

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成21年6月23日提出
【計算期間】	第7期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
【ファンド名】	マイバランス30(確定拠出年金向け) (以下「ファンド」といいます。)
【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】	執行役社長 吉 川 淳
【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
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

参考

国内株式マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

- 1 「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成21年3月31日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		10,735,983,633
株式		113,619,924,284
派生商品評価勘定		193,972,790
未収入金		65,352,480
未収配当金		1,395,352,498
未収利息		8,318
その他未収収益		4,849,067
差入委託証拠金		328,392,000
流動資産合計		126,343,835,070
資産合計		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		102,702,500
未払金		16,724,700
未払解約金		10,838,211
未払利息		523,206
有価証券貸借取引受入金		7,816,836,604
流動負債合計		7,947,625,221
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本		189,292,803,421
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		70,896,593,572
元本等合計		118,396,209,849
純資産合計		118,396,209,849
負債純資産合計		126,343,835,070

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年 4 月1 日 至 平成21年 3 月31日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2) 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

平成21年 3 月31日現在

1	期首	平成20年4月1日
	期首元本額	123,681,183,409 円
	期首より平成21年3月31日までの期中追加設定元本額	87,000,034,542 円
	期首より平成21年3月31日までの期中一部解約元本額	21,388,414,530 円
	期末元本額	189,292,803,421 円
	期末元本額の内訳 *	
	バランスセレクト30	425,176,302 円
	バランスセレクト50	832,705,285 円
	バランスセレクト70	568,260,416 円
	国内債券・株式バランスファンド	2,463,287,881 円
	野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,479,817,591 円
	野村世界6資産分散投信(分配コース)	24,464,773,425 円
	野村世界6資産分散投信(成長コース)	21,203,637,289 円
	野村資産設計ファンド2015	829,343,443 円
	野村資産設計ファンド2020	317,841,333 円
	野村資産設計ファンド2025	333,079,926 円
	野村資産設計ファンド2030	273,030,489 円
	野村資産設計ファンド2035	196,979,809 円
	野村資産設計ファンド2040	802,873,294 円
	野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	444,431,704 円
	グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,390,807,288 円
	グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,324,454,262 円
	グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	17,331,912,567 円
	グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,450,139,499 円
	ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	24,934,334 円
	ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	112,948,054 円
	ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	50,474,951 円
	野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	11,555,684,926 円
	野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	1,242,523,539 円
	野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	8,138,413,794 円
	野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,739,415,597 円
	野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,618,585,841 円
	野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,661,065,836 円
	野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	325,951,363 円
	野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	849,246,980 円
	野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	11,880,430,280 円
	バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	8,392,480 円
	バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	30,281,974 円
	バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	34,729,599 円
	国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	71,931,439 円
	マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,101,283,311 円
	マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,804,236,572 円
	マイバランス70(確定拠出年金向け)	11,478,654,638 円
	野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	27,263,734,859 円
	マイバランスD C 30	273,293,849 円
	マイバランスD C 50	404,483,290 円
	マイバランスD C 70	290,129,843 円
	野村D C 国内株式インデックスファンド・TOPIX	1,199,424,269 円
2	元本の欠損の額	70,896,593,572 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	0.6255 円
	(10,000口当たり純資産額)	6,255 円)
4	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	6,954,023,674 円

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

(平成21年3月31日現在)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	極洋	55,000	187.00	10,285,000		
	日本水産	148,300	257.00	38,113,100	貸付株式数	56,500 (5,700)
	マルハニチロホールディングス	236,000	135.00	31,860,000	貸付株式数	89,000 (89,000)
	サカタのタネ	23,600	1,296.00	30,585,600	貸付株式数	8,700 (1,100)
	ホクト	11,900	1,709.00	20,337,100	貸付株式数	300
	住石ホールディングス	35,700	84.00	2,998,800	貸付株式数	13,500
	日鉄鉱業	33,000	272.00	8,976,000		
	三井松島産業	41,000	94.00	3,854,000	貸付株式数	15,000 (1,000)
	国際石油開発帝石	589	683,000.00	402,287,000		
	関東天然瓦斯開発	15,000	530.00	7,950,000	貸付株式数	2,000
	石油資源開発	18,300	3,970.00	72,651,000		
	ショーボンドホールディングス	11,400	1,832.00	20,884,800	貸付株式数	2,000
	ダイセキ環境ソリューション	10	177,000.00	1,770,000	貸付株式数	4
	間組	53,500	83.00	4,440,500	貸付株式数	15,900
	東急建設	45,700	230.00	10,511,000		
	コムシスホールディングス	62,000	824.00	51,088,000		
	ミサワホーム	15,200	230.00	3,496,000	貸付株式数	5,200
	高松コンストラクショングループ	9,700	1,388.00	13,463,600	貸付株式数	3,400 (2,100)
	東建コーポレーション	4,810	2,360.00	11,351,600	貸付株式数	1,690
	ヤマウラ	5,500	182.00	1,001,000		
	大成建設	570,000	188.00	107,160,000		
	大林組	360,000	478.00	172,080,000		
	清水建設	366,000	409.00	149,694,000	貸付株式数	9,000
	長谷工コーポレーション	646,500	46.00	29,739,000		
	松井建設	14,000	360.00	5,040,000		
	鹿島建設	528,000	242.00	127,776,000		
	不動テトラ	90,900	56.00	5,090,400	貸付株式数	12,700 (12,700)
	大末建設	45,000	24.00	1,080,000	貸付株式数	16,000 (2,000)
	鉄建建設	61,000	83.00	5,063,000		
	安藤建設	43,000	123.00	5,289,000	貸付株式数	14,000 (14,000)
	太平工業	11,000	219.00	2,409,000		
	西松建設	149,000	79.00	11,771,000	貸付株式数	42,000
	三井住友建設	68,700	69.00	4,740,300	貸付株式数	25,000
	大豊建設	34,000	49.00	1,666,000		
	前田建設工業	79,000	342.00	27,018,000		
	佐田建設	47,000	34.00	1,598,000		
	ナカノフドー建設	10,000	126.00	1,260,000		
	奥村組	122,000	348.00	42,456,000	貸付株式数	2,000
	大和小田急建設	6,000	181.00	1,086,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
	東鉄工業	15,000	466.00	6,990,000		
	イチケン	14,000	104.00	1,456,000		
	浅沼組	36,000	59.00	2,124,000	貸付株式数	13,000
	戸田建設	138,000	303.00	41,814,000	貸付株式数	9,000
	熊谷組	84,000	42.00	3,528,000		

	青木あすなろ建設	8,500	320.00	2,720,000		
	北野建設	28,000	229.00	6,412,000		
	植木組	16,000	128.00	2,048,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	三井ホーム	17,000	415.00	7,055,000		
	矢作建設工業	16,000	532.00	8,512,000		
	ピーエス三菱	8,100	233.00	1,887,300	貸付株式数	200
	大東建託	57,400	3,300.00	189,420,000		
	新日本建設	17,500	98.00	1,715,000		
	N I P P Oコーポレーション	26,000	804.00	20,904,000	貸付株式数	4,000
	東亜道路工業	24,000	125.00	3,000,000		
	前田道路	37,000	868.00	32,116,000		
	日本道路	42,000	211.00	8,862,000	貸付株式数	15,000
	東亜建設工業	112,000	120.00	13,440,000	貸付株式数	15,000
	若築建設	69,000	33.00	2,277,000		
	東洋建設	169,000	39.00	6,591,000	貸付株式数	67,000 (58,000)
	五洋建設	149,000	113.00	16,837,000		
	大成ロテック	22,000	137.00	3,014,000		
	大林道路	15,000	138.00	2,070,000		
	世紀東急工業	31,000	30.00	930,000	貸付株式数	1,000

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	福田組	18,000	138.00	2,484,000		
	東北ミサワホーム	6,200	204.00	1,264,800	貸付株式数	2,300
	住友林業	88,600	653.00	57,855,800		
	日本基礎技術	16,500	182.00	3,003,000		
	日成ビルド工業	38,000	35.00	1,330,000		
	エス・バイ・エル	66,000	34.00	2,244,000		
	巴コーポレーション	17,400	202.00	3,514,800		
	パナホーム	48,000	594.00	28,512,000		
	大和ハウス工業	321,000	792.00	254,232,000		
	ライト工業	26,800	204.00	5,467,200		
	積水ハウス	362,000	744.00	269,328,000		
	日特建設	34,000	37.00	1,258,000		
	北陸電気工事	7,000	335.00	2,345,000		
	コミュニチュア	11,000	599.00	6,589,000		
	ユアテック	20,000	528.00	10,560,000		
	西部電気工業	11,000	380.00	4,180,000		
	四電工	11,000	473.00	5,203,000		
	中電工	18,600	1,368.00	25,444,800	貸付株式数	7,100
	関電工	59,000	657.00	38,763,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	大明	18,000	915.00	16,470,000		
	きんでん	76,000	800.00	60,800,000		
	東京エネシス	15,000	639.00	9,585,000	貸付株式数	5,000
	トーエネック	18,000	526.00	9,468,000		
	住友電設	10,200	493.00	5,028,600		
	日本電設工業	26,000	854.00	22,204,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	協和エクシオ	46,000	800.00	36,800,000	貸付株式数	17,000 (17,000)
	新日本空調	9,900	770.00	7,623,000		
	東電通	19,000	170.00	3,230,000		
	日本電話施設	21,000	276.00	5,796,000		
	九電工	24,000	631.00	15,144,000		
	三機工業	30,000	538.00	16,140,000		
	日揮	129,000	1,116.00	143,964,000		
	中外炉工業	44,000	227.00	9,988,000	貸付株式数	15,000
	ヤマト	12,000	328.00	3,936,000		
	太平電業	19,000	833.00	15,827,000		
	高砂熱学工業	37,000	604.00	22,348,000		
	日立プラントテクノロジー	35,000	262.00	9,170,000		
	三晃金属工業	14,000	329.00	4,606,000	貸付株式数	5,000 (1,000)
	N E C ネットエスアイ	10,700	840.00	8,988,000		
	朝日工業社	15,000	305.00	4,575,000		
	大気社	18,400	1,049.00	19,301,600		
	ダイダン	17,000	443.00	7,531,000		
	日比谷総合設備	18,000	889.00	16,002,000	貸付株式数	2,000
	東芝プラントシステム	21,000	832.00	17,472,000	貸付株式数	8,000 (2,000)
	東洋エンジニアリング	76,000	287.00	21,812,000	貸付株式数	15,000
	千代田化工建設	102,000	524.00	53,448,000		
	新興プランテック	21,500	607.00	13,050,500	貸付株式数	7,700

	日本製粉	81,000	402.00	32,562,000		
	日清製粉グループ本社	116,500	1,053.00	122,674,500		
	日東富士製粉	10,000	291.00	2,910,000		
	昭和産業	58,000	277.00	16,066,000		
	鳥越製粉	11,100	730.00	8,103,000	貸付株式数	700
	日本農産工業	32,000	218.00	6,976,000	貸付株式数	12,000 (5,000)
	協同飼料	45,000	99.00	4,455,000		
	中部飼料	12,000	623.00	7,476,000		
	日本配合飼料	36,000	92.00	3,312,000		
	ユニ・チャーム ペットケア	7,300	2,500.00	18,250,000		
	東洋精糖	21,000	95.00	1,995,000	貸付株式数	7,000
	日本甜菜製糖	71,000	221.00	15,691,000		
	三井製糖	51,000	267.00	13,617,000		
	森永製菓	135,000	198.00	26,730,000	貸付株式数	4,000
	明治製菓	193,000	342.00	66,006,000		
	中村屋	30,000	518.00	15,540,000	貸付株式数	9,000
	江崎グリコ	47,000	983.00	46,201,000	貸付株式数	2,000
	名糖産業	5,200	1,467.00	7,628,400		
	不二家	70,000	121.00	8,470,000		
	山崎製パン	86,000	1,056.00	90,816,000	貸付株式数	30,000

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	第一屋製パン	17,000	94.00	1,598,000		
	モロゾフ	20,000	315.00	6,300,000	貸付株式数	4,000
	明治乳業	153,000	406.00	62,118,000		
	雪印乳業	141,000	271.00	38,211,000		
	森永乳業	109,000	295.00	32,155,000		
	ヤクルト本社	69,000	1,754.00	121,026,000	貸付株式数	26,100
	プリマハム	72,000	123.00	8,856,000		
	日本ハム	98,000	1,025.00	100,450,000		
	伊藤ハム	97,000	282.00	27,354,000	貸付株式数	18,000 (1,000)
	林兼産業	41,000	74.00	3,034,000	貸付株式数	14,000 (5,000)
	丸大食品	52,000	235.00	12,220,000		
	米久	12,500	998.00	12,475,000		
	S F o o d s	7,000	781.00	5,467,000		
	サッポロホールディングス	183,000	373.00	68,259,000	貸付株式数	7,000
	アサヒビール	241,500	1,176.00	284,004,000	貸付株式数	500 (500)
	麒麟ホールディングス	527,000	1,042.00	549,134,000		
	宝ホールディングス	109,000	492.00	53,628,000	貸付株式数	2,000
	オエノンホールディングス	35,000	177.00	6,195,000	貸付株式数	12,000
	メルシャン	38,000	169.00	6,422,000		
	養命酒製造	10,000	871.00	8,710,000		
	三国コカ・コーラボトリング	17,200	775.00	13,330,000		
	四国コカ・コーラボトリング	6,000	769.00	4,614,000		
	コカ・コーラウエスト	39,600	1,576.00	62,409,600		
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	14,400	1,317.00	18,964,800		
	ダイドードリンコ	5,900	2,530.00	14,927,000	貸付株式数	500
	伊藤園	35,800	1,205.00	43,139,000	貸付株式数	14,200 (10,700)
	キーコーヒー	10,400	1,546.00	16,078,400	貸付株式数	400
	ユニカフェ	2,900	1,029.00	2,984,100		
	ジャパンフーズ	1,600	713.00	1,140,800		
	日清オイリオグループ	56,000	427.00	23,912,000		
	不二製油	34,400	1,058.00	36,395,200	貸付株式数	3,200 (3,200)
	J - オイルミルズ	48,000	263.00	12,624,000	貸付株式数	7,000 (7,000)
	キッコーマン	113,000	822.00	92,886,000		
	味の素	350,000	695.00	243,250,000		
	キューピー	66,500	1,061.00	70,556,500		
	ハウス食品	47,500	1,368.00	64,980,000	貸付株式数	17,200 (1,500)
	カゴメ	49,700	1,426.00	70,872,200	貸付株式数	18,300 (500)
	焼津水産化学工業	6,500	1,000.00	6,500,000	貸付株式数	100
	アリアケジャパン	10,500	1,303.00	13,681,500	貸付株式数	3,800 (100)
	ニチレイ	144,000	349.00	50,256,000		
	東洋水産	51,000	2,025.00	103,275,000		
	日清食品ホールディングス	40,900	2,900.00	118,610,000		
	永谷園	11,000	848.00	9,328,000	貸付株式数	1,000
	フジッコ	14,000	1,136.00	15,904,000		
	ロック・フィールド	6,200	1,196.00	7,415,200		
	日本たばこ産業	2,854	261,900.00	747,462,600		

	わらべや日洋	6,500	1,236.00	8,034,000		
	なとり	5,500	780.00	4,290,000		
	ミヨシ油脂	41,000	137.00	5,617,000		
	片倉工業	13,800	755.00	10,419,000	貸付株式数	5,200 (4,800)
	ゲンゼ	82,000	282.00	23,124,000		
	川島織物セルコン	44,000	73.00	3,212,000	貸付株式数	17,000 (14,000)
	東洋紡績	399,000	127.00	50,673,000		
	ユニチカ	272,000	67.00	18,224,000		
	富士紡ホールディングス	50,000	70.00	3,500,000		
	日清紡績	85,000	928.00	78,880,000		
	倉敷紡績	123,000	135.00	16,605,000		
	大和紡績	84,000	212.00	17,808,000	貸付株式数	32,000
	シキボウ	78,000	87.00	6,786,000	貸付株式数	2,000
	日本毛織	41,000	571.00	23,411,000		
	大東紡織	18,000	51.00	918,000		
	トーア紡コーポレーション	44,000	49.00	2,156,000		
	ダイドーリミテッド	16,100	517.00	8,323,700		
	御幸ホールディングス	12,000	206.00	2,472,000		
	帝国繊維	13,000	366.00	4,758,000		
	帝人	492,000	213.00	104,796,000		
	東レ	800,000	395.00	316,000,000	貸付株式数	274,000 (1,000)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	三菱レイヨン	300,000	189.00	56,700,000	貸付株式数	107,000
	サカイオーベックス	34,000	73.00	2,482,000	貸付株式数	1,000
	住江織物	30,000	117.00	3,510,000	貸付株式数	11,000
	日本フェルト	6,800	418.00	2,842,400		
	イチカワ	8,000	280.00	2,240,000	貸付株式数	1,000
	日本バイリーン	16,000	390.00	6,240,000	貸付株式数	5,000
	日東製網	15,000	93.00	1,395,000		
	芦森工業	28,000	93.00	2,604,000		
	アツギ	111,000	126.00	13,986,000		
	ダイニック	23,000	112.00	2,576,000		
	セーレン	30,000	442.00	13,260,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
	東海染工	17,000	63.00	1,071,000	貸付株式数	1,000
	小松精練	20,000	401.00	8,020,000		
	ワコールホールディングス	72,000	1,140.00	82,080,000	貸付株式数	26,000
	ホギメディカル	5,800	5,380.00	31,204,000	貸付株式数	700
	サンエー・インターナショナル	5,100	653.00	3,330,300		
	レナウン	20,400	116.00	2,366,400		
	クラウディア	1,400	1,018.00	1,425,200		
	三陽商会	54,000	313.00	16,902,000	貸付株式数	4,000 (2,000)
	ナイガイ	36,000	45.00	1,620,000		
	オンワードホールディングス	80,000	642.00	51,360,000		
	シルバーオックス	11,000	41.00	451,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	ルック	19,000	68.00	1,292,000		
	ゴールドウイン	27,000	127.00	3,429,000	貸付株式数	2,000
	東京スタイル	40,000	673.00	26,920,000		
	デサント	33,000	370.00	12,210,000	貸付株式数	1,000
	ヤマトインターナショナル	7,900	354.00	2,796,600		
	特種東海ホールディングス	82,000	254.00	20,828,000	貸付株式数	25,000
	王子製紙	494,000	400.00	197,600,000		
	三菱製紙	171,000	137.00	23,427,000		
	北越製紙	68,500	420.00	28,770,000		
	中越パルプ工業	46,000	248.00	11,408,000	貸付株式数	6,000 (5,000)
	巴川製紙所	18,000	218.00	3,924,000	貸付株式数	6,000 (1,000)
	大王製紙	51,000	871.00	44,421,000		
	紀州製紙	40,000	82.00	3,280,000	貸付株式数	1,000
	日本製紙グループ本社	56,100	2,390.00	134,079,000		
	レンゴー	94,000	502.00	47,188,000		
	トーモク	38,000	179.00	6,802,000		
	ザ・パックス	7,600	1,229.00	9,340,400		
	クラレ	177,500	835.00	148,212,500		
	旭化成	750,000	355.00	266,250,000		
	共和レザー	7,000	410.00	2,870,000		
	コープケミカル	16,000	180.00	2,880,000	貸付株式数	3,000 (2,000)
	昭和電工	623,000	121.00	75,383,000		
	住友化学	886,000	333.00	295,038,000		
	日本化成	22,000	146.00	3,212,000		
	住友精化	22,000	271.00	5,962,000		

	日産化学工業	81,000	821.00	66,501,000		
	ラサ工業	48,000	113.00	5,424,000	貸付株式数	18,000 (1,000)
	クレハ	78,000	362.00	28,236,000	貸付株式数	8,000
	テイカ	20,000	241.00	4,820,000		
	石原産業	187,000	62.00	11,594,000	貸付株式数	2,000
	片倉チッカリン	9,000	318.00	2,862,000		
	日本曹達	72,000	287.00	20,664,000		
	東ソー	322,000	186.00	59,892,000	貸付株式数	1,000
	トクヤマ	147,000	625.00	91,875,000		
	セントラル硝子	123,000	293.00	36,039,000		
	東亜合成	132,000	220.00	29,040,000		
	ダイソー	48,000	215.00	10,320,000		
	関東電化工業	27,000	304.00	8,208,000		
	電気化学工業	253,000	177.00	44,781,000		
	信越化学工業	200,400	4,770.00	955,908,000		
	日本カーバイド工業	26,000	74.00	1,924,000		
	堺化学工業	41,000	280.00	11,480,000		
	エア・ウォーター	86,000	862.00	74,132,000	貸付株式数	32,000 (32,000)
	大陽日酸	187,000	641.00	119,867,000		
	日本化学工業	41,000	158.00	6,478,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本パーカライジング	28,000	856.00	23,968,000	貸付株式数	1,000
	高压ガス工業	18,000	451.00	8,118,000		
	チタン工業	15,000	143.00	2,145,000	貸付株式数	5,000 (4,000)
	四国化成工業	17,000	326.00	5,542,000		
	戸田工業	19,000	346.00	6,574,000	貸付株式数	7,000
	ステラ ケミファ	5,700	1,841.00	10,493,700	貸付株式数	2,200 (2,200)
	保土谷化学工業	30,000	164.00	4,920,000		
	日本触媒	80,000	622.00	49,760,000		
	大日精化工業	43,000	214.00	9,202,000		
	カネカ	150,000	484.00	72,600,000		
	三菱瓦斯化学	207,000	420.00	86,940,000		
	三井化学	367,000	239.00	87,713,000	貸付株式数	120,000 (120,000)
	J S R	109,500	1,145.00	125,377,500		
	東京応化工業	23,300	1,367.00	31,851,100	貸付株式数	1,700
	三菱ケミカルホールディングス	698,500	336.00	234,696,000		
	日本合成化学工業	32,000	278.00	8,896,000		
	ダイセル化学工業	156,000	353.00	55,068,000		
	住友ベークライト	122,000	395.00	48,190,000		
	積水化学工業	269,000	490.00	131,810,000		
	日本ゼオン	104,000	265.00	27,560,000		
	アイカ工業	37,400	858.00	32,089,200		
	宇部興産	504,000	178.00	89,712,000		
	積水樹脂	17,000	732.00	12,444,000		
	タキロン	28,000	241.00	6,748,000		
	旭有機材工業	42,000	270.00	11,340,000		
	日立化成工業	52,000	1,178.00	61,256,000		
	ニチバン	13,000	271.00	3,523,000		
	リケンテクノス	21,000	162.00	3,402,000		
	大倉工業	29,000	229.00	6,641,000		
	積水化成品工業	32,000	290.00	9,280,000		
	群栄化学工業	32,000	209.00	6,688,000		
	タイガースポリマー	5,900	349.00	2,059,100		
	日本カーリット	9,600	333.00	3,196,800	貸付株式数	100
	日本化薬	85,000	495.00	42,075,000		
	日本精化	10,000	505.00	5,050,000		
	A D E K A	51,800	610.00	31,598,000		
	日油	107,000	333.00	35,631,000	貸付株式数	18,000
	ハリマ化成	10,000	351.00	3,510,000		
	花王	308,000	1,919.00	591,052,000		
	第一工業製薬	20,000	195.00	3,900,000		
	三洋化成工業	38,000	461.00	17,518,000	貸付株式数	1,000
	大日本塗料	69,000	83.00	5,727,000	貸付株式数	15,000 (15,000)
	日本ペイント	133,000	384.00	51,072,000	貸付株式数	46,000 (46,000)
	関西ペイント	136,000	547.00	74,392,000		
	トウペ	10,000	73.00	730,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	中国塗料	34,000	592.00	20,128,000	貸付株式数	13,000 (11,000)
	日本特殊塗料	9,000	294.00	2,646,000		

	藤倉化成	14,000	365.00	5,110,000		
	太陽インキ製造	8,800	1,531.00	13,472,800	貸付株式数	800
	D I C	396,000	144.00	57,024,000		
	サカタインクス	25,000	271.00	6,775,000		
	東洋インキ製造	119,000	199.00	23,681,000		
	富士フイルムホールディングス	293,700	2,125.00	624,112,500	貸付株式数	51,200 (51,200)
	資生堂	205,000	1,435.00	294,175,000		
	ライオン	139,000	459.00	63,801,000	貸付株式数	11,000
	高砂香料工業	43,000	487.00	20,941,000	貸付株式数	12,000 (12,000)
	マンダム	12,100	1,631.00	19,735,100	貸付株式数	4,500
	ミルボン	4,900	2,105.00	10,314,500	貸付株式数	1,600 (1,400)
	ファンケル	20,900	1,116.00	23,324,400	貸付株式数	8,000 (600)
	コーセー	19,500	1,828.00	35,646,000		
	ドクターシーラボ	80	155,500.00	12,440,000	貸付株式数	26 (2)
	エステー	8,400	940.00	7,896,000	貸付株式数	200
	コニシ	9,400	735.00	6,909,000		
	長谷川香料	13,700	1,066.00	14,604,200	貸付株式数	4,800
	小林製薬	16,700	3,250.00	54,275,000		
	荒川化学工業	10,100	625.00	6,312,500		
	メック	8,000	360.00	2,880,000		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本高純度化学	32	197,800.00	6,329,600	貸付株式数	7 (6)
	荏原ユーザライト	1,300	1,591.00	2,068,300		
	アース製薬	9,300	2,565.00	23,854,500	貸付株式数	900 (900)
	イハラケミカル工業	22,000	290.00	6,380,000		
	北興化学工業	13,000	322.00	4,186,000		
	大成ラミック	3,400	1,978.00	6,725,200	貸付株式数	1,100
	クミアイ化学工業	31,000	303.00	9,393,000	貸付株式数	11,000
	日本農薬	27,000	675.00	18,225,000	貸付株式数	10,000
	アキレス	98,000	127.00	12,446,000		
	有沢製作所	16,200	376.00	6,091,200		
	日東電工	105,400	2,005.00	211,327,000		
	スルガ	3,100	931.00	2,886,100		
	アロン化成	9,000	268.00	2,412,000		
	きもと	9,800	217.00	2,126,600	貸付株式数	3,900
	シーアイ化成	11,000	389.00	4,279,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	藤森工業	8,000	516.00	4,128,000	貸付株式数	100
	前澤化成工業	8,400	892.00	7,492,800		
	J S P	7,800	539.00	4,204,200		
	エフピコ	6,000	3,850.00	23,100,000	貸付株式数	2,200 (200)
	天馬	8,500	930.00	7,905,000		
	信越ポリマー	23,600	423.00	9,982,800		
	東リ	31,000	172.00	5,332,000		
	ニフコ	24,900	1,067.00	26,568,300		
	日本バルカー工業	47,000	193.00	9,071,000	貸付株式数	15,000 (14,000)
	日本マタイ	19,000	75.00	1,425,000		
	ユニ・チャーム	24,600	6,000.00	147,600,000	貸付株式数	100 (100)
	協和発酵キリン	165,000	827.00	136,455,000	貸付株式数	1,000
	武田薬品工業	422,500	3,400.00	1,436,500,000		
	アステラス製薬	269,600	3,020.00	814,192,000		
	大日本住友製薬	85,200	818.00	69,693,600		
	塩野義製薬	175,000	1,684.00	294,700,000		
	田辺三菱製薬	120,000	971.00	116,520,000		
	わかもと製薬	14,000	389.00	5,446,000		
	あすか製薬	13,000	851.00	11,063,000		
	日本新薬	30,000	871.00	26,130,000		
	中外製薬	159,700	1,660.00	265,102,000		
	科研製薬	51,000	829.00	42,279,000		
	エーザイ	148,100	2,880.00	426,528,000		
	ロート製薬	55,000	892.00	49,060,000		
	小野薬品工業	60,300	4,310.00	259,893,000		
	久光製薬	37,300	3,040.00	113,392,000		
	有機合成薬品工業	9,000	304.00	2,736,000		
	持田製薬	49,000	974.00	47,726,000		
	大正製薬	114,000	1,828.00	208,392,000		
	参天製薬	37,200	2,740.00	101,928,000	貸付株式数	700
	エスエス製薬	31,000	515.00	15,965,000	貸付株式数	11,000
	扶桑薬品工業	40,000	275.00	11,000,000		

	日本ケミファ	19,000	287.00	5,453,000	貸付株式数	4,000	(3,000)
	ツムラ	35,300	2,550.00	90,015,000	貸付株式数	400	(400)
	キッセイ薬品工業	24,000	1,923.00	46,152,000			
	生化学工業	23,000	971.00	22,333,000			
	栄研化学	7,800	617.00	4,812,600			
	日水製薬	4,800	732.00	3,513,600			
	鳥居薬品	7,200	1,361.00	9,799,200			
	東和薬品	4,900	4,120.00	20,188,000			
	沢井製薬	7,800	4,580.00	35,724,000	貸付株式数	2,900	(100)
	ゼリア新薬工業	17,000	1,080.00	18,360,000	貸付株式数	6,000	
	第一三共	354,100	1,648.00	583,556,800			
	キョーリン	29,000	1,222.00	35,438,000	貸付株式数	3,000	
	新日本石油	836,000	487.00	407,132,000			
	昭和シェル石油	94,100	896.00	84,313,600	貸付株式数	200	
	コスモ石油	333,000	298.00	99,234,000	貸付株式数	10,000	(10,000)
	富士興産	44,000	73.00	3,212,000	貸付株式数	9,000	
	ニチレキ	15,000	290.00	4,350,000			
	東燃ゼネラル石油	181,000	963.00	174,303,000	貸付株式数	6,000	(6,000)
	ユシロ化学工業	6,000	950.00	5,700,000	貸付株式数	2,000	
	ビーピー・カストロール	4,100	227.00	930,700	貸付株式数	200	

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	新日鉱ホールディングス	497,000	390.00	193,830,000		
	A O C ホールディングス	27,900	537.00	14,982,300	貸付株式数	9,800
	出光興産	14,300	7,380.00	105,534,000		
	横浜ゴム	147,000	409.00	60,123,000	貸付株式数	12,000 (12,000)
	東洋ゴム工業	123,000	124.00	15,252,000		
	ブリヂストン	377,000	1,409.00	531,193,000		
	住友ゴム工業	103,200	656.00	67,699,200	貸付株式数	19,100
	藤倉ゴム工業	7,500	293.00	2,197,500		
	オカモト	50,000	355.00	17,750,000		
	フコク	5,700	466.00	2,656,200		
	ニッタ	10,800	1,010.00	10,908,000		
	東海ゴム工業	22,300	769.00	17,148,700		
	三ツ星ベルト	37,000	393.00	14,541,000	貸付株式数	5,000
	バンドー化学	43,000	222.00	9,546,000		
	日東紡績	115,000	173.00	19,895,000		
	旭硝子	593,000	519.00	307,767,000		
	日本板硝子	382,000	242.00	92,444,000		
	石塚硝子	16,000	168.00	2,688,000		
	日本山村硝子	56,000	205.00	11,480,000		
	日本電気硝子	195,000	686.00	133,770,000	貸付株式数	14,000
	オハラ	5,400	865.00	4,671,000	貸付株式数	1,800
	住友大阪セメント	229,000	227.00	51,983,000	貸付株式数	78,000
	太平洋セメント	475,000	144.00	68,400,000		
	デイ・シイ	9,900	354.00	3,504,600		
	日本ヒューム	9,000	265.00	2,385,000	貸付株式数	2,000
	日本コンクリート工業	18,000	115.00	2,070,000		
	東海カーボン	104,000	394.00	40,976,000		
	日本カーボン	59,000	198.00	11,682,000	貸付株式数	3,000
	東洋炭素	5,200	3,660.00	19,032,000	貸付株式数	1,800 (500)
	ノリタケカンパニーリミテド	62,000	271.00	16,802,000	貸付株式数	21,000
	T O T O	186,000	492.00	91,512,000	貸付株式数	71,000
	日本碍子	144,000	1,505.00	216,720,000		
	日本特殊陶業	106,000	833.00	88,298,000	貸付株式数	19,000
	ダントーホールディングス	16,000	76.00	1,216,000	貸付株式数	2,000
	M A R U W A	3,600	976.00	3,513,600		
	日本セラテック	20	27,900.00	558,000	貸付株式数	6
	品川白煉瓦	33,000	155.00	5,115,000		
	黒崎播磨	29,000	165.00	4,785,000	貸付株式数	11,000 (11,000)
	東京窯業	15,000	244.00	3,660,000		
	ニッカトー	4,600	437.00	2,010,200		
	フジミインコーポレーテッド	12,000	1,167.00	14,004,000	貸付株式数	4,500
	エーアンドエーマテリアル	25,000	73.00	1,825,000		
	ニチアス	58,000	201.00	11,658,000	貸付株式数	14,000
	ニチハ	13,300	694.00	9,230,200	貸付株式数	5,000 (1,500)
	新日本製鐵	3,156,000	263.00	830,028,000		
	住友金属工業	2,057,000	197.00	405,229,000	貸付株式数	17,000

	神戸製鋼所	1,667,000	126.00	210,042,000		
	日新製鋼	461,000	165.00	76,065,000		
	中山製鋼所	66,000	192.00	12,672,000		
	合同製鐵	73,000	241.00	17,593,000	貸付株式数	12,000 (12,000)
	ジェイ エフ イー ホールディングス	306,800	2,145.00	658,086,000		
	東京製鐵	49,800	983.00	48,953,400		
	共英製鋼	9,600	1,929.00	18,518,400	貸付株式数	3,600 (2,600)
	大和工業	28,200	2,100.00	59,220,000		
	東京鐵鋼	23,000	268.00	6,164,000	貸付株式数	1,000
	大阪製鐵	7,500	1,648.00	12,360,000		
	淀川製鋼所	92,000	404.00	37,168,000		
	東洋鋼鈑	25,000	302.00	7,550,000		
	住友鋼管	8,200	494.00	4,050,800	貸付株式数	800 (800)
	丸一鋼管	33,500	2,110.00	70,685,000		
	モリ工業	21,000	215.00	4,515,000		
	大同特殊鋼	186,000	243.00	45,198,000	貸付株式数	52,000
	日本高周波鋼業	47,000	79.00	3,713,000	貸付株式数	1,000
	日本金属工業	82,000	114.00	9,348,000	貸付株式数	32,000 (16,000)
	日本冶金工業	66,500	214.00	14,231,000		
	山陽特殊製鋼	60,000	233.00	13,980,000	貸付株式数	21,000
	愛知製鋼	64,000	264.00	16,896,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日立金属	78,000	689.00	53,742,000	貸付株式数	28,000
	日本金属	31,000	115.00	3,565,000		
	大平洋金属	84,000	430.00	36,120,000	貸付株式数	23,000 (22,000)
	日本電工	47,000	293.00	13,771,000	貸付株式数	16,000 (16,000)
	栗本鐵工所	53,000	59.00	3,127,000		
	日本鑄鉄管	12,000	130.00	1,560,000		
	三菱製鋼	73,000	182.00	13,286,000		
	日亜鋼業	18,000	254.00	4,572,000		
	日本精線	9,000	191.00	1,719,000		
	シンニッタン	10,300	278.00	2,863,400		
	新家工業	26,000	124.00	3,224,000		
	日本軽金属	292,000	72.00	21,024,000	貸付株式数	8,000
	大紀アルミニウム工業所	19,000	149.00	2,831,000		
	三井金属鉱業	347,000	162.00	56,214,000		
	東邦亜鉛	63,000	249.00	15,687,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	三菱マテリアル	730,000	265.00	193,450,000		
	住友金属鉱山	311,000	941.00	292,651,000		
	DOWAホールディングス	152,000	367.00	55,784,000		
	古河機械金属	202,000	82.00	16,564,000		
	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,800	2,550.00	30,090,000	貸付株式数	3,200 (2,400)
	東邦チタニウム	19,500	1,203.00	23,458,500	貸付株式数	8,500 (7,000)
	住友軽金属工業	170,000	88.00	14,960,000	貸付株式数	61,000 (7,000)
	古河スカイ	57,000	152.00	8,664,000	貸付株式数	6,000
	古河電気工業	378,000	278.00	105,084,000	貸付株式数	1,000
	住友電気工業	396,500	821.00	325,526,500		
	フジクラ	180,000	271.00	48,780,000		
	三菱電線工業	77,000	73.00	5,621,000		
	昭和電線ホールディングス	143,000	61.00	8,723,000		
	東京特殊電線	16,000	91.00	1,456,000		
	タツタ電線	28,000	216.00	6,048,000		
	日立電線	93,000	190.00	17,670,000	貸付株式数	9,000
	沖電線	13,000	147.00	1,911,000		
	カナレ電気	1,300	997.00	1,296,100		
	平河ヒューテック	3,400	668.00	2,271,200		
	リョービ	73,000	172.00	12,556,000		
	アサヒプリテック	16,800	1,465.00	24,612,000		
	稲葉製作所	5,800	958.00	5,556,400		
	宮地エンジニアリンググループ	37,000	60.00	2,220,000	貸付株式数	1,000
	三協・立山ホールディングス	151,000	68.00	10,268,000		
	トーカロ	7,300	896.00	6,540,800	貸付株式数	2,700
	アルファＣｏ	4,000	568.00	2,272,000		
	SUMCO	64,400	1,442.00	92,864,800		
	川田テクノロジーズ	2,900	1,130.00	3,277,000		
	東洋製罐	92,700	1,434.00	132,931,800		
	ホッカンホールディングス	29,000	224.00	6,496,000		
	コロナ	5,400	958.00	5,173,200	貸付株式数	200 (200)
	横河ブリッジホールディングス	23,000	787.00	18,101,000	貸付株式数	1,000

	日本橋梁	3,700	220.00	814,000		
	松尾橋梁	19,000	82.00	1,558,000		
	駒井鉄工	18,000	204.00	3,672,000	貸付株式数	6,000 (1,000)
	ハルテック	10,000	86.00	860,000	貸付株式数	2,000
	高田機工	9,000	194.00	1,746,000		
	三和ホールディングス	120,000	276.00	33,120,000		
	文化シャッター	31,000	375.00	11,625,000		
	東洋シャッター	2,800	583.00	1,632,400		
	住生活グループ	145,200	1,106.00	160,591,200		
	日本ファイルコン	8,700	547.00	4,758,900		
	ノーリツ	19,900	1,301.00	25,889,900		
	長府製作所	12,800	1,840.00	23,552,000	貸付株式数	4,800
	リンナイ	23,200	3,430.00	79,576,000		
	ダイニチ工業	6,800	564.00	3,835,200		
	日東精工	16,000	255.00	4,080,000		
	三洋工業	16,000	152.00	2,432,000		
	岡部	23,600	343.00	8,094,800		
	中国工業	17,000	82.00	1,394,000	貸付株式数	6,000
	東プレ	25,000	691.00	17,275,000		
	高周波熱錬	17,500	570.00	9,975,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東京製綱	87,000	226.00	19,662,000	貸付株式数	16,000 (16,000)
	パイオラックス	5,100	1,172.00	5,977,200		
	日本発條	78,000	353.00	27,534,000		
	中央発條	15,000	259.00	3,885,000		
	アドバネクス	21,000	71.00	1,491,000		
	三益半導体工業	8,900	1,072.00	9,540,800	貸付株式数	3,400
	アタカ大機	9,000	195.00	1,755,000		
	日本製鋼所	172,000	925.00	159,100,000	貸付株式数	65,000 (31,000)
	日立ツール	6,900	575.00	3,967,500		
	三浦工業	17,900	2,210.00	39,559,000		
	タクマ	47,000	151.00	7,097,000	貸付株式数	11,000 (6,000)
	ツガミ	34,000	145.00	4,930,000	貸付株式数	4,000
	オークマ	72,000	365.00	26,280,000	貸付株式数	4,000
	東芝機械	65,000	290.00	18,850,000		
	アマダ	187,000	518.00	96,866,000		
	アイダエンジニアリング	31,100	278.00	8,645,800		
	牧野フライス製作所	56,000	264.00	14,784,000		
	オーエスジー	49,400	599.00	29,590,600		
	ダイジェット工業	14,000	168.00	2,352,000		
	旭ダイヤモンド工業	29,000	418.00	12,122,000		
	森精機製作所	51,600	891.00	45,975,600	貸付株式数	1,000 (600)
	ディスコ	10,900	2,435.00	26,541,500	貸付株式数	4,400
	日東工器	7,000	1,505.00	10,535,000		
	豊和工業	67,000	54.00	3,618,000		
	大阪機工	40,000	80.00	3,200,000		
	東洋機械金属	7,400	119.00	880,600	貸付株式数	400
	オーエム製作所	8,000	345.00	2,760,000		
	津田駒工業	29,000	82.00	2,378,000		
	エンシュウ	29,000	51.00	1,479,000		
	島精機製作所	14,400	1,946.00	28,022,400	貸付株式数	5,500 (3,400)
	日本スピンドル製造	16,000	132.00	2,112,000		
	日阪製作所	13,000	826.00	10,738,000	貸付株式数	5,000
	やまびこ	4,300	1,148.00	4,936,400	貸付株式数	1,600
	ペガサスミシン製造	10,100	152.00	1,535,200		
	ナブテスコ	50,000	680.00	34,000,000		
	三井海洋開発	8,000	1,310.00	10,480,000	貸付株式数	2,900
	レオン自動機	12,000	223.00	2,676,000		
	S M C	35,900	9,450.00	339,255,000		
	新川	10,700	1,047.00	11,202,900	貸付株式数	200 (200)
	ホソカワミクロン	18,000	294.00	5,292,000	貸付株式数	7,000 (6,000)
	ユニオンツール	6,600	2,075.00	13,695,000	貸付株式数	2,200 (1,700)
	オイレス工業	13,900	1,148.00	15,957,200		
	サトー	12,600	717.00	9,034,200		
	日本エアーテック	3,500	400.00	1,400,000	貸付株式数	100
	日精樹脂工業	9,500	242.00	2,299,000		
	ワイエイシイ	5,200	305.00	1,586,000	貸付株式数	1,300
	小松製作所	534,400	1,070.00	571,808,000		

	住友重機械工業	302,000	325.00	98,150,000	貸付株式数	19,000
	日立建機	61,400	1,269.00	77,916,600	貸付株式数	21,800 (18,800)
	日工	17,000	270.00	4,590,000		
	巴工業	4,500	865.00	3,892,500		
	井関農機	121,000	238.00	28,798,000	貸付株式数	45,000
	T O W A	10,700	123.00	1,316,100	貸付株式数	800
	丸山製作所	27,000	158.00	4,266,000	貸付株式数	8,000 (8,000)
	北川鉄工所	55,000	107.00	5,885,000		
	クボタ	550,000	535.00	294,250,000		
	荏原実業	2,800	1,010.00	2,828,000		
	三菱化工機	37,000	214.00	7,918,000		
	月島機械	18,000	475.00	8,550,000		
	帝国電機製作所	4,400	1,389.00	6,111,600	貸付株式数	1,100 (1,100)
	東京機械製作所	35,000	162.00	5,670,000	貸付株式数	12,000
	新東工業	24,200	589.00	14,253,800		
	澁谷工業	6,700	835.00	5,594,500		
	アイチ コーポレーション	19,800	402.00	7,959,600		
	小森コーポレーション	34,100	805.00	27,450,500	貸付株式数	1,000 (1,000)
	鶴見製作所	9,000	573.00	5,157,000		
	住友精密工業	21,000	353.00	7,413,000	貸付株式数	2,000 (2,000)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	酒井重工業	23,000	133.00	3,059,000		
	荏原製作所	256,000	216.00	55,296,000	貸付株式数	91,000
	石井鐵工所	18,000	155.00	2,790,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	西島製作所	10,700	1,073.00	11,481,100		
	ダイキン工業	125,500	2,680.00	336,340,000		
	オルガノ	21,000	539.00	11,319,000	貸付株式数	4,000
	トーヨーカネツ	74,000	154.00	11,396,000		
	栗田工業	66,300	1,893.00	125,505,900		
	椿本チエイン	61,000	220.00	13,420,000		
	大同工業	22,000	154.00	3,388,000		
	T C M	30,000	128.00	3,840,000		
	日本コンベヤ	42,000	78.00	3,276,000	貸付株式数	8,000 (4,000)
	木村化工機	11,000	658.00	7,238,000	貸付株式数	4,200 (4,100)
	アネスト岩田	23,000	262.00	6,026,000		
	ダイフク	48,500	528.00	25,608,000		
	加藤製作所	25,000	185.00	4,625,000		
	油研工業	21,000	144.00	3,024,000		
	タダノ	55,000	409.00	22,495,000	貸付株式数	21,000 (3,000)
	フジテック	33,000	334.00	11,022,000		
	シーケーディ	32,200	320.00	10,304,000	貸付株式数	11,000
	キトー	25	73,600.00	1,840,000		
	平和	28,100	869.00	24,418,900	貸付株式数	10,600 (2,500)
	理想科学工業	9,300	902.00	8,388,600		
	S A N K Y O	31,300	4,270.00	133,651,000		
	日本金銭機械	12,700	890.00	11,303,000	貸付株式数	3,100
	マースエンジニアリング	5,700	2,820.00	16,074,000		
	福島工業	3,500	613.00	2,145,500		
	キャノンファインテック	10,600	1,029.00	10,907,400		
	アビリット	18,800	106.00	1,992,800		
	オーイズミ	4,000	227.00	908,000		
	ダイコク電機	4,700	1,235.00	5,804,500	貸付株式数	300
	アマノ	34,800	785.00	27,318,000	貸付株式数	11,500
	J U K I	60,000	78.00	4,680,000	貸付株式数	1,000
	サンデン	65,000	160.00	10,400,000	貸付株式数	3,000
	蛇の目ミシン工業	111,000	39.00	4,329,000	貸付株式数	38,000
	マックス	20,000	1,053.00	21,060,000		
	グローリー	34,900	1,747.00	60,970,300		
	大和冷機工業	18,000	341.00	6,138,000		
	セガサミーホールディングス	131,300	863.00	113,311,900		
	日本ピストンリング	45,000	72.00	3,240,000	貸付株式数	16,000
	リケン	53,000	214.00	11,342,000	貸付株式数	19,000
	帝国ピストンリング	13,900	276.00	3,836,400	貸付株式数	100
	ホシザキ電機	23,100	855.00	19,750,500		
	大豊工業	9,100	438.00	3,985,800	貸付株式数	2,200 (2,200)
	日本精工	236,000	377.00	88,972,000		
	N T N	201,000	277.00	55,677,000		
	ジェイテクト	114,600	684.00	78,386,400		

	不二越	116,000	151.00	17,516,000		
	日本トムソン	37,000	332.00	12,284,000	貸付株式数	9,000
	T H K	71,600	1,322.00	94,655,200		
	ユーシン精機	5,100	1,145.00	5,839,500	貸付株式数	300 (300)
	前澤給装工業	4,700	1,652.00	7,764,400		
	イーグル工業	14,000	315.00	4,410,000	貸付株式数	5,000
	前澤工業	9,200	126.00	1,159,200	貸付株式数	3,600
	日本ピラー工業	13,000	304.00	3,952,000		
	キッツ	52,000	299.00	15,548,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	日立工機	39,500	810.00	31,995,000	貸付株式数	11,000 (3,100)
	マキタ	69,900	2,200.00	153,780,000		
	日立造船	511,000	79.00	40,369,000	貸付株式数	196,500 (13,000)
	三菱重工業	2,046,000	298.00	609,708,000	貸付株式数	10,000
	I H I	785,000	112.00	87,920,000	貸付株式数	139,000 (135,000)
	イビデン	80,700	2,365.00	190,855,500	貸付株式数	9,400 (9,200)
	コニカミノルタホールディングス	303,500	838.00	254,333,000		
	ブラザー工業	138,600	723.00	100,207,800		
	ミネベア	171,000	358.00	61,218,000		
	日立製作所	1,922,000	266.00	511,252,000	貸付株式数	103,000 (103,000)
	東芝	1,732,000	254.00	439,928,000	貸付株式数	609,000 (378,000)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	三菱電機	1,072,000	441.00	472,752,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	富士電機ホールディングス	266,000	116.00	30,856,000	貸付株式数	10,000
	東洋電機製造	23,000	408.00	9,384,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	安川電機	126,000	425.00	53,550,000	貸付株式数	31,000 (31,000)
	神鋼電機	73,000	217.00	15,841,000	貸付株式数	7,000 (7,000)
	明電舎	106,000	226.00	23,956,000	貸付株式数	21,000
	オリジン電気	16,000	208.00	3,328,000		
	デンヨー	11,800	633.00	7,469,400		
	東芝テック	82,000	251.00	20,582,000		
	芝浦メカトロニクス	20,000	336.00	6,720,000		
	マブチモーター	17,200	3,990.00	68,628,000		
	日本電産	56,900	4,400.00	250,360,000	貸付株式数	1,800
	高岳製作所	45,000	196.00	8,820,000	貸付株式数	13,000 (2,000)
	ダイヘン	58,000	241.00	13,978,000		
	J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス	427,700	35.00	14,969,500		
	日新電機	23,000	307.00	7,061,000		
	大崎電気工業	18,000	720.00	12,960,000	貸付株式数	6,000
	オムロン	136,500	1,157.00	157,930,500	貸付株式数	600
	日東工業	17,300	754.00	13,044,200		
	I D E C	15,000	526.00	7,890,000		
	エルピーダメモリ	55,600	680.00	37,808,000	貸付株式数	20,000 (300)
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	184,000	484.00	89,056,000	貸付株式数	76,000 (76,000)
	サクサホールディングス	29,000	97.00	2,813,000		
	メルコホールディングス	6,600	1,137.00	7,504,200	貸付株式数	2,300
	テクノメディカ	9	218,000.00	1,962,000		
	日本電気	1,158,000	264.00	305,712,000		
	富士通	1,181,000	365.00	431,065,000		
	沖電気工業	366,000	63.00	23,058,000	貸付株式数	2,000
	岩崎通信機	50,000	86.00	4,300,000		
	電気興業	30,000	543.00	16,290,000		
	サンケン電気	67,000	253.00	16,951,000	貸付株式数	25,000 (10,000)
	エプソントヨコム	40,000	283.00	11,320,000	貸付株式数	15,000 (9,000)
	ナカヨ通信機	12,000	118.00	1,416,000		
	アイホン	8,100	1,631.00	13,211,100	貸付株式数	700 (700)
	N E C エレクトロニクス	22,000	598.00	13,156,000	貸付株式数	7,800
	セイコーエプソン	84,000	1,332.00	111,888,000	貸付株式数	24,200
	ワコム	226	103,200.00	23,323,200	貸付株式数	85
	アルバック	18,400	1,792.00	32,972,800	貸付株式数	6,700 (6,300)
	ナナオ	9,700	1,580.00	15,326,000		
	日本信号	29,000	550.00	15,950,000		
	京三製作所	27,000	307.00	8,289,000		
	能美防災	15,000	739.00	11,085,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	ホーチキ	11,000	531.00	5,841,000	貸付株式数	1,000
	マスプロ電工	8,700	898.00	7,812,600		
	日本無線	44,000	158.00	6,952,000		
	パナソニック	1,225,000	1,069.00	1,309,525,000		

	シャープ	555,000	776.00	430,680,000	貸付株式数	208,000 (182,000)
	アンリツ	55,000	233.00	12,815,000		
	富士通ゼネラル	27,000	176.00	4,752,000		
	日立国際電気	34,000	513.00	17,442,000	貸付株式数	2,000
	ソニー	609,100	1,998.00	1,216,981,800		
	NEC トーキン	36,000	161.00	5,796,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	TDK	60,100	3,650.00	219,365,000		
	帝国通信工業	27,000	187.00	5,049,000	貸付株式数	1,000
	三洋電機	1,135,000	146.00	165,710,000	貸付株式数	22,000 (19,000)
	ミツミ電機	40,600	1,410.00	57,246,000	貸付株式数	100
	タムラ製作所	35,000	188.00	6,580,000	貸付株式数	2,000
	アルプス電気	97,100	337.00	32,722,700		
	池上通信機	36,000	74.00	2,664,000	貸付株式数	13,000
	パイオニア	89,900	129.00	11,597,100	貸付株式数	34,600 (18,000)
	日本電波工業	8,900	1,472.00	13,100,800	貸付株式数	3,300 (500)
	日本トリム	1,650	1,917.00	3,163,050	貸付株式数	650 (50)
	ローランド ディー・ジー・	4,400	1,198.00	5,271,200	貸付株式数	1,600 (300)
	フォスター電機	11,200	555.00	6,216,000	貸付株式数	3,900
	クラリオン	50,000	52.00	2,600,000	貸付株式数	9,000 (2,000)
	SMK	34,000	211.00	7,174,000		
	ヨコオ	9,700	423.00	4,103,100		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東光	52,000	125.00	6,500,000		
	ティアック	52,000	34.00	1,768,000		
	ホシデン	28,500	969.00	27,616,500	貸付株式数	10,000
	ヒロセ電機	20,000	9,460.00	189,200,000	貸付株式数	2,600
	日本航空電子工業	26,000	483.00	12,558,000	貸付株式数	9,000
	T O A	14,000	464.00	6,496,000		
	日立マクセル	24,900	709.00	17,654,100		
	ユニデン	34,000	172.00	5,848,000	貸付株式数	7,000
	アルパイン	24,900	640.00	15,936,000		
	スミダコーポレーション	7,800	441.00	3,439,800	貸付株式数	2,700
	島田理化工業	6,100	120.00	732,000	貸付株式数	2,000
	アイコム	6,400	2,085.00	13,344,000	貸付株式数	200
	船井電機	10,300	2,880.00	29,664,000	貸付株式数	3,800 (3,800)
	横河電機	124,600	394.00	49,092,400		
	新電元工業	40,000	159.00	6,360,000		
	山武	29,500	1,689.00	49,825,500	貸付株式数	1,800 (1,800)
	日本光電工業	22,900	1,209.00	27,686,100		
	チノー	22,000	229.00	5,038,000	貸付株式数	4,000
	共和電業	12,000	294.00	3,528,000		
	日本電子材料	4,500	495.00	2,227,500	貸付株式数	1,100 (1,000)
	堀場製作所	16,700	1,682.00	28,089,400	貸付株式数	3,200 (3,200)
	アドバンテスト	78,300	1,461.00	114,396,300	貸付株式数	18,300 (8,100)
	小野測器	13,000	327.00	4,251,000		
	エスベック	11,000	450.00	4,950,000		
	サンクス	10,000	266.00	2,660,000		
	キーエンス	23,620	18,500.00	436,970,000		
	日置電機	5,500	1,721.00	9,465,500		
	シスメックス	21,900	3,140.00	68,766,000	貸付株式数	8,100 (2,000)
	メガチップス	10,600	1,563.00	16,567,800	貸付株式数	900
	O B A R A	7,400	601.00	4,447,400	貸付株式数	2,800 (2,400)
	日本電産コパル電子	11,900	521.00	6,199,900	貸付株式数	3,500 (300)
	ミヤチテクノス	5,600	400.00	2,240,000	貸付株式数	1,100
	東京電波	3,300	418.00	1,379,400	貸付株式数	200
	澤藤電機	7,000	155.00	1,085,000		
	コーセル	15,300	762.00	11,658,600		
	日立メディコ	8,000	769.00	6,152,000		
	新日本無線	8,000	207.00	1,656,000		
	オプテックス	7,900	824.00	6,509,600	貸付株式数	2,800
	千代田インテグレ	7,100	1,050.00	7,455,000		
	東光電気	8,000	210.00	1,680,000		
	スタンレー電気	80,600	1,094.00	88,176,400		
	岩崎電気	39,000	158.00	6,162,000	貸付株式数	13,000 (13,000)
	ウシオ電機	64,700	1,384.00	89,544,800	貸付株式数	3,800 (3,800)
	岡谷電機産業	6,200	270.00	1,674,000	貸付株式数	300
	フェニックス電機	9,800	183.00	1,793,400	貸付株式数	3,400 (3,000)
	日本セラミック	8,400	1,040.00	8,736,000		
	新神戸電機	11,000	533.00	5,863,000	貸付株式数	4,000

	日本デジタル研究所	10,900	815.00	8,883,500	貸付株式数	200
	古河電池	8,000	812.00	6,496,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	双信電機	5,600	290.00	1,624,000	貸付株式数	2,000 (800)
	山一電機	9,500	176.00	1,672,000	貸付株式数	300
	図研	8,000	600.00	4,800,000		
	日本電子	42,000	262.00	11,004,000		
	カシオ計算機	109,500	693.00	75,883,500	貸付株式数	42,100 (1,500)
	ファナック	111,100	6,630.00	736,593,000		
	F D K	50,000	137.00	6,850,000	貸付株式数	20,000 (13,000)
	日本シイエムケイ	22,500	311.00	6,997,500		
	エンプラス	6,700	940.00	6,298,000	貸付株式数	400 (400)
	ローム	59,300	4,890.00	289,977,000	貸付株式数	700
	浜松ホトニクス	41,800	1,847.00	77,204,600	貸付株式数	6,500 (6,500)
	三井ハイテック	15,100	634.00	9,573,400		
	新光電気工業	33,800	938.00	31,704,400	貸付株式数	9,000 (8,400)
	京セラ	102,400	6,480.00	663,552,000		
	日本インター	12,400	167.00	2,070,800	貸付株式数	4,700 (4,600)
	太陽誘電	56,000	744.00	41,664,000	貸付株式数	18,000
	村田製作所	128,600	3,780.00	486,108,000	貸付株式数	8,200 (8,200)
	ユーシン	13,700	259.00	3,548,300	貸付株式数	900 (900)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	双葉電子工業	20,300	1,542.00	31,302,600		
	北陸電気工業	53,000	150.00	7,950,000	貸付株式数	12,000
	パナソニック電工	188,000	716.00	134,608,000		
	ニチコン	36,200	742.00	26,860,400	貸付株式数	12,200
	日本ケミコン	59,000	201.00	11,859,000	貸付株式数	18,000
	K O A	15,900	424.00	6,741,600		
	市光工業	27,000	99.00	2,673,000		
	小糸製作所	57,000	702.00	40,014,000	貸付株式数	9,000 (9,000)
	ミツバ	21,000	248.00	5,208,000		
	アロカ	7,100	707.00	5,019,700		
	スター精密	21,800	906.00	19,750,800	貸付株式数	7,800
	大日本スクリーン製造	127,000	166.00	21,082,000	貸付株式数	27,000
	キャノン電子	10,400	1,174.00	12,209,600	貸付株式数	1,900 (600)
	キャノン	666,000	2,820.00	1,878,120,000	貸付株式数	32,100
	リコー	372,000	1,163.00	432,636,000		
	日本電産サンキョー	34,000	399.00	13,566,000		
	M U T O Hホールディングス	14,000	125.00	1,750,000	貸付株式数	4,000 (3,000)
	東京エレクトロン	83,700	3,640.00	304,668,000		
	トヨタ紡織	40,200	1,011.00	40,642,200	貸付株式数	8,700
	鬼怒川ゴム工業	29,000	116.00	3,364,000	貸付株式数	3,000
	ユニプレス	15,900	690.00	10,971,000	貸付株式数	6,000 (1,900)
	豊田自動織機	93,000	2,095.00	194,835,000		
	モリタホールディングス	18,000	396.00	7,128,000		
	三櫻工業	14,600	386.00	5,635,600		
	デンソー	252,300	1,952.00	492,489,600	貸付株式数	3,000
	東海理化電機製作所	30,300	976.00	29,572,800	貸付株式数	4,300
	三井造船	415,000	164.00	68,060,000	貸付株式数	147,000 (111,000)
	佐世保重工業	69,000	181.00	12,489,000	貸付株式数	24,000 (4,000)
	川崎重工業	953,000	196.00	186,788,000	貸付株式数	361,000 (155,000)
	日本車輛製造	52,000	354.00	18,408,000	貸付株式数	20,000
	日本輸送機	13,000	214.00	2,782,000		
	近畿車輛	20,000	455.00	9,100,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	日産自動車	1,451,200	350.00	507,920,000	貸付株式数	300,500 (300,500)
	いすゞ自動車	545,000	119.00	64,855,000		
	トヨタ自動車	1,475,800	3,120.00	4,604,496,000	貸付株式数	148,000 (148,000)
	日野自動車	164,000	215.00	35,260,000		
	三菱自動車工業	2,568,000	125.00	321,000,000	貸付株式数	1,015,000 (263,000)
	エフテック	4,000	445.00	1,780,000	貸付株式数	100
	武蔵精密工業	11,100	1,000.00	11,100,000		
	トヨタ車体	25,000	1,434.00	35,850,000		
	日産車体	39,000	568.00	22,152,000	貸付株式数	2,000
	関東自動車工業	17,400	942.00	16,390,800		
	新明和工業	51,000	207.00	10,557,000		
	極東開発工業	22,900	335.00	7,671,500		
	日信工業	21,000	842.00	17,682,000		
	トピー工業	103,000	144.00	14,832,000		
	ティラド	35,000	130.00	4,550,000		

	曙ブレーキ工業	31,700	459.00	14,550,300	貸付株式数	12,600	(9,900)
	タチエス	15,000	436.00	6,540,000	貸付株式数	5,200	(5,200)
	N O K	61,800	837.00	51,726,600			
	フタバ産業	25,000	283.00	7,075,000	貸付株式数	9,400	
	カヤバ工業	80,000	125.00	10,000,000			
	シロキ工業	22,000	206.00	4,532,000			
	大同メタル工業	19,000	483.00	9,177,000	貸付株式数	7,000	
	プレス工業	45,000	96.00	4,320,000	貸付株式数	14,000	
	カルソニックカンセイ	68,000	89.00	6,052,000			
	太平洋工業	23,000	259.00	5,957,000			
	ケーヒン	26,400	1,049.00	27,693,600	貸付株式数	7,300	
	河西工業	16,000	190.00	3,040,000			
	アイシン精機	105,100	1,546.00	162,484,600			
	富士機工	13,000	114.00	1,482,000	貸付株式数	4,000	(1,000)
	マツダ	455,000	164.00	74,620,000			
	ダイハツ工業	122,000	769.00	93,818,000			
	愛知機械工業	29,000	113.00	3,277,000	貸付株式数	1,000	
	今仙電機製作所	8,300	515.00	4,274,500	貸付株式数	1,900	(1,900)
	本田技研工業	981,700	2,315.00	2,272,635,500	貸付株式数	700	(700)
	スズキ	232,300	1,629.00	378,416,700	貸付株式数	42,200	

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	富士重工業	391,000	322.00	125,902,000	貸付株式数	3,000
	ヤマハ発動機	132,900	875.00	116,287,500	貸付株式数	300
	ショーワ	24,400	349.00	8,515,600	貸付株式数	6,200
	T B K	13,000	110.00	1,430,000		
	エクセディ	13,900	1,243.00	17,277,700	貸付株式数	2,200 (200)
	豊田合成	32,500	1,483.00	48,197,500		
	愛三工業	13,900	452.00	6,282,800	貸付株式数	1,200 (1,200)
	ヨロズ	7,700	825.00	6,352,500		
	エフ・シー・シー	16,900	1,012.00	17,102,800		
	シマノ	44,500	2,965.00	131,942,500		
	タカタ	20,500	804.00	16,482,000	貸付株式数	1,100
	テイ・エス テック	18,400	696.00	12,806,400		
	日本電産トーソク	3,400	707.00	2,403,800		
	テルモ	82,700	3,630.00	300,201,000		
	クリエートメディック	3,400	792.00	2,692,800		
	日機装	34,000	562.00	19,108,000		
	島津製作所	127,000	629.00	79,883,000		
	J M S	19,000	395.00	7,505,000		
	クボテック	30	17,190.00	515,700	貸付株式数	11
	モリテックス	3,000	334.00	1,002,000		
	長野計器	6,800	760.00	5,168,000	貸付株式数	700
	東京計器	40,000	103.00	4,120,000		
	愛知時計電機	13,000	236.00	3,068,000		
	東京精密	21,500	802.00	17,243,000	貸付株式数	8,600 (2,600)
	ニコン	200,000	1,106.00	221,200,000	貸付株式数	2,000
	トプコン	26,400	382.00	10,084,800	貸付株式数	7,900 (1,800)
	オリンパス	126,000	1,580.00	199,080,000	貸付株式数	47,000
	理研計器	9,300	530.00	4,929,000		
	タムロン	10,100	1,019.00	10,291,900	貸付株式数	200
	H O Y A	263,800	1,930.00	509,134,000		
	ノーリツ鋼機	10,300	737.00	7,591,100		
	エー・アンド・デイ	9,600	255.00	2,448,000		
	日本電産コパル	11,200	645.00	7,224,000		
	シチズンホールディングス	149,200	400.00	59,680,000		
	リズム時計工業	56,000	80.00	4,480,000	貸付株式数	10,000 (10,000)
	セイコーホールディングス	42,000	191.00	8,022,000	貸付株式数	8,000
	ニプロ	27,000	1,534.00	41,418,000	貸付株式数	8,000
	S R I スポーツ	72	76,600.00	5,515,200		
	バンダイナムコホールディングス	124,800	983.00	122,678,400		
	共立印刷	10,100	148.00	1,494,800		
	フランスベッドホールディングス	77,000	131.00	10,087,000		
	パイロットコーポレーション	109	122,100.00	13,308,900	貸付株式数	12
	トッパン・フォームズ	24,600	1,104.00	27,158,400		
	フジシールインターナショナル	12,900	1,494.00	19,272,600		
	タカラトミー	34,300	382.00	13,102,600	貸付株式数	2,500
	廣済堂	9,800	190.00	1,862,000	貸付株式数	3,400

	アーク	34,000	66.00	2,244,000	貸付株式数	800
	タカノ	4,500	607.00	2,731,500	貸付株式数	1,500
	プロネクス	14,000	663.00	9,282,000	貸付株式数	5,600 (2,300)
	ホクシン	9,100	138.00	1,255,800		
	ウッドワン	23,000	251.00	5,773,000	貸付株式数	1,000
	大建工業	51,000	160.00	8,160,000	貸付株式数	8,000
	凸版印刷	349,000	669.00	233,481,000		
	大日本印刷	350,000	899.00	314,650,000		
	図書印刷	25,000	269.00	6,725,000		
	共同印刷	39,000	211.00	8,229,000		
	日本写真印刷	17,700	3,130.00	55,401,000	貸付株式数	6,200
	光村印刷	11,000	343.00	3,773,000		
	宝印刷	5,500	808.00	4,444,000	貸付株式数	2,000
	コンビ	7,000	639.00	4,473,000	貸付株式数	2,500 (2,500)
	アシックス	114,000	678.00	77,292,000	貸付株式数	34,000
	ツツミ	4,300	1,710.00	7,353,000		
	ローランド	8,200	1,052.00	8,626,400		
	小松ウオール工業	4,300	1,062.00	4,566,600		
	ヤマハ	91,500	957.00	87,565,500	貸付株式数	1,400
	河合楽器製作所	43,000	73.00	3,139,000		
	クリナップ	12,200	440.00	5,368,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ピジョン	7,200	2,460.00	17,712,000	貸付株式数	2,700
	パラマウントベッド	11,300	1,302.00	14,712,600		
	兼松日産農林	18,000	53.00	954,000	貸付株式数	5,000
	キングジム	8,800	750.00	6,600,000		
	リンテック	21,800	1,223.00	26,661,400	貸付株式数	5,300
	田崎真珠	18,000	68.00	1,224,000		
	イトーキ	24,200	248.00	6,001,600		
	任天堂	60,600	28,450.00	1,724,070,000		
	三菱鉛筆	11,000	985.00	10,835,000	貸付株式数	4,100
	タカラスタンダード	53,000	582.00	30,846,000		
	コクヨ	59,700	720.00	42,984,000	貸付株式数	9,500 (9,500)
	ナカバヤシ	26,000	204.00	5,304,000	貸付株式数	10,000 (1,000)
	ダイワ精工	57,000	135.00	7,695,000		
	サンウエーブ工業	14,000	151.00	2,114,000		
	岡村製作所	48,000	449.00	21,552,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
	美津濃	57,000	404.00	23,028,000	貸付株式数	11,000
	アデランスホールディングス	13,400	710.00	9,514,000	貸付株式数	100
	東京電力	723,800	2,460.00	1,780,548,000		
	中部電力	389,000	2,170.00	844,130,000		
	関西電力	476,700	2,140.00	1,020,138,000		
	中国電力	172,100	2,140.00	368,294,000		
	北陸電力	117,900	2,370.00	279,423,000		
	東北電力	287,000	2,165.00	621,355,000		
	四国電力	121,400	2,635.00	319,889,000		
	九州電力	253,700	2,210.00	560,677,000	貸付株式数	44,300 (44,300)
	北海道電力	107,500	1,980.00	212,850,000		
	沖縄電力	8,100	5,240.00	42,444,000		
	電源開発	83,200	2,920.00	242,944,000		
	東京瓦斯	1,454,000	345.00	501,630,000	貸付株式数	209,000
	大阪瓦斯	1,232,000	308.00	379,456,000		
	東邦瓦斯	300,000	452.00	135,600,000		
	北海道瓦斯	22,000	256.00	5,632,000	貸付株式数	1,000
	西部瓦斯	130,000	259.00	33,670,000	貸付株式数	22,000 (22,000)
	静岡瓦斯	35,500	554.00	19,667,000		
	東武鉄道	490,000	499.00	244,510,000	貸付株式数	38,000
	相模鉄道	149,000	397.00	59,153,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	東京急行電鉄	631,000	412.00	259,972,000		
	京浜急行電鉄	288,000	712.00	205,056,000	貸付株式数	101,000 (101,000)
	小田急電鉄	368,000	764.00	281,152,000	貸付株式数	141,000 (18,000)
	京王電鉄	298,000	560.00	166,880,000		
	京成電鉄	184,000	493.00	90,712,000		
	富士急行	31,000	439.00	13,609,000		
	新京成電鉄	15,000	358.00	5,370,000		
	東日本旅客鉄道	214,000	5,130.00	1,097,820,000		
	西日本旅客鉄道	1,070	312,000.00	333,840,000		
	東海旅客鉄道	959	554,000.00	531,286,000		
	アートコーポレーション	2,300	1,070.00	2,461,000	貸付株式数	900 (900)

	西日本鉄道	150,000	374.00	56,100,000		
	ハマキョウレックス	3,600	1,690.00	6,084,000		
	サカイ引越センター	2,100	2,130.00	4,473,000		
	近畿日本鉄道	1,038,000	410.00	425,580,000	貸付株式数	383,000 (134,000)
	阪急阪神ホールディングス	771,000	447.00	344,637,000		
	南海電気鉄道	240,000	437.00	104,880,000		
	京阪電気鉄道	258,000	401.00	103,458,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	名糖運輸	4,700	822.00	3,863,400		
	名古屋鉄道	402,000	293.00	117,786,000		
	日本通運	493,000	308.00	151,844,000		
	ヤマトホールディングス	228,000	927.00	211,356,000		
	山九	140,000	260.00	36,400,000		
	丸運	8,300	278.00	2,307,400		
	丸全昭和運輸	35,000	269.00	9,415,000	貸付株式数	11,000
	センコー	40,000	310.00	12,400,000	貸付株式数	7,000
	トナミホールディングス	26,000	261.00	6,786,000	貸付株式数	5,000 (2,000)
	日本梱包運輸倉庫	32,000	779.00	24,928,000		
	日本石油輸送	13,000	184.00	2,392,000		
	福山通運	90,000	362.00	32,580,000	貸付株式数	18,000
	セイノーホールディングス	89,000	475.00	42,275,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	神奈川中央交通	13,000	530.00	6,890,000		
	日立物流	23,900	946.00	22,609,400	貸付株式数	100
	日本郵船	614,000	377.00	231,478,000		
	商船三井	602,000	481.00	289,562,000		
	川崎汽船	273,000	305.00	83,265,000	貸付株式数	13,000
	新和海運	46,000	219.00	10,074,000	貸付株式数	17,000
	乾汽船	13,600	600.00	8,160,000		
	明治海運	10,300	365.00	3,759,500	貸付株式数	500 (500)
	飯野海運	55,500	436.00	24,198,000		
	太平洋海運	22,000	90.00	1,980,000	貸付株式数	7,000 (6,000)
	共栄タンカー	10,000	233.00	2,330,000	貸付株式数	3,000 (1,000)
	第一中央汽船	75,000	207.00	15,525,000	貸付株式数	26,000
	全日本空輸	1,182,000	386.00	456,252,000	貸付株式数	446,000 (364,000)
	日本航空	1,657,000	200.00	331,400,000	貸付株式数	654,000 (586,000)
	パスコ	13,000	158.00	2,054,000		
	国際航業ホールディングス	8,000	263.00	2,104,000	貸付株式数	3,000
	日新	43,000	214.00	9,202,000		
	三菱倉庫	82,000	955.00	78,310,000		
	三井倉庫	50,000	383.00	19,150,000	貸付株式数	5,000
	住友倉庫	91,000	382.00	34,762,000		
	澁澤倉庫	35,000	462.00	16,170,000	貸付株式数	13,000 (1,000)
	東陽倉庫	20,000	184.00	3,680,000		
	日本トランスシティ	24,000	297.00	7,128,000	貸付株式数	2,000
	ケイヒン	23,000	121.00	2,783,000		
	安田倉庫	8,200	746.00	6,117,200		
	東洋埠頭	33,000	136.00	4,488,000	貸付株式数	13,000 (1,000)
	宇徳	8,300	284.00	2,357,200		
	上組	137,000	655.00	89,735,000		
	サンリツ	3,200	521.00	1,667,200		
	キムラユニティー	2,600	723.00	1,879,800		
	キューソー流通システム	3,200	918.00	2,937,600		
	郵船航空サービス	9,000	954.00	8,586,000	貸付株式数	2,900 (600)
	近鉄エクスプレス	10,300	1,816.00	18,704,800	貸付株式数	3,800 (200)
	東海運	7,200	259.00	1,864,800		
	バンテック・グループ・ホールディングス	53	81,500.00	4,319,500		
	システムプロ	74	39,200.00	2,900,800	貸付株式数	23
	新日鉄ソリューションズ	7,600	1,109.00	8,428,400		
	コア	4,200	613.00	2,574,600		
	ITホールディングス	37,000	1,134.00	41,958,000		
	ダウンゴ	56	137,400.00	7,694,400	貸付株式数	22 (2)
	ベリサーブ	5	129,600.00	648,000		
	マクロミル	64	90,900.00	5,817,600	貸付株式数	22
	ティーガイア	91	104,400.00	9,500,400	貸付株式数	14
	GMOペイメントゲートウェイ	18	82,400.00	1,483,200		
	ザッパラス	36	232,500.00	8,370,000		
	インターネットイニシアティブ	66	104,800.00	6,916,800	貸付株式数	23

	ソネットエンタテインメント	64	185,700.00	11,884,800	貸付株式数	23
	S R Aホールディングス	5,400	715.00	3,861,000		
	J B I Sホールディングス	12,900	361.00	4,656,900		
	朝日ネット	8,000	258.00	2,064,000		
	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	2,300	1,383.00	3,180,900		
	フェイス	469	7,160.00	3,358,040		
	野村総合研究所	56,200	1,530.00	85,986,000	貸付株式数	4,500
	サイバネットシステム	92	30,150.00	2,773,800	貸付株式数	36 (36)
	シンプレクス・テクノロジー	189	32,100.00	6,066,900	貸付株式数	33
	ソースネクスト	10	19,780.00	197,800		
	クレスコ	3,300	571.00	1,884,300		
	フジ・メディア・ホールディングス	1,181	110,200.00	130,146,200		
	オービック	3,550	12,300.00	43,665,000		
	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	2,500	753.00	1,882,500		
	ヤフー	8,459	25,870.00	218,834,330	貸付株式数	2,365
	トレンドマイクロ	55,000	2,770.00	152,350,000		
	日本オラクル	18,100	3,720.00	67,332,000	貸付株式数	6,800
	アルファシステムズ	3,100	1,691.00	5,242,100		
	フューチャーアーキテクト	136	34,650.00	4,712,400		
	シーエーシー	6,100	560.00	3,416,000		
	ソフトバンク・テクノロジー	2,700	598.00	1,614,600		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	トーセ	2,800	608.00	1,702,400		
	オービックビジネスコンサルタント	3,600	3,060.00	11,016,000	貸付株式数	1,300
	日立ビジネスソリューション	3,600	557.00	2,005,200		
	伊藤忠テクノソリューションズ	14,100	2,035.00	28,693,500	貸付株式数	4,900
	アイティフォー	12,600	377.00	4,750,200	貸付株式数	4,200
	東計電算	2,300	1,068.00	2,456,400		
	エクスネット	12	140,900.00	1,690,800	貸付株式数	2
	大塚商会	9,000	3,660.00	32,940,000	貸付株式数	3,100
	サイボウズ	168	15,800.00	2,654,400	貸付株式数	3
	ソフトブレーン	166	2,385.00	395,910		
	アグレックス	2,200	739.00	1,625,800		
	電通国際情報サービス	8,100	515.00	4,171,500		
	ウェザーニューズ	3,000	1,210.00	3,630,000		
	C I J	11,300	314.00	3,548,200		
	コロムビアミュージックエンタテインメント	78,000	23.00	1,794,000		
	ネットワンシステムズ	276	129,800.00	35,824,800	貸付株式数	2
	アルゴグラフィックス	4,500	969.00	4,360,500	貸付株式数	1,500
	エイベックス・グループ・ホールディングス	21,400	896.00	19,174,400	貸付株式数	1,900 (1,900)
	日本ユニシス	27,400	703.00	19,262,200		
	富士通ビジネスシステム	6,600	1,210.00	7,986,000		
	兼松エレクトロニクス	7,100	714.00	5,069,400		
	東京放送	67,900	1,294.00	87,862,600	貸付株式数	11,300
	日本テレビ放送網	10,860	9,220.00	100,129,200		
	テレビ朝日	287	110,000.00	31,570,000	貸付株式数	48
	テレビ東京	4,400	3,830.00	16,852,000	貸付株式数	1,200
	スカパーＪＳＡＴホールディングス	860	37,900.00	32,594,000	貸付株式数	313
	アイ・ティー・シーネットワーク	24	144,900.00	3,477,600		
	イー・アクセス	506	63,600.00	32,181,600	貸付株式数	4
	N E C モバイルリング	4,100	1,526.00	6,256,600	貸付株式数	400
	日本電信電話	521,200	3,730.00	1,944,076,000		
	K D D I	1,760	462,000.00	813,120,000		
	光通信	14,600	1,845.00	26,937,000	貸付株式数	5,300
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	11,203	133,700.00	1,497,841,100		
	G M O インターネット	21,500	335.00	7,202,500	貸付株式数	7,600
	学習研究社	38,000	144.00	5,472,000	貸付株式数	12,000 (9,000)
	ゼンリン	16,400	1,056.00	17,318,400	貸付株式数	5,700
	昭文社	6,200	463.00	2,870,600	貸付株式数	400
	角川グループホールディングス	9,700	2,090.00	20,273,000	貸付株式数	3,900 (2,300)
	インプレスホールディングス	9,300	115.00	1,069,500		
	アイネット	5,400	500.00	2,700,000		
	松竹	63,000	667.00	42,021,000	貸付株式数	24,000 (1,000)
	東宝	80,900	1,375.00	111,237,500		
	東映	47,000	428.00	20,116,000		
	葵プロモーション	5,000	512.00	2,560,000		
	エヌ・ティ・ティ・データ	700	267,200.00	187,040,000	貸付株式数	16
	テクモ	8,700	660.00	5,742,000		

	光栄	9,900	765.00	7,573,500		
	D T S	10,800	639.00	6,901,200	貸付株式数	600
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	28,800	1,859.00	53,539,200	貸付株式数	1,600
	シーイーシー	6,700	617.00	4,133,900		
	日立ソフトウェアエンジニアリング	16,100	1,210.00	19,481,000		
	カプコン	24,000	1,746.00	41,904,000	貸付株式数	1,200 (1,200)
	ジャステック	5,900	481.00	2,837,900		
	住商情報システム	11,600	1,134.00	13,154,400	貸付株式数	1,200
	C S Kホールディングス	34,400	242.00	8,324,800	貸付株式数	12,200 (2,600)
	日本システムウエア	4,300	325.00	1,397,500	貸付株式数	100
	日立情報システムズ	9,200	1,619.00	14,894,800		
	アイネス	13,700	537.00	7,356,900	貸付株式数	4,900 (4,900)
	T K C	11,000	1,962.00	21,582,000		
	富士ソフト	14,000	1,510.00	21,140,000	貸付株式数	5,100 (300)
	ソラン	11,500	399.00	4,588,500	貸付株式数	1,100 (1,100)
	日本システムディベロップメント	20,100	625.00	12,562,500	貸付株式数	3,800 (2,900)
	コナミ	51,200	1,478.00	75,673,600		
	福井コンピュータ	2,500	287.00	717,500		
	日商エレクトロニクス	4,800	1,000.00	4,800,000		
	J B C Cホールディングス	9,100	576.00	5,241,600		
	ソフトバンク	462,700	1,256.00	581,151,200	貸付株式数	162,700 (117,400)

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ハウスイ	9,000	80.00	720,000	貸付株式数	3,000
	インターニックス	4,600	343.00	1,577,800		
	高千穂交易	4,700	999.00	4,695,300		
	伊藤忠食品	2,800	3,490.00	9,772,000		
	高千穂電気	7,400	700.00	5,180,000		
	J A L U X	3,200	1,284.00	4,108,800	貸付株式数	1,400 (1,400)
	トーメンデバイス	1,500	902.00	1,353,000	貸付株式数	100
	双日	704,200	117.00	82,391,400		
	アルフレッサ ホールディングス	22,600	3,580.00	80,908,000	貸付株式数	1,800 (1,800)
	横浜冷凍	26,000	579.00	15,054,000		
	神栄	14,000	123.00	1,722,000		
	山下医科器械	800	1,034.00	827,200		
	ラサ商事	4,900	366.00	1,793,400		
	あい ホールディングス	26,200	288.00	7,545,600	貸付株式数	600
	三井鉱山	73,500	98.00	7,203,000		
	ミタチ産業	2,400	414.00	993,600		
	J F E 商事ホールディングス	76,000	260.00	19,760,000		
	グリーンホスピタルサプライ	107	37,250.00	3,985,750	貸付株式数	9
	協栄産業	14,000	214.00	2,996,000		
	小野建	9,100	730.00	6,643,000	貸付株式数	3,600
	佐鳥電機	8,300	382.00	3,170,600		
	エコートレーディング	2,400	808.00	1,939,200	貸付株式数	200 (200)
	伯東	6,900	593.00	4,091,700		
	中山福	7,100	529.00	3,755,900		
	ナガイレーベン	6,100	1,740.00	10,614,000	貸付株式数	2,100
	菱食	11,000	2,250.00	24,750,000	貸付株式数	3,000
	松田産業	8,200	1,115.00	9,143,000	貸付株式数	3,000 (100)
	メディセオ・パルタックホールディングス	122,100	1,051.00	128,327,100	貸付株式数	42,900 (42,900)
	アドヴァン	7,700	456.00	3,511,200	貸付株式数	600
	S P K	2,700	1,059.00	2,859,300		
	アズワン	7,400	1,606.00	11,884,400		
	スズデン	3,700	547.00	2,023,900		
	尾家産業	3,600	902.00	3,247,200		
	シモジマ	7,800	1,283.00	10,007,400	貸付株式数	2,800
	ドウシシャ	6,000	1,238.00	7,428,000		
	高速	6,700	522.00	3,497,400		
	黒田電気	16,300	540.00	8,802,000	貸付株式数	6,500 (5,600)
	丸文	9,000	218.00	1,962,000		
	ハピネット	3,000	1,219.00	3,657,000		
	トーメンエレクトロニクス	3,500	1,012.00	3,542,000		
	エクセル	4,900	900.00	4,410,000		
	マルカキカイ	3,700	618.00	2,286,600		
	ガリバーインターナショナル	2,670	1,484.00	3,962,280	貸付株式数	1,010 (290)
	日本エム・ディ・エム	9,400	154.00	1,447,600		
	進和	6,200	1,313.00	8,140,600		
	エスケイジャパン	2,700	192.00	518,400	貸付株式数	900

	ダイトエレクトロン	4,800	422.00	2,025,600		
	シークス	7,200	344.00	2,476,800	貸付株式数	2,500 (2,500)
	田中商事	3,500	337.00	1,179,500		
	オーハシテクニカ	7,200	703.00	5,061,600		
	マクニカ	4,500	1,140.00	5,130,000		
	白銅	3,700	560.00	2,072,000		
	伊藤忠商事	848,000	478.00	405,344,000		
	丸紅	992,000	305.00	302,560,000		
	高島	21,000	132.00	2,772,000		
	F & A アクアホールディングス	9,800	954.00	9,349,200	貸付株式数	100
	長瀬産業	59,000	761.00	44,899,000		
	蝶理	71,000	97.00	6,887,000		
	豊田通商	113,700	946.00	107,560,200		
	三共生興	19,300	182.00	3,512,600	貸付株式数	5,200 (5,200)
	兼松	241,000	78.00	18,798,000		
	ツカモトコーポレーション	19,000	63.00	1,197,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	三井物産	976,000	986.00	962,336,000		
	日本紙パルプ商事	59,000	278.00	16,402,000		
	日立ハイテクノロジーズ	39,300	1,383.00	54,351,900		
	カメイ	13,000	441.00	5,733,000		
	東都水産	19,000	104.00	1,976,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	スターゼン	38,000	231.00	8,778,000		
	山善	43,500	304.00	13,224,000		
	椿本興業	13,000	193.00	2,509,000		
	住友商事	669,100	843.00	564,051,300		
	内田洋行	27,000	308.00	8,316,000		
	三菱商事	846,900	1,285.00	1,088,266,500		
	第一実業	25,000	240.00	6,000,000	貸付株式数	9,000
	キャノンマーケティングジャパン	43,100	1,386.00	59,736,600		
	西華産業	49,000	217.00	10,633,000		
	佐藤商事	10,100	541.00	5,464,100		
	菱洋エレクトロ	11,400	815.00	9,291,000		
	東京産業	11,500	242.00	2,783,000		
	ユアサ商事	124,000	95.00	11,780,000	貸付株式数	9,000
	神鋼商事	28,000	154.00	4,312,000		
	阪和興業	113,000	249.00	28,137,000		
	カナデン	12,000	474.00	5,688,000		
	菱電商事	16,000	423.00	6,768,000		
	フルサト工業	7,000	797.00	5,579,000		
	岩谷産業	126,000	219.00	27,594,000	貸付株式数	50,000
	すてきナイスグループ	46,000	155.00	7,130,000		
	昭光通商	40,000	96.00	3,840,000	貸付株式数	10,000 (6,000)
	ニチモウ	16,000	122.00	1,952,000	貸付株式数	4,000
	極東貿易	13,000	138.00	1,794,000		
	イワキ	12,000	193.00	2,316,000		
	三愛石油	27,000	378.00	10,206,000		
	稲畑産業	30,200	253.00	7,640,600		
	G S Iクレオス	30,000	85.00	2,550,000		
	明和産業	8,900	116.00	1,032,400		
	東邦薬品	26,000	947.00	24,622,000		
	サンゲツ	19,600	2,115.00	41,454,000	貸付株式数	5,900
	ミツウロコ	18,500	560.00	10,360,000		
	シナネン	27,000	425.00	11,475,000		
	伊藤忠エネクス	29,200	518.00	15,125,600		
	ザ・トーカイ	27,000	360.00	9,720,000		
	サンリオ	31,400	761.00	23,895,400	貸付株式数	12,000 (12,000)
	サンワテクノス	5,500	435.00	2,392,500		
	リョーサン	18,200	2,050.00	37,310,000		
	新光商事	11,500	647.00	7,440,500		
	トーホー	22,000	344.00	7,568,000		
	三信電気	13,700	627.00	8,589,900	貸付株式数	500
	東陽テクニカ	12,000	836.00	10,032,000	貸付株式数	100
	モスフードサービス	16,000	1,533.00	24,528,000	貸付株式数	3,900
	加賀電子	12,300	800.00	9,840,000	貸付株式数	3,900
	ソーダニッカ	11,000	295.00	3,245,000		
	立花エレテック	7,500	665.00	4,987,500		
	太平洋興発	36,000	53.00	1,908,000		

	ヤマタネ	61,000	87.00	5,307,000		
	丸紅建材リース	11,000	116.00	1,276,000		
	トラスコ中山	12,900	1,171.00	15,105,900	貸付株式数	300
	オートバックスセブン	18,200	2,795.00	50,869,000		
	ユーエスシー	4,400	819.00	3,603,600		
	加藤産業	16,300	1,437.00	23,423,100		
	イエローハット	11,600	390.00	4,524,000	貸付株式数	3,900 (3,900)
	富士エレクトロニクス	6,400	752.00	4,812,800		
	J Kホールディングス	9,100	578.00	5,259,800	貸付株式数	1,300
	ユニダックス	6,500	413.00	2,684,500		
	日伝	4,700	2,755.00	12,948,500		
	バイタルネット	13,900	603.00	8,381,700		
	北沢産業	9,500	172.00	1,634,000		
	杉本商事	6,100	903.00	5,508,300		
	因幡電機産業	10,900	2,190.00	23,871,000	貸付株式数	3,900
	住金物産	59,000	206.00	12,154,000		
	ミスミグループ本社	38,100	1,187.00	45,224,700	貸付株式数	14,400 (14,300)
	江守商事	2,200	530.00	1,166,000		
	アルテック	4,800	147.00	705,600		
	タキヒヨー	21,000	439.00	9,219,000	貸付株式数	7,000
	スズケン	40,200	2,575.00	103,515,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ジェコス	7,800	479.00	3,736,200	貸付株式数	2,400
	ローソン	35,500	4,080.00	144,840,000		
	サンエー	4,300	2,755.00	11,846,500		
	キリン堂	4,400	479.00	2,107,600		
	ダイユーエイト	1,500	610.00	915,000		
	カワチ薬品	7,900	1,504.00	11,881,600		
	エービーシー・マート	11,900	1,892.00	22,514,800		
	ハードオフコーポレーション	5,000	382.00	1,910,000		
	アスクル	10,900	1,478.00	16,110,200		
	ゲオ	209	56,800.00	11,871,200	貸付株式数	57 (11)
	ポイント	10,200	4,470.00	45,594,000	貸付株式数	160
	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	7,000	123.00	861,000		
	くらコーポレーション	33	136,900.00	4,517,700		
	キャンドゥ	51	91,800.00	4,681,800	貸付株式数	18
	パル	2,900	1,066.00	3,091,400	貸付株式数	950 (50)
	エディオン	45,200	244.00	11,028,800	貸付株式数	18,100 (2,400)
	サーラコーポレーション	11,000	531.00	5,841,000	貸付株式数	2,000
	バルス	62	73,500.00	4,557,000	貸付株式数	21
	あみやき亭	20	138,000.00	2,760,000		
	ハニーズ	7,960	546.00	4,346,160		
	アルペン	8,700	1,650.00	14,355,000		
	ビックカメラ	311	20,010.00	6,223,110	貸付株式数	114 (102)
	D C M J a p a nホールディングス	56,900	502.00	28,563,800	貸付株式数	20,600 (100)
	ユニバース	1,400	1,100.00	1,540,000	貸付株式数	100 (100)
	J・フロント リテイリング	287,000	340.00	97,580,000		
	ドトール・日レスホールディングス	16,200	1,271.00	20,590,200	貸付株式数	800
	マツモトキヨシホールディングス	21,000	1,586.00	33,306,000	貸付株式数	7,100
	ココカラファイン ホールディングス	6,400	882.00	5,644,800		
	三越伊勢丹ホールディングス	207,500	757.00	157,077,500	貸付株式数	19,800
	クリエイトSDホールディングス	4,000	1,530.00	6,120,000	貸付株式数	1,500
	ブックオフコーポレーション	6,200	837.00	5,189,400	貸付株式数	700
	あさひ	1,900	1,780.00	3,382,000	貸付株式数	300
	サークルKサンクス	27,700	1,402.00	38,835,400	貸付株式数	4,300
	日本調剤	2,000	1,235.00	2,470,000		
	コスモス薬品	4,300	1,164.00	5,005,200	貸付株式数	1,600 (1,600)
	セブン&アイ・ホールディングス	452,600	2,160.00	977,616,000	貸付株式数	6,700
	ツルハホールディングス	8,500	2,495.00	21,207,500		
	サンマルクホールディングス	3,700	2,470.00	9,139,000	貸付株式数	1,400
	フェリシモ	3,200	1,701.00	5,443,200		
	トリドール	7	424,000.00	2,968,000	貸付株式数	2 (2)
	はるやま商事	5,300	345.00	1,828,500	貸付株式数	100
	カップ・クリエイト	6,650	1,588.00	10,560,200	貸付株式数	2,450 (900)
	ライトオン	9,500	708.00	6,726,000	貸付株式数	2,100 (2,100)
	ジーンズメイト	3,200	500.00	1,600,000	貸付株式数	1,100
	良品計画	12,000	3,850.00	46,200,000	貸付株式数	300
	三城	16,000	860.00	13,760,000	貸付株式数	4,700

	コナカ	14,400	233.00	3,355,200		
	ハウス オブ ローゼ	1,100	1,334.00	1,467,400		
	G - 7 ホールディングス	3,300	362.00	1,194,600		
	イオン北海道	7,100	314.00	2,229,400	貸付株式数	2,500
	コジマ	15,300	289.00	4,421,700	貸付株式数	5,300 (3,000)
	コーナン商事	13,300	844.00	11,225,200		
	エコス	3,800	639.00	2,428,200		
	ワタミ	14,900	2,015.00	30,023,500	貸付株式数	5,500 (1,900)
	マルシェ	2,700	673.00	1,817,100	貸付株式数	300
	ドン・キホーテ	20,600	1,265.00	26,059,000	貸付株式数	7,100 (5,900)
	メガネトップ	6,500	999.00	6,493,500		
	西松屋チェーン	29,800	700.00	20,860,000	貸付株式数	11,300 (11,300)
	ゼンショー	38,100	471.00	17,945,100	貸付株式数	14,000 (5,600)
	幸楽苑	7,000	1,138.00	7,966,000	貸付株式数	2,600
	ユニマットライフ	4,400	835.00	3,674,000		
	ハークスレイ	3,100	798.00	2,473,800		
	サイゼリヤ	13,100	1,006.00	13,178,600	貸付株式数	4,900
	ポプラ	3,200	627.00	2,006,400	貸付株式数	1,100
	ユナイテッドアローズ	15,300	519.00	7,940,700	貸付株式数	3,200 (2,300)
	ハイデイ日高	4,900	976.00	4,782,400	貸付株式数	1,700
	京都きもの友禅	7,300	601.00	4,387,300		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	コロワイド	25,500	515.00	13,132,500	貸付株式数	4,500
	壱番屋	4,000	2,060.00	8,240,000	貸付株式数	1,500 (100)
	トップカルチャー	3,600	285.00	1,026,000		
	スギホールディングス	18,100	1,808.00	32,724,800	貸付株式数	2,700
	ムトウ	13,200	466.00	6,151,200		
	ファミリーマート	34,800	3,000.00	104,400,000	貸付株式数	8,300
	木曽路	12,900	1,899.00	24,497,100	貸付株式数	4,800
	千趣会	20,400	696.00	14,198,400	貸付株式数	3,200
	タカキュー	8,500	146.00	1,241,000		
	ケーヨー	23,300	509.00	11,859,700	貸付株式数	2,000 (2,000)
	上新電機	27,000	504.00	13,608,000	貸付株式数	10,000 (4,000)
	日本瓦斯	12,200	1,371.00	16,726,200	貸付株式数	1,400
	ベスト電器	35,500	283.00	10,046,500	貸付株式数	14,000 (1,000)
	マルエツ	23,000	405.00	9,315,000	貸付株式数	8,000 (8,000)
	ロイヤルホールディングス	18,900	1,057.00	19,977,300	貸付株式数	7,100
	東天紅	8,000	125.00	1,000,000		
	いなげや	13,000	919.00	11,947,000		
	島忠	27,500	1,657.00	45,567,500		
	チヨダ	16,300	1,378.00	22,461,400	貸付株式数	100 (100)
	鈴丹	2,800	185.00	518,000		
	ライフコーポレーション	7,200	1,673.00	12,045,600	貸付株式数	300
	カスミ	23,000	373.00	8,579,000		
	リンガーハット	8,600	1,184.00	10,182,400	貸付株式数	300 (300)
	さが美	9,000	127.00	1,143,000		
	M r M a x	12,700	416.00	5,283,200		
	テンアライド	7,600	299.00	2,272,400	貸付株式数	500
	相鉄ローゼン	7,000	475.00	3,325,000		
	A O K Iホールディングス	12,300	881.00	10,836,300		
	オークワ	16,000	1,386.00	22,176,000		
	コメリ	15,500	1,891.00	29,310,500	貸付株式数	5,800
	青山商事	28,800	1,292.00	37,209,600		
	しまむら	11,700	5,260.00	61,542,000		
	C F Sコーポレーション	14,000	703.00	9,842,000		
	高島屋	153,000	565.00	86,445,000	貸付株式数	52,000
	丸善	57,000	73.00	4,161,000	貸付株式数	20,000
	松屋	22,800	1,518.00	34,610,400	貸付株式数	8,700 (600)
	エイチ・ツー・オー リテイリング	74,000	564.00	41,736,000	貸付株式数	25,000 (19,000)
	丸栄	16,000	169.00	2,704,000		
	ニッセンホールディングス	27,100	390.00	10,569,000	貸付株式数	10,400
	パルコ	32,400	677.00	21,934,800		
	丸井グループ	147,800	523.00	77,299,400		
	原信ナルスホールディングス	6,800	927.00	6,303,600		
	井筒屋	61,000	47.00	2,867,000		
	ダイエー	52,500	302.00	15,855,000	貸付株式数	18,450 (7,100)
	イズミヤ	37,000	448.00	16,576,000	貸付株式数	1,000
	イオン	456,800	644.00	294,179,200	貸付株式数	103,100 (103,100)

	ユニー	85,000	768.00	65,280,000		
	イズミ	30,700	1,128.00	34,629,600	貸付株式数	2,800 (2,700)
	東武ストア	15,000	315.00	4,725,000		
	平和堂	23,000	1,227.00	28,221,000		
	フジ	12,600	1,821.00	22,944,600		
	ヤオコー	6,400	2,875.00	18,400,000	貸付株式数	200 (200)
	ゼビオ	12,000	1,435.00	17,220,000	貸付株式数	4,500
	ケーズホールディングス	19,900	1,321.00	26,287,900	貸付株式数	4,400 (2,100)
	O l y m p i c	7,500	686.00	5,145,000		
	東日カーライフグループ	19,000	131.00	2,489,000	貸付株式数	8,000 (7,000)
	元気寿司	3,500	1,197.00	4,189,500	貸付株式数	1,200
	ヤマダ電機	55,040	3,860.00	212,454,400		
	アークランドサカモト	8,100	790.00	6,399,000		
	ニトリ	24,500	5,520.00	135,240,000		
	グルメ杵屋	8,000	617.00	4,936,000		
	愛眼	9,000	595.00	5,355,000	貸付株式数	3,400
	吉野家ホールディングス	260	108,100.00	28,106,000	貸付株式数	52 (19)
	松屋フーズ	5,400	1,349.00	7,284,600	貸付株式数	1,900
	サガミチェーン	13,000	944.00	12,272,000	貸付株式数	1,000
	セシール	12,100	132.00	1,597,200	貸付株式数	4,400
	プレナス	14,300	1,507.00	21,550,100	貸付株式数	2,500

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ミニストップ	8,400	1,541.00	12,944,400		
	イマージュホールディングス	3,600	147.00	529,200	貸付株式数	100
	アークス	13,400	1,373.00	18,398,200		
	パロー	22,500	710.00	15,975,000		
	ベルク	5,100	819.00	4,176,900		
	大庄	6,800	1,386.00	9,424,800	貸付株式数	1,700
	ファーストリテイリング	26,500	11,170.00	296,005,000	貸付株式数	900 (300)
	サンドラッグ	21,600	1,502.00	32,443,200		
	ヤマザワ	3,000	1,299.00	3,897,000		
	やまや	2,100	560.00	1,176,000		
	ベルーナ	14,150	254.00	3,594,100		
	新生銀行	661,000	99.00	65,439,000	貸付株式数	232,000 (226,000)
	あおぞら銀行	412,000	108.00	44,496,000	貸付株式数	148,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,647,800	476.00	3,164,352,800		
	りそなホールディングス	365,900	1,310.00	479,329,000	貸付株式数	146,700 (19,100)
	中央三井トラスト・ホールディングス	578,000	300.00	173,400,000	貸付株式数	11,000
	三井住友フィナンシャルグループ	478,500	3,410.00	1,631,685,000		
	第四銀行	158,000	387.00	61,146,000		
	北越銀行	128,000	165.00	21,120,000	貸付株式数	50,000
	西日本シティ銀行	369,000	212.00	78,228,000	貸付株式数	34,000
	札幌北洋ホールディングス	171,000	276.00	47,196,000		
	千葉銀行	447,000	485.00	216,795,000	貸付株式数	9,000
	横浜銀行	782,000	418.00	326,876,000		
	常陽銀行	440,000	454.00	199,760,000		
	群馬銀行	265,000	530.00	140,450,000		
	武蔵野銀行	17,200	3,040.00	52,288,000		
	千葉興業銀行	21,700	960.00	20,832,000	貸付株式数	400 (400)
	関東つくば銀行	32,300	284.00	9,173,200	貸付株式数	11,300
	東京都民銀行	21,400	1,520.00	32,528,000	貸付株式数	5,800
	七十七銀行	191,000	487.00	93,017,000		
	青森銀行	71,000	379.00	26,909,000		
	秋田銀行	77,000	368.00	28,336,000		
	山形銀行	69,000	470.00	32,430,000		
	岩手銀行	7,600	4,690.00	35,644,000		
	東邦銀行	88,000	393.00	34,584,000		
	荘内銀行	56,000	169.00	9,464,000		
	東北銀行	58,000	149.00	8,642,000		
	みちのく銀行	57,000	250.00	14,250,000		
	ふくおかフィナンシャルグループ	491,000	299.00	146,809,000		
	静岡銀行	355,000	884.00	313,820,000		
	十六銀行	147,000	328.00	48,216,000		
	スルガ銀行	132,000	810.00	106,920,000		
	八十二銀行	214,000	571.00	122,194,000		
	山梨中央銀行	76,000	515.00	39,140,000		
	大垣共立銀行	130,000	452.00	58,760,000		
	福井銀行	97,000	310.00	30,070,000		

	北國銀行	131,000	351.00	45,981,000		
	清水銀行	3,800	4,070.00	15,466,000	貸付株式数	1,200 (100)
	滋賀銀行	106,000	536.00	56,816,000	貸付株式数	28,000
	南都銀行	113,000	538.00	60,794,000		
	百五銀行	112,000	504.00	56,448,000		
	京都銀行	196,000	832.00	163,072,000	貸付株式数	66,000
	三重銀行	51,000	307.00	15,657,000		
	池田銀行	10,400	4,150.00	43,160,000		
	ほくほくフィナンシャルグループ	794,000	179.00	142,126,000		
	広島銀行	335,000	375.00	125,625,000		
	山陰合同銀行	69,000	757.00	52,233,000		
	中国銀行	93,000	1,258.00	116,994,000	貸付株式数	6,000
	鳥取銀行	38,000	266.00	10,108,000	貸付株式数	11,000
	伊予銀行	129,000	995.00	128,355,000	貸付株式数	4,000
	百十四銀行	133,000	463.00	61,579,000		
	四国銀行	83,000	384.00	31,872,000		
	阿波銀行	101,000	600.00	60,600,000		
	鹿児島銀行	80,000	686.00	54,880,000		
	大分銀行	62,000	546.00	33,852,000		
	宮崎銀行	59,000	401.00	23,659,000		
	肥後銀行	90,000	569.00	51,210,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	佐賀銀行	69,000	326.00	22,494,000		
	十八銀行	72,000	337.00	24,264,000		
	沖縄銀行	9,300	3,010.00	27,993,000		
	琉球銀行	23,800	814.00	19,373,200		
	住友信託銀行	1,076,000	373.00	401,348,000	貸付株式数	57,000
	みずほ信託銀行	1,075,000	91.00	97,825,000	貸付株式数	383,000 (383,000)
	八千代銀行	6,800	3,460.00	23,528,000		
	みずほフィナンシャルグループ	6,379,900	188.00	1,199,421,200	貸付株式数	2,559,000 (2,559,000)
	紀陽ホールディングス	449,000	123.00	55,227,000		
	山口フィナンシャルグループ	106,000	927.00	98,262,000		
	長野銀行	42,000	245.00	10,290,000		
	名古屋銀行	110,000	412.00	45,320,000		
	愛知銀行	4,100	6,790.00	27,839,000		
	第三銀行	70,000	293.00	20,510,000		
	中京銀行	53,000	322.00	17,066,000		
	東日本銀行	59,000	266.00	15,694,000		
	愛媛銀行	71,000	262.00	18,602,000		
	トマト銀行	44,000	243.00	10,692,000		
	みなと銀行	117,000	147.00	17,199,000		
	京葉銀行	102,000	398.00	40,596,000		
	関西アーバン銀行	120,000	156.00	18,720,000		
	栃木銀行	61,000	479.00	29,219,000		
	北日本銀行	3,800	2,910.00	11,058,000		
	香川銀行	43,000	416.00	17,888,000		
	東和銀行	99,000	62.00	6,138,000	貸付株式数	5,000
	徳島銀行	33,000	538.00	17,754,000		
	福島銀行	139,000	51.00	7,089,000		
	大東銀行	77,000	63.00	4,851,000		
	S B Iホールディングス	8,970	10,190.00	91,404,300	貸付株式数	2,736
	日本アジア投資	51,000	44.00	2,244,000	貸付株式数	19,000
	ジャフコ	17,200	1,745.00	30,014,000	貸付株式数	6,500 (6,500)
	大和証券グループ本社	752,000	428.00	321,856,000		
	野村ホールディングス	1,593,200	495.00	788,634,000		
	新光証券	289,000	191.00	55,199,000		
	みずほインベスターズ証券	264,000	83.00	21,912,000		
	岡三証券グループ	97,000	351.00	34,047,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	丸三証券	37,600	505.00	18,988,000	貸付株式数	5,400
	東洋証券	42,000	155.00	6,510,000		
	東海東京証券	132,000	176.00	23,232,000		
	光世証券	27,000	79.00	2,133,000	貸付株式数	10,000
	水戸証券	36,000	237.00	8,532,000	貸付株式数	9,000 (3,000)
	いちよし証券	25,400	423.00	10,744,200	貸付株式数	1,700
	松井証券	86,400	642.00	55,468,800	貸付株式数	30,400 (26,600)
	だいこう証券ビジネス	4,700	641.00	3,012,700	貸付株式数	1,200
	マネックスグループ	585	23,650.00	13,835,250	貸付株式数	216
	カブドットコム証券	244	101,500.00	24,766,000	貸付株式数	92 (10)

極東証券	14,000	314.00	4,396,000		
岩井証券	11,600	735.00	8,526,000		
小林洋行	3,200	300.00	960,000	貸付株式数	1,300 (1,300)
三井住友海上グループホールディングス	270,500	2,275.00	615,387,500		
ソニーフィナンシャルホールディングス	403	263,000.00	105,989,000		
日本興亜損害保険	437,000	566.00	247,342,000		
損害保険ジャパン	528,000	505.00	266,640,000		
ニッセイ同和損害保険	125,000	376.00	47,000,000		
あいおい損害保険	297,000	380.00	112,860,000		
富士火災海上保険	136,000	75.00	10,200,000	貸付株式数	51,000
東京海上ホールディングス	487,800	2,395.00	1,168,281,000	貸付株式数	8,900
T & Dホールディングス	163,900	2,355.00	385,984,500	貸付株式数	1,400
クレディセゾン	97,300	955.00	92,921,500		
オーエムシーカード	40,000	170.00	6,800,000		
フィデック	46	6,500.00	299,000	貸付株式数	17 (15)
芙蓉総合リース	11,900	1,233.00	14,672,700		
興銀リース	15,800	1,087.00	17,174,600	貸付株式数	1,400 (1,400)
センチュリー・リーシング・システム	15,000	583.00	8,745,000	貸付株式数	5,700
日本証券金融	43,400	453.00	19,660,200	貸付株式数	16,700
大阪証券金融	13,200	173.00	2,283,600		
アイフル	59,750	140.00	8,365,000	貸付株式数	400

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ポケットカード	10,700	248.00	2,653,600		
	武富士	72,060	461.00	33,219,660	貸付株式数	26,630 (1,380)
	リコーリース	7,800	1,638.00	12,776,400		
	シンキ	5,400	94.00	507,600	貸付株式数	2,000
	イオンクレジットサービス	50,400	894.00	45,057,600	貸付株式数	19,000 (19,000)
	アコム	51,240	2,780.00	142,447,200	貸付株式数	20,550 (20,550)
	プロミス	52,900	1,542.00	81,571,800	貸付株式数	21,200 (19,200)
	東京リース	13,700	499.00	6,836,300		
	ジャックス	69,000	187.00	12,903,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	日立キャピタル	26,700	1,045.00	27,901,500	貸付株式数	2,600
	セントラルファイナンス	46,000	153.00	7,038,000		
	オリックス	55,920	3,170.00	177,266,400	貸付株式数	18,740
	三菱UFJリース	28,760	2,060.00	59,245,600	貸付株式数	410
	アサックス	12	51,000.00	612,000		
	NECキャピタルソリューション	3,800	670.00	2,546,000		
	日本駐車場開発	1,229	3,500.00	4,301,500	貸付株式数	14
	昭栄	19,200	551.00	10,579,200		
	東京建物不動産販売	5,100	214.00	1,091,400	貸付株式数	1,600 (1,600)
	野村不動産ホールディングス	32,000	1,485.00	47,520,000	貸付株式数	12,800 (12,200)
	ヒューリック	31,300	442.00	13,834,600	貸付株式数	6,600 (6,600)
	パーク24	68,600	667.00	45,756,200	貸付株式数	26,400 (22,000)
	三井不動産	503,000	1,067.00	536,701,000	貸付株式数	39,000 (39,000)
	三菱地所	789,000	1,102.00	869,478,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	平和不動産	80,000	213.00	17,040,000	貸付株式数	4,500
	東京建物	170,000	253.00	43,010,000	貸付株式数	64,000
	ダイビル	29,200	789.00	23,038,800		
	サンケイビル	17,100	431.00	7,370,100	貸付株式数	6,000 (6,000)
	東急不動産	228,000	270.00	61,560,000	貸付株式数	86,000 (86,000)
	京阪神不動産	15,000	336.00	5,040,000		
	住友不動産	289,000	1,083.00	312,987,000	貸付株式数	21,000 (16,000)
	東宝不動産	11,900	433.00	5,152,700		
	藤和不動産	37,500	45.00	1,687,500		
	有楽土地	10,000	96.00	960,000		
	大京	123,000	62.00	7,626,000	貸付株式数	5,000
	テーオーシー	44,000	354.00	15,576,000		
	東京楽天地	21,000	394.00	8,274,000		
	レオパレス21	79,700	582.00	46,385,400		
	フジ住宅	13,100	257.00	3,366,700		
	空港施設	11,800	507.00	5,982,600	貸付株式数	100
	明和地所	5,600	391.00	2,189,600		
	住友不動産販売	5,100	2,835.00	14,458,500	貸付株式数	1,930 (50)
	ゴールドクレスト	8,930	2,160.00	19,288,800	貸付株式数	3,380
	ジョイント・コーポレーション	15,500	116.00	1,798,000	貸付株式数	4,600
	日本エスリード	3,900	348.00	1,357,200		
	東急リバブル	12,000	423.00	5,076,000	貸付株式数	3,300
	飯田産業	5,600	311.00	1,741,600		

	日神不動産	6,700	177.00	1,185,900	貸付株式数	2,100	(2,100)
	アーネストワン	18,700	109.00	2,038,300	貸付株式数	2,100	
	タカラレーベン	5,600	170.00	952,000	貸付株式数	700	
	サンヨーハウジング名古屋	46	70,900.00	3,261,400			
	イオンモール	51,700	1,255.00	64,883,500			
	タクトホーム	60	17,000.00	1,020,000			
	リサ・パートナーズ	159	36,400.00	5,787,600	貸付株式数	60	
	エヌ・ティ・ティ都市開発	704	78,800.00	55,475,200			
	サンフロンティア不動産	106	19,210.00	2,036,260	貸付株式数	37	(14)
	大和システム	5,100	162.00	826,200	貸付株式数	1,900	
	ランドビジネス	76	14,000.00	1,064,000			
	アトリウム	12,800	121.00	1,548,800	貸付株式数	4,900	(3,400)
	日本空港ビルデング	27,300	1,040.00	28,392,000			
	日本工営	40,000	219.00	8,760,000			
	日本M & A センター	18	220,300.00	3,965,400	貸付株式数	6	(2)
	アコーディア・ゴルフ	300	53,300.00	15,990,000			
	パソナグループ	119	43,850.00	5,218,150			
	リンクアンドモチベーション	11	48,000.00	528,000			
	テンプホールディングス	14,000	508.00	7,112,000			
	学情	5,000	377.00	1,885,000			
	スタジオアリス	5,500	645.00	3,547,500	貸付株式数	2,200	(2,200)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	シミック	190	24,000.00	4,560,000	貸付株式数	60
	N E C フィールディング	9,700	988.00	9,583,600		
	総合警備保障	40,000	845.00	33,800,000	貸付株式数	300 (300)
	カカクコム	92	297,100.00	27,333,200	貸付株式数	35 (4)
	アイロムホールディングス	267	3,130.00	835,710	貸付株式数	63 (63)
	ルネサンス	6,100	304.00	1,854,400		
	セキュアード・キャピタル・ジャパン	39	44,500.00	1,735,500	貸付株式数	13 (13)
	新日本科学	4,700	336.00	1,579,200		
	ソネット・エムスリー	56	264,100.00	14,789,600	貸付株式数	20
	ディー・エヌ・エー	156	321,000.00	50,076,000		
	博報堂 D Y ホールディングス	16,630	4,220.00	70,178,600		
	ぐるなび	63	197,500.00	12,442,500	貸付株式数	21 (21)
	一休	89	48,300.00	4,298,700	貸付株式数	31
	ジャパンベストレスキューシステム	17	37,150.00	631,550	貸付株式数	1
	ジェイコム	10	76,700.00	767,000		
	パシフィックゴルフグループ インターナショナルホールディングス	295	44,150.00	13,024,250	貸付株式数	111
	イーピーエス	32	374,000.00	11,968,000	貸付株式数	12 (1)
	アミューズ	3,000	1,020.00	3,060,000	貸付株式数	500 (500)
	ドリームインキュベータ	37	49,200.00	1,820,400		
	T A C	5,900	428.00	2,525,200	貸付株式数	2,000
	ケネディクス	318	9,610.00	3,055,980	貸付株式数	111
	電通	119,100	1,496.00	178,173,600	貸付株式数	43,000 (3,000)
	テイクアンドギヴ・ニーズ	323	3,990.00	1,288,770		
	ぴあ	2,800	966.00	2,704,800	貸付株式数	1,000
	イオンファンタジー	3,900	677.00	2,640,300	貸付株式数	100 (100)
	ネクシィーズ	478	1,988.00	950,264	貸付株式数	108
	みらかホールディングス	22,900	1,988.00	45,525,200	貸付株式数	600
	アルプス技研	5,200	459.00	2,386,800		
	ダイオーズ	2,200	432.00	950,400		
	日本空調サービス	2,700	743.00	2,006,100		
	オリエンタルランド	33,900	6,280.00	212,892,000	貸付株式数	12,500
	ダスキン	36,100	1,568.00	56,604,800		
	明光ネットワークジャパン	11,200	432.00	4,838,400		
	ファルコバイオシステムズ	6,600	815.00	5,379,000		
	秀英予備校	2,400	334.00	801,600		
	田谷	1,800	764.00	1,375,200		
	ラウンドワン	18,000	658.00	11,844,000	貸付株式数	6,000
	リゾートトラスト	20,300	908.00	18,432,400	貸付株式数	8,100
	ビー・エム・エル	6,300	1,831.00	11,535,300		
	ワタベウェディング	3,500	1,571.00	5,498,500	貸付株式数	1,200
	もしもしホットライン	8,700	1,744.00	15,172,800	貸付株式数	2,700 (800)
	東急コミュニティー	3,100	1,538.00	4,767,800		
	リソー教育	1,217	2,790.00	3,395,430	貸付株式数	7
	ウェアハウス	3,100	420.00	1,302,000		
	ユー・エス・エス	16,330	4,300.00	70,219,000		

東京個別指導学院	9,300	116.00	1,078,800		
カルチュア・コンビニエンス・クラブ	55,100	675.00	37,192,500	貸付株式数	19,300 (1,400)
テー・オー・ダブリュー	2,600	518.00	1,346,800		
総合メディカル	2,700	2,015.00	5,440,500		
セントラルスポーツ	3,300	902.00	2,976,600		
フルキャストホールディングス	98	5,210.00	510,580	貸付株式数	23 (2)
リゾートソリューション	10,000	187.00	1,870,000		
エイチ・アイ・エス	11,000	1,956.00	21,516,000	貸付株式数	4,200 (3,900)
共立メンテナンス	4,900	1,542.00	7,555,800	貸付株式数	1,700
イチネンホールディングス	11,400	386.00	4,400,400		
建設技術研究所	6,600	596.00	3,933,600		
燦ホールディングス	2,600	1,787.00	4,646,200		
スバル興業	9,000	286.00	2,574,000		
東京テアトル	43,000	203.00	8,729,000	貸付株式数	16,000 (16,000)
吉本興業	18,100	902.00	16,326,200	貸付株式数	4,300
ホリプロ	4,200	895.00	3,759,000		
よみうりランド	27,000	292.00	7,884,000		
東京都競馬	82,000	128.00	10,496,000		
常磐興産	40,000	153.00	6,120,000		
カナモト	14,000	333.00	4,662,000		
東京ドーム	89,000	270.00	24,030,000	貸付株式数	5,000

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	トランス・コスモス	15,700	488.00	7,661,600	貸付株式数	1,900
	乃村工藝社	24,000	229.00	5,496,000		
	藤田観光	35,000	383.00	13,405,000	貸付株式数	1,000
	近畿日本ツーリスト	38,000	89.00	3,382,000	貸付株式数	13,000 (6,000)
	日本管財	4,400	1,245.00	5,478,000	貸付株式数	1,500
	白洋舎	13,000	256.00	3,328,000		
	セコム	116,500	3,630.00	422,895,000		
	セントラル警備保障	5,300	846.00	4,483,800		
	丹青社	12,000	231.00	2,772,000		
	メイテック	20,200	1,216.00	24,563,200	貸付株式数	6,000
	アサツー ディ・ケイ	24,200	1,646.00	39,833,200	貸付株式数	9,400 (8,500)
	応用地質	13,700	1,117.00	15,302,900		
	船井総合研究所	15,100	470.00	7,097,000		
	進学会	5,700	215.00	1,225,500		
	ベネッセコーポレーション	41,700	3,620.00	150,954,000		
	イオンディライト	8,900	1,238.00	11,018,200		
	ナック	3,000	825.00	2,475,000		
	ニチイ学館	28,600	791.00	22,622,600	貸付株式数	5,200
	ダイセキ	17,700	1,671.00	29,576,700	貸付株式数	6,600 (1,500)
計	銘柄数：1,689			113,619,924,284		
	組入時価比率：96.0%			100%		
合計				113,619,924,284		

- (注) 1 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 貸付株式の()内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券(平成21年3月31日現在)

該当事項はありません。

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

種類	平成21年3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
先物取引				
株価指数先物取引				
買建	3,925,494,000	—	4,017,090,000	91,270,290
合計	3,925,494,000	—	4,017,090,000	91,270,290

(注) 時価の算定方法

先物取引

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

2 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1)貸借対照表

対象年月日	平成21年3月31日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	3,573,413,894
コール・ローン	963,620,561
株式	168,965,171,446
投資信託受益証券	208,034,191
投資証券	1,746,439,303
派生商品評価勘定	76,297,457
未収配当金	420,288,274
未収利息	2,730
差入委託証拠金	932,315,521
流動資産合計	176,885,583,377
資産合計	176,885,583,377
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	101,046,771
未払金	18,795,189
未払解約金	62,065,035
その他未払費用	3,834,000
流動負債合計	185,740,995
負債合計	185,740,995
純資産の部	
元本等	
元本	257,711,229,394
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	81,011,387,012
元本等合計	176,699,842,382
純資産合計	176,699,842,382
負債純資産合計	176,885,583,377

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21年 3 月31日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式及び投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2) 投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (3) 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 (4) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 (1) 株式及び投資証券 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) 投資信託受益証券 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益の計上基準

	約定日基準で計上しております。
--	-----------------

(その他の注記)

平成21年 3 月31日現在

1 期首	平成20年 4 月1日
期首元本額	158,583,707,648 円
期首より平成21年 3 月31日までの期中追加設定元本額	124,087,572,224 円
期首より平成21年 3 月31日までの期中一部解約元本額	24,960,050,478 円
期末元本額	257,711,229,394 円
期末元本額の内訳 *	
野村外国株式インデックスファンド	424,336,718 円
野村世界 6 資産分散投信(安定コース)	9,724,877,605 円
野村世界 6 資産分散投信(分配コース)	68,396,527,985 円
野村世界 6 資産分散投信(成長コース)	19,747,145,941 円
野村資産設計ファンド2015	772,393,401 円
野村資産設計ファンド2020	296,088,102 円
野村資産設計ファンド2025	310,183,620 円
野村資産設計ファンド2030	254,262,003 円
野村資産設計ファンド2035	183,439,180 円
野村資産設計ファンド2040	747,682,851 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	158,716,616 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,332,302,744 円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,166,142,052 円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	48,921,767,759 円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	20,953,011,056 円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	23,235,902 円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	128,645,612 円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	103,445,353 円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	463,159,440 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	5,056,085,571 円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,050,987,619 円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,160,160,673 円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	202,425,932 円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	790,838,037 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	12,643,761,499 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	35,134,707,989 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,425,789,029 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,767,012,401 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,836,207,938 円
マイバランスDC30	125,676,596 円
マイバランスDC50	246,433,949 円
マイバランスDC70	147,484,001 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	1,016,294,220 円
2 元本の欠損の額	81,011,387,012 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	0.6857 円
(10,000口当たり純資産額)	6,857 円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

(平成21年3月31日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES	42,500	29.59	1,257,575.00	
	BJ SERVICES	40,400	9.93	401,172.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	31,300	22.13	692,669.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	9,900	65.82	651,618.00	
	ENSCO INTERNATIONAL INC	18,200	27.46	499,772.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	17,100	31.64	541,044.00	

HALLIBURTON CO	122,400	15.82	1,936,368.00
HELMERICH & PAYNE	14,700	23.32	342,804.00
NABORS INDUSTRIES INC	37,300	9.93	370,389.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC	57,400	29.57	1,697,318.00
NOBLE CORP	36,200	24.28	878,936.00
PATTERSON-UTI ENERGY INC	19,000	9.18	174,420.00
PRIDE INTERNATIONAL INC	23,200	18.27	423,864.00
ROWAN COMPANIES INC	15,000	12.28	184,200.00
SCHLUMBERGER LTD	164,100	41.12	6,747,792.00
SMITH INTERNATIONAL INC	29,700	22.46	667,062.00
TRANSOCEAN LTD	44,000	60.10	2,644,400.00
WEATHERFORD INTL LTD	94,600	11.02	1,042,492.00
ALPHA NATURAL RESOURCES INC	10,500	17.94	188,370.00
ANADARKO PETE	63,300	38.88	2,461,104.00
APACHE CORPORATION	45,630	63.46	2,895,679.80
ARCH COAL INC	20,200	13.44	271,488.00
CABOT OIL & GAS CORP	12,900	23.95	308,955.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	77,300	17.44	1,348,112.00
CHEVRON CORP	278,300	66.80	18,590,440.00
CIMAREX ENERGY CO	10,500	18.67	196,035.00
CONOCOPHILLIPS	194,200	39.02	7,577,684.00
CONSOL ENERGY INC	24,830	25.69	637,882.70
DENBURY RESOURCES INC	31,200	14.90	464,880.00
DEVON ENERGY CORP	57,700	44.62	2,574,574.00
EL PASO CORPORATION	94,700	6.23	589,981.00
EOG RESOURCES INC	34,500	56.66	1,954,770.00
EXXON MOBIL CORP	696,400	68.63	47,793,932.00
FOREST OIL CORP	11,400	13.22	150,708.00
HESS CORP	40,400	55.18	2,229,272.00
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	9,739	40.48	394,234.72
MARATHON OIL CORP	97,300	25.46	2,477,258.00
MURPHY OIL CORP	25,200	45.52	1,147,104.00
NEWFIELD EXPLORATION CO	18,400	22.92	421,728.00
NOBLE ENERGY INC	24,000	52.21	1,253,040.00
OCCIDENTAL PETE CORP	111,100	56.20	6,243,820.00
PEABODY ENERGY CO	36,600	25.04	916,464.00
PETROHAWK ENERGY CORP	38,880	19.03	739,886.40
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	15,100	16.81	253,831.00
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	12,700	17.43	221,361.00
RANGE RESOURCES CORP	21,000	41.64	874,440.00
SANDRIDGE ENERGY INC	14,000	6.57	91,980.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	47,500	30.37	1,442,575.00
SPECTRA ENERGY CORP	85,000	14.03	1,192,550.00
SUNOCO INC	14,700	26.51	389,697.00
ULTRA PETROLEUM CORP	20,700	37.02	766,314.00
VALERO ENERGY CORP	71,200	17.73	1,262,376.00
WILLIAMS COS	75,000	11.07	830,250.00
XTO ENERGY INC	75,500	30.90	2,332,950.00

	AIR PRODUCTS	28,930	55.41	1,603,011.30	
	CELANESE CORP-SERIES A	18,600	13.09	243,474.00	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,780	70.39	547,634.20	
	DOW CHEM CO	129,000	8.30	1,070,700.00	
	DU PONT E I DE NEMOURS	124,400	21.93	2,728,092.00	
	EASTMAN CHEMICAL CO.	8,900	26.34	234,426.00	
	ECOLAB INC	33,100	34.18	1,131,358.00	
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	8,600	30.12	259,032.00	
	MONSANTO CO	75,200	82.76	6,223,552.00	
	MOSAIC CO/THE	21,010	42.74	897,967.40	
	PPG INDUSTRIES	23,000	36.87	848,010.00	
	PRAXAIR INC	42,500	65.92	2,801,600.00	
	ROHM & HAAS	17,700	78.59	1,391,043.00	
	SIGMA-ALDRICH	17,800	37.37	665,186.00	
	MARTIN MARIETTA MATLS INC	5,480	79.17	433,851.60	
	VULCAN MATERIALS CO	14,300	44.35	634,205.00	
	BALL CORP	12,600	43.29	545,454.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	21,200	14.35	304,220.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	PACTIV CORPORATION	16,200	14.25	230,850.00	
	SEALED AIR CORP	19,900	13.66	271,834.00	
	ALCOA INC	130,000	6.69	869,700.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	11,800	21.70	256,060.00	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	17,400	16.51	287,274.00	
	FREEMONT-MCMORAN COPPER & GOLD	52,100	38.53	2,007,413.00	
	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	65,200	45.30	2,953,560.00	
	NUCOR CORP	42,200	38.09	1,607,398.00	
	UNITED STATES STEEL CORP	14,900	21.55	321,095.00	
	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	50,800	7.39	375,412.00	
	MEADWESTVACO CORP	21,800	11.91	259,638.00	
	WEYERHAEUSER CO	27,600	27.24	751,824.00	
	BOEING CO	95,800	35.52	3,402,816.00	
	GENERAL DYNAMICS	45,800	42.34	1,939,172.00	
	GOODRICH BF	17,000	37.79	642,430.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	95,100	27.81	2,644,731.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	16,500	67.52	1,114,080.00	
	LOCKHEED MARTIN	46,390	69.01	3,201,373.90	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	43,000	43.49	1,870,070.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	19,400	59.62	1,156,628.00	
	RAYTHEON COMPANY	57,100	38.80	2,215,480.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	21,500	32.41	696,815.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	124,000	42.60	5,282,400.00	
	MASCO CORP	46,900	6.70	314,230.00	
	FLUOR CORP	25,430	34.83	885,726.90	
	FOSTER WHEELER AG	19,200	17.30	332,160.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,600	38.58	640,428.00	
	KBR INC	22,000	13.68	300,960.00	
	QUANTA SERVICES INC	26,985	21.51	580,447.35	
	AMETEK INC	14,640	30.94	452,961.60	
	COOPER INDUSTRIES LTD-CLA	23,600	25.91	611,476.00	
	EMERSON ELEC	105,600	27.93	2,949,408.00	
	FIRST SOLAR INC	5,410	136.76	739,871.60	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	18,300	21.82	399,306.00	
	ROPER INDUSTRIES	11,900	41.78	497,182.00	
	SUNPOWER CORP-CLASS A	4,800	23.82	114,336.00	
	SUNPOWER CORP-CLASS B	6,200	20.00	124,000.00	
	3M CORP	90,400	48.65	4,397,960.00	
	GENERAL ELEC CO	1,441,800	9.93	14,317,074.00	
	MCDERMOTT INTL INC	31,700	13.20	418,440.00	
	TEXTRON INC	33,100	5.53	183,043.00	
	TYCO INTERNATIONAL LTD	65,300	18.88	1,232,864.00	
	AGCO CORP	12,000	19.35	232,200.00	
	CATERPILLAR INC DEL	83,200	27.53	2,290,496.00	
	CUMMINS INC	26,200	24.53	642,686.00	

	DANAHER CORP	35,300	53.85	1,900,905.00	
	DEERE & COMPANY	57,400	32.40	1,859,760.00	
	DOVER CORP	25,400	25.75	654,050.00	
	EATON CORP	20,600	36.21	745,926.00	
	FLOWERVE CORP	7,910	55.12	435,999.20	
	HARSCO CORP	10,500	21.67	227,535.00	
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	55,400	30.36	1,681,944.00	
	INGERSOLL-RAND CO-A	43,135	13.98	603,027.30	
	ITT CORP	24,100	38.42	925,922.00	
	JOY GLOBAL INC	15,100	21.16	319,516.00	
	PACCAR	47,700	25.12	1,198,224.00	
	PALL CORP	16,500	20.39	336,435.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	21,900	33.74	738,906.00	
	PENTAIR INC	13,200	21.45	283,140.00	
	SPX CORP	6,900	47.81	329,889.00	
	TEREX CORP	12,800	9.43	120,704.00	
	FASTENAL CO	17,800	31.87	567,286.00	
	GRAINGER(W.W.) INC	8,800	70.56	620,928.00	
	AVERY DENNISON CORP	13,400	22.04	295,336.00	
	CINTAS CORP	19,000	24.39	463,410.00	
	DONNELLEY R R & SONS	26,300	7.33	192,779.00	
	IRON MOUNTAIN INC	26,100	21.66	565,326.00	
	PITNEY BOWES INC.	28,200	23.09	651,138.00	
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	47,954	16.82	806,586.28	
	STERICYCLE INC	12,000	47.14	565,680.00	
	WASTE MANAGEMENT INC	67,800	25.32	1,716,696.00	
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	23,600	44.68	1,054,448.00	
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	27,800	27.78	772,284.00	
	FEDEX CORPORATION	40,900	44.08	1,802,872.00	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	93,100	48.61	4,525,591.00	
	DELTA AIR LINES INC	23,778	5.40	128,401.20	
	SOUTHWEST AIRLINES	24,700	6.17	152,399.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE	47,100	61.01	2,873,571.00	
	CSX CORP	53,000	25.63	1,358,390.00	
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,900	23.79	283,101.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	50,000	33.13	1,656,500.00	
	UNION PAC CORP	69,800	40.98	2,860,404.00	
	BORGWARNER INC	14,500	20.86	302,470.00	
	GOODYEAR TIRE & RUBR	33,100	6.19	204,889.00	
	JOHNSON CONTROLS INC	82,900	11.80	978,220.00	
	FORD MOTOR COMPANY	269,477	2.76	743,756.52	
	GENERAL MTRS CORP	57,100	2.70	154,170.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	30,000	13.42	402,600.00	
	BLACK & DECKER INC	7,100	30.55	216,905.00	
	DR HORTON INC	36,400	10.07	366,548.00	
	FORTUNE BRANDS INC	20,300	24.59	499,177.00	
	GARMIN LTD	14,900	21.02	313,198.00	
	LEGGETT & PLATT INC	20,900	12.81	267,729.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	7,500	29.42	220,650.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	34,200	6.36	217,512.00	
	PULTE HOMES INC	28,500	11.02	314,070.00	
	STANLEY WKS	9,900	29.02	287,298.00	
	TOLL BROTHERS INC	17,300	18.45	319,185.00	
	WHIRLPOOL CORP	10,400	29.09	302,536.00	
	EASTMAN KODAK CO	36,500	3.94	143,810.00	
	HASBRO INC	17,900	24.93	446,247.00	
	MATTEL INC	48,800	11.56	564,128.00	
	COACH INC	44,000	16.37	720,280.00	
	NIKE INC-B	51,000	46.26	2,359,260.00	
	POLO RALPH LAUREN	7,900	42.57	336,303.00	
	V F CORP	11,800	57.20	674,960.00	
	CARNIVAL CORP	60,500	20.92	1,265,660.00	
	DARDEN RESTAURANTS INC	18,200	34.95	636,090.00	
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	40,900	9.19	375,871.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	44,600	2.85	127,110.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	38,200	16.23	619,986.00	
	MCDONALD'S CORP	152,800	53.92	8,238,976.00	
	MGM MIRAGE	13,300	2.40	31,920.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,400	7.77	142,968.00	
	STARBUCKS CORP	102,100	11.26	1,149,646.00	
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	24,800	12.63	313,224.00	
	TIM HORTONS INC	25,500	25.34	646,170.00	
	WYNN RESORTS LTD	7,730	19.19	148,338.70	
	YUM BRANDS INC	62,500	27.66	1,728,750.00	
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	29,800	12.67	377,566.00	
	CBS CORP-CL B	74,700	3.79	283,113.00	
	COMCAST CORP SPECIAL CL-A	108,700	12.75	1,385,925.00	

	COMCAST CORP-CL A	266,100	13.65	3,632,265.00	
	DIRECTV GROUP INC/THE	70,400	22.40	1,576,960.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	19,350	15.99	309,406.50	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	19,791	14.62	289,344.42	
	DISH NETWORK CORP-A	26,700	11.01	293,967.00	
	DISNEY (WALT) CO	238,800	17.85	4,262,580.00	
	GANNETT INC	29,700	2.26	67,122.00	
	INTERPUBRIC GROUP	62,100	4.17	258,957.00	
	LIBERTY GLOBAL INC	19,100	14.29	272,939.00	
	LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	18,800	14.06	264,328.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-ENT SER A	68,300	19.56	1,335,948.00	
	MCGRAW-HILL COMPANIES	41,400	22.67	938,538.00	
	NEWS CORP-CLASS B WHEN ISSUE	55,800	7.52	419,616.00	
	NEWS CORP-INC CL A	251,300	6.48	1,628,424.00	
	OMNICOM GROUP	41,500	23.01	954,915.00	
	SCRIPPS NETWORKS INTERAC-W/I	13,000	21.84	283,920.00	
	TIME WARNER CABLE-A	49,489	25.25	1,249,597.25	
	TIME WARNER INC	162,500	18.23	2,962,375.00	
	VIACOM INC-CLASS B	73,400	17.26	1,266,884.00	
	VIRGIN MEDIA INC	36,800	4.76	175,168.00	
	WASHINGTON POST-CL B	760	353.26	268,477.60	
	GENUINE PARTS CO	21,900	29.72	650,868.00	
	AMAZON.COM INC	47,200	71.44	3,371,968.00	
	EXPEDIA INC	25,300	8.91	225,423.00	
	LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	66,300	3.03	200,889.00	
	PRICELINE. COM INC	5,580	80.17	447,348.60	
	DOLLAR TREE INC	12,305	44.92	552,740.60	
	FAMILY DOLLAR STORES	18,200	33.74	614,068.00	
	J.C.PENNEY COMPANY INC	28,900	20.42	590,138.00	
	KOHL'S CORP	39,900	41.63	1,661,037.00	
	MACYS INC	59,700	8.91	531,927.00	
	NORDSTROM INC	21,100	16.78	354,058.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	SEARS HOLDINGS CORP	9,000	45.33	407,970.00	
	TARGET CORP	98,500	33.28	3,278,080.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	11,200	24.07	269,584.00	
	ADVANCE AUTO PARTS	13,200	41.64	549,648.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23,800	12.32	293,216.00	
	AUTOZONE	5,500	163.40	898,700.00	
	BED BATH & BEYOND	35,100	24.40	856,440.00	
	BEST BUY COMPANY INC	48,300	36.97	1,785,651.00	
	CARMAX INC	28,500	12.48	355,680.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	20,700	27.07	560,349.00	
	GAP INC	68,500	12.97	888,445.00	
	HOME DEPOT	233,300	23.38	5,454,554.00	
	LIMITED BRANDS	42,700	8.70	371,490.00	
	LOWES COS INC	199,500	18.45	3,680,775.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC,	17,441	35.05	611,307.05	
	PETSMART	18,300	21.32	390,156.00	
	ROSS STORES INC	18,100	36.40	658,840.00	
	SHERWIN-WILLIAMS	13,500	52.13	703,755.00	
	STAPLES INC	98,300	18.18	1,787,094.00	
	TIFFANY & CO	17,500	21.21	371,175.00	
	TJX COS INC	57,500	25.74	1,480,050.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	14,900	16.51	245,999.00	
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	59,500	46.25	2,751,875.00	
	CVS CAREMARK CORP	197,200	27.30	5,383,560.00	
	KROGER CO	85,600	21.45	1,836,120.00	
	SAFEWAY INC	59,500	20.17	1,200,115.00	
	SUPERVALU INC	30,100	13.92	418,992.00	
	SYSCO CORP	82,800	22.79	1,887,012.00	
	WAL-MART STORES INC	323,400	51.76	16,739,184.00	
	WALGREEN	134,600	25.99	3,498,254.00	
	WHOLE FOODS MARKET INC	17,300	16.97	293,581.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	11,050	38.32	423,436.00	
	COCA COLA CO	285,400	43.92	12,534,768.00	
	COCA COLA ENTERPRISE	40,200	13.09	526,218.00	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	24,400	11.83	288,652.00	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	35,900	16.85	604,915.00	
	HANSEN NATURAL CORPORATION	9,600	35.50	340,800.00	
	MOLSON COORS BREWING CO-B	20,500	34.25	702,125.00	
	PEPSI BOTTLING GROUP INC	20,200	22.10	446,420.00	
	PEPSICO INC	212,900	51.79	11,026,091.00	
	ARCHER DANIELS MIDLAND	79,600	27.38	2,179,448.00	
	BUNGE LIMITED	16,500	55.10	909,150.00	
	CAMPBELL SOUP CO	30,000	27.00	810,000.00	
	CONAGRA INC	60,800	16.62	1,010,496.00	
	DEAN FOODS CO	19,700	17.83	351,251.00	
	GENERAL MILLS	46,000	50.26	2,311,960.00	

HEINZ HJ CO.	42,200	33.19	1,400,618.00	
HERSHEY CO/THE	21,300	34.74	739,962.00	
HORMEL FOODS CORP	9,700	31.45	305,065.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	16,000	36.26	580,160.00	
KELLOGG CO	35,800	36.48	1,305,984.00	
KRAFT FOODS INC-A	201,800	21.84	4,407,312.00	
MCCORMICK & CO INC.	16,600	29.36	487,376.00	
RALCORP HOLDINGS INC	7,720	54.37	419,736.40	
SARA LEE CO	99,000	8.13	804,870.00	
TYSON FOODS INC-CL A	37,900	9.33	353,607.00	
ALTRIA GROUP INC	282,900	16.38	4,633,902.00	
LORILLARD INC	22,600	63.08	1,425,608.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	277,300	36.73	10,185,229.00	
REYNOLDS AMERICAN INC	24,400	36.61	893,284.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,900	52.11	515,889.00	
CLOROX CO	19,300	50.97	983,721.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	69,400	58.79	4,080,026.00	
ENERGIZER HOLDINGS INC	7,100	49.05	348,255.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	57,000	46.39	2,644,230.00	
PROCTER & GAMBLE CO	403,700	47.28	19,086,936.00	
AVON PRODUCTS INC	59,300	18.85	1,117,805.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,100	24.64	322,784.00	
BARD (C R)	13,800	79.33	1,094,754.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	84,200	50.61	4,261,362.00	
BECKMAN COULTER INC	8,000	50.01	400,080.00	
BECTON,DICKINSON	33,500	66.38	2,223,730.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	186,700	7.96	1,486,132.00	
COVIDIEN LTD	68,900	33.07	2,278,523.00	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	20,500	26.30	539,150.00	
HOLOGIC INC	35,300	12.97	457,841.00	
HOSPIRA INC	21,100	30.50	643,550.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INTUITIVE SURGICAL INC	5,630	93.90	528,657.00	
	MEDTRONIC INC	153,100	29.03	4,444,493.00	
	ST JUDE MEDICAL INC	47,600	36.66	1,745,016.00	
	STRYKER CORPOLATION	39,200	33.45	1,311,240.00	
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	17,600	30.22	531,872.00	
	ZIMMER HOLDINGS INC	31,200	36.65	1,143,480.00	
	AETNA INC	62,800	23.52	1,477,056.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	21,400	32.26	690,364.00	
	CARDINAL HEALTH INC	48,200	31.42	1,514,444.00	
	CIGNA CORP	36,200	17.13	620,106.00	
	COVENTRY HEALTH CARE INC	19,400	12.81	248,514.00	
	DAVITA INC	14,200	43.78	621,676.00	
	EXPRESS SCRIPTS INC-COMMON	29,000	45.03	1,305,870.00	
	HEALTH NET INC	14,900	14.01	208,749.00	
	HENRY SCHEIN INC	12,300	39.50	485,850.00	
	HUMANA INC	22,800	25.14	573,192.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,000	57.99	869,850.00	
	MCKESSON CORP	37,600	36.12	1,358,112.00	
	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	68,600	39.60	2,716,560.00	
	OMNICARE INC	16,382	24.19	396,280.58	
	PATTERSON COS INC	11,100	19.15	212,565.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	23,100	47.04	1,086,624.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	166,100	20.54	3,411,694.00	
	WELLPOINT INC	70,100	35.73	2,504,673.00	
	AMGEN INC	145,300	50.52	7,340,556.00	
	AMYLIN PHARMACEUTICAL INC.	18,500	11.32	209,420.00	
	BIOGEN IDEC INC	40,300	52.54	2,117,362.00	
	CELGENE CORP	62,400	45.35	2,829,840.00	
	CEPHALON INC	9,300	68.07	633,051.00	
	GENZYME CORP-GENERAL DIVISION	37,000	58.95	2,181,150.00	
	GILEAD SCIENCES INC	125,000	45.62	5,702,500.00	
	VERTEX PHARMACEUTICALS	21,900	28.67	627,873.00	
	ABBOTT LABS	212,700	47.89	10,186,203.00	
	ALLERGAN INC	41,800	48.36	2,021,448.00	
	BRISTOL MYERS SQUIBB	271,700	21.02	5,711,134.00	
	ELI LILLY & CO.	138,900	32.84	4,561,476.00	
	FOREST LABS INC.	40,900	21.40	875,260.00	
	JOHNSON & JOHNSON	380,000	53.01	20,143,800.00	
	MERCK & CO INC	290,100	26.55	7,702,155.00	
	MYLAN INC	41,694	13.05	544,106.70	
	PERRIGO CO.	11,500	24.82	285,430.00	
	PFIZER INC	924,000	13.70	12,658,800.00	
	SCHERING PLOUGH CORP	223,300	23.61	5,272,113.00	
	WARNER CHILCOTT LTD-CLASS A	15,200	10.20	155,040.00	
	WYETH	182,600	43.00	7,851,800.00	

	ASSOCIATED BANC-CORP	15,600	14.53	226,668.00	
	BB&T CORPORATION	74,200	16.27	1,207,234.00	
	COMERICA INC	20,900	17.49	365,541.00	
	FIFTH THIRD BANCORP	65,200	2.48	161,696.00	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	40,300	1.44	58,032.00	
	KEYCORP	67,700	7.28	492,856.00	
	M & T BANK CORP	9,100	44.00	400,400.00	
	MARSHALL&ILSLEY CORP	27,300	5.09	138,957.00	
	PNC FINANCIAL	59,206	26.72	1,581,984.32	
	REGIONS FINANCIAL CORP	99,000	3.90	386,100.00	
	SUNTRUST BKS INC.	43,600	10.85	473,060.00	
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	43,600	2.86	124,696.00	
	US BANCORP	238,600	13.78	3,287,908.00	
	WELLS FARGO CO	542,101	13.37	7,247,890.37	
	ZIONS BANCORPORATION	12,400	9.38	116,312.00	
	BANK OF AMERICA CORP	869,345	6.03	5,242,150.35	
	CITIGROUP	718,700	2.31	1,660,197.00	
	CME GROUP INC	8,300	234.42	1,945,686.00	
	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	8,360	73.07	610,865.20	
	JPMORGAN CHASE & CO	511,600	24.85	12,713,260.00	
	LEUCADIA NATIONAL CORP	23,800	13.79	328,202.00	
	MOODYS CORP	28,200	21.90	617,580.00	
	NASDAQ OMX GROUP/THE	18,600	18.35	341,310.00	
	NYSE EURONEXT	17,700	17.16	303,732.00	
	ACE LTD	46,100	37.50	1,728,750.00	
	AFLAC INC	63,600	17.60	1,119,360.00	
	ALLSTATE CORP	68,700	18.53	1,273,011.00	
	AMERICAN INTL GROUP	319,400	0.95	303,430.00	
	AON CORP	33,600	39.42	1,324,512.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	5,850	53.13	310,810.50	
	ASSURANT INC	16,300	20.32	331,216.00	
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	17,000	21.62	367,540.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,494	2,810.00	4,198,140.00	
	CHUBB CORP	48,000	40.86	1,961,280.00	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	21,900	21.98	481,362.00	
	EVEREST RE GROUP LTD	8,660	69.61	602,822.60	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	28,500	18.70	532,950.00	
	FIRST AMERICAN CORPORATION	9,600	25.98	249,408.00	
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41,100	7.71	316,881.00	
	LINCOLN NATIONAL CORP	32,500	6.41	208,325.00	
	LOEWS CORP	45,600	21.54	982,224.00	
	MARSH & MCLENNAN COS	71,100	19.86	1,412,046.00	
	METLIFE INC	108,700	21.50	2,337,050.00	
	OLD REPUBLIC INTL	26,400	10.28	271,392.00	
	PARTNERRE LTD	7,900	60.19	475,501.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	32,700	7.98	260,946.00	
	PROGRESSIVE CO	89,300	12.79	1,142,147.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	58,900	18.00	1,060,200.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7,500	48.25	361,875.00	
	TORCHMARK CORP	10,800	25.22	272,376.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	80,400	38.52	3,097,008.00	
	UNUM GROUP	46,900	11.76	551,544.00	
	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	1,060	167.27	177,306.20	
	WILLIS GROUP HOLDINGS LTD	21,400	21.89	468,446.00	
	WR BERKLEY CORP	20,000	21.57	431,400.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES	21,900	19.52	427,488.00	
	EBAY INC	147,400	12.48	1,839,552.00	
	GOOGLE INC-CL A	32,830	342.69	11,250,512.70	
	VERISIGN INC	25,700	18.84	484,188.00	
	YAHOO! INC	181,600	12.70	2,306,320.00	
	ACCENTURE LTD-A	84,400	27.83	2,348,852.00	
	AFFILIATED COMPUTER SERVICES-A	12,400	48.04	595,696.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	8,100	33.99	275,319.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	70,000	35.24	2,466,800.00	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	39,400	20.08	791,152.00	
	COMPUTER SCIENCE	20,500	36.68	751,940.00	
	DST SYSTEMS INC	4,300	33.83	145,469.00	
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	27,000	17.82	481,140.00	
	FISERV INC	22,200	35.34	784,548.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	12,230	163.05	1,994,101.50	
	PAYCHEX INC	45,200	25.18	1,138,136.00	
	SAIC INC	27,200	18.71	508,912.00	
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21,200	13.69	290,228.00	

VISA INC-CLASS A SHARES	61,100	53.50	3,268,850.00	
WESTERN UNION CO	99,400	12.00	1,192,800.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	80,300	10.23	821,469.00	
ADOBE SYSTEMS INC.	73,500	20.82	1,530,270.00	
AUTODESK INC.	32,200	15.23	490,406.00	
BMC SOFTWARE	26,400	33.01	871,464.00	
CA INC	57,700	17.24	994,748.00	
CITRIX SYSTEMS INC	25,600	22.02	563,712.00	
ELECTRONIC ARTS	43,200	18.18	785,376.00	
INTUIT INC	42,600	26.82	1,142,532.00	
MCAFEE INC	20,500	32.33	662,765.00	
MICROSOFT CORP	1,096,600	17.48	19,168,568.00	
ORACLE CORPORATION	565,400	17.66	9,984,964.00	
SALESFORCE.COM INC	14,200	32.57	462,494.00	
SYMANTEC CORP	115,000	14.56	1,674,400.00	
SYNOPSYS INC	19,800	20.65	408,870.00	
VMWARE INC - CLASS A	6,200	23.52	145,824.00	
CISCO SYSTEMS	802,400	16.31	13,087,144.00	
CORNING INC	210,000	12.87	2,702,700.00	
HARRIS CORP	18,100	27.88	504,628.00	
JUNIPER NETWORKS INC	70,600	15.12	1,067,472.00	
MOTOROLA INC	314,500	4.20	1,320,900.00	
QUALCOMM INC	227,000	37.87	8,596,490.00	
APPLE INC	121,800	104.49	12,726,882.00	
DELL INC	243,000	9.49	2,306,070.00	
EMC CORP	280,800	11.21	3,147,768.00	
HEWLETT PACKARD CO	335,800	32.12	10,785,896.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	184,000	94.52	17,391,680.00	
LEXMARK INTL GROUP-A	12,400	16.86	209,064.00	
NETAPP INC	44,400	14.67	651,348.00	
SAN DISK CORPORATION	28,900	12.14	350,846.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	73,400	5.91	433,794.00	
SUN MICROSYSTEMS INC.	103,600	7.24	750,064.00	
TERADATA CORP	23,000	16.40	377,200.00	
WESTERN DIGITAL	31,300	18.96	593,448.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	48,500	15.39	746,415.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMPHENOL CORP-CL A	24,700	28.24	697,528.00	
	ARROW ELECTRS INC	15,700	18.63	292,491.00	
	AVNET	19,500	17.22	335,790.00	
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	7,600	33.42	253,992.00	
	FLEXTRONICS INT'L LTD	98,500	2.75	270,875.00	
	FLIR SYSTEMS INC	17,525	20.42	357,860.50	
	TYCO ELECTRONICS LTD	63,600	10.54	670,344.00	
	XEROX CORP	117,800	4.59	540,702.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	74,800	3.19	238,612.00	
	ALTERA CORP.	42,200	17.46	736,812.00	
	ANALOG DEVICES INC	39,200	19.32	757,344.00	
	APPLIED MATERIALS	180,800	10.66	1,927,328.00	
	BROADCOM CORP-CL A	62,000	20.05	1,243,100.00	
	INTEL CORP	762,300	14.72	11,221,056.00	
	KLA TENCOR CORP	22,100	20.09	443,989.00	
	LAM RESEARCH	15,800	22.38	353,604.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	30,000	22.85	685,500.00	
	LSI CORP	82,900	3.05	252,845.00	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	68,400	9.04	618,336.00	
	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	30,100	16.62	500,262.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	25,200	21.14	532,728.00	
	MICRON TECHNOLOGY	99,700	3.88	386,836.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR	29,400	10.18	299,292.00	
	NVIDIA CORP	75,200	9.79	736,208.00	
	TEXAS INSTRS INC	178,400	16.42	2,929,328.00	
	XILINX INC	38,400	19.25	739,200.00	
	AT & T INC	807,200	25.16	20,309,152.00	
	CENTURYTEL INC	13,485	27.31	368,275.35	
	EMBARQ CORP-W/I	18,700	36.71	686,477.00	
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	208,600	0.88	183,568.00	
	QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	216,100	3.51	758,511.00	
	VERIZON COMMUNICATIONS	389,300	30.22	11,764,646.00	
	WINDSTREAM CORP	60,100	8.02	482,002.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	53,200	30.47	1,621,004.00	
	CROWN CASTLE INTL CORP	38,800	20.53	796,564.00	
	METROPCS COMMUNICATIONS INC	29,800	17.02	507,196.00	
	NII HOLDINGS INC	22,800	14.27	325,356.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	374,100	3.57	1,335,537.00	
	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	6,500	26.09	169,585.00	
	ALLEGHENY ENERGY INC	22,800	22.76	518,928.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	55,900	25.08	1,401,972.00	
	DUKE ENERGY CORP	174,400	14.11	2,460,784.00	
	EDISON INTERNATIONAL	42,900	28.24	1,211,496.00	
	ENTERGY CORP	25,500	66.93	1,706,715.00	

	EXELON CORPORATION	90,400	44.73	4,043,592.00	
	FIRSTENERGY CORP	42,100	38.77	1,632,217.00	
	FPL GROUP INC	53,500	49.49	2,647,715.00	
	NORTHEAST UTILITIES	21,385	21.52	460,205.20	
	PEPCO HOLDINGS INC	31,300	12.25	383,425.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	12,500	26.01	325,125.00	
	PPL CORPORATION	51,600	27.90	1,439,640.00	
	PROGRESS ENERGY INC	36,800	36.06	1,327,008.00	
	SOUTHERN CO.	105,400	30.34	3,197,836.00	
	ENERGEN CORP	9,600	28.60	274,560.00	
	EQT CORP	17,500	31.25	546,875.00	
	ONEOK INC	12,400	22.28	276,272.00	
	QUESTAR CORP	23,400	29.26	684,684.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	13,700	24.07	329,759.00	
	AMEREN CORPORATION	27,500	22.76	625,900.00	
	CENTERPOINT ENERGY INC	46,500	10.11	470,115.00	
	CONSOLIDATED EDISON INC	37,800	38.75	1,464,750.00	
	DOMINION RESOURCES INC/VA	79,400	30.51	2,422,494.00	
	DTE ENERGY COMPANY	22,000	27.63	607,860.00	
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	10,510	25.72	270,317.20	
	MDU RESOURCES GROUP INC	23,100	15.78	364,518.00	
	NISOURCE INC	38,000	9.70	368,600.00	
	NSTAR	14,665	31.50	461,947.50	
	PG&E CORP	49,800	38.03	1,893,894.00	
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	69,900	28.39	1,984,461.00	
	SCANA CORP	15,900	30.40	483,360.00	
	SEMPRA ENERGY	32,100	44.90	1,441,290.00	
	WISCONSIN ENERGY CORP	15,800	40.68	642,744.00	
	XCEL ENERGY INC	60,500	18.20	1,101,100.00	
	AQUA AMERICA INC	18,700	19.69	368,203.00	
	HUDSON CITY BANCORP INC	61,100	10.96	669,656.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	44,400	10.64	472,416.00	
	PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	46,900	17.46	818,874.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	TFS FINANCIAL CORP	16,300	11.91	194,133.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	144,200	12.81	1,847,202.00	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	53,200	11.35	603,820.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	61,700	5.78	356,626.00	
	SLM CORPORATION SECURITIES	59,000	4.35	256,650.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	29,500	18.89	557,255.00	
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	156,200	25.92	4,048,704.00	
	FRANKLIN RESOURCES INC	22,600	51.15	1,155,990.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP	54,600	100.46	5,485,116.00	
	INVESCO LTD	54,700	13.04	713,288.00	
	LEGG MASON INC	19,600	14.94	292,824.00	
	MORGAN STANLEY	131,600	22.13	2,912,308.00	
	NORTHERN TRUST CORP	27,800	56.99	1,584,322.00	
	SCHWAB(CHARLES)CORP	135,600	14.39	1,951,284.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	17,600	11.75	206,800.00	
	STATE STREET CORP	57,900	27.98	1,620,042.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	34,200	27.37	936,054.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	32,900	13.11	431,319.00	
	APOLLO GROUP-A	18,600	78.94	1,468,284.00	
	DEVRY INC	8,866	49.20	436,207.20	
	H & R BLOCK INC	47,300	17.38	822,074.00	
	ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	5,277	124.75	658,305.75	
	AES CORP	84,800	5.65	479,120.00	
	CONSTELLATION ENERGY GROUP	22,600	19.90	449,740.00	
	DYNEGY INC-A	68,900	1.34	92,326.00	
	MIRANT CORP	22,000	11.10	244,200.00	
	NRG ENERGY INC	30,300	17.05	516,615.00	
	RELIANT ENERGY INC	49,500	3.10	153,450.00	
	IMS HEALTH INC	23,400	12.24	286,416.00	
	CHARLES RIVER LABORATORIES	9,000	27.16	244,440.00	
	COVANCE INC	8,800	35.77	314,776.00	
	ILLUMINA INC	16,655	36.86	613,903.30	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	23,131	32.11	742,736.41	
	MILLIPORE CORP	7,600	56.57	429,932.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT	13,400	23.50	314,900.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	58,000	35.90	2,082,200.00	
	WATERS CORP	13,200	36.39	480,348.00	
	D&B CORP	7,440	75.47	561,496.80	
	EQUIFAX INC	17,600	24.07	423,632.00	
	FTI CONSULTING INC	7,110	48.81	347,039.10	
	MANPOWER INC	10,200	30.67	312,834.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	18,400	17.42	320,528.00	

計	銘柄数：576			982,174,123.42	
				(96,478,964,143)	
	組入時価比率：54.6%			57.1%	
カナダドル	ENSIGN ENERGY SERVICES INC	16,100	10.90	175,490.00	
	TRICAN WELL SERVICE LTD	11,700	6.46	75,582.00	
	ADDAX PETROLEUM CORP	11,500	27.70	318,550.00	
	CAMECO CORP	52,700	21.38	1,126,726.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	73,900	48.76	3,603,364.00	
	ENBRIDGE INC	48,900	35.60	1,740,840.00	
	ENCANA CORP	103,000	50.99	5,251,970.00	
	HUSKY ENERGY INC	35,600	26.50	943,400.00	
	IMPERIAL OIL	42,000	45.08	1,893,360.00	
	NEXEN INC	65,300	21.00	1,371,300.00	
	NIKO RESOURCES LTD	6,300	58.71	369,873.00	
	PETRO CANADA	66,700	33.80	2,254,460.00	
	PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	23,400	9.15	214,110.00	
	SUNCOR ENERGY INC	127,500	28.25	3,601,875.00	
	TALISMAN ENERGY	140,700	12.95	1,822,065.00	
	TRANSCANADA CORP	84,000	30.02	2,521,680.00	
	AGRIUM INC	21,400	45.01	963,214.00	
	METHANEX CORP	13,100	9.57	125,367.00	
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	41,400	103.50	4,284,900.00	
	AGNICO EAGLE MINES	19,300	71.40	1,378,020.00	
	BARRICK GOLD	118,600	40.88	4,848,368.00	
	ELDORADO GOLD CORPORATION	47,900	11.10	531,690.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	10,000	33.50	335,000.00	
	GERDAU AMERISTEEL CORP	21,800	3.94	85,892.00	
	GOLDCORP INC	99,300	42.50	4,220,250.00	
	IAMGOLD CORP	40,924	10.31	421,926.44	
	INMET MINING CORPORATION	6,600	30.33	200,178.00	
	IVANHOE MINES LTD	36,200	7.45	269,690.00	
	KINROSS GOLD CORP	91,300	22.49	2,053,337.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,800	21.62	211,876.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	43,800	2.95	129,210.00	
	SILVER WHEATON CORP	39,900	9.97	397,803.00	
	TECK COMINCO LTD-B	63,552	6.87	436,602.24	
	YAMANA GOLD INC	90,000	11.33	1,019,700.00	
	SINO-FOREST CORP	19,200	8.01	153,792.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	195,200	2.96	577,792.00	
	CAE INC	33,600	7.40	248,640.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	21,700	32.00	694,400.00	
	FINNING LTD	22,500	12.50	281,250.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	12,000	24.18	290,160.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	64,600	44.39	2,867,594.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	22,600	37.38	844,788.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC-A	15,300	33.52	512,856.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	15,000	10.11	151,650.00	
	ASTRAL MEDIA INC	5,900	26.25	154,875.00	
	GROUPE AEROPLAN INC	28,800	8.17	235,296.00	
	SHAW COMMUNICATIONS-B	48,100	19.24	925,444.00	
	THOMSON REUTERS CORP	30,400	31.22	949,088.00	
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,800	43.03	464,724.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	19,300	12.92	249,356.00	
	EMPIRE CO LTD A	4,100	51.26	210,166.00	
	LOBLAW COMPANIES	15,100	31.31	472,781.00	
	METRO INC-A	13,700	37.38	512,106.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	28,700	42.70	1,225,490.00	
	WESTON(GEORGE)LTD	6,600	60.11	396,726.00	
	SAPUTO INC	20,800	21.37	444,496.00	
	BIOVAIL CORPORATION	21,000	13.43	282,030.00	
	BANK OF MONTREAL	74,500	31.55	2,350,475.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	135,000	30.58	4,128,300.00	
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	52,600	44.84	2,358,584.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	21,600	39.78	859,248.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	183,800	35.80	6,580,040.00	
	TORONTO DOMINION BANK	110,400	42.00	4,636,800.00	
	ONEX CORP	13,400	15.28	204,752.00	
	TMX GROUP INC	10,900	35.11	382,699.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,390	312.00	745,680.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	37,300	17.12	638,576.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	12,300	19.55	240,465.00	
	ING CANADA INC	11,800	35.91	423,738.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	206,100	13.72	2,827,692.00	
	POWER CORPOLATION OF CANADA	48,700	19.62	955,494.00	
	POWER FINANCIAL CORP	33,500	19.93	667,655.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	74,700	21.19	1,582,893.00	

	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	68,400	17.30	1,183,320.00	
	BROOKFIELD PROPERTIES	27,600	6.95	191,820.00	
	CGI GROUP INC	33,700	9.86	332,282.00	
	RESEARCH IN MOTION	70,100	54.78	3,840,078.00	
	BCE INC	36,100	25.05	904,305.00	
	MANITOBA TELECOM SERVICES INC	3,500	32.46	113,610.00	
	TELUS CORP	5,500	35.23	193,765.00	
	TELUS CORPORATION-NON VOTE	18,500	33.52	620,120.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	68,800	29.59	2,035,792.00	
	FORTIS INC	21,600	21.91	473,256.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	11,400	37.35	425,790.00	
	CI FINANCIAL CORP	22,800	13.80	314,640.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,800	29.04	458,832.00	
	TRANSALTA CORP	26,200	18.44	483,128.00	
	MDS INC	15,100	5.74	86,674.00	
計	銘柄数：88			103,583,671.68	
				(8,078,490,554)	
	組入時価比率：4.6%			4.8%	
英債券	AMEC PLC	47,600	5.18	246,568.00	
	BG GROUP PLC	460,400	10.03	4,617,812.00	
	BP PLC	2,565,500	4.59	11,788,472.50	
	CAIRN ENERGY PLC	17,400	20.63	358,962.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	486,000	15.43	7,498,980.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	369,700	15.00	5,545,500.00	
	TULLOW OIL PLC	110,700	7.71	854,050.50	
	JOHNSON MATTHEY	28,200	10.18	287,076.00	
	REXAM PLC	85,900	2.60	223,340.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	181,200	10.81	1,958,772.00	
	ANTOFAGASTA PLC	51,300	4.78	245,470.50	
	BHP BILLITON PLC	303,000	13.04	3,951,120.00	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	46,400	4.16	193,140.00	
	KAZAKHMYS PLC	32,500	3.32	108,062.50	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	LONMIN PLC	18,300	13.09	239,547.00	
	RIO TINTO PLC-REG	135,700	23.37	3,171,309.00	
	VEDANTA RESOURCES PLC	17,500	6.28	109,987.50	
	XSTRATA PLC	264,500	4.25	1,124,125.00	
	BAE SYSTEMS PLC	481,200	3.23	1,554,276.00	
	COBHAM PLC	152,200	1.65	251,282.20	
	MEGGITT PLC	80,200	1.23	98,646.00	
	ROLLS ROYCE GROUP PLC	254,800	2.79	711,529.00	
	BALFOUR BEATTY PLC	68,900	3.23	223,063.75	
	SMITHS GROUP PLC	52,600	6.65	349,790.00	
	TOMKINS PLC	117,300	1.21	141,933.00	
	IMI PLC	42,300	2.63	111,460.50	
	INVENSYS PLC	117,100	1.59	186,423.20	
	BUNZLE	46,800	5.27	246,870.00	
	WOLSELEY PLC	88,000	2.27	200,420.00	
	G4S PLC	168,600	1.87	316,293.60	
	SERCO GROUP PLC	69,700	3.55	247,957.75	
	BRITISH AIRWAYS	72,100	1.35	97,695.50	
	FIRSTGROUP PLC	68,000	2.58	175,440.00	
	STAGECOACH GROUP PLC	57,300	1.20	68,903.25	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	11,600	8.52	98,832.00	
	BURBERRY GROUP PLC	52,100	2.67	139,367.50	
	CARNIVAL PLC	22,400	15.21	340,704.00	
	COMPASS GROUP PLC	256,000	2.95	756,480.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	33,400	5.03	168,169.00	
	LADBROKES PLC	73,800	1.82	134,500.50	
	THOMAS COOK GROUP PLC	67,000	2.26	151,420.00	
	TUI TRAVEL PLC	73,200	2.20	161,406.00	
	WHITBREAD PLC	25,400	7.58	192,532.00	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	158,300	4.17	660,902.50	
	DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV	38,100	2.21	84,391.50	
	ITV PLC	401,300	0.19	78,253.50	
	PEARSON	112,500	6.85	770,625.00	
	REED ELSEVIER PLC	152,900	4.89	748,063.25	
	THOMSON REUTERS PLC	25,476	15.12	385,197.12	
	UNITED BUSINESS MEDIA LTD	28,100	4.21	118,441.50	
	WPP PLC	155,300	3.74	581,598.50	
	HOME RETAIL GROUP	109,800	2.13	234,423.00	
	MARKS & SPENCER PLC	213,400	2.64	564,443.00	
	NEXT PLC	27,100	12.55	340,105.00	
	CARPHONE WAREHOUSE GROUP	65,200	1.20	78,240.00	
	KINGFISHER PLC	321,600	1.40	452,812.80	
	MORRISON SUPERMARKETS	328,500	2.46	808,110.00	
	SAINSBURY	142,700	3.07	438,445.75	
	TESCO PLC	1,079,600	3.15	3,407,217.60	
	DIAGEO PLC	339,800	7.60	2,582,480.00	

	SABMILLER PLC	125,000	9.96	1,245,625.00	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	50,600	6.18	312,708.00	
	CADBURY PLC	182,400	5.20	949,392.00	
	TATE & LYLE ORD.	67,600	2.53	171,197.00	
	UNILEVER PLC	174,600	12.71	2,219,166.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	260,200	15.59	4,056,518.00	
	IMPERIAL TABACCO GROUP	138,300	15.33	2,120,139.00	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	82,000	25.18	2,064,760.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	119,100	4.22	502,602.00	
	ASTRAZENECA PLC	198,500	23.52	4,668,720.00	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	712,400	10.39	7,405,398.00	
	SHIRE PLC	78,100	7.95	621,285.50	
	BARCLAYS PLC	1,119,900	1.49	1,669,770.90	
	HSBC HOLDINGS PLC	1,659,500	3.70	6,148,447.50	
	HSBC HOLDINGS PLC -NPR	691,458	1.15	795,176.70	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,309,772	0.64	848,732.25	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,296,052	0.23	534,980.11	
	STANDARD CHARTERED PLC	258,200	7.98	2,060,436.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	15,700	5.41	84,937.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	25,775	8.32	214,448.00	
	AVIVA PLC	354,700	2.02	718,267.50	
	FRIENDS PROVIDENT PLC	321,600	0.65	209,040.00	
	LEGAL & GENERAL	801,700	0.41	328,697.00	
	OLD MUTUAL PLC	628,800	0.45	287,990.40	
	PRUDENTIAL CORPORATION	346,300	3.07	1,063,141.00	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	463,100	1.27	592,304.90	
	STANDARD LIFE PLC	305,400	1.57	481,615.80	
	LOGICA PLC	175,900	0.62	110,377.25	
	AUTONOMY CORP PLC	29,266	12.74	372,848.84	
	SAGE GROUP PLC (THE)	179,500	1.65	296,175.00	
	BT GROUP PLC	1,033,400	0.72	749,215.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	CABLE & WIRELESS	339,400	1.36	463,620.40	
	VODAFONE GROUP PLC	7,190,500	1.16	8,369,742.00	
	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	126,500	10.64	1,345,960.00	
	CENTRICA PLC	695,600	2.21	1,537,276.00	
	NATIONAL GRID PLC	334,300	5.15	1,721,645.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	92,200	4.63	427,577.50	
	SEVERN TRENT PLC	33,900	9.53	323,236.50	
	3I GROUP PLC	49,400	2.47	122,388.50	
	ICAP PLC	67,900	2.73	185,367.00	
	INVESTEC PLC	61,000	2.68	163,632.50	
	MAN GROUP PLC	230,800	1.99	459,522.80	
	SCHRODERS PLC	15,900	7.38	117,421.50	
	DRAX GROUP PLC	47,000	5.01	235,705.00	
	INTERNATIONAL POWER	203,700	1.98	403,529.70	
	CAPITA GROUP PLC	86,500	6.53	565,277.50	
	EXPERIAN PLC	143,300	4.24	608,666.75	
	HAYS PLC	170,200	0.70	119,565.50	
計	銘柄数：108			123,055,685.07	
				(17,283,170,968)	
	組入時価比率：9.8%			10.2%	
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	900	600.00	540,000.00	
	SYNGENTA AG	13,210	226.40	2,990,744.00	
	HOLCIM LTD-REG	27,600	39.46	1,089,096.00	
	GEBERIT AG-REG	5,780	100.60	581,468.00	
	ABB LTD	299,040	15.20	4,545,408.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,120	52.90	376,648.00	
	SULZER AG-REG	3,640	57.70	210,028.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7,480	64.00	478,720.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	72,620	17.00	1,234,540.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,090	130.00	531,700.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	6,760	26.30	177,788.00	
	ARYZTA AG	10,170	26.15	265,945.50	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	120	1,500.00	180,000.00	
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	15	18,090.00	271,350.00	
	NESTLE SA-REG	524,650	37.40	19,621,910.00	
	NOBEL BIO CARE HOLDING AG	15,460	19.08	294,976.80	
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,630	68.05	451,171.50	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,150	172.00	197,800.00	
	SYNTHES INC	7,980	121.90	972,762.00	
	ACTELION LTD	13,360	51.05	682,028.00	
	NOVARTIS-REG	326,070	41.70	13,597,119.00	
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	96,280	151.00	14,538,280.00	

	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,430	58.50	200,655.00	
	BALOISE HOLDING -R	7,160	70.20	502,632.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,940	74.20	366,548.00	
	SWISS REINSURANCE (REGD)	47,240	16.81	794,104.40	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES	19,370	172.50	3,341,325.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21,800	11.45	249,610.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,350	312.50	1,046,875.00	
	BKW FMB ENERGIE AG	1,945	80.00	155,600.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	145,220	31.94	4,638,326.80	
	EFG INTERNATIONAL AG	4,520	8.40	37,968.00	
	JULIUS BAER HOLDING AG-REG	29,680	27.00	801,360.00	
	UBS AG-REG	398,470	10.14	4,040,485.80	
	LONZA AG-REG	6,530	112.50	734,625.00	
	ADECCO SA-REG	17,390	35.02	608,997.80	
	SGS SA-REG	640	1,176.00	752,640.00	
計	銘柄数：37			82,101,235.60	
				(7,025,402,730)	
	組入時価比率：4.0%			4.2%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	32,630	43.10	1,406,353.00	
	SSAB SVENSKT STAL AB-SER A	22,330	68.00	1,518,440.00	
	SSAB SVENSKT STAL AB-SER B	12,460	63.75	794,325.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	6,980	137.00	956,260.00	
	SVENSKA CELLULOSE AB-B	76,570	62.25	4,766,482.50	
	ASSA ABLOY AB-B	39,830	74.25	2,957,377.50	
	SKANSKA AB-B SHS	48,020	68.75	3,301,375.00	
	ALFA LAVAL AB	46,590	60.00	2,795,400.00	
	ATLAS COPCO AB-A	91,260	60.00	5,475,600.00	
	ATLAS COPCO AB-B	54,470	53.75	2,927,762.50	
	SANDVIK AB	140,820	46.10	6,491,802.00	
	SCANIA AB-B	47,860	64.50	3,086,970.00	
	SKF AB-B SHARES	56,030	69.75	3,908,092.50	
	VOLVO AB-A SHS	66,840	42.60	2,847,384.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B	152,530	43.00	6,558,790.00	
	SECURITAS AB-B SHS	43,530	59.00	2,568,270.00	
	ELECTROLUX AB-B	36,050	64.50	2,325,225.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	32,630	31.70	1,034,371.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS -RTS	32,630	7.60	247,988.00	
	MODERN TIMES GROUP-B SHS	7,090	135.25	958,922.50	
	HENNES&MAURITZ AB-B	69,740	302.50	21,096,350.00	
	SWEDISH MATCH AB	33,860	118.25	4,003,945.00	
	GETINGE AB-B SHS	27,750	79.50	2,206,125.00	
	NORDEA BANK AB	287,730	39.50	11,365,335.00	
	NORDEA BANK AB-RTS	3,165,020	0.84	2,658,616.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA -RTS	643,170	3.08	1,980,963.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	85,556	25.30	2,164,566.80	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	64,170	114.75	7,363,507.50	
	SWEDBANK AB	42,570	27.60	1,174,932.00	
	INVESTOR AB-B SHS	63,760	102.75	6,551,340.00	
	ERICSSON LM-B	403,270	64.20	25,889,934.00	
	TELE 2 AB-B SHS	38,320	67.50	2,586,600.00	
	TELIA AB	301,640	37.80	11,401,992.00	
	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9,390	309.00	2,901,510.00	
計	銘柄数：34			160,272,908.20	
				(1,892,823,045)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	21,100	43.40	915,740.00	
	SEADRILL LTD	39,000	63.10	2,460,900.00	
	FRONTLINE LTD	7,286	118.75	865,212.50	
	STATOILHYDRO ASA	174,800	117.80	20,591,440.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	25,800	145.25	3,747,450.00	
	NORSK HYDRO	99,000	24.25	2,400,750.00	
	RENEWABLE ENERGY CORP AS	20,100	59.80	1,201,980.00	
	ORKLA ASA	115,200	44.05	5,074,560.00	
	DNB NOR ASA	98,400	27.60	2,715,840.00	
	TELENOR ASA	113,600	38.45	4,367,920.00	
計	銘柄数：10			44,341,792.50	
				(640,738,901)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	6,140	401.50	2,465,210.00	
	FLSMIDTH & CO A/S	7,100	136.50	969,150.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	25,740	240.00	6,177,600.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	76	23,900.00	1,816,400.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	154	24,000.00	3,696,000.00	
	DSV A/S	25,090	39.70	996,073.00	

	CARLSBERG "B"	10,230	221.50	2,265,945.00	
	DANISCO A/S	6,940	161.50	1,120,810.00	
	COLOPLAST-B	2,900	340.00	986,000.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	227.25	643,117.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	60,950	282.00	17,187,900.00	
	DANSKE BANK AS	61,710	44.00	2,715,240.00	
	JYSKE BANK-REG	6,850	122.50	839,125.00	
	TOPDANMARK	2,020	532.00	1,074,640.00	
	TRYGVESTA AS	4,290	280.00	1,201,200.00	
計	銘柄数：15			44,154,410.50	
				(769,611,375)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
ユーロ	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	20,180	8.44	170,319.20	
	FUGRO NV CVA	7,840	23.76	186,317.60	
	SAIPEM	36,130	13.10	473,303.00	
	SBM OFFSHORE NV	18,390	9.77	179,670.30	
	TECHNIP SA	13,630	26.07	355,334.10	
	TENARIS SA	66,500	7.44	494,760.00	
	ENI SPA	357,230	14.15	5,054,804.50	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,115	8.93	242,136.95	
	HELLENIC PETROLEUM S.A.	16,830	7.00	117,810.00	
	NESTE OIL OYJ	16,790	9.80	164,542.00	
	OMV AG	23,170	25.10	581,567.00	
	REPSOL YPF SA	101,280	12.51	1,267,012.80	
	SARAS SPA	41,330	1.96	81,089.46	
	TOTAL SA	292,290	36.47	10,659,816.30	
	AIR LIQUIDE	34,120	60.12	2,051,465.00	
	AKZO NOBEL	32,880	28.41	934,120.80	
	BASF SE	126,890	22.24	2,822,033.60	
	K+S AG	20,690	34.29	709,460.10	
	KONINKLIJKE DSM NV	18,100	19.49	352,859.50	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	LINDE AG	18,680	49.66	927,648.80	
	SOLVAY SA	8,080	50.30	406,424.00	
	UMICORE	16,850	13.26	223,431.00	
	WACKER CHEMIE AG	1,890	60.56	114,458.40	
	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL	35,490	3.60	127,905.96	
	CRH PLC	76,010	15.95	1,212,359.50	
	CRH PLC-FPR	21,370	15.79	337,432.30	
	HEIDELBERGCENENT AG	2,710	21.60	58,536.00	
	IMERYS	3,830	26.06	99,809.80	
	ITALCEMENTI SPA ORDINARY SHS.	7,300	7.45	54,421.50	
	ITALCEMENTI SPA-RNC	11,000	3.85	42,350.00	
	LAFARGE SA	17,120	32.95	564,189.60	
	TITAN CEMENT CO	8,040	15.88	127,675.20	
	ACERINOX SA	17,890	8.50	152,065.00	
	ARCELORMITTAL	119,770	14.38	1,722,292.60	
	ERAMET	740	156.04	115,469.60	
	OUTOKUMPU OYJ	14,620	7.95	116,229.00	
	RAUTARUUKKI OYJ	11,020	11.81	130,146.20	
	SALZGITTER AG	5,040	40.33	203,263.20	
	THYSSENKRUPP AG	50,120	12.25	613,970.00	
	VOESTALPINE AG	16,110	9.72	156,589.20	
	STORA ENSO OYJ-R	79,690	2.73	217,553.70	
	UPM-KYMMENE OYJ	67,990	4.46	303,235.40	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	44,030	8.47	372,934.10	
	FINMECCANICA SPA	56,680	9.08	514,937.80	
	SAFRAN SA	26,190	6.70	175,473.00	
	THALES (EX THOMSON-CSF)	12,640	27.22	344,060.80	
	ZODIAC AEROSPACE	5,040	19.14	96,490.80	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	51,094	19.50	996,333.00	
	WIENERBERGER AG	11,180	5.45	60,931.00	
	ACCIONA S.A.	3,810	75.05	285,940.50	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	24,790	30.60	758,574.00	
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,510	14.53	123,692.85	
	BOUYGUES	33,350	25.55	852,092.50	
	EIFFAGE	5,280	34.10	180,048.00	
	FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	5,760	22.40	129,024.00	
	GRUPO FERROVIAL	8,360	16.25	135,850.00	
	HOCHTIEF AG	5,090	26.31	133,917.90	
	SACYR VALLEHERMOSO SA	8,357	5.59	46,715.63	
	STRABAG SE-BR	6,710	14.40	96,624.00	
	VINCI	58,150	27.10	1,575,865.00	
	ALSTOM	28,650	37.67	1,079,245.50	
	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	24,340	9.26	225,388.40	
	LEGRAND SA	11,110	12.60	139,986.00	
	PRYSMIAN SPA	14,400	7.34	105,696.00	

	Q-CELLS SE	7,120	15.07	107,298.40	
	SCHNEIDER SA	30,730	48.34	1,485,641.85	
	SOLARWORLD AG	10,180	15.32	155,957.60	
	PHILIPS ELECTRONICS NV	134,130	10.94	1,468,052.85	
	SIEMENS AG	119,160	41.46	4,940,373.60	
	WENDEL	4,110	19.31	79,364.10	
	GEA GROUP AG	21,770	7.70	167,629.00	
	KONE OYJ	21,070	15.37	323,845.90	
	MAN AG	14,360	31.23	448,462.80	
	METSO OYJ	17,260	8.67	149,644.20	
	VALLOUREC	7,180	65.61	471,115.70	
	WARTSILA OYJ	10,690	15.97	170,719.30	
	ZARDOYA OTIS S.A	16,380	13.49	220,966.20	
	BIC	3,520	36.37	128,040.00	
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	36,660	10.96	401,793.60	
	DEUTSCHE POST AG-REG	113,820	7.93	902,592.60	
	TNT NV	49,460	12.71	628,883.90	
	AIR FRANCE KLM	16,050	6.51	104,501.55	
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	32,880	7.91	260,080.80	
	IBERIA(LINEAS AER DE ESPANA)	64,700	1.57	101,579.00	
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	36,490	11.40	415,986.00	
	ADP	3,910	40.00	156,400.00	
	ATLANTIA SPA	35,400	10.74	380,196.00	
	BRISA	37,920	5.14	195,098.40	
	CINTRA CONCESIONES DE INFRAE	29,166	3.26	95,081.16	
	FRAPORT AG	4,910	23.95	117,594.50	
	HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG	3,530	17.40	61,422.00	
	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS	2,780	46.81	130,131.80	
	MICHELIN "B"	20,350	27.02	549,857.00	
	NOKIAN RENKAAT OYJ	15,470	8.63	133,506.10	
	PIRELLI&CO	387,330	0.16	64,993.97	
	VALEO	10,310	10.69	110,213.90	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	BAYER MOTOREN WERK	45,900	21.52	987,768.00	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,660	12.68	84,448.80	
	DAIMLER AG	118,370	18.90	2,237,784.85	
	FIAT SPA-ORD	97,330	4.77	464,994.07	
	PEUGEOT CITROEN	21,120	13.94	294,412.80	
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,850	37.04	438,924.00	
	RENAULT	26,390	15.13	399,280.70	
	VOLKSWAGEN AG	12,170	236.50	2,878,205.00	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	14,250	41.50	591,375.00	
	ADIDAS AG	26,670	24.44	651,814.80	
	BULGARI SPA	16,520	3.28	54,309.50	
	CHRISTIAN DIOR SA	7,550	40.37	304,793.50	
	HERMES INTERNATIONAL	7,230	85.51	618,237.30	
	LUXOTTICA GROUP SPA	17,420	11.11	193,536.20	
	LVMH	33,800	45.34	1,532,492.00	
	PUMA	860	110.56	95,081.60	
	ACCOR SA	26,570	25.20	669,564.00	
	AUTOGRILL SPA	15,550	4.20	65,310.00	
	GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTIC	31,210	20.00	624,200.00	
	LOTTOMATICA SPA	7,490	12.30	92,127.00	
	SODEXO	13,400	32.85	440,190.00	
	TUI AG	26,900	3.96	106,658.50	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,250	15.89	178,762.50	
	GESTEVISION TELECINCO SA	14,190	4.97	70,524.30	
	JC DECAUX INTERNATIONAL	9,330	8.25	76,991.16	
	LAGARDERE S.C.A	16,670	20.25	337,567.50	
	M6-METROPOLE TELEVISION	9,600	11.90	114,240.00	
	MEDIASET SPA-ORD	110,700	3.25	360,605.25	
	PAGESJAUNES GROUPE SA	17,170	6.34	108,857.80	
	PUBLICIS GROUPE	17,440	18.78	327,523.20	
	REED ELSEVIER NV	84,420	7.91	668,268.72	
	SANOMA OYJ	12,250	9.17	112,332.50	
	SES FDR	37,180	14.19	527,584.20	
	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	14,350	6.01	86,300.90	
	VIVENDI SA	158,930	19.48	3,095,956.40	
	WOLTERS KLUWER	38,770	11.77	456,516.75	
	ZON MULTIMEDIA SERVICOS	21,270	3.97	84,441.90	
	PPR	10,370	47.16	489,049.20	
	INDITEX	30,240	28.19	852,465.60	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	86,420	28.20	2,437,044.00	
	CASINO GUICHARD	6,030	48.00	289,440.00	
	COLRUYT SA	2,290	172.25	394,463.95	
	DELHAIZE GROUP	14,070	47.77	672,123.90	
	JERONIMO MARTINS	32,558	3.52	114,897.18	
	KESKO OYJ	8,370	16.35	136,849.50	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	164,580	8.07	1,328,983.50	

	METRO AG	14,980	23.90	358,022.00	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	98,200	20.05	1,968,910.00	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	23,820	10.38	247,251.60	
	HEINEKEN HOLDING NV	15,220	17.87	271,981.40	
	HEINEKEN NV	34,150	20.78	709,807.75	
	PERNOD-RICARD	22,140	39.84	882,057.60	
	GROUPE DANONE	59,510	35.70	2,124,507.00	
	KERRY GROUP PLC-A	22,480	14.40	323,712.00	
	PARMALAT SPA	237,630	1.48	352,642.92	
	SUEDZUCKER AG	9,695	14.00	135,730.00	
	UNILEVER NV-CVA	223,830	14.29	3,198,530.70	
	HENKEL AG & CO KGAA	17,910	18.35	328,648.50	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,200	19.79	478,918.00	
	BEIERSDORF AG	12,490	33.24	415,167.60	
	L'OREAL-ORD	33,230	50.04	1,662,829.20	
	BIOMERIEUX	2,043	56.80	116,042.40	
	ESSILOR INTERNATIONAL	28,040	28.43	797,177.20	
	FRESENIUS SE	4,080	28.40	115,872.00	
	FRESENIUS SE-PFD	11,000	33.96	373,560.00	
	CELESIO AG	11,010	13.70	150,837.00	
	FRESENIUS MEDICAL CARE	26,570	28.73	763,356.10	
	GRIFOLS SA	16,510	10.50	173,355.00	
	BAYER AG	104,940	36.25	3,804,075.00	
	ELAN CORPORATION PLC	76,220	4.90	373,478.00	
	IPSEN	3,755	28.00	105,140.00	
	MERCK KGAA	8,740	64.61	564,691.40	
	ORION OYJ	11,900	10.37	123,403.00	
	SANOFI-AVENTIS	144,280	41.17	5,940,729.00	
	U.C.B. SA	13,460	21.74	292,620.40	
	ALPHA BANK S.A	47,790	4.67	223,179.30	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	ANGLO IRISH BANK CORP PLC	139,810	0.21	30,338.77	
	BANCA CARIGE SPA	93,990	2.36	221,816.40	
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	338,620	0.99	336,080.35	
	BANCA POPOLARE DI MILANO	51,350	3.65	187,427.50	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	489,750	5.84	2,860,140.00	
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	317,196	0.61	194,758.34	
	BANCO DE SABADELL SA	124,710	3.73	465,168.30	
	BANCO DE VALENCIA SA	30,815	6.06	186,738.90	
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	29,550	2.82	83,449.20	
	BANCO ESPIRITO SANTO-RIGHTS	29,550	1.21	35,903.25	
	BANCO POPOLARE SPA	87,640	3.08	270,369.40	
	BANCO SANTANDER SA	1,121,105	4.94	5,538,258.70	
	BANK OF PIRAEUS	42,240	4.75	200,640.00	
	BANKINTER S.A.	36,840	7.30	268,932.00	
	BCO POPULAR ESPANOL	111,560	4.73	527,678.80	
	BNP PARIBAS	111,530	29.14	3,249,984.20	
	COMMERZBANK AG	94,510	3.73	352,522.30	
	CREDIT AGRICOLE SA	123,250	7.98	983,535.00	
	DEUTSCHE POSTBANK AG	10,830	11.85	128,335.50	
	DEXIA	62,840	2.50	157,665.56	
	EFG EUROBANK ERGASIAS	39,670	4.03	159,870.10	
	ERSTE GROUP BANK AG	28,960	11.50	333,040.00	
	INTESA SANPAOLO	1,050,770	1.97	2,070,016.90	
	INTESA SANPAOLO-RNC	124,820	1.28	159,769.60	
	KBC GROUPE NV	23,550	11.15	262,582.50	
	NAT'L BANK OF GREECE	67,140	10.60	711,684.00	
	NATIXIS	129,368	1.19	154,594.76	
	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	6,470	19.41	125,582.70	
	SOCIETE GENERALE	62,800	28.90	1,814,920.00	
	UNICREDIT SPA	1,683,600	1.14	1,931,089.20	
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	84,930	8.05	683,686.50	
	CNP-CIE NATLE A PORTEFEUILLE	5,560	34.04	189,290.20	
	CRITERIA CAIXACORP SA	116,060	2.29	265,777.40	
	DEUTSCHE BOERSE AG	26,190	41.50	1,086,885.00	
	EURAZEO	2,855	18.97	54,173.62	
	EXOR SPA	10,886	6.95	75,712.13	
	FORTIS - RTS COUPON 42	216,520	-	-	
	FORTIS GROUP	285,680	1.34	383,953.92	
	GROUPE BRUXELLES LAM	11,290	49.64	560,435.60	
	ING GROEP NV	262,920	4.00	1,051,680.00	
	POHJOLA BANK PLC	16,260	5.62	91,381.20	

	SNS REAAL	11,510	2.66	30,616.60	
	AEGON NV	200,240	2.89	579,294.32	
	ALLEANZA ASSICURAZIONI ORDINARY	56,530	4.08	230,642.40	
	ALLIANZ SE	62,240	60.93	3,792,283.20	
	ASSICURAZIONI GENERALI	144,620	12.78	1,848,243.60	
	AXA	213,680	8.76	1,873,759.92	
	CNP ASSURANCES	4,780	46.00	219,880.00	
	CORPORACION MAPFRE	89,297	1.60	142,875.20	
	CORPORACION MAPFRE-RTS	89,297	0.01	892.97	
	FONDIARIA-SAI SPA	10,300	8.38	86,314.00	
	HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	7,940	23.47	186,351.80	
	MEDIOLANUM SPA	24,200	2.46	59,532.00	
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	28,070	89.31	2,506,931.70	
	SAMPO OYJ-A	58,830	10.66	627,127.80	
	SCOR SE	23,960	14.67	351,493.20	
	UNIPOL GRUPPO FINANZIARI PFD	128,360	0.43	55,644.06	
	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	83,530	0.64	53,751.55	
	VIENNA INSURANCE GROUP	5,180	20.10	104,118.00	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	17,500	6.07	106,225.00	
	ATOS ORIGIN	8,430	18.57	156,545.10	
	CAP GEMINI SA	19,780	23.38	462,456.40	
	INDRA SISTEMAS SA	14,370	14.16	203,479.20	
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,130	28.30	230,079.00	
	SAP AG	117,900	25.99	3,064,221.00	
	ALCATEL-LUCENT	314,830	1.34	421,872.20	
	NOKIA OYJ	521,820	8.46	4,414,597.20	
	NEOPOST SA	4,000	55.23	220,920.00	
	ASML HOLDING NV	57,990	12.94	750,390.60	
	STMICROELECTRONICS NV	97,280	3.62	352,931.84	
	BELGACOM SA	22,820	23.15	528,283.00	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	389,300	9.14	3,558,202.00	
	ELISA CORPORATION	19,780	10.69	211,448.20	
	FRANCE TELECOM SA	251,190	16.86	4,235,063.40	
	HELLENIC TELECOM	36,750	10.99	403,882.50	
	ILIAD SA	2,010	69.05	138,790.50	
	KONINKLIJKE KPN NV	237,590	9.90	2,352,141.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	83,070	5.70	473,499.00	
	TELECOM ITALIA SPA	1,388,850	0.94	1,307,602.27	
	TELECOM ITALIA-RNC	787,630	0.74	584,421.46	
	TELEFONICA SA	580,400	14.78	8,578,312.00	
	TELEKOM AUSTRIA AG	46,800	11.10	519,480.00	
	MOBISTAR SA	4,510	48.57	219,050.70	
	E.ON AG	260,810	20.49	5,343,996.90	
	ELECTRICITE DE FRANCE	27,830	28.62	796,494.60	
	ENEL SPA	589,780	3.53	2,081,923.40	
	ENERGIAS DE PORTUGAL	256,490	2.50	641,737.98	
	FORTUM OYJ	61,670	14.58	899,148.60	
	IBERDROLA SA	476,630	5.15	2,454,644.50	
	OEST ELEKTRIZATSWIRTS-CL A	10,250	27.01	276,852.50	
	PUBLIC POWER CORP	14,840	13.19	195,739.60	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	14,720	28.71	422,611.20	
	TERNA SPA	169,720	2.31	392,053.20	
	UNION ELECTRICAL FENOSA	50,740	17.99	912,812.60	
	ENAGAS	23,790	10.99	261,452.10	
	GAS NATURAL SDG	15,510	10.78	167,197.80	
	GAS NATURAL SDG SA-RTS	15,510	1.75	27,142.50	
	SNAM RETE GAS	107,050	3.94	421,777.00	
	A2A SPA	163,660	1.13	185,917.76	
	ACEA SPA	13,973	9.02	126,036.46	
	GDF SUEZ	150,480	25.54	3,844,011.60	
	RWE AG	61,140	52.02	3,180,502.80	
	RWE AG-NON VTG PFD	5,420	45.91	248,832.20	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	52,420	15.44	809,626.90	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	74,780	29.00	2,168,620.00	
	MARFIN INVESTMENT GROUP SA	83,690	2.55	213,409.50	
	MEDIOBANCA SPA-ORD	66,900	6.24	417,456.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	32,040	6.04	193,745.88	
	IBERDROLA RENOVABLES	115,950	3.03	351,328.50	
	QIAGEN NV	25,809	11.70	301,965.30	
	BUREAU VERITAS SA	5,460	27.07	147,802.20	
	RANDSTAD HOLDING NV	12,190	12.17	148,413.25	
計	銘柄数：284			215,329,018.85	
				(27,958,319,807)	
	組入時価比率：15.8%			16.5%	
ホンコンドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	416,000	2.17	902,720.00	
	HUTCHISON WHAMPOA	286,000	38.70	11,068,200.00	
	NWS HOLDINGS LTD	113,000	10.72	1,211,360.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	171,000	8.22	1,405,620.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	19,300	20.50	395,650.00	
	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	166,000	3.60	597,600.00	
	MTR CORP	189,000	18.40	3,477,600.00	

	HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG	10,000	67.80	678,000.00	
	HOPEWELL HIGHWAY INFRASTRUCT	8,200	4.42	36,244.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	88,500	16.98	1,502,730.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	186,000	8.76	1,629,360.00	
	TELEVISION BROADCASTS	43,000	24.75	1,064,250.00	
	LI & FUNG LTD	330,800	18.00	5,954,400.00	
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	105,000	6.26	657,300.00	
	ESPRIT HOLDING LTD	142,600	39.75	5,668,350.00	
	BANK OF EAST ASIA	209,660	14.90	3,123,934.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	525,500	8.16	4,288,080.00	
	HANG SENG BANK	105,900	78.10	8,270,790.00	
	WING HANG BANK LTD	25,000	36.20	905,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	141,500	72.90	10,315,350.00	
	CHEUNG KONG	192,000	66.90	12,844,800.00	
	CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	134,000	9.20	1,232,800.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	108,000	24.10	2,602,800.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	281,000	17.76	4,990,560.00	
	HENDERSON LAND	152,151	29.25	4,450,416.75	
	HOPEWELL HOLDINGS	82,000	20.50	1,681,000.00	
	HYSAN DEVELOPMENT	86,000	12.90	1,109,400.00	
	KERRY PROPERTIES	92,000	17.70	1,628,400.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	312,000	7.94	2,477,280.00	
	SINO LAND CO.LTD	244,000	7.79	1,900,760.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	189,000	69.50	13,135,500.00	
	SWIRE PACIFIC-A	108,000	52.25	5,643,000.00	
	WHARF(HOLDING)	183,000	19.80	3,623,400.00	
	WHEELLOCK & COMPANY LTD	120,000	12.94	1,552,800.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	327,000	3.08	1,007,160.00	
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	77,500	16.00	1,240,000.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	19,000	26.70	507,300.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ホンコンドル	HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS	182,000	2.33	424,060.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	31.00	1,705,000.00	
	CLP HLDGS	282,000	52.75	14,875,500.00	
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	192,000	46.25	8,880,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	559,010	11.98	6,696,939.80	
計	銘柄数：42			157,361,414.55	
				(1,993,769,122)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	171,000	2.41	412,110.00	
	FRASER & NEAVE	122,500	2.44	298,900.00	
	KEPPEL CORP.	183,000	4.96	907,680.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES	137,040	2.31	316,562.40	
	COSCO CORP SINGAPORE LTD	79,000	0.79	62,410.00	
	SEMBICORP MARINE	103,600	1.75	181,300.00	
	NOBLE GROUP LTD	222,000	1.15	255,300.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	73,040	10.00	730,400.00	
	NEPTUNE ORIENT LINES	45,000	1.15	51,750.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	248,000	1.32	327,360.00	
	GENTING INTERNATIONAL PLC	443,000	0.49	217,070.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	202,000	2.54	513,080.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	19,000	11.20	212,800.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	168,600	1.42	239,412.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	736,320	0.28	206,169.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	119,000	3.23	384,370.00	
	PARKWAY HOLDINGS LIMITED	141,786	1.09	154,546.74	
	DBS GROUP HLDGS	229,000	8.21	1,880,090.00	
	OCBC-ORD	348,000	4.78	1,663,440.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	163,000	9.60	1,564,800.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	123,000	5.10	627,300.00	
	CAPITALAND LIMITED	361,000	2.24	808,640.00	
	CITY DEVELOPMENT	62,000	4.98	308,760.00	
	UOL GROUP LIMITED	70,700	1.80	127,260.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,100,000	2.51	2,761,000.00	
計	銘柄数：25			15,212,510.74	
				(983,640,944)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	20,380	17.37	354,000.60	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,990	9.75	204,652.50	
	ORIGIN ENERGY LTD	122,610	14.82	1,817,080.20	
	SANTOS LTD.	79,030	16.74	1,322,962.20	
	WOODSIDE PETROLEUM	67,600	39.21	2,650,596.00	

	INCITEC PIVOT LTD	248,050	2.17	538,268.50	
	NUFARM LIMITED	18,320	10.30	188,696.00	
	ORICA LTD	47,740	15.13	722,306.20	
	BORAL LTD	69,550	3.65	253,857.50	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES NV	64,240	4.15	266,596.00	
	AMCOR	103,630	4.58	474,625.40	
	ALUMINA LTD	229,710	1.27	291,731.70	
	BHP BILLITON LIMITED	460,150	32.55	14,977,882.50	
	BLUESCOPE STEEL LTD	114,630	2.67	306,062.10	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	189,200	2.49	471,108.00	
	NEWCREST MINING	64,570	32.31	2,086,256.70	
	ONESTEEL LIMITED	121,630	2.29	278,532.70	
	OZ MINERALS LTD	446,027	0.55	247,544.98	
	RIO TINTO LTD	39,560	57.20	2,262,832.00	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	20,340	17.50	355,950.00	
	LEIGHTON HOLDINGS	21,720	19.56	424,843.20	
	CSR (ORD)	161,230	1.21	195,894.45	
	BRAMBLES LTD	180,660	5.17	934,012.20	
	TOLL HLDGS	91,780	6.24	572,707.20	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	160,020	1.77	283,235.40	
	MACQUARIE AIRPORTS	94,610	1.71	161,783.10	
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP	334,660	1.34	448,444.40	
	TRANSURBAN GROUP	159,740	4.50	718,830.00	
	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	20,470	8.46	173,176.20	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	33,000	3.48	114,840.00	
	CROWN LTD	60,210	6.16	370,893.60	
	TABCORP HOLDINGS	81,490	6.45	525,610.50	
	TATTS GROUP LTD	155,600	2.73	424,788.00	
	FAIRFAX MEDIA LTD	427,706	1.00	429,844.53	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	75,670	2.59	195,985.30	
	METCASH LTD	97,500	3.95	385,125.00	
	WESFARMERS LIMITED	140,020	18.44	2,581,968.80	
	WESFARMERS LTD-PPS	19,000	18.60	353,400.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
豪ドル	WOOLWORTHS LIMITED	166,890	25.28	4,218,979.20	
	COCA-COLA AMATIL LTD	73,480	8.40	617,232.00	
	FOSTERS GROUP LTD	267,820	5.05	1,352,491.00	
	LION NATHAN LTD	37,940	8.15	309,211.00	
	GOODMAN FIELDER LTD	170,500	1.02	173,910.00	
	COCHLEAR LTD	6,750	49.10	331,425.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	49,650	11.17	554,590.50	
	CSL LIMITED	83,220	32.75	2,725,455.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	281,880	15.85	4,467,798.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	35,270	7.95	280,396.50	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	199,870	34.70	6,935,489.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,750	20.79	5,296,252.50	
	WESTPAC BANKING CORP	383,970	19.20	7,372,224.00	
	ASX LTD	22,710	29.75	675,622.50	
	AMP LIMITED	266,610	4.79	1,277,061.90	
	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD	117,490	3.44	404,165.60	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	277,840	3.38	939,099.20	
	QBE INSURANCE	136,590	19.27	2,632,089.30	
	SUNCORP-METWAY LTD	176,630	6.08	1,073,910.40	
	LEND LEASE	62,160	6.23	387,256.80	
	COMPUTERSHARE LTD	66,180	8.92	590,325.60	
	TELSTRA CORP LTD	590,140	3.23	1,906,152.20	
	SP AUSNET	162,028	1.01	163,648.28	
	AGL ENERGY LTD	62,940	14.89	937,176.60	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	38,160	25.00	954,000.00	
	PERPETUAL LIMITED	5,430	27.00	146,610.00	
計	銘柄数：64			86,089,495.74	
				(5,768,857,109)	
	組入時価比率：3.3%			3.4%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	70,140	6.45	452,403.00	
	AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	134,040	1.71	229,208.40	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	52,850	2.87	151,679.50	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	254,080	2.32	589,465.60	
	CONTACT ENERGY LTD	39,000	5.86	228,540.00	
計	銘柄数：5			1,651,296.50	
				(91,382,748)	
	組入時価比率：0.1%			0.0%	
合計				168,965,171,446	
				(168,965,171,446)	

- (注) 1 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
 2 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
 3 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21年3月31日現在)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ARC ENERGY TRUST UNITS	13,800	187,542.00	
	CANADIAN OIL SANDS TRUST	33,800	782,132.00	
	CRESCENT POINT ENERGY TRUST	9,200	234,508.00	
	ENERPLUS RESOURCES FUND	21,200	429,088.00	
	HARVEST ENERGY TRUST-UNITS	17,600	79,200.00	
	PENN WEST ENERGY TRUST	52,000	603,720.00	
	PRECISION DRILLING TRUST	11,900	39,984.00	
	PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS	30,900	138,432.00	
	YELLOW PAGES INCOME FUND	30,700	172,841.00	
	カナダドル計	銘柄数：9	221,100	2,667,447.00
			(208,034,191)	
	組入時価比率：0.1%		10.6%	
投資信託受益証券計			208,034,191	
			(208,034,191)	
投資証券	AMB PROPERTY CORP	12,800	169,344.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	75,300	1,013,538.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,281	494,446.23	
	BOSTON PROPERTIES	16,200	517,104.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,700	134,871.00	
	DUKE REALTY CORP	19,600	97,216.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	38,000	647,140.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,100	344,736.00	
	HCP INC	33,700	554,702.00	
	HEALTH CARE REIT INC	14,820	417,183.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	62,900	233,988.00	
	KIMCO REALTY CORP	34,600	241,162.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,000	228,670.00	
	MACERICH CO /THE	10,000	58,200.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	23,200	626,168.00	
	PROLOGIS	33,500	176,210.00	
	PUBLIC STORAGE	17,700	915,798.00	
	REGENCY CENTERS CORP	9,700	238,329.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	32,090	990,297.40	
	UDR INC	19,238	146,785.94	
	VENTAS INC	20,300	435,232.00	
	VORNADO REALTY TRUST	19,800	617,958.00	
	米ドル計	銘柄数：22	532,529	9,299,078.57
			(913,448,487)	
	組入時価比率：0.5%		46.7%	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,200	168,838.00	
カナダドル計	銘柄数：1	14,200	168,838.00	
			(13,167,675)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
	BRITISH LAND	120,300	430,072.50	
	HAMMERSON PLC	97,200	234,252.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	98,962	402,033.12	
	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	32,900	120,249.50	
	SEGRO PLC	52,000	11,700.00	
	SEGRO PLC -RTS	624,000	26,208.00	
	英ポンド計	銘柄数：6	1,025,362	1,224,515.12
			(171,983,148)	
	組入時価比率：0.1%		8.8%	
	CORIO NV	5,730	174,793.65	
	GECINA SA	2,320	62,640.00	
	ICADE	2,460	126,394.80	
	KLEPIERRE	11,713	148,696.53	
	UNIBAIL RODAMCO	11,000	1,111,000.00	
ユーロ計	銘柄数：5	33,223	1,623,524.98	
			(210,798,483)	
	組入時価比率：0.1%		10.8%	
	LINK REIT	308,000	4,841,760.00	
ホンコンドル計	銘柄数：1	308,000	4,841,760.00	
			(61,345,099)	
	組入時価比率：0.0%		3.1%	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	196,000	231,280.00	
	CAPITAMALL TRUST	324,900	419,121.00	
シンガポールドル計	銘柄数：2	520,900	650,401.00	
			(42,054,928)	
	組入時価比率：0.0%		2.2%	

	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	206,430	348,866.70	
	DEXUS PROPERTY GROUP	495,490	354,275.35	
	GOODMAN GROUP	347,990	118,316.60	
	GPT GROUP	702,220	298,443.50	
	MACQUARIE OFFICE TRUST	578,790	95,500.35	
	MIRVAC GROUP	217,140	195,426.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	232,490	767,217.00	
	WESTFIELD GROUP	278,700	2,800,935.00	
豪ドル計	銘柄数：8	3,059,250	4,978,980.50	
			(333,641,483)	
	組入時価比率：0.2%		17.1%	
投資証券計			1,746,439,303	
			(1,746,439,303)	
合計			1,954,473,494	
			(1,954,473,494)	

- (注) 1 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
- 2 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
- 3 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。

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

種類	平成21年3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
先物取引				
株価指数先物取引				
買建	4,969,167,926	—	4,943,011,432	26,156,494
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	875,386,595	—	877,164,400	1,777,805
米ドル	591,671,765	—	596,195,400	4,523,635
カナダドル	31,827,600	—	31,192,000	635,600
英ポンド	13,702,000	—	14,044,000	342,000
スイスフラン	26,100,090	—	25,671,000	429,090
ノルウェークローネ	12,091,360	—	11,552,000	539,360
ユーロ	131,211,900	—	129,830,000	1,381,900
ホンコンドル	12,475,000	—	12,670,000	195,000
シンガポールドル	25,930,680	—	25,860,000	70,680
豪ドル	30,376,200	—	30,150,000	226,200
売建	663,575,875	—	663,946,500	370,625
米ドル	638,042,600	—	638,430,000	387,400
英ポンド	11,230,822	—	11,235,200	4,378
ユーロ	14,302,453	—	14,281,300	21,153
合計	—	—	—	24,749,314

(注)時価の算定方法

1 先物取引

先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2 為替予約取引

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のよう評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3 「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1)貸借対照表

対象年月日	平成21年3月31日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,183,191,265
国債証券	138,776,969,690
地方債証券	14,246,757,383
特殊債券	22,538,226,927
社債券	16,394,804,900
未収入金	1,479,157,000
未収利息	448,457,768
前払費用	10,112,872
流動資産合計	197,077,677,805
資産合計	197,077,677,805
負債の部	
流動負債	
未払金	4,362,277,000
未払解約金	43,479,315
流動負債合計	4,405,756,315
負債合計	4,405,756,315
純資産の部	
元本等	
元本	177,450,298,276
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	15,221,623,214
元本等合計	192,671,921,490
純資産合計	192,671,921,490
負債純資産合計	197,077,677,805

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 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の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

平成21年3月31日現在

1	期首	平成20年4月 1 日
	期首元本額	204,756,816,545 円
	期首より平成21年3月31日までの期中追加設定元本額	49,074,528,167 円
	期首より平成21年3月31日までの期中一部解約元本額	76,381,046,436 円
	期末元本額	177,450,298,276 円
	期末元本額の内訳 *	
	野村国内債券インデックスファンド	261,923,667 円
	野村世界 6 資産分散投信(安定コース)	23,456,593,554 円
	野村世界 6 資産分散投信(分配コース)	54,986,521,250 円
	野村世界 6 資産分散投信(成長コース)	3,402,456,967 円
	野村資産設計ファンド2015	1,123,392,629 円
	野村資産設計ファンド2020	263,584,938 円
	野村資産設計ファンド2025	183,051,981 円
	野村資産設計ファンド2030	102,203,014 円
	野村資産設計ファンド2035	49,949,566 円
	野村資産設計ファンド2040	154,769,558 円
	野村日本債券インデックスファンド	4,399,115,587 円
	野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	353,860,104 円
	グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	10,370,176,994 円
	グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	522,436,966 円
	グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	24,329,317,766 円
	グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,750,161,694 円
	ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	51,368,591 円
	ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	56,413,046 円
	ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	11,343,505 円
	野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	6,488,428,090 円
	野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	558,530,834 円
	野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,048,602,664 円
	野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,865,354,050 円
	野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	488,298,192 円
	野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	476,847,779 円
	野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	952,977,877 円
	マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,791,403,104 円
	マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,903,978,849 円
	マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,933,495,951 円
	野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	20,178,646,098 円
	マイバランスDC30	460,103,028 円
	マイバランスDC50	332,569,212 円
	マイバランスDC70	79,247,549 円
	野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	1,063,173,622 円
2	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	1.0858 円
	(10,000口当たり純資産額)	10,858 円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式（平成21年3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21年3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277回	900,000,000	900,081,000	
	国庫債券 利付(5年)第47回	770,000,000	771,578,500	
	国庫債券 利付(5年)第48回	1,250,000,000	1,255,587,500	
	国庫債券 利付(5年)第49回	700,000,000	702,499,000	
	国庫債券 利付(5年)第50回	1,070,000,000	1,076,858,700	
	国庫債券 利付(5年)第51回	1,100,000,000	1,110,263,000	

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（５年）第５２回	1,000,000,000	1,007,150,000	
	国庫債券 利付（５年）第５３回	1,000,000,000	1,010,560,000	
	国庫債券 利付（５年）第５４回	1,000,000,000	1,013,620,000	
	国庫債券 利付（５年）第５５回	700,000,000	713,622,000	
	国庫債券 利付（５年）第５６回	1,000,000,000	1,021,410,000	
	国庫債券 利付（５年）第５７回	700,000,000	714,889,000	
	国庫債券 利付（５年）第５８回	1,000,000,000	1,023,460,000	
	国庫債券 利付（５年）第５９回	1,100,000,000	1,120,977,000	
	国庫債券 利付（５年）第６０回	800,000,000	814,232,000	
	国庫債券 利付（５年）第６１回	800,000,000	815,104,000	
	国庫債券 利付（５年）第６２回	1,400,000,000	1,430,184,000	
	国庫債券 利付（５年）第６３回	1,750,000,000	1,784,702,500	
	国庫債券 利付（５年）第６４回	1,300,000,000	1,338,779,000	
	国庫債券 利付（５年）第６５回	1,090,000,000	1,119,070,300	
	国庫債券 利付（５年）第６６回	150,000,000	152,571,000	
	国庫債券 利付（５年）第６７回	300,000,000	307,179,000	
	国庫債券 利付（５年）第６８回	400,000,000	406,824,000	
	国庫債券 利付（５年）第６９回	200,000,000	201,922,000	
	国庫債券 利付（５年）第７０回	1,400,000,000	1,407,294,000	
	国庫債券 利付（５年）第７１回	500,000,000	512,350,000	
	国庫債券 利付（５年）第７２回	950,000,000	981,502,000	
	国庫債券 利付（５年）第７３回	500,000,000	512,380,000	
	国庫債券 利付（５年）第７４回	900,000,000	911,043,000	
	国庫債券 利付（５年）第７５回	600,000,000	609,600,000	
	国庫債券 利付（５年）第７６回	100,000,000	102,032,000	
	国庫債券 利付（５年）第７７回	400,000,000	404,668,000	
	国庫債券 利付（５年）第７８回	400,000,000	402,732,000	
	国庫債券 利付（４０年）第１回	460,000,000	493,800,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２２１回	1,040,000,000	1,059,905,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２２２回	1,123,000,000	1,143,135,390	
	国庫債券 利付（１０年）第２２３回	1,240,000,000	1,264,502,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２２４回	655,000,000	668,892,550	
	国庫債券 利付（１０年）第２２５回	740,000,000	759,166,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２２６回	850,000,000	870,561,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２２７回	1,000,000,000	1,023,380,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２２８回	1,080,000,000	1,103,252,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２２９回	1,200,000,000	1,223,148,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３０回	1,050,000,000	1,064,112,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３１回	1,100,000,000	1,120,856,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３２回	1,100,000,000	1,118,447,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３３回	1,080,000,000	1,102,842,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３４回	700,000,000	715,778,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３５回	1,070,000,000	1,096,086,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２３６回	1,560,000,000	1,602,213,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２３７回	1,330,000,000	1,368,011,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２３８回	940,000,000	964,120,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２３９回	1,380,000,000	1,416,363,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２４０回	1,279,000,000	1,308,660,010	
	国庫債券 利付（１０年）第２４１回	800,000,000	818,728,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２４２回	600,000,000	612,114,000	

	国庫債券 利付（１０年）第２４３回	480,000,000	488,064,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２４４回	944,000,000	956,498,560	
	国庫債券 利付（１０年）第２４５回	1,060,000,000	1,070,186,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２４６回	590,000,000	593,528,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２４７回	740,000,000	743,707,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２４８回	820,000,000	821,262,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２４９回	1,420,000,000	1,416,705,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２５０回	820,000,000	813,284,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２５１回	1,300,000,000	1,310,634,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２５２回	700,000,000	708,736,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２５３回	1,000,000,000	1,037,620,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２５４回	790,000,000	813,060,100	
	国庫債券 利付（１０年）第２５５回	560,000,000	578,771,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２５６回	825,000,000	849,222,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２５７回	320,000,000	327,939,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２５８回	1,030,000,000	1,055,832,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２５９回	620,000,000	641,470,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２６０回	850,000,000	884,476,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２６１回	1,000,000,000	1,051,360,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２６２回	880,000,000	928,910,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２６３回	900,000,000	937,458,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２６４回	710,000,000	735,638,100	

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（１０年）第２６５回	280,000,000	290,312,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２６６回	120,000,000	123,732,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２６７回	50,000,000	51,282,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２６８回	550,000,000	569,959,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２６９回	630,000,000	645,535,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２７０回	670,000,000	686,575,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２７１回	450,000,000	458,482,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２７２回	320,000,000	329,875,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２７３回	190,000,000	197,085,100	
	国庫債券 利付（１０年）第２７４回	40,000,000	41,493,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２７５回	320,000,000	330,025,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２７６回	100,000,000	104,399,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２７７回	50,000,000	52,190,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２７８回	550,000,000	581,284,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２７９回	320,000,000	342,499,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２８０回	350,000,000	373,075,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２８１回	200,000,000	214,684,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８２回	1,500,000,000	1,575,120,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８３回	1,400,000,000	1,480,892,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８４回	1,100,000,000	1,153,911,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８５回	1,120,000,000	1,172,617,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２８６回	2,200,000,000	2,314,246,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８７回	2,250,000,000	2,386,485,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８８回	2,100,000,000	2,185,722,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８９回	2,100,000,000	2,147,145,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９０回	2,050,000,000	2,075,604,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２９１回	2,000,000,000	2,008,040,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９３回	2,350,000,000	2,453,729,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９５回	400,000,000	407,252,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９６回	600,000,000	608,826,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９７回	1,200,000,000	1,205,664,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９８回	1,100,000,000	1,095,743,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９９回	1,300,000,000	1,294,852,000	
	国庫債券 利付（３０年）第１回	100,000,000	114,102,000	
	国庫債券 利付（３０年）第２回	100,000,000	107,395,000	
	国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	169,137,600	
	国庫債券 利付（３０年）第４回	120,000,000	139,358,400	
	国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	155,796,000	
	国庫債券 利付（３０年）第６回	130,000,000	139,513,400	
	国庫債券 利付（３０年）第７回	155,000,000	163,385,500	
	国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	95,942,000	
	国庫債券 利付（３０年）第９回	65,000,000	57,478,200	
	国庫債券 利付（３０年）第１０回	150,000,000	123,819,000	
	国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	150,088,000	
	国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	222,516,800	
	国庫債券 利付（３０年）第１３回	190,000,000	188,440,100	
	国庫債券 利付（３０年）第１４回	180,000,000	192,628,800	
	国庫債券 利付（３０年）第１５回	120,000,000	130,824,000	
	国庫債券 利付（３０年）第１６回	215,000,000	234,322,050	
	国庫債券 利付（３０年）第１７回	200,000,000	214,130,000	

	国庫債券 利付（３０年）第１８回	280,000,000	293,350,400	
	国庫債券 利付（３０年）第１９回	200,000,000	209,596,000	
	国庫債券 利付（３０年）第２０回	290,000,000	315,911,500	
	国庫債券 利付（３０年）第２１回	270,000,000	282,870,900	
	国庫債券 利付（３０年）第２２回	100,000,000	108,853,000	
	国庫債券 利付（３０年）第２３回	340,000,000	369,957,400	
	国庫債券 利付（３０年）第２４回	400,000,000	435,068,000	
	国庫債券 利付（３０年）第２５回	490,000,000	512,554,700	
	国庫債券 利付（３０年）第２６回	450,000,000	479,695,500	
	国庫債券 利付（３０年）第２７回	450,000,000	489,924,000	
	国庫債券 利付（３０年）第２８回	300,000,000	326,610,000	
	国庫債券 利付（３０年）第２９回	200,000,000	213,642,000	
	国庫債券 利付（２０年）第２２回	54,000,000	63,796,140	
	国庫債券 利付（２０年）第２３回	200,000,000	241,676,000	
	国庫債券 利付（２０年）第２４回	1,150,000,000	1,368,603,500	
	国庫債券 利付（２０年）第２５回	13,000,000	15,083,250	
	国庫債券 利付（２０年）第２６回	100,000,000	119,394,000	
	国庫債券 利付（２０年）第２７回	60,000,000	73,266,600	
	国庫債券 利付（２０年）第２８回	29,000,000	35,910,120	
	国庫債券 利付（２０年）第２９回	310,000,000	373,788,700	
	国庫債券 利付（２０年）第３０回	10,000,000	11,729,400	
	国庫債券 利付（２０年）第３１回	110,000,000	128,574,600	

[次へ](#)

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（２０年）第３２回	41,000,000	48,475,530	
	国庫債券 利付（２０年）第３３回	1,710,000,000	2,045,467,800	
	国庫債券 利付（２０年）第３４回	190,000,000	223,789,600	
	国庫債券 利付（２０年）第３５回	228,000,000	265,300,800	
	国庫債券 利付（２０年）第３６回	380,000,000	433,230,400	
	国庫債券 利付（２０年）第３７回	320,000,000	367,712,000	
	国庫債券 利付（２０年）第３８回	170,000,000	190,094,000	
	国庫債券 利付（２０年）第３９回	511,000,000	567,506,380	
	国庫債券 利付（２０年）第４０回	525,000,000	568,769,250	
	国庫債券 利付（２０年）第４１回	255,000,000	257,904,450	
	国庫債券 利付（２０年）第４２回	283,000,000	314,891,270	
	国庫債券 利付（２０年）第４３回	400,000,000	457,692,000	
	国庫債券 利付（２０年）第４４回	150,000,000	165,916,500	
	国庫債券 利付（２０年）第４５回	242,000,000	265,248,940	
	国庫債券 利付（２０年）第４６回	90,000,000	96,793,200	
	国庫債券 利付（２０年）第４７回	130,000,000	139,724,000	
	国庫債券 利付（２０年）第４８回	200,000,000	221,144,000	
	国庫債券 利付（２０年）第４９回	200,000,000	212,390,000	
	国庫債券 利付（２０年）第５０回	183,000,000	190,329,150	
	国庫債券 利付（２０年）第５１回	310,000,000	325,329,500	
	国庫債券 利付（２０年）第５２回	100,000,000	105,968,000	
	国庫債券 利付（２０年）第５３回	250,000,000	264,602,500	
	国庫債券 利付（２０年）第５４回	250,000,000	267,542,500	
	国庫債券 利付（２０年）第５５回	231,000,000	241,568,250	
	国庫債券 利付（２０年）第５６回	120,000,000	125,098,800	
	国庫債券 利付（２０年）第５７回	210,000,000	216,398,700	
	国庫債券 利付（２０年）第５８回	180,000,000	185,160,600	
	国庫債券 利付（２０年）第５９回	230,000,000	230,510,600	
	国庫債券 利付（２０年）第６０回	380,000,000	366,707,600	
	国庫債券 利付（２０年）第６１回	200,000,000	182,452,000	
	国庫債券 利付（２０年）第６２回	340,000,000	299,818,800	
	国庫債券 利付（２０年）第６３回	300,000,000	302,739,000	
	国庫債券 利付（２０年）第６４回	300,000,000	305,898,000	
	国庫債券 利付（２０年）第６５回	255,000,000	259,625,700	
	国庫債券 利付（２０年）第６６回	300,000,000	301,755,000	
	国庫債券 利付（２０年）第６７回	310,000,000	315,325,800	
	国庫債券 利付（２０年）第６８回	190,000,000	200,613,400	
	国庫債券 利付（２０年）第６９回	60,000,000	62,563,800	
	国庫債券 利付（２０年）第７０回	340,000,000	367,213,600	
	国庫債券 利付（２０年）第７１回	500,000,000	527,030,000	
	国庫債券 利付（２０年）第７２回	570,000,000	592,834,200	
	国庫債券 利付（２０年）第７３回	350,000,000	358,792,000	
	国庫債券 利付（２０年）第７４回	320,000,000	332,368,000	
	国庫債券 利付（２０年）第７５回	300,000,000	311,157,000	
	国庫債券 利付（２０年）第７６回	430,000,000	434,252,700	
	国庫債券 利付（２０年）第７７回	20,000,000	20,470,400	
	国庫債券 利付（２０年）第７８回	310,000,000	312,517,200	
	国庫債券 利付（２０年）第７９回	360,000,000	367,880,400	
	国庫債券 利付（２０年）第８０回	320,000,000	331,424,000	
	国庫債券 利付（２０年）第８１回	260,000,000	265,088,200	

	国庫債券 利付（２０年）第８２回	140,000,000	144,599,000	
	国庫債券 利付（２０年）第８３回	70,000,000	72,279,900	
	国庫債券 利付（２０年）第８４回	390,000,000	396,961,500	
	国庫債券 利付（２０年）第８５回	360,000,000	371,617,200	
	国庫債券 利付（２０年）第８６回	450,000,000	477,373,500	
	国庫債券 利付（２０年）第８７回	490,000,000	512,799,700	
	国庫債券 利付（２０年）第８８回	600,000,000	635,664,000	
	国庫債券 利付（２０年）第８９回	520,000,000	543,405,200	
	国庫債券 利付（２０年）第９０回	510,000,000	532,154,400	
	国庫債券 利付（２０年）第９１回	50,000,000	52,900,000	
	国庫債券 利付（２０年）第９２回	150,000,000	154,180,500	
	国庫債券 利付（２０年）第９３回	550,000,000	556,242,500	
	国庫債券 利付（２０年）第９４回	600,000,000	616,068,000	
	国庫債券 利付（２０年）第９５回	650,000,000	686,569,000	
	国庫債券 利付（２０年）第９６回	750,000,000	769,770,000	
	国庫債券 利付（２０年）第９７回	650,000,000	677,118,000	
	国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	307,989,000	
	国庫債券 利付（２０年）第９９回	900,000,000	922,932,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	853,693,800	
	国庫債券 利付（２０年）第１０１回	500,000,000	536,340,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１０２回	700,000,000	751,373,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１０４回	100,000,000	102,526,000	

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（２０年）第１０５回	300,000,000	307,431,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１０６回	200,000,000	208,230,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１０７回	600,000,000	615,444,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１０９回	700,000,000	695,464,000	
	ポーランド共和国 第１回円貨債券（２００３）	100,000,000	96,520,000	
国債証券計	銘柄数：227	134,201,000,000	138,776,969,690	
	組入時価比率：72.0%		72.3%	
地方債証券	東京都 公募第５７９回	230,000,000	233,873,200	
	東京都 公募第５８３回	100,000,000	102,348,000	
	東京都 公募第５８４回	154,000,000	157,190,880	
	東京都 公募第５９１回	100,000,000	101,062,000	
	東京都 公募第５９３回	200,000,000	199,814,000	
	東京都 公募第６０１回	121,400,000	125,038,358	
	東京都 公募第６０９回	100,000,000	102,704,000	
	東京都 公募第６１０回	200,000,000	208,414,000	
	東京都 公募第６１１回	400,000,000	417,024,000	
	東京都 公募第６１６回	600,000,000	612,144,000	
	東京都 公募第６１８回	100,000,000	102,268,000	
	東京都 公募第６２２回	300,000,000	303,048,000	
	東京都 公募第６４４回	60,000,000	62,166,600	
	東京都 公募第１回	300,000,000	286,302,000	
	東京都 公募第７回	100,000,000	101,784,000	
	北海道 公募平成１６年度第６回	100,000,000	101,559,000	
	北海道 公募平成１７年度第２回	100,000,000	99,716,000	
	北海道 公募平成１８年度第６回	100,000,000	104,323,000	
	北海道 公募平成１９年度第４回	100,000,000	102,950,000	
	宮城県 公募第１回１号	150,000,000	151,348,500	
	神奈川県 公募第１１３回	108,000,000	110,350,080	
	神奈川県 公募第１２７回	100,000,000	103,922,000	
	神奈川県 公募第１３６回	200,000,000	203,870,000	
	神奈川県 公募第７回	200,000,000	203,532,000	
	大阪府 公募第２４５回	100,000,000	101,183,000	
	大阪府 公募第２６２回	100,000,000	100,936,000	
	大阪府 公募第２８５回	150,000,000	151,060,500	
	大阪府 公募第２９１回	100,000,000	103,941,000	
	大阪府 公募第３０３回	300,000,000	308,091,000	
	京都府 公募平成１５年度第２回	100,000,000	102,885,000	
	京都府 公募平成１６年度第３回	100,000,000	101,752,000	
	京都府 公募平成１８年度第１回	160,000,000	164,660,800	
	兵庫県 公募平成１６年度第１３回	100,000,000	100,082,000	
	兵庫県 公募平成１７年度第１２回	165,800,000	166,799,774	
	兵庫県 公募平成１９年度第５回	300,000,000	306,276,000	
	静岡県 公募平成１６年度第１回	110,000,000	113,150,400	
	愛知県 公募平成１３年度第２回	100,000,000	101,820,000	
	広島県 公募平成１３年度第１回	129,510,000	131,942,197	
	広島県 公募平成１６年度第１回	200,000,000	201,996,000	
	福岡県 公募平成１８年度第１回	200,000,000	211,192,000	
	新潟県 公募平成１７年度第１回	100,000,000	100,675,000	

	共同発行市場地方債 公募第 3 回	100,000,000	98,241,000	
	共同発行市場地方債 公募第 1 3 回	200,000,000	204,710,000	
	共同発行市場地方債 公募第 1 7 回	100,000,000	103,943,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 0 回	100,000,000	102,319,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 2 回	100,000,000	101,723,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 6 回	300,000,000	302,778,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 7 回	100,000,000	100,899,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 8 回	129,500,000	130,564,490	
	共同発行市場地方債 公募第 3 1 回	200,000,000	203,900,000	
	共同発行市場地方債 公募第 3 2 回	100,000,000	102,591,000	
	共同発行市場地方債 公募第 3 5 回	100,000,000	102,386,000	
	島根県 公募平成 1 9 年度第 1 回	300,000,000	303,078,000	
	福島県 公募平成 1 8 年度第 1 回	200,000,000	203,528,000	
	福島県 公募平成 1 9 年度第 1 回	200,000,000	203,038,000	
	熊本県 公募平成 1 8 年度第 2 回	173,000,000	178,465,070	
	静岡市 公募平成 1 7 年度第 1 回	100,000,000	102,465,000	
	大阪市 公募平成 1 7 年度第 4 回	100,000,000	100,116,000	
	大阪市 公募平成 1 9 年度第 1 回	300,000,000	303,321,000	
	大阪市 公募平成 1 9 年度第 6 回	200,000,000	203,558,000	
	名古屋市 公募第 4 6 0 回	100,000,000	102,461,000	
	名古屋市 公募第 1 2 回ふ号	115,200,000	117,809,280	
	名古屋市 公募第 1 2 回て号	244,000,000	248,052,840	
	名古屋市 公募第 1 2 回ゆ号	200,000,000	203,938,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	名古屋市 公募第 1 2 回ひ号	100,000,000	100,821,000	
	京都市 公募平成 1 9 年度第 4 回	190,000,000	191,862,000	
	神戸市 公募平成 1 7 年度 1 3 回	100,000,000	101,351,000	
	横浜市 公募平成 1 5 年度第 2 回	100,000,000	98,750,000	
	横浜市 公募平成 1 5 年度第 3 回	50,000,000	49,925,500	
	横浜市 公募公債平成 1 2 年度 2 回	200,000,000	203,116,000	
	横浜市 公募公債平成 1 4 年度 3 回	100,000,000	100,577,000	
	横浜市 公募公債平成 1 4 年度 5 回	200,000,000	199,506,000	
	横浜市 公募公債平成 1 5 年度 4 回	180,000,000	184,363,200	
	横浜市 公募公債平成 1 7 年度 1 回	300,000,000	303,195,000	
	横浜市 公募公債平成 1 7 年度 2 回	205,000,000	207,318,550	
	札幌市 公募平成 1 7 年度第 5 回	100,000,000	100,515,000	
	札幌市 公募平成 1 9 年度第 3 回	100,000,000	102,649,000	
	川崎市 公募第 7 6 回	100,000,000	99,691,000	
	川崎市 公募第 1 5 回	150,000,000	152,947,500	
	北九州市 公募平成 1 8 年度第 2 回	170,000,000	175,715,400	
	福岡市 公募平成 1 5 年度第 6 回	175,000,000	177,373,000	
	さいたま市 公募第 3 回	100,000,000	101,867,000	
	鹿児島県 公募平成 1 8 年度第 1 回	178,200,000	185,064,264	
	山梨県 公募平成 1 9 年度第 1 回	200,000,000	206,184,000	
	東京都住宅供給公社債券 第 4 回	300,000,000	310,449,000	
	東京都住宅供給公社債券 第 5 回	200,000,000	204,438,000	
地方債証券計	銘柄数：86	13,998,610,000	14,246,757,383	
	組入時価比率：7.4%		7.4%	
特殊債券	ハンガリー国立銀行 第 2 2 回円貨債券	200,000,000	199,136,000	
	日本政策投資銀行債券 政府保証第 1 8 回	100,000,000	104,811,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	98,896,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第 9 回	100,000,000	101,896,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第 2 9 回	200,000,000	204,972,000	
	道路債券 政府保証第 3 1 1 回	101,000,000	103,079,590	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第 3 1 2 回	101,000,000	102,747,300	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第 3 1 7 回	500,000,000	493,320,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第 3 1 9 回	101,000,000	101,276,740	
	道路債券 政府保証第 3 2 2 回	100,000,000	102,875,000	
	道路債券 政府保証第 3 3 2 回	100,000,000	102,927,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第 3 3 6 回	500,000,000	511,865,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第 3 4 4 回	200,000,000	199,864,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第 3 4 5 回	101,000,000	101,988,790	

	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第3 4 6回	300,000,000	306,579,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3回	100,000,000	101,785,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	100,000,000	101,188,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	203,694,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	200,000,000	205,022,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 3回	200,000,000	201,930,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 3回	200,000,000	214,038,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 8回	100,000,000	101,458,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	115,000,000	118,070,500	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	200,000,000	205,082,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	100,000,000	103,176,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	100,000,000	102,584,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	100,000,000	102,549,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 4回	180,000,000	189,637,200	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5 8回	136,000,000	139,523,760	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6 0回	139,000,000	143,707,930	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3回	100,000,000	107,408,000	
	公営企業債券 政府保証第7 9 4回	100,000,000	102,228,000	
	公営企業債券 政府保証第8 0 0回	200,000,000	203,480,000	
	公営企業債券 政府保証第8 0 4回	200,000,000	202,954,000	
	公営企業債券 政府保証第8 1 5回	112,000,000	114,588,320	
	公営企業債券 政府保証第8 1 6回	102,000,000	104,366,400	
	公営企業債券 政府保証第8 2 2回	111,000,000	112,044,510	
	公営企業債券 政府保証第8 2 3回	121,000,000	121,202,070	
	公営企業債券 政府保証第8 2 8回	400,000,000	394,728,000	
	公営企業債券 政府保証第8 3 0回	100,000,000	100,274,000	
	公営企業債券 政府保証第8 3 6回	115,000,000	117,272,400	
	公営企業債券 政府保証第8 3 9回	404,000,000	415,784,680	
	公営企業債券 政府保証第8 4 0回	100,000,000	103,448,000	
	公営企業債券 政府保証第8 4 6回	134,000,000	137,274,960	
	公営企業債券 政府保証第8 4 7回	400,000,000	409,600,000	
	公営企業債券 政府保証第8 5 2回	200,000,000	203,344,000	
	公営企業債券 政府保証第8 5 5回	100,000,000	101,576,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	公営企業債券 政府保証第 8 5 6 回	355,000,000	364,691,500	
	公営企業債券 政府保証第 8 5 7 回	200,000,000	206,720,000	
	公営企業債券 政府保証第 8 5 8 回	200,000,000	205,404,000	
	公営企業債券 政府保証第 8 6 4 回	135,000,000	142,275,150	
	公営企業債券 政府保証第 8 8 6 回	103,000,000	106,565,860	
	公営企業債券 政府保証 1 5 年第 1 回	300,000,000	300,129,000	
	公営企業債券 2 0 年第 2 回財投機関債	100,000,000	93,314,000	
	公営企業債券 第 3 回財投機関債	200,000,000	202,558,000	
	公営企業債券 第 7 回財投機関債	100,000,000	102,118,000	
	公営企業債券 第 1 1 回財投機関債	100,000,000	102,918,000	
	公営企業債券 第 1 4 回財投機関債	200,000,000	202,846,000	
	公営企業債券 第 2 4 回財投機関債	100,000,000	103,795,000	
	首都高速道路債券 政府保証第 1 8 9 回	100,000,000	101,920,000	
	首都高速道路債券 政府保証第 1 9 3 回	100,000,000	102,896,000	
	首都高速道路債券 政府保証第 1 9 8 回	101,000,000	102,626,100	
	阪神高速道路債券 政府保証第 1 4 6 回	101,000,000	102,645,290	
	中小企業債券 政府保証第 1 8 5 回	400,000,000	402,180,000	
	中小企業債券 政府保証第 1 8 6 回	100,000,000	101,544,000	
	日本鉄道建設債券 第 1 回財投機関債	100,000,000	101,851,000	
	国際協力銀行債券 第 6 回財投機関債	100,000,000	100,807,000	
	国際協力銀行債券 第 8 回財投機関債	100,000,000	98,607,000	
	国際協力銀行債券 第 2 1 回財投機関債	100,000,000	101,823,000	
	国際協力銀行債券 第 2 7 回財投機関債	200,000,000	204,264,000	
	都市再生債券 政府保証第 5 回	200,000,000	201,830,000	
	都市再生債券 政府保証第 9 回	100,000,000	101,431,000	
	都市再生債券 財投機関債第 8 回	300,000,000	302,574,000	
	本州四国連絡橋債券 政府保証第 2 3 回	100,000,000	102,401,000	
	本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	100,050,000	
	東京交通債券 第 3 4 0 回	200,000,000	206,144,000	
	東京交通債券 第 3 4 2 回	200,000,000	210,898,000	
	放送債券 第 1 0 6 回	100,000,000	102,025,000	
	預金保険機構債券 政府保証第 1 2 7 回	100,000,000	100,806,000	
	預金保険機構債券 政府保証第 1 3 5 回	100,000,000	100,444,000	
	預金保険機構債券 政府保証第 1 5 3 回	100,000,000	101,317,000	
	住宅金融公庫債券 政府保証第 1 回	200,000,000	203,928,000	
	住宅金融公庫債券 政府保証第 6 回	100,000,000	102,040,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第 4 回	200,000,000	203,862,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 4 回	200,000,000	202,640,000	
	国民生活債券 政府保証第 8 回	100,000,000	100,115,000	
	国民生活債券 政府保証第 1 7 回	200,000,000	206,262,000	
	国民生活債券 財投機関第 2 7 回	300,000,000	306,765,000	
	商工債券 利付第 6 6 0 回い号	100,000,000	99,742,000	
	商工債券 利付第 6 6 1 回い号	200,000,000	199,314,000	
	商工債券 利付第 6 7 4 回い号	110,000,000	111,959,100	
	商工債券 利付第 6 7 8 回い号	200,000,000	202,042,000	
	農林債券 利付第 6 6 7 回い号	100,000,000	100,017,000	
	農林債券 利付第 6 7 2 回い号	200,000,000	202,468,000	
	農林債券 利付第 6 7 3 回い号	200,000,000	202,058,000	

農林債券 利付第 6 7 5 回	100,000,000	101,290,000	
あおぞら債券 利付第 5 9 7 回	200,000,000	153,918,000	
しんきん中金債券 利付第 1 8 6 回	100,000,000	99,742,000	
しんきん中金債券 利付第 1 8 8 回	100,000,000	99,626,000	
しんきん中金債券 利付第 1 9 4 回	200,000,000	199,874,000	
しんきん中金債券 利付第 2 0 0 回	370,000,000	376,127,200	
しんきん中金債券 利付第 2 0 2 回	100,000,000	100,862,000	
みずほコーポレート銀行債券 利付第 6 7 2 回	100,000,000	99,561,000	
みずほコーポレート銀行債券 利付第 6 7 4 回	100,000,000	99,623,000	
みずほコーポレート銀行債券 利付第 6 7 9 回	200,000,000	200,430,000	
商工債券 利付（ 1 0 年）第 5 回	200,000,000	199,768,000	
韓国ガス公社 第 5 回円貨債券（ 2 0 0 5 ）	100,000,000	91,284,000	
東日本高速道路債券 政府保証第 2 回	120,000,000	123,199,200	
中日本高速道路債券 政府保証第 1 回	412,000,000	425,567,160	
中日本高速道路債券 政府保証第 2 回	100,000,000	102,634,000	
中日本高速道路債券 政府保証第 1 3 回	138,000,000	142,842,420	
西日本高速道路債券 政府保証第 1 回	215,000,000	222,079,950	
西日本高速道路債券 政府保証第 2 回	176,000,000	183,897,120	
西日本高速道路債券 政府保証第 3 回	151,000,000	157,796,510	
西日本高速道路債券 政府保証第 8 回	100,000,000	103,509,000	
緑資源債券 財投機関債第 3 回	200,000,000	204,616,000	
緑資源債券 財投機関債第 4 回	100,000,000	101,580,000	
貸付債権担保第 6 回住宅金融公庫債券	53,408,000	52,849,352	
貸付債権担保第 1 2 回住宅金融公庫債券	187,446,000	181,858,234	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	貸付債権担保第 1 9 回住宅金融公庫債券	341,395,000	332,945,473	
	貸付債権担保第 1 0 回住宅金融公庫債券	170,277,000	162,544,721	
	貸付債権担保第 5 回 S 種住宅金融公庫債券	205,806,000	200,732,882	
	貸付債権担保第 4 2 回住宅金融公庫債券	169,190,000	170,134,080	
	貸付債権担保第 6 回 S 種住宅金融公庫債券	297,768,000	298,652,370	
	貸付債権担保第 7 回 S 種住宅金融公庫債券	75,065,000	75,217,381	
	貸付債権担保第 3 9 回住宅金融公庫債券	167,802,000	162,929,029	
	貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫債券	82,996,000	81,195,816	
	貸付債権担保第 1 5 回住宅金融公庫債券	193,629,000	187,657,481	
	貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫債券	328,464,000	316,126,892	
	貸付債権担保第 2 0 回住宅金融公庫債券	351,490,000	349,588,439	
	貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫債券	341,804,000	342,528,624	
	貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機構債券	188,322,000	184,557,443	
	特殊債券計	22,314,862,000	22,538,226,927	
	銘柄数：132			
	組入時価比率：11.7%		11.8%	
社債券	メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第 1 3 回円貨社債	100,000,000	91,214,000	
	中小企業銀行 第 2 回円貨債券（2007）	100,000,000	88,478,000	
	GEキャピタルコーポレーション 第 1 2 回円貨社債	100,000,000	72,373,000	
	JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第 7 回円貨社債	100,000,000	93,633,000	
	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第 1 2 回	100,000,000	49,608,000	
	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 第 7 回円貨社債	100,000,000	81,380,000	
	シティグループ・インク 第 1 0 回円貨社債	200,000,000	184,254,000	
	シティグループ・インク 第 1 1 回円貨社債	100,000,000	78,779,000	
	アフラック・インコーポレーテッド 第 5 回円貨社債	100,000,000	72,992,000	
	ザ・ベアー・スターンズ・カンパニーズ・インク 第 5 回円貨社債	100,000,000	97,656,000	
	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第 6 回円貨社債	200,000,000	164,476,000	
	ルノー 第 5 回円貨社債（2005）	100,000,000	80,185,000	
	ナショナル・オーストラリア銀行 第 1 回円貨社債（2007）	100,000,000	97,547,000	
	鹿島建設 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,503,000	
	明治製菓 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,107,000	
	森永乳業 第 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,888,000	
	アサヒビール 第 2 6 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,597,000	

	キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,674,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人 第1回特定投資法人債	100,000,000	91,823,000	
	王子製紙 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,674,000	
	住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,600,000	
	三菱化学 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,287,000	
	三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,577,000	
	三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,947,000	
	三井化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,486,000	
	大日本インキ化学工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,101,000	
	旭硝子 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,362,000	
	豊田自動織機 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,827,000	
	豊田自動織機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,498,000	
	日立製作所 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,394,000	
	セイコーエプソン 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,614,000	
	ソニー 第9回	100,000,000	101,570,000	
	日産自動車 第47回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,519,000	
	トヨタ自動車 第6回社債間限定同順位特約付	500,000,000	502,335,000	
	三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,686,000	
	三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,875,000	
	住友商事 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,616,000	
	住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,538,000	
	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	96,438,000	
	丸井 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,392,000	
	クレディセゾン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,826,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ 第10回特定社債間限定	200,000,000	200,446,000	
	りそなホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,669,000	
	みずほコーポレート銀行 第2回劣後特約付	100,000,000	99,959,000	
	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,184,000	

	みずほコーポレート銀行 第 8 回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	93,422,000	
	三菱東京ＵＦＪ銀行 第 9 回特定社債間限 定同順位特約付	100,000,000	104,810,000	
	東京三菱銀行 第 7 1 回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,333,000	
	三菱東京ＵＦＪ銀行 第 8 4 回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	101,056,000	
	三菱東京ＵＦＪ銀行 第 9 7 回特定社債間 限定同順位特約付	200,000,000	200,220,000	
	東京三菱銀行 第 4 回無担保社債（劣後特 約付）	100,000,000	96,963,000	
	三菱東京ＵＦＪ銀行 第 1 1 回（劣後特約 付）	100,000,000	99,571,000	
	ＵＦＪ銀行 第 3 回劣後特約付	100,000,000	97,544,000	
	広島銀行 第 1 0 回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	101,813,000	
	広島銀行 第 1 2 回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	99,562,000	
	三菱信託銀行 第 1 回劣後特約付	100,000,000	101,779,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	住友信託銀行 第5回劣後特約付	100,000,000	96,615,000	
	みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	96,915,000	
	中央三井信託銀行 第3回無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	95,214,000	
	セブン銀行 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,093,000	
	三井住友銀行 第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,892,000	
	三井住友銀行 第8回劣後特約付	100,000,000	99,210,000	
	みずほ銀行 第6回劣後特約付	200,000,000	196,638,000	
	NTTファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,637,000	
	アイフル 第47回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	27,496,000	
	イオンクレジットサービス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,571,000	
	オリックス 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,836,000	
	オリックス 第106回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,222,000	
	大和証券グループ本社 第6回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,218,000	
	野村ホールディングス 第6回	100,000,000	94,556,000	
	野村證券 第4回	100,000,000	101,104,000	
	三井不動産 第23回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,571,000	
	三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,503,000	
	住友不動産 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,733,000	
	住友不動産 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,064,000	
	京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,931,000	
	東日本旅客鉄道 第2回	100,000,000	121,318,000	
	東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	109,031,000	
	東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,310,000	
	東日本旅客鉄道 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,152,000	
	東日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,501,000	
	東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,679,000	
	日本電信電話 第43回	100,000,000	101,819,000	
	日本電信電話 第51回	300,000,000	316,299,000	
	NTTドコモ 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,230,000	
	東京電力 第426回	200,000,000	242,898,000	
	東京電力 第428回	300,000,000	351,972,000	
	東京電力 第459回	100,000,000	109,839,000	
	東京電力 第480回	200,000,000	203,374,000	

	東京電力 第485回	300,000,000	304,506,000	
	東京電力 第497回	400,000,000	407,192,000	
	東京電力 第498回	200,000,000	201,432,000	
	東京電力 第502回	100,000,000	100,151,000	
	東京電力 第505回	200,000,000	198,584,000	
	東京電力 第506回	400,000,000	395,252,000	
	東京電力 第510回	100,000,000	101,760,000	
	東京電力 第511回	100,000,000	102,726,000	
	中部電力 第406回	200,000,000	230,868,000	
	中部電力 第455回	100,000,000	101,748,000	
	中部電力 第464回	100,000,000	99,137,000	
	中部電力 第467回	100,000,000	102,373,000	
	中部電力 第482回	200,000,000	210,250,000	
	関西電力 第439回	100,000,000	102,367,000	
	関西電力 第441回	200,000,000	203,436,000	
	関西電力 第448回	100,000,000	105,119,000	
	中国電力 第330回	100,000,000	103,105,000	
	北陸電力 第248回	100,000,000	118,466,000	
	北陸電力 第264回	110,000,000	111,736,900	
	北陸電力 第284回	200,000,000	207,550,000	
	東北電力 第414回	100,000,000	98,148,000	
	東北電力 第431回	400,000,000	417,732,000	
	九州電力 第372回	100,000,000	99,137,000	
	九州電力 第374回	100,000,000	102,257,000	
	北海道電力 第267回	100,000,000	102,903,000	
	北海道電力 第285回	100,000,000	103,085,000	
	電源開発 第2回	200,000,000	204,964,000	
	電源開発 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,202,000	
	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,282,000	
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,038,000	
	東京瓦斯 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,488,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,709,000	
社債券計	銘柄数：121	16,510,000,000	16,394,804,900	
	組入時価比率：8.5%		8.5%	
合計			191,956,758,900	

(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。

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。

4 「外国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1)貸借対照表

対象年月日	平成21年3月31日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,603,526,056
コール・ローン	358,063,498
国債証券	295,929,185,499
派生商品評価勘定	3,587,085
未収入金	1,025,671,079
未収利息	4,510,599,535
前払費用	392,177,030
流動資産合計	303,822,809,782
資産合計	303,822,809,782
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,275,950
未払解約金	49,120,142
その他未払費用	4,314,600
流動負債合計	54,710,692
負債合計	54,710,692
純資産の部	
元本等	
元本	196,699,493,357
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	107,068,605,733
元本等合計	303,768,099,090
純資産合計	303,768,099,090
負債純資産合計	303,822,809,782

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 国債証券 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) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

平成21年3月31日現在

1	期首	平成20年4月 1 日
	期首元本額	211,353,242,634 円
	期首より平成21年3月31日までの期中追加設定元本額	36,821,570,061 円
	期首より平成21年3月31日までの期中一部解約元本額	51,475,319,338 円
	期末元本額	196,699,493,357 円
	期末元本額の内訳 *	
	バランスセレクト30	132,327,989 円
	バランスセレクト50	117,081,779 円
	バランスセレクト70	54,962,711 円
	野村外国債券インデックスファンド	233,191,643 円
	野村世界 6 資産分散投信(安定コース)	2,871,668,032 円
	野村世界 6 資産分散投信(分配コース)	100,984,772,838 円
	野村世界 6 資産分散投信(成長コース)	2,499,298,591 円
	野村資産設計ファンド2015	301,883,606 円
	野村資産設計ファンド2020	93,674,814 円
	野村資産設計ファンド2025	87,707,080 円
	野村資産設計ファンド2030	62,575,094 円
	野村資産設計ファンド2035	36,698,716 円
	野村資産設計ファンド2040	113,700,622 円
	野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	534,333,704 円
	野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	203,197,340 円
	グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	30,477,944,962 円
	グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,535,165,781 円
	グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	25,026,341,341 円
	グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,593,162,953 円
	ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	10,292,183 円
	ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	62,162,988 円
	ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	8,330,605 円
	野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,945,616,120 円
	野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	923,190,630 円
	野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,359,340,048 円
	野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	513,938,378 円
	野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	313,810,476 円
	野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	350,362,395 円
	野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,800,774,626 円
	バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,474,078 円
	バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	4,112,921 円
	バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	2,974,419 円
	野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	298,380,073 円
	マイバランス30(確定拠出年金向け)	935,658,069 円
	マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,051,456,957 円
	マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,031,223,136 円
	野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,541,484,901 円
	マイバランスDC30	86,351,042 円
	マイバランスDC50	57,517,863 円
	マイバランスDC70	27,514,312 円
	野村DC外国債券インデックスファンド	412,837,541 円
2	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	1.5443 円
	(10,000口当たり純資産額)	15,443 円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式（平成21年3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21年3月31日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	US TREASURY BOND	5,000,000.00	6,552,343.50	
	US TREASURY BOND	38,200,000.00	57,532,779.34	
	US TREASURY BOND	10,400,000.00	13,693,874.48	
	US TREASURY BOND	20,680,000.00	27,733,817.71	
	US TREASURY BOND	18,680,000.00	26,919,630.31	
	US TREASURY BOND	8,320,000.00	12,125,099.58	
	US TREASURY BOND	3,150,000.00	4,761,913.90	
	US TREASURY BOND	2,800,000.00	4,238,937.36	
	US TREASURY BOND	12,270,000.00	18,491,272.82	
	US TREASURY BOND	8,530,000.00	12,353,838.63	
	US TREASURY BOND	5,800,000.00	8,644,718.46	
	US TREASURY BOND	10,980,000.00	16,725,627.57	
	US TREASURY BOND	6,100,000.00	9,019,421.57	
	US TREASURY BOND	3,310,000.00	4,909,143.75	
	US TREASURY BOND	10,000,000.00	14,745,312.00	
	US TREASURY BOND	3,367,000.00	4,737,474.05	
	US TREASURY BOND	6,900,000.00	9,670,781.25	
	US TREASURY BOND	4,050,000.00	6,066,773.23	
	US TREASURY BOND	4,000,000.00	5,701,874.80	
	US TREASURY BOND	6,506,000.00	8,525,909.36	
	US TREASURY BOND	5,700,000.00	7,882,921.59	
	US TREASURY BOND	3,800,000.00	5,328,906.06	
	US TREASURY BOND	5,700,000.00	7,813,452.84	
	US TREASURY BOND	10,000,000.00	13,371,875.00	
	US TREASURY BOND	5,250,000.00	6,594,491.92	
	US TREASURY BOND	9,000,000.00	11,032,030.80	
	US TREASURY BOND	13,400,000.00	18,504,562.50	
	US TREASURY BOND	12,000,000.00	13,723,124.40	
	US TREASURY BOND	15,500,000.00	17,483,514.85	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,297,577.80	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,494,031.08	
	US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,497,811.60	
	US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,406,405.40	
	US TREASURY N/B	21,000,000.00	21,406,875.00	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,026,248.80	
	US TREASURY N/B	16,300,000.00	18,061,162.84	
	US TREASURY N/B	17,000,000.00	18,824,842.90	
	US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,835,156.25	
	US TREASURY N/B	6,700,000.00	7,253,796.54	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,873,046.75	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,303,281.10	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,980,155.80	
	US TREASURY NOTE	3,800,000.00	3,933,593.56	
	US TREASURY NOTE	16,400,000.00	17,558,250.00	
	US TREASURY NOTE	31,000,000.00	31,351,171.10	
	US TREASURY NOTE	10,000,000.00	10,616,406.00	

	US TREASURY NOTE	9,425,000.00	10,171,636.24	
	US TREASURY NOTE	9,500,000.00	10,242,187.50	
	US TREASURY NOTE	13,500,000.00	14,620,077.45	
	US TREASURY NOTE	21,300,000.00	23,323,500.00	
	US TREASURY NOTE	7,700,000.00	8,454,358.99	
	US TREASURY NOTE	15,200,000.00	16,501,500.00	
	US TREASURY NOTE	16,500,000.00	16,797,772.20	
	US TREASURY NOTE	13,000,000.00	13,013,202.80	
	US TREASURY NOTE	13,600,000.00	14,907,936.48	
	US TREASURY NOTE	6,700,000.00	7,383,609.04	
	US TREASURY NOTE	15,606,000.00	17,237,313.90	
	US TREASURY NOTE	15,000,000.00	16,448,437.50	
	US TREASURY NOTE	20,000,000.00	21,745,312.00	
	US TREASURY NOTE	22,000,000.00	24,028,125.00	
	US TREASURY NOTE	17,000,000.00	18,474,217.90	
	US TREASURY NOTE	16,850,000.00	18,837,772.59	
	US TREASURY NOTE	10,900,000.00	12,208,000.00	
	US TREASURY NOTE	11,300,000.00	12,548,296.31	
	US TREASURY NOTE	12,200,000.00	14,054,780.64	
	US TREASURY NOTE	14,700,000.00	16,599,514.89	
	US TREASURY NOTE	13,000,000.00	14,633,125.00	
	US TREASURY NOTE	13,000,000.00	14,761,093.10	
	US TREASURY NOTE	7,600,000.00	9,045,187.12	
	US TREASURY NOTE	6,000,000.00	7,043,437.20	

[次へ](#)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	US TREASURY NOTE	10,000,000.00	11,568,750.00	
	US TREASURY NOTE	10,000,000.00	11,679,687.00	
米ドル計	銘柄数：72	829,574,000.00	979,934,067.00	
			(96,258,923,401)	
	組入時価比率：31.7%		32.5%	
	CANADA GOVERNMENT	3,150,000.00	3,291,151.50	
	CANADA GOVERNMENT	9,930,000.00	10,961,429.10	
	CANADA GOVERNMENT	8,215,000.00	9,185,684.40	
	CANADA GOVERNMENT	6,400,000.00	7,311,360.00	
	CANADA GOVERNMENT	3,570,000.00	4,123,921.20	
	CANADA GOVERNMENT	3,800,000.00	4,337,928.00	
	CANADA GOVERNMENT	5,300,000.00	5,904,677.00	
	CANADA GOVERNMENT	2,900,000.00	3,221,958.00	
	CANADA GOVERNMENT	2,075,000.00	3,147,816.50	
	CANADA GOVERNMENT	1,700,000.00	2,838,779.00	
	CANADA GOVERNMENT	2,230,000.00	3,507,054.10	
	CANADA GOVERNMENT	4,431,000.00	5,732,960.73	
	CANADA GOVERNMENT	9,380,000.00	12,480,934.20	
	CANADA GOVERNMENT	1,700,000.00	2,119,050.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,324,192.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,643,000.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	5,183,418.00	
カナダドル計	銘柄数：17	74,981,000.00	89,315,313.73	
			(6,965,701,317)	
	組入時価比率：2.3%		2.4%	
	UK TREASURY	4,600,000.00	4,817,120.00	
	UK TREASURY	7,680,000.00	8,129,280.00	
	UK TREASURY	5,900,000.00	6,933,090.00	
	UK TREASURY	2,000,000.00	2,084,200.00	
	UK TREASURY	10,814,000.00	11,726,701.60	
	UK TREASURY	4,800,000.00	5,256,000.00	
	UK TREASURY	8,300,000.00	8,993,050.00	
	UK TREASURY	3,260,000.00	4,032,620.00	
	UK TREASURY	6,120,000.00	6,937,632.00	
	UK TREASURY	4,700,000.00	5,273,400.00	
	UK TREASURY	5,377,000.00	7,153,560.80	
	UK TREASURY	7,200,000.00	7,801,920.00	
	UK TREASURY	6,300,000.00	9,022,860.00	
	UK TREASURY	4,300,000.00	4,973,810.00	
	UK TREASURY	5,800,000.00	6,455,980.00	
	UK TREASURY	5,390,000.00	6,070,218.00	
	UK TREASURY	7,046,000.00	10,270,249.60	
	UK TREASURY	8,470,000.00	9,582,958.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	5,918,880.00	
	UK TREASURY	8,735,000.00	11,182,547.00	

	UK TREASURY	4,500,000.00	4,973,400.00	
	UK TREASURY	7,350,000.00	7,612,395.00	
	UK TREASURY	6,540,000.00	6,591,666.00	
	UK TREASURY	19,310,000.00	21,210,104.00	
	UK TREASURY	9,500,000.00	9,776,450.00	
	UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	3,000,000.00	2,954,100.00	
英債券計	銘柄数：26	172,692,000.00	195,734,192.00	
			(27,490,867,266)	
	組入時価比率：9.0%		9.3%	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,600,000.00	4,787,680.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	8,900,000.00	9,442,900.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,540,150.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,900,000.00	6,908,900.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	1,000,000.00	1,190,000.00	
スイスフラン計	銘柄数：5	24,400,000.00	26,869,630.00	
			(2,299,234,239)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,850,000.00	14,954,537.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,400,000.00	19,538,534.82	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,570,000.00	28,533,842.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,700,000.00	16,344,930.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	15,300,000.00	15,514,200.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	18,584,125.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,200,000.00	17,765,973.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	19,400,000.00	22,536,980.00	
スウェーデンク ローナ計	銘柄数：8	137,920,000.00	153,773,122.32	
			(1,816,060,574)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	15,420,000.00	16,707,570.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	16,500,000.00	18,892,500.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,000,000.00	15,339,199.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	9,430,200.00	
ノルウェーク ローネ計	銘柄数：4	54,920,000.00	60,369,469.40	
			(872,338,832)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
	KINGDOM OF DENMARK	12,000,000.00	12,417,600.00	
	KINGDOM OF DENMARK	20,500,000.00	22,640,200.00	
	KINGDOM OF DENMARK	28,000,000.00	30,500,400.00	
	KINGDOM OF DENMARK	21,000,000.00	21,974,400.00	
	KINGDOM OF DENMARK	19,000,000.00	19,894,900.00	
	KINGDOM OF DENMARK	7,100,000.00	9,489,150.00	
	KINGDOM OF DENMARK	31,500,000.00	33,925,903.20	
デンマークク ローネ計	銘柄数：7	139,100,000.00	150,842,553.20	
			(2,629,185,702)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
	BELGIUM KINGDOM #35	7,354,000.00	7,800,387.80	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	8,530,000.00	9,196,193.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	7,000,000.00	7,077,000.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,363,000.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT #12	5,630,000.00	6,655,223.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT #31	3,565,000.00	4,021,320.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#23	4,010,000.00	4,979,618.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#36	3,880,000.00	4,148,496.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#40	6,320,000.00	7,061,968.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#41	3,000,000.00	3,155,400.00	

	BELGIUM KINGDOM GOVT#43	3,500,000.00	3,669,400.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#47	7,000,000.00	6,769,000.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#53	4,000,000.00	4,124,800.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#54	2,000,000.00	2,069,200.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,088,400.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,030,400.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000.00	1,841,850.00	
	BUNDES OBLIGATION #147	8,500,000.00	8,671,163.65	
	BUNDES REPUBLIK	8,000,000.00	8,416,557.60	
	BUNDES REPUBLIK	12,721,000.00	13,610,765.25	
	BUNDES REPUBLIK	16,660,000.00	18,185,572.86	
	BUNDES REPUBLIK	28,167,000.00	30,935,621.74	
	BUNDES REPUBLIK	12,950,000.00	14,096,627.96	
	BUNDES REPUBLIK	16,850,000.00	17,929,331.80	
	BUNDES REPUBLIK	7,300,000.00	7,960,828.12	
	BUNDES REPUBLIK	10,170,000.00	11,132,125.73	
	BUNDES REPUBLIK	12,800,000.00	13,678,001.92	
	BUNDES REPUBLIK	9,000,000.00	9,459,007.20	
	BUNDES REPUBLIK	9,500,000.00	10,250,079.15	
	BUNDES REPUBLIK	7,000,000.00	7,443,744.70	
	BUNDES REPUBLIK	7,000,000.00	7,693,182.70	
	BUNDES REPUBLIK	8,200,000.00	8,884,622.92	
	BUNDES REPUBLIK	3,500,000.00	3,866,572.85	
	BUNDES REPUBLIK	5,600,000.00	7,133,085.12	
	BUNDES REPUBLIK	6,200,000.00	8,139,736.34	
	BUNDES REPUBLIK	7,205,000.00	8,657,646.88	
	BUNDES REPUBLIK	5,600,000.00	7,230,530.72	
	BUNDES REPUBLIK	5,260,000.00	6,285,350.21	
	BUNDES REPUBLIK	10,000,000.00	11,034,656.00	
	BUNDES REPUBLIK	8,500,000.00	8,553,133.50	
	BUNDES REPUBLIK #01	16,000,000.00	17,281,532.80	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,685,000.00	12,437,514.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	11,786,350.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	4,825,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,523,550.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,150,000.00	9,687,013.50	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,057,460.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	21,667,000.00	23,138,189.30	

	BUONI POLIENNALI DELTES	19,750,000.00	21,112,750.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	6,200,000.00	6,474,660.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	14,200,000.00	14,853,200.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	15,900,000.00	16,202,100.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	13,500,000.00	13,614,750.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	18,117,000.00	19,834,491.60	
	BUONI POLIENNALI DELTES	16,000,000.00	16,612,800.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	12,400,000.00	12,483,080.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	1,800,000.00	1,674,000.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	10,840,000.00	15,593,340.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	4,800,000.00	5,981,280.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	10,235,000.00	11,811,190.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	8,250,000.00	8,324,250.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	18,438,000.00	19,848,507.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	6,910,000.00	7,268,629.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	7,400,000.00	7,166,900.00	
	FINNISH GOVERNMENT	4,200,000.00	4,292,190.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,935,000.00	3,171,707.75	
	FINNISH GOVERNMENT	2,600,000.00	2,882,490.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,595,250.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,053,100.00	
	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,108,600.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,390,600.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,900,000.00	13,080,480.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,120,000.00	10,920,492.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,700,000.00	14,879,570.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,420,000.00	18,871,086.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,600,000.00	6,823,040.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,600,000.00	14,387,440.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,700,000.00	10,271,330.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,540,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,000,000.00	16,481,600.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,420,000.00	24,966,912.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	10,255,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,050,000.00	5,309,775.03	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,670,000.00	17,939,891.38	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000.00	12,929,795.58	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,470,000.00	1,804,425.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,274,000.00	4,987,698.16	

	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,584,000.00	7,979,808.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,800,000.00	9,495,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,300,000.00	11,918,700.00	
	HELLENIC REPUBLIC	1,269,000.00	1,322,438.35	
	HELLENIC REPUBLIC	5,500,000.00	5,756,850.00	
	HELLENIC REPUBLIC	7,400,000.00	7,691,190.00	
	HELLENIC REPUBLIC	5,000,000.00	5,000,000.00	
	HELLENIC REPUBLIC	10,200,000.00	10,302,510.00	
	HELLENIC REPUBLIC	10,200,000.00	10,138,290.00	
	HELLENIC REPUBLIC	2,000,000.00	1,874,700.00	
	HELLENIC REPUBLIC	4,000,000.00	3,713,000.00	
	HELLENIC REPUBLIC	8,870,000.00	9,605,323.00	
	HELLENIC REPUBLIC	3,560,000.00	3,681,200.55	
	HELLENIC REPUBLIC	10,100,000.00	8,237,055.00	
	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4,500,000.00	4,141,237.50	
	IRISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,259,697.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,120,000.00	2,079,588.56	
	IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,874,664.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,374,454.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,081,000.00	1,138,617.30	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,176,800.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,600,000.00	4,935,340.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,980,000.00	8,668,674.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	8,096,280.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	3,860,580.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,200,000.00	4,380,600.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,274,400.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,626,900.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,470,000.00	6,097,974.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,415,000.00	2,821,927.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	4,220,450.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	4,065,600.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	4,051,276.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	2,000,000.00	2,023,412.00	

	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	1,048,435.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	4,087,800.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	5,800,000.00	6,165,359.40	
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	4,153,616.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	947,084.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	463,147.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,058,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,075,000.00	9,850,912.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,126,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,700,000.00	4,944,400.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,500,000.00	4,502,250.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,300,000.00	10,861,350.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,000,000.00	5,829,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,110,000.00	2,510,900.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	2,781,000.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	SPANISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,024,100.00	
	SPANISH GOVERNMENT	10,925,000.00	11,756,222.07	
	SPANISH GOVERNMENT	8,250,000.00	8,915,775.00	
	SPANISH GOVERNMENT	10,820,000.00	11,703,994.00	
	SPANISH GOVERNMENT	8,300,000.00	8,751,520.00	
	SPANISH GOVERNMENT	4,900,000.00	5,281,955.00	
	SPANISH GOVERNMENT	10,500,000.00	11,095,875.00	
	SPANISH GOVERNMENT	12,580,000.00	14,157,077.86	
	SPANISH GOVERNMENT	3,621,000.00	4,298,337.38	
	SPANISH GOVERNMENT	4,960,000.00	5,771,274.46	
	SPANISH GOVERNMENT	10,150,000.00	9,662,800.00	
ユーロ計	銘柄数：147	1,082,113,000.00	1,164,468,633.25	
			(151,194,607,341)	
	組入時価比率：49.8%		51.1%	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,040,908.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	12,100,525.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,800,000.00	19,206,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	7,720,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,600,000.00	12,157,740.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,200,000.00	17,299,149.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,640,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,649,000.00	
ズオチ計	銘柄数：8	86,600,000.00	84,813,922.60	
			(2,313,723,808)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,600,000.00	1,682,169.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000.00	4,262,156.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,236,835.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,641,464.37	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,700,000.00	4,339,204.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,058,718.40	
シンガポールドル計	銘柄数：6	18,370,000.00	20,220,547.97	
			(1,307,460,631)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,004,124.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,400,000.00	16,705,646.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,421,554.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	18,596,952.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,787,423.30	
リング計	銘柄数：5	56,400,000.00	57,515,701.40	
			(1,547,747,524)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
	AUSTRALIA GOVERNMENT	5,000,000.00	5,527,010.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,902,941.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,420,296.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,454,444.70	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,100,544.00	
豪ドル計	銘柄数：5	16,800,000.00	18,405,236.00	
			(1,233,334,864)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
国債証券計			295,929,185,499	
			(295,929,185,499)	
合計			295,929,185,499	
			(295,929,185,499)	

- (注) 1 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3 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。

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

種類	平成21年3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引				
買建	143,004,500	—	144,593,000	1,588,500
米ドル	14,533,500	—	14,733,000	199,500
カナダドル	15,512,000	—	15,596,000	84,000
スウェーデンクローナ	11,674,000	—	11,800,000	126,000
デンマーククローネ	17,187,000	—	17,420,000	233,000
ユーロ	51,232,000	—	51,932,000	700,000
ズオチ	16,356,000	—	16,362,000	6,000
豪ドル	16,510,000	—	16,750,000	240,000
売建	2,420,035,635	—	2,419,313,000	722,635
米ドル	784,963,200	—	785,760,000	796,800
カナダドル	62,408,240	—	62,384,000	24,240
英ポンド	259,334,850	—	259,814,000	479,150
スウェーデンクローナ	17,777,359	—	17,700,000	77,359
デンマーククローネ	20,946,546	—	20,904,000	42,546
ユーロ	1,261,116,400	—	1,259,351,000	1,765,400
豪ドル	13,489,040	—	13,400,000	89,040
合計	—	—	—	2,311,135

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下の
ように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

第一部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

1 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

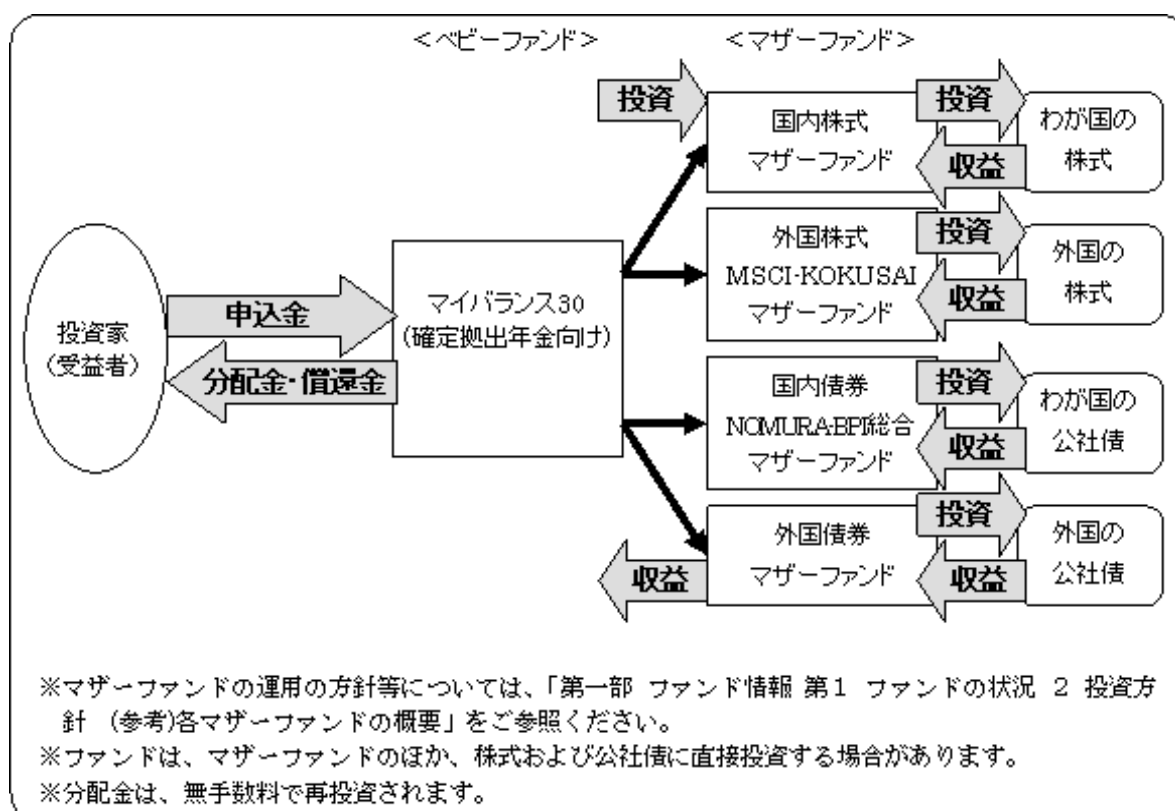
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

《ファミリーファンド方式について》

ファンドは「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」「外国債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更すること

とができます。

< 商品分類 >

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（マイバランス30（確定拠出年金向け））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単 位 型	国 内	株 式	インデックス型
追 加 型	海 外	債 券	
	内 外	不動産投信	特 殊 型
		その他資産 ()	
		資産複合	

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
--------	------	--------	------	-------	----------

株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)			
	年2回				
	年4回	日本			日経225
債券 一般	年6回	北米	ファミリー ファンド	あり ()	
公債	(隔月)	欧州			
社債	年12回	アジア			T O P I X
その他債券 クレジット 属性 ()	(毎月)	オセアニア			
	日々	中南米		なし	
不動産投信	その他 ()	アフリカ	ファンド・オ ブ・ ファンズ		その他 (合成指数)
その他資産 (投資信託証 券 (資産複合 (株式、債券) 資産配分 固定型))		中近東 (中東)			
		エマージング			
資産複合 () 資産配分固定 型 資産配分変更 型					

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成21年1月1日現在）

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔投資対象資産(収益の源泉)による区分〕

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とする。
- (5) 資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔独立した区分〕

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3) ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託をいう。

〔補足分類〕

- (1) インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分表定義>

〔投資対象資産による属性区分〕

株式

- (1) 一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- (2) 大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (3) 中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

- (1) 一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- (2) 公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3) 社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4) その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5) 格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- (1) 資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- (2) 資産配分変更型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

〔決算頻度による属性区分〕

- (1) 年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2) 年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3) 年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

- (1)ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2)ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

- (1)為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
- (2)為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

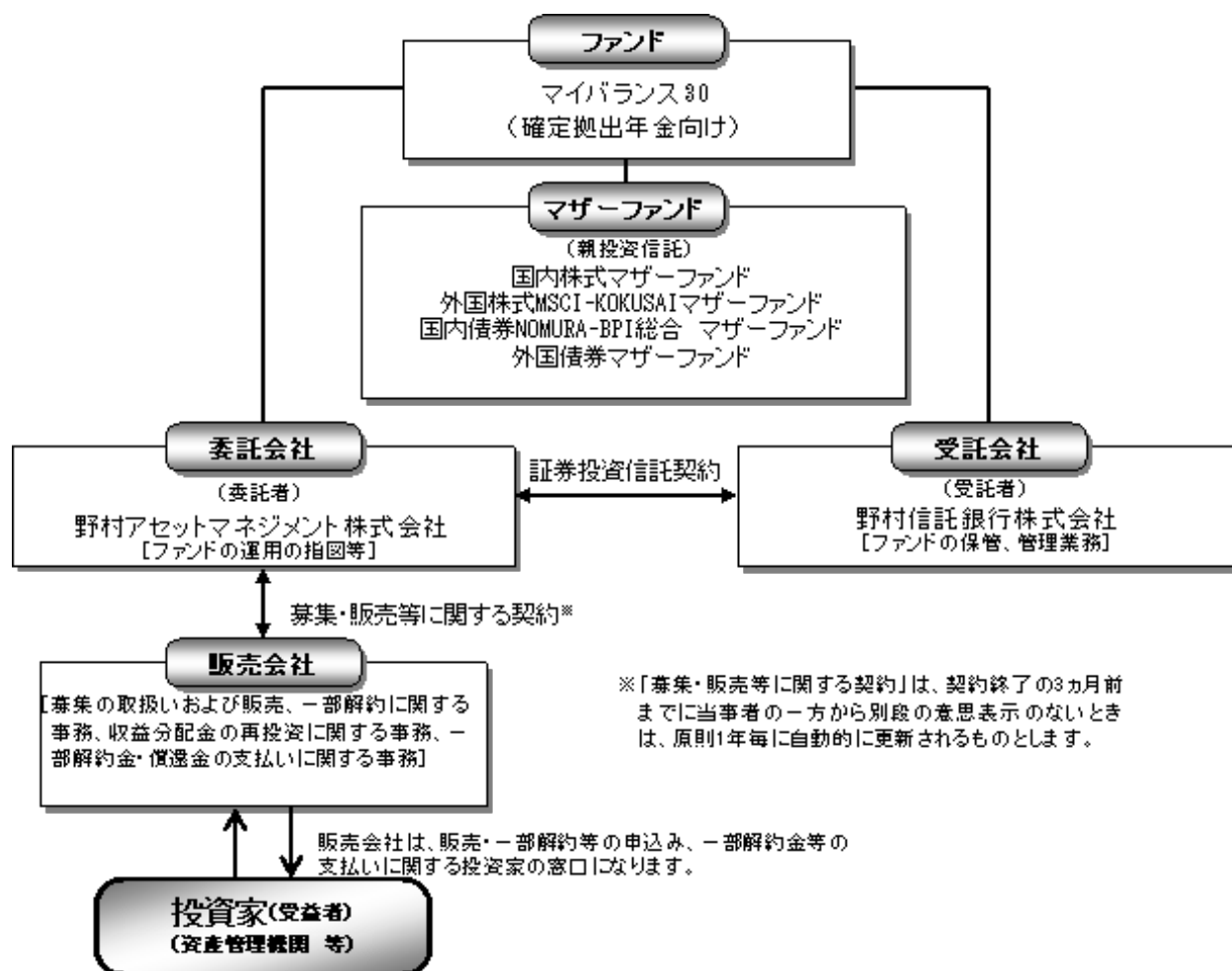
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

- (1)日経225
- (2)TOPIX
- (3)その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

[特殊型]

- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4)その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2) 【ファンドの仕組み】



委託会社の概況

■ 委託会社 ■

- ・ 名称
野村アセットマネジメント株式会社
- ・ 本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
- ・ 資本金の額
平成21年5月末現在、17,180百万円
- ・ 会社の沿革
昭和34年(1959年)12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
平成9年(1997年)10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
平成12年(2000年)11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
平成15年(2003年)6月27日 委員会等設置会社へ移行
- ・ 大株主の状況(平成21年5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%

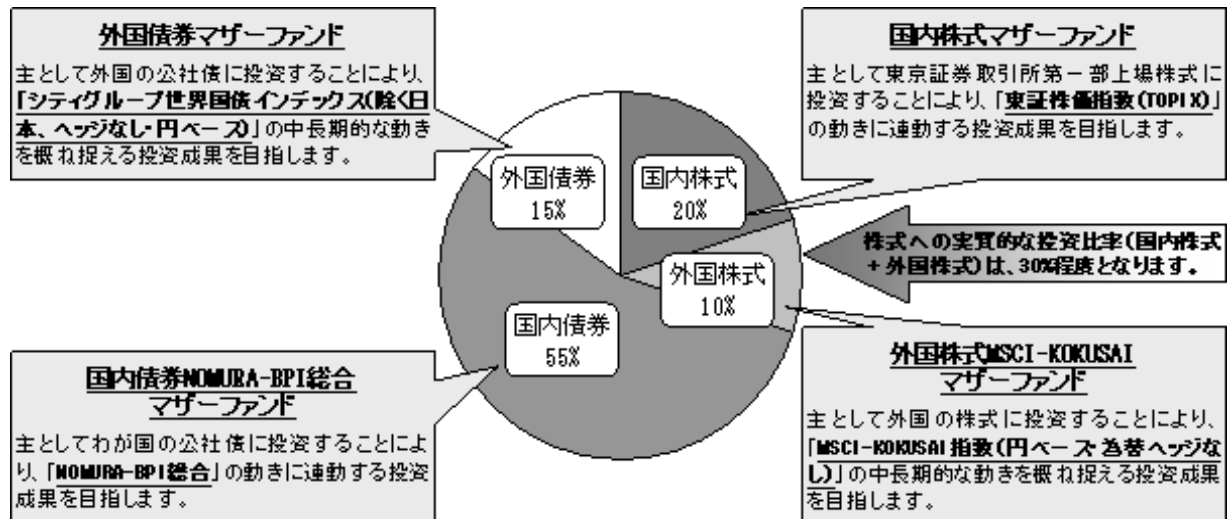
2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

〔1〕内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。



■ 各マザーファンドが対象とするインデックスについて ■

- 国内株式マザーファンド：東証株価指数(TOPIX)

東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。

東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。

- 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国22カ国(平成21年5月現在)で構成された時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド：NOMURA-BPI総合

NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

○ 外国債券マザーファンド：シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行わない円ベースの指数)です。

シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが有しています。

[2] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。

■ マザーファンドの主要投資対象 ■

[1] 国内株式マザーファンド

わが国の株式を主要投資対象とします。

[2] 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

外国の株式を主要投資対象とします。

[3] 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

わが国の公社債を主要投資対象とします。

[4] 外国債券マザーファンド

外国の公社債を主要投資対象とします。

なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

投資の対象とする資産の種類(約款第17条)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ 有価証券

ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 及び 」に定めるものに限り、)に係る権利

ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)

- 2 次に掲げる特定資産以外の資産

イ 為替手形

有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、

国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といいます。)

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」といいます。)

外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)

次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

- 1 株券または新株引受権証券
- 2 国債証券
- 3 地方債証券
- 4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
- 5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
- 6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
- 7 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

-)
- 8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
 - 9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
 - 10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
 - 11 コマーシャル・ペーパー
 - 12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
 - 13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
 - 14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 - 15 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
 - 16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 - 17 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 - 18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - 20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
 - 21 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
 - 22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)

委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

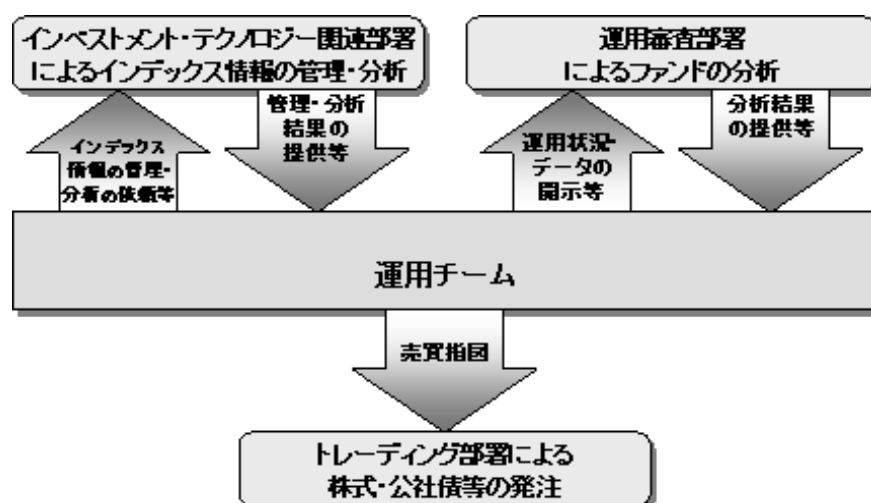
- 1 預金
- 2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
- 3 コール・ローン
- 4 手形割引市場において売買される手形
- 5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

- 1 先物取引等
- 2 スワップ取引

(3) 【運用体制】

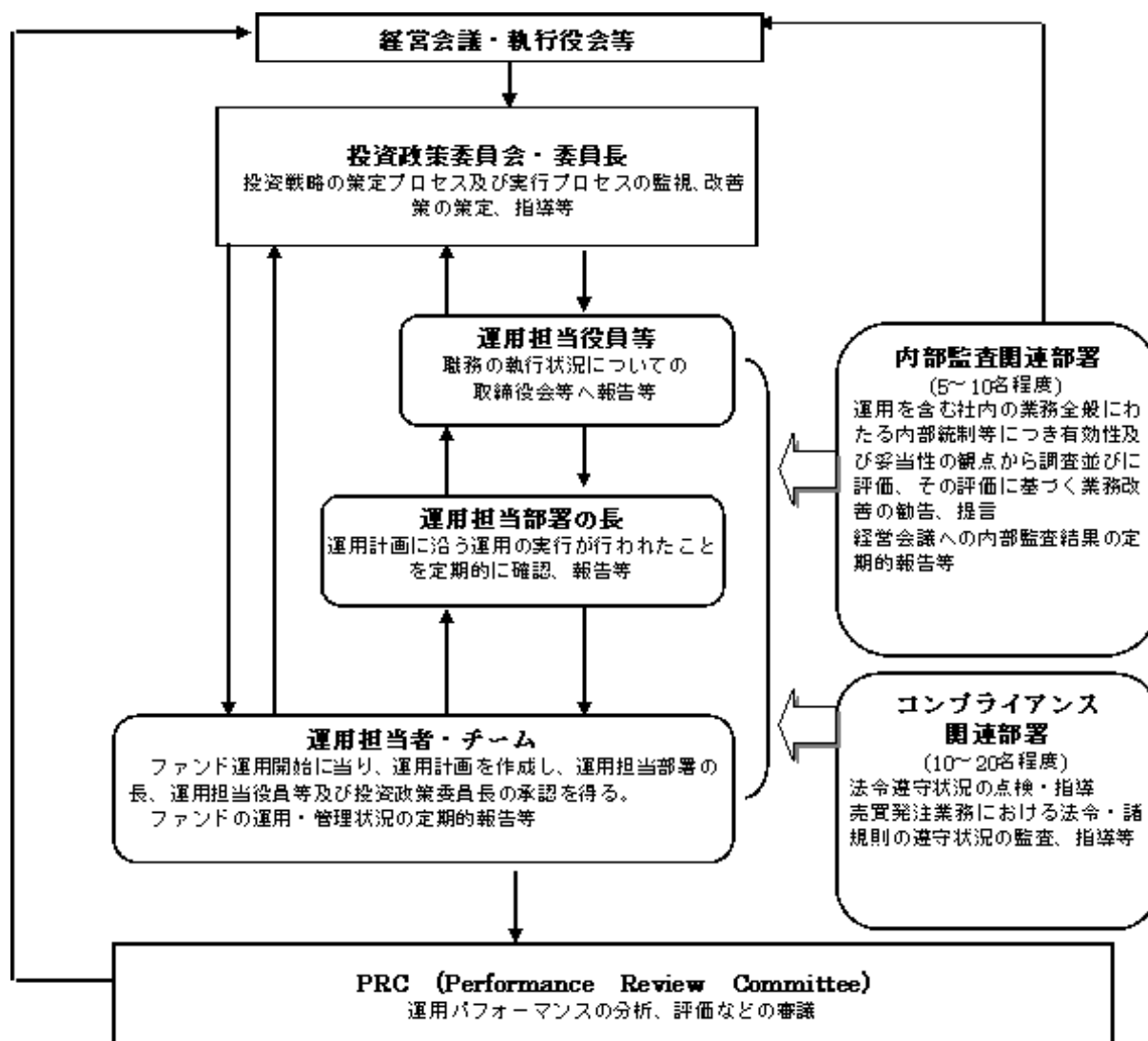
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社は、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。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等

当社は、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

ファンドの運用体制等は平成21年6月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

ファンドの決算日

原則として毎年3月31日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

分配金は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。

(5) 【投資制限】

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。

同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

()委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)

- 1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
- 2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
- 3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

()委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

- 1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。))の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。))との合計額の範囲内とします。
- 2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
- 3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

()委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

- 1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。))の時価総額の範囲内とします。
- 2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。))の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。))に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
- 3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)

- ()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ()上記()において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ()スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- ()委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

投資する株式等の範囲(約款第20条)

- ()委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし、ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- ()上記()にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の指図範囲(約款第23条)

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

- 1 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
- 2 株式分割により取得する株券
- 3 有償増資により取得する株券
- 4 売り出しにより取得する株券
- 5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
- 6 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券

有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式お

よび公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

- 1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないこととします。
 - 2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- ()上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- ()委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

外国為替予約の指図(約款第30条)

委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

資金の借入れ(約款第39条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- ()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- ()収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ()借入金の利息は信託財産中より支弁します。

同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の()の数が()の数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

()その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数

()当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

(参考)各マザーファンドの概要

(国内株式マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

(外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

（外国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として外国の公社債に投資することにより、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

3 【投資リスク】

基準価額の変動要因

■ 主な変動要因 ■

[株価変動リスク]

ファンドは、株式の実質組入比率を30%程度とすることを基本としますので、株価変動の影響を受けます。

[金利変動リスク]

公社債等は市場金利の変動により価格が変動します。ファンドは、公社債の実質組入比率を70%程度とすることを基本としますので、金利の変動によりファンドの基準価額は変動します。

[為替変動リスク]

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

■ その他の変動要因 ■

[信用リスク]

有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。

[有価証券の貸付等におけるリスク]

有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。

コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

ファンドの分配金は、前記の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委託会社の判

断により分配を行わない場合もあります。

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。

■ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて ■

「MSCI」の著作権等について

本ファンドは、MSCI Inc. (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

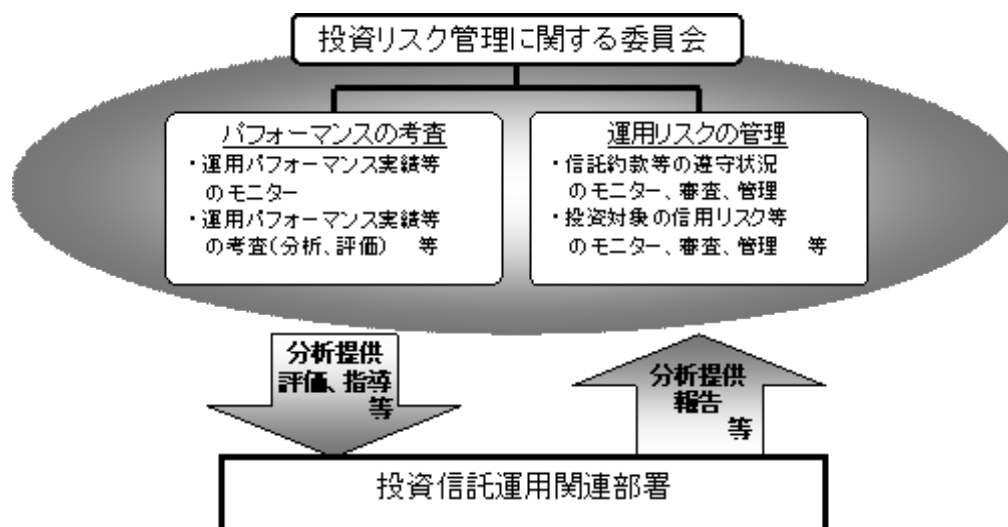
パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は平成21年6月23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】

(1) 【申込手数料】

申込手数料はありません。

(2) 【換金(解約)手数料】

換金手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の

32.55(税抜年10,000分の31)以内の率(平成21年6月23日現在年10,000分の23.1(税抜年10,000分の22))を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >

年10,000分の13

< 販売会社 >

年10,000分の6

< 受託会社 >

年10,000分の3

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

(4) 【その他の手数料等】

信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。

信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。

(5) 【課税上の取扱い】

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、所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

平成23年12月31日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、7%（所得税7%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

上記7%の税率は平成24年1月1日からは、15%（所得税15%）となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が特別分配金を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

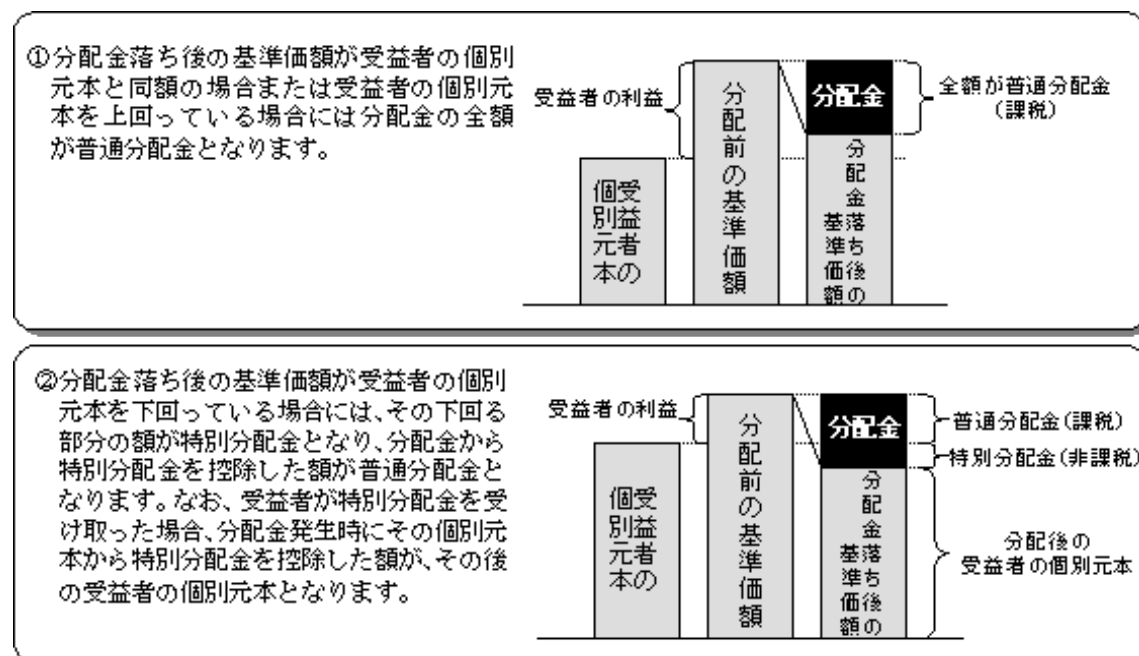
■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 分配金の課税について ■

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

（ご参考）

お客様に直接ご負担いただく費用・税金

時期	項目	費用	税金
分配時	所得税および地方税	———	かかりません
換金時 （解約請求制）	信託財産留保額	1万口につき 基準価額に対して0.2%	———
	所得税および地方税	———	かかりません
償還時	所得税および地方税	———	かかりません

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場合は、所要の税金がかかります。詳しくは上述の「課税上の取扱い」をご覧ください。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。

5 【運用状況】

以下は平成21年4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(%)
投資信託受益証券	日本	9,906,196,699	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	3,952,435	0.03
合計(純資産総額)		9,910,149,134	100.00

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

資産の種類	国／地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	125,837,064,166	95.77
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	5,546,578,736	4.22
合計(純資産総額)		131,383,642,902	100.00

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。

名称	取引所	種類	買建 ／ 売 建	通貨	枚数	簿価	評価額 (時価)	投資比 率 (%)
TOPIX先物(2009年6月限)	東京証券取引所	株価指数先物	買建	円	339	2,813,443,570	2,850,990,000	2.16

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

資産の種類	国／地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	106,241,080,657	53.51
	カナダ	9,261,372,873	4.66
	イギリス	20,204,105,251	10.17
	スイス	7,715,289,281	3.88
	スウェーデン	2,492,767,028	1.25
	ノルウェー	730,219,476	0.36
	デンマーク	896,627,944	0.45
	ドイツ	8,285,716,342	4.17
	イタリア	3,583,924,718	1.80
	フランス	10,143,799,591	5.10
	オランダ	2,542,233,349	1.28
	スペイン	4,276,100,509	2.15
	ベルギー	936,168,238	0.47
	オーストリア	327,698,399	0.16
	フィンランド	1,344,120,683	0.67
	アイルランド	324,134,672	0.16
	ギリシャ	522,069,934	0.26
	ポルトガル	354,235,378	0.17
	香港	2,217,851,810	1.11
	シンガポール	1,114,905,035	0.56
	オーストラリア	6,251,979,429	3.14
	ニュージーランド	95,980,995	0.04
	小計	189,862,381,592	95.63
投資信託受益証券	カナダ	249,126,020	0.12
投資証券	アメリカ	1,339,731,973	0.67
	カナダ	16,711,412	0.00
	イギリス	245,169,057	0.12
	フランス	224,472,682	0.11
	オランダ	25,171,455	0.01
	香港	58,304,400	0.02
	シンガポール	43,001,068	0.02
	オーストラリア	361,911,828	0.18
	小計	2,314,473,875	1.16
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	6,105,392,123	3.07
合計(純資産総額)		198,531,373,610	100.00

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額(時 価・ 現地通貨)	評価額 (時価・円)	投資 比率 (%)
E-mini S&P500 株価指数先物 (2009年6月限)	シカゴ・ マーカン タイル取 引所	株価 指数 先物	買建	米ドル	906	37,489,037.5	39,365,700	3,849,178,146	1.93
ユーロ50株価指 数先物 (2009年6月限)	EUREX	株価 指数 先物	買建	ユー ロ	398	8,418,670	9,078,380	1,181,823,508	0.59
FT100株価指数 先物 (2009年6月限)	ロンドン 国際金融 先物取引 所	株価 指数 先物	買建	英ポ ンド	122	4,804,850	5,072,150	735,309,585	0.37

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	144,753,666,230	72.95
地方債証券	日本	14,229,954,227	7.17
特殊債券	日本	22,495,562,760	11.33
社債券	日本	16,415,892,800	8.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	506,467,334	0.25
合計(純資産総額)		198,401,543,351	100.00

「外国債券マザーファンド」

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	96,808,067,221	31.93
	カナダ	7,253,034,358	2.39
	イギリス	27,720,325,897	9.14
	スイス	2,237,402,666	0.73
	スウェーデン	1,976,130,532	0.65
	ノルウェー	877,831,560	0.28
	デンマーク	2,575,930,521	0.84
	ドイツ	34,223,184,671	11.29
	イタリア	34,341,202,115	11.33
	フランス	30,249,621,250	9.98
	オランダ	7,488,791,710	2.47
	スペイン	13,044,388,204	4.30
	ベルギー	9,675,111,944	3.19
	オーストリア	6,064,518,275	2.00
	フィンランド	1,822,361,309	0.60
	アイルランド	1,554,184,252	0.51
	ギリシャ	8,939,800,794	2.94
	ポルトガル	3,285,691,189	1.08
	ポーランド	2,216,825,547	0.73
	シンガポール	1,331,824,919	0.43
	マレーシア	1,600,028,651	0.52
	オーストラリア	1,385,415,369	0.45
	小計	296,671,672,954	97.88

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	6,423,738,720	2.11
合計(純資産総額)		303,095,411,674	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)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 信託 受益 証券	国内債券 NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,888,445,494	1.0857	5,307,701,114	1.0839	5,298,586,070	53.46
2	日本	投資 信託 受益 証券	国内株式マザー ファンド	3,043,491,620	0.6255	1,903,704,009	0.6769	2,060,139,477	20.78
3	日本	投資 信託 受益 証券	外国債券マザー ファンド	935,658,069	1.5443	1,444,936,755	1.5497	1,449,989,309	14.63
4	日本	投資 信託 受益 証券	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	1,420,136,961	0.6857	973,787,915	0.7728	1,097,481,843	11.07

<ご参考>
「国内株式マザーファンド」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,510,200	4,677.94	7,064,626,331	3,850.00	5,814,270,000	4.42
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,802,400	887.87	6,039,652,086	535.00	3,639,284,000	2.76
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,004,500	2,966.75	2,980,103,576	2,845.00	2,857,802,500	2.17
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	681,500	4,583.80	3,123,866,084	2,950.00	2,010,425,000	1.53
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	533,300	4,382.41	2,337,141,106	3,680.00	1,962,544,000	1.49
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,253,500	2,039.86	2,556,976,400	1,430.00	1,792,505,000	1.36
7	日本	株式	東京電力	電気・ガス業	740,700	2,645.55	1,959,561,045	2,310.00	1,711,017,000	1.30
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	489,600	7,005.50	3,429,893,801	3,400.00	1,664,640,000	1.26
9	日本	株式	任天堂	その他製品	62,000	49,928.57	3,095,571,774	26,310.00	1,631,220,000	1.24
10	日本	株式	ソニー	電気機器	623,300	3,914.89	2,440,156,504	2,530.00	1,576,949,000	1.20
11	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	11,229	153,791.97	1,726,930,031	137,000.00	1,538,373,000	1.17
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	432,300	5,302.53	2,292,286,932	3,500.00	1,513,050,000	1.15
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,528,300	434.47	2,836,371,234	206.00	1,344,829,800	1.02
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	866,700	2,911.66	2,523,544,384	1,510.00	1,308,717,000	0.99

15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	499,200	3,854.16	1,923,997,172	2,595.00	1,295,424,000	0.98
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	219,000	7,700.26	1,686,358,179	5,560.00	1,217,640,000	0.92
17	日本	株式	新日本製鐵	鉄鋼	3,230,000	507.60	1,639,567,010	330.00	1,065,900,000	0.81
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	811,617	2,353.24	1,909,930,177	1,283.00	1,041,304,611	0.79
19	日本	株式	三井物産	卸売業	999,100	1,930.77	1,929,032,840	1,038.00	1,037,065,800	0.78
20	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	463,200	2,973.23	1,377,204,198	2,225.00	1,030,620,000	0.78
21	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	487,800	2,409.09	1,175,155,192	2,010.00	980,478,000	0.74
22	日本	株式	信越化学工業	化学	205,000	5,769.12	1,182,670,635	4,760.00	975,800,000	0.74
23	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,651,200	1,174.98	1,940,127,528	589.00	972,556,800	0.74
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	275,900	3,993.17	1,101,716,155	3,210.00	885,639,000	0.67
25	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	398,100	2,417.49	962,403,754	2,170.00	863,877,000	0.65
26	日本	株式	ジェイ・エフ・イーホールディングス	鉄鋼	314,000	4,566.82	1,433,983,174	2,675.00	839,950,000	0.63
27	日本	株式	ファナック	電気機器	113,600	9,463.15	1,075,014,078	7,070.00	803,152,000	0.61
28	日本	株式	京セラ	電気機器	104,700	8,500.61	890,014,812	7,620.00	797,814,000	0.60
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,801	629,031.12	1,132,885,053	442,000.00	796,042,000	0.60
30	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,485,000	740.28	1,099,326,204	510.00	757,350,000	0.57

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	695,300	6,711.61	4,666,588,829	6,692.06	4,652,991,542	2.34
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,093,900	1,710.17	1,870,757,369	1,980.04	2,165,971,225	1.09
3	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	805,100	2,461.12	1,981,449,805	2,495.34	2,009,002,742	1.01
4	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	402,600	4,624.99	1,862,022,584	4,930.06	1,984,845,215	0.99
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	379,000	5,182.34	1,964,106,860	4,989.71	1,891,101,378	0.95
6	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	コンピュータ・周辺機器	183,500	9,248.03	1,697,013,945	10,173.03	1,866,751,225	0.94
7	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	277,600	6,533.65	1,813,743,904	6,606.01	1,833,830,263	0.92
8	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	2,558,300	665.41	1,702,324,287	709.26	1,814,514,504	0.91
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サービス	509,800	2,432.76	1,240,224,310	3,371.45	1,718,767,453	0.86
10	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロメイト	1,437,300	970.95	1,395,554,196	1,194.87	1,717,388,950	0.86
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	523,160	3,231.47	1,690,578,879	3,232.33	1,691,030,785	0.85
12	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	322,400	5,062.07	1,632,011,561	4,933.00	1,590,399,522	0.80
13	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	2,342,300	536.38	1,256,383,954	674.47	1,579,817,932	0.79
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	799,600	1,595.76	1,275,977,372	1,882.26	1,505,059,094	0.75
15	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	121,400	10,226.81	1,241,534,758	12,236.18	1,485,473,368	0.74

16	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	291,350	4,748.96	1,383,611,360	5,004.77	1,458,139,768	0.73
17	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	7,164,600	168.16	1,204,836,391	180.92	1,296,237,773	0.65
18	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア	32,710	33,531.69	1,096,821,756	38,277.93	1,252,071,306	0.63
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	920,600	1,338.60	1,232,322,708	1,313.18	1,208,918,479	0.60
20	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	324,840	3,602.04	1,170,088,622	3,690.15	1,198,709,495	0.60
21	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD CO	コンピュータ・周辺機器	334,400	3,141.67	1,050,574,916	3,564.08	1,191,828,686	0.60
22	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	95,910	13,045.97	1,251,239,116	12,412.80	1,190,512,223	0.59
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	284,300	4,294.49	1,220,925,667	4,176.18	1,187,289,054	0.59
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	387,800	2,956.86	1,146,673,100	2,973.48	1,153,119,344	0.58
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	759,400	1,439.32	1,093,020,823	1,500.92	1,139,800,926	0.57
26	スペイン	株式	TELEFONICA SA	各種電気通信サービス	578,070	1,924.06	1,112,241,595	1,901.92	1,099,448,559	0.55
27	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	484,000	2,236.88	1,082,653,356	2,270.23	1,098,791,416	0.55
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	562,900	1,727.77	972,563,196	1,916.48	1,078,791,095	0.54
29	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	709,400	1,506.23	1,068,525,450	1,506.23	1,068,525,450	0.53
30	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	458,100	2,321.85	1,063,641,134	2,301.17	1,054,167,671	0.53

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

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	国庫債券利付(10年)第293回	2,350,000,000	104.41	2,453,729,000	103.82	2,439,793,500	1.8	2018/6/20	1.22
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第287回	2,250,000,000	106.06	2,386,485,000	105.25	2,368,237,500	1.9	2017/6/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第286回	2,200,000,000	105.19	2,314,246,000	104.43	2,297,636,000	1.8	2017/6/20	1.15
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	2,100,000,000	104.08	2,185,722,000	103.40	2,171,589,000	1.7	2017/9/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第289回	2,100,000,000	102.24	2,147,145,000	101.62	2,134,188,000	1.5	2017/12/20	1.07
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第290回	2,050,000,000	101.24	2,075,604,500	100.59	2,062,197,500	1.4	2018/3/20	1.03
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第33回	1,710,000,000	119.61	2,045,467,800	118.44	2,025,426,600	3.8	2016/9/20	1.02
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第291回	2,000,000,000	100.40	2,008,040,000	99.80	1,996,020,000	1.3	2018/3/20	1.00

9	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第63回	1,750,000,000	101.98	1,784,702,500	102.03	1,785,612,500	1.2	2012/3/20	0.89
10	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第299回	1,800,000,000	99.43	1,789,762,000	98.96	1,781,298,000	1.3	2019/3/20	0.89
11	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第236回	1,560,000,000	102.70	1,602,213,600	102.73	1,602,603,600	1.5	2011/12/20	0.80
12	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第282回	1,500,000,000	105.00	1,575,120,000	104.05	1,560,810,000	1.7	2016/9/20	0.78
13	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第296回	1,500,000,000	101.18	1,517,781,000	100.95	1,514,295,000	1.5	2018/9/20	0.76
14	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第283回	1,400,000,000	105.77	1,480,892,000	104.84	1,467,802,000	1.8	2016/9/20	0.73
15	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第62回	1,400,000,000	102.15	1,430,184,000	102.22	1,431,164,000	1.3	2011/12/20	0.72
16	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第249回	1,420,000,000	99.76	1,416,705,600	99.79	1,417,046,400	0.6	2013/3/20	0.71
17	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第239回	1,380,000,000	102.63	1,416,363,000	102.68	1,417,039,200	1.4	2012/6/20	0.71

18	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第70回	1,400,000,000	100.52	1,407,294,000	100.52	1,407,378,000	0.8	2013/3/20	0.70
19	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第237回	1,330,000,000	102.85	1,368,011,400	102.88	1,368,343,900	1.5	2012/3/20	0.68
20	日本	国債証券 国庫債券利付（20年）第24回	1,150,000,000	119.00	1,368,603,500	118.40	1,361,646,000	4.7	2014/3/20	0.68
21	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第64回	1,300,000,000	102.98	1,338,779,000	102.99	1,338,870,000	1.5	2012/6/20	0.67
22	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第251回	1,300,000,000	100.81	1,310,634,000	100.78	1,310,140,000	0.9	2013/6/20	0.66
23	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第240回	1,279,000,000	102.31	1,308,660,010	102.37	1,309,401,830	1.3	2012/6/20	0.65
24	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第238回	1,240,000,000	102.54	1,271,536,400	102.60	1,272,240,000	1.4	2012/3/20	0.64
25	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第223回	1,240,000,000	101.97	1,264,502,400	101.91	1,263,758,400	1.7	2010/9/20	0.63
26	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第48回	1,250,000,000	100.44	1,255,587,500	100.46	1,255,775,000	0.7	2010/6/20	0.63

27	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第229回	1,200,000,000	101.92	1,223,148,000	101.92	1,223,040,000	1.4	2011/3/21	0.61
28	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第297回	1,200,000,000	100.47	1,205,664,000	99.95	1,199,484,000	1.4	2018/12/20	0.60
29	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第285回	1,120,000,000	104.69	1,172,617,600	103.81	1,162,750,400	1.7	2017/3/20	0.58
30	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第284回	1,100,000,000	104.90	1,153,911,000	103.96	1,143,582,000	1.7	2016/12/20	0.57

「外国債券マザーファンド」

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	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	30,200,000	14,424.50	4,356,200,691	14,503.52	4,380,064,119	11.25	2015/2/15	1.44
2	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIK	28,167,000	13,503.57	3,803,550,956	14,253.91	4,014,900,857	5	2012/7/4	1.32
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERN MENT O.A.T	22,420,000	13,739.19	3,080,328,012	14,535.89	3,258,948,510	5	2016/10/25	1.07
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	31,000,000	9,889.54	3,065,758,217	9,886.47	3,064,807,001	1.5	2010/10/31	1.01
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	21,667,000	13,515.38	2,928,378,987	13,929.25	3,018,052,764	5.25	2011/8/1	0.99

6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,950,000	15,184.15	2,877,397,903	15,569.77	2,950,472,931	14.75	2038/12/7	0.97
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	19,750,000	13,401.88	2,646,871,832	13,929.26	2,751,028,850	5	2012/2/1	0.90
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	18,438,000	14,952.47	2,756,937,303	14,469.50	2,667,887,700	6	2031/5/1	0.88
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	20,680,000	12,417.83	2,568,007,664	12,801.54	2,647,358,564	7.5	2016/11/15	0.87
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	18,117,000	13,868.07	2,512,479,220	14,379.68	2,605,167,132	5.25	2017/8/1	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	18,680,000	13,404.89	2,504,035,258	13,736.56	2,565,989,724	8.75	2017/5/15	0.84
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERN MENT O.A.T	17,420,000	13,412.44	2,336,447,988	14,097.19	2,455,730,881	14.75	2012/10/25	0.81
13	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIK	16,660,000	13,545.65	2,256,705,865	14,155.03	2,358,229,494	5	2012/1/4	0.77
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,000,000	9,774.18	2,345,803,312	9,781.81	2,347,636,628	0.875	2010/12/31	0.77
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERN MENT O.A.T	12,670,000	17,861.99	2,263,115,121	18,512.84	2,345,577,223	8.5	2019/10/25	0.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	22,000,000	10,039.49	2,208,689,780	10,586.21	2,328,966,711	13.875	2013/2/15	0.76
17	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIK	16,850,000	13,224.78	2,228,375,821	13,819.04	2,328,508,982	3.75	2013/7/4	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	21,300,000	10,555.79	2,248,384,365	10,636.63	2,265,602,323	5.125	2011/6/30	0.74

19	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	20,900,000	10,659.99	2,227,938,078	10,797.05	2,256,583,543	4.25	2013/11/15	0.74
20	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIK #01	16,000,000	13,504.87	2,160,779,712	13,997.15	2,239,544,652	5	2011/7/4	0.73
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	16,000,000	12,956.28	2,073,005,847	13,599.90	2,175,984,736	4.5	2018/2/1	0.71
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERN MENT O.A.T	16,000,000	12,624.85	2,019,977,024	13,437.17	2,149,948,736	3.5	2015/4/25	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	20,000,000	10,207.03	2,041,407,450	10,559.47	2,111,895,072	3.875	2012/10/31	0.69
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	9,999.58	2,099,913,349	9,960.57	2,091,720,300	2	2010/9/30	0.69
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	10,840,000	18,963.32	2,055,623,953	18,908.64	2,049,697,118	9	2023/11/1	0.67
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	14,200,000	13,128.65	1,864,268,726	13,672.80	1,941,538,366	4.25	2014/8/1	0.64
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERN MENT O.A.T	13,700,000	13,653.05	1,870,467,897	14,151.86	1,938,805,888	5	2012/4/25	0.63
28	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIK	13,721,000	13,600.25	1,866,091,454	13,866.40	1,902,608,919	5.25	2011/1/4	0.62
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERN MENT O.A.T	13,600,000	13,273.81	1,805,238,605	13,797.77	1,876,497,835	4	2013/4/25	0.61
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	12,235,000	15,615.70	1,910,581,172	15,283.13	1,869,891,200	6.5	2027/11/1	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
----	----	---------

投資信託受益証券	—	99.96
合計		99.96

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.36
	建設業	2.13
	食料品	2.92
	繊維製品	0.92
	パルプ・紙	0.44
	化学	5.36
	医薬品	4.20
	石油・石炭製品	0.88
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	1.05
	鉄鋼	2.58
	非鉄金属	1.14
	金属製品	0.62
	機械	4.03
	電気機器	13.03
	輸送用機器	10.01
	精密機器	1.18
	その他製品	2.31
	電気・ガス業	5.52
	陸運業	4.11
	海運業	0.59
	空運業	0.58
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	5.51
	卸売業	4.17
	小売業	3.41
	銀行業	9.39
	証券、商品先物取引業	1.40
	保険業	2.60
	その他金融業	0.68
	不動産業	2.05
	サービス業	1.55
	小計	95.77
合計		95.77

「外国株式MSCI-KOKUSA」マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー設備・サービス	1.49
	石油・ガス・消耗燃料	11.08
	化学	2.25
	建設資材	0.39

容器・包装	0.11
金属・鉱業	3.05
紙製品・林産品	0.20
航空宇宙・防衛	1.82
建設関連製品	0.17
建設・土木	0.58
電気設備	0.91
コングロマリット	1.99
機械	1.37
商社・流通業	0.14
商業・専門サービス	0.41
航空貨物・物流サービス	0.58
旅客航空輸送業	0.10
海運業	0.09
陸運・鉄道	0.74
運送インフラ	0.17
自動車部品	0.22
自動車	0.80
家庭用耐久財	0.26
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	0.66
ホテル・レストラン・レジャー	1.27
メディア	2.37
販売	0.08
インターネット販売カタログ販売	0.26
複合小売り	0.62
専門小売り	1.52
食品・生活必需品小売り	2.95
飲料	2.03
食品	2.57
タバコ	1.34
家庭用品	1.65
パーソナル用品	0.22
ヘルスケア機器・用品	1.46
ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.21
バイオテクノロジー	1.19
医薬品	6.70
商業銀行	7.23
各種金融サービス	2.14
保険	4.00
不動産管理・開発	0.55
インターネットソフトウェア	0.93
情報技術サービス	1.04
ソフトウェア	2.51
通信機器	2.40
コンピュータ・周辺機器	2.80
電子装置・機器・部品	0.24
事務用電子機器	0.05

	半導体・半導体製造装置	1.38
	各種電気通信サービス	3.73
	無線通信サービス	1.03
	電力	2.52
	ガス	0.21
	総合公益事業	1.70
	水道	0.04
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.11
	消費者金融	0.26
	資本市場	2.35
	各種消費者サービス	0.13
	独立系発電事業・エネルギー販売	0.22
	ヘルスケア・テクノロジー	0.01
	ライフサイエンスツールサービス	0.31
	専門サービス	0.31
	小計	95.63
投資信託受益証券	—	0.12
投資証券	—	1.16
合計		96.92

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	—	72.95
地方債証券	—	7.17
特殊債券	—	11.33
社債券	—	8.27
合計		99.74

「外国債券マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	—	97.88
合計		97.88

【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。

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価	評価額 (時価)	投資比率 (%)
TOPIX先物(2009年6月限)	東京証券取引所	株価指数先物	買建	円	339	2,813,443,570	2,850,990,000	2.16

「外国株式MSCI-KOKUSAⅠマザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額(時 価・ 現地通貨)	評価額 (時価・円)	投資比率 (%)
E-mini S&P500 株価指数先物 (2009年6月限)	シカゴ・ マーカン タイル取引所	株価 指数 先物	買建	米ドル	906	37,489,037.5	39,365,700	3,849,178,146	1.93
ユーロ50株価指 数先物 (2009年6月限)	EUREX	株価 指数 先物	買建	ユーロ	398	8,418,670	9,078,380	1,181,823,508	0.59
FT100株価指数 先物 (2009年6月限)	ロンドン 国際金融 先物取引所	株価 指数 先物	買建	英ポンド	122	4,804,850	5,072,150	735,309,585	0.37

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

平成21年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

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1期 (2003年3月31日)	312	312	0.9951	0.9951
第2期 (2004年3月31日)	2,002	2,003	1.0894	1.0904
第3期 (2005年3月31日)	3,774	3,777	1.1323	1.1333
第4期 (2006年3月31日)	5,593	5,602	1.2580	1.2600
第5期 (2007年4月2日)	7,001	7,004	1.3076	1.3081
第6期 (2008年3月31日)	8,757	8,760	1.2352	1.2357
第7期 (2009年3月31日)	9,568	9,573	1.0801	1.0806
2008年4月末日	8,981	—	1.2684	—
5月末日	9,498	—	1.2765	—
6月末日	9,494	—	1.2619	—
7月末日	10,378	—	1.2644	—
8月末日	10,383	—	1.2584	—
9月末日	9,808	—	1.1884	—

10月末日	9,131	—	1.1027	—
11月末日	9,075	—	1.0857	—
12月末日	9,372	—	1.1015	—
2009年1月末日	9,246	—	1.0600	—
2月末日	9,256	—	1.0635	—
3月末日	9,568	—	1.0801	—
4月末日	9,910	—	1.1113	—

【分配の推移】

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0010 円
第3期	0.0010 円
第4期	0.0020 円
第5期	0.0005 円
第6期	0.0005 円
第7期	0.0005 円

【収益率の推移】

期	収益率
第1期	0.5 %
第2期	9.6 %
第3期	4.0 %
第4期	11.3 %
第5期	4.0 %
第6期	5.5 %
第7期	12.5 %

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(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2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。

第二部【ファンドの詳細情報】

第1【ファンドの沿革】

平成14年7月25日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

第2【手続等】

1 【申込(販売)手続等】

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時
(半日営業日は午前9時～正午)
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1円以上1円単位とします。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

< 申込手数料 >

なし

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分

割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

2 【換金(解約)手続等】

受益者は、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

手取り額^{*}は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額(1万口につき基準価額の0.2%)を差し引いた金額となります。

^{*} 上記の手取り額は、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の場合を記載しております。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、上記のほか、所得税および地方税が差し引かれます。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(1万口につき基準価額に0.2%を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

(半日営業日は午前9時～正午)

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法^{*}により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

^{*} 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の終値で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

（半日営業日は午前9時～正午）

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

（２）【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします(平成14年7月25日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、下記「（５）その他(a)ファンドの繰上償還条項等」による解約の日までとします。

（５）【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

- ()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
- ()委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

- ()上記()から()までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
- ()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更()」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
- ()受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c) 運用報告書

委託者は、ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更

- ()委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
- ()委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
- ()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。
- ()委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
- ()委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(e) 公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

<http://www.nomura-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(f) 反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」()または「(d)信託約款の変更」()に規定する公告または書面に付記します。

(g) 関係法人との契約の更新に関する手續

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

2【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、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。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

■ 換金(解約)の単位 ■

受益者は、受益権を1口単位で換金できます。

■ 換金(解約)代金の支払い開始日 ■

一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者にお支払いします。

第4 【ファンドの経理状況】

マイバランス30(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、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号および平成20年12月12日付内閣府令第80号により改正されておりますが、第6期計算期間(平成19年4月 3 日から平成20年3月31日まで)については内閣府令第50号および内閣府令第80号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第7期計算期間(平成20年4月 1 日から平成21年3月31日まで)については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、内閣府令第50号改正前の財務諸表等規則および内閣府令第80号改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号および平成20年12月5日付内閣府令第79号により改正されておりますが、第6期計算期間(平成19年4月 3 日から平成20年3月31日まで)については内閣府令第61号附則第3条により、内閣府令第61号改正前の投資信託財産計算規則および内閣府令第79号改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第7期計算期間(平成20年4月 1 日から平成21年3月31日まで)については内閣府令第61号および内閣府令第79号改正後の投資信託財産計算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) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(平成19年4月 3 日から平成20年3月31日まで)および第7期計算期間(平成20年4月 1 日から平成21年3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。

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。

1【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期 平成20年 3月31日現在	第7期 平成21年 3月31日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	22,752,310	20,140,886
親投資信託受益証券	8,754,103,623	9,564,958,493
未収入金	606,343	1,870,353
未収利息	451	57
流動資産合計	8,777,462,727	9,586,969,789
資産合計	8,777,462,727	9,586,969,789
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,544,918	4,429,671
未払解約金	7,114,811	2,952,145
未払受託者報酬	1,291,583	1,439,971
未払委託者報酬	8,179,951	9,119,710
その他未払費用	129,097	143,936
流動負債合計	20,260,360	18,085,433
負債合計	20,260,360	18,085,433
純資産の部		
元本等		
元本	7,089,837,886	8,859,342,966
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,667,364,481	709,541,390
（分配準備積立金）	857,875,088	966,609,736
元本等合計	8,757,202,367	9,568,884,356
純資産合計	8,757,202,367	9,568,884,356
負債純資産合計	8,777,462,727	9,586,969,789

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期 自 平成19年 4月 3日 至 平成20年 3月31日	第7期 自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日
営業収益		
受取利息	59,967	47,438
有価証券売買等損益	488,557,515	1,272,148,777
営業収益合計	488,497,548	1,272,101,339
営業費用		
受託者報酬	2,446,902	2,965,238
委託者報酬	16,993,726	18,779,692
その他費用	244,563	296,402
営業費用合計	19,685,191	22,041,332
営業利益	508,182,739	1,294,142,671
経常利益	508,182,739	1,294,142,671
当期純利益	508,182,739	1,294,142,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,984,370	60,169,144
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,647,135,712	1,667,364,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	764,587,014	457,443,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	764,587,014	457,443,978
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,614,958	176,863,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,614,958	176,863,871
分配金	3,544,918	4,429,671
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,667,364,481	709,541,390

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第6期 自 平成19年4月 3 日 至 平成20年3月31日	第7期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券 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	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成19年4月 3 日から平成20年3月31日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成20年4月 1 日から平成21年3月31日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 平成20年3月31日現在	第7期 平成21年3月31日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 7,089,837,886 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 8,859,342,966 口
2 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 1.2352 円 (10,000口当たり純資産額 12,352 円)	2 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 1.0801 円 (10,000口当たり純資産額 10,801 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 平成19年4月 3 日 至 平成20年3月31日	第7期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日
1 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額1,986,056,900円(10,000口当たり2,801円)のうち、3,544,918円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額2,672,720,894円(10,000口当たり3,016円)のうち、4,429,671円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。

項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	118,512,792円	費用控除後の配当等収益額	A	188,414,000円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	1,124,636,894円	収益調整金額	C	1,701,681,487円
分配準備積立金額	D	742,907,214円	分配準備積立金額	D	782,625,407円
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	1,986,056,900円	当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	2,672,720,894円
当ファンドの期末残存口数	F	7,089,837,886口	当ファンドの期末残存口数	F	8,859,342,966口
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	2,801円	10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	3,016円
10,000口当たり分配金額	H	5円	10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I = F × H / 10,000	3,544,918円	収益分配金金額	I = F × H / 10,000	4,429,671円

(関連当事者との取引に関する注記)

第6期 自 平成19年4月 3 日 至 平成20年3月31日	第7期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3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、同左 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。	

(その他の注記)

1 元本の移動

第6期 自 平成19年4月 3 日 至 平成20年3月31日	第7期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日
期首元本額 5,354,557,076 円	期首元本額 7,089,837,886 円
期中追加設定元本額 2,516,048,738 円	期中追加設定元本額 2,530,574,837 円
期中一部解約元本額 780,767,928 円	期中一部解約元本額 761,069,757 円

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

	第6期 自 平成19年4月 3 日 至 平成20年3月31日		第7期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日	
種類	貸借対照表計上額 (円)	損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表計上額 (円)	損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	8,754,103,623	505,742,291	9,564,958,493	1,229,898,971
合計	8,754,103,623	505,742,291	9,564,958,493	1,229,898,971

3 デリバティブ取引関係

第6期(自 平成19年4月 3 日 至 平成20年3月31日)

該当事項はございません。

第7期(自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式（平成21年3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21年3月31日現在）

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド		1,939,852,711	
	外国債券マザーファンド		1,444,936,755	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		977,663,537	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		5,202,505,490	
親投資信託受益証券計	銘柄数：4		9,564,958,493	
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			9,564,958,493	

(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。

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。

[次へ](#)

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成21年4月30日現在

資産総額	9,918,892,871	円
負債総額	8,743,737	円
純資産総額(-)	9,910,149,134	円
発行済口数	8,917,913,919	口
1口当たり純資産額(/)	1.1113	円

< ご参考 >

「国内株式マザーファンド」

資産総額	152,226,680,055	円
負債総額	20,843,037,153	円
純資産総額(-)	131,383,642,902	円
発行済口数	194,098,988,306	口
1口当たり純資産額(/)	0.6769	円

「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」

資産総額	199,807,819,471	円
負債総額	1,276,445,861	円
純資産総額(-)	198,531,373,610	円
発行済口数	256,891,175,969	口
1口当たり純資産額(/)	0.7728	円

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

資産総額	201,673,081,789	円
負債総額	3,271,538,438	円
純資産総額(-)	198,401,543,351	円
発行済口数	183,045,519,838	口
1口当たり純資産額(/)	1.0839	円

「外国債券マザーファンド」

資産総額	303,359,465,584	円
負債総額	264,053,910	円
純資産総額(-)	303,095,411,674	円
発行済口数	195,583,358,191	口
1口当たり純資産額(/)	1.5497	円

第5 【設定及び解約の実績】

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	315,638,805	1,898,217	313,740,588
第2期	1,603,724,872	79,613,051	1,837,852,409
第3期	1,680,987,488	185,665,058	3,333,174,839
第4期	1,729,379,727	615,845,733	4,446,708,833
第5期	1,683,830,293	775,982,050	5,354,557,076
第6期	2,516,048,738	780,767,928	7,089,837,886
第7期	2,530,574,837	761,069,757	8,859,342,966

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第三部 【特別情報】

第 1 【委託会社等の概況】

1 【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成21年5月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去 5 年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

当社は委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならびに執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設けません。各機関の権限は以下のとおりであります。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また執行役・代表執行役、各委員会の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

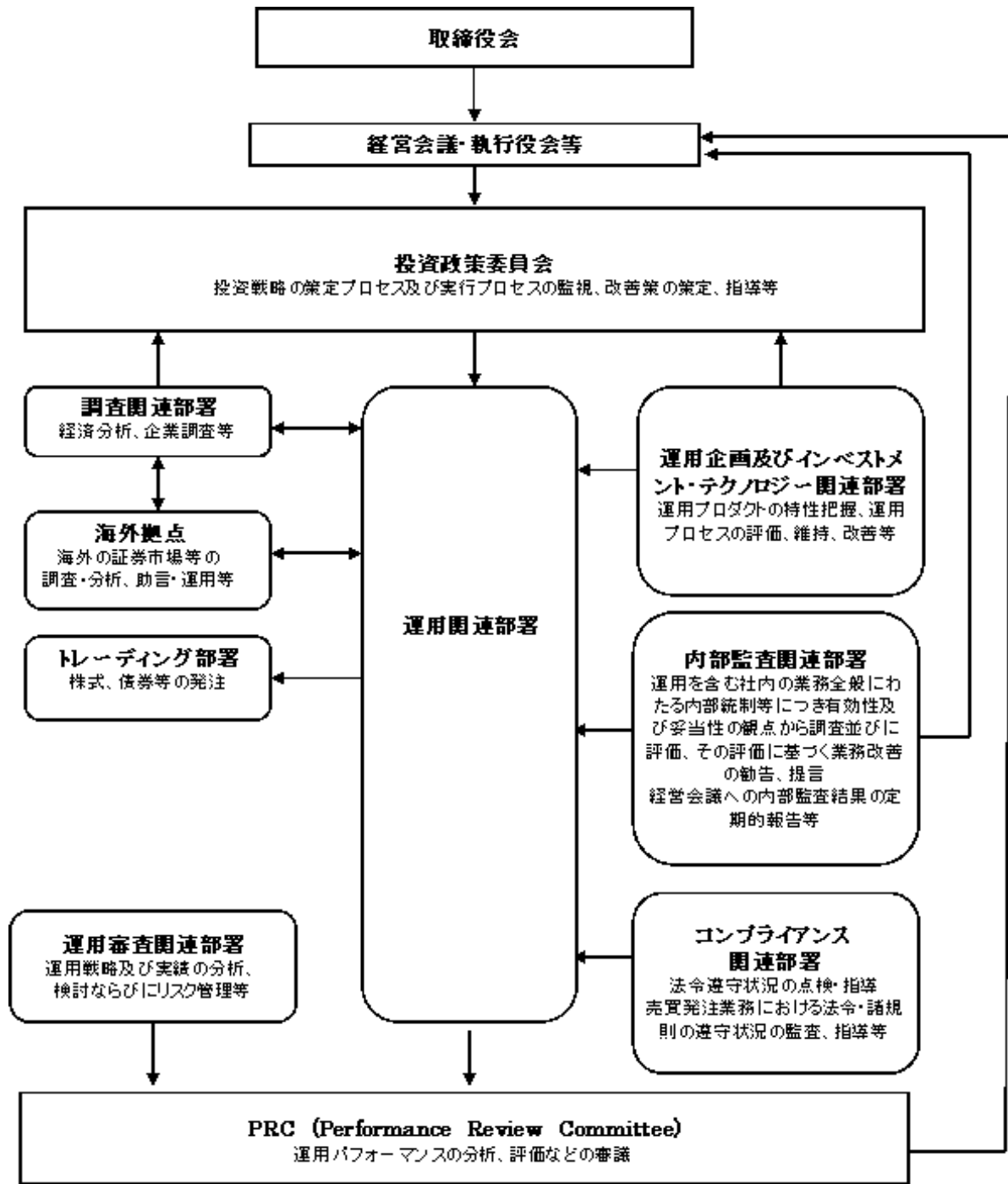
代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役会で選定された執行役員が含まれます。

委員会

取締役３名以上（但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者）で構成され、イ）指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、ロ）報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定します。

(b) 投資信託の運用体制



2 【事業の内容及び営業の概況】

「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21年5月29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	572	8,873,175
単位型株式投資信託	23	254,092
追加型公社債投資信託	20	4,929,661
単位型公社債投資信託	0	0
合計	615	14,056,928

3 【委託会社等の経理状況】

1．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、前事業年度については、「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条の規定に基づいて改正前の「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」(平成12年11月17日総理府令第129号)により、当事業年度については、財務諸表等規則ならびに同規則第2条の規定に基づいて「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、前事業年度及び当事業年度については、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。なお、中間財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、委託会社の中間財務諸表は、同内閣府令附則第4条第1項第1号により、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．委託会社の前事業年度の財務諸表については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、また、当事業年度の財務諸表ならびに中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。

(1) 【貸借対照表】

		前事業年度 (平成19年 3 月31日)		当事業年度 (平成20年 3 月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
現金		0		-	
預金		23,241		-	
現金・預金		-		2,855	
金銭の信託		2,105		32,058	
有価証券		-		6,300	
関係会社短期貸付金		14,000		-	
短期貸付金		-		1,526	
支払委託金		73		-	
収益分配金		73		-	
前払金		30		45	
前払費用		16		9	
未収入金		356		81	
未収委託者報酬		14,048		13,910	
未収収益		2,261		2,030	
繰延税金資産		1,352		1,137	
その他		748		1,072	
貸倒引当金		15		7	
流動資産計		58,221	45.6	61,020	52.0
固定資産					
有形固定資産		1,743		1,972	
建物	2	638		800	
器具備品	2	1,104		1,171	
無形固定資産		7,642		8,857	
ソフトウェア		7,637		8,852	
電話加入権		2		2	
その他		2		2	
投資その他の資産		60,050		45,424	
投資有価証券		44,125		27,606	
関係会社株式	3	15,405		15,739	
従業員長期貸付金		231		194	
長期差入保証金		30		34	
長期前払費用		9		17	
繰延税金資産		-		1,567	
その他		247		264	
貸倒引当金		0		0	
固定資産計		69,436	54.4	56,253	48.0
資産合計		127,657	100.0	117,274	100.0

		前事業年度 (平成19年 3 月31日)		当事業年度 (平成20年 3 月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
預り金		74		148	

未払金	1		14,332			12,848	
未払収益分配金		85			5		
未払償還金		261			105		
未払手数料		6,040			6,115		
その他未払金		7,944			6,622		
未払費用	1		8,486			8,363	
未払法人税等	4		2,640			1,591	
前受収益			9			8	
賞与引当金			1,650			1,730	
その他			86			102	
流動負債計			27,279	21.4		24,794	21.2
固定負債							
退職給付引当金			5,034			5,359	
時効後支払損引当金			-			467	
繰延税金負債			2,434			-	
その他			59			64	
固定負債計			7,528	5.9		5,890	5.0
負債合計			34,808	27.3		30,685	26.2
(純資産の部)							
株主資本			82,451	64.6		81,714	69.7
資本金			17,180			17,180	
資本剰余金			11,729			11,729	
資本準備金		11,729			11,729		
利益剰余金			53,541			52,804	
利益準備金		685			685		
その他利益剰余金		52,856			52,119		
別途積立金		35,606			35,606		
繰越利益剰余金		17,249			16,512		
評価・換算差額等			10,397	8.1		4,874	4.1
その他有価証券評価差額金			11,008			5,124	
繰延ヘッジ損益			610			250	
純資産合計			92,849	72.7		86,589	73.8
負債・純資産合計			127,657	100.0		117,274	100.0

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)		当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
営業収益					
委託者報酬		82,515		124,893	
投資顧問収入		11,959		-	
運用受託報酬		-		10,506	
その他営業収益		7		8	
営業収益計		94,482	100.0	135,408	100.0
営業費用					
支払手数料		37,426		57,704	
広告宣伝費		2,150		2,439	
公告費		39		27	
受益証券発行費		90		27	
調査費		19,783		32,108	

調査費		1,198			1,576		
委託調査費		18,585			30,532		
委託計算費			882			681	
営業雑経費			2,383			2,950	
通信費		141			175		
印刷費		963			1,375		
協会費		65			76		
諸経費		1,212			1,322		
営業費用計			62,756	66.4		95,938	70.9
一般管理費							
給料			9,292			10,229	
役員報酬	2	1,021			667		
給料・手当		5,542			6,480		
賞与		2,729			3,081		
交際費			205			212	
旅費交通費			615			786	
租税公課			432			637	
不動産賃借料			1,821			1,687	
退職給付費用			93			951	
固定資産減価償却費			1,915			2,543	
諸経費			3,970			5,902	
一般管理費計			18,347	19.4		22,949	16.9
営業利益			13,378	14.2		16,519	12.2

		前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)		当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)			
区分	注記 番号	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
営業外収益	1						
受取配当金		1,854			2,369		
有価証券利息		160			282		
受取利息		68			86		
デリバティブ利益		-			1,308		
その他		548			337		
営業外収益計			2,632	2.8		4,384	3.2
営業外費用							
デリバティブ損失		86			-		
金銭の信託運用損		-			392		
為替差損		-			67		
時効後支払損引当金繰入額		-			178		
その他		181			8		
営業外費用計			267	0.3		647	0.4
経常利益			15,743	16.7		20,256	15.0
特別利益							
投資有価証券等売却益		7,863			1,421		
関係会社株式売却益		4,893			-		
株式報酬受入益		127			312		
特別利益計			12,884	13.6		1,734	1.3
特別損失							

投資有価証券等売却損		113			80		
投資有価証券等評価損		-			23		
固定資産除却損	3	601			56		
事務所移転費用	4	1,115			-		
過年度時効後支払損引当金繰入額		-			429		
特別損失計			1,830	1.9		589	0.5
税引前当期純利益			26,797	28.4		21,400	15.8
法人税等	5		9,913	10.5		-	
法人税、住民税及び事業税			-			9,211	6.8
法人税等調整額			73	0.1		50	0.0
当期純利益			16,810	17.8		12,139	9.0

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

	株主資本							株主資本 合 計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			
					別 途 積立金	繰越利益 剰 余 金		
平成18年 3 月31日残高 （百万円）	17,180	11,729	11,729	685	63,606	13,644	77,936	106,846
事業年度中の変動額								
別途積立金の取崩					28,000	28,000	-	-
剰余金の配当						41,205	41,205	41,205
当期純利益						16,810	16,810	16,810
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）								
事業年度中の変動額合 計（百万円）	-	-	-	-	28,000	3,605	24,394	24,394
平成19年 3 月31日残高 （百万円）	17,180	11,729	11,729	685	35,606	17,249	53,541	82,451

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高（百 万円）	17,435	-	17,435	124,282
事業年度中の変動額				
別途積立金の取崩				-
剰余金の配当				41,205
当期純利益				16,810
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額（純 額）	6,427	610	7,038	7,038
事業年度中の変動額合計 （百万円）	6,427	610	7,038	31,433
平成19年3月31日残高（百 万円）	11,008	610	10,397	92,849

当事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

有価証券報告書（四国投資信託）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合 計
		資 本 準備金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
					別 途 積立金	繰越利益 剰 余 金		
平成19年 3 月31日残高 （百万円）	17,180	11,729	11,729	685	35,606	17,249	53,541	82,451
事業年度中の変動額								
剰余金の配当						12,876	12,876	12,876
当期純利益						12,139	12,139	12,139
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）								
事業年度中の変動額合 計（百万円）	-	-	-	-	-	737	737	737
平成20年 3 月31日残高 （百万円）	17,180	11,729	11,729	685	35,606	16,512	52,804	81,714

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
平成19年 3 月31日残高（百 万円）	11,008	610	10,397	92,849
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				12,876
当期純利益				12,139
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額（純 額）	5,883	360	5,522	5,522
事業年度中の変動額合計 （百万円）	5,883	360	5,522	6,259
平成20年 3 月31日残高（百 万円）	5,124	250	4,874	86,589

[重要な会計方針]

前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)
1．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 ...移動平均法による原価法	1．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 (同左)

(2) その他有価証券 時価のあるもの... 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの... 移動平均法による原価法 2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 時価法 3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法 4. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。 5. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年	(2) その他有価証券 時価のあるもの (同左) 時価のないもの (同左) 2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 (同左) 3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 (同左) 4. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (同左) (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 (同左) 5. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (同左) (2) 賞与引当金 (同左)
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び適格退職年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 適格退職年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び適格退職年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。	(3) 退職給付引当金 (同左)

6．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 7．ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法によっております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物 ヘッジ対象 - 投資有価証券 (3)ヘッジ方針 投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。 (4)ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。 8．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 9．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。	(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 6．リース取引の処理方法 (同左) 7．ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 (同左) (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左) (3)ヘッジ方針 (同左) (4)ヘッジ有効性評価の方法 (同左) 8．消費税等の会計処理方法 (同左) 9．連結納税制度の適用 (同左)
--	--

[会計方針の変更]

前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 これまでの資本の部の合計に相当する金額は93,459百万円であります。 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。	—————

（ストック・オプション等に関する会計基準） 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第8号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日）を適用しております。 当社は、親会社において計上された株式報酬費用相当額を人件費として計上し、同額を特別利益に計上しております。 これにより、営業利益及び経常利益が127百万円減少し、特別利益が同額増加しております。なお、税引前当期純利益への影響はございません。	_____
_____	（有形固定資産の減価償却方法） 当事業年度より、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」（平成19年3月30日 法律第6号）及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」（平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したもののについては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。
_____	（負債計上を中止した項目に対する引当金に関する会計処理） 当事業年度より、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年4月13日）を適用しております。 この適用により、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を当事業年度より「時効後支払損引当金」として計上しております。 この結果、従来の方法に比して、経常利益は38百万円、税引前当期純利益は467百万円減少しております。

[表示方法の変更]

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
_____	（貸借対照表関係） 前事業年度において「預金」に含めておりました譲渡性預金は、「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 平成19年7月4日）において有価証券として取り扱うこととされたため、当事業年度より「有価証券」として表示しております。 なお、前事業年度において「預金」に含めておりました譲渡性預金は、19,800百万円であります。
_____	（損益計算書関係） 1. 前事業年度において「投資顧問収入」として表示していたものは、当事業年度から「運用受託報酬」と表示しております。 2. 「金銭の信託運用損」は営業外費用の総額の10/100を超えたため、区分掲記することとしました。前事業年度は、営業外収益の「その他」に105百万円含まれております。

	3. 「為替差損」は営業外費用の総額の10/100を超えたため、区分掲記することとしました。前事業年度は、営業外費用の「その他」に1百万円含まれております。 4. 前事業年度において「法人税等」として表示していたものは、当事業年度から「法人税、住民税及び事業税」と表示しております。
--	---

[追加情報]

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
_____	(有形固定資産の減価償却方法) 法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成19年3月31日)	当事業年度末 (平成20年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払金 7,067百万円 未払費用 2,029	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払金 5,619百万円 未払費用 934
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 118百万円 器具備品 362 合計 481	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 201百万円 器具備品 534 合計 736
3. 消費貸借契約に基づき貸出されている有価証券は、次のとおりであります。 関係会社株式 3,064百万円	3. 消費貸借契約に基づき貸出されている有価証券は、次のとおりであります。 関係会社株式 3,064百万円
4. 未払法人税等には、事業所税の未納付額35百万円が含まれております。	4. 未払法人税等には、事業所税の未納付額37百万円が含まれております。

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 1,404百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 2,214百万円
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)

3. 固定資産除却損 ソフトウェアの除却損であります。	3. 固定資産除却損 器具備品 1百万円 ソフトウェア 54 合計 56
4. 事務所移転費用の内訳 固定資産除却損 287百万円 器具備品費用 643百万円 原状回復費用 185百万円	
5. 法人税等 法人税、住民税及び事業税の充当額であります。	

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成18年 5 月17日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	41,205百万円
1株当たり配当額	8,000円
基準日	平成18年 3 月31日
効力発生日	平成18年 5 月31日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成19年 5 月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	12,876百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	2,500円
基準日	平成19年 3 月31日
効力発生日	平成19年 5 月31日

当事業年度(自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成19年 5 月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	12,876百万円
--------	-----------

1株当たり配当額	2,500円
基準日	平成19年3月31日
効力発生日	平成19年5月31日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成20年5月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	26,526百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,150円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20年6月2日

リース取引関係

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)																																																
1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 器具備品 <table> <tr> <td>取得価額相当額</td><td>1,569百万円</td></tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td><td>807</td></tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td><td>-</td></tr> <tr> <td>期末残高相当額</td><td>761</td></tr> </table> 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額 <table> <tr> <td>1年以内</td><td>294百万円</td></tr> <tr> <td>1年超</td><td>483</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>777</td></tr> </table> リース資産減損勘定期末残高 - 百万円 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 <table> <tr> <td>支払リース料</td><td>314百万円</td></tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td><td>-</td></tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td><td>294</td></tr> <tr> <td>支払利息相当額</td><td>21</td></tr> <tr> <td>減損損失</td><td>-</td></tr> </table> 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。	取得価額相当額	1,569百万円	減価償却累計額相当額	807	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	761	1年以内	294百万円	1年超	483	合計	777	支払リース料	314百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	294	支払利息相当額	21	減損損失	-	1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 器具備品 <table> <tr> <td>取得価額相当額</td><td>1,453百万円</td></tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td><td>814</td></tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td><td>-</td></tr> <tr> <td>期末残高相当額</td><td>639</td></tr> </table> 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額 <table> <tr> <td>1年以内</td><td>281百万円</td></tr> <tr> <td>1年超</td><td>368</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>650</td></tr> </table> リース資産減損勘定期末残高 - 百万円 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 <table> <tr> <td>支払リース料</td><td>332百万円</td></tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td><td>-</td></tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td><td>309</td></tr> <tr> <td>支払利息相当額</td><td>19</td></tr> <tr> <td>減損損失</td><td>-</td></tr> </table> 減価償却費相当額の算定方法 (同左) 利息相当額の算定方法 (同左)	取得価額相当額	1,453百万円	減価償却累計額相当額	814	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	639	1年以内	281百万円	1年超	368	合計	650	支払リース料	332百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	309	支払利息相当額	19	減損損失	-
取得価額相当額	1,569百万円																																																
減価償却累計額相当額	807																																																
減損損失累計額相当額	-																																																
期末残高相当額	761																																																
1年以内	294百万円																																																
1年超	483																																																
合計	777																																																
支払リース料	314百万円																																																
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																
減価償却費相当額	294																																																
支払利息相当額	21																																																
減損損失	-																																																
取得価額相当額	1,453百万円																																																
減価償却累計額相当額	814																																																
減損損失累計額相当額	-																																																
期末残高相当額	639																																																
1年以内	281百万円																																																
1年超	368																																																
合計	650																																																
支払リース料	332百万円																																																
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																
減価償却費相当額	309																																																
支払利息相当額	19																																																
減損損失	-																																																

2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料	2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料
1年以内 6百万円	1年以内 4百万円
1年超 9	1年超 5
合計 16	合計 9

有価証券関係

1. 売買目的有価証券

前事業年度末 (平成19年3月31日)	当事業年度末 (平成20年3月31日)
該当事項はありません。	(同左)

2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

前事業年度末 (平成19年3月31日)	当事業年度末 (平成20年3月31日)
該当事項はありません。	(同左)

3. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分	前事業年度末 (平成19年3月31日)			当事業年度末 (平成20年3月31日)		
	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	150,552	147,488	3,064	113,023	109,959
合計	3,064	150,552	147,488	3,064	113,023	109,959

4. その他有価証券で時価のあるもの

区分	前事業年度末 (平成19年3月31日)			当事業年度末 (平成20年3月31日)		
	取得原価 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	差額 (百万円)	取得原価 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの						
(1)株式	282	15,022	14,739	282	7,649	7,366
(2)債券(社債)	-	-	-	-	-	-
(3)その他(1)	17,966	21,998	4,032	11,678	13,542	1,864
小計	18,249	37,020	18,771	11,961	21,192	9,231
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの						
(1)株式	-	-	-	-	-	-
(2)債券(社債)	-	-	-	-	-	-
(3)その他	5,955	5,842	112	5,906	5,362	544
小計	5,955	5,842	112	5,906	5,362	544
合計	24,205	42,863	18,658	17,868	26,554	8,686

- (1) 前事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は610百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。
- 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は353百万円（税効果会計適用後）であり、ヘッジ会計の適用要件を充足しなくなったためにヘッジ会計の中止として処理し、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べている繰延ヘッジ利益103百万円（税効果会計適用後）との純額を貸借対照表に計上しております。

５．当事業年度中に売却したその他有価証券

区分	前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)
売却額	14,047百万円	7,970百万円
売却益の合計額	7,844百万円	1,419百万円
売却損の合計額	113百万円	80百万円

６．時価評価されていない主な有価証券(上記２．及び３．を除く)

区分	前事業年度末 (平成19年 3 月31日)	当事業年度末 (平成20年 3 月31日)
	貸借対照表計上額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
(1) その他有価証券		
譲渡性預金	-	6,300
非上場株式	1,261	1,052
合計	1,261	7,352
(2) 子会社株式及び関連会社株式		
子会社株式	4,073	4,408
関連会社株式	8,267	8,267
合計	12,341	12,675

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

前事業年度末(平成19年 3 月31日)

	1 年以内 (百万円)	1 年超 5 年以内 (百万円)	5 年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
１．債券				
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	-	-	-
２．その他	378	-	6,867	2,973
合計	378	-	6,867	2,973

当事業年度末(平成20年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
1. 債券				
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	-	-	-
2. その他	6,300	-	6,813	-
合計	6,300	-	6,813	-

デリバティブ取引関係

1. 取引の状況に関する事項

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(1) 取引の内容及び利用目的 当社が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引及び株価指数先物取引であり、当社が保有する投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクを軽減するために利用しております。 なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物 ヘッジ対象 - 投資有価証券 ヘッジ方針 投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。 ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。 (2) 取引に対する取組方針 デリバティブ取引については、将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。 (3) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、株価指数先物取引は価格の変動によるリスクを有しております。 (4) 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部で行っております。財務部長は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。また、取引結果及び損益状況については、定期的にヘッジ対象である投資有価証券の信託契約先から報告を受け、財務部で内容を検討しております。	(1) 取引の内容及び利用目的 当社が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、株価指数先物取引及びスワップ取引であり、当社が保有する投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクを軽減するために利用しております。 なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左) ヘッジ方針 (同左) ヘッジ有効性評価の方法 (同左) (2) 取引に対する取組方針 (同左) (3) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、株価指数先物取引及びスワップ取引は価格の変動によるリスクを有しております。 (4) 取引に係るリスク管理体制 (同左)

２．取引の時価等に関する事項

（１）前事業年度末(平成19年３月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち １年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	2,922	-	3,008	86
合計		2,922	-	3,008	86

（注）１．時価の算定方法

期末の時価は取引所の最終の価格によっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

（２）当事業年度末(平成20年３月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち １年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	2,691	-	2,787	96
市場取引以外の取引	スワップ取引 短期変動金利受取 ・ 株価指数変化率 支払	4,663	-	6	6
合計		7,354	-	2,781	102

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引につきましては、期末の時価は取引所の最終の価格によっております。

スワップ取引につきましては、取引先金融機関から提示された価格によっております。

なお、スワップ取引の契約額は、想定元本に基づいて表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

退職給付関係

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)	
１．採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
２．退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日)	
イ．退職給付債務	12,512百万円
ロ．年金資産	5,929
ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ)	6,583
ニ．会計基準変更時差異の未処理額	—
ホ．未認識数理計算上の差異	1,271
ヘ．未認識過去勤務債務(債務の増額)	277
ト．貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)	5,034
チ．前払年金費用	—
リ．退職給付引当金(ト－チ)	5,034

３．退職給付費用に関する事項(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)

イ．勤務費用	468百万円
ロ．利息費用	256
ハ．期待運用収益	142
ニ．会計基準変更時差異の費用処理額	—
ホ．数理計算上の差異の費用処理額	545
ヘ．過去勤務債務の費用処理額	16
ト．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)	53
チ．その他(注)	40
計	93

(注) 確定拠出年金への掛金支払額であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ．退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
ロ．割引率	2.1%
ハ．期待運用収益率	2.5%
ニ．過去勤務債務の額の処理年数	18年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。)
ホ．数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 適格退職年金に係るもの 18年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。)
ヘ．会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日)

イ．退職給付債務	13,227百万円
ロ．年金資産	5,569
ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ)	7,657
ニ．会計基準変更時差異の未処理額	—
ホ．未認識数理計算上の差異	2,037
ヘ．未認識過去勤務債務(債務の増額)	260
ト．貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)	5,359
チ．前払年金費用	—
リ．退職給付引当金(ト－チ)	5,359

３．退職給付費用に関する事項(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

イ．勤務費用	529百万円
ロ．利息費用	262
ハ．期待運用収益	148
ニ．会計基準変更時差異の費用処理額	—
ホ．数理計算上の差異の費用処理額	243
ヘ．過去勤務債務の費用処理額	16
ト．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)	904
チ．その他(注)	46
計	951

(注) 確定拠出年金への掛金支払額であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	
イ．退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
ロ．割引率	2.1%
ハ．期待運用収益率	2.5%
ニ．過去勤務債務の額の処理年数	18年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。）
ホ．数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年（発生時の翌期に費用処理することとしております。） (2) 適格退職年金に係るもの 18年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。）
ヘ．会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。

税効果会計関係

前事業年度末 (平成19年3月31日)		当事業年度末 (平成20年3月31日)	
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額	2,063	退職給付引当金損金算入限度超過額	2,197
所有株式税務簿価通算差異	884	所有株式税務簿価通算差異	884
ゴルフ会員権評価減	549	ゴルフ会員権評価減	508
投資有価証券評価減	800	投資有価証券評価減	673
減価償却超過額	265	減価償却超過額	273
子会社株式売却損	196	子会社株式売却損	196
賞与引当金損金算入限度超過額	676	賞与引当金損金算入限度超過額	709
事業税	604	事業税	350
繰延ヘッジ損失	424	時効後支払損引当金	191
その他	101	繰延ヘッジ損失	173
繰延税金資産計	6,567	その他	107
繰延税金負債		繰延税金資産計	6,266
有価証券評価差額金	7,650	繰延税金負債	
繰延税金負債計	7,650	有価証券評価差額金	3,561
繰延税金負債(純額)	1,082	繰延税金負債計	3,561
		繰延税金資産(純額)	2,705
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	41.0%	法定実効税率	41.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.3%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.7%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.6%
住民税等均等割	0.0%	住民税等均等割	0.0%
タックスヘイブン課税済留保金	1.3%	タックスヘイブン課税	4.7%
外国税額控除	1.1%	外国税額控除	1.1%
その他	0.1%	その他	0.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.3%

関連当事者との取引

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

１．親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	182,799	持株会社	(被所有) 直接 100%	兼任 3人	資産の賃貸借等	資金の貸付 (*1)	-	関係会社短期貸付金	14,000
								貸付金利息の受入	39	未収金	4

２．役員及び個人主要株主等

該当はありません。

３．子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600	情報サービス業	(所有) 直接 21.3%	なし	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託 (*2)	5,137	未払費用	1,282

４．兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
親会社の 子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000	証券業	—	なし	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	28,227	未払手数料	4,919

(注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受入れておりません。

(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。

(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格を勘案し総合的に決定しております。

当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

１．親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				

親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	182,799	持株会社	(被所有) 直接 100%	兼任 3人	資産の賃貸借等	資金の貸付 (* 1)	57,000	-	-
								資金の回収	71,000	-	-
								貸付金利息 の受入	33	-	-

２．役員及び個人主要株主等
該当はありません。

３．子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600	情報サービス業	(所有) 直接 21.8%	なし	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託(*2)	6,161	未払費用	74

４．兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000	証券業	—	兼任 1人	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	41,864	未払手数料	4,990
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都千代田区	400	投資顧問業	—	なし	当社投資信託の運用委託	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4)	7,261	未払費用	1,949

(注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

- (* 1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受入れておりません。また、当事業年度中に全額返済されたため、期末残高はありません。
- (* 2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。
- (* 3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
- (* 4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

１株当たり情報

前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)
--	--

1株当たり純資産額	18,026円51銭	1株当たり純資産額	16,811円16銭
1株当たり当期純利益	3,263円77銭	1株当たり当期純利益	2,356円90銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	16,810百万円	損益計算書上の当期純利益	12,139百万円
普通株式に係る当期純利益	16,810百万円	普通株式に係る当期純利益	12,139百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株
(追加情報)			
当事業年度より、改正後の「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年1月31日 企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年1月31日 企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。			
なお、前事業年度と同様の方法により算定した当事業年度の1株当たり純資産額は18,145円12銭となります。			

中間財務諸表

中間貸借対照表

		平成20年 9 月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		1,540
金銭の信託		41,940
有価証券		5,600
短期貸付金		1,678
未収委託者報酬		12,038
未収収益		2,788
繰延税金資産		1,042
その他		1,514
貸倒引当金		7
流動資産計		68,135
固定資産		
有形固定資産	1	2,148
無形固定資産		10,920
ソフトウェア		10,916
その他		4
投資その他の資産		37,068
投資有価証券		19,041
関係会社株式	2	15,739
繰延税金資産		1,432
その他		855
貸倒引当金		0
固定資産計		50,137
資産合計		118,272

		平成20年 9 月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
関係会社短期借入金		26,000
未払収益分配金		5
未払償還金		92
未払手数料		5,204
その他未払金	3	2,665
未払費用		7,239
リース債務		99
未払法人税等		1,649
賞与引当金		1,410
その他		156
流動負債計		44,521
固定負債		
リース債務		388
退職給付引当金		5,574
時効後支払損引当金		468
その他		21
固定負債計		6,452
負債合計		50,974
(純資産の部)		
株主資本		62,101
資本金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		33,191
利益準備金		685
その他利益剰余金		32,506
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		7,899
評価・換算差額等		5,197
その他有価証券評価差額金		5,358
繰延ヘッジ損益		161
純資産合計		67,298
負債・純資産合計		118,272

中間損益計算書

		自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		52,507
運用受託報酬		4,697
その他営業収益		8
営業収益計		57,213
営業費用		
支払手数料		24,565
調査費		13,117
その他営業費用		2,441
営業費用計		40,124
一般管理費	1	11,296
営業利益		5,791
営業外収益	2	5,343
営業外費用	3	979
経常利益		10,155
特別利益	4	1,117
特別損失	5	664
税引前中間純利益		10,608
法人税、住民税及び事業税		3,689
法人税等調整額		6
中間純利益		6,913

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間

（単位：百万円）

	自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日
株主資本	
資本金	
前期末残高	17,180
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	17,180
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
資本剰余金合計	
前期末残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
利益剰余金	
利益準備金	
前期末残高	685
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	685
その他利益剰余金	
別途積立金	
前期末残高	35,606
当中間期変動額	
別途積立金の取崩	11,000
当中間期変動額合計	11,000
当中間期末残高	24,606
繰越利益剰余金	
前期末残高	16,512
当中間期変動額	
別途積立金の取崩	11,000
剰余金の配当	26,526
中間純利益	6,913
当中間期変動額合計	8,612
当中間期末残高	7,899

利益剰余金合計	
前期末残高	52,804
当中間期変動額	
剰余金の配当	26,526
中間純利益	6,913
当中間期変動額合計	19,612
当中間期末残高	33,191
株主資本合計	
前期末残高	81,714
当中間期変動額	
剰余金の配当	26,526
中間純利益	6,913
当中間期変動額合計	19,612
当中間期末残高	62,101
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	5,124
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	233
当中間期変動額合計	233
当中間期末残高	5,358
繰延ヘッジ損益	
前期末残高	250
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	88
当中間期変動額合計	88
当中間期末残高	161
評価・換算差額等合計	
前期末残高	4,874
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	322
当中間期変動額合計	322
当中間期末残高	5,197
純資産合計	
前期末残高	86,589
当中間期変動額	
剰余金の配当	26,526
中間純利益	6,913
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	322
当中間期変動額合計	19,290
当中間期末残高	67,298

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項]

	自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日
1 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式及び関連会社株式... 移動平均法による原価法 其他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの... 移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	時価法
3 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
4 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、平成10年 4 月 1 日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び適格退職年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 適格退職年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び適格退職年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6 リース取引の処理方法	リース取引開始日が平成20年 4 月 1 日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

	自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日
7 ヘッジ会計の方法	(1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物 ヘッジ対象 - 投資有価証券 (3) ヘッジ方針 投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。
8 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
9 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更]

	自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日
リース取引に関する会計基準	当中間会計期間より、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」（平成19年 3 月30日 企業会計基準委員会）及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」（平成19年 3 月30日 企業会計基準委員会）を適用しております。 この適用により、リース取引開始日が平成20年 4 月 1 日以降に開始する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理を行い、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 なお、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」（平成19年 3 月30日 企業会計基準委員会）第79項により、リース取引開始日が平成20年 4 月 1 日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 この結果、従来の方法に比して、「有形固定資産」は334百万円、「無形固定資産」は150百万円、「流動負債 リース債務」は99百万円、「固定負債 リース債務」は388百万円増加しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

平成20年 9 月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	951百万円
2 消費貸借契約に基づき貸出されている有価証券は、次のとおりであります。 関係会社株式	3,064百万円
3 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	216百万円
無形固定資産	1,286百万円
長期前払費用	3百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	4,697百万円
収益分配金	196百万円
受取利息	24百万円
デリバティブ利益	310百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	847百万円
支払利息	80百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券売却益	964百万円
株式報酬受入益	152百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券売却損	664百万円
投資有価証券評価損	0百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	平成20年 3 月末	増加	減少	平成20年 9 月末
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
平成20年 5 月28日の取締役会において、次のとおり決議しております。				
・ 普通株式の配当に関する事項				
（1）配当金の総額	26,526百万円			
（2）1株当たり配当額	5,150円			
（3）基準日	平成20年 3 月31日			
（4）効力発生日	平成20年 6 月 2 日			

リース取引関係

自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日	
1 ファイナンス・リース取引	
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に よっているもの)	
リース資産の内容	
有形固定資産(器具備品)、無形固定資産(ソフトウェア)	
主として、コンピューター関連機器(サーバー等)であります。	
リース資産の減価償却の方法	
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の「4 固定資産の減価償却の方法」に記載した とおりであります。	
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理 によっているもの)	
リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	
有形固定資産（器具備品）	
取得価額相当額	1,382百万円
減価償却累計額相当額	885
中間期末残高相当額	497
未経過リース料中間期末残高相当額	
1 年内	249百万円
1 年超	263
合計	513
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	
支払リース料	153百万円
減価償却費相当額	142
支払利息相当額	8
減価償却費相当額の算定方法	
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	
利息相当額の算定方法	
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分 方法については利息法によっております。	
2 オペレーティング・リース取引	
未経過リース料	
1 年内	6百万円
1 年超	6
合計	13

有価証券関係

当中間会計期間末(平成20年 9月30日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの：該当事項はありません。

2 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	中間貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
関連会社株式	3,064	92,197	89,133
合計	3,064	92,197	89,133

3 その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価 (百万円)	中間貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	282	8,893	8,610
(2) その他()	8,624	9,095	471
合計	8,906	17,988	9,081

- () 当中間会計期間末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は189百万円(税効果会計適用後)であり、ヘッジ会計の適用要件を充足しなくなったためにヘッジ会計の中止として処理し、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べている繰延ヘッジ利益28百万円(税効果会計適用後)との純額を貸借対照表に計上しております。

4 時価評価されていない主な有価証券(上記1及び2を除く)

	中間貸借対照表計上額(百万円)
(1) 子会社株式及び関連会社株式	12,675
(2) その他有価証券	
譲渡性預金	5,600
非上場株式	1,052

- (注) その他有価証券で時価のあるものについての減損処理にあたっては、中間会計期間末時価が取得価額より30%以上下落したものについて、原則として下落額について評価減を行なうこととしております。

デリバティブ取引関係

当中間会計期間末(平成20年9月30日)

1 株式関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
スワップ取引 短期変動金利受取・ 株価指数変化率支払	1,350	-	359	359

2 商品関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
商品指数先物取引 売建	647	-	598	48

(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

1 株当たり情報

自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日	
1株当たり純資産額	13,065円91銭
1株当たり中間純利益	1,342円19銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	6,913百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	6,913百万円
期中平均株式数	5,150千株

重要な後発事象

自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日

当社は、平成20年10月15日の経営会議において、平成20年12月31日付で退職一時金制度から確定拠出金制度への移行を目的とした退職一時金制度の一部廃止ならびに平成21年1月1日付で適格退職年金制度から確定給付企業年金制度への移行を目的とした退職一時金・年金制度の改訂を行うことを決定しました。当社は、移行時に「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用し当該制度の改廃に伴う財務諸表に与える影響額を認識する予定であります。なお、移行時の退職給付債務等が確定していないことからその影響額は未確定であります。

4 【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5 【その他】

(1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

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】

(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21年4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。

* 平成21年4月末現在

2 【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

3 【資本関係】（持株比率5.0%以上を記載します。）

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3 【参考情報】

当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。

平成20年6月24日

有価証券届出書、有価証券報告書

平成20年12月17日

半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

独立監査人の監査報告書

平成19年6月29日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	高尾 幸 治
----------------	-------	--------

指定社員 業務執行社員	公認会計士	英 公 一
----------------	-------	-------

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書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であり、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、野村アセットマネジメント株式会社の平成19年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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。

会社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) 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。

独立監査人の監査報告書

平成20年6月30日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本監査法人

指 定 社 員 業務執行社員	公認会計士	高 尾 幸 治
指 定 社 員 業務執行社員	公認会計士	英 公 一
指 定 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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書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、野村アセットマネジメント株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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。

会社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) 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。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成20年12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 公認会計士 英 公 一
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第50期事業年度の中間会計期間(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成20年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社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) 上記は、独立監査人の中間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。

独立監査人の監査報告書

平成20年5月23日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 高尾 幸治代表社員
業務執行社員 公認会計士 英 公一

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」に掲げられているマイバランス30（確定拠出年金向け）の平成19年4月3日から平成20年3月31日までの計算期間の財務諸表、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、マイバランス30（確定拠出年金向け）の平成20年3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計算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. 前計算期間の財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年5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 英 公 一
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
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」に掲げられているマイバランス30（確定拠出年金向け）の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの計算期間の財務諸表、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、マイバランス30（確定拠出年金向け）の平成21年3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計算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。

[次へ](#)