

【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24年7月25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) (確定拠出年金向け) なお、「野村年金MMF」という場合があります。
【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24年1月25日から平成25年1月24日まで) 50兆円を上限とする。 *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24年1月24日付をもって提出した有価証券届出書（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」および「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

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（中略）

・資本金の額

平成23年12月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成23年12月末現在)

（以下略）

<訂正後>

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（中略）

・資本金の額

平成24年6月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成24年6月末現在)

（以下略）

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

（前略）

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンドマネージャー規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

（中略）

ファンドの運用体制等は平成24年1月24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

（前略）

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

（中略）

ファンドの運用体制等は平成24年7月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正前>

(4)分配方針

（前略）

分配金のお支払い

（中略）

(注)分配金は（確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の受益者の場合、収益分配金に対する税金を差し引いたうえ）無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

<訂正後>

(4)分配方針

（前略）

分配金のお支払い

（中略）

(注)分配金は（確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の受益者の場合、収益分配金に対する税金を差し引いたうえ）無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

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

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>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成24年1月24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>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成24年7月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4 手数料等及び税金

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>

(5)課税上の取扱い

課税上は、公社債投資信託として取扱われます。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税及び地方税がかかりません。

それ以外の受益者（法人）が支払いを受ける分配金および元本超過額については20%（所得税15%および地方税5%）の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。

（以下略）

<訂正後>

(5)課税上の取扱い

課税上は、公社債投資信託として取扱われます。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税及び地方税がかかりません。

それ以外の受益者（法人）が支払いを受ける分配金および元本超過額については20%（所得税15%および地方税5%）の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。

[平成25年1月1日以後]

それ以外の受益者(法人)が支払いを受ける分配金および元本超過額については20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。

（以下略）

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24年5月31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	13,803,489,851	33.22
特殊債券	日本	3,725,136,109	8.96
社債券	日本	3,108,838,077	7.48
コマーシャルペーパー	日本	16,460,275,952	39.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,442,434,606	10.69
合計(純資産総額)		41,540,174,595	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264回	1,700,000,000	99.99	1,699,962,614	99.99	1,699,962,614		2012/6/11	4.09
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第262回	1,100,000,000	99.99	1,099,991,390	99.99	1,099,991,390		2012/6/4	2.64
3	日本	コマーシャルペーパー	ジエイ エフ イー ホールディングス	1,000,000,000		999,911,487		999,911,487			2.40
4	日本	コマーシャルペーパー	ミツビシヨウジ	1,000,000,000		999,814,171		999,814,171			2.40
5	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000		999,751,116		999,751,116			2.40
6	日本	コマーシャルペーパー	エスエムピーシーニッコウショウケン	1,000,000,000		999,625,345		999,625,345			2.40
7	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.49	703,444,395	100.49	703,444,395	1.435	2012/10/26	1.69
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第268回	700,000,000	99.99	699,955,136	99.99	699,955,136		2012/6/25	1.68
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第269回	700,000,000	99.99	699,942,880	99.99	699,942,880		2012/7/2	1.68
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第270回	700,000,000	99.99	699,931,024	99.99	699,931,024		2012/7/9	1.68
11	日本	国債証券	国庫短期証券 第273回	700,000,000	99.98	699,915,031	99.98	699,915,031		2012/7/17	1.68
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第275回	700,000,000	99.98	699,905,100	99.98	699,905,100		2012/7/23	1.68
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第276回	700,000,000	99.98	699,889,288	99.98	699,889,288		2012/7/30	1.68
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第277回	700,000,000	99.98	699,886,488	99.98	699,886,488		2012/8/6	1.68
15	日本	国債証券	国庫短期証券 第279回	700,000,000	99.98	699,865,718	99.98	699,865,718		2012/8/13	1.68
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第281回	700,000,000	99.97	699,853,560	99.97	699,853,560		2012/8/20	1.68
17	日本	国債証券	国庫短期証券 第283回	700,000,000	99.97	699,839,672	99.97	699,839,672		2012/8/27	1.68
18	日本	国債証券	国庫短期証券 第284回	700,000,000	99.97	699,826,834	99.97	699,826,834		2012/9/3	1.68
19	日本	国債証券	国庫短期証券 第280回	700,000,000	99.90	699,331,070	99.90	699,331,070		2013/5/20	1.68

20	日本	コマーシャルペーパー	エイベックスF	680,000,000		679,766,017		679,766,017			1.63
21	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第6回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.21	601,282,612	100.21	601,282,612	1.605	2012/7/27	1.44
22	日本	国債証券	国庫短期証券 第265回	500,000,000	99.99	499,976,780	99.99	499,976,780		2012/6/18	1.20
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第66回	400,000,000	100.29	401,183,408	100.29	401,183,408	1.1	2012/9/20	0.96
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第303回	400,000,000	100.08	400,325,662	100.08	400,325,662	0.2	2013/4/15	0.96
25	日本	社債券	三菱UFJリース 第6回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.02	400,117,177	100.02	400,117,177	1.28	2012/6/11	0.96
26	日本	コマーシャルペーパー	SABC	380,000,000		379,703,519		379,703,519			0.91
27	日本	コマーシャルペーパー	FOREST CORPORATION	305,000,000		304,769,544		304,769,544			0.73
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第214回	300,000,000	100.37	301,132,532	100.37	301,132,532	1.35	2012/9/27	0.72
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第213回	300,000,000	100.33	301,017,654	100.33	301,017,654	1.6	2012/8/27	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第295回	300,000,000	100.01	300,055,896	100.01	300,055,896	0.2	2012/8/15	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券		33.22
特殊債券		8.96
社債券		7.48
コマーシャルペーパー		39.62
合計		89.30

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24年5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2特定期間	2002年5月1日～2002年10月31日	8,453	8,453	1.0000	1.0000
第3特定期間	2002年11月1日～2003年4月30日	11,427	11,427	1.0000	1.0000
第4特定期間	2003年5月1日～2003年10月31日	12,605	12,605	1.0000	1.0000
第5特定期間	2003年11月1日～2004年4月30日	13,581	13,581	1.0000	1.0000
第6特定期間	2004年5月1日～2004年10月31日	16,036	16,036	1.0000	1.0000
第7特定期間	2004年11月1日～2005年4月30日	18,245	18,245	1.0000	1.0000
第8特定期間	2005年5月1日～2005年10月31日	17,696	17,696	1.0000	1.0000
第9特定期間	2005年11月1日～2006年4月30日	18,174	18,174	1.0000	1.0000
第10特定期間	2006年5月1日～2006年10月31日	19,124	19,124	1.0000	1.0000
第11特定期間	2006年11月1日～2007年4月30日	20,568	20,568	1.0000	1.0000
第12特定期間	2007年5月1日～2007年10月31日	21,351	21,351	1.0000	1.0000
第13特定期間	2007年11月1日～2008年4月30日	23,997	23,997	1.0000	1.0000
第14特定期間	2008年5月1日～2008年10月31日	24,099	24,099	1.0000	1.0000
第15特定期間	2008年11月1日～2009年4月30日	27,446	27,446	1.0000	1.0000
第16特定期間	2009年5月1日～2009年10月31日	28,344	28,345	1.0000	1.0000
第17特定期間	2009年11月1日～2010年4月30日	30,127	30,127	1.0000	1.0000
第18特定期間	2010年5月1日～2010年10月31日	31,940	31,940	1.0000	1.0000
第19特定期間	2010年11月1日～2011年4月30日	35,526	35,526	1.0000	1.0000
第20特定期間	2011年5月1日～2011年10月31日	38,804	38,804	1.0000	1.0000
第21特定期間	2011年11月1日～2012年4月30日	41,396	41,396	1.0000	1.0000
	2011年5月末日	35,602		1.0000	
	6月末日	37,850		1.0000	
	7月末日	38,267		1.0000	
	8月末日	38,182		1.0000	
	9月末日	38,379		1.0000	
	10月末日	38,804		1.0000	
	11月末日	39,123		1.0000	
	12月末日	39,635		1.0000	
	2012年1月末日	39,825		1.0000	
	2月末日	40,342		1.0000	
	3月末日	41,205		1.0000	
	4月末日	41,396		1.0000	
	5月末日	41,540		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2特定期間	2002年5月1日～2002年10月31日	0.0000462 円
第3特定期間	2002年11月1日～2003年4月30日	0.0000643 円
第4特定期間	2003年5月1日～2003年10月31日	0.0000698 円
第5特定期間	2003年11月1日～2004年4月30日	0.0000767 円
第6特定期間	2004年5月1日～2004年10月31日	0.0000727 円
第7特定期間	2004年11月1日～2005年4月30日	0.0000729 円
第8特定期間	2005年5月1日～2005年10月31日	0.0000471 円
第9特定期間	2005年11月1日～2006年4月30日	0.0000825 円
第10特定期間	2006年5月1日～2006年10月31日	0.0009609 円
第11特定期間	2006年11月1日～2007年4月30日	0.0017067 円
第12特定期間	2007年5月1日～2007年10月31日	0.0023911 円
第13特定期間	2007年11月1日～2008年4月30日	0.0025058 円
第14特定期間	2008年5月1日～2008年10月31日	0.0024705 円
第15特定期間	2008年11月1日～2009年4月30日	0.0019095 円
第16特定期間	2009年5月1日～2009年10月31日	0.0008533 円
第17特定期間	2009年11月1日～2010年4月30日	0.0005922 円
第18特定期間	2010年5月1日～2010年10月31日	0.0005139 円
第19特定期間	2010年11月1日～2011年4月30日	0.0004819 円
第20特定期間	2011年5月1日～2011年10月31日	0.0005278 円
第21特定期間	2011年11月1日～2012年4月30日	0.0004953 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2特定期間	2002年5月1日～2002年10月31日	0.00 %
第3特定期間	2002年11月1日～2003年4月30日	0.01 %
第4特定期間	2003年5月1日～2003年10月31日	0.01 %
第5特定期間	2003年11月1日～2004年4月30日	0.01 %
第6特定期間	2004年5月1日～2004年10月31日	0.01 %
第7特定期間	2004年11月1日～2005年4月30日	0.01 %
第8特定期間	2005年5月1日～2005年10月31日	0.00 %
第9特定期間	2005年11月1日～2006年4月30日	0.01 %
第10特定期間	2006年5月1日～2006年10月31日	0.10 %
第11特定期間	2006年11月1日～2007年4月30日	0.17 %
第12特定期間	2007年5月1日～2007年10月31日	0.24 %
第13特定期間	2007年11月1日～2008年4月30日	0.25 %
第14特定期間	2008年5月1日～2008年10月31日	0.25 %
第15特定期間	2008年11月1日～2009年4月30日	0.19 %
第16特定期間	2009年5月1日～2009年10月31日	0.09 %
第17特定期間	2009年11月1日～2010年4月30日	0.06 %
第18特定期間	2010年5月1日～2010年10月31日	0.05 %
第19特定期間	2010年11月1日～2011年4月30日	0.05 %
第20特定期間	2011年5月1日～2011年10月31日	0.05 %
第21特定期間	2011年11月1日～2012年4月30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2桁目まで表示しております。

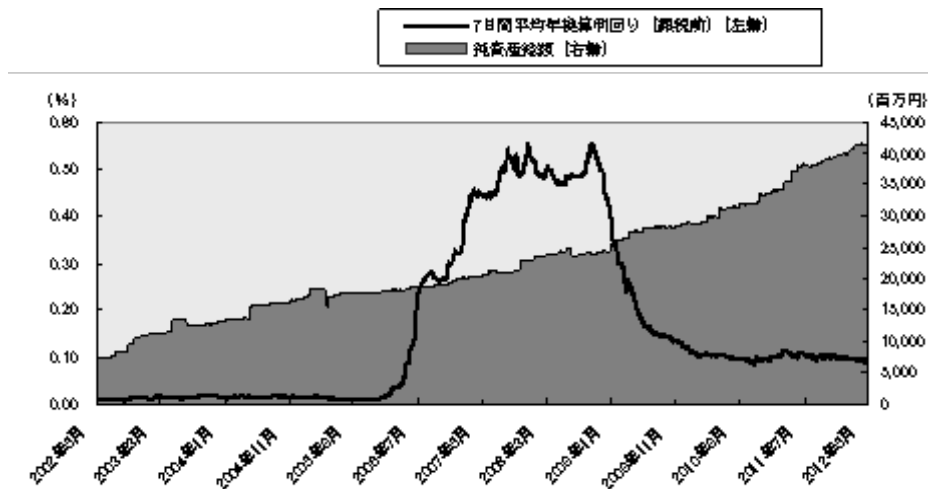
(4)設定及び解約の実績

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2002年5月1日～2002年10月31日	1,070,215,592	27,593,243	8,453,274,413
第3特定期間	2002年11月1日～2003年4月30日	3,199,908,664	225,247,921	11,427,935,156
第4特定期間	2003年5月1日～2003年10月31日	2,832,371,248	1,654,733,699	12,605,572,705
第5特定期間	2003年11月1日～2004年4月30日	7,249,286,593	6,273,377,035	13,581,482,263
第6特定期間	2004年5月1日～2004年10月31日	3,124,031,825	669,332,086	16,036,182,002
第7特定期間	2004年11月1日～2005年4月30日	2,951,721,793	742,610,443	18,245,293,352
第8特定期間	2005年5月1日～2005年10月31日	3,637,376,873	4,186,363,984	17,696,306,241
第9特定期間	2005年11月1日～2006年4月30日	2,732,045,807	2,253,809,390	18,174,542,658
第10特定期間	2006年5月1日～2006年10月31日	2,764,585,111	1,814,476,703	19,124,651,066
第11特定期間	2006年11月1日～2007年4月30日	3,826,234,871	2,382,711,223	20,568,174,714
第12特定期間	2007年5月1日～2007年10月31日	3,664,243,862	2,881,053,157	21,351,365,419
第13特定期間	2007年11月1日～2008年4月30日	5,145,527,949	2,499,552,135	23,997,341,233
第14特定期間	2008年5月1日～2008年10月31日	5,605,713,758	5,503,615,291	24,099,439,700
第15特定期間	2008年11月1日～2009年4月30日	5,597,825,533	2,251,000,840	27,446,264,393
第16特定期間	2009年5月1日～2009年10月31日	4,262,328,773	3,363,699,969	28,344,893,197
第17特定期間	2009年11月1日～2010年4月30日	4,916,413,827	3,133,938,932	30,127,368,092
第18特定期間	2010年5月1日～2010年10月31日	5,222,251,441	3,408,795,603	31,940,823,930
第19特定期間	2010年11月1日～2011年4月30日	7,801,788,430	4,216,518,394	35,526,093,966
第20特定期間	2011年5月1日～2011年10月31日	7,206,881,112	3,928,820,208	38,804,154,870
第21特定期間	2011年11月1日～2012年4月30日	6,510,090,368	3,918,199,163	41,396,046,075

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（2012年5月31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264回	国債証券	4.1
2	国庫短期証券 第262回	国債証券	2.6
3	ジェイエフイーホールディングス	コマーシャルペーパー	2.4
4	ミツビシシヨウジ	コマーシャルペーパー	2.4
5	ホンダファイナンス	コマーシャルペーパー	2.4
6	エスエムビーシーニッコウショウケン	コマーシャルペーパー	2.4
7	みずほコーポレート銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	社債券	1.7
8	国庫短期証券 第268回	国債証券	1.7
9	国庫短期証券 第269回	国債証券	1.7
10	国庫短期証券 第270回	国債証券	1.7

資産別投資比率

資産の種類	投資比率 (%)
国債証券	33.2
特殊債券	9.0
社債券	7.5
コマーシャルペーパー	39.6
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	10.7

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)(確定拠出年金向け)

- (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、当期(平成23年11月 1 日から平成24年 4 月30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

野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)(確定拠出年金向け)

(1)貸借対照表

期別	前期 平成23年10月31日現在	当期 平成24年 4 月30日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	660,858	692,985
コール・ローン	3,100,000,000	3,043,000,000
国債証券	10,804,272,792	11,401,188,660
特殊債券	3,619,920,322	3,505,883,034
社債券	4,440,431,392	2,808,356,062
コマーシャル・ペーパー	15,410,214,237	19,126,221,229
現先取引勘定	1,599,649,619	1,799,372,997
未収利息	27,662,446	15,379,755
前払費用	3,856,415	4,537,015
その他未収収益		17,883
借入有価証券担保金		1,492,661,252
流動資産合計	39,006,668,081	43,197,310,872
資産合計	39,006,668,081	43,197,310,872
負債の部		
流動負債		
未払金	202,367,000	1,800,698,500
未払収益分配金	108,651	422,238
未払受託者報酬	2,743	10,746
未払委託者報酬	32,956	129,115
その他未払費用	111	2,106
流動負債合計	202,511,461	1,801,262,705
負債合計	202,511,461	1,801,262,705
純資産の部		
元本等		
元本	38,804,154,870	41,396,046,075
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,750	2,092
元本等合計	38,804,156,620	41,396,048,167
純資産合計	38,804,156,620	41,396,048,167
負債純資産合計	39,006,668,081	43,197,310,872

(2)損益及び剰余金計算書

科目	期別	前期	当期
		自平成23年5月1日 至平成23年10月31日	自平成23年11月1日 至平成24年4月30日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取利息		67,741,502	64,365,411
有価証券売買等損益		41,393,620	38,186,450
その他収益		45,501	144,798
営業収益合計		26,393,383	26,323,759
営業費用			
受託者報酬		506,104	503,286
委託者報酬		6,085,390	6,052,514
その他費用		23,956	33,929
営業費用合計		6,615,450	6,589,729
営業利益		19,777,933	19,734,030
経常利益		19,777,933	19,734,030
当期純利益		19,777,933	19,734,030
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()		440	1,750
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		19,776,623	19,733,688
期末剰余金又は期末欠損金()		1,750	2,092

(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) 国債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・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。
2 費用・収益の計上基準	(1) 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	(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23年11月1日から平成24年4月30日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期	当期
平成23年10月31日現在	平成24年4月30日現在
1 特定期間の末日における受益権の総数 38,804,154,870 口	1 特定期間の末日における受益権の総数 41,396,046,075 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 1.0000 円 (10,000口当たり純資産額 10,000 円)	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 1.0000 円 (10,000口当たり純資産額 10,000 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成23年 5 月 1 日 至 平成23年10月31日	当期 自 平成23年11月 1 日 至 平成24年 4 月30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19,778,373円を分配対象収益として19,776,623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19,735,780円を分配対象収益として19,733,688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

前期 自 平成23年 5 月 1 日 至 平成23年10月31日	当期 自 平成23年11月 1 日 至 平成24年 4 月30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、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なっております。 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なっております。 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なっております。 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なっております。</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>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 平成23年10月31日現在	当期 平成24年 4 月30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。	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23年 5 月 1 日 至 平成23年10月31日	当期 自 平成23年11月 1 日 至 平成24年 4 月30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

前期 自 平成23年 5 月 1 日 至 平成23年10月31日	当期 自 平成23年11月 1 日 至 平成24年 4 月30日
期首元本額 35,526,093,966 円	期首元本額 38,804,154,870 円
期中追加設定元本額 7,206,881,112 円	期中追加設定元本額 6,510,090,368 円
期中一部解約元本額 3,928,820,208 円	期中一部解約元本額 3,918,199,163 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	前期 自 平成23年 5 月 1 日 至 平成23年10月31日	当期 自 平成23年11月 1 日 至 平成24年 4 月30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	19,513	10,639
特殊債券	104,363	89,790
社債券	144,844	87,123
コマーシャル・ペーパー	0	0
合計	268,720	166,274

3 デリバティブ取引関係

前期(平成23年10月31日現在)

該当事項はございません。

当期(平成24年 4 月30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24年 4 月30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24年 4 月30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292回	50,000,000	50,001,455	
	国庫債券 利付(2年)第292回	50,000,000	50,001,455	
	国庫債券 利付(2年)第292回	100,000,000	100,002,800	
	国庫債券 利付(2年)第295回	50,000,000	50,013,160	
	国庫債券 利付(2年)第295回	50,000,000	50,013,160	
	国庫債券 利付(2年)第295回	50,000,000	50,013,160	
	国庫債券 利付(2年)第295回	50,000,000	50,013,160	
	国庫債券 利付(2年)第295回	50,000,000	50,013,160	
	国庫債券 利付(2年)第295回	50,000,000	50,013,160	
	国庫債券 利付(2年)第298回	50,000,000	49,998,135	
	国庫債券 利付(2年)第298回	50,000,000	49,998,135	
	国庫債券 利付(2年)第298回	50,000,000	49,998,135	
	国庫債券 利付(2年)第298回	50,000,000	49,998,135	
	国庫債券 利付(2年)第300回	50,000,000	50,027,716	
	国庫債券 利付(2年)第300回	50,000,000	50,027,716	
	国庫債券 利付(2年)第300回	50,000,000	50,027,716	
	国庫債券 利付(2年)第300回	50,000,000	50,027,716	
	国庫債券 利付(2年)第303回	50,000,000	50,044,476	
	国庫債券 利付(2年)第303回	50,000,000	50,044,476	
	国庫債券 利付(2年)第303回	50,000,000	50,044,732	
	国庫債券 利付(2年)第303回	50,000,000	50,044,732	
	国庫債券 利付(2年)第303回	50,000,000	50,044,732	
	国庫債券 利付(2年)第303回	50,000,000	50,044,732	
	国庫債券 利付(2年)第303回	50,000,000	50,044,732	
	国庫債券 利付(2年)第303回	50,000,000	50,044,732	
	国庫債券 利付(5年)第66回	50,000,000	50,189,187	
	国庫債券 利付(5年)第66回	50,000,000	50,189,187	
	国庫債券 利付(5年)第66回	50,000,000	50,189,187	
	国庫債券 利付(5年)第66回	50,000,000	50,189,187	
	国庫債券 利付(5年)第66回	50,000,000	50,189,187	
	国庫債券 利付(5年)第66回	50,000,000	50,189,187	
	国庫債券 利付(5年)第66回	50,000,000	50,189,187	
	国庫債券 利付(5年)第66回	50,000,000	50,189,187	
	国庫債券 利付(10年)第249回	50,000,000	50,215,493	
	国庫債券 利付(10年)第249回	50,000,000	50,215,493	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,150	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,150	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,150	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	

	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	
	国庫短期証券 第255回	50,000,000	49,999,190	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第257回	50,000,000	49,998,223	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,306	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,306	

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260回	50,000,000	49,997,306	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,306	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第260回	50,000,000	49,997,282	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,346	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,346	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,346	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,346	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	50,000,000	49,996,315	
	国庫短期証券 第261回	30,000,000	29,997,780	
	国庫短期証券 第261回	20,000,000	19,998,526	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,358	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,358	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,358	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,358	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第262回	50,000,000	49,995,370	
	国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
	国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
	国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
	国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
	国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
	国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
	国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
	国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
	国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	

国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,515	
国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,425	
国庫短期証券 第264回	50,000,000	49,994,425	
国庫短期証券 第264回	30,000,000	29,996,665	
国庫短期証券 第264回	20,000,000	19,997,770	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第265回	50,000,000	49,993,586	
国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,712	
国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,712	
国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,712	
国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,712	
国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,712	

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268回	50,000,000	49,992,712	
	国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,712	
	国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,712	
	国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,712	
	国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,712	
	国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,662	
	国庫短期証券 第268回	50,000,000	49,992,662	
	国庫短期証券 第268回	30,000,000	29,995,619	
	国庫短期証券 第268回	20,000,000	19,997,073	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第269回	50,000,000	49,991,859	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,083	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,010	
	国庫短期証券 第270回	50,000,000	49,991,010	
	国庫短期証券 第270回	30,000,000	29,994,639	
	国庫短期証券 第270回	20,000,000	19,996,404	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,900	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,900	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,900	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	

	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第273回	50,000,000	49,989,870	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,227	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,227	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,227	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,227	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	50,000,000	49,989,190	
	国庫短期証券 第275回	40,000,000	39,991,379	
	国庫短期証券 第275回	10,000,000	9,997,838	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	

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276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第276回	50,000,000	49,987,938	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
	国庫短期証券 第277回	50,000,000	49,988,110	
国債証券計		11,400,000,000	11,401,188,660	
特殊債券	公営企業債券 政府保証第819回	51,000,000	51,229,064	
	公営企業債券 政府保証第819回	50,000,000	50,224,660	
	公営企業債券 政府保証第824回	50,000,000	50,279,962	
	公営企業債券 政府保証第824回	50,000,000	50,279,962	
	商工債券 利付第689回い号	50,000,000	50,318,018	
	商工債券 利付第689回い号	50,000,000	50,318,018	
	商工債券 利付第690回い号	60,000,000	60,387,380	
	商工債券 利付第690回い号	50,000,000	50,322,920	
	商工債券 利付第691回い号	50,000,000	50,400,332	
	商工債券 利付第692回い号	50,000,000	50,374,879	
	商工債券 利付第692回い号	50,000,000	50,374,879	
	商工債券 利付第692回い号	50,000,000	50,377,920	
	商工債券 利付第692回い号	50,000,000	50,377,920	
	商工債券 利付第694回い号	50,000,000	50,438,520	
	商工債券 利付第694回い号	50,000,000	50,444,502	
	商工債券 利付第694回い号	50,000,000	50,444,502	
	しんきん中金債券 利付第211回	50,000,000	50,107,146	
	しんきん中金債券 利付第211回	50,000,000	50,106,350	
	しんきん中金債券 利付第211回	50,000,000	50,106,350	
	しんきん中金債券 利付第211回	30,000,000	30,063,810	
	しんきん中金債券 利付第211回	50,000,000	50,106,020	
	しんきん中金債券 利付第211回	50,000,000	50,106,020	
	しんきん中金債券 利付第213回	50,000,000	50,230,038	

しんきん中金債券 利付第213回	50,000,000	50,230,038	
しんきん中金債券 利付第213回	50,000,000	50,230,038	
しんきん中金債券 利付第213回	50,000,000	50,230,038	
しんきん中金債券 利付第213回	50,000,000	50,229,760	
しんきん中金債券 利付第213回	50,000,000	50,229,760	
しんきん中金債券 利付第214回	50,000,000	50,239,498	
しんきん中金債券 利付第214回	50,000,000	50,239,498	
しんきん中金債券 利付第214回	50,000,000	50,239,498	
しんきん中金債券 利付第214回	50,000,000	50,239,498	
しんきん中金債券 利付第214回	50,000,000	50,235,853	
しんきん中金債券 利付第214回	50,000,000	50,235,853	
しんきん中金債券 利付第215回	50,000,000	50,318,690	
しんきん中金債券 利付第215回	50,000,000	50,318,690	
しんきん中金債券 利付第216回	50,000,000	50,317,636	
しんきん中金債券 利付第216回	50,000,000	50,317,636	
しんきん中金債券 利付第217回	50,000,000	50,382,408	
しんきん中金債券 利付第217回	50,000,000	50,380,500	
しんきん中金債券 利付第217回	50,000,000	50,380,500	
しんきん中金債券 利付第217回	50,000,000	50,379,537	
しんきん中金債券 利付第217回	50,000,000	50,379,537	
しんきん中金債券 利付第219回	50,000,000	50,427,876	
しんきん中金債券 利付第219回	50,000,000	50,427,876	
しんきん中金債券 利付第220回	50,000,000	50,415,900	

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(1年)第31回	100,000,000	100,002,120	
	商工債券 利付(1年)第31回	100,000,000	100,002,568	
	商工債券 利付(1年)第34回	100,000,000	100,000,000	
	商工債券 利付(3年)第112回	100,000,000	100,041,392	
	商工債券 利付(3年)第112回	100,000,000	100,041,392	
	商工債券 利付(3年)第112回	100,000,000	100,041,392	
	商工債券 利付(3年)第113回	100,000,000	100,102,727	
	商工債券 利付(3年)第113回	100,000,000	100,102,727	
	商工債券 利付(3年)第114回	100,000,000	100,110,833	
	商工債券 利付(3年)第118回	100,000,000	100,247,050	
	商工債券 利付(3年)第118回	100,000,000	100,247,050	
	商工債券 利付(10年)第1回	100,000,000	100,498,493	
特殊債券計		3,491,000,000	3,505,883,034	
社債券	トヨタ自動車 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,438,478	
	本田技研工業株式会社 第11回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,061,110	
	本田技研工業株式会社 第11回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,061,149	
	本田技研工業株式会社 第11回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,060,140	
	みずほコーポレート銀行 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,330,800	
	みずほコーポレート銀行 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,328,750	
	みずほコーポレート銀行 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,336,715	
	みずほコーポレート銀行 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,336,438	
	みずほコーポレート銀行 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,336,194	
	みずほコーポレート銀行 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,323,150	
	みずほコーポレート銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,588,036	
	みずほコーポレート銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,588,036	
	みずほコーポレート銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,604,264	
	みずほコーポレート銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,597,586	
	みずほコーポレート銀行 第11回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,663,564	
	みずほコーポレート銀行 第11回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,663,564	
	三井住友銀行 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,309,816	
	トヨタファイナンス 第26回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,159,322	

	三菱UFJリース 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,112,700	
	三菱UFJリース 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,117,710	
	三菱UFJリース 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,119,676	
	三菱UFJリース 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,121,876	
	三菱UFJリース 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,120,770	
	東海旅客鉄道 第8回社債間限定同順位特約付	50,000,000	50,015,909	
	東海旅客鉄道 第8回社債間限定同順位特約付	50,000,000	50,015,909	
	日本電信電話 第46回	100,000,000	100,424,108	
	日本電信電話 第55回	50,000,000	50,256,980	
	日本電信電話 第55回	50,000,000	50,256,980	
	東邦瓦斯 第26回社債間限定同順位特約付	50,000,000	50,001,583	
	東邦瓦斯 第26回社債間限定同順位特約付	50,000,000	50,001,583	
	東邦瓦斯 第26回社債間限定同順位特約付	50,000,000	50,001,583	
	東邦瓦斯 第26回社債間限定同順位特約付	50,000,000	50,001,583	
社債券計		2,800,000,000	2,808,356,062	
コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	200,000,000	199,994,795	
	ミズホショウケン	200,000,000	199,994,459	
	ミツイスミトモF&L	200,000,000	199,993,775	
	ミズホショウケン	200,000,000	199,993,778	
	スミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,994,964	
	スミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,994,342	
	ミツイスミトモF&L	100,000,000	99,994,471	
	ミズホショウケン	100,000,000	99,994,495	
	ASTRO CAPITAL CORP2	280,000,000	279,986,360	
	ミズホコーポレートギンコウ	100,000,000	99,992,802	
	スミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,989,974	
	ミツイスミトモF&L	100,000,000	99,992,044	
	エヌティティデータ	1,000,000,000	999,935,278	
	三菱UFJモルガン・スタンレー	200,000,000	199,980,259	
	エイペックスF	200,000,000	199,980,948	
	エイペックスF	300,000,000	299,967,773	
	エイペックスF	180,000,000	179,969,624	
	エイペックスF	120,000,000	119,984,901	
	エイペックスF	300,000,000	299,945,695	
	エイペックスF	180,000,000	179,967,417	
	FOREST CORPORATION	1,000,000,000	999,753,551	
	スミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,985,606	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
コマーシャル・ ペーパー	ミズホショウケン	100,000,000	99,989,707	
	スミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,981,238	
	ミツビシUFJモルガン・スタン レー	200,000,000	199,971,060	
	ミズホショウケン	200,000,000	199,974,626	
	ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,888,732	
	スミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,976,870	
	ミズホショウケン	100,000,000	99,984,919	
	SKY FUNDING CORP	339,000,000	338,992,840	
	ミズホコーポレートギンコウ	100,000,000	99,984,066	
	ミズホショウケン	100,000,000	99,982,525	
	スミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,972,502	
	チューン・コーポレーション	200,000,000	199,985,514	
	チューン・コーポレーション	150,000,000	149,989,117	
	スミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,968,134	
	ミツビシUFJモルガン・スタン レー	100,000,000	99,983,772	
	ミツビシUFJモルガン・スタン レー	100,000,000	99,979,325	
	ミズホショウケン	100,000,000	99,980,131	
	エイペックスF	200,000,000	199,981,753	
	エイペックスF	200,000,000	199,963,785	
	ミツビシUFJリ - ス	200,000,000	199,994,812	
	ミツイスミトモF&L	100,000,000	99,977,566	
	ミツイスミトモF&L	100,000,000	99,975,151	
	FOREST CORPORATION	200,000,000	199,830,631	
	STRAIT CAPITAL CORP	400,000,000	399,999,993	
	ジエイ エフ イー ホールディングス	1,000,000,000	999,972,400	
	ミツビシUFJモルガン・スタン レー	200,000,000	199,955,432	
	ミツイスミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,963,766	
	ミズホショウケン	200,000,000	199,955,474	
	ミツビシUFJリ - ス	200,000,000	199,993,522	
	ミズホショウケン	100,000,000	99,975,343	
	ミツイスミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,959,398	
	ミツビシUFJモルガン・スタン レー	200,000,000	199,951,522	
	ミツビシシヨウジ	1,000,000,000	999,869,328	
	ミツビシUFJリ - ス	200,000,000	199,989,000	
	エイペックスF	100,000,000	99,972,074	
	ミズホショウケン	200,000,000	199,945,898	
	ミツイスミトモF&L	200,000,000	199,940,642	
	ミツイスミトモシンタクギンコウ	200,000,000	199,955,030	
	ミツビシUFJモルガン・スタン レー	200,000,000	199,946,766	
	ミツビシUFJリ - ス	200,000,000	199,984,478	
	CONCERTO RECEIVABLES	100,000,000	99,981,148	
	ミツイスミトモシンタクギンコウ	100,000,000	99,999,996	

	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	200,000,000	199,942,433	
	ミツイスミトモシントクギンコウ	100,000,000	99,999,707	
	ミツイスミトモシントクギンコウ	200,000,000	199,950,662	
	ミズホコーポレートギンコウ	100,000,000	99,973,146	
	CONCERTO RECEIVABLES	100,000,000	99,972,081	
	ミズホショウケン	100,000,000	99,970,555	
	ミツビシUFJリ - ス	200,000,000	199,979,956	
	シンニツポンセイテツ	1,000,000,000	999,929,777	
	CATERPILLAR FINANCE	100,000,000	99,967,599	
	FOREST CORPORATION	100,000,000	99,925,262	
	SABC	380,000,000	379,715,999	
	ミツイスミトモシントクギンコウ	100,000,000	99,998,255	
	CATERPILLAR FINANCE	600,000,000	599,947,237	
	ARCADIA FUNDING CORP	100,000,000	99,972,084	
	MAGNUM ASSET CORP	100,000,000	99,972,084	
	ミツイスミトモシントクギンコウ	100,000,000	99,997,095	
コマーシャル・ペーパー計		19,129,000,000	19,126,221,229	
合計			36,841,648,985	

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24年5月31日現在

資産総額	46,144,199,189	円
負債総額	4,604,024,594	円
純資産総額(-)	41,540,174,595	円
発行済口数	41,540,170,488	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23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24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24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	765	9,242,877
単位型株式投資信託	41	217,443
追加型公社債投資信託	18	4,682,632
単位型公社債投資信託	0	0
合計	824	14,142,952

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

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) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	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11月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村証券株式会社	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。

株式会社 きらやか銀行	17,700百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
三井住友海上火災保険株式会社	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11月末現在

<訂正後>

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	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24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
野村証券株式会社	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。
株式会社 きらやか銀行	17,700百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
三井住友海上火災保険株式会社	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24年5月末現在

独立監査人の監査報告書

平成24年6月21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 公認会計士 内田 満 雄
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）の平成23年11月1日から平成24年4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。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）の平成24年4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。

利害関係

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。