

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成23年8月19日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	CEO兼執行役会長 岩崎 俊博
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド) (なお、ファンドの愛称を「ひまわり」とします。)
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(平成23年2月19日から平成24年2月17日まで) 50兆円を上限とします。 *なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。）は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新され ます。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成23年2月18日付をもって提出した有価証券届出書（平成23年3月31日、平成23年5月13日および平成23年7月29日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また 第二部 ファンド情報、第三部 委託会社等の情報 に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】**第二部【ファンド情報】****第1【ファンドの状況】**

1 ファンドの性格

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(3) ファンドの仕組み

(図 省略)

委託会社の概況

委託会社

(中略)

・資本金の額

平成22年12月末現在、17,180百万円

(中略)

・大株主の状況(平成22年12月末現在)

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%

<訂正後>

(3) ファンドの仕組み

(図 省略)

委託会社の概況

委託会社

(中略)

・資本金の額

平成23年6月末現在、17,180百万円

(中略)

・大株主の状況(平成23年6月末現在)

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%

2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(3) 運用体制

ファンドの運用体制は以下の通りです。

（中略）

ファンドの運用体制等は平成23年2月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(3) 運用体制

ファンドの運用体制は以下の通りです。

（中略）

ファンドの運用体制等は平成23年8月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

（前略）

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（中略）

投資リスクに関する管理体制等は平成23年2月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

（前略）

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（中略）

投資リスクに関する管理体制等は平成23年8月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

5 運用状況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

以下は平成23年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	251,948,881,209	36.02
特殊債券	日本	55,163,411,432	7.88
社債券	日本	32,524,815,232	4.65
コマーシャルペーパー	日本	286,747,054,004	41.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		72,914,506,964	10.42
合計(純資産総額)		699,298,668,841	100.00

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第183回	25,000,000,000	99.99	24,999,427,977	99.99	24,999,427,977		2011/7/11	3.57
2	日本	コマーシャルペーパー	エイベックスF	22,200,000,000		22,197,918,860		22,197,918,860			3.17
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第182回	20,000,000,000	99.99	19,999,836,166	99.99	19,999,836,166		2011/7/4	2.85
4	日本	コマーシャルペーパー	MILLENNIUM ASSET	18,000,000,000		17,998,298,298		17,998,298,298			2.57
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第60回	15,000,000,000	100.22	15,034,480,660	100.22	15,034,480,660	1.2	2011/9/20	2.14
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年) 第286回	15,000,000,000	100.05	15,008,167,344	100.05	15,008,167,344	0.3	2011/11/15	2.14
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第186回	15,000,000,000	99.99	14,999,251,872	99.99	14,999,251,872		2011/7/19	2.14
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第189回	15,000,000,000	99.99	14,998,739,710	99.99	14,998,739,710		2011/8/1	2.14
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第190回	15,000,000,000	99.99	14,998,566,475	99.99	14,998,566,475		2011/8/8	2.14
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第194回	15,000,000,000	99.98	14,997,922,360	99.98	14,997,922,360		2011/8/22	2.14
11	日本	国債証券	国庫短期証券 第196回	15,000,000,000	99.98	14,997,605,868	99.98	14,997,605,868		2011/8/29	2.14
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第197回	15,000,000,000	99.98	14,997,352,764	99.98	14,997,352,764		2011/9/5	2.14
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第199回	15,000,000,000	99.98	14,997,079,770	99.98	14,997,079,770		2011/9/12	2.14
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第204回	15,000,000,000	99.97	14,996,636,536	99.97	14,996,636,536		2011/10/3	2.14
15	日本	国債証券	国庫短期証券 第203回	11,650,000,000	99.97	11,647,582,197	99.97	11,647,582,197		2011/9/26	1.66
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第61回	10,000,000,000	100.48	10,048,500,470	100.48	10,048,500,470	1.2	2011/12/20	1.43
17	日本	コマーシャルペーパー	東日本旅客鉄道	10,000,000,000		9,999,768,770		9,999,768,770			1.42
18	日本	国債証券	国庫短期証券 第188回	10,000,000,000	99.99	9,999,357,296	99.99	9,999,357,296		2011/7/25	1.42
19	日本	国債証券	国庫短期証券 第192回	10,000,000,000	99.98	9,998,823,140	99.98	9,998,823,140		2011/8/15	1.42
20	日本	コマーシャルペーパー	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	10,000,000,000		9,996,909,440		9,996,909,440			1.42
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	6,000,000,000		5,999,321,172		5,999,321,172			0.85
22	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	6,000,000,000		5,999,315,418		5,999,315,418			0.85
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	6,000,000,000		5,999,298,162		5,999,298,162			0.85
24	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	6,000,000,000		5,999,292,408		5,999,292,408			0.85
25	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	6,000,000,000		5,999,292,408		5,999,292,408			0.85
26	日本	コマーシャルペーパー	STRAIT CAPITAL CORP	5,500,000,000		5,495,844,238		5,495,844,238			0.78
27	日本	コマーシャルペーパー	STRAIT CAPITAL CORP	5,100,000,000		5,096,146,475		5,096,146,475			0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第234回	5,000,000,000	100.27	5,013,600,440	100.27	5,013,600,440	1.4	2011/9/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年) 第283回	5,000,000,000	100.02	5,001,059,994	100.02	5,001,059,994	0.3	2011/8/15	0.71
30	日本	コマーシャルペーパー	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	5,000,000,000		4,998,619,555		4,998,619,555			0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券		36.02
特殊債券		7.88
社債券		4.65
コマーシャルペーパー		41.00
合計		89.57

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(3)運用実績

純資産の推移

平成23年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間	2001年5月31日～2001年11月30日	3,531,534	3,531,541	1.0000	1.0000
第21特定期間	2001年12月1日～2002年5月31日	1,690,807	1,690,807	1.0000	1.0000
第22特定期間	2002年6月1日～2002年11月30日	1,406,777	1,406,777	1.0000	1.0000
第23特定期間	2002年12月1日～2003年5月31日	1,276,666	1,276,667	1.0000	1.0000
第24特定期間	2003年6月1日～2003年11月30日	1,169,171	1,169,173	1.0000	1.0000
第25特定期間	2003年12月1日～2004年5月31日	1,070,835	1,070,836	1.0000	1.0000
第26特定期間	2004年6月1日～2004年11月30日	986,741	986,742	1.0000	1.0000
第27特定期間	2004年12月1日～2005年5月31日	936,184	936,184	1.0000	1.0000
第28特定期間	2005年6月1日～2005年11月30日	876,290	876,290	1.0000	1.0000
第29特定期間	2005年12月1日～2006年5月31日	813,945	813,947	1.0000	1.0000
第30特定期間	2006年6月1日～2006年11月30日	819,855	819,862	1.0000	1.0000
第31特定期間	2006年12月1日～2007年5月31日	885,408	885,420	1.0000	1.0000
第32特定期間	2007年6月1日～2007年11月30日	949,976	949,990	1.0000	1.0000
第33特定期間	2007年12月1日～2008年5月31日	949,893	949,906	1.0000	1.0000
第34特定期間	2008年6月1日～2008年11月30日	914,462	914,476	1.0000	1.0000
第35特定期間	2008年12月1日～2009年5月31日	836,939	836,943	1.0000	1.0000
第36特定期間	2009年6月1日～2009年11月30日	796,683	796,686	1.0000	1.0000
第37特定期間	2009年12月1日～2010年5月31日	754,270	754,272	1.0000	1.0000
第38特定期間	2010年6月1日～2010年11月30日	717,152	717,153	1.0000	1.0000
第39特定期間	2010年12月1日～2011年5月31日	699,286	699,288	1.0000	1.0000
	2010年6月末日	747,841		1.0000	
	7月末日	738,496		1.0000	
	8月末日	730,540		1.0000	
	9月末日	726,729		1.0000	
	10月末日	721,192		1.0000	
	11月末日	717,152		1.0000	
	12月末日	718,830		1.0000	
	2011年1月末日	718,441		1.0000	
	2月末日	716,923		1.0000	
	3月末日	705,866		1.0000	
	4月末日	703,858		1.0000	
	5月末日	699,286		1.0000	
	6月末日	699,298		1.0000	

特定期間末日における分配付の純資産及び単価を表示しております。

分配の推移

特定期間	計算期間	1口当たりの分配金
第20特定期間	2001年5月31日～2001年11月30日	0.0004440 円
第21特定期間	2001年12月1日～2002年5月31日	0.0002471 円
第22特定期間	2002年6月1日～2002年11月30日	0.0000532 円
第23特定期間	2002年12月1日～2003年5月31日	0.0000717 円
第24特定期間	2003年6月1日～2003年11月30日	0.0000742 円
第25特定期間	2003年12月1日～2004年5月31日	0.0000766 円
第26特定期間	2004年6月1日～2004年11月30日	0.0000758 円
第27特定期間	2004年12月1日～2005年5月31日	0.0000684 円
第28特定期間	2005年6月1日～2005年11月30日	0.0000492 円
第29特定期間	2005年12月1日～2006年5月31日	0.0001282 円
第30特定期間	2006年6月1日～2006年11月30日	0.0012187 円
第31特定期間	2006年12月1日～2007年5月31日	0.0020003 円
第32特定期間	2007年6月1日～2007年11月30日	0.0025731 円
第33特定期間	2007年12月1日～2008年5月31日	0.0026510 円
第34特定期間	2008年6月1日～2008年11月30日	0.0026124 円
第35特定期間	2008年12月1日～2009年5月31日	0.0017185 円
第36特定期間	2009年6月1日～2009年11月30日	0.0007934 円
第37特定期間	2009年12月1日～2010年5月31日	0.0005815 円
第38特定期間	2010年6月1日～2010年11月30日	0.0005019 円
第39特定期間	2010年12月1日～2011年5月31日	0.0005122 円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

収益率の推移

特定期間	計算期間	収益率
第20特定期間	2001年5月31日～2001年11月30日	0.04 %
第21特定期間	2001年12月1日～2002年5月31日	0.02 %
第22特定期間	2002年6月1日～2002年11月30日	0.01 %
第23特定期間	2002年12月1日～2003年5月31日	0.01 %
第24特定期間	2003年6月1日～2003年11月30日	0.01 %
第25特定期間	2003年12月1日～2004年5月31日	0.01 %
第26特定期間	2004年6月1日～2004年11月30日	0.01 %
第27特定期間	2004年12月1日～2005年5月31日	0.01 %
第28特定期間	2005年6月1日～2005年11月30日	0.00 %
第29特定期間	2005年12月1日～2006年5月31日	0.01 %
第30特定期間	2006年6月1日～2006年11月30日	0.12 %
第31特定期間	2006年12月1日～2007年5月31日	0.20 %
第32特定期間	2007年6月1日～2007年11月30日	0.26 %
第33特定期間	2007年12月1日～2008年5月31日	0.27 %
第34特定期間	2008年6月1日～2008年11月30日	0.26 %
第35特定期間	2008年12月1日～2009年5月31日	0.17 %
第36特定期間	2009年6月1日～2009年11月30日	0.08 %
第37特定期間	2009年12月1日～2010年5月31日	0.06 %
第38特定期間	2010年6月1日～2010年11月30日	0.05 %
第39特定期間	2010年12月1日～2011年5月31日	0.05 %

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額、以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

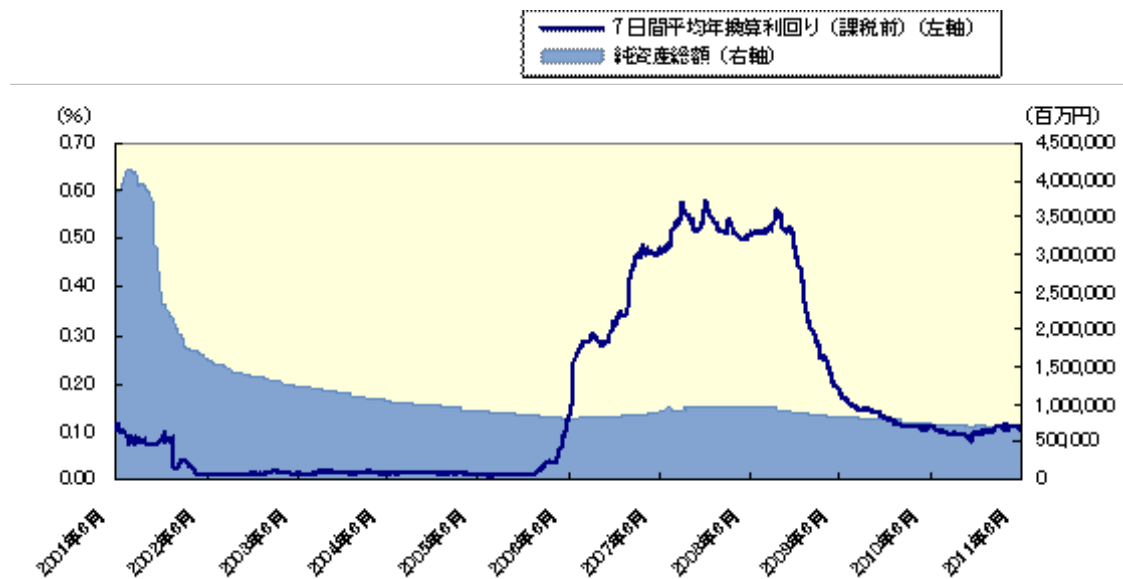
(4)設定及び解約の実績

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20特定期間	2001年5月31日～ 2001年11月30日	2,540,226,391,515	3,068,851,537,678	3,531,532,928,814
第21特定期間	2001年12月1日～ 2002年5月31日	334,667,061,556	2,175,392,972,422	1,690,807,017,948
第22特定期間	2002年6月1日～ 2002年11月30日	150,340,618,290	434,370,670,777	1,406,776,965,461
第23特定期間	2002年12月1日～ 2003年5月31日	144,496,118,297	274,606,821,874	1,276,666,261,884
第24特定期間	2003年6月1日～ 2003年11月30日	135,608,299,647	243,102,820,415	1,169,171,741,116
第25特定期間	2003年12月1日～ 2004年5月31日	128,238,934,857	226,575,033,211	1,070,835,642,762
第26特定期間	2004年6月1日～ 2004年11月30日	112,618,958,713	196,712,995,535	986,741,605,940
第27特定期間	2004年12月1日～ 2005年5月31日	119,999,246,704	170,556,275,664	936,184,576,980
第28特定期間	2005年6月1日～ 2005年11月30日	126,571,820,557	186,465,798,441	876,290,599,096
第29特定期間	2005年12月1日～ 2006年5月31日	114,036,384,283	176,381,790,858	813,945,192,521
第30特定期間	2006年6月1日～ 2006年11月30日	163,068,130,072	157,157,652,249	819,855,670,344
第31特定期間	2006年12月1日～ 2007年5月31日	257,308,438,232	191,755,609,761	885,408,498,815
第32特定期間	2007年6月1日～ 2007年11月30日	293,997,469,929	229,429,613,863	949,976,354,881
第33特定期間	2007年12月1日～ 2008年5月31日	219,339,081,899	219,422,078,921	949,893,357,859
第34特定期間	2008年6月1日～ 2008年11月30日	190,388,723,145	225,819,096,542	914,462,984,462
第35特定期間	2008年12月1日～ 2009年5月31日	117,016,355,264	194,540,057,450	836,939,282,276
第36特定期間	2009年6月1日～ 2009年11月30日	93,965,084,657	134,220,628,851	796,683,738,082
第37特定期間	2009年12月1日～ 2010年5月31日	100,943,247,773	143,356,359,197	754,270,626,658
第38特定期間	2010年6月1日～ 2010年11月30日	89,258,934,700	126,377,472,269	717,152,089,089
第39特定期間	2010年12月1日～ 2011年5月31日	97,599,841,464	115,465,244,547	699,286,686,006

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

< 参考情報 > 運用実績（2011年6月30日現在）

[7日間平均年換算利回り・純資産の推移]（日次）



[主要な資産の状況]

銘柄別投資比率(上位)

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫短期証券 第183回	国債証券	3.6
2	エイベックスF	コマーシャルペーパー	3.2
3	国庫短期証券 第182回	国債証券	2.9
4	MILLENNIUM ASSET	コマーシャルペーパー	2.6
5	国庫債券 利付(5年)第60回	国債証券	2.1
6	国庫債券 利付(2年)第286回	国債証券	2.1
7	国庫短期証券 第186回	国債証券	2.1
8	国庫短期証券 第189回	国債証券	2.1
9	国庫短期証券 第190回	国債証券	2.1
10	国庫短期証券 第194回	国債証券	2.1

資産別投資比率

資産の種類	投資比率 (%)
国債証券	36.0
特殊債券	7.9
社債券	4.7
コマーシャルペーパー	41.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	10.4

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

第3 【ファンドの経理状況】

1 財務諸表

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表等規則は、平成22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、前期(平成22年6月1日から平成22年11月30日まで)および当期(平成22年12月1日から平成23年5月31日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前期(平成22年6月1日から平成22年11月30日まで)および当期(平成22年12月1日から平成23年5月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 平成22年11月30日現在	当期 平成23年5月31日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	850,677	604,448
コール・ローン	70,315,000,000	75,309,000,000
国債証券	296,040,568,898	262,062,305,667
特殊債券	9,340,622,553	53,110,005,741
社債券	11,218,673,506	26,094,367,927
コマーシャル・ペーパー	299,496,049,310	271,999,808,371
現先取引勘定	35,492,896,535	11,998,772,414
未収利息	28,445,903	318,585,201
前払費用	59,613,343	97,985,143
流動資産合計	721,992,720,725	700,991,434,912
資産合計	721,992,720,725	700,991,434,912
負債の部		
流動負債		
未払金	4,838,407,600	1,702,075,000
未払収益分配金	1,721,165	2,097,860
未払受託者報酬	30,454	36,684
未払委託者報酬	402,980	485,679
その他未払費用	2,063	2,006
流動負債合計	4,840,564,262	1,704,697,229
負債合計	4,840,564,262	1,704,697,229
純資産の部		
元本等		
元本	717,152,089,089	699,286,686,006
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	67,374	51,677
元本等合計	717,152,156,463	699,286,737,683
純資産合計	717,152,156,463	699,286,737,683
負債純資産合計	721,992,720,725	700,991,434,912

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自平成22年 6月 1日 至平成22年11月30日	当期 自平成22年12月 1日 至平成23年 5月31日
営業収益		
受取利息	404,576,377	851,848,010
有価証券売買等損益	54,538,090	397,589,402
その他収益	1,732,755	1,431,473
営業収益合計	460,847,222	455,690,081
営業費用		
受託者報酬	6,475,532	6,402,072
委託者報酬	85,603,089	84,625,172
その他費用	450,396	380,934
営業費用合計	92,529,017	91,408,178
営業利益	368,318,205	364,281,903
経常利益	368,318,205	364,281,903
当期純利益	368,318,205	364,281,903
一部解約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（ ）	56,400	67,374
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	368,307,231	364,297,600
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	67,374	51,677

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	前期 自 平成22年 6 月 1 日 至 平成22年11月30日	当期 自 平成22年12月 1 日 至 平成23年 5 月31日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 国債証券、特殊債券、社債券及びコモディティ証券・ペーパー 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、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。	(1) 国債証券、特殊債券、社債券及びコモディティ証券・ペーパー 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 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) 有価証券売買等損益の計上基準 同左
3 その他	(1) 現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年3月10日）の規定によっております。 (2) 計算期間 当ファンドは日々決算を行っておりますが、6ヶ月毎に財務諸表を作成しております。財務諸表の作成期間は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）により、平成22年 6 月 1 日から平成22年11月30日までとなっております。	(1) 現先取引 同左 (2) 計算期間 当ファンドは日々決算を行っておりますが、6ヶ月毎に財務諸表を作成しております。財務諸表の作成期間は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）により、平成22年12月 1 日から平成23年 5 月31日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成22年11月30日現在	当期 平成23年 5 月31日現在
1 特定期間の末日における受益権の総数	717,152,089,089 口	699,286,686,006 口
2 特定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 (10,000口当たり純資産額)	1.0000 円 10,000 円)	1.0000 円 10,000 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	前期 自 平成22年 6 月 1 日 至 平成22年11月30日	当期 自 平成22年12月 1 日 至 平成23年 5 月31日
1 分配金の計算過程 特定期間における純資産額の元本超過額 368,374,605円を分配対象収益として368,307,231円を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 特定期間における純資産額の元本超過額 364,349,277円を分配対象収益として364,297,600円を分配金額としております。	

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期 自 平成22年 6 月 1 日 至 平成22年11月30日</p>	<p style="text-align: center;">当期 自 平成22年12月 1 日 至 平成23年 5 月31日</p>
<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、金利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>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 平成22年11月30日現在	当期 平成23年 5 月31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ぬ。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 国債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパー (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。	2 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 平成22年 6 月 1 日 至 平成22年11月30日	当期 自 平成22年12月 1 日 至 平成23年 5 月31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ぬ。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 平成22年 6 月 1 日 至 平成22年11月30日	当期 自 平成22年12月 1 日 至 平成23年 5 月31日
期首元本額 754,270,626,658 円	期首元本額 717,152,089,089 円
期中追加設定元本額 89,258,934,700 円	期中追加設定元本額 97,599,841,464 円
期中一部解約元本額 126,377,472,269 円	期中一部解約元本額 115,465,244,547 円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

	前期 自 平成22年 6 月 1 日 至 平成22年11月30日	当期 自 平成22年12月 1 日 至 平成23年 5 月31日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	559,920	702,786
特殊債券	297,885	1,570,681
社債券	361,804	902,166
コマーシャル・ペーパー	0	0
合計	99,769	3,175,633

3 デリバティブ取引関係

前期(自 平成22年 6 月 1 日 至 平成22年11月30日)

該当事項はございませぬ。

当期(自 平成22年12月 1 日 至 平成23年 5 月31日)

該当事項はございませぬ。

(4)【附属明細表】

第1有価証券明細表

(1)株式(平成23年5月31日現在)

該当事項はございません。

(2)株式以外の有価証券

(平成23年5月31日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	国庫債券 利付(2年)第281回	2,500,000,000	2,500,243,490	
	国庫債券 利付(2年)第283回	2,500,000,000	2,500,872,568	
	国庫債券 利付(2年)第283回	2,200,000,000	2,200,790,660	
	国庫債券 利付(2年)第283回	300,000,000	300,103,146	
	国庫債券 利付(2年)第286回	2,500,000,000	2,501,675,086	
	国庫債券 利付(2年)第286回	2,500,000,000	2,501,675,086	
	国庫債券 利付(2年)第286回	2,500,000,000	2,501,675,086	
	国庫債券 利付(2年)第286回	2,500,000,000	2,501,675,086	
	国庫債券 利付(2年)第286回	2,500,000,000	2,501,627,320	
	国庫債券 利付(2年)第286回	2,500,000,000	2,501,627,320	
	国庫債券 利付(2年)第289回	2,500,000,000	2,500,585,440	
	国庫債券 利付(5年)第58回	430,000,000	430,290,860	
	国庫債券 利付(5年)第58回	1,000,000,000	1,000,670,400	
	国庫債券 利付(5年)第60回	2,500,000,000	2,507,867,500	
	国庫債券 利付(5年)第60回	2,500,000,000	2,507,867,500	
	国庫債券 利付(5年)第60回	2,500,000,000	2,507,857,800	
	国庫債券 利付(5年)第60回	2,500,000,000	2,507,919,160	
	国庫債券 利付(5年)第60回	2,500,000,000	2,507,869,250	
	国庫債券 利付(5年)第60回	2,500,000,000	2,507,869,250	
	国庫債券 利付(5年)第61回	2,500,000,000	2,514,171,150	
	国庫債券 利付(5年)第61回	2,500,000,000	2,514,171,150	
	国庫債券 利付(5年)第61回	2,500,000,000	2,514,171,150	
	国庫債券 利付(5年)第61回	2,500,000,000	2,514,445,880	
	国庫債券 利付(10年)第231回	2,500,000,000	2,501,442,650	
	国庫債券 利付(10年)第231回	2,000,000,000	2,001,154,120	
	国庫債券 利付(10年)第232回	1,000,000,000	1,000,540,003	
	国庫債券 利付(10年)第234回	2,500,000,000	2,509,318,570	
	国庫債券 利付(10年)第234回	2,500,000,000	2,509,318,570	
	国庫債券 利付(10年)第235回	2,500,000,000	2,516,893,310	
	国庫短期証券 第175回	2,500,000,000	2,499,961,337	
	国庫短期証券 第175回	2,500,000,000	2,499,961,112	
	国庫短期証券 第175回	2,500,000,000	2,499,961,112	
	国庫短期証券 第175回	2,500,000,000	2,499,961,112	
	国庫短期証券 第177回	2,500,000,000	2,499,911,180	
	国庫短期証券 第177回	2,500,000,000	2,499,911,180	
	国庫短期証券 第177回	2,500,000,000	2,499,910,780	
	国庫短期証券 第177回	2,500,000,000	2,499,910,780	
	国庫短期証券 第177回	2,500,000,000	2,499,910,780	
	国庫短期証券 第177回	2,500,000,000	2,499,910,780	
	国庫短期証券 第179回	2,500,000,000	2,499,824,709	
	国庫短期証券 第179回	2,500,000,000	2,499,824,709	

国庫短期証券 第179回	2,500,000,000	2,499,824,709	
国庫短期証券 第179回	2,500,000,000	2,499,824,709	
国庫短期証券 第179回	2,500,000,000	2,499,824,709	
国庫短期証券 第179回	2,500,000,000	2,499,824,709	
国庫短期証券 第179回	1,500,000,000	1,499,894,465	
国庫短期証券 第179回	1,500,000,000	1,499,894,465	
国庫短期証券 第179回	1,500,000,000	1,499,893,661	
国庫短期証券 第179回	1,500,000,000	1,499,893,661	
国庫短期証券 第179回	1,500,000,000	1,499,893,661	
国庫短期証券 第179回	1,500,000,000	1,499,893,125	
国庫短期証券 第179回	1,500,000,000	1,499,893,125	
国庫短期証券 第179回	1,500,000,000	1,499,891,631	
国庫短期証券 第179回	1,500,000,000	1,499,891,631	
国庫短期証券 第179回	1,450,000,000	1,449,893,776	
国庫短期証券 第179回	50,000,000	49,996,422	
国庫短期証券 第181回	2,500,000,000	2,499,807,650	
国庫短期証券 第181回	2,500,000,000	2,499,807,650	
国庫短期証券 第181回	2,500,000,000	2,499,807,650	
国庫短期証券 第181回	2,500,000,000	2,499,807,650	
国庫短期証券 第181回	2,500,000,000	2,499,807,650	
国庫短期証券 第181回	2,500,000,000	2,499,818,480	
国庫短期証券 第181回	2,500,000,000	2,499,818,480	
国庫短期証券 第182回	2,500,000,000	2,499,779,675	
国庫短期証券 第182回	2,500,000,000	2,499,779,675	
国庫短期証券 第182回	2,500,000,000	2,499,779,675	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	国庫短期証券 第182回	2,500,000,000	2,499,779,675	
	国庫短期証券 第182回	2,500,000,000	2,499,779,675	
	国庫短期証券 第182回	2,500,000,000	2,499,779,675	
	国庫短期証券 第182回	2,500,000,000	2,499,761,948	
	国庫短期証券 第182回	2,500,000,000	2,499,761,948	
	国庫短期証券 第183回	2,500,000,000	2,499,722,624	
	国庫短期証券 第183回	2,500,000,000	2,499,722,624	
	国庫短期証券 第183回	2,500,000,000	2,499,722,624	
	国庫短期証券 第183回	2,500,000,000	2,499,721,549	
	国庫短期証券 第183回	2,500,000,000	2,499,721,549	
	国庫短期証券 第183回	2,500,000,000	2,499,721,549	
	国庫短期証券 第183回	2,500,000,000	2,499,721,549	
	国庫短期証券 第186回	2,500,000,000	2,499,669,620	
	国庫短期証券 第186回	2,500,000,000	2,499,669,620	
	国庫短期証券 第186回	2,500,000,000	2,499,669,620	
	国庫短期証券 第186回	2,500,000,000	2,499,665,893	
	国庫短期証券 第186回	2,500,000,000	2,499,665,893	
	国庫短期証券 第186回	2,420,000,000	2,419,676,566	
	国庫短期証券 第186回	80,000,000	79,989,420	
	国庫短期証券 第188回	2,500,000,000	2,499,638,564	
	国庫短期証券 第188回	2,500,000,000	2,499,638,564	
	国庫短期証券 第188回	2,500,000,000	2,499,638,564	
	国庫短期証券 第188回	2,500,000,000	2,499,638,564	
	国庫短期証券 第189回	2,500,000,000	2,499,587,700	
	国庫短期証券 第189回	2,500,000,000	2,499,587,700	
	国庫短期証券 第189回	2,500,000,000	2,499,587,700	
	国庫短期証券 第189回	2,500,000,000	2,499,587,700	
	国庫短期証券 第189回	2,500,000,000	2,499,584,700	
	国庫短期証券 第189回	1,460,000,000	1,459,757,460	
	国庫短期証券 第189回	1,040,000,000	1,039,828,480	
	国庫短期証券 第190回	2,500,000,000	2,499,572,475	
	国庫短期証券 第190回	2,500,000,000	2,499,570,850	
	国庫短期証券 第190回	2,500,000,000	2,499,570,850	
	国庫短期証券 第190回	2,500,000,000	2,499,570,850	
	国庫短期証券 第192回	2,500,000,000	2,499,509,735	
	国庫短期証券 第192回	2,500,000,000	2,499,509,735	
	国庫短期証券 第192回	2,500,000,000	2,499,509,735	
	国庫短期証券 第192回	2,500,000,000	2,499,509,735	
	国庫短期証券 第194回	2,500,000,000	2,499,455,460	
	国庫短期証券 第194回	2,500,000,000	2,499,455,460	
	国庫短期証券 第194回	2,500,000,000	2,499,453,310	
	国庫短期証券 第194回	2,500,000,000	2,499,453,310	
	国庫短期証券 第194回	2,500,000,000	2,499,453,310	
	国庫短期証券 第194回	2,500,000,000	2,499,453,310	
	国庫短期証券 第196回	2,500,000,000	2,499,399,694	
	国庫短期証券 第196回	2,500,000,000	2,499,399,694	
	国庫短期証券 第196回	2,500,000,000	2,499,397,390	
	国庫短期証券 第196回	2,500,000,000	2,499,397,390	
	国庫短期証券 第196回	2,500,000,000	2,499,397,390	

国債証券計		261,930,000,000	262,062,305,667	
特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第5回	107,000,000	107,290,896	
	公営企業債券 政府保証第803回	223,000,000	223,143,664	
	公営企業債券 政府保証第808回	600,000,000	603,226,571	
	公営企業債券 政府保証第808回	500,000,000	502,688,781	
	公営企業債券 政府保証第812回	300,000,000	302,888,213	
	公営企業債券 政府保証第812回	100,000,000	100,962,768	
	中小企業債券 政府保証第165回	900,000,000	909,421,661	
	都市再生債券 政府保証第10回	1,400,000,000	1,403,023,672	
	預金保険機構債券 政府保証第109回	1,600,000,000	1,604,310,778	
	預金保険機構債券 政府保証第130回	1,300,000,000	1,307,976,031	
	預金保険機構債券 政府保証第130回	900,000,000	905,521,838	
	商工債券 利付第673回い号	150,000,000	150,147,576	
	商工債券 利付第674回い号	120,000,000	120,303,448	
	商工債券 利付第674回い号	100,000,000	100,251,245	
	商工債券 利付第675回い号	100,000,000	100,337,240	
	商工債券 利付第676回い号	430,000,000	431,774,300	
	商工債券 利付第676回い号	100,000,000	100,412,720	
	商工債券 利付第676回い号	100,000,000	100,412,720	
	商工債券 利付第676回い号	100,000,000	100,408,772	
	商工債券 利付第677回い号	400,000,000	402,072,950	
	商工債券 利付第677回い号	500,000,000	502,489,832	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	商工債券 利付第678回い号	500,000,000	503,116,990	
	商工債券 利付第678回い号	150,000,000	150,935,097	
	商工債券 利付第678回い号	100,000,000	100,607,826	
	商工債券 利付第678回い号	500,000,000	503,020,545	
	商工債券 利付第679回い号	400,000,000	402,902,096	
	商工債券 利付第679回い号	100,000,000	100,716,934	
	商工債券 利付第679回い号	500,000,000	503,662,060	
	商工債券 利付第679回い号	310,000,000	312,270,480	
	商工債券 利付第679回い号	600,000,000	604,385,430	
	商工債券 利付第679回い号	50,000,000	50,355,689	
	商工債券 利付第680回い号	110,000,000	110,943,528	
	商工債券 利付第680回い号	350,000,000	352,974,523	
	商工債券 利付第681回い号	80,000,000	80,717,122	
	商工債券 利付第681回い号	500,000,000	504,247,930	
	商工債券 利付第681回い号	200,000,000	201,699,205	
	商工債券 利付第682回い号	270,000,000	272,347,700	
	商工債券 利付第682回い号	500,000,000	504,380,374	
	商工債券 利付第682回い号	200,000,000	201,752,160	
	商工債券 利付第683回い号	400,000,000	403,950,244	
	商工債券 利付第683回い号	100,000,000	101,008,778	
	商工債券 利付第684回い号	100,000,000	101,113,293	
	しんきん中金債券 利付第199回	50,000,000	50,044,962	
	しんきん中金債券 利付第199回	100,000,000	100,086,480	
	しんきん中金債券 利付第200回	200,000,000	200,484,736	
	しんきん中金債券 利付第200回	100,000,000	100,243,767	
	しんきん中金債券 利付第200回	100,000,000	100,237,938	
	しんきん中金債券 利付第200回	500,000,000	501,197,624	
	しんきん中金債券 利付第200回	500,000,000	501,197,624	
	しんきん中金債券 利付第200回	500,000,000	501,197,624	
	しんきん中金債券 利付第200回	500,000,000	501,197,624	
	しんきん中金債券 利付第200回	500,000,000	501,197,624	
	しんきん中金債券 利付第200回	300,000,000	300,718,630	
	しんきん中金債券 利付第200回	200,000,000	200,479,133	
	しんきん中金債券 利付第200回	50,000,000	50,115,977	
	しんきん中金債券 利付第201回	50,000,000	50,161,512	
	しんきん中金債券 利付第201回	100,000,000	100,325,692	
	しんきん中金債券 利付第201回	200,000,000	200,620,522	
	しんきん中金債券 利付第202回	100,000,000	100,395,234	
	しんきん中金債券 利付第203回	500,000,000	502,607,145	
	しんきん中金債券 利付第203回	500,000,000	502,607,145	
	しんきん中金債券 利付第203回	500,000,000	502,607,145	
	しんきん中金債券 利付第203回	400,000,000	402,072,950	
	しんきん中金債券 利付第203回	400,000,000	402,072,950	
	しんきん中金債券 利付第203回	150,000,000	150,770,630	
	しんきん中金債券 利付第203回	100,000,000	100,509,524	
	しんきん中金債券 利付第204回	600,000,000	603,547,722	
	しんきん中金債券 利付第204回	600,000,000	603,547,722	
	しんきん中金債券 利付第204回	500,000,000	502,970,120	
	しんきん中金債券 利付第204回	500,000,000	502,970,120	

しんきん中金債券 利付第204回	500,000,000	502,970,120	
しんきん中金債券 利付第204回	150,000,000	150,891,036	
しんきん中金債券 利付第204回	500,000,000	502,923,826	
しんきん中金債券 利付第204回	500,000,000	502,923,826	
しんきん中金債券 利付第204回	210,000,000	211,192,436	
しんきん中金債券 利付第204回	200,000,000	201,162,045	
しんきん中金債券 利付第204回	170,000,000	170,987,740	
しんきん中金債券 利付第205回	500,000,000	503,598,836	
しんきん中金債券 利付第205回	400,000,000	402,879,100	
しんきん中金債券 利付第205回	600,000,000	604,374,860	
しんきん中金債券 利付第205回	500,000,000	503,645,765	
しんきん中金債券 利付第205回	500,000,000	503,645,765	
しんきん中金債券 利付第205回	500,000,000	503,645,765	
しんきん中金債券 利付第205回	400,000,000	402,917,544	
しんきん中金債券 利付第206回	100,000,000	100,873,875	
しんきん中金債券 利付第206回	100,000,000	100,852,736	
しんきん中金債券 利付第206回	570,000,000	574,797,528	
しんきん中金債券 利付第207回	50,000,000	50,446,476	
しんきん中金債券 利付第207回	100,000,000	100,883,680	
しんきん中金債券 利付第207回	350,000,000	352,934,477	
しんきん中金債券 利付第208回	350,000,000	353,043,284	
しんきん中金債券 利付第208回	100,000,000	100,881,032	
しんきん中金債券 利付第208回	100,000,000	100,856,920	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	しんきん中金債券 利付第208回	500,000,000	504,242,140	
	しんきん中金債券 利付第208回	500,000,000	504,242,140	
	しんきん中金債券 利付第208回	300,000,000	302,545,284	
	しんきん中金債券 利付第209回	500,000,000	505,020,632	
	しんきん中金債券 利付第209回	500,000,000	505,020,632	
	しんきん中金債券 利付第210回	500,000,000	505,615,506	
	しんきん中金債券 利付第210回	500,000,000	505,615,506	
	しんきん中金債券 利付第210回	100,000,000	101,117,328	
	商工債券 利付(1年)第30回	500,000,000	500,170,980	
	商工債券 利付(1年)第30回	500,000,000	500,170,980	
	商工債券 利付(1年)第31回	400,000,000	400,185,350	
	商工債券 利付(1年)第31回	500,000,000	500,284,186	
	商工債券 利付(1年)第31回	400,000,000	400,227,349	
	商工債券 利付(3年)第101回	200,000,000	200,145,660	
	商工債券 利付(3年)第102回	100,000,000	100,155,760	
	商工債券 利付(3年)第103回	100,000,000	100,235,128	
	商工債券 利付(3年)第104回	300,000,000	300,975,474	
	商工債券 利付(3年)第104回	100,000,000	100,290,165	
	商工債券 利付(3年)第104回	300,000,000	300,961,270	
	商工債券 利付(3年)第106回	500,000,000	502,720,620	
	商工債券 利付(3年)第106回	500,000,000	502,720,620	
	商工債券 利付(3年)第106回	500,000,000	502,720,620	
	商工債券 利付(3年)第106回	500,000,000	502,720,620	
	商工債券 利付(3年)第106回	300,000,000	301,632,372	
	商工債券 利付(3年)第106回	100,000,000	100,527,854	
	商工債券 利付(3年)第106回	100,000,000	100,533,760	
	商工債券 利付(3年)第107回	100,000,000	100,648,000	
	商工債券 利付(3年)第107回	500,000,000	503,229,250	
	商工債券 利付(3年)第107回	100,000,000	100,629,160	
	商工債券 利付(3年)第108回	500,000,000	503,057,625	
	商工債券 利付(3年)第108回	500,000,000	503,057,625	
	商工債券 利付(3年)第108回	500,000,000	503,057,625	
	商工債券 利付(3年)第108回	500,000,000	503,057,625	
	商工債券 利付(3年)第108回	100,000,000	100,591,456	
	商工債券 利付(3年)第108回	400,000,000	402,330,280	
	商工債券 利付(3年)第109回	300,000,000	302,103,754	
	商工債券 利付(3年)第109回	100,000,000	100,641,816	
	商工債券 利付(3年)第109回	300,000,000	301,979,088	
	商工債券 利付(3年)第109回	100,000,000	100,667,535	
	商工債券 利付(3年)第110回	500,000,000	503,573,040	
	商工債券 利付(3年)第110回	500,000,000	503,573,040	
	商工債券 利付(3年)第110回	500,000,000	503,573,040	
	商工債券 利付(3年)第110回	500,000,000	503,573,040	
	商工債券 利付(3年)第110回	300,000,000	302,143,824	
	商工債券 利付(3年)第110回	200,000,000	201,470,445	
	商工債券 利付(3年)第111回	100,000,000	100,728,035	

	商工債券 利付（3年）第111回	500,000,000	503,618,346	
	商工債券 利付（3年）第111回	500,000,000	503,618,346	
	商工債券 利付（3年）第111回	200,000,000	201,447,352	
	商工債券 利付（3年）第112回	500,000,000	503,094,660	
	商工債券 利付（3年）第112回	500,000,000	503,094,660	
	商工債券 利付（3年）第112回	500,000,000	503,094,660	
	商工債券 利付（3年）第112回	400,000,000	402,514,965	
特殊債券計		52,800,000,000	53,110,005,741	
社債券	パナソニック 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,769,907	
	住友商事 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,307,400	
	三菱商事 第71回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,516,960	
	三菱商事 第71回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,549,856	
	みずほコーポレート銀行 第3回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,570,248	
	みずほコーポレート銀行 第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,516,344	
	みずほコーポレート銀行 第3回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	502,565,744	
	みずほコーポレート銀行 第3回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,539,504	
	みずほコーポレート銀行 第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,514,804	
	みずほコーポレート銀行 第3回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	502,473,610	
	みずほコーポレート銀行 第3回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	502,473,610	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,605,750	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,604,485	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	504,034,002	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	504,034,002	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	504,034,002	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,420,424	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,919,597	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,365,118	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,365,118	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	500,000,000	501,169,360	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	500,000,000	501,169,360	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	500,000,000	501,174,548	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	500,000,000	501,174,548	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	500,000,000	501,174,548	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	500,000,000	501,145,200	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	300,000,000	300,687,120	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	500,000,000	501,169,622	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	500,000,000	501,169,622	
	みずほコーポレート銀行(5年)第2回特定社債間限定同順位	500,000,000	501,169,622	
	三菱東京UFJ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,950,016	
	三菱東京UFJ銀行 第85回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,165,330	
	三菱東京UFJ銀行 第85回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,553,873	
	三菱東京UFJ銀行 第103回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,358,715	
	三菱東京UFJ銀行 第103回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,358,715	
	三菱東京UFJ銀行 第103回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,358,715	
	三菱東京UFJ銀行 第103回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,358,715	
	三菱東京UFJ銀行 第103回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	402,686,972	
	三井住友銀行 第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,567,000	

	三井住友銀行 第38回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,279,274	
	三井住友銀行 第39回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,922,040	
	N T Tファイナンス 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,440,480	
	N T Tファイナンス 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,722,647	
	ホンダファイナンス 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,309,390	
	トヨタファイナンス 第11回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,370,828	
	トヨタファイナンス 第11回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,365,416	
	トヨタファイナンス 第20回社債間限定同等特約付	200,000,000	200,142,938	
	トヨタファイナンス 第20回社債間限定同等特約付	200,000,000	200,139,394	
	トヨタファイナンス 第34回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,540,736	
	トヨタファイナンス 第36回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,474,684	
	トヨタファイナンス 第36回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,462,620	
	東日本旅客鉄道 第18回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,345,462	
	東日本旅客鉄道 第18回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,345,462	
	東日本旅客鉄道 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,196,848	
	東日本旅客鉄道 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,588,760	
	東日本旅客鉄道 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,604,440	
	東日本旅客鉄道 第38回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,649,136	
	東日本旅客鉄道 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,469,800	
	東海旅客鉄道 第8回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,396,544	
	日本電信電話 第44回	200,000,000	201,485,794	
	N T Tドコモ 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,631,682	
	N T Tドコモ 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,815,908	
	N T Tドコモ 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,764,740	
	東京電力 第483回	100,000,000	100,047,984	
	東京電力 第485回	500,000,000	500,338,444	
	東京電力 第485回	500,000,000	500,338,444	
	東京電力 第485回	200,000,000	200,135,414	
	東京電力 第489回	500,000,000	502,785,220	
	東京電力 第489回	500,000,000	502,785,220	
	東京電力 第489回	500,000,000	502,785,220	

	東京電力 第489回	100,000,000	100,560,530	
	中部電力 第434回	200,000,000	202,367,928	
	中部電力 第455回	100,000,000	100,302,435	
	中部電力 第455回	400,000,000	401,000,950	
	中部電力 第457回	100,000,000	100,501,884	
	関西電力 第429回	400,000,000	404,198,728	
	関西電力 第430回	100,000,000	100,983,801	
	中国電力 第334回	80,000,000	80,426,435	
	東北電力 第405回	100,000,000	100,589,102	
	東北電力 第405回	200,000,000	201,189,044	
	九州電力 第363回	170,000,000	170,587,247	
	北海道電力 第267回	100,000,000	100,111,256	
	北海道電力 第267回	500,000,000	500,511,122	
	北海道電力 第267回	400,000,000	400,408,927	
	東京瓦斯 第21回社債間限定同順位特約付	400,000,000	402,186,976	
	東邦瓦斯 第25回社債間限定同順位特約付	500,000,000	507,287,995	
	東邦瓦斯 第25回社債間限定同順位特約付	400,000,000	405,830,396	
	東邦瓦斯 第26回社債間限定同順位特約付	400,000,000	404,600,060	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	東邦瓦斯 第26回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,150,028	
	東邦瓦斯 第26回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,150,028	
社債券計		25,950,000,000	26,094,367,927	
コマーシャル・ ペーパー	ニッコウコーディアルショウケン	5,000,000,000	4,999,979,393	
	ニッコウコーディアルショウケン	5,000,000,000	4,999,691,905	
	ミズホショウケン	5,000,000,000	4,999,981,425	
	ミズホコーポレートギンコウ	5,000,000,000	4,999,865,232	
	スミトモシンタクギンコウ	5,000,000,000	4,999,983,494	
	ニッコウコーディアルショウケン	5,000,000,000	4,999,835,655	
	スミトモシンタクギンコウ	5,000,000,000	4,999,868,463	
	ミズホコーポレートギンコウ	5,000,000,000	4,999,722,658	
	ミズホコーポレートギンコウ	5,000,000,000	4,999,593,219	
	スミトモシンタクギンコウ	5,000,000,000	4,999,747,291	
	スミトモシンタクギンコウ	5,000,000,000	4,999,629,383	
	ミズホコーポレートギンコウ	5,000,000,000	4,999,483,699	
	FOREST CORPORATION	1,000,000,000	998,904,996	
	FOREST CORPORATION	300,000,000	299,671,461	
	SABC	4,000,000,000	3,988,426,962	
	SABC	700,000,000	697,974,713	
	スミトモシンタクギンコウ	5,000,000,000	4,999,523,370	
	ミズホショウケン	4,000,000,000	3,999,467,543	
	スミトモシンタクギンコウ	5,000,000,000	4,999,408,339	
	ミズホコーポレートギンコウ	5,000,000,000	4,999,263,881	
	三菱シユフ Jモルガン・スタンレー	5,000,000,000	4,999,408,339	
	SKY FUNDING CORP	808,000,000	807,991,795	
	三菱シユフ Jモルガン・スタンレー	10,000,000,000	9,998,301,882	
	スミトモシンタクギンコウ	5,000,000,000	4,999,293,308	
	ミズホショウケン	5,000,000,000	4,999,109,857	
	三菱シユフ Jリース	6,000,000,000	5,999,959,538	
	スミトモシンタクギンコウ	4,000,000,000	3,999,342,642	
	ミズホショウケン	4,000,000,000	3,999,188,174	
	FOREST CORPORATION	4,000,000,000	3,998,094,562	
	STRAIT CAPITAL CORP	5,000,000,000	4,997,618,211	
	STRAIT CAPITAL CORP	100,000,000	99,952,354	
	SABC	533,000,000	532,746,086	
	STRAIT CAPITAL CORP	700,000,000	699,407,287	
	MILLENNIUM ASSET	18,000,000,000	17,999,526,612	
	スミトモシンタクギンコウ	4,000,000,000	3,999,250,598	
	三菱シユフ Jリース	6,000,000,000	5,999,818,044	
	エスエムビーシーニッコウショウケン	5,000,000,000	4,998,729,192	
	ミズホショウケン	4,000,000,000	3,999,088,492	
	スミトモシンタクギンコウ	4,000,000,000	3,999,158,584	
	ミズホショウケン	4,000,000,000	3,998,988,800	
	三菱シユフ Jモルガン・スタンレー	5,000,000,000	4,998,930,695	

	ミツイスミトモF&L	5,000,000,000	4,998,590,218	
	ミツイスミトモF&L	5,000,000,000	4,998,451,282	
	三菱UFJリース	6,000,000,000	5,999,676,512	
	スミトモシンタクギンコウ	4,000,000,000	3,999,066,555	
	ミツイスミトモF&L	5,000,000,000	4,998,277,384	
	ミズホショウケン	4,000,000,000	3,998,931,834	
	三菱UFJリース	6,000,000,000	5,999,535,000	
	スミトモシンタクギンコウ	3,000,000,000	2,999,999,996	
	スミトモシンタクギンコウ	5,000,000,000	4,998,718,153	
	三菱UFJリース	6,000,000,000	5,999,398,422	
	三菱UFJリース	600,000,000	599,990,794	
	スミトモシンタクギンコウ	3,000,000,000	2,999,982,244	
	スミトモシンタクギンコウ	3,000,000,000	2,999,955,616	
	エイペックスF	8,000,000,000	7,999,211,911	
	エイペックスF	2,600,000,000	2,599,743,871	
	エイペックスF	5,000,000,000	4,999,507,444	
	エイペックスF	5,000,000,000	4,999,507,444	
	エイペックスF	2,000,000,000	1,999,802,977	
	STRAIT CAPITAL CORP	4,000,000,000	3,999,491,572	
	STRAIT CAPITAL CORP	500,000,000	499,936,446	
	STRAIT CAPITAL CORP	3,000,000,000	2,997,757,859	
	STRAIT CAPITAL CORP	500,000,000	499,437,077	
	SABC	711,000,000	710,909,626	
コマーシャル・ ペーパー計		272,052,000,000	271,999,808,371	
合計			613,266,487,706	

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。

2 ファンドの現況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

純資産額計算書

平成23年6月30日現在

資産総額	726,715,551,911	円
負債総額	27,416,883,070	円
純資産総額(-)	699,298,668,841	円
発行済口数	699,298,602,504	口
1口当たり純資産額(/)	1.0000	円

第三部 【委託会社等の情報】**第1 【委託会社等の概況】**

1 委託会社等の概況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1) 資本金の額

平成22年12月末現在、17,180百万円

(以下 略)

<訂正後>

(1) 資本金の額

平成23年6月末現在、17,180百万円

(以下 略)

2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は平成23年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	726	10,932,286
単位型株式投資信託	27	254,101
追加型公社債投資信託	19	4,951,913
単位型公社債投資信託	0	0
合計	772	16,138,300

1 名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業の内容 につき
ましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本マスター トラスト信託銀行株式会社)	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 平成23年5月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
アーク証券株式会社	2,619百万円	
藍澤証券株式会社	8,000百万円	
安藤証券株式会社	2,280百万円	
株式会社 SBI証券	47,937百万円	
いちよし証券株式会社	14,577百万円	
岩井証券株式会社	3,000百万円	
宇都宮証券株式会社	301百万円	
エース証券株式会社	8,831百万円	
PWM日本証券株式会社	3,000百万円	
岡三証券株式会社	5,000百万円	
香川証券株式会社	555百万円	
木村証券株式会社	500百万円	
極東証券株式会社	5,251百万円	
あかつき証券株式会社	2,065百万円	
光世証券株式会社	12,000百万円	
コスモ証券株式会社	13,500百万円	
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円	
三栄証券株式会社	621百万円	
リーディング証券株式会社	1,670百万円	
荘内証券株式会社	100百万円	
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円	
高木証券株式会社	11,069百万円	
中銀証券株式会社	2,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	18,000百万円	
新潟証券株式会社	600百万円	
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円	
ばんせい証券株式会社	1,558百万円	
廣田証券株式会社	600百万円	
二浪証券株式会社	100百万円	
日本アジア証券株式会社	4,000百万円	
丸三証券株式会社	10,000百万円	
丸近証券株式会社	200百万円	
丸八証券株式会社	3,676百万円	
株式会社証券ジャパン	3,000百万円	
山形證券株式会社	100百万円	
山和証券株式会社	585百万円	
豊証券株式会社	2,540百万円	
株式会社 三井住友銀行 ¹	1,770,996百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 みずほ銀行 ¹	700,000百万円	
株式会社 みずほコーポレート銀行	1,404,065百万円	
株式会社 りそな銀行	279,928百万円	
株式会社 北海道銀行	93,524百万円	
株式会社 秋田銀行 ¹	14,100百万円	
株式会社 群馬銀行	48,652百万円	
株式会社 足利銀行	135,000百万円	
株式会社 筑波銀行	31,368百万円	
株式会社 近畿大阪銀行	38,971百万円	
株式会社 武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社 千葉銀行	145,069百万円	
株式会社 東京都民銀行	48,120百万円	
株式会社 横浜銀行	215,628百万円	
株式会社 第四銀行	32,776百万円	
株式会社 北越銀行	24,538百万円	
株式会社 山梨中央銀行	15,400百万円	
株式会社 静岡銀行	90,845百万円	
株式会社 紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社 中国銀行	15,149百万円	
株式会社 広島銀行 ¹	54,573百万円	
株式会社 佐賀共栄銀行	2,100百万円	
株式会社 山口銀行	10,005百万円	
株式会社 福岡銀行	82,329百万円	
株式会社 十八銀行	24,404百万円	
株式会社 肥後銀行	18,128百万円	

三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	
中央三井信託銀行株式会社	399,697百万円	
住友信託銀行株式会社	342,037百万円	
株式会社 きらやか銀行	17,700百万円	
株式会社 京葉銀行	49,759百万円	
株式会社 大光銀行	10,000百万円	
株式会社 岐阜銀行 ¹	15,000百万円	
株式会社 みちのく銀行	34,167百万円	
株式会社 みなと銀行	27,484百万円	
株式会社 徳島銀行	11,036百万円	
株式会社 沖縄海邦銀行	4,537百万円	
株式会社 山陰合同銀行	20,705百万円	
株式会社 大分銀行	19,598百万円	
横浜信用金庫	2,035百万円 ²	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
労働金庫連合会	120,000百万円 ²	労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営んでいます。
第一生命保険株式会社	210,200百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
三井住友海上火災保険株式会社 ¹	139,595百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

* 平成23年5月末現在

- 1 株式会社 三井住友銀行、株式会社 みずほ銀行、株式会社 秋田銀行、株式会社 広島銀行、株式会社 岐阜銀行および三井住友海上火災保険株式会社は、新規の募集・販売は行ないません。
- 2 横浜信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。

独立監査人の監査報告書

平成23年1月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）の平成22年6月1日から平成22年11月30日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）の平成22年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成23年7月13日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 内田 満 雄指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）の平成22年12月1日から平成23年5月31日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）の平成23年5月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。