

平成25年7月期（平成24年7月11日～平成25年7月10日）決算短信

平成25年8月20日

上場取引所 東京・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 CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成25年9月26日
 分配金支払開始予定日 平成25年8月16日

I ファンドの運用状況

1. 平成25年7月期の運用状況（平成24年7月11日～平成25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25年7月期	11,186	(99.9)	12	(0.1)	11,198	(100)
平成24年7月期	7,057	(99.8)	12	(0.2)	7,069	(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25年7月期	46,534	0	0	46,534
平成24年7月期	46,534	0	0	46,534

(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25年7月期	11,370	171	11,198	24,065
平成24年7月期	7,222	152	7,069	15,192

(4)分配金

	100口当り分配金
	円
平成25年7月期	303.80
平成24年7月期	262.20

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】

期別	第 18 期 平成 24 年 7 月 10 日現在	第 19 期 平成 25 年 7 月 10 日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	156,839,820	166,065,446
株式	7,057,390,140	11,186,383,650
未収入金		8,240,650
未収配当金	8,219,550	9,946,300
未収利息	405	357
流動資産合計	7,222,449,915	11,370,636,403
資産合計	7,222,449,915	11,370,636,403
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	122,014,762	141,373,320
未払受託者報酬	5,879,903	5,863,676
未払委託者報酬	24,695,915	24,627,429
その他未払費用	117,572	117,165
流動負債合計	152,708,152	171,981,590
負債合計	152,708,152	171,981,590
純資産の部		
元本等		
元本	11,261,469,274	11,261,469,274
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	4,191,727,511	62,814,461
(分配準備積立金)	8,243,306	14,099
元本等合計	7,069,741,763	11,198,654,813
純資産合計	7,069,741,763	11,198,654,813
負債純資産合計	7,222,449,915	11,370,636,403

(2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	期別	第 18 期	第 19 期
		自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 7 月 10 日	自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取配当金		182,590,419	194,685,886
受取利息		53,897	51,658
有価証券売買等損益		1,105,455,322	4,137,142,257
その他収益		161,190	130,439
営業収益合計		922,649,816	4,332,010,240
営業費用			
受託者報酬		11,824,426	11,824,540
委託者報酬		49,663,208	49,663,048
その他費用		236,445	236,282
営業費用合計		61,724,079	61,723,870
営業利益		984,373,895	4,270,286,370
経常利益		984,373,895	4,270,286,370
当期純利益		984,373,895	4,270,286,370
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()		3,085,338,854	4,191,727,511
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		122,014,762	141,373,320
期末剰余金又は期末欠損金()		4,191,727,511	62,814,461

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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、市場価格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。
2 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金 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 約定日基準で計上しております。
3 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。
4 その他	当ファンドの計算期間は、平成 24 年 7 月 11 日から平成 25 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 18 期 平成 24 年 7 月 10 日現在	第 19 期 平成 25 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 46,534,997 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 46,534,997 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 4,191,727,511 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 62,814,461 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 151.92 円 (100 口当たり純資産額 15,192 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 240.65 円 (100 口当たり純資産額 24,065 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 18 期 自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 7 月 10 日	第 19 期 自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 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 130,258,068 円 (100 口当たり 279 円 91 銭)のうち、122,014,762 円 (100 口当たり 262 円 20 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 141,387,419 円 (100 口当たり 303 円 83 銭)のうち、141,373,320 円 (100 口当たり 303 円 80 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>182,805,506 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>9,176,641 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C = A + B</td><td>191,982,147 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>61,724,079 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E = C - D</td><td>130,258,068 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>122,014,762 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G = E - F</td><td>8,243,306 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>46,534,997 口</td></tr> <tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I = F / H × 100</td><td>262 円 20 銭</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	182,805,506 円	分配準備積立金	B	9,176,641 円	配当等収益合計額	C = A + B	191,982,147 円	経費	D	61,724,079 円	収益分配可能額	E = C - D	130,258,068 円	収益分配金	F	122,014,762 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	8,243,306 円	口数	H	46,534,997 口	100 口当たり分配金	I = F / H × 100	262 円 20 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>194,867,983 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>8,243,306 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C = A + B</td><td>203,111,289 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>61,723,870 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E = C - D</td><td>141,387,419 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>141,373,320 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G = E - F</td><td>14,099 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>46,534,997 口</td></tr> <tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I = F / H × 100</td><td>303 円 80 銭</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	194,867,983 円	分配準備積立金	B	8,243,306 円	配当等収益合計額	C = A + B	203,111,289 円	経費	D	61,723,870 円	収益分配可能額	E = C - D	141,387,419 円	収益分配金	F	141,373,320 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	14,099 円	口数	H	46,534,997 口	100 口当たり分配金	I = F / H × 100	303 円 80 銭
項目																																																													
当期配当等収益額	A	182,805,506 円																																																											
分配準備積立金	B	9,176,641 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	191,982,147 円																																																											
経費	D	61,724,079 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	130,258,068 円																																																											
収益分配金	F	122,014,762 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	8,243,306 円																																																											
口数	H	46,534,997 口																																																											
100 口当たり分配金	I = F / H × 100	262 円 20 銭																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	194,867,983 円																																																											
分配準備積立金	B	8,243,306 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	203,111,289 円																																																											
経費	D	61,723,870 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	141,387,419 円																																																											
収益分配金	F	141,373,320 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	14,099 円																																																											
口数	H	46,534,997 口																																																											
100 口当たり分配金	I = F / H × 100	303 円 80 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 18 期 自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 7 月 10 日	第 19 期 自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日
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。	1 金融商品に対する取組方針 同左
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。	2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	3 金融商品に係るリスク管理体制

<p>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なっております。</p> <p>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なっております。</p> <p>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なっております。</p> <p>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なっております。</p>	<p>同左</p>
---	-----------

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>第 18 期 平成 24 年 7 月 10 日現在</p>	<p>第 19 期 平成 25 年 7 月 10 日現在</p>
<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>第 18 期 自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 7 月 10 日</p>	<p>第 19 期 自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日</p>
<p>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。</p>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

<p>第 18 期 自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 7 月 10 日</p>	<p>第 19 期 自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日</p>
<p>期首元本額 11,261,469,274 円 期中追加設定元本額 円 期中一部交換元本額 円</p>	<p>期首元本額 11,261,469,274 円 期中追加設定元本額 円 期中一部交換元本額 円</p>

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第 18 期	第 19 期
	自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 7 月 10 日	自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,094,441,562	4,109,945,715
合計	1,094,441,562	4,109,945,715

3 デリバティブ取引関係

第 18 期(平成 24 年 7 月 10 日現在)

該当事項はございません。

第 19 期(平成 25 年 7 月 10 日現在)

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 25 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	10,300	206.00	2,121,800	
	マルハニチロホールディングス	18,000	202.00	3,636,000	
	サカタのタネ	1,800	1,395.00	2,511,000	
	ホクト	1,200	1,778.00	2,133,600	
	国際石油開発帝石	136	456,000.00	62,016,000	
	コムシスホールディングス	5,400	1,310.00	7,074,000	
	大成建設	42,000	407.00	17,094,000	
	大林組	27,000	580.00	15,660,000	
	清水建設	29,000	436.00	12,644,000	
	鹿島建設	39,000	375.00	14,625,000	
	西松建設	10,000	248.00	2,480,000	
	前田建設工業	7,000	520.00	3,640,000	
	奥村組	8,000	405.00	3,240,000	
	戸田建設	12,000	295.00	3,540,000	
	大東建託	3,000	8,790.00	26,370,000	
	N I P P O	4,000	1,872.00	7,488,000	
	前田道路	3,000	1,749.00	5,247,000	
	住友林業	6,600	1,218.00	8,038,800	
	パナホーム	6,000	666.00	3,996,000	
	大和ハウス工業	22,000	1,789.00	39,358,000	
	積水ハウス	25,000	1,402.00	35,050,000	
	中電工	2,400	1,015.00	2,436,000	
	関電工	8,000	459.00	3,672,000	
	九電工	3,000	425.00	1,275,000	
	日揮	10,000	3,780.00	37,800,000	
	高砂熱学工業	3,200	852.00	2,726,400	
	日清製粉グループ本社	9,500	1,181.00	11,219,500	
	山崎製パン	8,000	1,106.00	8,848,000	
	森永乳業	9,000	301.00	2,709,000	
	ヤクルト本社	6,500	4,195.00	27,267,500	
	明治ホールディングス	2,800	4,875.00	13,650,000	
	雪印メグミルク	2,600	1,486.00	3,863,600	
	日本ハム	8,000	1,586.00	12,688,000	
	伊藤ハム	9,000	435.00	3,915,000	
	サッポロホールディングス	15,000	396.00	5,940,000	
	アサヒグループホールディングス	17,900	2,682.00	48,007,800	
	キリンホールディングス	36,000	1,585.00	57,060,000	
	宝ホールディングス	8,000	911.00	7,288,000	
	伊藤園	3,300	2,392.00	7,893,600	
	キッコーマン	8,000	1,703.00	13,624,000	
味の素	24,000	1,349.00	32,376,000		
キユーピー	5,700	1,493.00	8,510,100		
ハウス食品	3,900	1,675.00	6,532,500		
ニチレイ	11,000	524.00	5,764,000		
日清食品ホールディングス	4,400	4,195.00	18,458,000		
日本たばこ産業	49,500	3,735.00	184,882,500		
東洋紡	33,000	158.00	5,214,000		
日清紡ホールディングス	7,000	774.00	5,418,000		
帝人	37,000	221.00	8,177,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	東レ	61,000	666.00	40,626,000	
	ワコールホールディングス	5,000	1,007.00	5,035,000	
	オンワードホールディングス	6,000	863.00	5,178,000	
	王子ホールディングス	39,000	427.00	16,653,000	
	日本製紙	4,300	1,452.00	6,243,600	
	レンゴー	10,000	500.00	5,000,000	
	クラレ	14,200	1,412.00	20,050,400	
	旭化成	52,000	679.00	35,308,000	
	住友化学	61,000	329.00	20,069,000	
	電気化学工業	18,000	355.00	6,390,000	
	信越化学工業	16,000	6,900.00	110,400,000	
	大陽日酸	15,000	728.00	10,920,000	
	日本触媒	8,000	1,049.00	8,392,000	
	カネカ	13,000	687.00	8,931,000	
	三菱瓦斯化学	18,000	775.00	13,950,000	
	三井化学	38,000	237.00	9,006,000	
	東京応化工業	1,700	2,271.00	3,860,700	
	三菱ケミカルホールディングス	56,000	491.00	27,496,000	
	ダイセル	14,000	886.00	12,404,000	
	積水化学工業	20,000	1,091.00	21,820,000	
	宇部興産	37,000	191.00	7,067,000	
	日立化成	7,700	1,647.00	12,681,900	
	花王	19,100	3,360.00	64,176,000	
	日本ペイント	10,000	1,224.00	12,240,000	
	D I C	34,000	255.00	8,670,000	
	東洋インキ S Cホールディングス	11,000	506.00	5,566,000	
	富士フイルムホールディングス	19,100	2,318.00	44,273,800	
	資生堂	14,800	1,466.00	21,696,800	
	ライオン	11,000	567.00	6,237,000	
	日東電工	6,400	6,250.00	40,000,000	
	ユニ・チャーム	7,700	5,430.00	41,811,000	
	協和発酵キリン	21,000	1,118.00	23,478,000	
	武田薬品工業	29,300	4,700.00	137,710,000	
	アステラス製薬	17,000	5,620.00	95,540,000	
	塩野義製薬	13,000	2,155.00	28,015,000	
	田辺三菱製薬	20,800	1,381.00	28,724,800	
	中外製薬	20,800	2,079.00	43,243,200	
	エーザイ	11,000	4,185.00	46,035,000	
	第一三共	26,300	1,734.00	45,604,200	
	大正製薬ホールディングス	3,300	7,250.00	23,925,000	
	昭和シェル石油	14,000	872.00	12,208,000	
	東燃ゼネラル石油	21,000	971.00	20,391,000	
	J Xホールディングス	92,600	497.00	46,022,200	
	横浜ゴム	13,000	1,056.00	13,728,000	
	ブリヂストン	30,200	3,755.00	113,401,000	
	住友ゴム工業	9,800	1,737.00	17,022,600	
	旭硝子	44,000	656.00	28,864,000	
	日本板硝子	34,000	101.00	3,434,000	
	日本電気硝子	18,000	492.00	8,856,000	
	太平洋セメント	46,000	341.00	15,686,000	
	T O T O	14,000	1,023.00	14,322,000	
	日本硝子	13,000	1,335.00	17,355,000	
	新日鐵住金	353,000	291.00	102,723,000	
	神戸製鋼所	116,000	139.00	16,124,000	
	ジェイ エフ イー ホールディングス	22,800	2,392.00	54,537,600	
	日新製鋼ホールディングス	4,100	826.00	3,386,600	
	日立金属	16,000	1,091.00	17,456,000	
	日本軽金属ホールディングス	20,200	133.00	2,686,600	
	三井金属鉱業	21,000	229.00	4,809,000	
	三菱マテリアル	49,000	337.00	16,513,000	
	住友金属鉱山	22,000	1,186.00	26,092,000	
	D O W Aホールディングス	12,000	972.00	11,664,000	
	古河機械金属	15,000	190.00	2,850,000	
	古河電気工業	26,000	226.00	5,876,000	
	住友電気工業	29,500	1,318.00	38,881,000	
	フジクラ	13,000	365.00	4,745,000	
	S U M C O	9,600	1,119.00	10,742,400	
	東洋製罐グループホールディングス	8,100	1,624.00	13,154,400	
	三和ホールディングス	10,000	583.00	5,830,000	
	L I X I Lグループ	11,600	2,290.00	26,564,000	
	オークマ	6,000	753.00	4,518,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	アマダ	15,000	729.00	10,935,000	
	S M C	2,600	21,180.00	55,068,000	
	小松製作所	36,500	2,338.00	85,337,000	
	住友重機械工業	23,000	451.00	10,373,000	
	日立建機	8,000	2,117.00	16,936,000	
	クボタ	47,000	1,589.00	74,683,000	
	小森コーポレーション	2,500	1,279.00	3,197,500	
	住原製作所	17,000	556.00	9,452,000	
	ダイキン工業	10,900	4,415.00	48,123,500	
	栗田工業	4,900	2,122.00	10,397,800	
	椿本チエイン	7,000	587.00	4,109,000	
	ダイフク	4,000	947.00	3,788,000	
	平和	3,700	1,794.00	6,637,800	
	アマノ	2,800	1,119.00	3,133,200	
	セガサミーホールディングス	9,900	2,572.00	25,462,800	
	日本精工	20,000	999.00	19,980,000	
	N T N	20,000	336.00	6,720,000	
	ジェイテクト	12,700	1,194.00	15,163,800	
	不二越	9,000	461.00	4,149,000	
	三菱重工業	125,000	626.00	78,250,000	
	I H I	54,000	425.00	22,950,000	
	コニカミノルタ	19,500	778.00	15,171,000	
	ブラザー工業	10,300	1,185.00	12,205,500	
	ミネベア	15,000	382.00	5,730,000	
	日立製作所	179,000	664.00	118,856,000	
	東芝	157,000	479.00	75,203,000	
	三菱電機	80,000	1,046.00	83,680,000	
	富士電機	28,000	376.00	10,528,000	
	日本電気	97,000	227.00	22,019,000	
	富士通	77,000	411.00	31,647,000	
	パナソニック	91,000	839.00	76,349,000	
	シャープ	44,000	424.00	18,656,000	
	ソニー	37,500	2,187.00	82,012,500	
	T D K	4,800	3,705.00	17,784,000	
	ファナック	8,900	14,760.00	131,364,000	
	京セラ	7,100	10,810.00	76,751,000	
	村田製作所	8,400	7,960.00	66,864,000	
	キヤノン	49,500	3,380.00	167,310,000	
	リコー	28,000	1,197.00	33,516,000	
	東京エレクトロン	6,700	4,955.00	33,198,500	
	豊田自動織機	12,100	4,395.00	53,179,500	
	デンソー	32,800	4,865.00	159,572,000	
	三井造船	31,000	165.00	5,115,000	
	川崎重工業	62,000	335.00	20,770,000	
	日本車輛製造	5,000	534.00	2,670,000	
	日産自動車	167,700	1,088.00	182,457,600	
	トヨタ自動車	127,900	6,390.00	817,281,000	
	新明和工業	4,000	844.00	3,376,000	
	トビー工業	9,000	204.00	1,836,000	
	本田技研工業	67,200	3,810.00	256,032,000	
	シマノ	3,400	8,830.00	30,022,000	
	テルモ	7,000	5,010.00	35,070,000	
	島津製作所	11,000	799.00	8,789,000	
	ニコン	14,900	2,314.00	34,478,600	
	オリンパス	11,300	2,969.00	33,549,700	
	H O Y A	16,100	2,193.00	35,307,300	
	シチズンホールディングス	12,300	604.00	7,429,200	
	パンダダイナムコホールディングス	8,200	1,671.00	13,702,200	
	トッパン・フォームズ	4,300	854.00	3,672,200	
	凸版印刷	26,000	710.00	18,460,000	
	大日本印刷	26,000	934.00	24,284,000	
	日本写真印刷	1,700	1,905.00	3,238,500	
	アシックス	7,400	1,592.00	11,780,800	
	ヤマハ	7,300	1,209.00	8,825,700	
	リンテック	2,800	1,842.00	5,157,600	
	任天堂	5,300	12,250.00	64,925,000	
	タカラスタンダード	5,000	719.00	3,595,000	
	コクヨ	4,800	721.00	3,460,800	
	岡村製作所	4,000	633.00	2,532,000	
	東京電力	59,600	662.00	39,455,200	
	中部電力	28,100	1,482.00	41,644,200	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	関西電力	34,800	1,447.00	50,355,600	
	東北電力	18,700	1,295.00	24,216,500	
	九州電力	17,600	1,506.00	26,505,600	
	東京瓦斯	96,000	563.00	54,048,000	
	大阪瓦斯	77,000	428.00	32,956,000	
	東武鉄道	40,000	537.00	21,480,000	
	東京急行電鉄	47,000	699.00	32,853,000	
	小田急電鉄	27,000	1,003.00	27,081,000	
	東日本旅客鉄道	14,700	8,350.00	122,745,000	
	西日本旅客鉄道	7,400	4,420.00	32,708,000	
	東海旅客鉄道	7,600	12,940.00	98,344,000	
	近畿日本鉄道	63,000	446.00	28,098,000	
	阪急阪神ホールディングス	47,000	596.00	28,012,000	
	日本通運	39,000	490.00	19,110,000	
	ヤマトホールディングス	17,100	2,249.00	38,457,900	
	福山通運	10,000	606.00	6,060,000	
	セイノーホールディングス	8,000	920.00	7,360,000	
	日本郵船	63,000	283.00	17,829,000	
	商船三井	45,000	407.00	18,315,000	
	A N Aホールディングス	130,000	220.00	28,600,000	
	三菱倉庫	7,000	1,460.00	10,220,000	
	三井倉庫	5,000	526.00	2,630,000	
	住友倉庫	7,000	599.00	4,193,000	
	上組	10,000	849.00	8,490,000	
	郵船ロジスティクス	1,600	889.00	1,422,400	
	I Tホールディングス	3,300	1,174.00	3,874,200	
	野村総合研究所	8,300	3,370.00	27,971,000	
	オービック	370	27,470.00	10,163,900	
	ヤフー	2,134	50,700.00	108,193,800	
	トレンドマイクロ	5,200	3,260.00	16,952,000	
	日本オラクル	4,700	3,910.00	18,377,000	
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,300	4,170.00	9,591,000	
	大塚商会	1,200	11,680.00	14,016,000	
	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700	3,200.00	5,440,000	
	日本ユニシス	4,100	720.00	2,952,000	
	日本電信電話	33,100	5,260.00	174,106,000	
	K D D I	33,300	5,250.00	174,825,000	
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1,620	158,700.00	257,094,000	
	東宝	7,000	2,172.00	15,204,000	
	エヌ・ティ・ティ・データ	104	367,500.00	38,220,000	
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,300	1,207.00	5,190,100	
	富士ソフト	1,300	2,077.00	2,700,100	
	コナミ	5,300	2,078.00	11,013,400	
	ソフトバンク	44,500	5,760.00	256,320,000	
	双日	46,400	178.00	8,259,200	
	伊藤忠商事	58,800	1,208.00	71,030,400	
	丸紅	64,000	707.00	45,248,000	
	豊田通商	13,100	2,815.00	36,876,500	
	三井物産	67,900	1,309.00	88,881,100	
	住友商事	46,400	1,328.00	61,619,200	
	三菱商事	61,400	1,816.00	111,502,400	
	キヤノンマーケティングジャパン	5,600	1,365.00	7,644,000	
	岩谷産業	9,000	383.00	3,447,000	
	サンリオ	3,300	5,050.00	16,665,000	
	スズケン	3,500	3,180.00	11,130,000	
	ローソン	3,700	8,080.00	29,896,000	
	エービーシー・マート	2,800	4,230.00	11,844,000	
	J . フロント リテイリング	20,000	847.00	16,940,000	
	三越伊勢丹ホールディングス	14,600	1,483.00	21,651,800	
	セブン&アイ・ホールディングス	32,900	3,945.00	129,790,500	
	良品計画	1,000	8,570.00	8,570,000	
	ファミリーマート	3,600	4,505.00	16,218,000	
	しまむら	1,400	12,220.00	17,108,000	
	高島屋	12,000	1,096.00	13,152,000	
	エイチ・ツー・オー リテイリング	8,000	949.00	7,592,000	
	丸井グループ	11,800	1,061.00	12,519,800	
	イオン	30,000	1,398.00	41,940,000	
	ユニーグループ・ホールディングス	8,700	643.00	5,594,100	
	イズミ	2,900	3,000.00	8,700,000	
	ヤマダ電機	3,590	4,485.00	16,101,150	
	ニトリホールディングス	2,100	8,410.00	17,661,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	ファーストリテイリング	3,900	38,000.00	148,200,000	
	サンドラッグ	2,500	4,445.00	11,112,500	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	525,400	653.00	343,086,200	
	りそなホールディングス	72,200	503.00	36,316,600	
	三井住友トラスト・ホールディングス	145,000	493.00	71,485,000	
	三井住友フィナンシャルグループ	52,500	4,745.00	249,112,500	
	千葉銀行	32,000	735.00	23,520,000	
	横浜銀行	49,000	555.00	27,195,000	
	常陽銀行	30,000	569.00	17,070,000	
	ふくおかフィナンシャルグループ	32,000	447.00	14,304,000	
	静岡銀行	25,000	1,126.00	28,150,000	
	みずほフィナンシャルグループ	897,400	215.00	192,941,000	
	大和証券グループ本社	65,000	900.00	58,500,000	
	野村ホールディングス	141,800	813.00	115,283,400	
	NKSJホールディングス	15,400	2,510.00	38,654,000	
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	23,500	2,812.00	66,082,000	
	第一生命保険	371	155,100.00	57,542,100	
	東京海上ホールディングス	28,600	3,480.00	99,528,000	
	クレディセゾン	6,900	2,492.00	17,194,800	
	イオンフィナンシャルサービス	7,100	3,005.00	21,335,500	
	アコム	5,920	3,455.00	20,453,600	
	日立キャピタル	4,600	2,261.00	10,400,600	
	オリックス	46,900	1,470.00	68,943,000	
	三菱UFJリース	33,200	496.00	16,467,200	
	三井不動産	33,000	3,185.00	105,105,000	
	三菱地所	52,000	2,716.00	141,232,000	
	住友不動産	18,000	4,380.00	78,840,000	
	レオパレス21	8,100	439.00	3,555,900	
	イオンモール	7,600	2,549.00	19,372,400	
	エヌ・ティ・ティ都市開発	122	129,500.00	15,799,000	
ディー・エヌ・エー	5,600	1,946.00	10,897,600		
電通	10,300	3,200.00	32,960,000		
オリエンタルランド	3,400	15,980.00	54,332,000		
ユー・エス・エス	1,160	12,670.00	14,697,200		
東京ドーム	7,000	689.00	4,823,000		
トランス・コスモス	1,800	1,663.00	2,993,400		
セコム	8,700	5,510.00	47,937,000		
ベネッセホールディングス	3,800	3,600.00	13,680,000		
計	銘柄数：300			11,186,383,650	
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
合計				11,186,383,650	

(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 25 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。