成22年9月30日
 分配金支払開始予定日 平成22年8月18日

I ファンドの運用状況

1. 平成22年7月期の運用状況（平成21年7月11日～平成22年7月10日）

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成22年7月期	10,568	(99.9)	15	(0.1)	10,584	(100)
平成21年7月期	10,616	(99.9)	12	(0.1)	10,628	(100)

(2)設定・交換実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成22年7月期	61,225	0	0	61,225
平成21年7月期	61,225	0	0	61,225

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
平成22年7月期	10,751	167	10,584	17,287
平成21年7月期	10,843	215	10,628	17,360

(4)分配金

	100口当り分配金
	円
平成22年7月期	207.00
平成21年7月期	285.60

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
 ② ①以外の変更

有 無
 有 無

II 財務諸表等

【日経 300 株価指数連動型上場投資信託】

(1) 【貸借対照表】

科目	期別	第 15 期 平成 21 年 7 月 10 日現在 金額(円)	第 16 期 平成 22 年 7 月 10 日現在 金額(円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		218,643,705	173,279,682
株式		10,616,018,150	10,568,662,050
未収配当金		9,017,300	9,230,100
未収利息		801	1,024
流動資産合計		10,843,679,956	10,751,172,856
資産合計		10,843,679,956	10,751,172,856
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		174,859,508	126,736,408
未払受託者報酬		7,714,762	7,714,762
未払委託者報酬		32,401,897	32,401,897
その他未払費用		154,239	154,238
流動負債合計		215,130,406	167,007,305
負債合計		215,130,406	167,007,305
純資産の部			
元本等			
元本		14,816,526,956	14,816,526,956
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,187,977,406	△4,232,361,405
(分配準備積立金)		9,041,436	9,241,661
元本等合計		10,628,549,550	10,584,165,551
純資産合計		10,628,549,550	10,584,165,551
負債純資産合計		10,843,679,956	10,751,172,856

(2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	期別	第 15 期 自 平成 20 年 7 月 11 日 至 平成 21 年 7 月 10 日 金額(円)	第 16 期 自 平成 21 年 7 月 11 日 至 平成 22 年 7 月 10 日 金額(円)
営業収益			
受取配当金		252,710,411	207,789,216
受取利息		241,582	77,406
有価証券売買等損益		△5,380,269,613	△44,584,224
その他収益		390,103	279,284
営業収益合計		△5,126,927,517	163,561,682
営業費用			
受託者報酬		15,557,393	15,557,392
委託者報酬		65,340,842	65,340,843
その他費用		311,040	311,038
営業費用合計		81,209,275	81,209,273
営業利益		△5,208,136,792	82,352,409
経常利益		△5,208,136,792	82,352,409
当期純利益		△5,208,136,792	82,352,409
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額		—	—
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,195,018,894	△4,187,977,406
剰余金増加額又は欠損金減少額		—	—
剰余金減少額又は欠損金増加額		—	—
分配金		174,859,508	126,736,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,187,977,406	△4,232,361,405

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第 15 期 自 平成 20 年 7 月 11 日 至 平成 21 年 7 月 10 日	第 16 期 自 平成 21 年 7 月 11 日 至 平成 22 年 7 月 10 日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。	(1) 株式 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	(1) 受取配当金の計上基準 同左 (2) 有価証券売買等損益の計上基準 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は、平成 20 年 7 月 11 日から平成 21 年 7 月 10 日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成 21 年 7 月 11 日から平成 22 年 7 月 10 日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第 15 期 平成 21 年 7 月 10 日現在	第 16 期 平成 22 年 7 月 10 日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 61,225,318 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 61,225,318 口
2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 4,187,977,406 円	2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 4,232,361,405 円
3 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 173.60 円 (100 口当たり純資産額 17,360 円)	3 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 172.87 円 (100 口当たり純資産額 17,287 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 15 期 自 平成 20 年 7 月 11 日 至 平成 21 年 7 月 10 日	第 16 期 自 平成 21 年 7 月 11 日 至 平成 22 年 7 月 10 日																																																												
1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 183,900,944 円 (100 口当たり 300 円 36 銭)のうち、174,859,508 円 (100 口当たり 285 円 60 銭)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 135,978,069 円 (100 口当たり 222 円 09 銭)のうち、126,736,408 円 (100 口当たり 207 円 00 銭)を分配金額としております。																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>253,342,096 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>11,768,123 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C = A + B</td> <td>265,110,219 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>81,209,275 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E = C - D</td> <td>183,900,944 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>174,859,508 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G = E - F</td> <td>9,041,436 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>61,225,318 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td>I = F / H × 100</td> <td>285 円 60 銭</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	253,342,096 円	分配準備積立金	B	11,768,123 円	配当等収益合計額	C = A + B	265,110,219 円	経費	D	81,209,275 円	収益分配可能額	E = C - D	183,900,944 円	収益分配金	F	174,859,508 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	9,041,436 円	口数	H	61,225,318 口	100 口当たり分配金	I = F / H × 100	285 円 60 銭	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>208,145,906 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>9,041,436 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C = A + B</td> <td>217,187,342 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>81,209,273 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E = C - D</td> <td>135,978,069 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>126,736,408 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G = E - F</td> <td>9,241,661 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>61,225,318 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td>I = F / H × 100</td> <td>207 円 00 銭</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	208,145,906 円	分配準備積立金	B	9,041,436 円	配当等収益合計額	C = A + B	217,187,342 円	経費	D	81,209,273 円	収益分配可能額	E = C - D	135,978,069 円	収益分配金	F	126,736,408 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	9,241,661 円	口数	H	61,225,318 口	100 口当たり分配金	I = F / H × 100	207 円 00 銭
項目																																																													
当期配当等収益額	A	253,342,096 円																																																											
分配準備積立金	B	11,768,123 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	265,110,219 円																																																											
経費	D	81,209,275 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	183,900,944 円																																																											
収益分配金	F	174,859,508 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	9,041,436 円																																																											
口数	H	61,225,318 口																																																											
100 口当たり分配金	I = F / H × 100	285 円 60 銭																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	208,145,906 円																																																											
分配準備積立金	B	9,041,436 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	217,187,342 円																																																											
経費	D	81,209,273 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	135,978,069 円																																																											
収益分配金	F	126,736,408 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	9,241,661 円																																																											
口数	H	61,225,318 口																																																											
100 口当たり分配金	I = F / H × 100	207 円 00 銭																																																											

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第 15 期 自 平成 20 年 7 月 11 日 至 平成 21 年 7 月 10 日	第 16 期 自 平成 21 年 7 月 11 日 至 平成 22 年 7 月 10 日
—	<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 15 期 平成 21 年 7 月 10 日現在	第 16 期 平成 22 年 7 月 10 日現在
—	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2 時価の算定方法 ○株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

第 15 期 自 平成 20 年 7 月 11 日 至 平成 21 年 7 月 10 日	第 16 期 自 平成 21 年 7 月 11 日 至 平成 22 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第 15 期 自 平成 20 年 7 月 11 日 至 平成 21 年 7 月 10 日	第 16 期 自 平成 21 年 7 月 11 日 至 平成 22 年 7 月 10 日
期首元本額 14,816,526,956 円	期首元本額 14,816,526,956 円
期中追加設定元本額 ー 円	期中追加設定元本額 ー 円
期中一部交換元本額 ー 円	期中一部交換元本額 ー 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

	第 15 期 自 平成 20 年 7 月 11 日 至 平成 21 年 7 月 10 日	
種類	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,616,018,150	△5,306,192,070
合計	10,616,018,150	△5,306,192,070

売買目的有価証券

	第 16 期 自 平成 21 年 7 月 11 日 至 平成 22 年 7 月 10 日	
種類	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	△66,409,433	
合計	△66,409,433	

3 デリバティブ取引関係

第 15 期(自 平成 20 年 7 月 11 日 至 平成 21 年 7 月 10 日)
該当事項はございません。

第 16 期(自 平成 21 年 7 月 11 日 至 平成 22 年 7 月 10 日)
該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1)株式

(平成 22 年 7 月 10 日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本水産	14,000	299.00	4,186,000	
	マルハニチロホールディングス	26,000	140.00	3,640,000	
	サカタのタネ	2,400	1,183.00	2,839,200	
	ホクト	1,700	1,734.00	2,947,800	
	国際石油開発帝石	119	415,000.00	49,385,000	
	コムシスホールディングス	7,400	796.00	5,890,400	
	大成建設	57,000	184.00	10,488,000	
	大林組	36,000	356.00	12,816,000	
	清水建設	40,000	324.00	12,960,000	
	鹿島建設	53,000	211.00	11,183,000	
	西松建設	14,000	110.00	1,540,000	
	前田建設工業	9,000	254.00	2,286,000	
	奥村組	11,000	332.00	3,652,000	
	戸田建設	16,000	301.00	4,816,000	
	大東建託	5,900	4,950.00	29,205,000	
	N I P P O	6,000	672.00	4,032,000	
	前田道路	5,000	744.00	3,720,000	
	住友林業	8,900	703.00	6,256,700	
	パナホーム	8,000	523.00	4,184,000	
	大和ハウス工業	30,000	831.00	24,930,000	
	積水ハウス	34,000	780.00	26,520,000	
	中電工	3,300	1,046.00	3,451,800	
	関電工	10,000	535.00	5,350,000	
	九電工	4,000	497.00	1,988,000	
	日揮	13,000	1,452.00	18,876,000	
	高砂熱学工業	4,300	762.00	3,276,600	
	日清製粉グループ本社	12,500	1,030.00	12,875,000	
	山崎製パン	11,000	1,214.00	13,354,000	
	森永乳業	13,000	334.00	4,342,000	
	ヤクルト本社	8,900	2,514.00	22,374,600	
	明治ホールディングス	3,800	3,805.00	14,459,000	
	雪印メグミルク	3,600	1,597.00	5,749,200	
	日本ハム	12,000	1,151.00	13,812,000	
	伊藤ハム	12,000	334.00	4,008,000	
	サッポロホールディングス	20,000	395.00	7,900,000	
	アサヒビール	24,400	1,513.00	36,917,200	
	キリンホールディングス	50,000	1,143.00	57,150,000	
	宝ホールディングス	11,000	462.00	5,082,000	
	伊藤園	4,600	1,349.00	6,205,400	
	キッコーマン	11,000	936.00	10,296,000	
	味の素	35,000	826.00	28,910,000	
	キューピー	7,800	1,058.00	8,252,400	
	ハウス食品	5,600	1,314.00	7,358,400	
	ニチレイ	16,000	386.00	6,176,000	
	日清食品ホールディングス	5,900	3,250.00	19,175,000	
	日本たばこ産業	252	273,400.00	68,896,800	
	東洋紡績	38,000	152.00	5,776,000	
日清紡ホールディングス	9,000	894.00	8,046,000		
帝人	50,000	273.00	13,650,000		
東レ	82,000	441.00	36,162,000		
三菱レイオン	30,000	340.00	10,200,000		
ワコールホールディングス	7,000	1,122.00	7,854,000		
オンワードホールディングス	9,000	671.00	6,039,000		
王子製紙	54,000	435.00	23,490,000		
日本製紙グループ本社	5,900	2,401.00	14,165,900		
レンゴー	14,000	574.00	8,036,000		
クラレ	19,300	1,100.00	21,230,000		
旭化成	71,000	467.00	33,157,000		
住友化学	83,000	372.00	30,876,000		
電気化学工業	25,000	438.00	10,950,000		
信越化学工業	21,800	4,230.00	92,214,000		
大陽日酸	20,000	767.00	15,340,000		
日本触媒	9,000	873.00	7,857,000		
カネカ	18,000	545.00	9,810,000		
三菱瓦斯化学	24,000	449.00	10,776,000		
三井化学	51,000	261.00	13,311,000		
東京応化工業	2,300	1,567.00	3,604,100		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	三菱ケミカルホールディングス	76,000	432.00	32,832,000	
	ダイセル化学工業	18,000	637.00	11,466,000	
	積水化学工業	27,000	553.00	14,931,000	
	宇部興産	51,000	219.00	11,169,000	
	日立化成工業	10,500	1,698.00	17,829,000	
	花王	27,200	2,093.00	56,929,600	
	日本ペイント	13,000	545.00	7,085,000	
	D I C	46,000	146.00	6,716,000	
	東洋インキ製造	15,000	347.00	5,205,000	
	富士フィルムホールディングス	25,900	2,722.00	70,499,800	
	資生堂	20,100	1,964.00	39,476,400	
	ライオン	15,000	464.00	6,960,000	
	日東電工	8,800	3,050.00	26,840,000	
	ユニ・チャーム	3,500	10,290.00	36,015,000	
	協和発酵キリン	29,000	873.00	25,317,000	
	武田薬品工業	39,800	4,025.00	160,195,000	
	アステラス製薬	23,600	3,005.00	70,918,000	
	塩野義製薬	17,700	1,840.00	32,568,000	
	中外製薬	28,200	1,594.00	44,950,800	
	エーザイ	14,900	2,942.00	43,835,800	
	大正製薬	15,000	1,742.00	26,130,000	
	第一三共	35,700	1,615.00	57,655,500	
	昭和シェル石油	19,000	651.00	12,369,000	
	東燃ゼネラル石油	28,000	797.00	22,316,000	
	J Xホールディングス	125,700	490.00	61,593,000	
	横浜ゴム	17,000	441.00	7,497,000	
	ブリヂストン	40,900	1,510.00	61,759,000	
	住友ゴム工業	13,200	847.00	11,180,400	
	旭硝子	60,000	854.00	51,240,000	
	日本板硝子	34,000	225.00	7,650,000	
	日本電気硝子	25,000	1,047.00	26,175,000	
	太平洋セメント	48,000	122.00	5,856,000	
	T O T O	19,000	591.00	11,229,000	
	日本碍子	17,000	1,422.00	24,174,000	
	新日本製鐵	343,000	301.00	103,243,000	
	住友金属工業	242,000	206.00	49,852,000	
	神戸製鋼所	157,000	177.00	27,789,000	
	日新製鋼	50,000	146.00	7,300,000	
	ジェイ エフ イー ホールディングス	30,900	2,726.00	84,233,400	
	日本軽金属	27,000	121.00	3,267,000	
	三井金属鉱業	29,000	237.00	6,873,000	
	三菱マテリアル	66,000	237.00	15,642,000	
	住友金属鉱山	29,000	1,114.00	32,306,000	
	DOWAホールディングス	16,000	432.00	6,912,000	
	古河機械金属	20,000	94.00	1,880,000	
	古河電気工業	36,000	395.00	14,220,000	
	住友電気工業	40,000	1,043.00	41,720,000	
	フジクラ	18,000	377.00	6,786,000	
	日立電線	19,000	232.00	4,408,000	
	SUMCO	13,000	1,570.00	20,410,000	
	東洋製罐	10,900	1,370.00	14,933,000	
	三和ホールディングス	13,000	272.00	3,536,000	
	住生活グループ	15,800	1,757.00	27,760,600	
	オークマ	8,000	554.00	4,432,000	
	アマダ	20,000	586.00	11,720,000	
	SMC	3,600	11,990.00	43,164,000	
	小松製作所	50,300	1,725.00	86,767,500	
	住友重機械工業	31,000	536.00	16,616,000	
	日立建機	10,800	1,714.00	18,511,200	
	クボタ	65,000	694.00	45,110,000	
	小森コーポレーション	3,400	889.00	3,022,600	
	荏原製作所	21,000	384.00	8,064,000	
	ダイキン工業	14,800	3,015.00	44,622,000	
	栗田工業	6,700	2,509.00	16,810,300	
	椿本チエイン	10,000	387.00	3,870,000	
	ダイフク	5,500	558.00	3,069,000	
	平和	5,000	968.00	4,840,000	
	アマノ	4,100	737.00	3,021,700	
	セガサミーホールディングス	14,300	1,282.00	18,332,600	
	日本精工	28,000	620.00	17,360,000	
	N T N	27,000	377.00	10,179,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	ジェイテクト	17,200	849.00	14,602,800	
	不二越	13,000	273.00	3,549,000	
	三菱重工業	170,000	319.00	54,230,000	
	I H I	74,000	156.00	11,544,000	
	コニカミノルタホールディングス	27,000	905.00	24,435,000	
	ブラザー工業	14,000	923.00	12,922,000	
	ミネベア	20,000	501.00	10,020,000	
	日立製作所	228,000	345.00	78,660,000	
	東芝	213,000	458.00	97,554,000	
	三菱電機	108,000	734.00	79,272,000	
	富士電機ホールディングス	38,000	251.00	9,538,000	
	日本電気	131,000	240.00	31,440,000	
	富士通	104,000	579.00	60,216,000	
	パナソニック	123,500	1,183.00	146,100,500	
	シャープ	56,000	965.00	54,040,000	
	ソニー	50,600	2,445.00	123,717,000	
	TDK	6,500	5,080.00	33,020,000	
	三洋電機	310,000	115.00	35,650,000	
	パイオニア	16,400	313.00	5,133,200	
	ファナック	12,100	10,710.00	129,591,000	
	京セラ	9,600	7,460.00	71,616,000	
	村田製作所	11,300	4,470.00	50,511,000	
	パナソニック 電工	38,000	929.00	35,302,000	
	キヤノン	67,200	3,480.00	233,856,000	
	リコー	38,000	1,203.00	45,714,000	
	東京エレクトロン	9,100	4,915.00	44,726,500	
	豊田自動織機	16,400	2,353.00	38,589,200	
	デンソー	44,500	2,602.00	115,789,000	
	三井造船	42,000	193.00	8,106,000	
	川崎重工業	84,000	218.00	18,312,000	
	日本車輛製造	7,000	377.00	2,639,000	
	日産自動車	227,700	643.00	146,411,100	
	トヨタ自動車	173,600	3,120.00	541,632,000	
	新明和工業	6,000	344.00	2,064,000	
	トビー工業	12,000	199.00	2,388,000	
	本田技研工業	92,400	2,607.00	240,886,800	
	シマノ	4,800	4,080.00	19,584,000	
	島津製作所	15,000	705.00	10,575,000	
	ニコン	20,200	1,606.00	32,441,200	
	オリンパス	13,700	2,275.00	31,167,500	
	H O Y A	21,900	2,000.00	43,800,000	
	シチズンホールディングス	17,600	552.00	9,715,200	
	バンダイナムコホールディングス	12,600	802.00	10,105,200	
	トッパン・フォームズ	5,800	892.00	5,173,600	
	凸版印刷	35,000	745.00	26,075,000	
	大日本印刷	35,000	1,071.00	37,485,000	
	日本写真印刷	2,300	2,451.00	5,637,300	
	アシックス	10,000	843.00	8,430,000	
	ヤマハ	9,900	951.00	9,414,900	
	任天堂	7,100	26,120.00	185,452,000	
	タカラスタンダード	7,000	578.00	4,046,000	
	コクヨ	6,500	764.00	4,966,000	
	岡村製作所	6,000	526.00	3,156,000	
	東京電力	68,100	2,445.00	166,504,500	
	中部電力	38,400	2,230.00	85,632,000	
	関西電力	47,300	2,149.00	101,647,700	
	東北電力	25,300	1,921.00	48,601,300	
	九州電力	23,900	2,010.00	48,039,000	
	東京瓦斯	135,000	398.00	53,730,000	
	大阪瓦斯	109,000	324.00	35,316,000	
	東武鉄道	43,000	502.00	21,586,000	
	東京急行電鉄	64,000	376.00	24,064,000	
	小田急電鉄	37,000	787.00	29,119,000	
	東日本旅客鉄道	20,100	6,030.00	121,203,000	
	西日本旅客鉄道	101	323,000.00	32,623,000	
	東海旅客鉄道	108	746,000.00	80,568,000	
	近畿日本鉄道	86,000	277.00	23,822,000	
	阪急阪神ホールディングス	64,000	403.00	25,792,000	
	日本通運	54,000	394.00	21,276,000	
	ヤマトホールディングス	23,600	1,149.00	27,116,400	
	福山通運	14,000	418.00	5,852,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	セイノーホールディングス	10,000	601.00	6,010,000	
	日本郵船	86,000	332.00	28,552,000	
	商船三井	61,000	585.00	35,685,000	
	全日本空輸	127,000	293.00	37,211,000	
	三菱倉庫	9,000	993.00	8,937,000	
	三井倉庫	6,000	316.00	1,896,000	
	住友倉庫	10,000	417.00	4,170,000	
	上組	14,000	701.00	9,814,000	
	郵船航空サービス	2,100	1,294.00	2,717,400	
	I Tホールディングス	4,400	1,044.00	4,593,600	
	野村総合研究所	11,300	2,006.00	22,667,800	
	オービック	500	17,270.00	8,635,000	
	ヤフー	2,927	35,700.00	104,493,900	
	トレンドマイクロ	7,100	2,498.00	17,735,800	
	日本オラクル	6,400	4,700.00	30,080,000	
	伊藤忠テクノソリューションズ	3,200	3,320.00	10,624,000	
	大塚商会	1,600	5,990.00	9,584,000	
	エイベックス・グループ・ホールディングス	2,300	1,061.00	2,440,300	
	日本ユニシス	5,500	655.00	3,602,500	
	日本電信電話	52,600	3,755.00	197,513,000	
	KDD I	226	437,000.00	98,762,000	
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2,205	141,200.00	311,346,000	
	東宝	9,500	1,527.00	14,506,500	
	エヌ・ティ・ティ・データ	141	331,500.00	46,741,500	
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,800	1,738.00	10,080,400	
	C S Kホールディングス	6,300	363.00	2,286,900	
	富士ソフト	1,800	1,519.00	2,734,200	
	コナミ	7,200	1,390.00	10,008,000	
	ソフトバンク	54,500	2,455.00	133,797,500	
	双日	63,000	144.00	9,072,000	
	伊藤忠商事	79,800	713.00	56,897,400	
	丸紅	88,000	470.00	41,360,000	
	豊田通商	17,800	1,297.00	23,086,600	
	三井物産	92,100	1,134.00	104,441,400	
	住友商事	63,000	938.00	59,094,000	
	三菱商事	85,500	1,972.00	168,606,000	
	キャノンマーケティングジャパン	7,600	1,342.00	10,199,200	
	岩谷産業	13,000	254.00	3,302,000	
	サンリオ	4,400	1,063.00	4,677,200	
	スズケン	4,700	3,040.00	14,288,000	
	ローソン	5,100	4,035.00	20,578,500	
	エービーシー・マート	3,800	2,965.00	11,267,000	
	三越伊勢丹ホールディングス	19,900	863.00	17,173,700	
	セブン&アイ・ホールディングス	44,600	2,054.00	91,608,400	
	良品計画	1,400	3,435.00	4,809,000	
	ファミリーマート	4,900	3,110.00	15,239,000	
	しまむら	1,900	8,290.00	15,751,000	
	高島屋	17,000	723.00	12,291,000	
	丸井グループ	16,000	643.00	10,288,000	
	イオン	40,300	943.00	38,002,900	
	ユニー	10,000	686.00	6,860,000	
	イズミ	5,500	1,196.00	6,578,000	
	ヤマダ電機	4,870	5,920.00	28,830,400	
	ニトリ	2,900	7,570.00	21,953,000	
	ファーストリテイリング	5,300	12,800.00	67,840,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	712,600	426.00	303,567,600	
	りそなホールディングス	32,500	1,075.00	34,937,500	
	三井住友フィナンシャルグループ	71,200	2,621.00	186,615,200	
	千葉銀行	45,000	555.00	24,975,000	
	横浜銀行	69,000	425.00	29,325,000	
	静岡銀行	36,000	775.00	27,900,000	
	住友信託銀行	84,000	478.00	40,152,000	
	みずほ信託銀行	253,000	75.00	18,975,000	
	みずほフィナンシャルグループ	780,600	142.00	110,845,200	
	大和証券グループ本社	88,000	392.00	34,496,000	
	野村ホールディングス	187,300	491.00	91,964,300	
	みずほ証券	82,000	206.00	16,892,000	
	NKS Jホールディングス	84,000	559.00	46,956,000	
	MS&ADインシュアランスグループホール	31,900	1,932.00	61,630,800	
	東京海上ホールディングス	40,500	2,457.00	99,508,500	
	クレディセゾン	9,300	1,021.00	9,495,300	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	アイフル	12,000	124.00	1,488,000	
	武富士	7,270	267.00	1,941,090	
	イオンクレジットサービス	7,900	859.00	6,786,100	
	アコム	8,040	1,414.00	11,368,560	
	プロミス	6,800	657.00	4,467,600	
	日立キャピタル	6,300	1,185.00	7,465,500	
	オリックス	5,550	6,290.00	34,909,500	
	三井不動産	44,000	1,336.00	58,784,000	
	三菱地所	70,000	1,286.00	90,020,000	
	住友不動産	24,000	1,543.00	37,032,000	
	レオパレス21	8,000	257.00	2,056,000	
	イオンモール	9,100	1,902.00	17,308,200	
	エヌ・ティ・ティ都市開発	166	72,900.00	12,101,400	
	電通	14,000	2,370.00	33,180,000	
	オリエンタルランド	4,600	7,550.00	34,730,000	
	ユー・エス・エス	1,580	6,320.00	9,985,600	
	東京ドーム	10,000	233.00	2,330,000	
	トランス・コスモス	2,500	849.00	2,122,500	
	セコム	11,700	4,130.00	48,321,000	
	ベネッセホールディングス	5,400	4,040.00	21,816,000	
計	銘柄数：300			10,568,662,050	
	組入時価比率：99.9%			100%	
合計				10,568,662,050	

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券 (平成 22 年 7 月 10 日現在)

該当事項はございません。

第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。