

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成23年6月22日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	CEO兼執行役会長 岩崎俊博
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	マイバランス70(確定拠出年金向け)
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(平成23年6月23日から平成24年6月26日まで) 5,000億円を上限とします。 * なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。）は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されません。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部 【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

マイバランス70(確定拠出年金向け)

(以下「ファンド」といいます。)

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。ファンドを購入できる投資者については、後述の「(12) その他 申込みの方法」をご参照ください。

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当たり1円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）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ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3) 【発行（売出）価額の総額】

5,000億円を上限とします。

(4) 【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

なお、午後3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。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額で、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

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

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

(5) 【申込手数料】

なし

(6) 【申込単位】

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

(7) 【申込期間】

平成23年6月23日から平成24年6月26日まで

* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)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
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

(9) 【払込期日】

取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を經由して、野村信託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、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
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

申込みの方法

受益権の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。

受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。

購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社に

よっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し

金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、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。

振替受益権について

ファンドの受益権は、投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

投資信託振替制度とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

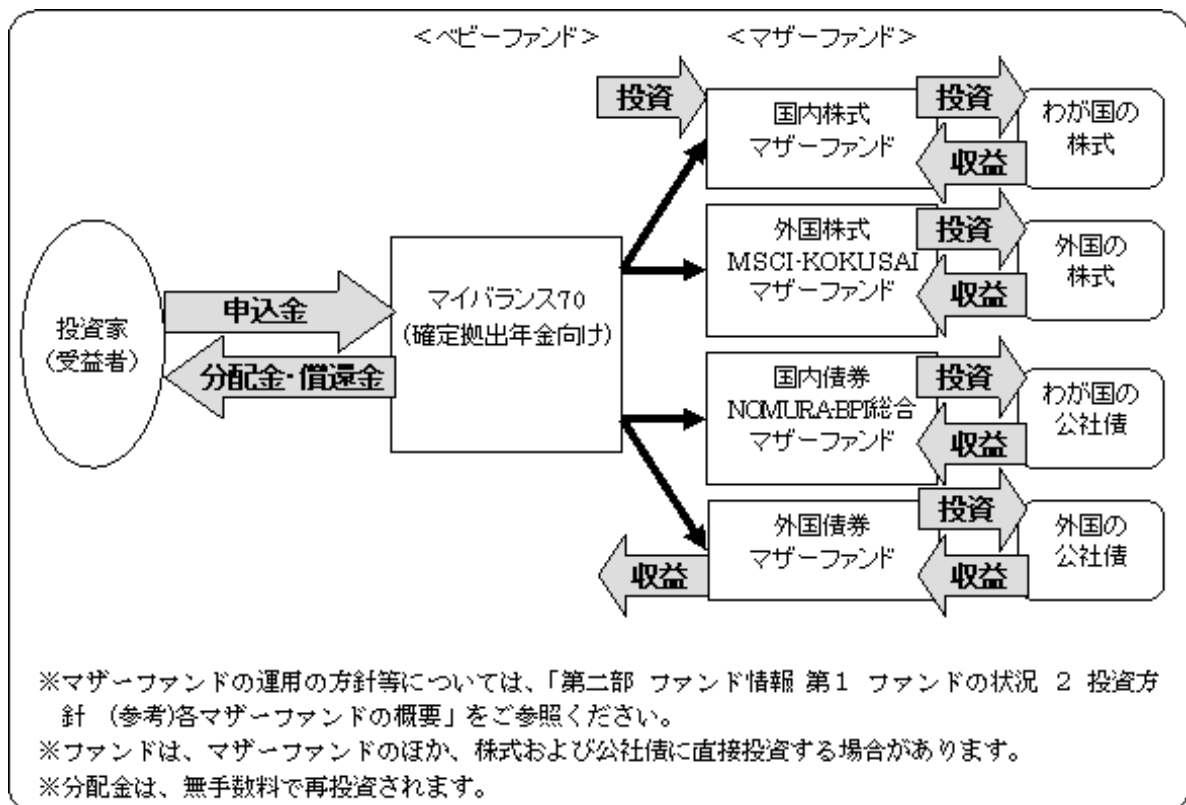
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

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を獲得を目指します。

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70(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 追加型	国内 海外 内外	株式 債券 不動産投信 その他資産 () 資産複合	インデックス型 特殊型

《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 年2回 年4回	グローバル (日本を含む) 日本 北米	ファミリー ファンド	あり ()	日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	欧州 アジア オセアニア 中南米			
不動産投信	その他 ()	アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ファンズ	なし	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)) 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22年7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の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収益の源泉となる資産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並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場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。

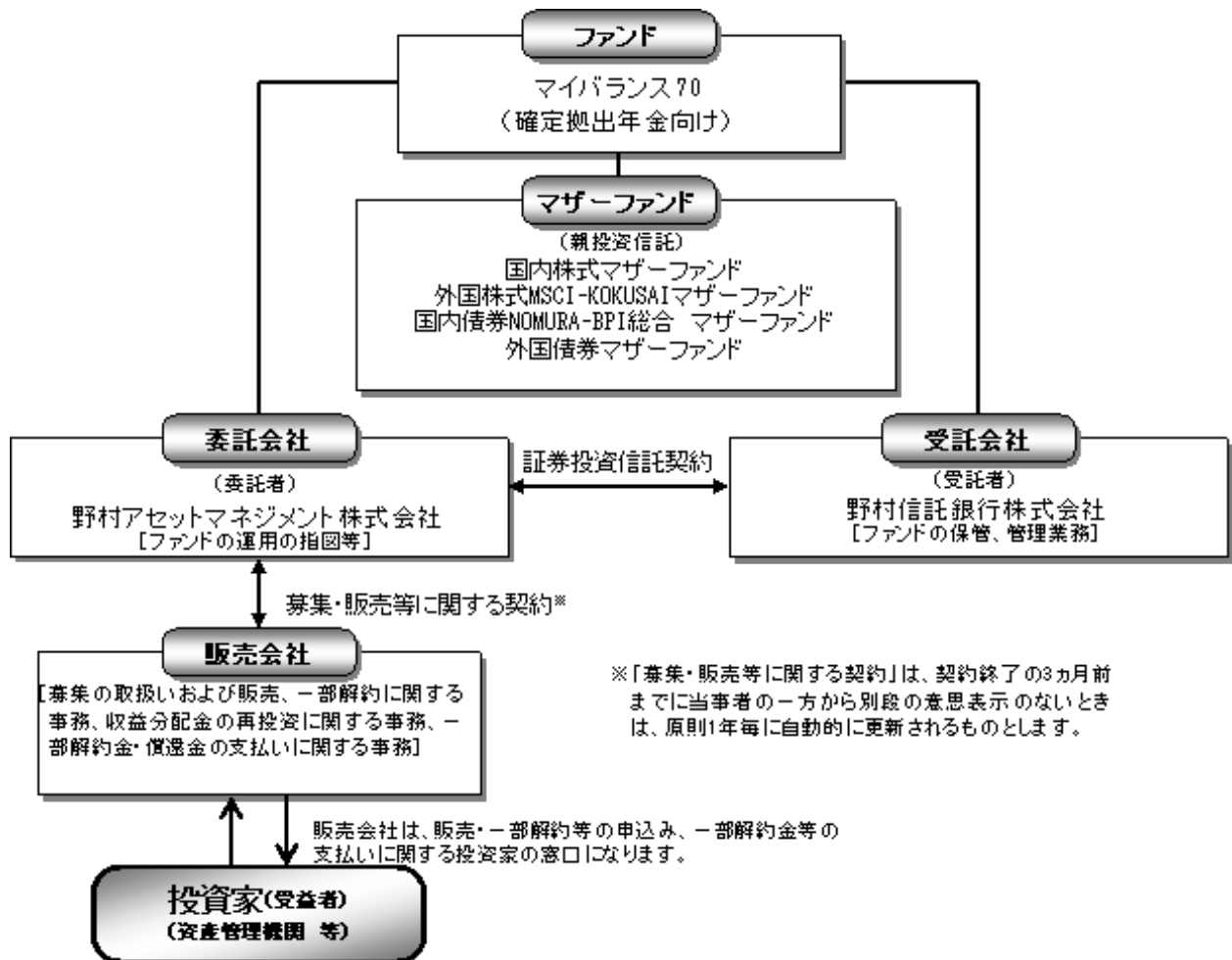
[特殊型]

- (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

(3) 【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23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 野村証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23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%

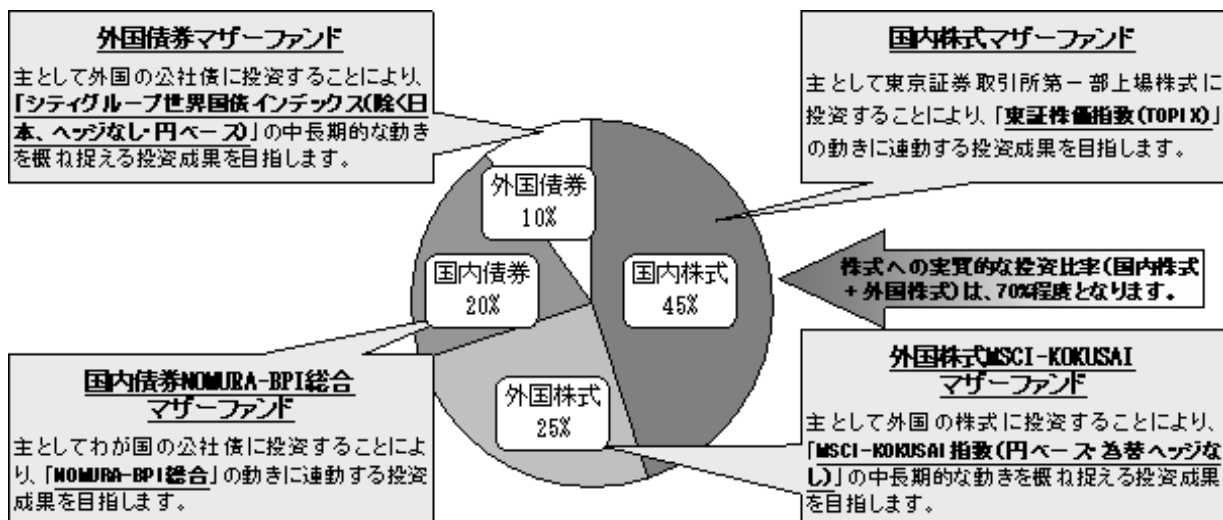
2 【投資方針】

(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、日本を除く先進国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

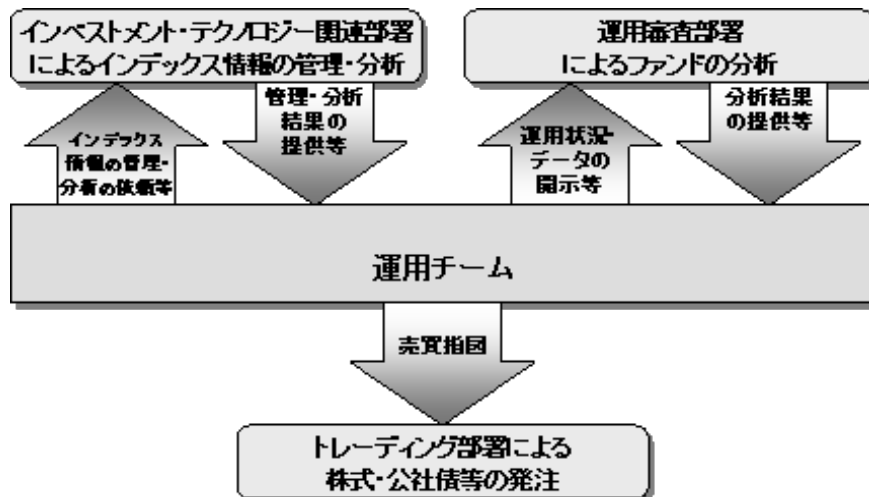
- 2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
- 3 コール・ローン
- 4 手形割引市場において売買される手形
- 5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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】

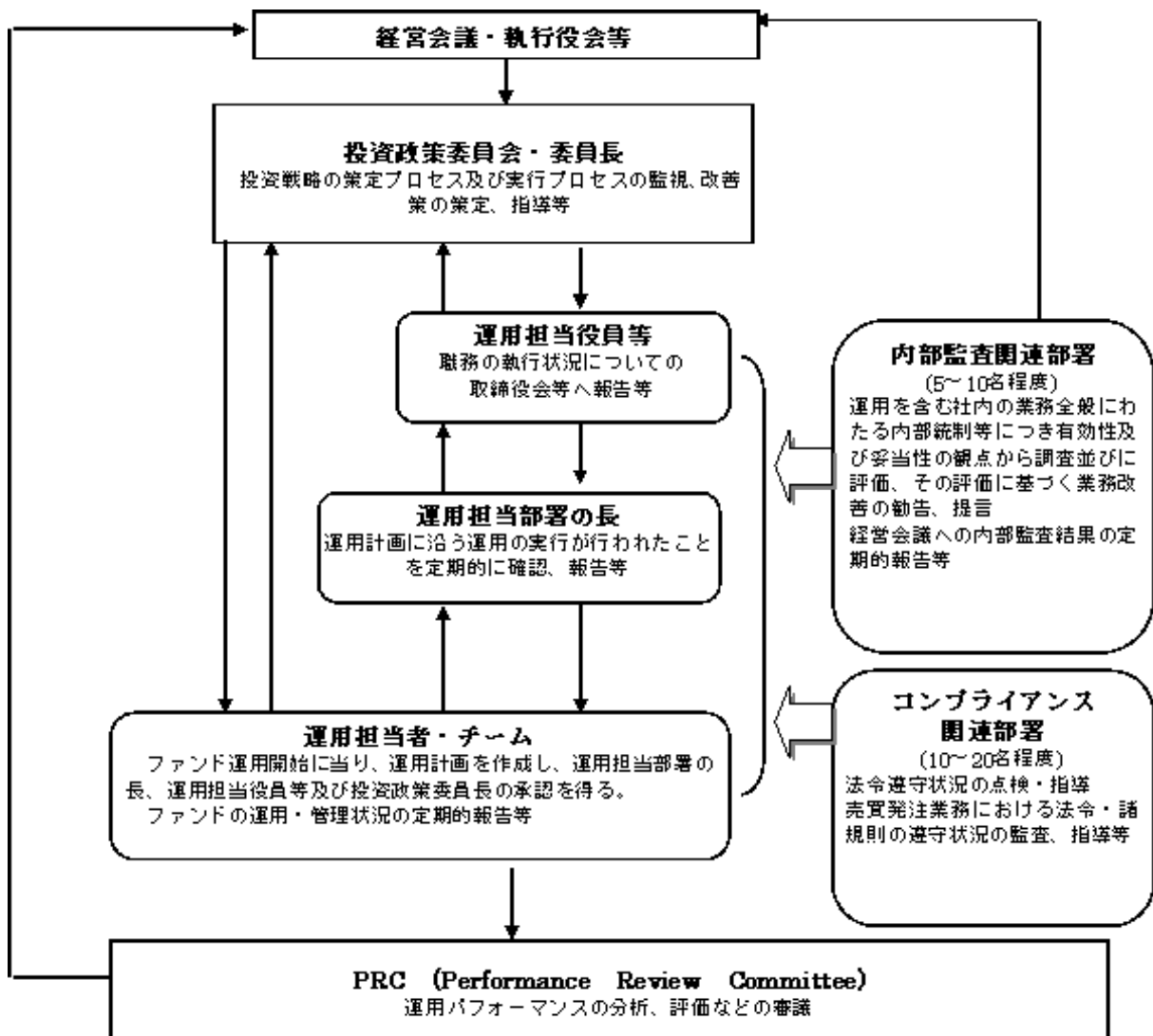
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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

当社では、「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23年6月22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いません。

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(評価益を含みません。)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いません。

利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品賃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。

* 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には制限を設けません。

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て、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るときは、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50%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ます。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るときは、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いません。

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いません。

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

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

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

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）

の適用はありません。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う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、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

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、参加もしておりません。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

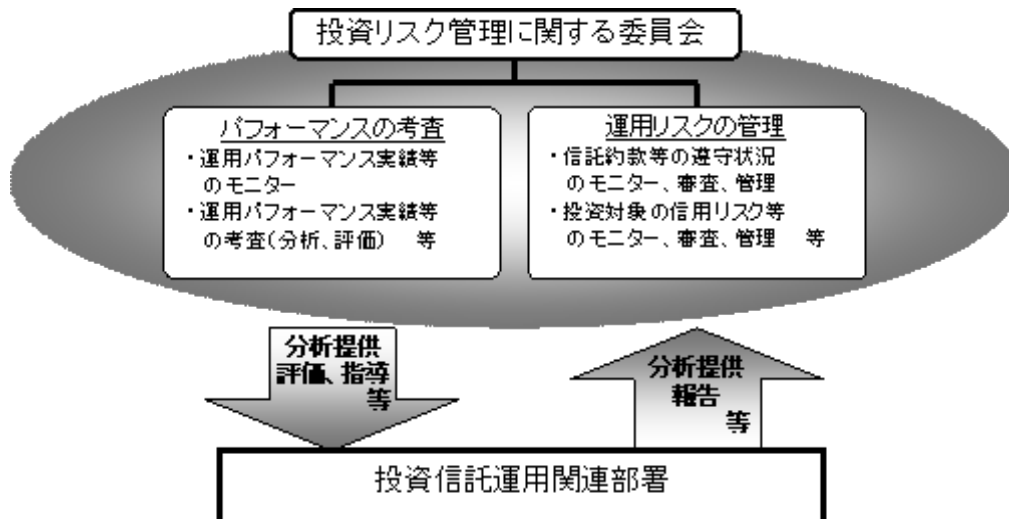
パフォーマンスの考査

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23年6月22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38.85(税抜年10,000分の37)以内の率(平成23年6月22日現在年10,000分の25.2(税抜年10,000分の24))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 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年10,000分の15	年10,000分の6	年10,000分の3

* 上記配分は、平成23年6月22日現在の信託報酬率における配分です。

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。

これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること

ができません。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税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、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。

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。

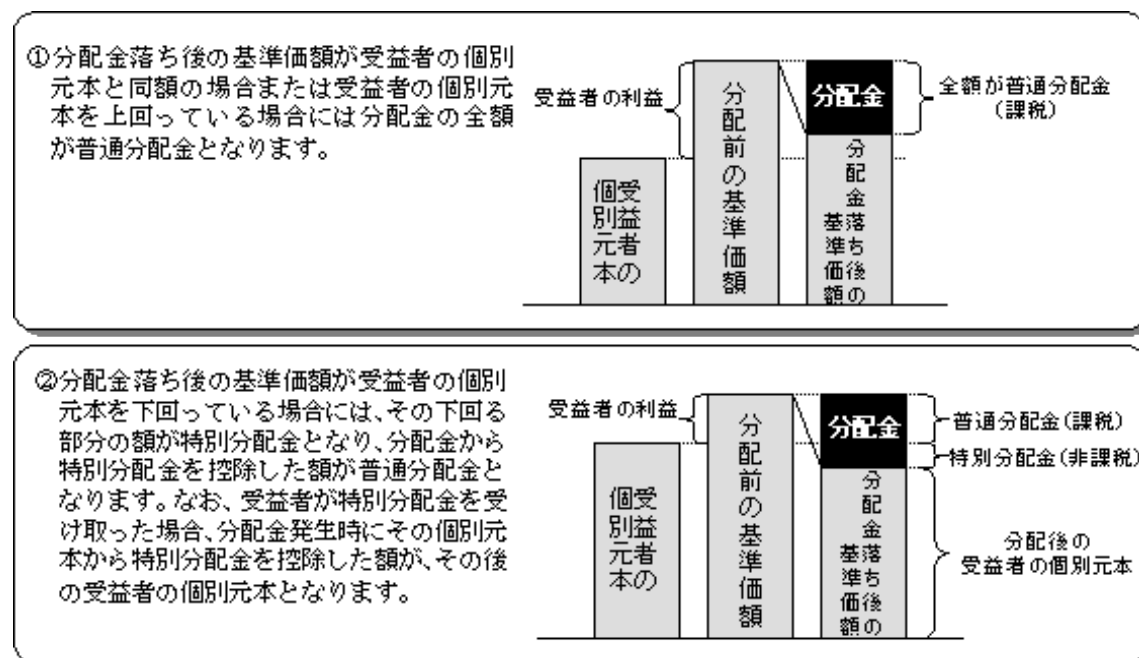
換金（解約）時および償還時の課税について

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 ¹
換金時 (解約請求制)	信託財産留保額	0.2% ²	
	所得税および地方税		かかりません ¹
償還時	所得税および地方税		かかりません ¹

¹ 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。

² 基準価額に0.2%を乗じて得た額とします。

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23年4月28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	24,357,443,718	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,818,100	0.04
合計(純資産総額)		24,367,261,818	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	144,444,874,532	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,661,113,332	3.12
合計(純資産総額)		149,105,987,864	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(2011年6月 限)	東京証券取引 所	株価指数先 物	買 建	円	527	4,528,271,010	4,497,945,000	3.01

「外国株式MSCI-KOKUSA I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	116,614,459,047	51.11
	カナダ	13,154,172,058	5.76
	イギリス	23,685,255,205	10.38
	スイス	8,837,196,164	3.87
	スウェーデン	3,651,091,803	1.60
	ノルウェー	1,033,222,604	0.45
	デンマーク	1,188,503,112	0.52
	ドイツ	9,909,166,069	4.34
	イタリア	3,280,720,678	1.43
	フランス	10,830,282,267	4.74
	オランダ	3,157,697,884	1.38
	スペイン	4,031,609,875	1.76
	ベルギー	1,082,004,891	0.47
	オーストリア	375,188,282	0.16
	フィンランド	1,209,226,809	0.53
	アイルランド	281,703,860	0.12
	ギリシャ	267,239,253	0.11
	ポルトガル	296,363,896	0.12
	香港	2,930,641,080	1.28
	シンガポール	1,809,288,232	0.79
	オーストラリア	9,188,270,159	4.02
ニュージーランド	115,899,311	0.05	
イスラエル	768,603,286	0.33	
小計		217,697,805,825	95.42
投資信託受益証券	アメリカ	45,586,411	0.01
投資証券	アメリカ	2,301,277,944	1.00
	カナダ	30,811,600	0.01
	イギリス	295,246,383	0.12
	フランス	315,343,177	0.13
	オランダ	38,938,392	0.01
	香港	65,451,672	0.02
	シンガポール	57,059,892	0.02
	オーストラリア	645,061,151	0.28
小計		3,749,190,211	1.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,640,474,586	2.91
合計(純資産総額)		228,133,057,033	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(2011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	763	50,849,250	51,540,650	4,230,456,552	1.85
ユーロ50株価指数先 物 (2011年6月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	ユーロ	352	10,108,940	10,250,240	1,248,171,724	0.54
FT100株価指数先物 (2011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	103	6,139,040	6,220,170	852,163,290	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	179,027,029,940	74.83
地方債証券	日本	16,602,040,387	6.94
特殊債券	日本	23,272,624,132	9.72
社債券	日本	19,180,046,000	8.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,140,351,480	0.47
合計(純資産総額)		239,222,091,939	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	120,966,157,166	36.73
	カナダ	9,678,128,050	2.93
	イギリス	25,460,574,939	7.73
	スイス	1,740,060,823	0.52
	スウェーデン	2,327,836,103	0.70
	ノルウェー	937,122,309	0.28
	デンマーク	2,818,797,234	0.85
	ドイツ	31,385,861,015	9.53
	イタリア	34,767,872,237	10.55
	フランス	32,408,293,927	9.84
	オランダ	8,523,723,673	2.58
	スペイン	15,484,977,097	4.70
	ベルギー	9,131,117,912	2.77
	オーストリア	6,117,324,768	1.85
	フィンランド	2,024,564,457	0.61
	アイルランド	1,789,562,234	0.54
	ポルトガル	2,208,898,361	0.67
	ポーランド	3,232,586,181	0.98
	シンガポール	1,349,790,475	0.40
	マレーシア	1,811,871,132	0.55
オーストラリア	4,091,418,403	1.24	
メキシコ	3,128,601,015	0.95	
	小計	321,385,139,511	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,869,739,814	2.39
合計(純資産総額)		329,254,879,325	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	国内株式マザーファンド	15,123,227,992	0.7292	11,029,210,535	0.7153	10,817,644,982	44.39
2	日本	投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA I マザーファンド	5,805,086,062	1.0575	6,138,878,511	1.0834	6,289,230,239	25.81
3	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	4,195,275,712	1.1274	4,730,169,261	1.1317	4,747,793,523	19.48
4	日本	投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,690,036,447	1.4535	2,456,467,975	1.4809	2,502,774,974	10.27

<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	1,616,800	3,466.47	5,604,594,496	3,230.00	5,222,264,000	3.50
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	9,400,500	457.79	4,303,525,474	387.00	3,637,993,500	2.43
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,061,800	3,027.43	3,214,533,592	3,190.00	3,387,142,000	2.27
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	781,800	4,033.94	3,153,735,873	3,800.00	2,970,840,000	1.99
5	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	939,400	2,868.35	2,694,536,390	2,495.00	2,343,803,000	1.57
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	994,900	2,117.11	2,106,318,638	2,179.00	2,167,887,100	1.45
7	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	15,321,100	156.80	2,402,352,216	128.00	1,961,100,800	1.31
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	493,700	3,901.94	1,926,391,976	3,920.00	1,935,304,000	1.29
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	549,900	2,264.95	1,245,496,612	3,390.00	1,864,161,000	1.25
10	日本	株式	小松製作所	機械	624,400	1,859.81	1,161,267,510	2,840.00	1,773,296,000	1.18
11	日本	株式	ファナック	電気機器	131,000	10,021.40	1,312,804,636	13,450.00	1,761,950,000	1.18
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	466,500	3,721.17	1,735,928,620	3,745.00	1,747,042,500	1.17
13	日本	株式	ソニー	電気機器	706,600	2,988.70	2,111,817,835	2,260.00	1,596,916,000	1.07
14	日本	株式	三井物産	卸売業	1,072,200	1,358.54	1,456,629,406	1,432.00	1,535,390,400	1.02
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	10,234	141,955.12	1,452,768,698	149,300.00	1,527,936,200	1.02
16	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,465,500	1,244.22	1,823,408,636	998.00	1,462,569,000	0.98
17	日本	株式	任天堂	その他製品	72,000	27,660.88	1,991,583,726	19,170.00	1,380,240,000	0.92
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,826,000	392.82	1,110,119,290	438.00	1,237,788,000	0.83
19	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,589,900	748.80	1,190,528,732	774.00	1,230,582,600	0.82
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	869,000	1,556.50	1,352,602,460	1,408.00	1,223,552,000	0.82
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,259,000	791.24	996,181,600	891.00	1,121,769,000	0.75
22	日本	株式	野村ホールディングス	証券・商品 先物取引業	2,616,000	586.10	1,533,246,777	412.00	1,077,792,000	0.72
23	日本	株式	東芝	電気機器	2,484,000	503.47	1,250,639,520	427.00	1,060,668,000	0.71
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	471,600	2,637.69	1,243,936,967	2,249.00	1,060,628,400	0.71
25	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	519,600	2,272.62	1,180,858,404	2,023.00	1,051,150,800	0.70
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,928	441,660.99	851,522,390	538,000.00	1,037,264,000	0.69
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	218,800	5,992.11	1,311,075,504	4,475.00	979,130,000	0.65
28	日本	株式	京セラ	電気機器	104,700	8,707.28	911,652,780	8,890.00	930,783,000	0.62
29	日本	株式	信越化学工業	化学	219,500	5,001.15	1,097,753,525	4,200.00	921,900,000	0.61
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,931	314,794.23	922,661,908	314,000.00	920,334,000	0.61

「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	568,200	6,934.93	3,940,432,453	7,204.98	4,093,870,999	1.79
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・ 周辺機器	103,340	28,627.86	2,958,403,300	28,747.69	2,970,787,235	1.30
3	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	1,199,900	1,650.62	1,980,589,497	1,694.95	2,033,772,904	0.89
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・ 消耗燃料	226,600	8,865.46	2,008,913,417	8,944.25	2,026,768,772	0.88
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	390,200	5,003.00	1,952,174,306	5,059.48	1,974,212,022	0.86
6	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	139,900	13,428.28	1,878,617,491	13,983.96	1,956,357,347	0.85
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	867,100	2,099.60	1,820,568,709	2,165.27	1,877,505,963	0.82
8	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,991,400	898.72	1,789,711,008	901.32	1,794,894,622	0.78
9	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信 サービス	665,400	2,520.67	1,677,258,342	2,578.95	1,716,035,725	0.75
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	309,200	4,873.91	1,507,013,095	5,381.98	1,664,109,947	0.72
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	315,200	5,086.49	1,603,264,043	5,254.76	1,656,300,856	0.72
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サービス	440,100	3,812.61	1,677,932,301	3,734.64	1,643,615,064	0.72
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	901,700	1,669.50	1,505,394,642	1,693.31	1,526,857,987	0.66
14	オーストラ リア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	361,500	4,088.93	1,478,150,544	4,164.24	1,505,373,663	0.65
15	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	5,875,900	245.23	1,440,946,957	237.83	1,397,477,048	0.61
16	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・ 消耗燃料	2,115,200	627.46	1,327,203,392	638.42	1,350,385,984	0.59
17	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	561,200	2,619.17	1,469,879,775	2,402.48	1,348,272,673	0.59
18	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	452,600	2,711.92	1,227,416,440	2,894.96	1,310,259,620	0.57
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	235,200	5,420.56	1,274,916,464	5,499.36	1,293,449,472	0.56
20	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・ 消耗燃料	399,000	3,078.39	1,228,277,610	3,162.64	1,261,895,355	0.55
21	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネット ソフトウェア	27,950	47,757.42	1,334,820,090	44,139.34	1,233,694,575	0.54
22	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・ 消耗燃料	237,840	5,226.36	1,243,039,460	5,186.79	1,233,626,882	0.54
23	アメリカ	株式	CITIGROUP	各種金融サービス	3,269,100	365.25	1,194,058,389	370.18	1,210,158,053	0.53
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	627,700	1,679.35	1,054,132,263	1,858.29	1,166,449,386	0.51
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融サービス	1,134,800	1,103.97	1,252,791,964	1,012.04	1,148,470,254	0.50
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	237,420	4,715.91	1,119,652,064	4,791.21	1,137,530,740	0.49
27	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	204,200	5,392.65	1,101,180,355	5,542.04	1,131,684,894	0.49
28	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・ サービス	153,500	7,686.79	1,179,922,572	7,336.31	1,126,123,646	0.49
29	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	92,570	11,727.66	1,085,630,291	11,832.39	1,095,324,425	0.48
30	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	584,400	1,637.15	956,750,460	1,762.50	1,030,007,922	0.45

「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(2年) 第296回	3,000,000,000	99.92	2,997,600,000	99.91	2,997,360,000	0.1	2012/9/15	1.25
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第312回	2,750,000,000	99.82	2,745,215,000	100.21	2,755,940,000	1.2	2020/12/20	1.15
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第305回	2,600,000,000	101.91	2,649,738,000	102.25	2,658,708,000	1.3	2019/12/20	1.11
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第88回	2,600,000,000	100.40	2,610,634,000	100.53	2,613,858,000	0.5	2015/3/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第93回	2,500,000,000	100.13	2,503,450,000	100.27	2,506,775,000	0.5	2015/12/20	1.04
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第92回	2,500,000,000	99.34	2,483,600,000	99.50	2,487,650,000	0.3	2015/9/20	1.03
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第309回	2,400,000,000	99.58	2,389,992,000	100.00	2,400,000,000	1.1	2020/6/20	1.00
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第311回	2,450,000,000	96.60	2,366,724,500	96.99	2,376,475,500	0.8	2020/9/20	0.99
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年) 第300回	2,200,000,000	100.04	2,200,968,000	100.05	2,201,100,000	0.2	2013/1/15	0.92
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第86回	2,100,000,000	100.90	2,119,026,000	101.00	2,121,000,000	0.6	2014/9/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第306回	2,000,000,000	102.48	2,049,740,000	102.87	2,057,580,000	1.4	2020/3/20	0.86
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第89回	2,000,000,000	99.91	1,998,340,000	100.06	2,001,200,000	0.4	2015/6/20	0.83
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第300回	1,900,000,000	104.18	1,979,477,000	104.44	1,984,436,000	1.5	2019/3/20	0.82
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第81回	1,900,000,000	101.55	1,929,526,000	101.56	1,929,697,000	0.8	2014/3/20	0.80
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第313回	1,900,000,000	100.61	1,911,624,000	100.88	1,916,739,000	1.3	2021/3/20	0.80
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第299回	1,800,000,000	102.70	1,848,636,000	102.93	1,852,866,000	1.3	2019/3/20	0.77
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年) 第298回	1,800,000,000	99.90	1,798,254,000	99.89	1,798,074,000	0.1	2012/11/15	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第301回	1,700,000,000	103.98	1,767,813,000	104.26	1,772,437,000	1.5	2019/6/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第291回	1,700,000,000	103.49	1,759,330,000	103.72	1,763,325,000	1.3	2018/3/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第302回	1,700,000,000	103.19	1,754,230,000	103.50	1,759,619,000	1.4	2019/6/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第287回	1,550,000,000	107.52	1,666,560,000	107.66	1,668,854,000	1.9	2017/6/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年) 第33回	1,410,000,000	117.44	1,655,988,600	117.30	1,654,056,900	3.8	2016/9/20	0.69
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第298回	1,600,000,000	102.88	1,646,128,000	103.14	1,650,320,000	1.3	2018/12/20	0.68
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第282回	1,500,000,000	106.15	1,592,280,000	106.21	1,593,240,000	1.7	2016/9/20	0.66
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第296回	1,500,000,000	104.56	1,568,400,000	104.79	1,571,955,000	1.5	2018/9/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第297回	1,500,000,000	103.64	1,554,630,000	103.89	1,558,455,000	1.4	2018/12/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第293回	1,450,000,000	106.88	1,549,876,000	107.05	1,552,312,000	1.8	2018/6/20	0.64
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第82回	1,500,000,000	101.84	1,527,705,000	101.84	1,527,705,000	0.9	2014/3/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第242回	1,500,000,000	101.51	1,522,725,000	101.41	1,521,165,000	1.2	2012/9/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第94回	1,500,000,000	100.62	1,509,330,000	100.72	1,510,845,000	0.6	2015/12/20	0.63

「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	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,200,000	14,105.04	2,567,118,330	14,334.31	2,608,844,420	4.5	2042/12/7	0.79
2	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,950,000	13,307.12	2,654,771,090	12,750.53	2,543,732,071	4.5	2013/1/4	0.77
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	17,000,000	14,558.99	2,475,028,300	14,838.47	2,522,539,900	4.75	2038/12/7	0.76
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,438,000	13,735.65	2,532,580,253	12,925.88	2,383,274,768	6	2031/5/1	0.72
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000	13,053.77	2,349,680,008	12,682.95	2,282,931,783	3.5	2016/1/4	0.69
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	11,629.91	2,325,983,040	11,178.91	2,235,782,208	11.25	2015/2/15	0.67
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,700,000	12,602.43	2,230,631,568	12,460.72	2,205,548,165	4.25	2013/8/1	0.66
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,000,000	13,291.76	2,126,682,607	12,671.38	2,027,421,792	5	2012/7/4	0.61
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,000,000	8,281.34	1,987,522,312	8,329.83	1,999,160,901	1.375	2013/1/15	0.60
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,000,000	8,346.61	2,003,188,050	8,321.82	1,997,237,077	1.375	2012/10/15	0.60
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,000,000	8,274.91	1,985,980,106	8,295.53	1,990,927,226	1.125	2012/12/15	0.60
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	16,800,000	12,581.27	2,113,654,435	11,847.00	1,990,296,554	4	2038/10/25	0.60
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	15,420,000	13,333.81	2,056,074,273	12,709.13	1,959,748,601	4.75	2012/10/25	0.59
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,000,000	8,604.01	1,978,923,142	8,491.43	1,953,029,380	3.625	2020/2/15	0.59
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	21,500,000	8,981.34	1,930,989,624	8,907.60	1,915,134,673	4.25	2013/11/15	0.58
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000	12,393.43	1,920,982,635	12,157.51	1,884,415,104	3.75	2015/8/1	0.57
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,100,000	13,531.08	1,907,882,618	12,869.26	1,814,566,005	4.25	2014/1/4	0.55
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000	13,601.70	1,904,239,260	12,943.54	1,812,095,901	4.25	2014/7/4	0.55
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,500,000	8,859.15	1,904,717,251	8,376.64	1,800,979,348	3.5	2020/5/15	0.54
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,840,000	17,531.22	1,900,384,995	16,533.93	1,792,278,077	9	2023/11/1	0.54
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000	12,664.08	1,798,299,360	12,424.19	1,764,235,420	4.25	2014/8/1	0.53
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000	13,074.81	1,830,473,429	12,564.83	1,759,077,243	3.25	2015/7/4	0.53
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,500,000	8,373.55	1,716,578,118	8,547.86	1,752,311,728	3.625	2019/8/15	0.53
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,500,000	12,382.79	1,795,504,738	12,055.23	1,748,008,350	3.75	2016/8/1	0.53
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	8,784.48	1,756,896,626	8,637.31	1,727,463,231	3.875	2012/10/31	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	8,342.66	1,668,532,417	8,492.71	1,698,543,000	2.375	2014/9/30	0.51
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	8,276.29	1,655,258,625	8,361.25	1,672,251,626	3.375	2019/11/15	0.50
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,235,000	14,368.86	1,758,030,021	13,666.24	1,672,065,332	6.5	2027/11/1	0.50
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	10,000,000	17,677.35	1,767,735,090	16,660.57	1,666,057,140	8.5	2019/10/25	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	8,306.91	1,661,382,562	8,277.57	1,655,515,022	1.125	2013/6/15	0.50

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		99.95
合計		99.95

<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	0.08
	鉱業	0.68
	建設業	2.12
	食料品	2.97
	繊維製品	0.93
	パルプ・紙	0.33
	化学	5.85
	医薬品	4.55
	石油・石炭製品	0.94
	ゴム製品	0.65
	ガラス・土石製品	1.33
	鉄鋼	2.14
	非鉄金属	1.38
	金属製品	0.70
	機械	5.33
	電気機器	14.26
	輸送用機器	9.91
	精密機器	1.38
	その他製品	1.91
	電気・ガス業	3.29
	陸運業	3.24
	海運業	0.50
	空運業	0.27
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	5.80
	卸売業	5.35
	小売業	3.45
	銀行業	8.74
	証券・商品先物取引業	1.30
	保険業	2.56
	その他金融業	0.75
	不動産業	2.21
	サービス業	1.63
	小計	96.87
合計		96.87

「外国株式MSCI-KOKUSAI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	1.77	
	石油・ガス・消耗燃料	10.54	
	化学	2.85	
	建設資材	0.36	
	容器・包装	0.14	
	金属・鉱業	4.40	
	紙製品・林産品	0.21	
	航空宇宙・防衛	1.69	
	建設関連製品	0.20	
	建設・土木	0.51	
	電気設備	0.90	
	コングロマリット	2.13	
	機械	2.14	
	商社・流通業	0.19	
	商業・専門サービス	0.43	
	航空貨物・物流サービス	0.55	
	旅客航空輸送業	0.11	
	海運業	0.12	
	陸運・鉄道	0.74	
	運送インフラ	0.16	
	自動車部品	0.38	
	自動車	1.02	
	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	0.85	
	ホテル・レストラン・レジャー	1.41	
	メディア	2.54	
	販売	0.10	
	インターネット販売カタログ販売	0.50	
	複合小売り	0.54	
	専門小売り	1.31	
	食品・生活必需品小売り	2.20	
	飲料	2.02	
	食品	2.59	
	タバコ	1.36	
	家庭用品	1.29	
	パーソナル用品	0.24	
	ヘルスケア機器・用品	1.25	
	ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.23	
	バイオテクノロジー	0.81	
	医薬品	5.73	
	商業銀行	7.88	
	各種金融サービス	2.61	
	保険	4.15	
	不動産管理・開発	0.69	
	インターネットソフトウェア	0.87	
	情報技術サービス	1.91	
	ソフトウェア	2.31	
	通信機器	1.47	
	コンピュータ・周辺機器	2.23	
	電子装置・機器・部品	0.34	
	事務用電子機器	0.06	
	半導体・半導体製造装置	1.62	
	各種電気通信サービス	3.04	
	無線通信サービス	1.00	
	電力	1.88	
	ガス	0.16	
	総合公益事業	1.37	
	水道	0.04	
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.06	
	消費者金融	0.40	
	資本市場	2.22	
	各種消費者サービス	0.05	
	独立系発電事業・エネルギー販売	0.20	
	ヘルスケア・テクノロジー	0.03	
	ライフサイエンスツールサービス	0.34	
	専門サービス	0.33	
		小計	95.42
	投資信託受益証券		0.01
	投資証券		1.64
	合計		97.08

「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		74.83
地方債証券		6.94
特殊債券		9.72
社債券		8.01
合計		99.52

「外国債券マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券		97.60
合計		97.60

【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(2011年6月 限)	東京証券取引 所	株価指数先 物	買 建	円	527	4,528,271,010	4,497,945,000	3.01

「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(2011年6月限)	シカゴ・マー カン マイル取引所	株価指数 先物	買建	米ドル	763	50,849,250	51,540,650	4,230,456,552	1.85
ユーロ50株価指 数先物 (2011年6月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	ユーロ	352	10,108,940	10,250,240	1,248,171,724	0.54
FT100株価指数先 物 (2011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	103	6,139,040	6,220,170	852,163,290	0.37

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

平成23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)	191	191	0.9309	0.9309
第2期 (2004年3月31日)	1,922	1,924	1.1624	1.1634
第3期 (2005年3月31日)	4,410	4,414	1.2211	1.2221
第4期 (2006年3月31日)	16,287	16,319	1.5524	1.5554
第5期 (2007年4月2日)	19,762	19,768	1.6261	1.6266
第6期 (2008年3月31日)	19,008	19,015	1.3656	1.3661
第7期 (2009年3月31日)	15,966	15,974	0.9794	0.9799
第8期 (2010年3月31日)	22,943	22,952	1.2216	1.2221
第9期 (2011年3月31日)	24,275	24,285	1.1797	1.1802
2010年4月末日	23,448		1.2362	
5月末日	21,594		1.1289	
6月末日	21,307		1.0893	
7月末日	21,978		1.1129	
8月末日	21,137		1.0685	
9月末日	22,233		1.1150	
10月末日	22,102		1.0994	
11月末日	22,864		1.1330	
12月末日	23,564		1.1620	
2011年1月末日	24,157		1.1767	
2月末日	24,714		1.2085	
3月末日	24,275		1.1797	
4月末日	24,367		1.1797	

【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	0.0030 円
第5期	0.0005 円
第6期	0.0005 円
第7期	0.0005 円
第8期	0.0005 円
第9期	0.0005 円

【収益率の推移】

期	収益率
第1期	6.9 %
第2期	25.0 %
第3期	5.1 %
第4期	27.4 %
第5期	4.8 %
第6期	16.0 %
第7期	28.2 %
第8期	24.8 %
第9期	3.4 %

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。

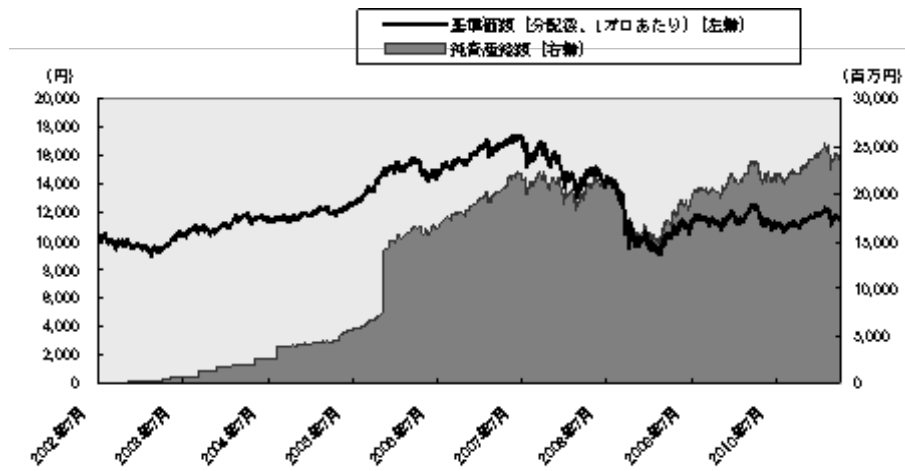
(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	208,127,085	2,344,857	205,782,228
第2期	1,545,157,840	96,706,312	1,654,233,756
第3期	2,213,034,189	255,396,294	3,611,871,651
第4期	8,047,170,800	1,167,183,284	10,491,859,167
第5期	3,702,825,490	2,041,557,893	12,153,126,764
第6期	4,033,528,163	2,266,576,336	13,920,078,591
第7期	3,986,602,415	1,604,161,587	16,302,519,419
第8期	3,699,104,762	1,220,865,906	18,780,758,275
第9期	3,318,511,289	1,522,384,245	20,576,885,319

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

< 参考情報 > 運用実績（2011年4月28日現在）

[基準価額・純資産の推移]（日次：設定来）



[分配の推移]（1万口あたり、課税前）

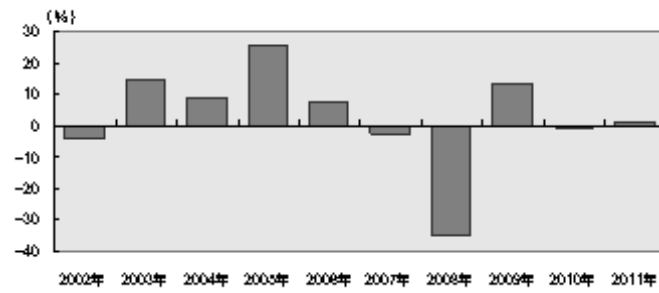
2011年3月	5 円
2010年3月	5 円
2009年3月	5 円
2008年3月	5 円
2007年4月	5 円
設定来累計	75 円

[主要な資産の状況]

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	44.4
2	外国株式MSCI-KOKUSAマザーファンド	25.8
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19.5
4	外国債券マザーファンド	10.3

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄				・「外国株式MSCI-KOKUSAマザーファンド」を通じての投資銘柄			
順位	銘柄	業種	投資比率(%)	順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.6	1	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.5
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.1	2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.3
3	本田技研工業	輸送用機器	1.0	3	GENERAL ELECTRIC CO	コンゴロマリット	0.2
4	キヤノン	電気機器	0.9	4	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.2
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.7	5	NESTLE SA-REG	食品	0.2
・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄				・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄			
順位	銘柄	種類	投資比率(%)	順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付(2年)第286回	国債証券	0.2	1	UK TREASURY	国債証券	0.1
2	国庫債券 利付(10年)第312回	国債証券	0.2	2	BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.1
3	国庫債券 利付(10年)第305回	国債証券	0.2	3	UK TREASURY	国債証券	0.1
4	国庫債券 利付(5年)第88回	国債証券	0.2	4	BUONIPOLENNALI DEL TES	国債証券	0.1
5	国庫債券 利付(5年)第93回	国債証券	0.2	5	BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.1

[年間収益率の推移] (暦年ベース)



- ・ ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ 2002年は設定日（2002年7月25日）から年末までの収益率。
- ・ 2011年は年初から4月末までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

申込期間中の各営業日に、「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。

取得申込の受付については、午後3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
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（当初元本1口＝1円）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。

購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付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、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。

換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

換金時の税金につきましては「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。

「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
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。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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。

3【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いません。

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

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。

4【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。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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3 【ファンドの経理状況】

マイバランス70(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22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第8期計算期間(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第9期計算期間(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)および第9期計算期間(平成22年4月1日から平成23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。

1【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 平成22年 3月31日現在	第9期 平成23年 3月31日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	74,140,273	54,922,179
親投資信託受益証券	22,929,813,232	24,263,527,193
未収入金	5,824,785	7,935,767
未収利息	218	142
流動資産合計	23,009,778,508	24,326,385,281
資産合計	23,009,778,508	24,326,385,281
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,390,379	10,288,442
未払解約金	30,344,116	11,208,499
未払受託者報酬	3,295,474	3,689,528
未払委託者報酬	23,068,252	25,826,636
その他未払費用	329,483	368,894
流動負債合計	66,427,704	51,381,999
負債合計	66,427,704	51,381,999
純資産の部		
元本等		
元本	18,780,758,275	20,576,885,319
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,162,592,529	3,698,117,963
（分配準備積立金）	2,978,740,966	3,178,744,973
元本等合計	22,943,350,804	24,275,003,282
純資産合計	22,943,350,804	24,275,003,282
負債純資産合計	23,009,778,508	24,326,385,281

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期 自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月31日	第9期 自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日
営業収益		
受取利息	29,090	30,687
有価証券売買等損益	4,250,324,530	669,587,013
営業収益合計	4,250,353,620	669,556,326
営業費用		
受託者報酬	6,280,235	7,170,646
委託者報酬	43,961,509	50,194,442
その他費用	627,894	716,946
営業費用合計	50,869,638	58,082,034
営業利益	4,199,483,982	727,638,360
経常利益	4,199,483,982	727,638,360
当期純利益	4,199,483,982	727,638,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	171,285,080	103,588,822
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	336,448,451	4,162,592,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	480,232,457	493,732,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,238,546	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	471,993,911	493,732,170
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	323,868,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	323,868,756
分配金	9,390,379	10,288,442
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,162,592,529	3,698,117,963

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第8期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日	第9期 自 平成22年4月 1 日 至 平成23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、平成21年4 月 1 日から平成22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22年4 月 1 日から平成23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8期 平成22年3月31日現在	第9期 平成23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 18,780,758,275 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 20,576,885,319 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 1.2216 円 (10,000口当たり純資産額 12,216 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 1.1797 円 (10,000口当たり純資産額 11,797 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日	第9期 自 平成22年4月 1 日 至 平成23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9,618,832,995円(10,000口当たり5,121円)のうち、9,390,379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10,965,742,509円(10,000口当たり5,329円)のうち、10,288,442円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: center;">414,987,861円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">414,987,861円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">6,630,701,650円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">2,573,143,484円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E = A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">9,618,832,995円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">18,780,758,275口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G = E / F × 10,000</td> <td style="text-align: right;">5,121円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I = F × H / 10,000</td> <td style="text-align: right;">9,390,379円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	414,987,861円	費用控除後の配当等収益額	A	414,987,861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	6,630,701,650円	分配準備積立金額	D	2,573,143,484円	当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	9,618,832,995円	当ファンドの期末残存口数	F	18,780,758,275口	10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	5,121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	9,390,379円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: center;">427,062,063円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">427,062,063円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">7,776,709,094円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">2,761,971,352円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E = A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">10,965,742,509円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">20,576,885,319口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G = E / F × 10,000</td> <td style="text-align: right;">5,329円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I = F × H / 10,000</td> <td style="text-align: right;">10,288,442円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	427,062,063円	費用控除後の配当等収益額	A	427,062,063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	7,776,709,094円	分配準備積立金額	D	2,761,971,352円	当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	10,965,742,509円	当ファンドの期末残存口数	F	20,576,885,319口	10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	5,329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	10,288,442円
項目	A	414,987,861円																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	414,987,861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	6,630,701,650円																																																											
分配準備積立金額	D	2,573,143,484円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	9,618,832,995円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	18,780,758,275口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	5,121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	9,390,379円																																																											
項目	A	427,062,063円																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	427,062,063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	7,776,709,094円																																																											
分配準備積立金額	D	2,761,971,352円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	10,965,742,509円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	20,576,885,319口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	5,329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	10,288,442円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第8期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日	第9期 自 平成22年4月 1 日 至 平成23年3月31日
<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 平成22年3月31日現在	第9期 平成23年3月31日現在
<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第8期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日	第9期 自 平成22年4月 1 日 至 平成23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、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第8期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日	第9期 自 平成22年4月 1 日 至 平成23年3月31日
期首元本額 16,302,519,419 円	期首元本額 18,780,758,275 円
期中追加設定元本額 3,699,104,762 円	期中追加設定元本額 3,318,511,289 円
期中一部解約元本額 1,220,865,906 円	期中一部解約元本額 1,522,384,245 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第8期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日	第9期 自 平成22年4月 1 日 至 平成23年3月31日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,046,219,900	616,803,521
合計	4,046,219,900	616,803,521

3 デリバティブ取引関係

第8期(自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日)

該当事項はございません。

第9期(自 平成22年4月 1 日 至 平成23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23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23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		10,837,859,015	
	外国債券マザーファンド		2,456,467,975	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		6,244,167,031	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		4,725,033,172	
親投資信託受益証券計	銘柄数：4		24,263,527,193	
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			24,263,527,193	

(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](#)

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23年3月31日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		7,362,107,047
株式		139,008,555,720
派生商品評価勘定		104,582,060
未収入金		47,338,928
未収配当金		1,517,106,892
未収利息		7,408
その他未収収益		1,659,781
差入委託証拠金		370,319,000
流動資産合計		148,411,676,836
資産合計		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		123,666,770
未払金		47,389,190
未払解約金		51,700,315
未払利息		248,986
有価証券貸借取引受入金		4,596,827,422
流動負債合計		4,819,832,683
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本		196,789,007,890
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		53,197,163,737
元本等合計		143,591,844,153
純資産合計		
負債純資産合計		
		148,411,676,836

(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22年4月 1 日 至 平成23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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成23年3月31日現在
1 元本の欠損の額	53,197,163,737 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	0.7297 円
(10,000口当たり純資産額)	7,297 円)
3 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	4,475,653,666 円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年4月 1 日 至 平成23年3月31日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成23年3月31日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年4月1日
期首元本額	195,131,722,501 円
期首より平成23年3月31日までの期中追加設定元本額	40,032,843,644 円
期首より平成23年3月31日までの期中一部解約元本額	38,375,558,255 円
期末元本額	196,789,007,890 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	346,544,771 円
バランスセレクト50	837,119,621 円
バランスセレクト70	659,934,205 円
国内債券・株式バランスファンド	2,446,549,445 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,910,707,140 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	19,180,152,064 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	21,297,433,381 円
野村資産設計ファンド2015	568,896,925 円
野村資産設計ファンド2020	268,027,124 円
野村資産設計ファンド2025	280,210,323 円
野村資産設計ファンド2030	237,591,180 円
野村資産設計ファンド2035	185,713,460 円
野村資産設計ファンド2040	776,716,117 円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	754,271,528 円
のむらップ・ファンド(保守型)	657,181,263 円
のむらップ・ファンド(普通型)	978,493,776 円
のむらップ・ファンド(積極型)	767,455,714 円
野村資産設計ファンド2045	13,374,201 円
野村インデックスファンド・TOPIX	67,667,005 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)	10,736,150,152 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)	1,934,123,417 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)	13,530,189,638 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)	3,882,636,198 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)	23,678,289 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)	88,830,520 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)	47,712,731 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	15,382,099,932 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)	992,460,875 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)	6,863,677,366 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)	2,295,798,315 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)	4,860,569,080 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)	1,552,392,057 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)	167,615,870 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)	759,468,671 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)	11,555,384,846 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,677,427,590 円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,142,503,314 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,543,669 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	38,475,858 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	42,067,626 円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	84,115,824 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,647,826,013 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,386,555,725 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	14,852,485,974 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)	31,182,229,125 円
マイバランスDC30	1,035,704,778 円
マイバランスDC50	1,333,522,276 円
マイバランスDC70	998,026,759 円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	2,453,696,159 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23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	53,000	176.00	9,328,000	貸付株式数	23,000 (4,000)
	日本水産	153,800	231.00	35,527,800		
	マルハニチロホールディングス	263,000	122.00	32,086,000		
	サカタのタネ	19,700	1,222.00	24,073,400	貸付株式数	100
	ホクト	13,600	1,874.00	25,486,400		
	住石ホールディングス	37,000	132.00	4,884,000	貸付株式数	16,200
	日鉄鉱業	34,000	417.00	14,178,000		
	三井松島産業	77,000	194.00	14,938,000	貸付株式数	33,000
	国際石油開発帝石	1,352	631,000.00	853,112,000		
	日本海洋掘削	3,300	3,495.00	11,533,500	貸付株式数	1,400 (300)
	関東天然瓦斯開発	14,000	560.00	7,840,000		
	石油資源開発	21,100	4,160.00	87,776,000		
	ショーボンドホールディングス	11,800	2,219.00	26,184,200		
	ミライト・ホールディングス	34,700	673.00	23,353,100		
	ダイセキ環境ソリューション	11	159,000.00	1,749,000	貸付株式数	4
	間組	51,800	128.00	6,630,400	貸付株式数	1,600
	東急建設	47,380	247.00	11,702,860	貸付株式数	180
	コムシスホールディングス	64,800	841.00	54,496,800		
	ミサワホーム	15,800	517.00	8,168,600		
	高松コンストラクショングループ	10,100	1,344.00	13,574,400	貸付株式数	4,400
	東建コーポレーション	4,980	3,665.00	18,251,700	貸付株式数	310
	ヤマウラ	5,500	241.00	1,325,500		
	大成建設	633,000	205.00	129,765,000		
	大林組	400,000	370.00	148,000,000		
	清水建設	379,000	370.00	140,230,000	貸付株式数	86,000
	飛鳥建設	385,500	36.00	13,878,000	貸付株式数	155,000
	長谷工コーポレーション	834,500	64.00	53,408,000	貸付株式数	364,500
	松井建設	15,000	360.00	5,400,000		
	鹿島建設	587,000	233.00	136,771,000		
	不動テトラ	94,200	181.00	17,050,200	貸付株式数	41,400 (100)
	大末建設	47,000	82.00	3,854,000	貸付株式数	20,000
	鉄建建設	81,000	127.00	10,287,000		
	安藤建設	44,000	126.00	5,544,000		
	太平工業	26,000	408.00	10,608,000	貸付株式数	11,000
	西松建設	175,000	132.00	23,100,000		
	三井住友建設	73,100	108.00	7,894,800	貸付株式数	25,100
	大豊建設	40,000	128.00	5,120,000		
	前田建設工業	82,000	274.00	22,468,000		
	佐田建設	46,000	94.00	4,324,000	貸付株式数	15,000 (6,000)
	ナカノフドー建設	10,000	235.00	2,350,000		
	奥村組	127,000	349.00	44,323,000		
	大和小田急建設	6,500	249.00	1,618,500		
	東鉄工業	17,000	778.00	13,226,000		
	イチケン	15,000	130.00	1,950,000		
	浅沼組	43,000	104.00	4,472,000	貸付株式数	2,000
	戸田建設	143,000	329.00	47,047,000		
	熊谷組	101,000	98.00	9,898,000		
	青木あすなる建設	9,000	477.00	4,293,000		
	北野建設	29,000	216.00	6,264,000		

植木組	17,000	223.00	3,791,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
三井ホーム	15,000	452.00	6,780,000		
矢作建設工業	16,500	466.00	7,689,000		
ピーエス三菱	8,400	359.00	3,015,600	貸付株式数	100
大東建託	52,200	5,730.00	299,106,000		
新日本建設	15,900	285.00	4,531,500	貸付株式数	3,100
N I P P O	31,000	668.00	20,708,000		
東亜道路工業	25,000	194.00	4,850,000		
前田道路	38,000	853.00	32,414,000		
日本道路	40,000	274.00	10,960,000		
東亜建設工業	108,000	166.00	17,928,000		
若築建設	72,000	130.00	9,360,000	貸付株式数	31,000
東洋建設	180,000	100.00	18,000,000	貸付株式数	81,000
五洋建設	166,000	207.00	34,362,000	貸付株式数	7,500

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	大林道路	16,000	238.00	3,808,000		
	世紀東急工業	33,000	89.00	2,937,000	貸付株式数	2,000
	福田組	18,000	341.00	6,138,000	貸付株式数	1,000
	住友林業	91,900	756.00	69,476,400		
	日本基礎技術	17,100	334.00	5,711,400	貸付株式数	300
	日成ビルド工業	39,000	177.00	6,903,000	貸付株式数	17,000
	エス・バイ・エル	62,000	84.00	5,208,000	貸付株式数	27,000
	巴コーポレーション	18,100	349.00	6,316,900		
	パナホーム	44,000	539.00	23,716,000		
	大和ハウス工業	333,000	1,022.00	340,326,000		
	ライト工業	27,800	311.00	8,645,800		
	積水ハウス	401,000	780.00	312,780,000		
	日特建設	35,000	204.00	7,140,000	貸付株式数	15,000
	北陸電気工事	7,000	283.00	1,981,000		
	ユアテック	21,000	503.00	10,563,000		
	西部電気工業	11,000	370.00	4,070,000		
	四電工	11,000	375.00	4,125,000		
	中電工	19,300	1,058.00	20,419,400		
	関電工	61,000	470.00	28,670,000		
	きんでん	89,000	757.00	67,373,000		
	東京エネシス	15,000	547.00	8,205,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	トーエネック	19,000	493.00	9,367,000		
	住友電設	9,200	392.00	3,606,400		
	日本電設工業	24,000	885.00	21,240,000		
	協和エクシオ	47,900	833.00	39,900,700		
	新日本空調	9,300	431.00	4,008,300		
	日本電話施設	20,000	274.00	5,480,000		
	九電工	25,000	530.00	13,250,000		
	三機工業	30,000	524.00	15,720,000		
	日揮	134,000	1,947.00	260,898,000		
	中外炉工業	43,000	369.00	15,867,000		
	ヤマト	13,000	320.00	4,160,000		
	太平電業	17,000	702.00	11,934,000		
	高砂熱学工業	38,100	737.00	28,079,700		
	三晃金属工業	15,000	248.00	3,720,000	貸付株式数	2,000
	NEC ネットズエスアイ	11,000	1,057.00	11,627,000		
	朝日工業社	15,000	375.00	5,625,000		
	大気社	20,400	1,579.00	32,211,600	貸付株式数	2,900
	ダイダン	18,000	509.00	9,162,000		
	日比谷総合設備	17,600	816.00	14,361,600		
	東芝プラントシステム	22,000	941.00	20,702,000		
	東洋エンジニアリング	78,000	320.00	24,960,000		
	千代田化工建設	87,000	762.00	66,294,000		
	新興プランテック	25,700	963.00	24,749,100	貸付株式数	2,900
	日本製粉	77,000	381.00	29,337,000		
	日清製粉グループ本社	121,000	959.00	116,039,000		
	日東富士製粉	10,000	310.00	3,100,000		

	昭和産業	55,000	242.00	13,310,000		
	鳥越製粉	11,600	728.00	8,444,800		
	協同飼料	46,000	98.00	4,508,000		
	中部飼料	11,800	641.00	7,563,800		
	日本配合飼料	41,000	98.00	4,018,000		
	東洋精糖	20,000	104.00	2,080,000		
	日本甜菜製糖	74,000	186.00	13,764,000		
	三井製糖	52,000	349.00	18,148,000		
	森永製菓	130,000	192.00	24,960,000		
	中村屋	31,000	414.00	12,834,000		
	江崎グリコ	48,000	966.00	46,368,000		
	名糖産業	5,900	1,073.00	6,330,700	貸付株式数	2,700
	不二家	76,000	138.00	10,488,000	貸付株式数	29,000 (7,000)
	山崎製パン	98,000	969.00	94,962,000		
	第一屋製パン	18,000	99.00	1,782,000	貸付株式数	7,000
	モロゾフ	20,000	270.00	5,400,000	貸付株式数	7,000
	森永乳業	113,000	297.00	33,561,000		
	ヤクルト本社	71,600	2,126.00	152,221,600		
	明治ホールディングス	39,500	3,345.00	132,127,500		
	雪印メグミルク	26,200	1,273.00	33,352,600		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	プリマハム	75,000	101.00	7,575,000		
	日本ハム	93,000	1,049.00	97,557,000		
	伊藤ハム	73,000	298.00	21,754,000		
	林兼産業	43,000	93.00	3,999,000	貸付株式数	18,000
	丸大食品	59,000	262.00	15,458,000		
	米久	11,500	679.00	7,808,500		
	S Foods	8,500	699.00	5,941,500		
	サッポロホールディングス	189,000	310.00	58,590,000		
	アサヒビール	250,400	1,383.00	346,303,200		
	キリンホールディングス	536,000	1,093.00	585,848,000		
	宝ホールディングス	113,000	411.00	46,443,000	貸付株式数	14,000 (14,000)
	オエノンホールディングス	36,000	191.00	6,876,000	貸付株式数	12,000
	養命酒製造	10,000	787.00	7,870,000		
	三国コカ・コーラボトリング	15,800	740.00	11,692,000		
	コカ・コーラウエスト	41,100	1,585.00	65,143,500		
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	15,000	1,130.00	16,950,000		
	ダイドードリンコ	5,500	3,235.00	17,792,500	貸付株式数	300
	伊藤園	40,500	1,449.00	58,684,500	貸付株式数	16,100
	キーコーヒー	11,600	1,459.00	16,924,400	貸付株式数	1,200
	ユニカフェ	3,100	400.00	1,240,000		
	ジャパンフーズ	1,700	900.00	1,530,000		
	日清オイリオグループ	58,000	393.00	22,794,000		
	不二製油	32,400	1,090.00	35,316,000		
	J - オイルミルズ	50,000	233.00	11,650,000		
	キッコーマン	109,000	784.00	85,456,000		
	味の素	362,000	867.00	313,854,000		
	キューピー	69,000	1,004.00	69,276,000		
	ハウス食品	47,400	1,360.00	64,464,000		
	カゴメ	47,900	1,472.00	70,508,800		
	焼津水産化学工業	6,200	807.00	5,003,400		
	アリアケジャパン	10,900	1,372.00	14,954,800	貸付株式数	4,800
	ニチレイ	149,000	355.00	52,895,000		
	東洋水産	57,000	1,806.00	102,942,000		
	日清食品ホールディングス	47,800	2,932.00	140,149,600	貸付株式数	21,000
	永谷園	12,000	870.00	10,440,000		
	フジッコ	14,000	1,026.00	14,364,000		
	ロック・フィールド	6,400	1,368.00	8,755,200		
	日本たばこ産業	2,774	300,500.00	833,587,000		
	わらべや日洋	7,400	1,037.00	7,673,800		
	なとり	6,100	832.00	5,075,200		
	ミヨシ油脂	42,000	121.00	5,082,000		
	片倉工業	14,300	795.00	11,368,500		
	グンゼ	85,000	302.00	25,670,000		
	川島織物セルコン	45,000	65.00	2,925,000	貸付株式数	20,000
	東洋紡績	527,000	120.00	63,240,000	貸付株式数	68,000
	ユニチカ	282,000	67.00	18,894,000	貸付株式数	124,000 (73,000)

富士紡ホールディングス	56,000	172.00	9,632,000		
日清紡ホールディングス	79,000	807.00	63,753,000		
倉敷紡績	119,000	152.00	18,088,000		
シキボウ	76,000	98.00	7,448,000		
日本毛織	43,000	702.00	30,186,000		
大東紡織	19,000	73.00	1,387,000	貸付株式数	8,000
トーア紡コーポレーション	45,000	68.00	3,060,000	貸付株式数	19,000 (19,000)
ダイドーリミテッド	15,300	803.00	12,285,900	貸付株式数	6,800 (6,800)
帝国繊維	13,000	542.00	7,046,000		
帝人	473,000	372.00	175,956,000		
東レ	965,000	605.00	583,825,000		
サカイオーベックス	35,000	137.00	4,795,000	貸付株式数	15,000
住江織物	34,000	186.00	6,324,000	貸付株式数	15,000
日本フェルト	6,900	415.00	2,863,500		
イチカワ	8,000	161.00	1,288,000		
日本バイリーン	13,000	405.00	5,265,000	貸付株式数	1,000
日東製網	15,000	120.00	1,800,000	貸付株式数	6,000
芦森工業	29,000	133.00	3,857,000		
アツギ	108,000	104.00	11,232,000		
ダイニック	24,000	152.00	3,648,000		
セーレン	31,100	574.00	17,851,400		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東海染工	17,000	84.00	1,428,000	貸付株式数	2,000
	小松精練	21,000	372.00	7,812,000		
	ワコールホールディングス	74,000	1,048.00	77,552,000		
	ホギメディカル	6,600	3,560.00	23,496,000		
	サンエー・インターナショナル	5,300	987.00	5,231,100		
	レナウン	23,900	159.00	3,800,100	貸付株式数	9,500
	クラウディア	1,300	1,128.00	1,466,400		
	三陽商会	61,000	255.00	15,555,000	貸付株式数	1,000
	ナイガイ	35,000	44.00	1,540,000	貸付株式数	14,000
	オンワードホールディングス	83,000	618.00	51,294,000	貸付株式数	36,000 (36,000)
	ルック	21,000	129.00	2,709,000	貸付株式数	8,000
	ゴールドウイン	28,000	231.00	6,468,000		
	東京スタイル	45,000	601.00	27,045,000		
	デサント	31,000	377.00	11,687,000		
	ヤマトインターナショナル	7,500	381.00	2,857,500		
	特種東海製紙	79,000	182.00	14,378,000		
	王子製紙	551,000	395.00	217,645,000		
	三菱製紙	177,000	88.00	15,576,000		
	北越紀州製紙	77,500	447.00	34,642,500		
	中越パルプ工業	47,000	150.00	7,050,000		
	巴川製紙所	21,000	233.00	4,893,000	貸付株式数	1,000
	大王製紙	52,000	638.00	33,176,000		
	日本製紙グループ本社	60,200	1,772.00	106,674,400		
	レンゴー	100,000	543.00	54,300,000		
	トーモク	39,000	264.00	10,296,000		
	ザ・パック	8,800	1,429.00	12,575,200	貸付株式数	3,700
	クラレ	184,100	1,072.00	197,355,200		
	旭化成	726,000	561.00	407,286,000		
	共和レザー	7,200	316.00	2,275,200		
	コープケミカル	19,000	128.00	2,432,000	貸付株式数	8,000
	昭和電工	830,000	167.00	138,610,000		
	住友化学	857,000	415.00	355,655,000		
	日本化成	23,000	173.00	3,979,000		
	住友精化	26,000	431.00	11,206,000		
	日産化学工業	88,500	860.00	76,110,000		
	ラサ工業	47,000	129.00	6,063,000	貸付株式数	20,000
	クレハ	81,000	391.00	31,671,000		
	テイカ	21,000	294.00	6,174,000		
	石原産業	209,000	100.00	20,900,000	貸付株式数	28,000
	片倉チッカリン	9,000	232.00	2,088,000		
	日本曹達	74,000	343.00	25,382,000		
	東ソー	311,000	299.00	92,989,000		
	トクヤマ	194,000	444.00	86,136,000		
	セントラル硝子	119,000	335.00	39,865,000		
	東亜合成	127,000	429.00	54,483,000	貸付株式数	56,000
	ダイソー	50,000	285.00	14,250,000		

	関東電化工業	28,000	618.00	17,304,000	貸付株式数	12,000 (12,000)
	電気化学工業	262,000	410.00	107,420,000		
	信越化学工業	207,700	4,135.00	858,839,500		
	日本カーバイド工業	30,000	193.00	5,790,000	貸付株式数	6,000 (3,000)
	堺化学工業	39,000	407.00	15,873,000		
	エア・ウォーター	102,000	1,013.00	103,326,000	貸付株式数	44,000
	大陽日酸	164,000	693.00	113,652,000		
	日本化学工業	46,000	190.00	8,740,000		
	日本パーカライジング	29,000	1,147.00	33,263,000		
	高压ガス工業	18,000	497.00	8,946,000		
	チタン工業	15,000	380.00	5,700,000	貸付株式数	6,000 (5,000)
	四国化成工業	18,000	512.00	9,216,000		
	戸田工業	18,000	740.00	13,320,000	貸付株式数	1,000
	ステラ ケミファ	5,500	3,275.00	18,012,500		
	保土谷化学工業	28,000	291.00	8,148,000		
	日本触媒	102,000	1,042.00	106,284,000		
	大日精化工業	45,000	400.00	18,000,000		
	カネカ	155,000	579.00	89,745,000		
	三菱瓦斯化学	197,000	597.00	117,609,000		
	三井化学	567,000	294.00	166,698,000		
	J S R	104,100	1,669.00	173,742,900		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	東京応化工業	22,400	1,714.00	38,393,600	
	三菱ケミカルホールディングス	724,000	523.00	378,652,000	
	日本合成化学工業	29,000	513.00	14,877,000	
	ダイセル化学工業	162,000	513.00	83,106,000	
	住友ベークライト	117,000	511.00	59,787,000	
	積水化学工業	259,000	651.00	168,609,000	
	日本ゼオン	116,000	767.00	88,972,000	
	アイカ工業	36,200	1,090.00	39,458,000	
	宇部興産	522,000	265.00	138,330,000	
	積水樹脂	17,000	860.00	14,620,000	
	タキロン	29,000	348.00	10,092,000	
	旭有機材工業	44,000	231.00	10,164,000	
	日立化成工業	53,900	1,691.00	91,144,900	
	ニチバン	12,000	287.00	3,444,000	
	リケンテクノス	22,000	260.00	5,720,000	
	大倉工業	30,000	269.00	8,070,000	
	積水化成品工業	28,000	327.00	9,156,000	
	群栄化学工業	33,000	234.00	7,722,000	
	タイガースポリマー	6,100	375.00	2,287,500	
	日本カーリット	9,900	453.00	4,484,700	
	日本化薬	88,000	754.00	66,352,000	
	日本精化	10,300	527.00	5,428,100	
	A D E K A	49,800	811.00	40,387,800	
	日油	109,000	380.00	41,420,000	
	ハリマ化成	10,600	604.00	6,402,400	
	花王	339,600	2,075.00	704,670,000	
	第一工業製薬	22,000	261.00	5,742,000	貸付株式数 6,000 (6,000)
	三洋化成工業	35,000	711.00	24,885,000	
	大日本塗料	71,000	111.00	7,881,000	
	日本ペイント	108,000	558.00	60,264,000	
	関西ペイント	141,000	721.00	101,661,000	
	トウペ	10,000	100.00	1,000,000	貸付株式数 4,000
	中国塗料	33,000	697.00	23,001,000	
	日本特殊塗料	9,600	359.00	3,446,400	
	藤倉化成	15,700	524.00	8,226,800	
	太陽ホールディングス	9,100	2,560.00	23,296,000	貸付株式数 500
	D I C	476,000	193.00	91,868,000	
	サカタインクス	25,000	393.00	9,825,000	
	東洋インキ製造	112,000	425.00	47,600,000	
	富士フイルムホールディングス	266,400	2,576.00	686,246,400	
	資生堂	207,100	1,440.00	298,224,000	
	ライオン	144,000	423.00	60,912,000	
	高砂香料工業	41,000	456.00	18,696,000	
	マンダム	12,500	2,029.00	25,362,500	
	ミルボン	6,600	2,298.00	15,166,800	貸付株式数 3,000
	ファンケル	24,100	1,165.00	28,076,500	

	コーセー	22,400	2,067.00	46,300,800		
	ドクターシーラボ	83	308,000.00	25,564,000	貸付株式数	12
	ポーラ・オルビスホールディングス	11,100	1,731.00	19,214,100		
	エステー	6,000	916.00	5,496,000		
	コニシ	9,800	1,210.00	11,858,000		
	長谷川香料	15,800	1,349.00	21,314,200		
	小林製薬	17,300	3,855.00	66,691,500		
	荒川化学工業	9,700	823.00	7,983,100		
	メック	8,200	390.00	3,198,000		
	日本高純度化学	35	239,000.00	8,365,000	貸付株式数	15 (15)
	荏原ユージライト	1,700	2,355.00	4,003,500	貸付株式数	700
	アース製薬	9,000	2,783.00	25,047,000		
	イハラケミカル工業	23,000	284.00	6,532,000		
	北興化学工業	12,000	269.00	3,228,000		
	大成ラミック	3,500	2,342.00	8,197,000		
	クマイ化学工業	26,000	246.00	6,396,000	貸付株式数	11,000
	日本農薬	26,000	383.00	9,958,000		
	アキレス	101,000	124.00	12,524,000		
	有沢製作所	19,400	447.00	8,671,800		
	日東電工	102,800	4,410.00	453,348,000		
	レック	3,300	1,324.00	4,369,200		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	アロン化成	9,000	524.00	4,716,000		
	きもと	11,100	619.00	6,870,900	貸付株式数	4,800 (3,000)
	藤森工業	9,000	1,229.00	11,061,000		
	前澤化成工業	8,700	849.00	7,386,300		
	J S P	8,100	1,535.00	12,433,500		
	エフピコ	6,100	4,410.00	26,901,000		
	天馬	11,000	920.00	10,120,000		
	信越ポリマー	24,400	495.00	12,078,000		
	東リ	32,000	199.00	6,368,000		
	ニフコ	23,900	1,992.00	47,608,800		
	日本バルカー工業	52,000	234.00	12,168,000		
	ユニ・チャーム	68,900	3,025.00	208,422,500		
	協和発酵キリン	149,000	780.00	116,220,000		
	武田薬品工業	467,200	3,880.00	1,812,736,000		
	アステラス製薬	276,900	3,080.00	852,852,000		
	大日本住友製薬	88,300	775.00	68,432,500		
	塩野義製薬	181,800	1,419.00	257,974,200		
	田辺三菱製薬	103,800	1,350.00	140,130,000		
	わかもと製薬	13,000	255.00	3,315,000		
	あすか製薬	15,000	741.00	11,115,000		
	日本新薬	29,000	1,067.00	30,943,000		
	中外製薬	124,200	1,432.00	177,854,400		
	科研製薬	53,000	994.00	52,682,000		
	エーザイ	153,500	2,984.00	458,044,000	貸付株式数	70,000
	ロート製薬	57,000	891.00	50,787,000		
	小野薬品工業	62,600	4,090.00	256,034,000		
	久光製薬	35,200	3,355.00	118,096,000	貸付株式数	2,500
	有機合成薬品工業	9,000	210.00	1,890,000		
	持田製薬	50,000	984.00	49,200,000		
	大正製薬	100,000	1,800.00	180,000,000		
	参天製薬	38,600	3,315.00	127,959,000		
	扶桑薬品工業	42,000	248.00	10,416,000		
	日本ケミファ	19,000	265.00	5,035,000		
	ツムラ	34,000	2,610.00	88,740,000	貸付株式数	15,500
	日医工	14,300	2,145.00	30,673,500	貸付株式数	6,200
	キッセイ薬品工業	25,300	1,560.00	39,468,000		
	生化学工業	23,800	1,040.00	24,752,000		
	栄研化学	9,700	971.00	9,418,700	貸付株式数	100
	日水製薬	5,000	705.00	3,525,000		
	鳥居薬品	8,500	1,657.00	14,084,500	貸付株式数	600
	東和薬品	6,400	4,205.00	26,912,000	貸付株式数	100
	沢井製薬	8,200	7,180.00	58,876,000	貸付株式数	3,600
	ゼリア新薬工業	18,000	996.00	17,928,000		
	第一三共	419,500	1,606.00	673,717,000		
	キョーリン製薬ホールディングス	33,000	1,416.00	46,728,000		
	大幸薬品	4,300	895.00	3,848,500	貸付株式数	1,700 (1,400)

	大塚ホールディングス	216,600	2,055.00	445,113,000		
	昭和シェル石油	111,500	868.00	96,782,000		
	コスモ石油	345,000	259.00	89,355,000		
	ニチレキ	15,000	411.00	6,165,000		
	東燃ゼネラル石油	188,000	1,027.00	193,076,000		
	ユシロ化学工業	6,200	1,120.00	6,944,000	貸付株式数	300
	ビーピー・カストロール	5,100	342.00	1,744,200		
	AOCホールディングス	31,800	558.00	17,744,400		
	MORESCO	2,100	924.00	1,940,400		
	出光興産	14,800	9,740.00	144,152,000		
	JXホールディングス	1,384,300	560.00	775,208,000		
	横浜ゴム	139,000	403.00	56,017,000		
	東洋ゴム工業	103,000	204.00	21,012,000		
	ブリヂストン	390,900	1,743.00	681,338,700		
	住友ゴム工業	87,500	850.00	74,375,000	貸付株式数	17,000
	藤倉ゴム工業	7,800	315.00	2,457,000		
	オカモト	46,000	305.00	14,030,000		
	フコク	5,200	791.00	4,113,200		
	ニッタ	11,200	1,495.00	16,744,000	貸付株式数	100
	東海ゴム工業	19,200	1,019.00	19,564,800		
	三ツ星ベルト	30,000	455.00	13,650,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	バンドー化学	45,000	387.00	17,415,000		
	日東紡績	101,000	195.00	19,695,000		
	旭硝子	614,000	1,046.00	642,244,000		
	日本板硝子	535,000	240.00	128,400,000		
	石塚硝子	16,000	169.00	2,704,000		
	日本山村硝子	54,000	235.00	12,690,000		
	日本電気硝子	258,000	1,178.00	303,924,000		
	オハラ	4,700	946.00	4,446,200	貸付株式数	1,600
	住友大阪セメント	237,000	241.00	57,117,000		
	太平洋セメント	527,000	140.00	73,780,000	貸付株式数	231,000 (127,000)
	デイ・シイ	12,800	245.00	3,136,000		
	日本ヒューム	10,000	385.00	3,850,000		
	日本コンクリート工業	19,000	269.00	5,111,000		
	東海カーボン	116,000	414.00	48,024,000		
	日本カーボン	61,000	199.00	12,139,000	貸付株式数	26,000
	東洋炭素	6,900	4,505.00	31,084,500	貸付株式数	2,800
	ノリタケカンパニーリミテド	64,000	354.00	22,656,000		
	TOTO	179,000	669.00	119,751,000		
	日本碍子	150,000	1,487.00	223,050,000		
	日本特殊陶業	110,000	1,136.00	124,960,000		
	ダントーホールディングス	18,000	98.00	1,764,000	貸付株式数	7,000
	MARUWA	2,900	2,695.00	7,815,500	貸付株式数	1,100
	品川リフラクトリーズ	31,000	275.00	8,525,000		
	黒崎播磨	27,000	336.00	9,072,000	貸付株式数	11,000
	東京窯業	15,000	187.00	2,805,000		
	ニッカトー	4,400	410.00	1,804,000		
	フジインコーポレーテッド	11,400	1,152.00	13,132,800		
	エーアンドエーマテリアル	26,000	99.00	2,574,000	貸付株式数	11,000
	ニチアス	60,000	520.00	31,200,000		
	ニチハ	12,400	790.00	9,796,000		
	新日本製鐵	3,272,000	266.00	870,352,000		
	住友金属工業	2,310,000	186.00	429,660,000		
	神戸製鋼所	1,728,000	216.00	373,248,000		
	日新製鋼	478,000	179.00	85,562,000		
	中山製鋼所	63,000	116.00	7,308,000		
	合同製鐵	70,000	208.00	14,560,000		
	ジェイ エフ イー ホールディングス	295,400	2,434.00	719,003,600		
	東京製鐵	68,800	971.00	66,804,800	貸付株式数	26,400
	共英製鋼	13,300	1,468.00	19,524,400		
	大和工業	28,500	2,770.00	78,945,000		
	東京鐵鋼	26,000	268.00	6,968,000		
	大阪製鐵	7,800	1,537.00	11,988,600		
	淀川製鋼所	95,000	386.00	36,670,000		
	東洋鋼鋳	30,000	461.00	13,830,000		
	住友鋼管	8,500	695.00	5,907,500	貸付株式数	3,700
	丸一鋼管	41,700	2,055.00	85,693,500		

	モリ工業	20,000	410.00	8,200,000		
	大同特殊鋼	209,000	473.00	98,857,000		
	日本高周波鋼業	49,000	105.00	5,145,000		
	日本金属工業	94,000	95.00	8,930,000	貸付株式数	11,000 (11,000)
	日本冶金工業	64,000	188.00	12,032,000	貸付株式数	28,500
	山陽特殊製鋼	62,000	444.00	27,528,000		
	愛知製鋼	66,000	503.00	33,198,000		
	日立金属	81,000	1,048.00	84,888,000	貸付株式数	1,000
	日本金属	32,000	149.00	4,768,000		
	大太平洋金属	87,000	615.00	53,505,000		
	日本電工	49,000	503.00	24,647,000		
	栗本鐵工所	64,000	176.00	11,264,000	貸付株式数	29,000
	旭テック	90,000	30.00	2,700,000	貸付株式数	40,000
	日本鑄鉄管	13,000	212.00	2,756,000	貸付株式数	5,000
	三菱製鋼	75,000	269.00	20,175,000		
	日亜鋼業	17,000	236.00	4,012,000		
	日本精線	10,000	457.00	4,570,000		
	シンニッタン	11,800	368.00	4,342,400		
	新家工業	27,000	137.00	3,699,000		
	日本軽金属	282,000	164.00	46,248,000		
	大紀アルミニウム工業所	19,000	260.00	4,940,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	三井金属鉱業	360,000	289.00	104,040,000		
	東邦亜鉛	70,000	388.00	27,160,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	三菱マテリアル	778,000	282.00	219,396,000		
	住友金属鉱山	344,000	1,431.00	492,264,000		
	DOWAホールディングス	149,000	518.00	77,182,000		
	古河機械金属	209,000	86.00	17,974,000		
	大阪チタニウムテクノロジーズ	13,600	5,740.00	78,064,000		
	東邦チタニウム	20,200	2,126.00	42,945,200	貸付株式数	8,800
	住友軽金属工業	208,000	97.00	20,176,000	貸付株式数	77,000
	古河スカイ	50,000	242.00	12,100,000		
	古河電気工業	392,000	336.00	131,712,000		
	住友電気工業	440,400	1,151.00	506,900,400		
	フジクラ	187,000	404.00	75,548,000		
	昭和電線ホールディングス	149,000	104.00	15,496,000		
	東京特殊電線	18,000	112.00	2,016,000	貸付株式数	7,000
	タツタ電線	23,000	358.00	8,234,000	貸付株式数	10,000
	日立電線	97,000	214.00	20,758,000	貸付株式数	24,000
	沖電線	13,000	178.00	2,314,000	貸付株式数	4,000
	カナレ電気	1,400	1,210.00	1,694,000		
	平河ヒューテック	2,400	673.00	1,615,200		
	リョービ	70,000	333.00	23,310,000		
	アサヒホールディングス	17,400	1,692.00	29,440,800		
	稲葉製作所	6,000	930.00	5,580,000		
	宮地エンジニアリンググループ	38,000	113.00	4,294,000	貸付株式数	16,000
	三協・立山ホールディングス	168,000	135.00	22,680,000		
	トーカロ	6,400	1,495.00	9,568,000		
	アルファC O	3,800	905.00	3,439,000		
	SUMCO	76,300	1,677.00	127,955,100	貸付株式数	33,500
	川田テクノロジーズ	2,800	1,647.00	4,611,600		
	東洋製罐	88,100	1,364.00	120,168,400		
	ホッカンホールディングス	30,000	295.00	8,850,000	貸付株式数	13,000
	コロナ	5,700	832.00	4,742,400		
	横河ブリッジホールディングス	22,000	611.00	13,442,000		
	日本橋梁	4,350	259.00	1,126,650	貸付株式数	2,000 (900)
	駒井ハルテック	24,000	238.00	5,712,000	貸付株式数	7,000
	高田機工	11,000	214.00	2,354,000		
	三和ホールディングス	124,000	280.00	34,720,000		
	文化シャッター	32,000	256.00	8,192,000		
	東洋シャッター	2,500	367.00	917,500	貸付株式数	700 (700)
	住生活グループ	150,500	2,160.00	325,080,000		
	日本フィルコン	9,000	424.00	3,816,000		
	ノーリツ	22,500	1,470.00	33,075,000		
	長府製作所	12,000	2,085.00	25,020,000		
	リンナイ	20,000	5,520.00	110,400,000		
	ダイニチ工業	6,300	630.00	3,969,000		
	日東精工	18,000	270.00	4,860,000		

	三洋工業	16,000	153.00	2,448,000		
	岡部	26,500	475.00	12,587,500		
	中国工業	19,000	117.00	2,223,000	貸付株式数	7,000
	東プレ	24,000	666.00	15,984,000		
	高周波熱錬	16,500	729.00	12,028,500		
	東京製綱	84,000	313.00	26,292,000		
	パイオラックス	5,300	2,000.00	10,600,000		
	日本発條	90,000	824.00	74,160,000		
	中央発條	16,000	328.00	5,248,000		
	アドバネクス	24,000	78.00	1,872,000	貸付株式数	2,000
	三益半導体工業	10,500	893.00	9,376,500		
	アタカ大機	9,000	304.00	2,736,000		
	日本製鋼所	192,000	651.00	124,992,000		
	日立ツール	7,100	908.00	6,446,800		
	三浦工業	20,100	2,495.00	50,149,500		
	タクマ	45,000	284.00	12,780,000		
	ツガミ	35,000	580.00	20,300,000	貸付株式数	16,000 (1,000)
	オークマ	81,000	681.00	55,161,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	東芝機械	74,000	450.00	33,300,000		
	アマダ	176,000	694.00	122,144,000		
	アイダエンジニアリング	32,200	374.00	12,042,800		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	牧野フライス製作所	58,000	706.00	40,948,000	貸付株式数	9,000
	オーエスジー	54,900	1,200.00	65,880,000		
	ダイジェット工業	14,000	136.00	1,904,000		
	旭ダイヤモンド工業	26,000	1,596.00	41,496,000		
	森精機製作所	65,700	993.00	65,240,100	貸付株式数	28,900
	ディスコ	12,600	5,680.00	71,568,000	貸付株式数	3,800
	日東工器	7,300	2,110.00	15,403,000		
	豊和工業	65,000	90.00	5,850,000		
	大阪機工	42,000	110.00	4,620,000	貸付株式数	18,000
	東洋機械金属	10,000	262.00	2,620,000		
	オーエム製作所	11,000	524.00	5,764,000	貸付株式数	4,000
	津田駒工業	30,000	215.00	6,450,000	貸付株式数	1,000
	エンシュウ	28,000	102.00	2,856,000	貸付株式数	12,000
	島精機製作所	16,200	2,138.00	34,635,600	貸付株式数	100
	日阪製作所	16,000	1,012.00	16,192,000	貸付株式数	6,000
	やまびこ	4,900	1,007.00	4,934,300		
	ペガサスミシン製造	12,300	278.00	3,419,400		
	ナプテスコ	47,000	2,092.00	98,324,000		
	三井海洋開発	10,300	1,517.00	15,625,100	貸付株式数	4,500
	レオン自動機	12,000	198.00	2,376,000		
	S M C	37,200	13,690.00	509,268,000		
	新川	8,900	867.00	7,716,300	貸付株式数	4,000
	ホソカワミクロン	21,000	384.00	8,064,000		
	ユニオンツール	7,700	1,972.00	15,184,400	貸付株式数	3,300
	オイレス工業	12,500	1,598.00	19,975,000	貸付株式数	5,500 (5,500)
	サトー	11,800	1,099.00	12,968,200		
	日本エアーテック	3,700	395.00	1,461,500		
	日精樹脂工業	9,900	285.00	2,821,500		
	ワイエイシイ	5,400	704.00	3,801,600		
	小松製作所	591,000	2,825.00	1,669,575,000	貸付株式数	263,600
	住友重機械工業	318,000	543.00	172,674,000		
	日立建機	55,700	2,083.00	116,023,100		
	日工	17,000	359.00	6,103,000		
	巴工業	4,700	1,658.00	7,792,600		
	井関農機	128,000	191.00	24,448,000	貸付株式数	56,000 (5,000)
	T O W A	12,000	597.00	7,164,000	貸付株式数	5,200
	丸山製作所	28,000	174.00	4,872,000	貸付株式数	11,000
	北川鉄工所	57,000	167.00	9,519,000		
	クボタ	523,000	784.00	410,032,000		
	荏原実業	2,900	1,237.00	3,587,300		
	三菱化工機	38,000	190.00	7,220,000		
	月島機械	20,000	795.00	15,900,000		
	帝国電機製作所	4,200	1,544.00	6,484,800		
	東京機械製作所	37,000	73.00	2,701,000		
	新東工業	25,100	870.00	21,837,000		
	澁谷工業	7,000	859.00	6,013,000		

アイチ コーポレーション	20,600	381.00	7,848,600		
小森コーポレーション	32,800	775.00	25,420,000		
鶴見製作所	9,000	629.00	5,661,000		
住友精密工業	22,000	579.00	12,738,000		
酒井重工業	24,000	181.00	4,344,000		
荏原製作所	219,000	444.00	97,236,000		
石井鐵工所	18,000	198.00	3,564,000	貸付株式数	6,000 (5,000)
西島製作所	14,400	1,235.00	17,784,000	貸付株式数	6,300 (100)
ダイキン工業	130,100	2,491.00	324,079,100		
オルガノ	21,000	600.00	12,600,000		
トーヨーカネツ	67,000	212.00	14,204,000		
栗田工業	68,800	2,459.00	169,179,200		
椿本チエイン	64,000	427.00	27,328,000		
大同工業	24,000	167.00	4,008,000		
日本コンベヤ	38,000	91.00	3,458,000	貸付株式数	16,000
木村化工機	11,400	481.00	5,483,400	貸付株式数	5,000
アネスト岩田	22,000	445.00	9,790,000		
ダイフク	50,500	604.00	30,502,000		
加藤製作所	28,000	247.00	6,916,000		
油研工業	22,000	174.00	3,828,000	貸付株式数	3,000
タダノ	53,000	531.00	28,143,000	貸付株式数	4,000

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	フジテック	35,000	441.00	15,435,000		
	シーケーディ	33,400	833.00	27,822,200		
	キトー	35	76,600.00	2,681,000	貸付株式数	11 (5)
	平和	25,800	1,288.00	33,230,400	貸付株式数	11,300 (11,300)
	理想科学工業	9,300	1,449.00	13,475,700		
	SANKYO	36,100	4,265.00	153,966,500		
	日本金銭機械	11,000	705.00	7,755,000		
	マースエンジニアリング	5,900	1,412.00	8,330,800		
	福島工業	3,700	999.00	3,696,300		
	オーイズミ	4,200	290.00	1,218,000		
	ダイコク電機	4,900	999.00	4,895,100		
	アマノ	33,100	797.00	26,380,700		
	JUKI	72,000	188.00	13,536,000	貸付株式数	32,000
	サンデン	67,000	349.00	23,383,000		
	蛇の目ミシン工業	116,000	79.00	9,164,000	貸付株式数	8,000
	マックス	21,000	1,027.00	21,567,000		
	グローリー	33,000	1,831.00	60,423,000		
	大和冷機工業	17,000	435.00	7,395,000		
	セガサミーホールディングス	118,100	1,446.00	170,772,600		
	日本ピストンリング	46,000	170.00	7,820,000	貸付株式数	20,000
	リケン	47,000	346.00	16,262,000		
	帝国ピストンリング	14,500	767.00	11,121,500		
	ホシザキ電機	24,000	1,516.00	36,384,000		
	大豊工業	8,300	739.00	6,133,700		
	日本精工	265,000	717.00	190,005,000		
	NTN	276,000	399.00	110,124,000		
	ジェイテクト	126,500	1,082.00	136,873,000		
	不二越	120,000	472.00	56,640,000		
	日本トムソン	41,000	665.00	27,265,000		
	THK	79,200	2,092.00	165,686,400		
	ユーシン精機	5,900	1,518.00	8,956,200	貸付株式数	2,200
	前澤給装工業	4,400	1,162.00	5,112,800		
	イーグル工業	15,000	881.00	13,215,000		
	前澤工業	8,700	275.00	2,392,500	貸付株式数	3,500
	日本ピラー工業	13,000	788.00	10,244,000		
	キッツ	49,000	400.00	19,600,000		
	日立工機	31,900	799.00	25,488,100	貸付株式数	3,100 (3,100)
	マキタ	77,700	3,870.00	300,699,000		
	日立造船	500,500	117.00	58,558,500	貸付株式数	44,000 (44,000)
	三菱重工業	1,996,000	382.00	762,472,000	貸付株式数	170,000 (170,000)
	IHI	814,000	203.00	165,242,000		
	イビデン	72,500	2,627.00	190,457,500		
	コニカミノルタホールディングス	314,500	697.00	219,206,500		
	ブラザー工業	154,000	1,222.00	188,188,000		
	ミネベア	177,000	459.00	81,243,000		
	日立製作所	2,674,000	433.00	1,157,842,000		

	東芝	2,351,000	407.00	956,857,000		
	三菱電機	1,191,000	982.00	1,169,562,000		
	富士電機ホールディングス	359,000	263.00	94,417,000		
	東洋電機製造	21,000	395.00	8,295,000		
	安川電機	131,000	986.00	129,166,000		
	シンフォニアテクノロジー	72,000	252.00	18,144,000	貸付株式数	32,000
	明電舎	118,000	370.00	43,660,000	貸付株式数	53,000
	オリジン電気	16,000	479.00	7,664,000		
	デンヨー	11,300	1,225.00	13,842,500		
	東芝テック	75,000	370.00	27,750,000		
	芝浦メカトロニクス	21,000	264.00	5,544,000		
	マブチモーター	17,000	3,960.00	67,320,000		
	日本電産	59,000	7,200.00	424,800,000		
	高岳製作所	47,000	369.00	17,343,000	貸付株式数	6,000
	ダイヘン	65,000	349.00	22,685,000	貸付株式数	6,000
	JVC・ケンウッド・ホールディングス	56,500	404.00	22,826,000	貸付株式数	16,100
	日新電機	20,000	689.00	13,780,000		
	大崎電気工業	17,000	763.00	12,971,000	貸付株式数	7,000
	オムロン	132,600	2,338.00	310,018,800		
	日東工業	17,900	960.00	17,184,000		
	I D E C	14,100	843.00	11,886,300		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	エルピーダメモリ	105,800	1,071.00	113,311,800	貸付株式数 47,000 (1,700)
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	229,000	553.00	126,637,000	貸付株式数 19,000 (14,000)
	サクサホールディングス	30,000	144.00	4,320,000	
	メルコホールディングス	6,600	2,688.00	17,740,800	
	テクノメディカ	9	294,000.00	2,646,000	貸付株式数 3
	日本電気	1,541,000	181.00	278,921,000	
	富士通	1,148,000	470.00	539,560,000	
	沖電気工業	433,000	66.00	28,578,000	
	岩崎通信機	52,000	96.00	4,992,000	
	電気興業	36,000	452.00	16,272,000	
	サンケン電気	70,000	490.00	34,300,000	
	ナカヨ通信機	12,000	196.00	2,352,000	
	アイホン	7,600	1,393.00	10,586,800	
	ルネサスエレクトロニクス	30,900	708.00	21,877,200	貸付株式数 13,700 (8,500)
	セイコーエプソン	81,300	1,332.00	108,291,600	貸付株式数 31,100
	ワコム	234	101,700.00	23,797,800	
	アルバック	21,900	1,964.00	43,011,600	
	アクセル	4,100	1,946.00	7,978,600	貸付株式数 1,800 (1,800)
	ピクセラ	4,900	236.00	1,156,400	貸付株式数 2,200
	ナナオ	10,100	1,972.00	19,917,200	
	日本信号	27,700	634.00	17,561,800	貸付株式数 1,600
	京三製作所	26,000	442.00	11,492,000	
	能美防災	16,000	535.00	8,560,000	
	ホーチキ	11,000	427.00	4,697,000	
	マスプロ電工	8,300	835.00	6,930,500	貸付株式数 1,300
	日本無線	36,000	226.00	8,136,000	
	パナソニック	1,179,400	1,058.00	1,247,805,200	
	シャープ	534,000	825.00	440,550,000	
	アンリツ	52,000	633.00	32,916,000	貸付株式数 23,000 (16,000)
	富士通ゼネラル	28,000	422.00	11,816,000	
	日立国際電気	27,000	659.00	17,793,000	
	ソニー	668,700	2,664.00	1,781,416,800	
	T D K	67,100	4,915.00	329,796,500	
	帝国通信工業	28,000	184.00	5,152,000	
	三洋電機	911,000	116.00	105,676,000	
	ミツミ電機	42,100	1,107.00	46,604,700	
	タムラ製作所	36,000	218.00	7,848,000	
	アルプス電気	94,000	799.00	75,106,000	
	池上通信機	38,000	81.00	3,078,000	貸付株式数 16,000
	パイオニア	168,800	346.00	58,404,800	貸付株式数 73,800
	日本電波工業	9,200	1,317.00	12,116,400	貸付株式数 4,000
	日本トリム	1,350	2,036.00	2,748,600	貸付株式数 550
	ローランド ディー・ジー	5,300	1,200.00	6,360,000	
	フォスター電機	11,300	1,906.00	21,537,800	
	クラリオン	63,000	137.00	8,631,000	貸付株式数 27,000
	S M K	35,000	386.00	13,510,000	貸付株式数 15,000

	ヨコオ	10,000	630.00	6,300,000		
	東光	50,000	161.00	8,050,000	貸付株式数	22,000
	ティアック	64,000	38.00	2,432,000	貸付株式数	25,000
	ホシデン	29,600	845.00	25,012,000	貸付株式数	600
	ヒロセ電機	19,200	8,960.00	172,032,000	貸付株式数	5,200 (2,500)
	日本航空電子工業	27,000	578.00	15,606,000		
	TOA	14,000	487.00	6,818,000		
	ユニデン	35,000	333.00	11,655,000		
	アルパイン	23,200	933.00	21,645,600		
	スミダコーポレーション	7,400	806.00	5,964,400		
	アイコム	6,600	2,449.00	16,163,400	貸付株式数	100
	船井電機	10,700	2,478.00	26,514,600	貸付株式数	4,700
	横河電機	119,200	634.00	75,572,800	貸付株式数	13,700
	新電元工業	42,000	373.00	15,666,000		
	山武	33,300	2,038.00	67,865,400		
	日本光電工業	22,000	1,811.00	39,842,000		
	チノー	23,000	205.00	4,715,000		
	共和電業	12,000	267.00	3,204,000		
	日本電子材料	5,100	524.00	2,672,400		
	堀場製作所	20,400	2,435.00	49,674,000		
	アドバンテスト	81,200	1,498.00	121,637,600		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	小野測器	13,000	240.00	3,120,000	
	エスペック	12,300	693.00	8,523,900	
	パナソニック電工SUNX	10,400	441.00	4,586,400	貸付株式数 2,500
	キーエンス	26,600	21,290.00	566,314,000	
	日置電機	5,700	1,660.00	9,462,000	
	シスメックス	41,900	2,942.00	123,269,800	
	メガチップス	10,700	1,484.00	15,878,800	貸付株式数 4,700
	O B A R A	8,500	1,045.00	8,882,500	貸付株式数 600 (600)
	日本電産コパル電子	12,300	612.00	7,527,600	
	ミヤチテクノス	5,800	713.00	4,135,400	
	東京電波	3,500	534.00	1,869,000	貸付株式数 200
	澤藤電機	7,000	306.00	2,142,000	貸付株式数 3,000
	コーセル	17,300	1,283.00	22,195,900	貸付株式数 7,500
	日立メディコ	9,000	1,004.00	9,036,000	
	新日本無線	9,000	235.00	2,115,000	貸付株式数 3,000
	オプテックス	8,200	1,182.00	9,692,400	
	千代田インテグレ	4,700	1,210.00	5,687,000	
	東光電気	8,000	466.00	3,728,000	貸付株式数 3,000 (3,000)
	スタンレー電気	80,500	1,375.00	110,687,500	
	岩崎電気	43,000	164.00	7,052,000	
	ウシオ電機	72,300	1,627.00	117,632,100	
	岡谷電機産業	6,400	527.00	3,372,800	
	ヘリオス テクノ ホールディング	11,000	205.00	2,255,000	貸付株式数 200 (200)
	日本セラミック	7,800	1,699.00	13,252,200	
	新神戸電機	9,000	1,128.00	10,152,000	貸付株式数 3,000
	日本デジタル研究所	10,000	981.00	9,810,000	
	古河電池	8,000	504.00	4,032,000	
	双信電機	5,800	520.00	3,016,000	貸付株式数 500
	山一電機	12,100	272.00	3,291,200	貸付株式数 5,000
	図研	8,300	646.00	5,361,800	貸付株式数 3,600
	日本電子	44,000	242.00	10,648,000	
	カシオ計算機	113,500	658.00	74,683,000	貸付株式数 7,700
	ファナック	124,000	12,590.00	1,561,160,000	
	日本シイエムケイ	23,300	364.00	8,481,200	
	エンプラス	6,000	1,094.00	6,564,000	貸付株式数 100
	ローム	59,700	5,210.00	311,037,000	
	浜松ホトニクス	46,500	3,295.00	153,217,500	
	三井ハイテック	14,100	440.00	6,204,000	
	新光電気工業	30,000	852.00	25,560,000	
	京セラ	99,000	8,430.00	834,570,000	
	太陽誘電	53,000	1,115.00	59,095,000	
	村田製作所	125,000	5,990.00	748,750,000	
	ユーシン	14,200	645.00	9,159,000	
	双葉電子工業	20,400	1,599.00	32,619,600	
	北陸電気工業	48,000	187.00	8,976,000	貸付株式数 5,000
	パナソニック電工	111,000	921.00	102,231,000	

	ニチコン	37,500	1,176.00	44,100,000	貸付株式数	16,500
	日本ケミコン	74,000	416.00	30,784,000		
	K O A	15,000	936.00	14,040,000		
	市光工業	28,000	192.00	5,376,000	貸付株式数	12,000
	小糸製作所	59,000	1,333.00	78,647,000		
	ミツバ	22,000	682.00	15,004,000		
	スター精密	22,600	922.00	20,837,200		
	大日本スクリーン製造	131,000	872.00	114,232,000	貸付株式数	44,000
	キャノン電子	10,900	2,277.00	24,819,300		
	キャノン	739,900	3,620.00	2,678,438,000	貸付株式数	5,100
	リコー	358,000	976.00	349,408,000		
	日本電産サンキョー	28,000	589.00	16,492,000		
	M U T O Hホールディングス	14,000	194.00	2,716,000	貸付株式数	2,000
	東京エレクトロン	93,500	4,585.00	428,697,500		
	トヨタ紡織	41,600	1,197.00	49,795,200		
	鬼怒川ゴム工業	30,000	410.00	12,300,000	貸付株式数	13,000 (8,000)
	ユニプレス	17,200	1,662.00	28,586,400	貸付株式数	6,700
	豊田自動織機	108,400	2,516.00	272,734,400		
	モリタホールディングス	21,000	544.00	11,424,000		
	三櫻工業	13,700	691.00	9,466,700		
	デンソー	261,500	2,760.00	721,740,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東海理化電機製作所	27,900	1,418.00	39,562,200		
	三井造船	461,000	199.00	91,739,000	貸付株式数	34,000 (34,000)
	佐世保重工業	78,000	170.00	13,260,000		
	川崎重工業	927,000	366.00	339,282,000		
	日本車輛製造	43,000	379.00	16,297,000	貸付株式数	4,000
	日本輸送機	14,000	218.00	3,052,000		
	近畿車輛	18,000	362.00	6,516,000		
	日産自動車	1,504,600	738.00	1,110,394,800		
	いすゞ自動車	690,000	329.00	227,010,000		
	トヨタ自動車	1,530,100	3,350.00	5,125,835,000		
	日野自動車	149,000	407.00	60,643,000		
	三菱自動車工業	2,458,000	102.00	250,716,000	貸付株式数	992,000
	エフテック	4,100	1,388.00	5,690,800		
	武蔵精密工業	11,500	1,978.00	22,747,000		
	トヨタ車体	21,600	1,396.00	30,153,600	貸付株式数	3,800
	日産車体	47,000	619.00	29,093,000		
	関東自動車工業	18,100	581.00	10,516,100		
	新明和工業	53,000	351.00	18,603,000		
	極東開発工業	22,100	425.00	9,392,500		
	日信工業	24,200	1,432.00	34,654,400		
	トピー工業	98,000	218.00	21,364,000		
	ティラド	41,000	356.00	14,596,000	貸付株式数	17,000
	曙ブレーキ工業	55,300	424.00	23,447,200	貸付株式数	24,600
	タチエス	15,500	1,451.00	22,490,500		
	NOK	57,600	1,474.00	84,902,400		
	フタバ産業	33,700	469.00	15,805,300		
	カヤバ工業	74,000	669.00	49,506,000		
	シロキ工業	26,000	275.00	7,150,000		
	大同メタル工業	18,000	675.00	12,150,000		
	プレス工業	55,000	353.00	19,415,000		
	カルソニックカンセイ	61,000	330.00	20,130,000		
	太平洋工業	24,000	418.00	10,032,000		
	ケーヒン	24,600	1,579.00	38,843,400		
	河西工業	15,000	463.00	6,945,000		
	アイシン精機	98,100	2,888.00	283,312,800		
	富士機工	14,000	301.00	4,214,000		
	マツダ	922,000	183.00	168,726,000		
	ダイハツ工業	126,000	1,212.00	152,712,000		
	愛知機械工業	27,000	298.00	8,046,000		
	今仙電機製作所	8,100	1,150.00	9,315,000	貸付株式数	200
	本田技研工業	1,004,800	3,125.00	3,140,000,000	貸付株式数	46,600 (46,600)
	スズキ	249,000	1,859.00	462,891,000		
	富士重工業	376,000	536.00	201,536,000		
	ヤマハ発動機	181,100	1,452.00	262,957,200		
	ショーワ	25,300	615.00	15,559,500		
	T B K	12,000	404.00	4,848,000		
	エクセディ	14,400	2,498.00	35,971,200		

豊田合成	33,700	1,733.00	58,402,100		
愛三工業	14,400	854.00	12,297,600		
ヨロズ	7,100	1,673.00	11,878,300	貸付株式数	3,200
エフ・シー・シー	17,500	2,000.00	35,000,000	貸付株式数	4,300
シマノ	48,600	4,155.00	201,933,000	貸付株式数	2,000
タカタ	18,500	2,380.00	44,030,000		
テイ・エス テック	22,600	1,459.00	32,973,400		
日本電産トーソク	7,100	742.00	5,268,200	貸付株式数	3,100
テルモ	93,600	4,385.00	410,436,000		
クリエートメディック	3,600	820.00	2,952,000		
日機装	42,000	701.00	29,442,000		
島津製作所	142,000	739.00	104,938,000		
JMS	18,000	280.00	5,040,000		
クボテック	26	55,800.00	1,450,800	貸付株式数	11
モリテックス	2,600	332.00	863,200		
長野計器	7,800	738.00	5,756,400		
ブイ・テクノロジー	17	756,000.00	12,852,000		
東京計器	41,000	121.00	4,961,000		
愛知時計電機	13,000	288.00	3,744,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
東京精密	22,900	1,488.00	34,075,200	貸付株式数	1,800 (1,800)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ニコン	207,500	1,715.00	355,862,500		
	トプコン	27,400	440.00	12,056,000	貸付株式数	12,000
	オリンパス	140,500	2,314.00	325,117,000		
	理研計器	9,600	694.00	6,662,400		
	タムロン	11,500	1,861.00	21,401,500	貸付株式数	2,500
	HOYA	273,500	1,898.00	519,103,000		
	ノーリツ鋼機	10,700	500.00	5,350,000		
	エー・アンド・デイ	11,600	276.00	3,201,600		
	日本電産コパル	9,300	1,003.00	9,327,900		
	シチズンホールディングス	129,600	479.00	62,078,400		
	リズム時計工業	59,000	125.00	7,375,000		
	大研医器	1,300	889.00	1,155,700		
	セイコーホールディングス	62,000	285.00	17,670,000	貸付株式数	4,000
	ニプロ	23,600	1,646.00	38,845,600	貸付株式数	7,300 (7,300)
	SRIスポーツ	75	88,600.00	6,645,000		
	バンダイナムコホールディングス	138,700	907.00	125,800,900		
	共立印刷	10,400	123.00	1,279,200		
	フランスベッドホールディングス	80,000	105.00	8,400,000	貸付株式数	23,000
	パイロットコーポレーション	113	152,900.00	17,277,700		
	トッパン・フォームズ	25,500	723.00	18,436,500		
	フジシールインターナショナル	12,200	1,732.00	21,130,400		
	タカラトミー	35,600	630.00	22,428,000		
	廣済堂	9,200	107.00	984,400		
	アーク	40,300	105.00	4,231,500	貸付株式数	11,000 (5,500)
	タカノ	4,700	560.00	2,632,000		
	プロネクサス	13,100	413.00	5,410,300		
	ホクシン	8,400	159.00	1,335,600	貸付株式数	900
	ウッドワン	20,000	449.00	8,980,000		
	大建工業	48,000	308.00	14,784,000		
	凸版印刷	336,000	656.00	220,416,000		
	大日本印刷	363,000	1,013.00	367,719,000		
	図書印刷	19,000	127.00	2,413,000		
	共同印刷	37,000	190.00	7,030,000		
	日本写真印刷	21,600	1,795.00	38,772,000	貸付株式数	9,900 (1,500)
	光村印刷	11,000	280.00	3,080,000		
	宝印刷	6,700	668.00	4,475,600		
	アシックス	111,000	1,112.00	123,432,000		
	ツツミ	5,200	2,105.00	10,946,000		
	ローランド	11,300	985.00	11,130,500		
	小松ウオール工業	4,400	830.00	3,652,000	貸付株式数	1,900
	ヤマハ	94,800	943.00	89,396,400		
	河合楽器製作所	44,000	172.00	7,568,000	貸付株式数	19,000
	クリナップ	12,200	561.00	6,844,200		
	ピジョン	8,200	2,604.00	21,352,800		
	パラマウントベッド	9,400	2,277.00	21,403,800		
	兼松日産農林	18,000	189.00	3,402,000	貸付株式数	7,000

キングジム	9,900	638.00	6,316,200		
リンテック	25,500	2,365.00	60,307,500		
田崎真珠	22,000	68.00	1,496,000	貸付株式数	5,000
イトーキ	25,100	196.00	4,919,600		
任天堂	68,100	22,470.00	1,530,207,000	貸付株式数	2,200 (2,200)
三菱鉛筆	10,100	1,324.00	13,372,400		
タカラスタンド	55,000	669.00	36,795,000		
コクヨ	61,900	636.00	39,368,400		
ナカバヤシ	25,000	173.00	4,325,000		
グローブライド	53,000	95.00	5,035,000		
岡村製作所	46,000	468.00	21,528,000		
美津濃	59,000	354.00	20,886,000		
ユニハアー	13,400	971.00	13,011,400	貸付株式数	4,900
東京電力	876,700	466.00	408,542,200		
中部電力	366,800	1,850.00	678,580,000		
関西電力	486,000	1,811.00	880,146,000		
中国電力	164,700	1,538.00	253,308,600		
北陸電力	122,200	1,884.00	230,224,800		
東北電力	297,600	1,405.00	418,128,000		
四国電力	120,700	2,263.00	273,144,100		
九州電力	263,000	1,625.00	427,375,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	北海道電力	111,500	1,613.00	179,849,500		
	沖縄電力	7,100	3,800.00	26,980,000		
	電源開発	73,900	2,562.00	189,331,800		
	東京瓦斯	1,489,000	380.00	565,820,000		
	大阪瓦斯	1,197,000	332.00	397,404,000		
	東邦瓦斯	307,000	429.00	131,703,000		
	北海道瓦斯	23,000	257.00	5,911,000		
	西部瓦斯	134,000	207.00	27,738,000		
	静岡瓦斯	31,000	518.00	16,058,000		
	東武鉄道	620,000	340.00	210,800,000		
	相鉄ホールディングス	187,000	231.00	43,197,000		
	東京急行電鉄	654,000	345.00	225,630,000		
	京浜急行電鉄	306,000	599.00	183,294,000	貸付株式数	134,000
	小田急電鉄	382,000	701.00	267,782,000	貸付株式数	168,000 (156,000)
	京王電鉄	309,000	497.00	153,573,000		
	京成電鉄	191,000	477.00	91,107,000		
	富士急行	32,000	428.00	13,696,000	貸付株式数	14,000
	新京成電鉄	15,000	345.00	5,175,000		
	東日本旅客鉄道	207,100	4,625.00	957,837,500		
	西日本旅客鉄道	1,109	321,000.00	355,989,000		
	東海旅客鉄道	1,034	659,000.00	681,406,000		
	アートコーポレーション	2,400	1,800.00	4,320,000	貸付株式数	1,000
	西日本鉄道	154,000	358.00	55,132,000		
	ハマキョウレックス	3,400	2,405.00	8,177,000		
	サカイ引越センター	2,200	1,615.00	3,553,000		
	近畿日本鉄道	1,076,000	267.00	287,292,000	貸付株式数	481,000 (116,000)
	阪急阪神ホールディングス	799,000	384.00	306,816,000		
	南海電気鉄道	248,000	332.00	82,336,000	貸付株式数	113,000
	京阪電気鉄道	267,000	349.00	93,183,000		
	名糖運輸	4,500	657.00	2,956,500	貸付株式数	1,900
	名古屋鉄道	416,000	225.00	93,600,000		
	日本通運	471,000	319.00	150,249,000		
	ヤマトホールディングス	242,300	1,290.00	312,567,000		
	山九	145,000	398.00	57,710,000		
	丸運	6,400	216.00	1,382,400		
	丸全昭和運輸	40,000	291.00	11,640,000		
	センコー	48,000	269.00	12,912,000		
	トナミホールディングス	24,000	165.00	3,960,000		
	日本梱包運輸倉庫	36,000	929.00	33,444,000		
	日本石油輸送	14,000	231.00	3,234,000		
	福山通運	82,000	404.00	33,128,000		
	セイノーホールディングス	92,000	628.00	57,776,000		
	神奈川中央交通	14,000	426.00	5,964,000		
	日立物流	20,700	1,166.00	24,136,200		
	日本郵船	1,006,000	325.00	326,950,000		
	商船三井	580,000	479.00	277,820,000		
	川崎汽船	368,000	307.00	112,976,000		

	NSユニテッド海運	43,000	177.00	7,611,000	貸付株式数	18,000
	乾汽船	14,100	496.00	6,993,600		
	明治海運	10,700	306.00	3,274,200	貸付株式数	1,500
	飯野海運	57,500	453.00	26,047,500		
	共栄タンカー	10,000	173.00	1,730,000		
	第一中央汽船	78,000	165.00	12,870,000	貸付株式数	34,000
	全日本空輸	1,587,000	248.00	393,576,000		
	パスコ	14,000	315.00	4,410,000		
	国際航業ホールディングス	7,000	382.00	2,674,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
	日新	45,000	224.00	10,080,000		
	三菱倉庫	85,000	930.00	79,050,000	貸付株式数	10,000 (10,000)
	三井倉庫	55,000	324.00	17,820,000		
	住友倉庫	87,000	402.00	34,974,000		
	澁澤倉庫	31,000	274.00	8,494,000		
	東陽倉庫	19,000	186.00	3,534,000		
	日本トランスシティ	25,000	299.00	7,475,000		
	ケイヒン	22,000	93.00	2,046,000		
	安田倉庫	10,100	490.00	4,949,000		
	東洋埠頭	34,000	133.00	4,522,000		
	宇徳	8,600	231.00	1,986,600		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	上組	132,000	711.00	93,852,000		
	サンリツ	3,100	579.00	1,794,900		
	キムラユニティー	2,700	700.00	1,890,000		
	キューソー流通システム	3,800	854.00	3,245,200		
	郵船ロジスティクス	9,400	1,301.00	12,229,400	貸付株式数	1,200
	近鉄エクスプレス	10,700	2,600.00	27,820,000		
	東海運	6,400	203.00	1,299,200		
	バンテック	55	232,600.00	12,793,000	貸付株式数	24
	システナ	117	87,700.00	10,260,900	貸付株式数	37
	新日鉄ソリューションズ	9,800	1,595.00	15,631,000	貸付株式数	3,400
	コア	4,400	680.00	2,992,000		
	デジタルハーツ	8	161,700.00	1,293,600		
	ITホールディングス	39,000	870.00	33,930,000		
	グリー	38,100	1,395.00	53,149,500	貸付株式数	16,600
	コーエーテクモホールディングス	23,200	675.00	15,660,000		
	三菱総合研究所	4,600	1,695.00	7,797,000	貸付株式数	1,600 (1,600)
	ドワンゴ	59	211,700.00	12,490,300	貸付株式数	25 (1)
	ベリサーブ	7	110,100.00	770,700	貸付株式数	1
	マクロミル	14,300	1,050.00	15,015,000	貸付株式数	6,200
	ティーガイア	95	136,900.00	13,005,500	貸付株式数	42
	GMOペイメントゲートウェイ	25	303,000.00	7,575,000	貸付株式数	9
	ザッパラス	64	110,600.00	7,078,400		
	インターネットイニシアティブ	69	249,700.00	17,229,300	貸付株式数	30
	ソネットエンタテインメント	66	295,500.00	19,503,000		
	SRAホールディングス	6,200	820.00	5,084,000		
	JBSホールディングス	12,100	285.00	3,448,500		
	朝日ネット	10,000	317.00	3,170,000		
	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	2,400	2,090.00	5,016,000	貸付株式数	1,000
	フェイス	398	10,870.00	4,326,260	貸付株式数	77
	野村総合研究所	66,600	1,836.00	122,277,600		
	サイバネットシステム	96	21,990.00	2,111,040	貸付株式数	42
	インテージ	3,500	1,790.00	6,265,000		
	シンプレクス・ホールディングス	196	35,400.00	6,938,400	貸付株式数	86
	クレスコ	3,400	572.00	1,944,800		
	フジ・メディア・ホールディングス	1,224	116,400.00	142,473,600		
	オービック	4,050	15,780.00	63,909,000		
	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	2,600	698.00	1,814,800		
	ヤフー	8,606	29,760.00	256,114,560		
	トレンドマイクロ	51,900	2,215.00	114,958,500		
	日本オラクル	18,800	3,465.00	65,142,000		
	アルファシステムズ	3,200	1,324.00	4,236,800	貸付株式数	1,400
	フューチャーアーキテクト	141	33,700.00	4,751,700		
	シーエーシー	7,200	690.00	4,968,000		
	ソフトバンク・テクノロジー	2,800	620.00	1,736,000		
	トーセ	2,900	514.00	1,490,600		
	オービックビジネスコンサルタント	3,000	5,100.00	15,300,000		

	日立ビジネスソリューション	3,700	737.00	2,726,900		
	伊藤忠テクノソリューションズ	16,700	2,693.00	44,973,100		
	アイティフォー	13,100	262.00	3,432,200		
	東計電算	2,100	1,095.00	2,299,500		
	エクスネット	11	125,200.00	1,377,200		
	大塚商会	9,400	5,350.00	50,290,000		
	サイボウズ	156	17,790.00	2,775,240	貸付株式数	71
	ソフトブレーン	172	10,220.00	1,757,840	貸付株式数	75
	アグレックス	2,700	796.00	2,149,200	貸付株式数	1,100
	電通国際情報サービス	7,200	582.00	4,190,400		
	ウェザーニューズ	3,500	1,825.00	6,387,500	貸付株式数	1,500
	C I J	11,700	271.00	3,170,700		
	日本コロムビア	96,000	37.00	3,552,000		
	ネットワンシステムズ	286	124,600.00	35,635,600		
	アルゴグラフィックス	4,300	1,095.00	4,708,500		
	エイベックス・グループ・ホールディングス	22,200	1,014.00	22,510,800		
	日本ユニシス	32,400	546.00	17,690,400		
	兼松エレクトロニクス	7,400	826.00	6,112,400		
	東京放送ホールディングス	63,400	978.00	62,005,200	貸付株式数	27,800 (8,600)
	日本テレビ放送網	10,320	11,830.00	122,085,600	貸付株式数	4,710
	テレビ朝日	298	129,900.00	38,710,200		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	スカパーJ S A Tホールディングス	892	29,400.00	26,224,800	貸付株式数	219
	テレビ東京ホールディングス	5,300	1,102.00	5,840,600		
	アイ・ティー・シーネットワーク	9,900	469.00	4,643,100		
	イー・アクセス	640	45,700.00	29,248,000	貸付株式数	286 (57)
	NECモバイルリング	4,300	2,543.00	10,934,900		
	日本電信電話	441,500	3,735.00	1,649,002,500		
	K D D I	1,824	515,000.00	939,360,000		
	光通信	15,100	1,626.00	24,552,600	貸付株式数	6,600
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	9,716	146,200.00	1,420,479,200		
	インボイス	2,161	1,490.00	3,219,890		
	G M Oインターネット	33,300	384.00	12,787,200	貸付株式数	14,600
	学研ホールディングス	51,000	172.00	8,772,000		
	ゼンリン	17,000	885.00	15,045,000		
	昭文社	7,000	695.00	4,865,000		
	角川グループホールディングス	11,100	1,903.00	21,123,300		
	インプレスホールディングス	9,700	115.00	1,115,500	貸付株式数	400
	アイネット	5,600	461.00	2,581,600		
	松竹	72,000	601.00	43,272,000		
	東宝	76,900	1,193.00	91,741,700		
	東映	49,000	395.00	19,355,000		
	葵プロモーション	5,500	436.00	2,398,000		
	エヌ・ティ・ティ・データ	830	257,100.00	213,393,000		
	D T S	11,200	825.00	9,240,000		
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	38,400	1,444.00	55,449,600		
	シーイーシー	7,600	433.00	3,290,800		
	カプコン	25,000	1,590.00	39,750,000		
	ジャステック	6,800	484.00	3,291,200	貸付株式数	2,900
	住商情報システム	12,000	1,161.00	13,932,000	貸付株式数	5,300 (3,000)
	C S K	41,900	253.00	10,600,700	貸付株式数	18,600
	日本システムウエア	4,400	333.00	1,465,200		
	アイネス	16,000	583.00	9,328,000		
	T K C	8,900	1,693.00	15,067,700		
	富士ソフト	15,900	1,337.00	21,258,300		
	N S D	22,700	830.00	18,841,000	貸付株式数	900
	コナミ	54,200	1,540.00	83,468,000		
	福井コンピュータ	2,200	425.00	935,000	貸付株式数	100
	J B C Cホールディングス	9,700	527.00	5,111,900		
	ソフトバンク	520,400	3,320.00	1,727,728,000		
	ハウスイ	9,000	105.00	945,000	貸付株式数	3,000 (2,000)
	インターニックス	4,800	368.00	1,766,400		
	高千穂交易	4,900	913.00	4,473,700	貸付株式数	2,100
	伊藤忠食品	2,900	2,813.00	8,157,700		
	エレマテック	9,400	1,117.00	10,499,800		
	J A L U X	3,300	815.00	2,689,500	貸付株式数	1,400
	トーメンデバイス	1,500	2,130.00	3,195,000	貸付株式数	100 (100)
	東京エレクトロン デバイス	24	159,000.00	3,816,000	貸付株式数	10

	双日	786,800	166.00	130,608,800		
	アルフレッサ ホールディングス	30,800	3,195.00	98,406,000		
	横浜冷凍	25,200	565.00	14,238,000		
	神栄	15,000	147.00	2,205,000		
	山下医科器械	900	1,094.00	984,600		
	ラサ商事	5,000	351.00	1,755,000		
	アルコニックス	1,900	2,091.00	3,972,900		
	あい ホールディングス	20,900	340.00	7,106,000		
	ダイワボウホールディングス	109,000	172.00	18,748,000		
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,100	676.00	14,939,600		
	U K Cホールディングス	7,000	1,060.00	7,420,000		
	日本コークス工業	100,500	166.00	16,683,000	貸付株式数	44,000
	ミタチ産業	2,700	435.00	1,174,500		
	J F E 商事ホールディングス	79,000	361.00	28,519,000		
	シップヘルスケアホールディングス	15,300	1,047.00	16,019,100		
	富士興産	45,000	93.00	4,185,000	貸付株式数	20,000
	協栄産業	13,000	158.00	2,054,000		
	小野建	10,200	782.00	7,976,400		
	佐鳥電機	8,600	527.00	4,532,200		
	エコートレーディング	2,900	737.00	2,137,300		
	伯東	7,100	873.00	6,198,300		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	中山福	6,700	588.00	3,939,600	
	ナガイレーベン	6,400	2,066.00	13,222,400	
	菱食	11,400	1,746.00	19,904,400	
	松田産業	8,600	1,265.00	10,879,000	
	メディパルホールディングス	108,500	736.00	79,856,000	
	アドヴァン	7,000	687.00	4,809,000	
	S P K	2,500	1,220.00	3,050,000	
	アズワン	7,700	1,755.00	13,513,500	
	スズデン	3,800	485.00	1,843,000	
	尾家産業	3,800	791.00	3,005,800	
	シモジマ	8,100	1,031.00	8,351,100	
	ドウシシャ	5,500	1,653.00	9,091,500	
	高速	7,000	676.00	4,732,000	
	黒田電気	15,700	1,035.00	16,249,500	
	丸文	9,300	419.00	3,896,700	
	ハピネット	3,100	1,094.00	3,391,400	貸付株式数 1,300
	トーメンエレクトロニクス	4,800	1,148.00	5,510,400	
	エクセル	5,700	1,049.00	5,979,300	
	マルカキカイ	3,800	663.00	2,519,400	
	ガリバーインターナショナル	3,160	3,200.00	10,112,000	貸付株式数 1,410
	日本エム・ディ・エム	9,800	222.00	2,175,600	
	進和	6,400	970.00	6,208,000	
	エスケイジャパン	2,800	237.00	663,600	貸付株式数 1,200
	ダイトエレクトロン	5,000	570.00	2,850,000	
	シークス	7,500	1,150.00	8,625,000	貸付株式数 3,000
	田中商事	3,600	403.00	1,450,800	貸付株式数 100
	オーハシテクニカ	6,500	610.00	3,965,000	
	マクニカ	5,400	2,053.00	11,086,200	貸付株式数 300
	白銅	3,800	880.00	3,344,000	
	伊藤忠商事	820,500	871.00	714,655,500	
	丸紅	1,028,000	599.00	615,772,000	
	高島	20,000	180.00	3,600,000	
	F & A アクアホールディングス	9,300	720.00	6,696,000	
	長瀬産業	67,000	990.00	66,330,000	
	蝶理	79,000	99.00	7,821,000	
	豊田通商	130,900	1,372.00	179,594,800	
	三共生興	20,000	284.00	5,680,000	
	兼松	266,000	83.00	22,078,000	
	ツカモトコーポレーション	21,000	89.00	1,869,000	貸付株式数 6,000 (6,000)
	三井物産	1,014,700	1,491.00	1,512,917,700	
	日本紙パルプ商事	67,000	313.00	20,971,000	
	日立ハイテクノロジーズ	35,700	1,659.00	59,226,300	
	カメイ	14,000	340.00	4,760,000	
	東都水産	19,000	140.00	2,660,000	貸付株式数 7,000 (1,000)
	スターゼン	39,000	242.00	9,438,000	
	山善	45,100	485.00	21,873,500	貸付株式数 19,700

樫本興業	12,000	212.00	2,544,000		
住友商事	647,500	1,189.00	769,877,500		
内田洋行	25,000	264.00	6,600,000		
三菱商事	941,400	2,309.00	2,173,692,600		
第一実業	25,000	333.00	8,325,000		
キャノンマーケティングジャパン	39,100	1,033.00	40,390,300		
西華産業	46,000	227.00	10,442,000		
佐藤商事	10,500	505.00	5,302,500		
菱洋エレクトロ	15,400	861.00	13,259,400		
東京産業	11,500	270.00	3,105,000		
ユアサ商事	120,000	105.00	12,600,000		
神鋼商事	29,000	213.00	6,177,000		
阪和興業	110,000	368.00	40,480,000		
カナデン	12,000	515.00	6,180,000		
菱電商事	19,000	547.00	10,393,000		
フルサト工業	6,900	748.00	5,161,200		
岩谷産業	130,000	278.00	36,140,000		
すてきナイスグループ	51,000	215.00	10,965,000		
昭光通商	42,000	114.00	4,788,000	貸付株式数	18,000
二チモウ	17,000	170.00	2,890,000		
極東貿易	14,000	151.00	2,114,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	イワキ	13,000	209.00	2,717,000	貸付株式数	5,000
	三愛石油	28,000	444.00	12,432,000		
	稲畑産業	31,300	510.00	15,963,000		
	G S Iクレオス	31,000	108.00	3,348,000		
	明和産業	9,300	261.00	2,427,300		
	東邦ホールディングス	35,900	907.00	32,561,300		
	サンゲツ	20,800	1,929.00	40,123,200		
	ミツウロコ	18,900	527.00	9,960,300		
	シナネン	25,000	382.00	9,550,000		
	伊藤忠エネクス	25,900	476.00	12,328,400		
	ザ・トーカイ	28,000	326.00	9,128,000		
	サンリオ	32,900	2,462.00	80,999,800	貸付株式数	14,400
	サンワテクノス	5,700	720.00	4,104,000		
	リョーサン	19,100	2,004.00	38,276,400		
	新光商事	11,000	729.00	8,019,000		
	トーホー	24,000	304.00	7,296,000		
	三信電気	14,600	702.00	10,249,200		
	東陽テクニカ	15,900	769.00	12,227,100		
	モスフードサービス	15,400	1,525.00	23,485,000	貸付株式数	1,100
	加賀電子	11,700	979.00	11,454,300		
	ソーダニッカ	12,000	367.00	4,404,000		
	立花エレテック	7,100	815.00	5,786,500		
	P a l t a c	7,200	1,355.00	9,756,000		
	太平洋興発	40,000	81.00	3,240,000	貸付株式数	11,000
	ヤマタネ	59,000	122.00	7,198,000		
	丸紅建材リース	11,000	145.00	1,595,000	貸付株式数	1,000
	日鐵商事	26,000	250.00	6,500,000		
	トラスコ中山	14,600	1,491.00	21,768,600		
	オートバックスセブン	15,200	3,160.00	48,032,000		
	加藤産業	16,900	1,435.00	24,251,500		
	イエローハット	11,100	777.00	8,624,700		
	富士エレクトロニクス	6,600	1,274.00	8,408,400		
	J Kホールディングス	10,900	480.00	5,232,000		
	日伝	4,900	2,470.00	12,103,000		
	北沢産業	9,500	164.00	1,558,000		
	杉本商事	6,300	800.00	5,040,000		
	因幡電機産業	13,800	2,360.00	32,568,000		
	住金物産	55,000	197.00	10,835,000		
	ミスミグループ本社	39,900	2,065.00	82,393,500		
	江守商事	2,300	809.00	1,860,700		
	アルテック	5,000	320.00	1,600,000	貸付株式数	2,200
	タキヒヨー	18,000	385.00	6,930,000	貸付株式数	7,000
	スズケン	48,600	2,194.00	106,628,400		
	ジェコス	8,100	385.00	3,118,500	貸付株式数	3,500
	ローソン	40,800	4,010.00	163,608,000		
	サンエー	4,000	3,245.00	12,980,000		

キリン堂	5,000	410.00	2,050,000	貸付株式数	2,200
ダイユーエイト	1,600	458.00	732,800	貸付株式数	100
カワチ薬品	8,200	1,590.00	13,038,000		
エービーシー・マート	13,900	3,025.00	42,047,500	貸付株式数	4,600 (3,600)
ハードオフコーポレーション	5,700	418.00	2,382,600		
アスクル	9,200	1,195.00	10,994,000		
ゲオ	195	93,400.00	18,213,000	貸付株式数	85
ポイント	9,930	3,480.00	34,556,400		
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	7,000	103.00	721,000		
くらコーポレーション	6,100	1,221.00	7,448,100		
キャンドゥ	49	73,700.00	3,611,300	貸付株式数	19
パル	3,400	2,480.00	8,432,000		
エディオン	43,000	707.00	30,401,000	貸付株式数	19,000
サーラコーポレーション	11,000	388.00	4,268,000		
バルス	55	79,300.00	4,361,500	貸付株式数	2
あみやき亭	20	269,500.00	5,390,000	貸付株式数	9 (9)
ひらまつ	22	86,000.00	1,892,000		
ハニーズ	10,320	884.00	9,122,880	貸付株式数	4,540 (880)
アルペン	7,500	1,434.00	10,755,000		
ビックカメラ	287	33,400.00	9,585,800	貸付株式数	128 (128)
D C Mホールディングス	55,300	508.00	28,092,400	貸付株式数	19,300

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	MonotaRO	2,200	976.00	2,147,200	貸付株式数	900
	ユニバース	2,100	1,300.00	2,730,000		
	J・フロントリテイリング	278,000	346.00	96,188,000		
	ドトール・日レスホールディングス	20,600	1,005.00	20,703,000		
	マツモトキヨシホールディングス	21,800	1,619.00	35,294,200	貸付株式数	7,500
	ココカラファイン	11,300	1,753.00	19,808,900		
	三越伊勢丹ホールディングス	233,500	749.00	174,891,500	貸付株式数	16,300 (16,300)
	クリエイトSDホールディングス	4,900	1,930.00	9,457,000		
	CHIグループ	6,700	245.00	1,641,500	貸付株式数	2,500
	ブックオフコーポレーション	7,200	606.00	4,363,200	貸付株式数	3,300 (3,300)
	あさひ	4,900	1,480.00	7,252,000	貸付株式数	2,100
	サークルKサンクス	25,500	1,270.00	32,385,000		
	日本調剤	1,480	2,800.00	4,144,000	貸付株式数	280
	コスモス薬品	5,900	3,465.00	20,443,500	貸付株式数	2,500
	セブン&アイ・ホールディングス	491,700	2,122.00	1,043,387,400		
	ツルハホールディングス	10,500	3,775.00	39,637,500		
	サンマルクホールディングス	3,800	3,040.00	11,552,000		
	フェリシモ	3,300	980.00	3,234,000		
	トリドール	44	95,000.00	4,180,000	貸付株式数	19
	メディカルシステムネットワーク	1,600	585.00	936,000	貸付株式数	100
	総合メディカル	2,600	2,194.00	5,704,400		
	はるやま商事	5,500	419.00	2,304,500		
	カップ・クリエイト	8,600	1,568.00	13,484,800	貸付株式数	3,850 (200)
	ライトオン	8,800	404.00	3,555,200		
	ジーンズメイト	3,700	255.00	943,500		
	良品計画	13,500	3,415.00	46,102,500	貸付株式数	5,700
	三城ホールディングス	14,500	851.00	12,339,500	貸付株式数	6,600
	コナカ	13,800	384.00	5,299,200	貸付株式数	6,000 (6,000)
	ハウスオブローゼ	1,200	1,235.00	1,482,000	貸付株式数	500
	G-7ホールディングス	3,000	439.00	1,317,000		
	イオン北海道	8,600	324.00	2,786,400		
	コジマ	14,400	505.00	7,272,000	貸付株式数	6,500 (6,500)
	コーナン商事	11,500	1,117.00	12,845,500	貸付株式数	5,200
	エコス	4,000	438.00	1,752,000		
	ワタミ	13,900	1,322.00	18,375,800	貸付株式数	6,100
	マルシェ	3,100	671.00	2,080,100	貸付株式数	1,300
	ドン・キホーテ	22,800	2,629.00	59,941,200	貸付株式数	9,900
	メガネトップ	12,300	783.00	9,630,900	貸付株式数	900
	西松屋チェーン	25,700	673.00	17,296,100		
	ゼンショー	44,800	825.00	36,960,000	貸付株式数	19,800 (100)
	幸楽苑	7,200	1,080.00	7,776,000	貸付株式数	3,100 (3,100)
	ハークスレイ	3,300	498.00	1,643,400		
	サイゼリヤ	15,500	1,273.00	19,731,500		
	ポプラ	3,300	449.00	1,481,700	貸付株式数	1,500
	ユナイテッドアローズ	11,100	1,090.00	12,099,000		
	ハイデイ日高	5,200	1,216.00	6,323,200		

京都きもの友禅	7,500	925.00	6,937,500		
コロワイド	39,000	434.00	16,926,000	貸付株式数	17,000
壱番屋	4,700	2,370.00	11,139,000		
トップカルチャー	4,200	350.00	1,470,000		
スギホールディングス	18,700	1,929.00	36,072,300		
スクロール	16,500	315.00	5,197,500		
ファミリーマート	39,700	3,125.00	124,062,500		
木曽路	13,400	1,687.00	22,605,800	貸付株式数	5,800 (5,800)
千趣会	21,100	495.00	10,444,500		
タカキュー	9,000	138.00	1,242,000		
ケーヨー	22,000	430.00	9,460,000	貸付株式数	9,800
上新電機	26,000	803.00	20,878,000	貸付株式数	11,000
日本瓦斯	11,200	1,134.00	12,700,800	貸付株式数	5,100
ベスト電器	36,500	230.00	8,395,000		
マルエツ	24,000	305.00	7,320,000	貸付株式数	3,000
ロイヤルホールディングス	18,100	819.00	14,823,900	貸付株式数	2,300
東天紅	9,000	120.00	1,080,000		
いなげや	13,000	880.00	11,440,000		
島忠	22,800	1,795.00	40,926,000		
チヨダ	15,400	1,053.00	16,216,200		
鈴丹	2,900	157.00	455,300	貸付株式数	800

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ライフコーポレーション	7,400	1,249.00	9,242,600		
	カスミ	24,000	448.00	10,752,000		
	リンガーハット	9,000	1,025.00	9,225,000	貸付株式数	3,900
	さが美	9,000	99.00	891,000		
	MrMax	11,700	300.00	3,510,000		
	テンアライド	7,900	259.00	2,046,100	貸付株式数	3,500
	AOKIホールディングス	10,900	1,355.00	14,769,500		
	オークワ	17,000	864.00	14,688,000		
	コメリ	16,100	2,115.00	34,051,500		
	青山商事	29,900	1,331.00	39,796,900		
	しまむら	12,300	7,330.00	90,159,000		
	CFSコーポレーション	11,500	418.00	4,807,000		
	高島屋	159,000	531.00	84,429,000	貸付株式数	39,000
	松屋	21,700	454.00	9,851,800	貸付株式数	9,500
	エイチ・ツー・オーリテイリング	69,000	563.00	38,847,000		
	丸栄	19,000	92.00	1,748,000		
	ニッセンホールディングス	23,500	525.00	12,337,500	貸付株式数	10,200
	パルコ	30,500	825.00	25,162,500		
	丸井グループ	153,200	537.00	82,268,400		
	原信ナルスホールディングス	7,000	1,308.00	9,156,000		
	井筒屋	64,000	56.00	3,584,000	貸付株式数	10,000
	ダイエー	54,400	319.00	17,353,600	貸付株式数	23,400
	イズミヤ	41,000	370.00	15,170,000		
	イオン	414,400	964.00	399,481,600	貸付株式数	56,200
	ユニー	95,500	772.00	73,726,000		
	イズミ	32,300	1,185.00	38,275,500		
	東武ストア	15,000	243.00	3,645,000		
	平和堂	23,800	1,053.00	25,061,400		
	フジ	13,100	1,624.00	21,274,400	貸付株式数	800
	ヤオコー	5,200	2,589.00	13,462,800		
	ゼビオ	14,200	1,513.00	21,484,600		
	ケースホールディングス	27,100	2,400.00	65,040,000		
	Olympic	7,800	585.00	4,563,000		
	東日カーライフグループ	17,000	120.00	2,040,000	貸付株式数	7,000
	アインファーマシーズ	4,900	2,910.00	14,259,000		
	元気寿司	3,600	879.00	3,164,400	貸付株式数	1,600 (1,600)
	ヤマダ電機	53,610	5,610.00	300,752,100		
	アークランドサカモト	6,900	996.00	6,872,400		
	ニトリホールディングス	23,300	7,310.00	170,323,000	貸付株式数	1,250
	グルメ杵屋	8,000	479.00	3,832,000	貸付株式数	3,000
	愛眼	9,400	464.00	4,361,600		
	吉野家ホールディングス	318	100,000.00	31,800,000	貸付株式数	35
	松屋フーズ	5,600	1,512.00	8,467,200	貸付株式数	2,400
	サガミチェーン	14,000	474.00	6,636,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	プレナス	14,800	1,267.00	18,751,600		
	ミニストップ	8,700	1,362.00	11,849,400		

イマージュホールディングス	1,100	310.00	341,000	貸付株式数	400 (400)
アークス	15,100	1,257.00	18,980,700		
バロー	23,400	827.00	19,351,800		
ベルク	5,800	944.00	5,475,200		
大庄	6,300	980.00	6,174,000		
ファーストリテイリング	27,500	10,410.00	286,275,000		
サンドラッグ	22,400	2,367.00	53,020,800	貸付株式数	4,000
ヤマザワ	3,000	1,157.00	3,471,000		
やまや	1,800	730.00	1,314,000		
ベルーナ	14,650	530.00	7,764,500		
新生銀行	814,000	98.00	79,772,000	貸付株式数	241,000
あおぞら銀行	427,000	188.00	80,276,000	貸付株式数	190,000 (2,000)
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,896,300	384.00	3,416,179,200		
りそなホールディングス	725,400	396.00	287,258,400	貸付株式数	124,200 (124,200)
中央三井トラスト・ホールディングス	675,000	295.00	199,125,000		
三井住友フィナンシャルグループ	889,000	2,586.00	2,298,954,000		
第四銀行	154,000	275.00	42,350,000		
北越銀行	132,000	190.00	25,080,000		
西日本シティ銀行	412,000	239.00	98,468,000		
札幌北洋ホールディングス	177,200	400.00	70,880,000		
千葉銀行	464,000	466.00	216,224,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	横浜銀行	805,000	395.00	317,975,000		
	常陽銀行	453,000	327.00	148,131,000		
	群馬銀行	268,000	441.00	118,188,000		
	武蔵野銀行	19,100	2,696.00	51,493,600	貸付株式数	400
	千葉興業銀行	22,500	477.00	10,732,500		
	筑波銀行	51,900	253.00	13,130,700		
	東京都民銀行	22,200	1,080.00	23,976,000	貸付株式数	9,600
	七十七銀行	198,000	418.00	82,764,000		
	青森銀行	94,000	255.00	23,970,000		
	秋田銀行	81,000	270.00	21,870,000		
	山形銀行	72,000	415.00	29,880,000		
	岩手銀行	7,900	3,300.00	26,070,000		
	東邦銀行	99,000	225.00	22,275,000		
	東北銀行	63,000	132.00	8,316,000		
	みちのく銀行	59,000	159.00	9,381,000		
	ふくおかフィナンシャルグループ	477,000	346.00	165,042,000		
	静岡銀行	365,000	688.00	251,120,000		
	十六銀行	147,000	273.00	40,131,000		
	スルガ銀行	124,000	738.00	91,512,000		
	八十二銀行	221,000	479.00	105,859,000		
	山梨中央銀行	72,000	404.00	29,088,000		
	大垣共立銀行	157,000	272.00	42,704,000		
	福井銀行	101,000	259.00	26,159,000		
	北國銀行	135,000	281.00	37,935,000		
	清水銀行	4,000	3,670.00	14,680,000		
	滋賀銀行	110,000	437.00	48,070,000		
	南都銀行	109,000	405.00	44,145,000		
	百五銀行	106,000	374.00	39,644,000		
	京都銀行	210,000	736.00	154,560,000		
	三重銀行	52,000	224.00	11,648,000		
	ほくほくフィナンシャルグループ	823,000	162.00	133,326,000		
	広島銀行	347,000	361.00	125,267,000		
	山陰合同銀行	71,000	620.00	44,020,000		
	中国銀行	96,000	944.00	90,624,000		
	鳥取銀行	37,000	172.00	6,364,000		
	伊予銀行	126,000	693.00	87,318,000		
	百十四銀行	138,000	313.00	43,194,000		
	四国銀行	85,000	255.00	21,675,000		
	阿波銀行	98,000	505.00	49,490,000	貸付株式数	2,000
	鹿児島銀行	76,000	563.00	42,788,000		
	大分銀行	76,000	282.00	21,432,000		
	宮崎銀行	78,000	199.00	15,522,000		
	肥後銀行	92,000	464.00	42,688,000		
	佐賀銀行	71,000	234.00	16,614,000		
	十八銀行	75,000	231.00	17,325,000		
	沖縄銀行	8,900	3,390.00	30,171,000		
	琉球銀行	24,700	950.00	23,465,000		

	住友信託銀行	1,053,000	425.00	447,525,000		
	みずほ信託銀行	1,115,000	75.00	83,625,000	貸付株式数	431,000 (419,000)
	八千代銀行	6,100	2,830.00	17,263,000		
	みずほフィナンシャルグループ	14,459,800	138.00	1,995,452,400		
	紀陽ホールディングス	466,000	116.00	54,056,000		
	山口フィナンシャルグループ	117,000	770.00	90,090,000		
	長野銀行	41,000	187.00	7,667,000		
	名古屋銀行	106,000	268.00	28,408,000		
	愛知銀行	3,900	5,180.00	20,202,000		
	第三銀行	72,000	215.00	15,480,000		
	中京銀行	48,000	201.00	9,648,000		
	東日本銀行	61,000	180.00	10,980,000		
	大光銀行	44,000	270.00	11,880,000		
	愛媛銀行	74,000	235.00	17,390,000		
	トマト銀行	45,000	162.00	7,290,000		
	みなと銀行	122,000	149.00	18,178,000		
	京葉銀行	97,000	416.00	40,352,000		
	関西アーバン銀行	164,000	147.00	24,108,000	貸付株式数	15,000
	栃木銀行	59,000	368.00	21,712,000		
	北日本銀行	3,700	2,041.00	7,551,700		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	東和銀行	126,000	103.00	12,978,000	
	福島銀行	145,000	48.00	6,960,000	
	大東銀行	75,000	54.00	4,050,000	
	トモニホールディングス	90,400	307.00	27,752,800	
	フィデアホールディングス	67,600	238.00	16,088,800	貸付株式数 600
	池田泉州ホールディングス	330,700	113.00	37,369,100	
	SBIホールディングス	14,013	10,470.00	146,716,110	貸付株式数 6,167
	日本アジア投資	80,000	86.00	6,880,000	貸付株式数 32,000
	ジャフコ	16,100	2,140.00	34,454,000	
	大和証券グループ本社	1,164,000	382.00	444,648,000	
	野村ホールディングス	2,475,700	435.00	1,076,929,500	
	みずほ証券	301,000	221.00	66,521,000	貸付株式数 68,000 (45,000)
	みずほインベスターズ証券	273,000	77.00	21,021,000	貸付株式数 23,000
	岡三証券グループ	100,000	316.00	31,600,000	
	丸三証券	37,000	406.00	15,022,000	
	東洋証券	44,000	132.00	5,808,000	
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	135,000	284.00	38,340,000	
	光世証券	28,000	78.00	2,184,000	貸付株式数 2,000
	水戸証券	31,000	123.00	3,813,000	
	いちよし証券	26,300	565.00	14,859,500	
	松井証券	69,700	452.00	31,504,400	貸付株式数 1,100
	だいこう証券ビジネス	6,600	309.00	2,039,400	貸付株式数 200
	マネックスグループ	695	19,400.00	13,483,000	
	カブドットコム証券	47,900	284.00	13,603,600	貸付株式数 17,900
	極東証券	15,800	585.00	9,243,000	
	岩井コスモホールディングス	11,100	468.00	5,194,800	
	小林洋行	3,400	202.00	686,800	貸付株式数 100
	NKSJホールディングス	983,000	543.00	533,769,000	
	MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス	351,300	1,894.00	665,362,200	
	ソニーフィナンシャルホールディングス	112,600	1,650.00	185,790,000	
	第一生命保険	4,715	125,500.00	591,732,500	
	富士火災海上保険	104,000	146.00	15,184,000	貸付株式数 45,000
	東京海上ホールディングス	446,300	2,224.00	992,571,200	
T&Dホールディングス	214,200	2,050.00	439,110,000		
クレディセゾン	89,200	1,338.00	119,349,600		
セディナ	120,200	155.00	18,631,000		
フィデック	70	11,000.00	770,000	貸付株式数 1	
芙蓉総合リース	11,200	2,479.00	27,764,800		
興銀リース	16,400	2,000.00	32,800,000		
東京センチュリーリース	27,600	1,366.00	37,701,600		
日本証券金融	48,500	550.00	26,675,000		
大阪証券金融	13,700	159.00	2,178,300		
ポケットカード	11,100	264.00	2,930,400	貸付株式数 4,900	
リコーリース	8,100	2,028.00	16,426,800		

イオンクレジットサービス	52,200	1,145.00	59,769,000		
アコム	23,610	1,117.00	26,372,370	貸付株式数	10,590 (10,590)
プロミス	59,850	583.00	34,892,550	貸付株式数	26,300 (11,050)
ジャックス	78,000	223.00	17,394,000		
日立キャピタル	27,700	1,089.00	30,165,300		
オリックス	61,150	7,790.00	476,358,500	貸付株式数	13,180
三菱UFJリース	29,820	3,335.00	99,449,700		
アサックス	16	122,000.00	1,952,000	貸付株式数	7
NECキャピタルソリューション	3,200	1,364.00	4,364,800		
日本駐車場開発	1,274	3,625.00	4,618,250	貸付株式数	334
昭栄	21,400	752.00	16,092,800		
東京建物不動産販売	3,000	246.00	738,000		
野村不動産ホールディングス	49,300	1,261.00	62,167,300		
常和ホールディングス	2,100	1,403.00	2,946,300		
ヒューリック	33,300	723.00	24,075,900	貸付株式数	14,800
パーク24	55,100	806.00	44,410,600		
三井不動産	554,000	1,373.00	760,642,000		
三菱地所	823,000	1,407.00	1,157,961,000		
平和不動産	106,000	192.00	20,352,000		
東京建物	240,000	311.00	74,640,000		
ダイビル	34,600	720.00	24,912,000		
サンケイビル	22,700	492.00	11,168,400		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東急不動産	237,000	362.00	85,794,000		
	京阪神不動産	14,000	424.00	5,936,000		
	住友不動産	282,000	1,664.00	469,248,000		
	東宝不動産	12,400	520.00	6,448,000		
	大京	198,000	129.00	25,542,000	貸付株式数	87,000 (23,000)
	テーオーシー	45,600	329.00	15,002,400		
	東京楽天地	19,000	261.00	4,959,000		
	レオパレス21	70,800	109.00	7,717,200	貸付株式数	32,500 (2,400)
	フジ住宅	12,300	376.00	4,624,800	貸付株式数	4,400 (2,100)
	空港施設	12,200	360.00	4,392,000		
	明和地所	6,700	467.00	3,128,900	貸付株式数	2,200
	住友不動産販売	4,230	3,320.00	14,043,600		
	ゴールドクレスト	10,590	1,632.00	17,282,880		
	東栄住宅	9,000	914.00	8,226,000	貸付株式数	3,900
	日本エスリード	5,100	750.00	3,825,000	貸付株式数	2,200 (100)
	東急リバブル	12,400	729.00	9,039,600	貸付株式数	5,100
	飯田産業	13,300	766.00	10,187,800		
	日神不動産	6,900	438.00	3,022,200	貸付株式数	2,100 (2,100)
	アーネストワン	21,900	830.00	18,177,000		
	タカラレーベン	11,100	488.00	5,416,800		
	サンヨーハウジング名古屋	50	78,500.00	3,925,000		
	イオンモール	53,600	1,786.00	95,729,600		
	フージャースコーポレーション	181	27,890.00	5,048,090	貸付株式数	1
	タクトホーム	62	75,700.00	4,693,400		
	エヌ・ティ・ティ都市開発	852	69,700.00	59,384,400		
	サンフロンティア不動産	110	8,890.00	977,900	貸付株式数	47
	ランドビジネス	79	15,680.00	1,238,720	貸付株式数	18
	日本空港ビルデング	37,500	1,049.00	39,337,500		
	日本工営	42,000	301.00	12,642,000		
	ネクスト	31	57,600.00	1,785,600	貸付株式数	14
	日本M&Aセンター	27	446,500.00	12,055,500	貸付株式数	3
	ノバレーゼ	21	56,300.00	1,182,300	貸付株式数	9
	アコーディア・ゴルフ	350	58,700.00	20,545,000		
	パソナグループ	123	70,900.00	8,720,700		
	リンクアンドモチベーション	25	48,000.00	1,200,000		
	テンプホールディングス	17,000	747.00	12,699,000	貸付株式数	7,600 (5,500)
	学情	4,000	305.00	1,220,000		
	スタジオアリス	5,100	893.00	4,554,300		
	シミック	4,700	1,388.00	6,523,600	貸付株式数	100 (100)
	NECフィールディング	10,100	961.00	9,706,100		
	総合警備保障	45,300	905.00	40,996,500		
	カカコム	86	463,500.00	39,861,000	貸付株式数	38 (38)
	ルネサンス	5,500	290.00	1,595,000		
	新日本科学	7,600	342.00	2,599,200	貸付株式数	1,800
	エムスリー	48	505,000.00	24,240,000	貸付株式数	15 (15)
	ベストプライダル	14	71,900.00	1,006,600	貸付株式数	6

	ディー・エヌ・エー	48,500	3,005.00	145,742,500		
	博報堂DYホールディングス	17,240	4,390.00	75,683,600		
	ぐるなび	6,500	1,074.00	6,981,000	貸付株式数	29 (1)
	一休	88	36,200.00	3,185,600	貸付株式数	31 (1)
	ジャパンベストレスキューシステム	18	68,800.00	1,238,400		
	ジェイコムホールディングス	11	161,600.00	1,777,600		
	PGMホールディングス	263	45,500.00	11,966,500		
	イーピーエス	67	194,700.00	13,044,900	貸付株式数	25
	アミューズ	3,400	921.00	3,131,400		
	ドリームインキュベータ	35	61,900.00	2,166,500	貸付株式数	2
	TAC	6,800	319.00	2,169,200	貸付株式数	3,000
	ケネディクス	1,403	16,880.00	23,682,640	貸付株式数	613
	電通	113,200	2,147.00	243,040,400		
	テイクアンドギヴ・ニーズ	624	5,960.00	3,719,040	貸付株式数	274 (274)
	ぴあ	3,600	829.00	2,984,400	貸付株式数	1,600
	イオンファンタジー	4,000	836.00	3,344,000		
	ネクシィーズ	496	2,800.00	1,388,800	貸付株式数	217
	みらかホールディングス	30,300	3,185.00	96,505,500		
	アルプス技研	5,400	639.00	3,450,600		
	ダイオース	2,200	510.00	1,122,000	貸付株式数	100
	日本空調サービス	3,000	740.00	2,220,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	オリエンタルランド	33,600	6,610.00	222,096,000	貸付株式数 14,700 (7,400)
	ダスキン	34,900	1,542.00	53,815,800	
	明光ネットワークジャパン	8,200	694.00	5,690,800	貸付株式数 3,600 (3,600)
	ファルコSDホールディングス	6,200	699.00	4,333,800	
	秀英予備校	2,000	340.00	680,000	
	田谷	1,900	658.00	1,250,200	
	ラウンドワン	31,800	390.00	12,402,000	貸付株式数 2,400 (2,400)
	リゾートトラスト	19,100	1,132.00	21,621,200	貸付株式数 8,400
	ビー・エム・エル	7,300	2,342.00	17,096,600	
	ワタベウェディング	3,700	754.00	2,789,800	
	もしもしホットライン	7,700	1,553.00	11,958,100	
	東急コミュニティー	3,200	2,368.00	7,577,600	貸付株式数 700
	リソー教育	1,262	4,095.00	5,167,890	
	ウェアハウス	2,800	269.00	753,200	
	ユー・エス・エス	16,220	6,470.00	104,943,400	
	東京個別指導学院	8,700	174.00	1,513,800	貸付株式数 1,800
	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	64,700	594.00	38,431,800	貸付株式数 23,600
	テー・オー・ダブリュー	3,700	499.00	1,846,300	貸付株式数 1,300
	セントラルスポーツ	3,800	914.00	3,473,200	
	フルキャストホールディングス	117	22,880.00	2,676,960	貸付株式数 51
	リゾートソリューション	10,000	133.00	1,330,000	
	エイチ・アイ・エス	12,700	1,691.00	21,475,700	
	共立メンテナンス	5,600	1,185.00	6,636,000	
	イチネンホールディングス	13,000	411.00	5,343,000	
	建設技術研究所	7,300	565.00	4,124,500	
	燦ホールディングス	2,500	1,330.00	3,325,000	
	スバル興業	9,000	242.00	2,178,000	
	東京テアトル	47,000	113.00	5,311,000	貸付株式数 20,000
	ホリプロ	4,200	781.00	3,280,200	
	よみうりランド	28,000	280.00	7,840,000	
	東京都競馬	85,000	108.00	9,180,000	
	常磐興産	38,000	80.00	3,040,000	貸付株式数 15,000 (15,000)
	カナモト	16,000	633.00	10,128,000	
	東京ドーム	92,000	166.00	15,272,000	
	トランス・コスモス	16,200	747.00	12,101,400	
	乃村工藝社	24,000	243.00	5,832,000	
	藤田観光	32,000	317.00	10,144,000	
	近畿日本ツーリスト	39,000	91.00	3,549,000	貸付株式数 17,000
	日本管財	4,600	1,438.00	6,614,800	
	白洋舎	13,000	185.00	2,405,000	貸付株式数 5,000
	セコム	129,400	3,865.00	500,131,000	
	セントラル警備保障	5,500	832.00	4,576,000	
	丹青社	12,000	386.00	4,632,000	
	メイテック	18,200	1,664.00	30,284,800	
	アサツー ディ・ケイ	20,000	2,228.00	44,560,000	貸付株式数 8,500
	応用地質	11,900	812.00	9,662,800	

	船井総合研究所	12,700	530.00	6,731,000		
	進学会	6,700	309.00	2,070,300	貸付株式数	1,200
	ベネッセホールディングス	39,300	3,405.00	133,816,500		
	イオンディライト	14,000	1,390.00	19,460,000		
	ナック	2,800	1,468.00	4,110,400	貸付株式数	1,200
	ニチイ学館	21,600	654.00	14,126,400		
	ダイセキ	18,400	1,624.00	29,881,600	貸付株式数	8,000
計	銘柄数：1,656			139,008,555,720		
	組入時価比率：96.8%			100%		
合計				139,008,555,720		

- (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23年3月31日現在)
該当事項はございません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成23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	4,495,979,000		4,477,220,000	19,084,710
合計	4,495,979,000		4,477,220,000	19,084,710

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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23年3月31日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,991,745,282
コール・ローン	920,235,317
株式	218,190,761,984
投資証券	3,546,211,742
派生商品評価勘定	156,900,263
未収入金	3,025,628
未収配当金	450,598,384
未収利息	2,382
差入委託証拠金	1,183,358,087
流動資産合計	226,442,839,069
資産合計	226,442,839,069
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	104,877
未払解約金	88,498,361
その他未払費用	1,980,500
流動負債合計	90,583,738
負債合計	90,583,738
純資産の部	
元本等	
元本	214,049,082,506
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	12,303,172,825
元本等合計	226,352,255,331
純資産合計	226,352,255,331
負債純資産合計	226,442,839,069

(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22年4月 1 日 至 平成23年3月31日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 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。</p>	
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	<p>(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。</p> <p>(2) 配当株式の計上基準 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>(3) 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。</p>	

(貸借対照表に関する注記)

		平成23年3月31日現在
1 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	1.0575 円	
(10,000口当たり純資産額)	10,575 円)	

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年4月 1 日 至 平成23年3月31日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式及び投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成23年3月31日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年4月 1 日
期首元本額	226,576,472,508 円
期首より平成23年3月31日までの期中追加設定元本額	46,382,643,082 円
期首より平成23年3月31日までの期中一部解約元本額	58,910,033,084 円
期末元本額	214,049,082,506 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	571,478,748 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	6,782,501,175 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	44,693,402,649 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	16,542,356,321 円
野村資産設計ファンド2015	306,320,472 円
野村資産設計ファンド2020	144,688,451 円
野村資産設計ファンド2025	150,876,330 円
野村資産設計ファンド2030	128,442,808 円
野村資産設計ファンド2035	100,012,801 円
野村資産設計ファンド2040	419,524,777 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	402,480,494 円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	274,461,443 円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	1,110,303,260 円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,570,733,428 円
野村資産設計ファンド2045	7,212,345 円
野村インデックスファンド・外国株式	149,073,553 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)	8,339,089,942 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)	1,502,046,397 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)	31,334,970,284 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)	14,986,523,666 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)	18,388,789 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)	84,316,343 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)	81,518,499 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)	308,312,562 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)	3,553,549,672 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)	1,085,532,154 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)	904,342,241 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)	86,794,829 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)	589,805,299 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)	10,257,616,982 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,288,844,426 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I (確定拠出年金向け)	49,242,920,021 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,301,453,265 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,978,195,030 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,904,649,675 円
マイバランスDC30	364,397,362 円
マイバランスDC50	625,614,905 円
マイバランスDC70	389,479,117 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I	3,466,851,991 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23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	49,400	73.90	3,650,660.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	28,300	57.84	1,636,872.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	8,400	78.69	660,996.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,800	95.77	1,321,626.00	
	HALLIBURTON CO	104,300	49.50	5,162,850.00	
	HELMERICH & PAYNE	12,500	67.59	844,875.00	
	NABORS INDUSTRIES INC	32,900	30.07	989,303.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	48,700	79.90	3,891,130.00	
	NOBLE CORP	28,500	46.12	1,314,420.00	
	PRIDE INTERNATIONAL INC	20,700	43.18	893,826.00	
	ROWAN COMPANIES INC	13,200	42.89	566,148.00	
	SCHLUMBERGER LTD	157,100	93.65	14,712,415.00	
	WEATHERFORD INTL LTD	85,600	22.14	1,895,184.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	14,400	59.59	858,096.00	
	ANADARKO PETE	57,600	82.41	4,746,816.00	
	APACHE CORPORATION	43,800	130.43	5,712,834.00	
	ARCH COAL INC	18,100	35.77	647,437.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	11,400	53.39	608,646.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	76,200	34.33	2,615,946.00	
	CHEVRON CORP	231,800	108.01	25,036,718.00	
	CIMAREX ENERGY CO	9,600	115.01	1,104,096.00	
	CONCHO RESOURCES INC	10,700	106.78	1,142,546.00	
	CONOCOPHILLIPS	160,600	80.69	12,958,814.00	
	CONSOL ENERGY INC	26,100	53.31	1,391,391.00	
	DENBURY RESOURCES INC	45,000	24.56	1,105,200.00	
	DEVON ENERGY CORP	47,800	91.59	4,378,002.00	
	EL PASO CORPORATION	83,000	17.90	1,485,700.00	
	EOG RESOURCES INC	29,200	119.19	3,480,348.00	
	EQT CORP	15,900	49.43	785,937.00	
	EXXON MOBIL CORP	581,200	84.49	49,105,588.00	
	HESS CORP	35,300	83.81	2,958,493.00	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	9,630	65.26	628,453.80	
	MARATHON OIL CORP	82,000	52.95	4,341,900.00	
	MURPHY OIL CORP	21,100	73.14	1,543,254.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	15,400	76.07	1,171,478.00	
	NOBLE ENERGY INC	20,300	98.00	1,989,400.00	
	OCCIDENTAL PETE CORP	93,500	103.76	9,701,560.00	
	PEABODY ENERGY CO	31,600	72.28	2,284,048.00	
	PETROHAWK ENERGY CORP	36,100	24.11	870,371.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,400	102.81	1,377,654.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	17,000	35.45	602,650.00	
	QEP RESOURCES INC	20,000	40.11	802,200.00	

	RANGE RESOURCES CORP	18,300	57.55	1,053,165.00	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	41,000	43.24	1,772,840.00	
	SPECTRA ENERGY CORP	76,100	27.27	2,075,247.00	
	SUNOCO INC	14,700	46.13	678,111.00	
	ULTRA PETROLEUM CORP	17,600	49.04	863,104.00	
	VALERO ENERGY CORP	64,900	30.73	1,994,377.00	
	WILLIAMS COS	66,600	31.45	2,094,570.00	
	AIR PRODUCTS	24,400	90.19	2,200,636.00	
	AIRGAS INC	8,900	66.32	590,248.00	
	CELANESE CORP-SERIES A	18,800	44.37	834,156.00	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,500	132.61	1,127,185.00	
	DOW CHEM CO	133,100	37.27	4,960,637.00	
	DU PONT E I DE NEMOURS	105,600	55.37	5,847,072.00	
	EASTMAN CHEMICAL CO.	8,500	98.88	840,480.00	
	ECOLAB INC	26,800	50.30	1,348,040.00	
	FMC CORP	8,400	84.69	711,396.00	
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9,300	62.16	578,088.00	
	LUBRIZOL CORP	7,300	134.01	978,273.00	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	31,900	39.68	1,265,792.00	
	MONSANTO CO	61,500	70.79	4,353,585.00	
	MOSAIC CO/THE	17,800	80.45	1,432,010.00	
	PPG INDUSTRIES	18,500	95.93	1,774,705.00	
	PRAXAIR INC	35,300	101.02	3,566,006.00	
	SHERWIN-WILLIAMS	10,600	84.19	892,414.00	
	SIGMA-ALDRICH	13,900	63.86	887,654.00	
	MARTIN MARIETTA MATLS INC	5,100	89.35	455,685.00	
	VULCAN MATERIALS CO	14,400	45.62	656,928.00	
	BALL CORP	18,600	35.70	664,020.00	
	CROWN HOLDINGS INC	17,700	38.75	685,875.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	19,400	30.21	586,074.00	
	SEALED AIR CORP	19,900	26.55	528,345.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ALCOA INC	118,800	17.64	2,095,632.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	10,000	67.76	677,600.00	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	15,300	98.18	1,502,154.00	
	FREEMONT-MCMORAN COPPER & GOLD	108,100	55.24	5,971,444.00	
	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	56,800	54.12	3,074,016.00	
	NUCOR CORP	36,700	46.63	1,711,321.00	
	UNITED STATES STEEL CORP	17,000	56.31	957,270.00	
	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	49,000	29.74	1,457,260.00	
	MEADWESTVACO CORP	19,100	29.81	569,371.00	
	BOEING CO	80,000	73.80	5,904,000.00	
	GENERAL DYNAMICS	36,700	76.00	2,789,200.00	
	GOODRICH BF	14,800	85.68	1,268,064.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	85,400	59.59	5,088,986.00	
	ITT CORP	19,900	59.64	1,186,836.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	13,300	78.69	1,046,577.00	
	LOCKHEED MARTIN	35,000	79.76	2,791,600.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	31,600	68.59	2,167,444.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	16,500	147.72	2,437,380.00	
	RAYTHEON COMPANY	41,500	50.44	2,093,260.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	18,600	63.97	1,189,842.00	
	TEXTRON INC	33,100	27.15	898,665.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	100,800	84.23	8,490,384.00	
	MASCO CORP	41,900	14.06	589,114.00	
	FLUOR CORP	21,100	75.15	1,585,665.00	
	FOSTER WHEELER AG	14,300	37.14	531,102.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,800	51.08	755,984.00	
	KBR INC	16,600	37.91	629,306.00	
	QUANTA SERVICES INC	23,400	22.43	524,862.00	
	URS CORP	10,300	45.49	468,547.00	
	AMETEK INC	18,750	43.30	811,875.00	
	COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	18,300	64.73	1,184,559.00	
	EMERSON ELEC	86,400	57.41	4,960,224.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	16,400	94.03	1,542,092.00	
	ROPER INDUSTRIES	11,000	85.73	943,030.00	
	3M CORP	78,000	92.47	7,212,660.00	
	GENERAL ELEC CO	1,227,400	20.11	24,683,014.00	
	TYCO INTERNATIONAL LTD	55,900	44.89	2,509,351.00	
	AGCO CORP	10,800	54.15	584,820.00	
	BUCYRUS INTERNATIONAL INC	9,300	91.26	848,718.00	
	CATERPILLAR INC DEL	73,100	111.53	8,152,843.00	
	CUMMINS INC	21,400	109.57	2,344,798.00	
	DANAHER CORP	64,400	51.96	3,346,224.00	
	DEERE & COMPANY	49,300	94.45	4,656,385.00	
	DOVER CORP	21,600	65.04	1,404,864.00	
	EATON CORP	36,600	54.82	2,006,412.00	

	FLOWSERVE CORP	6,700	128.05	857,935.00	
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	48,100	53.55	2,575,755.00	
	INGERSOLL-RAND PLC	38,200	48.80	1,864,160.00	
	JOY GLOBAL INC	11,700	95.29	1,114,893.00	
	PACCAR	38,600	51.89	2,002,954.00	
	PALL CORP	14,000	56.79	795,060.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	18,500	94.65	1,751,025.00	
	PENTAIR INC	10,900	37.73	411,257.00	
	SPX CORP	5,700	79.28	451,896.00	
	FASTENAL CO	15,800	64.49	1,018,942.00	
	GRAINGER(W.W.) INC	6,900	137.28	947,232.00	
	AVERY DENNISON CORP	11,500	42.12	484,380.00	
	CINTAS CORP	16,300	29.82	486,066.00	
	DONNELLEY R R & SONS	22,600	18.80	424,880.00	
	IRON MOUNTAIN INC	19,800	31.26	618,948.00	
	PITNEY BOWES INC.	24,600	25.55	628,530.00	
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	44,000	30.14	1,326,160.00	
	STERICYCLE INC	9,300	88.18	820,074.00	
	WASTE MANAGEMENT INC	53,300	37.18	1,981,694.00	
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	19,400	73.11	1,418,334.00	
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24,600	49.79	1,224,834.00	
	FEDEX CORPORATION	34,500	93.75	3,234,375.00	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	84,000	74.50	6,258,000.00	
	DELTA AIR LINES INC	23,778	9.94	236,353.32	
	SOUTHWEST AIRLINES	20,800	12.81	266,448.00	
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,700	23.84	207,408.00	
	CSX CORP	42,800	77.57	3,319,996.00	
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,000	44.43	488,730.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	41,500	68.99	2,863,085.00	
	UNION PAC CORP	56,600	97.87	5,539,442.00	
	AUTOLIV INC	10,200	73.55	750,210.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BORNGWARNER INC	12,900	78.61	1,014,069.00	
	GOODYEAR TIRE & RUBR	28,700	14.95	429,065.00	
	JOHNSON CONTROLS INC	78,200	41.60	3,253,120.00	
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	11,800	54.24	640,032.00	
	FORD MOTOR COMPANY	351,000	14.86	5,215,860.00	
	GENERAL MOTORS CO	61,800	31.55	1,949,790.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	27,300	42.30	1,154,790.00	
	DR HORTON INC	35,600	11.73	417,588.00	
	FORTUNE BRANDS INC	17,900	61.20	1,095,480.00	
	GARMIN LTD	12,800	33.98	434,944.00	
	LEGGETT & PLATT INC	17,100	24.59	420,489.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	6,500	60.45	392,925.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	34,200	19.36	662,112.00	
	PULTE GROUP INC	42,700	7.44	317,688.00	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	18,300	76.80	1,405,440.00	
	TOLL BROTHERS INC	17,300	20.16	348,768.00	
	WHIRLPOOL CORP	9,200	84.19	774,548.00	
	HASBRO INC	14,200	47.30	671,660.00	
	MATTEL INC	41,500	24.98	1,036,670.00	
	COACH INC	33,700	52.39	1,765,543.00	
	NIKE INC-B	42,900	76.75	3,292,575.00	
	POLO RALPH LAUREN	7,500	124.85	936,375.00	
	V F CORP	9,700	99.17	961,949.00	
	CARNIVAL CORP	51,800	38.80	2,009,840.00	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,610	272.20	982,642.00	
	DARDEN RESTAURANTS INC	15,200	48.52	737,504.00	
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	33,700	16.49	555,713.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	38,100	43.47	1,656,207.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	33,400	35.83	1,196,722.00	
	MCDONALD'S CORP	121,500	75.81	9,210,915.00	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	37,600	13.17	495,192.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,200	42.21	683,802.00	
	STARBUCKS CORP	86,500	36.71	3,175,415.00	
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	22,200	58.33	1,294,926.00	
	WYNN RESORTS LTD	9,600	127.66	1,225,536.00	
	YUM BRANDS INC	53,500	51.73	2,767,555.00	
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	27,600	34.33	947,508.00	
	CBS CORP-CL B	72,400	26.12	1,891,088.00	
	COMCAST CORP SPECIAL CL-A	85,500	23.18	1,981,890.00	
	COMCAST CORP-CL A	237,600	24.70	5,868,720.00	
	DIRECTV	95,600	46.40	4,435,840.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	16,600	40.00	664,000.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,900	35.40	598,260.00	

DISH NETWORK CORP-A	23,200	24.39	565,848.00
DISNEY (WALT) CO	206,800	43.35	8,964,780.00
INTERPUBRIC GROUP	55,300	12.38	684,614.00
LIBERTY GLOBAL INC	13,600	41.87	569,432.00
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	12,000	40.07	480,840.00
MCGRAW-HILL COMPANIES	36,100	40.11	1,447,971.00
NEWS CORP-CLASS B	51,400	18.56	953,984.00
NEWS CORP-INC CL A	210,900	17.51	3,692,859.00
OMNICOM GROUP	35,300	48.86	1,724,758.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	11,000	49.89	548,790.00
TIME WARNER CABLE-A	41,200	71.43	2,942,916.00
TIME WARNER INC	127,200	35.61	4,529,592.00
VIACOM INC-CLASS B	64,500	47.00	3,031,500.00
VIRGIN MEDIA INC	34,400	27.65	951,160.00
WASHINGTON POST-CL B	560	443.08	248,124.80
GENUINE PARTS CO	18,900	53.52	1,011,528.00
AMAZON.COM INC	41,500	179.42	7,445,930.00
EXPEDIA INC	24,100	22.81	549,721.00
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	66,800	16.17	1,080,156.00
NETFLIX INC	5,300	237.95	1,261,135.00
PRICELINE.COM INC	5,500	504.00	2,772,000.00
DOLLAR GENERAL CORP	10,500	31.54	331,170.00
DOLLAR TREE INC	14,700	56.20	826,140.00
FAMILY DOLLAR STORES	14,400	52.25	752,400.00
J.C.PENNEY COMPANY INC	25,200	36.64	923,328.00
KOHL'S CORP	34,400	53.09	1,826,296.00
MACYS INC	49,900	24.24	1,209,576.00
NORDSTROM INC	20,700	44.90	929,430.00
SEARS HOLDINGS CORP	5,400	83.29	449,766.00
TARGET CORP	77,000	50.26	3,870,020.00
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	10,200	58.09	592,518.00
ADVANCE AUTO PARTS	9,300	65.91	612,963.00
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23,800	16.14	384,132.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AUTOZONE	3,000	273.94	821,820.00	
	BED BATH & BEYOND	30,600	48.55	1,485,630.00	
	BEST BUY COMPANY INC	38,200	29.21	1,115,822.00	
	CARMAX INC	26,100	34.59	902,799.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	18,200	22.63	411,866.00	
	GAP INC	48,800	22.64	1,104,832.00	
	HOME DEPOT	191,300	37.57	7,187,141.00	
	LIMITED BRANDS	31,500	33.23	1,046,745.00	
	LOWES COS INC	158,100	26.97	4,263,957.00	
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	16,200	57.85	937,170.00	
	PETSMART	13,500	41.08	554,580.00	
	ROSS STORES INC	14,500	71.71	1,039,795.00	
	STAPLES INC	82,100	19.76	1,622,296.00	
	TIFFANY & CO	14,100	61.60	868,560.00	
	TJX COS INC	45,100	50.09	2,259,059.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	14,900	30.54	455,046.00	
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	49,500	72.81	3,604,095.00	
	CVS CAREMARK CORP	155,900	33.64	5,244,476.00	
	KROGER CO	70,800	24.29	1,719,732.00	
	SAFEWAY INC	44,400	23.56	1,046,064.00	
	SYSCO CORP	66,500	27.71	1,842,715.00	
	WAL-MART STORES INC	225,400	52.36	11,801,944.00	
	WALGREEN	106,100	40.00	4,244,000.00	
	WHOLE FOODS MARKET INC	17,600	65.93	1,160,368.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	9,200	68.08	626,336.00	
	COCA COLA CO	241,400	66.04	15,942,056.00	
	COCA COLA ENTERPRISES	38,800	27.32	1,060,016.00	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	20,900	19.79	413,611.00	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	25,500	37.41	953,955.00	
	HANSEN NATURAL CORPORATION	8,300	60.25	500,075.00	
	MOLSON COORS BREWING CO-B	19,400	46.96	911,024.00	
	PEPSICO INC	182,300	65.05	11,858,615.00	
	ARCHER DANIELS MIDLAND	74,500	35.94	2,677,530.00	
	BUNGE LIMITED	15,500	72.83	1,128,865.00	
	CAMPBELL SOUP CO	23,900	33.27	795,153.00	
	CONAGRA INC	50,300	23.85	1,199,655.00	
	GENERAL MILLS	74,000	36.75	2,719,500.00	
	HEINZ HJ CO.	37,000	48.74	1,803,380.00	
	HERSHEY CO/THE	18,600	54.69	1,017,234.00	
	HORMEL FOODS CORP	17,000	27.95	475,150.00	
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	14,000	71.26	997,640.00	
	KELLOGG CO	30,300	53.90	1,633,170.00	
	KRAFT FOODS INC-A	200,600	31.48	6,314,888.00	
	MCCORMICK & CO INC.	14,700	47.40	696,780.00	
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	24,300	58.40	1,419,120.00	
	RALCORP HOLDINGS INC	6,500	66.84	434,460.00	

SARA LEE CO	72,200	17.70	1,277,940.00
TYSON FOODS INC-CL A	33,000	19.71	650,430.00
ALTRIA GROUP INC	239,700	26.11	6,258,567.00
LORILLARD INC	17,800	95.79	1,705,062.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	208,800	65.70	13,718,160.00
REYNOLDS AMERICAN INC	40,500	35.97	1,456,785.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,000	80.00	640,000.00
CLOROX CO	15,800	70.03	1,106,474.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	55,300	81.21	4,490,913.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	7,900	70.56	557,424.00
KIMBERLY-CLARK CORP	47,200	65.77	3,104,344.00
PROCTER & GAMBLE CO	322,400	61.97	19,979,128.00
AVON PRODUCTS INC	49,000	27.80	1,362,200.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12,900	95.87	1,236,723.00
BARD (C R)	10,400	98.54	1,024,816.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	67,500	53.04	3,580,200.00
BECKMAN COULTER INC	8,400	82.91	696,444.00
BECTON,DICKINSON	26,200	79.49	2,082,638.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	179,100	7.41	1,327,131.00
CAREFUSION CORP	24,900	28.51	709,899.00
COVIDIEN PLC	56,600	52.11	2,949,426.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,400	36.49	561,946.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,500	87.92	1,186,920.00
HOLOGIC INC	30,500	22.29	679,845.00
INTUITIVE SURGICAL INC	4,510	338.21	1,525,327.10
MEDTRONIC INC	123,900	39.37	4,877,943.00
ST JUDE MEDICAL INC	39,200	51.71	2,027,032.00
STRYKER CORP	35,000	60.76	2,126,600.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	13,300	67.18	893,494.00
ZIMMER HOLDINGS INC	23,200	60.95	1,414,040.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AETNA INC	45,400	37.60	1,707,040.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	31,200	39.46	1,231,152.00	
	CARDINAL HEALTH INC	40,800	41.55	1,695,240.00	
	CIGNA CORP	30,600	43.52	1,331,712.00	
	COVENTRY HEALTH CARE INC	16,800	31.72	532,896.00	
	DAVITA INC	10,900	84.13	917,017.00	
	EXPRESS SCRIPTS INC-COMMON	57,200	54.91	3,140,852.00	
	HENRY SCHEIN INC	10,400	69.25	720,200.00	
	HUMANA INC	19,200	68.77	1,320,384.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11,900	91.57	1,089,683.00	
	MCKESSON CORP	28,800	80.12	2,307,456.00	
	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	48,500	55.32	2,683,020.00	
	OMNICARE INC	12,800	29.75	380,800.00	
	PATTERSON COS INC	11,100	32.15	356,920.50	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	17,300	57.35	992,155.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	126,200	45.40	5,729,480.00	
	WELLPOINT INC	45,000	69.65	3,134,250.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,400	99.51	1,034,904.00	
	AMGEN INC	108,500	53.90	5,848,150.00	
	BIOGEN IDEC INC	27,100	71.90	1,948,490.00	
	CELGENE CORP	54,600	56.77	3,099,642.00	
	CEPHALON INC	8,500	75.44	641,240.00	
	GENZYME CORP-GENERAL DIVISION	30,000	76.01	2,280,300.00	
	GILEAD SCIENCES INC	92,900	42.51	3,949,179.00	
	HUMAN GENOME SCIENCES INC	22,600	27.40	619,240.00	
	VERTEX PHARMACEUTICALS	22,900	48.48	1,110,192.00	
	ABBOTT LABS	179,000	48.96	8,763,840.00	
	ALLERGAN INC	35,600	71.11	2,531,516.00	
	BRISTOL MYERS SQUIBB	196,400	26.47	5,198,708.00	
	ELI LILLY & CO.	120,800	35.18	4,249,744.00	
	FOREST LABS INC.	33,300	32.48	1,081,584.00	
	HOSPIRA INC	19,300	55.05	1,062,465.00	
	JOHNSON & JOHNSON	316,300	59.38	18,781,894.00	
	MERCK & CO INC	354,500	33.30	11,804,850.00	
	MYLAN INC	49,000	22.77	1,115,730.00	
	PERRIGO CO.	9,500	78.54	746,130.00	
	PFIZER INC	922,300	20.34	18,759,582.00	
	WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	13,700	23.70	324,690.00	
	WATSON PHARMACEUTICALS INC	15,300	56.09	858,177.00	
	BB&T CORPORATION	81,500	27.70	2,257,550.00	
	CIT GROUP INC	22,700	42.22	958,394.00	
	COMERICA INC	21,000	36.75	771,750.00	
	FIFTH THIRD BANCORP	105,000	13.81	1,450,050.00	
	KEYCORP	100,200	8.93	894,786.00	
	M & T BANK CORP	9,500	88.51	840,845.00	
	MARSHALL&ILSLEY CORP	57,600	7.97	459,072.00	

PNC FINANCIAL	60,200	62.93	3,788,386.00
REGIONS FINANCIAL CORP	146,100	7.23	1,056,303.00
SUNTRUST BKS INC.	58,000	29.21	1,694,180.00
US BANCORP	222,100	26.68	5,925,628.00
WELLS FARGO CO	574,200	31.91	18,322,722.00
BANK OF AMERICA CORP	1,164,900	13.45	15,667,905.00
CITIGROUP	3,344,500	4.45	14,883,025.00
CME GROUP INC	7,840	303.25	2,377,480.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	7,100	124.93	887,003.00
JPMORGAN CHASE & CO	450,200	46.45	20,911,790.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,900	37.41	819,279.00
MOODYS CORP	23,700	34.45	816,465.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	14,600	25.83	377,118.00
NYSE EURONEXT	30,700	35.51	1,090,157.00
ACE LTD	39,300	64.17	2,521,881.00
AFLAC INC	54,700	52.52	2,872,844.00
ALLSTATE CORP	60,000	31.85	1,911,000.00
AMERICAN INTL GROUP	9,700	36.05	349,685.00
AON CORP	33,700	52.54	1,770,598.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,000	97.89	587,340.00
ASSURANT INC	11,900	39.02	464,338.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	14,000	34.37	481,180.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	101,400	85.46	8,665,644.00
CHUBB CORP	34,700	60.96	2,115,312.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,400	32.97	573,678.00
EVEREST RE GROUP LTD	6,000	83.43	500,580.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	23,500	14.16	332,760.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	59,000	13.50	796,500.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48,800	26.81	1,308,328.00
LINCOLN NATIONAL CORP	35,500	30.51	1,083,105.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	LOEWS CORP	38,500	43.03	1,656,655.00	
	MARSH & MCLENNAN COS	63,100	29.84	1,882,904.00	
	METLIFE INC	121,700	44.85	5,458,245.00	
	OLD REPUBLIC INTL	26,700	12.49	333,483.00	
	PARTNERRE LTD	7,800	77.07	601,146.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	37,700	31.79	1,198,483.00	
	PROGRESSIVE CO	73,000	21.15	1,543,950.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	55,300	61.03	3,374,959.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,100	67.05	409,005.00	
	TORCHMARK CORP	9,200	65.88	606,096.00	
	TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	6,900	47.84	330,096.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	52,700	59.39	3,129,853.00	
	UNUM GROUP	35,600	26.61	947,316.00	
	VALIDUS HOLDINGS LTD	8,000	32.72	261,760.00	
	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	880	362.00	318,560.00	
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	19,300	39.98	771,614.00	
	WR BERKLEY CORP	14,600	31.90	465,740.00	
	XL GROUP PLC	36,100	23.65	853,765.00	
	CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A	33,200	27.02	897,064.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES	20,300	38.10	773,430.00	
	EBAY INC	134,500	31.63	4,254,235.00	
	GOOGLE INC-CL A	28,630	581.84	16,658,079.20	
	VERISIGN INC	20,000	36.45	729,000.00	
	YAHOO! INC	141,200	16.74	2,363,688.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	72,600	54.79	3,977,754.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,800	85.06	493,348.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	56,700	51.15	2,900,205.00	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	34,600	81.65	2,825,090.00	
	COMPUTER SCIENCE	18,100	48.98	886,538.00	
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	29,500	32.79	967,305.00	
	FISERV INC	17,400	62.57	1,088,718.00	
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	143,100	163.60	23,411,160.00	
	LENDER PROCESSING SERVICES	11,500	32.12	369,380.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	12,600	253.66	3,196,116.00	
	PAYCHEX INC	37,600	31.31	1,177,256.00	
	SAIC INC	32,600	16.83	548,658.00	
	TERADATA CORP	20,200	50.40	1,018,080.00	
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21,200	18.08	383,296.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	57,800	74.23	4,290,494.00	
	WESTERN UNION CO	77,200	21.12	1,630,464.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	66,400	10.97	728,408.00	
	ADOBE SYSTEMS INC.	57,900	32.95	1,907,805.00	
	AUTODESK INC.	27,000	43.60	1,177,200.00	
	BMC SOFTWARE	20,700	49.73	1,029,411.00	
	CA INC	47,700	23.86	1,138,122.00	

	CITRIX SYSTEMS INC	22,000	72.24	1,589,280.00	
	ELECTRONIC ARTS	37,100	19.68	730,128.00	
	INTUIT INC	34,700	52.18	1,810,646.00	
	MICROSOFT CORP	887,000	25.58	22,689,460.00	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	28,600	19.53	558,558.00	
	ORACLE CORPORATION	463,000	33.04	15,297,520.00	
	RED HAT INC	21,800	46.10	1,004,980.00	
	SALESFORCE.COM INC	13,600	134.49	1,829,064.00	
	SYMANTEC CORP	91,600	18.05	1,653,380.00	
	SYNOPSYS INC	17,100	27.64	472,644.00	
	VMWARE INC - CLASS A	8,300	82.48	684,584.00	
	CISCO SYSTEMS	637,800	17.32	11,046,696.00	
	F5 NETWORKS INC	9,600	100.70	966,720.00	
	HARRIS CORP	14,500	49.34	715,430.00	
	JUNIPER NETWORKS INC	61,200	41.86	2,561,832.00	
	MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS	32,925	24.65	811,601.25	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,628	44.56	1,676,703.68	
	QUALCOMM INC	186,300	54.51	10,155,213.00	
	APPLE INC	105,700	348.78	36,866,046.00	
	DELL INC	204,600	14.64	2,995,344.00	
	EMC CORP	236,600	26.93	6,371,638.00	
	HEWLETT PACKARD CO	260,900	41.30	10,775,170.00	
	NETAPP INC	41,100	48.00	1,972,800.00	
	SAN DISK CORPORATION	27,000	45.41	1,226,070.00	
	SEAGATE TECHNOLOGY	53,000	14.72	780,160.00	
	WESTERN DIGITAL	26,600	37.71	1,003,086.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	20,800	55.26	1,149,408.00	
	ARROW ELECTRS INC	12,700	41.42	526,034.00	
	AVNET	17,100	34.01	581,571.00	
	CORNING INC	180,500	20.80	3,754,400.00	
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	5,800	49.00	284,200.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	FLEXTRONICS INTL LTD	85,100	7.62	648,462.00	
	FLIR SYSTEMS INC	17,600	34.45	606,320.00	
	TE CONNECTIVITY LTD	50,400	34.65	1,746,360.00	
	XEROX CORP	162,600	10.66	1,733,316.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	64,600	8.79	567,834.00	
	ALTERA CORP.	36,200	43.81	1,585,922.00	
	ANALOG DEVICES INC	34,500	39.50	1,362,750.00	
	APPLIED MATERIALS	156,600	15.73	2,463,318.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	21,200	31.49	667,588.00	
	BROADCOM CORP-CL A	52,300	40.37	2,111,351.00	
	CREE INC	12,400	46.73	579,452.00	
	FIRST SOLAR INC	6,600	155.39	1,025,574.00	
	INTEL CORP	642,000	20.46	13,135,320.00	
	KLA TENCOR CORP	18,700	47.62	890,494.00	
	LAM RESEARCH	14,200	56.95	808,690.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	26,300	33.91	891,833.00	
	LSI CORP	72,200	6.98	503,956.00	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	65,800	15.98	1,051,484.00	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	35,200	25.54	899,008.00	
	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	25,800	12.98	334,884.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	21,500	38.23	821,945.00	
	MICRON TECHNOLOGY	106,400	11.58	1,232,112.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR	29,400	14.54	427,476.00	
	NVIDIA CORP	65,600	18.45	1,210,320.00	
	TEXAS INSTRS INC	134,700	34.74	4,679,478.00	
	XILINX INC	29,600	32.81	971,176.00	
	AT & T INC	680,600	30.71	20,901,226.00	
	CENTURYLINK INC	35,600	41.73	1,485,588.00	
	FRONTIER COMMUNICATIONS CO	116,200	7.92	920,304.00	
	QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	178,500	6.93	1,237,005.00	
	VERIZON COMMUNICATIONS	325,300	38.46	12,511,038.00	
	WINDSTREAM CORP	55,200	12.83	708,216.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	46,800	51.74	2,421,432.00	
	CROWN CASTLE INTL CORP	33,400	42.19	1,409,146.00	
	METROPCS COMMUNICATIONS INC	30,300	16.32	494,496.00	
	NII HOLDINGS INC	19,900	41.51	826,049.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13,000	39.69	515,970.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	342,000	4.56	1,559,520.00	
	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	6,500	33.17	215,605.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	56,400	35.50	2,002,200.00	
DUKE ENERGY CORP	151,900	18.17	2,760,023.00		
EDISON INTERNATIONAL	36,700	36.61	1,343,587.00		
ENERGY CORP	20,500	68.00	1,394,000.00		
EXELON CORPORATION	76,300	41.46	3,163,398.00		

FIRSTENERGY CORP	48,706	37.12	1,807,966.72
NEXTERA ENERGY INC	46,100	54.98	2,534,578.00
NORTHEAST UTILITIES	20,400	34.77	709,308.00
PEPCO HOLDINGS INC	26,900	18.78	505,182.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	12,600	42.81	539,406.00
PPL CORPORATION	57,300	25.14	1,440,522.00
PROGRESS ENERGY INC	33,400	46.36	1,548,424.00
SOUTHERN CO.	95,100	38.12	3,625,212.00
ENERGEN CORP	8,000	62.62	500,960.00
ONEOK INC	11,300	65.93	745,009.00
ALLIANT ENERGY CORP	13,600	39.47	536,792.00
AMEREN CORPORATION	28,900	28.25	816,425.00
CENTERPOINT ENERGY INC	47,100	17.68	832,728.00
CONSOLIDATED EDISON INC	32,800	50.72	1,663,616.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	67,900	45.17	3,067,043.00
DTE ENERGY COMPANY	20,100	48.99	984,699.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	8,600	50.68	435,848.00
MDU RESOURCES GROUP INC	19,800	22.75	450,450.00
NISOURCE INC	32,600	19.22	626,572.00
NSTAR	12,500	46.28	578,500.00
PG&E CORP	45,700	43.99	2,010,343.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	59,500	31.69	1,885,555.00
SCANA CORP	14,000	39.37	551,180.00
SEMPRA ENERGY	25,800	53.75	1,386,750.00
WISCONSIN ENERGY CORP	27,800	30.50	847,900.00
XCEL ENERGY INC	52,700	23.93	1,261,111.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21,100	27.95	589,745.00
HUDSON CITY BANCORP INC	53,900	9.72	523,908.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	49,300	17.16	845,988.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	45,600	12.58	573,648.00
AMERICAN EXPRESS CO	125,400	45.91	5,757,114.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52,200	52.11	2,720,142.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	62,000	24.98	1,548,760.00	
	SLM CORPORATION SECURITIES	54,700	15.49	847,303.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	29,200	61.40	1,792,880.00	
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	141,300	29.67	4,192,371.00	
	BLACKROCK INC	10,200	198.84	2,028,168.00	
	EATON VANCE CORP	13,400	32.74	438,716.00	
	FRANKLIN RESOURCES INC	17,900	122.80	2,198,120.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP	55,800	159.07	8,876,106.00	
	INVESCO LTD	52,400	25.59	1,340,916.00	
	JEFFERIES GROUP INC(NEW)	12,100	24.95	301,895.00	
	LEGG MASON INC	17,500	35.98	629,650.00	
	MORGAN STANLEY	156,100	27.23	4,250,603.00	
	NORTHERN TRUST CORP	25,800	51.12	1,318,896.00	
	SCHWAB(CHARLES)CORP	119,200	18.32	2,183,744.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	14,900	23.61	351,789.00	
	STATE STREET CORP	58,200	45.07	2,623,074.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	29,600	66.19	1,959,224.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	26,000	20.78	540,280.00	
	APOLLO GROUP-A	14,800	41.40	612,720.00	
	DEVRY INC	7,400	54.79	405,446.00	
	H & R BLOCK INC	33,800	16.76	566,488.00	
	AES CORP	80,500	13.07	1,052,135.00	
	CALPINE CORP	42,300	16.00	676,800.00	
	CONSTELLATION ENERGY GROUP	21,500	31.41	675,315.00	
	NRG ENERGY INC	28,500	21.84	622,440.00	
	CERNER CORP	7,900	110.29	871,291.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	40,400	45.09	1,821,636.00	
	COVANCE INC	7,500	54.71	410,325.00	
	ILLUMINA INC	14,100	69.92	985,872.00	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	21,900	52.07	1,140,333.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT	13,400	27.99	375,066.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45,400	54.91	2,492,914.00	
	WATERS CORP	10,900	86.81	946,229.00	
	WEYERHAEUSER CO	61,300	24.62	1,509,206.00	
DUN & BRADSTREET CORP	5,700	79.82	454,974.00		
EQUIFAX INC	14,900	38.43	572,607.00		
IHS INC-CLASS A	4,700	88.94	418,018.00		
MANPOWER INC	9,600	61.52	590,592.00		
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	16,500	30.13	497,145.00		
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	12,400	32.77	406,348.00		
計	銘柄数：569			1,426,372,832.37	
				(118,602,901,011)	
	組入時価比率：52.4%			54.4%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	31,800	26.25	834,750.00	
	ATHABASCA OIL SANDS CORP	23,000	16.47	378,810.00	

BAYTEX ENERGY CORP	12,700	56.12	712,724.00
BONAVISTA ENERGY CORP	14,600	29.80	435,080.00
CAMECO CORP	45,400	29.00	1,316,600.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	124,900	47.99	5,993,951.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	55,000	32.30	1,776,500.00
CENOVUS ENERGY INC	86,700	38.21	3,312,807.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,700	46.53	1,242,351.00
ENBRIDGE INC	41,700	59.64	2,486,988.00
ENCANA CORP	85,800	33.69	2,890,602.00
ENERPLUS CORP	20,900	30.93	646,437.00
HUSKY ENERGY INC	30,300	29.29	887,487.00
IMPERIAL OIL	34,300	49.96	1,713,628.00
MEG ENERGY CORP-W/I	5,000	48.93	244,650.00
NEXEN INC	60,700	24.28	1,473,796.00
NIKO RESOURCES LTD	5,500	92.02	506,110.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	29,800	25.87	770,926.00
PENGROWTH ENERGY CORP	36,500	13.40	489,100.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	51,700	27.05	1,398,485.00
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	9,100	18.43	167,713.00
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	23,600	14.00	330,400.00
SUNCOR ENERGY INC	179,700	43.37	7,793,589.00
TALISMAN ENERGY	116,500	23.94	2,789,010.00
TRANSCANADA CORP	81,100	39.18	3,177,498.00
VERMILION ENERGY INC	9,700	49.98	484,806.00
AGRIUM INC	18,300	87.00	1,592,100.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	102,500	56.59	5,800,475.00
AGNICO EAGLE MINES	19,400	63.12	1,224,528.00
BARRICK GOLD	113,200	50.08	5,669,056.00
CENTERRA GOLD INC	18,300	17.06	312,198.00
ELDORADO GOLD CORPORATION	65,600	15.78	1,035,168.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	9,500	122.36	1,162,420.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	12,700	35.81	454,787.00	
	GOLDCORP INC	92,100	48.09	4,429,089.00	
	IAMGOLD CORP	39,800	21.53	856,894.00	
	INMET MINING CORPORATION	5,800	66.62	386,396.00	
	IVANHOE MINES LTD	36,685	26.65	977,655.25	
	KINROSS GOLD CORP	129,800	15.35	1,992,430.00	
	OSISKO MINING CORP	39,100	14.51	567,341.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	11,400	35.98	410,172.00	
	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	32,600	7.93	258,518.00	
	SILVER WHEATON CORP	39,000	42.82	1,669,980.00	
	TECK RESOURCES LTD	67,500	52.75	3,560,625.00	
	YAMANA GOLD INC	86,100	11.97	1,030,617.00	
	SINO-FOREST CORP	28,000	25.01	700,280.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	168,300	6.30	1,060,290.00	
	CAE INC	27,700	12.77	353,729.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	17,400	55.00	957,000.00	
	FINNING LTD	19,900	28.50	567,150.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	12,200	27.23	332,206.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	53,800	72.44	3,897,272.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,000	62.48	1,249,600.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,400	47.19	1,198,626.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,500	31.80	397,500.00	
	TIM HORTONS INC	20,800	44.38	923,104.00	
	SHAW COMMUNICATIONS-B	39,700	20.66	820,202.00	
	THOMSON REUTERS CORP	43,100	38.37	1,653,747.00	
	YELLOW MEDIA INC	61,900	5.52	341,688.00	
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	9,000	63.33	569,970.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	14,400	25.67	369,648.00	
	EMPIRE CO LTD A	4,000	53.76	215,040.00	
	LOBLAW COMPANIES	13,000	38.93	506,090.00	
	METRO INC-A	12,000	46.80	561,600.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	25,000	40.16	1,004,000.00	
	WESTON(GEORGE)LTD	5,800	65.43	379,494.00	
SAPUTO INC	16,300	43.39	707,257.00		
VITERRA INC	45,000	11.75	528,750.00		
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	32,000	48.54	1,553,280.00		
BANK OF MONTREAL	65,000	62.92	4,089,800.00		
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	124,700	59.55	7,425,885.00		
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	45,400	84.05	3,815,870.00		
NATIONAL BANK OF CANADA	19,200	78.81	1,513,152.00		
ROYAL BANK OF CANADA	163,900	60.16	9,860,224.00		
TORONTO DOMINION BANK	100,600	86.40	8,691,840.00		
ONEX CORP	10,900	34.00	370,600.00		
TMX GROUP INC	9,100	38.44	349,804.00		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,400	370.68	889,632.00		

	GREAT-WEST LIFECO INC	32,300	26.69	862,087.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,700	41.42	401,774.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	13,000	50.48	656,240.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	206,300	17.19	3,546,297.00	
	POWER CORPOLATION OF CANADA	41,100	28.72	1,180,392.00	
	POWER FINANCIAL CORP	29,000	31.32	908,280.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	65,800	30.45	2,003,610.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	63,500	31.32	1,988,820.00	
	BROOKFIELD PROPERTIES	28,400	17.15	487,060.00	
	OPEN TEXT CORP	6,900	60.12	414,828.00	
	CGI GROUP INC	29,300	20.36	596,548.00	
	RESEARCH IN MOTION	53,700	55.47	2,978,739.00	
	BCE INC	28,000	35.34	989,520.00	
	TELUS CORP	5,500	49.29	271,095.00	
	TELUS CORPORATION-NON VOTE	16,600	46.81	777,046.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	48,900	35.43	1,732,527.00	
	FORTIS INC	19,600	32.86	644,056.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	9,600	51.88	498,048.00	
	CI FINANCIAL CORP	18,100	22.97	415,757.00	
	IGM FINANCIAL INC	14,200	48.84	693,528.00	
	TRANSALTA CORP	26,200	20.27	531,074.00	
計	銘柄数：99			158,076,903.25	
				(13,540,867,532)	
	組入時価比率：6.0%			6.2%	
英ポンド	AMEC PLC	38,900	11.78	458,242.00	
	PETROFAC LTD	31,500	14.59	459,585.00	
	BG GROUP PLC	389,300	15.64	6,090,598.50	
	BP PLC	2,163,900	4.58	9,920,399.55	
	CAIRN ENERGY PLC	164,800	4.63	764,342.40	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	ESSAR ENERGY PLC	35,700	4.75	169,575.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	408,100	22.47	9,172,047.50	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	310,100	22.53	6,988,103.50	
	TULLOW OIL PLC	101,200	14.59	1,476,508.00	
	JOHNSON MATTHEY	25,500	18.73	477,615.00	
	REXAM PLC	102,500	3.64	373,510.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	151,700	32.24	4,890,808.00	
	ANTOFAGASTA PLC	47,100	13.92	655,632.00	
	BHP BILLITON PLC	253,200	24.49	6,200,868.00	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	30,900	9.40	290,614.50	
	FRESNILLO PLC	21,200	15.72	333,264.00	
	KAZAKHMYN PLC	26,100	14.07	367,227.00	
	LONMIN PLC	18,455	16.83	310,597.65	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	10,200	45.67	465,834.00	
	RIO TINTO PLC-REG	166,800	44.10	7,355,880.00	
	VEDANTA RESOURCES PLC	13,400	23.14	310,076.00	
	XSTRATA PLC	238,200	14.48	3,449,136.00	
	BAE SYSTEMS PLC	388,100	3.29	1,278,013.30	
	COBHAM PLC	132,200	2.31	306,043.00	
	ROLLS ROYCE GROUP PLC	216,200	6.20	1,341,521.00	
	BALFOUR BEATTY PLC	79,142	3.43	271,615.34	
	SMITHS GROUP PLC	46,700	13.04	608,968.00	
	INVENSYS PLC	98,700	3.46	342,291.60	
	WEIR GROUP PLC	24,200	17.24	417,208.00	
	BUNZLE	36,200	7.41	268,242.00	
	WOLSELEY PLC	32,700	21.15	691,605.00	
	AGGREKO PLC	31,300	15.56	487,028.00	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	45,700	6.20	283,568.50	
	G4S PLC	169,000	2.56	432,640.00	
	SERCO GROUP PLC	54,700	5.65	309,328.50	
	FIRSTGROUP PLC	56,200	3.26	183,380.60	
	BURBERRY GROUP PLC	52,100	11.85	617,385.00	
	CARNIVAL PLC	20,700	24.67	510,669.00	
	COMPASS GROUP PLC	221,600	5.59	1,238,744.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	34,000	12.98	441,320.00	
	THOMAS COOK GROUP PLC	103,900	1.74	181,617.20	
	TUI TRAVEL PLC	73,200	2.29	167,847.60	
	WHITBREAD PLC	19,900	16.62	330,738.00	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	131,200	8.30	1,089,616.00	
	ITV PLC	407,000	0.80	327,431.50	
	PEARSON	93,500	11.03	1,031,305.00	
	REED ELSEVIER PLC	140,200	5.36	751,472.00	
	WPP PLC	146,100	7.81	1,141,041.00	
	HOME RETAIL GROUP	91,400	1.92	176,310.60	
	MARKS & SPENCER PLC	189,500	3.40	645,626.50	
	NEXT PLC	21,100	20.11	424,321.00	

	KINGFISHER PLC	266,000	2.54	676,704.00	
	MORRISON SUPERMARKETS	250,700	2.73	686,416.60	
	SAINSBURY	144,700	3.34	484,310.90	
	TESCO PLC	921,800	3.85	3,555,843.50	
	DIAGEO PLC	290,100	11.77	3,414,477.00	
	SABMILLER PLC	108,900	22.20	2,418,124.50	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	41,000	10.04	411,640.00	
	UNILEVER PLC	147,100	18.99	2,793,429.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	229,600	25.21	5,788,216.00	
	IMPERIAL TABACCO GROUP	117,600	19.34	2,274,384.00	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	71,700	31.72	2,274,324.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	104,500	7.05	736,725.00	
	ASTRAZENECA PLC	162,500	29.00	4,712,500.00	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	597,700	11.95	7,142,515.00	
	SHIRE PLC	64,800	18.21	1,180,008.00	
	BARCLAYS PLC	1,333,900	2.83	3,784,941.25	
	HSBC HOLDINGS PLC	2,037,200	6.56	13,364,032.00	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,726,100	0.58	2,767,131.55	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,994,100	0.41	819,575.10	
	STANDARD CHARTERED PLC	270,300	16.34	4,418,053.50	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	17,800	8.38	149,164.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	22,400	15.60	349,440.00	
	AVIVA PLC	329,700	4.37	1,441,448.40	
	LEGAL & GENERAL	668,800	1.16	780,489.60	
	OLD MUTUAL PLC	620,400	1.36	848,707.20	
	PRUDENTIAL CORPORATION	291,200	7.21	2,101,008.00	
	RESOLUTION LTD	171,700	2.93	503,424.40	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	393,800	1.32	522,178.80	
	STANDARD LIFE PLC	261,600	2.08	544,389.60	
	AUTONOMY CORP PLC	24,300	16.01	389,043.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	SAGE GROUP PLC (THE)	153,000	2.80	428,706.00	
	ARM HOLDINGS PLC	150,700	5.62	847,687.50	
	BT GROUP PLC	885,700	1.84	1,635,887.90	
	CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	300,500	0.54	163,321.75	
	INMARSAT PLC	48,800	6.01	293,288.00	
	VODAFONE GROUP PLC	6,010,700	1.79	10,810,243.95	
	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	108,500	12.62	1,369,270.00	
	CENTRICA PLC	598,400	3.30	1,978,908.80	
	NATIONAL GRID PLC	400,300	5.95	2,383,786.50	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	79,600	5.97	475,610.00	
	SEVERN TRENT PLC	27,100	14.65	397,015.00	
	3I GROUP PLC	118,200	3.01	355,900.20	
	ICAP PLC	67,900	5.37	364,623.00	
	INVESTEC PLC	53,500	4.80	256,853.50	
	MAN GROUP PLC	201,900	2.47	499,298.70	
	SCHRODERS PLC	12,400	17.46	216,504.00	
	INTERNATIONAL POWER	182,100	3.15	573,797.10	
	CAPITA GROUP PLC	73,600	7.49	551,632.00	
	EXPERIAN PLC	119,200	7.77	926,780.00	
	INTERTEK GROUP PLC	18,700	20.45	382,415.00	
計	銘柄数：101			173,521,533.64	
				(23,232,798,139)	
	組入時価比率：10.3%			10.6%	
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	36,870	73.10	2,695,197.00	
	GIVAUDAN-REG	1,000	925.00	925,000.00	
	SIKA AG-BR	250	2,201.00	550,250.00	
	SYNGENTA AG	10,830	297.00	3,216,510.00	
	HOLCIM LTD-REG	28,600	69.45	1,986,270.00	
	GEBERIT AG-REG	4,520	200.70	907,164.00	
	ABB LTD	251,610	22.05	5,548,000.50	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,460	111.50	274,290.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,420	109.30	592,406.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,240	129.40	807,456.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	59,740	53.20	3,178,168.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,550	407.80	1,447,690.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,970	74.00	367,780.00	
	ARYZTA AG	9,210	46.25	425,962.50	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	100	2,662.00	266,200.00	
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	13	30,000.00	390,000.00	
	NESTLE SA-REG	399,120	53.15	21,213,228.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,270	82.40	434,248.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	860	236.90	203,734.00	
	SYNTHESES INC	7,070	124.40	879,508.00	
ACTELION LTD	12,070	53.00	639,710.00		
NOVARTIS-REG	242,860	50.10	12,167,286.00		

	ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)	80,840	131.80	10,654,712.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,430	88.25	302,697.50	
	BALOISE HOLDING AG	5,630	91.65	515,989.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,500	154.00	539,000.00	
	SWISS REINSURANCE (REGD)	40,180	51.35	2,063,243.00	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	16,700	259.60	4,335,320.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21,800	16.80	366,240.00	
	SWISSCOM AG-REG	2,650	410.60	1,088,090.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	130,410	39.52	5,153,803.20	
	GAM HOLDING LTD	25,830	17.80	459,774.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,590	40.16	987,534.40	
	UBS AG-REG	418,350	16.77	7,015,729.50	
	LONZA AG-REG	5,620	77.55	435,831.00	
	ADECCO SA-REG	14,580	61.05	890,109.00	
	SGS SA-REG	630	1,636.00	1,030,680.00	
計	銘柄数：37			94,954,811.10	
				(8,600,057,241)	
	組入時価比率：3.8%			3.9%	
スウェーデン クローナ	BOLIDEN AB	30,800	134.00	4,127,200.00	
	SSAB AB-A SHARES	22,330	99.45	2,220,718.50	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,300	224.40	1,189,320.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	67,500	101.20	6,831,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	36,700	180.30	6,617,010.00	
	SKANSKA AB-B SHS	45,100	132.80	5,989,280.00	
	ALFA LAVAL AB	40,000	135.80	5,432,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	78,200	166.80	13,043,760.00	
	ATLAS COPCO AB-B	45,200	151.20	6,834,240.00	
	HEXAGON AB-B SHS	30,000	149.80	4,494,000.00	

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	SANDVIK AB	116,800	119.20	13,922,560.00		
	SCANIA AB-B	38,200	145.60	5,561,920.00		
	SKF AB-B SHARES	44,000	183.50	8,074,000.00		
	VOLVO AB-B	158,800	112.40	17,849,120.00		
	SECURITAS AB-B SHS	36,200	75.35	2,727,670.00		
	ELECTROLUX AB-B	28,400	164.00	4,657,600.00		
	HUSQVARNA AB-B SHS	48,945	53.05	2,596,532.25		
	MODERN TIMES GROUP-B SHS	5,500	482.50	2,653,750.00		
	HENNES&MAURITZ AB-B	117,100	216.60	25,363,860.00		
	SWEDISH MATCH AB	27,400	207.00	5,671,800.00		
	GETINGE AB-B SHS	23,000	156.20	3,592,600.00		
	NORDEA BANK AB	300,700	69.45	20,883,615.00		
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	163,300	56.15	9,169,295.00		
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	55,600	206.10	11,459,160.00		
	SWEDBANK AB	82,400	108.50	8,940,400.00		
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,300	111.40	1,370,220.00		
	INVESTOR AB-B SHS	52,500	154.20	8,095,500.00		
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	23,800	147.70	3,515,260.00		
	ERICSSON LM-B	345,200	81.00	27,961,200.00		
	TELE 2 AB-B SHS	36,900	145.30	5,361,570.00		
	TELIA AB	261,700	54.45	14,249,565.00		
	TELIA AB-RTS	10,000	0.26	2,696.40		
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,900	601.50	5,353,350.00		
	RATOS AB-B SHS	12,400	248.70	3,083,880.00		
	計	銘柄数：34			268,895,652.15	
					(3,541,355,738)	
		組入時価比率：1.6%			1.6%	
	ノルウェーク ローネ	AKER SOLUTIONS ASA	17,700	127.40	2,254,980.00	
		SEADRILL LTD	31,500	203.60	6,413,400.00	
		SUBSEA 7 SA	33,000	139.50	4,603,500.00	
		STATOIL ASA	127,700	152.80	19,512,560.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	21,700	275.90	5,987,030.00	
		NORSK HYDRO	105,600	45.36	4,790,016.00	
		ORKLA ASA	91,600	54.00	4,946,400.00	
DNB NOR ASA		113,400	85.30	9,673,020.00		
RENEWABLE ENERGY CORP AS		49,500	19.58	969,210.00		
TELENOR ASA		97,000	91.55	8,880,350.00		
計	銘柄数：10			68,030,466.00		
				(1,016,375,162)		
	組入時価比率：0.4%			0.5%		
デンマークク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,500	810.00	4,455,000.00		
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,400	225.20	5,269,680.00		

	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	63	48,690.00	3,067,470.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	153	49,920.00	7,637,760.00	
	DSV A/S	24,400	130.20	3,176,880.00	
	PANDORA A/S	6,800	267.60	1,819,680.00	
	CARLSBERG "B"	12,200	567.00	6,917,400.00	
	COLOPLAST-B	2,500	760.00	1,900,000.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	462.40	1,308,592.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	48,100	658.50	31,673,850.00	
	DANSKE BANK AS	53,100	118.20	6,276,420.00	
	DANSKE BANK AS-RTS	53,100	10.70	568,170.00	
	TRYG A/S	3,260	306.00	997,560.00	
計	銘柄数：13			75,068,462.00	
				(1,183,829,645)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
ユ-口	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	16,790	25.64	430,579.55	
	FUGRO NV CVA	7,800	61.78	481,884.00	
	SAIPEM	30,000	37.07	1,112,100.00	
	SBM OFFSHORE NV	19,300	20.22	390,246.00	
	TECHNIP SA	11,330	74.78	847,257.40	
	TENARIS SA	54,700	17.27	944,669.00	
	ENI SPA	299,100	17.40	5,204,340.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	28,300	15.24	431,433.50	
	NESTE OIL OYJ	13,400	14.61	195,774.00	
	OMV AG	17,000	31.90	542,300.00	
	REPSOL YPF SA	84,370	24.19	2,041,332.15	
	TOTAL SA	243,300	42.92	10,442,436.00	
	AIR LIQUIDE	32,930	94.14	3,100,030.20	
	AKZO NOBEL	26,700	48.40	1,292,280.00	
	BASF SE	105,600	60.46	6,384,576.00	
	K+S AG	17,140	53.40	915,276.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	KONINKLIJKE DSM NV	18,100	43.58	788,798.00	
	LANXESS	9,550	53.51	511,020.50	
	LINDE AG	19,780	111.50	2,205,470.00	
	SOLVAY SA	6,700	82.74	554,358.00	
	UMICORE	13,600	35.28	479,876.00	
	WACKER CHEMIE AG	1,890	158.50	299,565.00	
	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL	24,400	5.06	123,464.00	
	CRH PLC	85,200	16.50	1,405,800.00	
	HEIDELBERGCENENT AG	16,300	49.99	814,837.00	
	IMERYS	3,970	52.00	206,440.00	
	LAFARGE SA	23,770	44.44	1,056,457.65	
	ACERINOX SA	13,670	13.87	189,671.25	
	ARCELORMITTAL	99,160	25.94	2,572,210.40	
	ERAMET	550	262.00	144,100.00	
	OUTOKUMPU OYJ	14,620	12.51	182,896.20	
	RAUTARUUKKI OYJ	8,600	17.20	147,920.00	
	SALZGITTER AG	4,630	55.85	258,585.50	
	THYSSENKRUPP AG	38,540	28.88	1,113,035.20	
	VOESTALPINE AG	12,500	33.88	423,500.00	
	STORA ENSO OYJ-R	65,800	8.14	535,612.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	61,300	14.77	905,401.00	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	46,570	20.76	966,793.20	
	FINMECCANICA SPA	48,500	8.90	431,650.00	
	SAFRAN SA	19,320	24.95	482,130.60	
	THALES (EX THOMSON-CSF)	11,260	28.14	316,856.40	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	45,900	43.82	2,011,338.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	16,610	33.11	550,040.15	
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,400	37.49	314,958.00	
	BOUYGUES	26,080	34.29	894,413.60	
	EIFFAGE	4,940	42.88	211,851.90	
	FERROVIAL SA	51,980	9.02	468,859.60	
	FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	4,220	23.94	101,047.90	
	HOCHTIEF AG	5,140	75.47	387,915.80	
	VINCI	50,720	44.03	2,233,455.20	
	ALSTOM	24,330	42.32	1,029,645.60	
	BEKAERT NV	4,400	80.50	354,200.00	
	LEGRAND SA	17,700	29.38	520,026.00	
	PRYSMIAN SPA	22,500	15.09	339,525.00	
	SCHNEIDER SA	27,870	120.60	3,361,122.00	
	PHILIPS ELECTRONICS NV	113,900	22.72	2,587,808.00	
	SIEMENS AG	94,680	96.31	9,118,630.80	
	FIAT INDUSTRIAL	88,900	10.04	892,556.00	
	GEA GROUP AG	18,680	23.19	433,282.60	
	KONE OYJ	18,300	40.75	745,725.00	
	MAN SE	12,070	87.56	1,056,849.20	
	METSO OYJ	14,900	39.38	586,762.00	

	VALLOUREC	12,640	79.50	1,004,880.00	
	WARTSILA OYJ	18,800	27.40	515,120.00	
	ZARDOYA OTIS S.A	18,058	11.79	212,903.82	
	BRENNTAG AG	3,090	78.21	241,668.90	
	BIC	3,520	63.05	221,936.00	
	EDENRED	18,500	21.43	396,455.00	
	DEUTSCHE POST AG-REG	98,320	12.82	1,260,462.40	
	TNT NV	44,200	18.45	815,490.00	
	AIR FRANCE KLM	16,050	11.91	191,235.75	
	DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	25,670	15.10	387,617.00	
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	108,000	2.64	285,768.00	
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	34,970	15.51	542,384.70	
	ADP	3,120	63.68	198,681.60	
	ATLANTIA SPA	33,400	16.40	547,760.00	
	BRISA	20,200	4.84	97,788.20	
	FRAPORT AG	3,910	51.19	200,152.90	
	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	58,050	7.54	437,871.15	
	VOPAK	8,200	34.20	280,440.00	
	CONTINENTAL AG	6,260	64.00	400,640.00	
	MICHELIN B	20,720	60.56	1,254,803.20	
	NOKIAN RENKAAT OYJ	12,800	30.67	392,576.00	
	PIRELLI&CO	26,200	6.28	164,536.00	
	BAYER MOTOREN WERK	38,200	58.56	2,236,992.00	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,660	39.90	265,734.00	
	DAIMLER AG	104,600	49.83	5,212,741.00	
	FIAT SPA-ORD	88,900	6.56	583,628.50	
	PEUGEOT CITROEN	17,160	28.34	486,400.20	
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,260	47.90	491,454.00	
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-RIGHTS	10,260	7.38	75,718.80	
	RENAULT	22,440	38.73	869,101.20	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	VOLKSWAGEN AG	3,330	108.85	362,470.50	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	19,460	115.30	2,243,738.00	
	ADIDAS AG	24,310	44.90	1,091,640.55	
	CHRISTIAN DIOR SA	7,150	100.35	717,502.50	
	LUXOTTICA GROUP SPA	13,900	23.03	320,117.00	
	LVMH	28,080	111.65	3,135,132.00	
	PUMA	730	208.70	152,351.00	
	ACCOR SA	16,740	32.12	537,772.50	
	AUTOGRILL SPA	15,700	9.90	155,508.50	
	OPAP SA	26,200	15.90	416,580.00	
	SODEXO	10,990	51.75	568,732.50	
	TUI AG	15,400	8.50	131,007.80	
	AXEL SPRINGER AG	1,600	114.25	182,800.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	10,900	28.26	308,034.00	
	GESTEVISION TELECINCO SA	13,815	8.49	117,289.35	
	JC DECAUX INTERNATIONAL	7,000	23.69	165,830.00	
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	5,910	37.35	220,738.50	
	LAGARDERE S.C.A	13,860	30.63	424,601.10	
	M6-METROPOLE TELEVISION	6,990	18.57	129,804.30	
	MEDIASET SPA-ORD	83,500	4.51	376,585.00	
	PAGESJAUNES GROUPE SA	17,170	7.16	122,937.20	
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	8,210	20.60	169,126.00	
	PUBLICIS GROUPE	14,650	40.01	586,146.50	
	REED ELSEVIER NV	79,000	9.09	718,426.00	
	SANOMA OYJ	9,000	16.04	144,360.00	
	SES FDR	34,030	18.13	616,963.90	
	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	14,350	13.11	188,128.50	
	VIVENDI SA	143,870	20.14	2,897,541.80	
	WOLTERS KLUWER	33,300	16.49	549,283.50	
	PPR	8,800	108.95	958,760.00	
	INDITEX	25,200	57.09	1,438,668.00	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	68,560	31.78	2,178,836.80	
	CASINO GUICHARD	6,510	67.68	440,596.80	
	COLRUYT SA	9,200	36.90	339,480.00	
	DELHAIZE GROUP	11,700	57.41	671,697.00	
	JERONIMO MARTINS	24,900	11.64	289,836.00	
	KESKO OYJ	7,000	33.07	231,490.00	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	140,000	9.49	1,329,720.00	
	METRO AG	15,460	48.89	755,839.40	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	82,800	40.70	3,369,960.00	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	20,400	19.19	391,476.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	12,900	34.00	438,664.50	
	HEINEKEN NV	30,000	38.36	1,150,950.00	
	PERNOD-RICARD	23,110	66.58	1,538,663.80	
	DANONE	67,880	46.10	3,129,607.40	
	KERRY GROUP PLC-A	19,200	26.64	511,488.00	

PARMALAT SPA	209,700	2.33	489,859.20
SUEDZUCKER AG	9,090	19.87	180,663.75
UNILEVER NV-CVA	187,000	22.21	4,153,270.00
HENKEL AG & CO KGAA	15,470	36.81	569,450.70
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,320	43.77	933,176.40
BEIERSDORF AG	12,080	42.82	517,265.60
L'OREAL-ORD	27,410	83.04	2,276,126.40
BIOMERIEUX	1,470	74.44	109,426.80
ESSILOR INTERNATIONAL	23,880	52.65	1,257,282.00
CELESIO AG	7,850	17.41	136,707.75
FRESENIUS MEDICAL CARE	21,940	47.72	1,046,976.80
FRESENIUS SE & CO KGAA	12,740	66.28	844,407.20
GRIFOLS SA	16,510	12.47	205,879.70
BAYER AG	95,840	54.59	5,231,905.60
ELAN CORPORATION PLC	61,400	4.92	302,395.00
MERCK KGAA	7,810	63.75	497,887.50
ORION OYJ	11,900	17.07	203,133.00
SANOFI-AVENTIS	120,560	49.72	5,994,243.20
U.C.B. SA	11,800	27.05	319,190.00
ALPHA BANK S.A	66,600	4.69	312,354.00
ANGLO IRISH BANK CORP PLC	139,810		
BANCA CARIGE SPA	58,900	1.71	100,777.90
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	269,400	0.90	243,537.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	492,010	8.82	4,339,528.20
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	295,500	0.59	174,640.50
BANCO DE SABADELL SA	120,440	3.15	379,988.20
BANCO DE VALENCIA SA	26,565	3.28	87,133.20
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	59,100	2.98	176,413.50
BANCO POPOLARE SPA	168,000	2.10	353,136.00
BANCO SANTANDER SA	954,970	8.39	8,015,063.21

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	78,692	2.60	204,599.20	
	BANK OF IRELAND	350,000	0.22	77,000.00	
	BANKINTER S.A.	33,090	5.02	166,376.52	
	BCO POPULAR ESPANOL	106,094	4.27	453,445.75	
	BNP PARIBAS	110,200	53.30	5,873,660.00	
	COMMERZBANK AG	94,860	5.54	525,524.40	
	CREDIT AGRICOLE SA	112,320	12.01	1,348,963.20	
	DEXIA	66,209	2.84	188,629.44	
	EFG EUROBANK ERGASIAS	35,600	4.48	159,488.00	
	ERSTE GROUP BANK AG	21,300	36.22	771,592.50	
	INTESA SANPAOLO	899,600	2.18	1,966,525.60	
	INTESA SANPAOLO-RNC	105,400	1.90	200,681.60	
	KBC GROUPE NV	18,900	27.42	518,332.50	
	NAT'L BANK OF GREECE	107,500	6.28	675,100.00	
	NATIXIS	102,800	4.06	418,190.40	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	5,300	40.12	212,636.00	
	SOCIETE GENERALE	72,780	47.48	3,455,594.40	
	UNICREDIT SPA	1,558,800	1.81	2,822,986.80	
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	68,000	6.12	416,500.00	
	CNP-CIE NATLE A PORTEFEUILLE	2,800	48.76	136,528.00	
	CRITERIA CAIXACORP SA	100,210	5.08	509,367.43	
	DEUTSCHE BOERSE AG	22,470	54.41	1,222,592.70	
	EURAZEO	3,050	55.60	169,580.00	
	EXOR SPA	6,800	21.94	149,192.00	
	GROUPE BRUXELLES LAM	9,600	66.42	637,632.00	
	ING GROEP NV	443,400	9.14	4,054,449.60	
	POHJOLA BANK PLC	14,900	9.78	145,796.50	
	AEGON NV	194,700	5.36	1,043,786.70	
	AGEAS	251,400	2.09	526,180.20	
	ALLIANZ SE	52,160	100.35	5,234,256.00	
	ASSICURAZIONI GENERALI	133,500	15.46	2,063,910.00	
	AXA	198,530	15.01	2,979,935.30	
	CNP ASSURANCES	16,910	15.13	255,932.85	
	DELTA LLOYD NV	9,800	19.04	186,592.00	
	HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	6,640	38.62	256,470.00	
	MAPFRE SA	84,500	2.69	227,389.50	
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	21,580	109.45	2,361,931.00	
	SAMPO OYJ-A	48,600	22.71	1,103,706.00	
	SCOR SE	19,420	19.16	372,184.30	
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	4,300	41.13	176,880.50	
	IMMOEAST AG-RIGHTS	50,000			
	IMMOFINANZ AG	116,500	3.20	373,615.50	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,340	12.48	166,549.90	

AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	22,690	13.79	312,895.10
ATOS ORIGIN	5,190	42.36	219,874.35
CAP GEMINI SA	16,820	41.95	705,683.10
INDRA SISTEMAS SA	12,390	14.15	175,380.45
DASSAULT SYSTEMES SA	6,650	54.42	361,893.00
SAP AG	98,580	43.49	4,287,244.20
ALCATEL-LUCENT	261,890	4.03	1,056,464.26
NOKIA OYJ	428,800	6.12	2,624,256.00
NEOPOST SA	4,000	62.34	249,360.00
ASML HOLDING NV	49,100	31.45	1,544,195.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	122,860	7.29	896,140.84
STMICROELECTRONICS NV	74,060	8.96	663,577.60
BELGACOM SA	17,200	27.34	470,334.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	329,990	10.89	3,593,591.10
ELISA CORPORATION	15,300	15.79	241,587.00
FRANCE TELECOM SA	214,470	15.84	3,398,277.15
HELLENIC TELECOM	30,100	8.00	240,800.00
ILIAD SA	2,010	84.79	170,427.90
KONINKLIJKE KPN NV	179,700	12.04	2,163,588.00
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	70,500	8.25	581,695.50
TELECOM ITALIA SPA	1,098,400	1.09	1,201,649.60
TELECOM ITALIA-RNC	717,900	0.97	696,363.00
TELEFONICA SA	472,640	17.81	8,420,081.60
TELEKOM AUSTRIA AG	38,500	10.34	398,090.00
MOBISTAR SA	2,700	49.50	133,650.00
ACCIONA S.A.	3,100	80.47	249,457.00
E.ON AG	206,870	21.59	4,467,357.65
ELECTRICITE DE FRANCE	30,690	29.64	909,805.05
ENEL SPA	765,700	4.45	3,413,490.60
ENERGIAS DE PORTUGAL	217,100	2.76	600,715.70
FORTUM OYJ	52,000	23.86	1,240,720.00
IBERDROLA SA	437,320	6.17	2,700,451.00
PUBLIC POWER CORP	14,840	12.31	182,680.40

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,560	40.47	508,303.20	
	TERNA SPA	149,300	3.38	505,529.80	
	VERBUND AG	8,900	31.52	280,572.50	
	ENAGAS	19,590	15.98	313,048.20	
	GAS NATURAL SDG	36,630	13.36	489,376.80	
	SNAM RETE GAS	167,700	3.98	667,446.00	
	A2A SPA	129,900	1.15	149,904.60	
	GDF SUEZ	142,030	28.80	4,090,464.00	
	RWE AG	47,900	45.23	2,166,756.50	
	RWE AG-NON VTG PFD	4,540	43.07	195,560.50	
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	32,410	14.59	473,023.95	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	39,910	22.09	881,811.45	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	106,780	41.94	4,478,887.10	
	MEDIOBANCA SPA-ORD	52,600	7.26	381,876.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	26,300	5.19	136,628.50	
	ENEL GREEN POWER SPA	181,000	1.97	357,656.00	
	IBERDROLA RENOVABLES	100,510	3.05	307,359.58	
	QIAGEN NV	26,140	14.31	374,063.40	
	BUREAU VERITAS SA	5,670	55.69	315,762.30	
	RANDSTAD HOLDING NV	12,800	39.93	511,104.00	
計	銘柄数：264			287,681,810.30	
				(33,822,750,436)	
	組入時価比率：14.9%			15.5%	
ホンコンドル	HUTCHISON WHAMPOA	247,000	93.35	23,057,450.00	
	NWS HOLDINGS LTD	169,500	11.76	1,993,320.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	138,000	18.64	2,572,320.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	23,800	83.30	1,982,540.00	
	MTR CORP	171,500	28.80	4,939,200.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	87,000	24.15	2,101,050.00	
	SANDS CHINA LTD	286,400	18.40	5,269,760.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	20.15	3,230,709.95	
	SJM HOLDINGS LIMITED	171,000	13.80	2,359,800.00	
	WYNN MACAU LTD	169,200	21.55	3,646,260.00	
	LI & FUNG LTD	324,800	39.95	12,975,760.00	
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	59,500	18.38	1,093,610.00	
	ESPRIT HOLDING LTD	133,163	35.60	4,740,602.80	
	BANK OF EAST ASIA	170,460	33.10	5,642,226.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	426,000	25.05	10,671,300.00	
	HANG SENG BANK	87,300	126.00	10,999,800.00	
	WING HANG BANK LTD	19,000	91.90	1,746,100.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	118,800	167.00	19,839,600.00	
	AIA GROUP LTD	893,600	23.85	21,312,360.00	
	CHEUNG KONG	161,000	127.40	20,511,400.00	
HANG LUNG GROUP LTD	95,000	47.95	4,555,250.00		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	279,000	33.55	9,360,450.00		

	HENDERSON LAND	131,151	52.85	6,931,330.35	
	HOPEWELL HOLDINGS	63,500	22.95	1,457,325.00	
	HYSAN DEVELOPMENT	70,000	31.95	2,236,500.00	
	KERRY PROPERTIES	86,500	38.05	3,291,325.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	291,000	13.84	4,027,440.00	
	SINO LAND CO.LTD	298,000	13.80	4,112,400.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	165,000	122.80	20,262,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	87,000	113.60	9,883,200.00	
	WHARF(HOLDING)	176,000	53.45	9,407,200.00	
	WHEELLOCK & COMPANY LTD	105,000	29.60	3,108,000.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	251,000	4.89	1,227,390.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,000	97.50	2,047,500.00	
	PCCW LTD	410,000	3.25	1,332,500.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	36.60	2,013,000.00	
	CLP HLDGS	226,500	62.75	14,212,875.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	157,000	52.15	8,187,550.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	510,011	18.84	9,608,607.24	
計	銘柄数：39			277,947,011.34	
				(2,968,474,081)	
	組入時価比率：1.3%			1.4%	
シンガポール ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	209,000	3.27	683,430.00	
	FRASER & NEAVE	122,500	5.93	726,425.00	
	KEPPEL CORP.	147,000	12.26	1,802,220.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	111,040	5.24	581,849.60	
	COSCO CORP SINGAPORE LTD	104,000	2.06	214,240.00	
	SEMBCORP MARINE	103,600	5.79	599,844.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	161,000	1.81	291,410.00	
	NOBLE GROUP LTD	438,481	2.14	938,349.34	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
シンガポールドル	SINGAPORE AIRLINES LTD	66,040	13.54	894,181.60	
	NEPTUNE ORIENT LINES	89,750	1.96	175,910.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	200,000	1.58	316,000.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	697,600	2.07	1,444,032.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	180,000	3.89	700,200.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	12,000	36.36	436,320.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	138,600	2.83	392,238.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	766,320	0.69	532,592.40	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	217,000	5.43	1,178,310.00	
	DBS GROUP HLDGS	203,000	14.52	2,947,560.00	
	OCBC-ORD	291,000	9.46	2,752,860.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	143,000	18.82	2,691,260.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	97,000	7.87	763,390.00	
	CAPITALAND LIMITED	300,000	3.27	981,000.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	151,000	1.76	265,760.00	
	CITY DEVELOPMENT	63,000	11.42	719,460.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	190,000	1.90	361,000.00	
	KEPPEL LAND LIMITED	91,000	4.45	404,950.00	
	UOL GROUP LIMITED	49,700	4.80	238,560.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	916,000	2.99	2,738,840.00	
	STARHUB LTD	64,000	2.72	174,080.00	
計	銘柄数：29			26,946,271.94	
				(1,776,028,783)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	21,500	31.51	677,465.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,800	15.68	232,064.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	102,500	16.17	1,657,425.00	
	ORIGIN ENERGY LTD-RTS	20,500	3.16	64,780.00	
	PALADIN ENERGY LIMITED	85,600	3.61	309,016.00	
	SANTOS LTD.	98,600	15.58	1,536,188.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	72,000	47.75	3,438,000.00	
	INCITEC PIVOT LTD	191,600	4.25	814,300.00	
	ORICA LTD	41,700	26.31	1,097,127.00	
	BORAL LTD	82,700	5.02	415,154.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	49,300	6.14	302,702.00	
	AMCOR	143,600	7.08	1,016,688.00	
	ALUMINA LTD	297,800	2.43	723,654.00	
	BHP BILLITON LIMITED	386,700	45.61	17,637,387.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	203,800	1.97	402,505.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	147,700	6.39	943,803.00	
	MACARTHUR COAL LTD	17,100	11.64	199,044.00	
	NEWCREST MINING	88,200	39.93	3,521,826.00	
	ONESTEEL LIMITED	147,100	2.45	360,395.00	
	OZ MINERALS LTD	365,700	1.55	566,835.00	
	RIO TINTO LTD	50,700	84.28	4,272,996.00	

SIMS METAL MANAGEMENT LTD	18,100	17.55	317,655.00
LEIGHTON HOLDINGS	14,800	29.69	439,412.00
CSR (ORD)	63,148	3.31	209,019.88
BRAMBLES LTD	167,700	7.09	1,188,993.00
TOLL HLDGS	78,700	5.93	466,691.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	127,100	2.19	278,349.00
ASCIANO LTD	326,700	1.73	565,191.00
QR NATIONAL LTD	194,200	3.41	662,222.00
MAP GROUP	60,200	3.03	182,406.00
TRANSURBAN GROUP	144,700	5.41	782,827.00
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	21,400	7.59	162,426.00
CROWN LTD	50,200	8.03	403,106.00
TABCORP HOLDINGS	69,700	7.55	526,235.00
TATTS GROUP LTD	155,600	2.32	360,992.00
FAIRFAX MEDIA LTD	270,300	1.28	345,984.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,200	2.99	174,018.00
METCASH LTD	97,500	4.14	403,650.00
WESFARMERS LIMITED	116,100	32.34	3,754,674.00
WESFARMERS LTD-PPS	17,000	32.67	555,390.00
WOOLWORTHS LIMITED	138,800	26.80	3,719,840.00
COCA-COLA AMATIL LTD	66,200	11.86	785,132.00
FOSTERS GROUP LTD	219,900	5.75	1,264,425.00
GOODMAN FIELDER LTD	170,500	1.24	211,420.00
COCHLEAR LTD	6,400	82.00	524,800.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,000	18.77	262,780.00
SONIC HEALTHCARE LTD	43,600	11.49	500,964.00
CSL LIMITED	62,500	35.40	2,212,500.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	296,600	23.88	7,082,808.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	45,200	9.44	426,688.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	178,100	52.53	9,355,593.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
豪ドル	NATIONAL AUSTRALIA BANK	247,100	25.63	6,333,173.00	
	WESTPAC BANKING CORP	343,700	24.27	8,341,599.00	
	ASX LTD	20,800	34.50	717,600.00	
	AMP LIMITED	241,700	5.47	1,322,099.00	
	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD	115,100	6.42	738,942.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	236,900	3.52	833,888.00	
	QBE INSURANCE	119,800	17.90	2,144,420.00	
	SUNCORP GROUP LTD	151,800	8.36	1,269,048.00	
	COMPUTERSHARE LTD	53,900	9.20	495,880.00	
	TELSTRA CORP LTD	500,900	2.80	1,402,520.00	
	SP AUSNET	162,028	0.86	140,154.22	
	AGL ENERGY LTD	52,700	14.31	754,137.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	40,100	36.53	1,464,853.00	
	計	銘柄数：64			104,273,858.10
				(8,975,893,705)	
	組入時価比率：4.0%			4.1%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	70,700	9.20	650,440.00	
	AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	93,600	2.21	206,856.00	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	80,100	3.37	269,937.00	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	221,900	2.01	447,128.50	
	CONTACT ENERGY LTD	39,956	5.85	233,742.60	
計	銘柄数：5			1,808,104.10	
				(114,633,799)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
新シエケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	49,500	57.72	2,857,140.00	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	300	4,180.00	1,254,000.00	
	MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES	27,700	18.60	515,220.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,700	192.10	518,670.00	
	DELEK GROUP LTD	500	924.00	462,000.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	108,300	175.50	19,006,650.00	
	BANK HAPOALIM BM	115,600	17.86	2,064,616.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	134,000	17.88	2,395,920.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	65,000	7.49	487,435.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,200	38.60	548,120.00	
	NICE SYSTEMS LTD	6,900	128.30	885,270.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	196,700	10.37	2,039,779.00	
	CELLCOM ISRAEL LTD	5,300	115.30	611,090.00	
	PARTNER COMMUNICATIONS CO	9,900	66.80	661,320.00	
計	銘柄数：14			34,307,230.00	
				(814,796,712)	

	組入時価比率：0.4%			0.4%	
合計				218,190,761,984	
				(218,190,761,984)	

- (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23年3月31日現在)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	AMB PROPERTY CORP	18,800	670,220.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	93,800	1,642,438.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,700	1,146,540.00	
	BOSTON PROPERTIES	16,100	1,512,434.00	
	DUKE REALTY CORP	28,200	394,518.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	32,900	1,828,911.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,900	559,659.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	49,946	761,676.50	
	HCP INC	47,000	1,776,600.00	
	HEALTH CARE REIT INC	19,800	1,037,124.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	77,300	1,355,069.00	
	KIMCO REALTY CORP	47,500	863,075.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,100	426,536.00	
	MACERICH CO /THE	15,400	752,906.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	19,000	819,660.00	
	PROLOGIS	64,500	1,025,550.00	
	PUBLIC STORAGE	16,700	1,842,010.00	
	RAYONIER INC	9,600	596,352.00	
	REGENCY CENTERS CORP	9,800	423,262.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	33,500	3,573,780.00	
	VENTAS INC	18,500	994,375.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	VORNADO REALTY TRUST	18,700	1,624,095.00	
米ドル計	銘柄数：22	666,746	25,626,790.50	
			(2,130,867,630)	
	組入時価比率：0.9%		60.1%	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,200	354,432.00	
カナダドル計	銘柄数：1	14,200	354,432.00	
			(30,360,645)	
	組入時価比率：0.0%		0.9%	
	BRITISH LAND	100,600	564,869.00	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	55,100	211,639.10	
	HAMMERSON PLC	85,500	386,460.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,700	662,434.50	
	SEGRO PLC	86,700	283,595.70	
英ポンド計	銘柄数：5	417,600	2,108,998.30	
			(282,373,782)	
	組入時価比率：0.1%		8.0%	
	CORIO NV	6,800	334,628.00	
	FONCIERE DES REGIONS	2,710	203,737.80	
	GECINA SA	2,320	226,385.60	
	ICADE	2,830	248,106.10	
	KLEPIERRE	11,000	314,930.00	
	UNIBAIL RODAMCO SE	10,500	1,599,150.00	
ユーロ計	銘柄数：6	36,160	2,926,937.50	
			(344,120,041)	
	組入時価比率：0.2%		9.7%	
	LINK REIT	253,500	6,109,350.00	
ホンコンドル計	銘柄数：1	253,500	6,109,350.00	
			(65,247,858)	
	組入時価比率：0.0%		1.8%	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	169,000	344,760.00	
	CAPITAMALL TRUST	269,900	515,509.00	
シンガポールドル計	銘柄数：2	438,900	860,269.00	
			(56,700,329)	
	組入時価比率：0.0%		1.6%	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	230,600	424,304.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	538,900	458,065.00	
	GOODMAN GROUP	706,800	491,226.00	
	GPT GROUP	207,700	645,947.00	
	LEND LEASE GROUP	62,600	558,392.00	
	MIRVAC GROUP	388,300	489,258.00	

	STOCKLAND TRUST GROUP	285,900	1,069,266.00	
	WESTFIELD GROUP	250,100	2,350,940.00	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	343,700	907,368.00	
豪ドル計	銘柄数：9	3,014,600	7,394,766.00	
			(636,541,457)	
	組入時価比率：0.3%		17.9%	
投資証券計			3,546,211,742	
			(3,546,211,742)	
合計			3,546,211,742	
			(3,546,211,742)	

- (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23年3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	
		うち1年超		
市場取引 先物取引 株価指数先物取引 買建	4,214,877,963		4,354,615,200	139,737,237
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建	866,995,774		884,158,800	17,163,026
米ドル	489,716,400		498,840,000	9,123,600
カナダドル	50,230,620		51,390,000	1,159,380
英ポンド	91,621,250		93,716,000	2,094,750
スイスフラン	44,630,000		45,280,000	650,000
ユーロ	135,980,014		138,720,800	2,740,786
シンガポールドル	12,947,940		13,182,000	234,060
豪ドル	41,869,550		43,030,000	1,160,450
売建	58,425,683		58,530,560	104,877
米ドル	58,425,683		58,530,560	104,877
合計				156,795,386

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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23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	3,979,096,731
国債証券	177,500,915,730
地方債証券	16,526,347,031
特殊債券	23,737,554,210
社債券	19,117,569,000
未収入金	1,106,826,000
未収利息	478,119,253
前払費用	17,534,564
流動資産合計	242,463,962,519
資産合計	242,463,962,519
負債の部	
流動負債	
未払金	3,973,989,000
未払解約金	369,966,185
流動負債合計	4,343,955,185
負債合計	4,343,955,185
純資産の部	
元本等	
元本	211,191,332,986
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	26,928,674,348
元本等合計	238,120,007,334
純資産合計	238,120,007,334
負債純資産合計	242,463,962,519

(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22年4月 1 日 至 平成23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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成23年3月31日現在
1 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	1.1275 円
(10,000口当たり純資産額)	11,275 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年4月 1 日 至 平成23年3月31日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成23年3月31日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年4月 1 日
期首元本額	204,814,671,203 円
期首より平成23年3月31日までの期中追加設定元本額	49,858,849,699 円
期首より平成23年3月31日までの期中一部解約元本額	43,482,187,916 円
期末元本額	211,191,332,986 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	297,386,399 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	24,745,481,859 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	54,353,590,283 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,310,973,125 円
野村資産設計ファンド2015	1,209,126,908 円
野村資産設計ファンド2020	332,302,815 円
野村資産設計ファンド2025	220,573,403 円
野村資産設計ファンド2030	134,659,534 円
野村資産設計ファンド2035	65,785,417 円
野村資産設計ファンド2040	211,643,866 円
野村日本債券インデックスファンド	7,752,506,446 円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	1,125,642,952 円
のむらップ・ファンド(保守型)	1,602,665,054 円
のむらップ・ファンド(普通型)	536,974,712 円
のむらップ・ファンド(積極型)	170,832,671 円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	2,163,713,079 円
野村資産設計ファンド2045	2,707,183 円
野村円債投資インデックスファンド	388,514,014 円
野村インデックスファンド・国内債券	20,561,620 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)	9,127,373,294 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)	548,100,274 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)	23,964,025,409 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)	4,126,046,628 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)	61,509,366 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)	55,940,421 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)	13,521,043 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	10,897,729,296 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)	562,520,201 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)	3,241,746,388 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)	2,199,620,322 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)	316,664,535 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)	538,053,354 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)	1,169,506,232 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,351,588,966 円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,045,793,800 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,490,704,219 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	8,860,138,917 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,190,716,783 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)	26,126,302,135 円
マイバランスDC30	1,819,483,279 円
マイバランスDC50	1,134,616,544 円
マイバランスDC70	283,064,452 円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	2,420,925,788 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23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23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292回	700,000,000	700,385,000	
	国庫債券 利付(2年)第294回	500,000,000	500,285,000	
	国庫債券 利付(2年)第296回	3,000,000,000	2,997,600,000	
	国庫債券 利付(2年)第298回	1,800,000,000	1,798,254,000	
	国庫債券 利付(2年)第299回	600,000,000	600,354,000	
	国庫債券 利付(2年)第300回	2,200,000,000	2,200,968,000	
	国庫債券 利付(2年)第301回	1,500,000,000	1,500,270,000	
	国庫債券 利付(2年)第302回	1,000,000,000	1,000,000,000	
	国庫債券 利付(5年)第64回	1,300,000,000	1,321,242,000	
	国庫債券 利付(5年)第65回	1,090,000,000	1,106,491,700	
	国庫債券 利付(5年)第66回	1,050,000,000	1,064,301,000	
	国庫債券 利付(5年)第67回	300,000,000	304,959,000	
	国庫債券 利付(5年)第68回	400,000,000	406,304,000	
	国庫債券 利付(5年)第69回	200,000,000	202,470,000	
	国庫債券 利付(5年)第70回	400,000,000	404,712,000	
	国庫債券 利付(5年)第71回	500,000,000	510,765,000	
	国庫債券 利付(5年)第72回	950,000,000	976,932,500	
	国庫債券 利付(5年)第74回	900,000,000	915,624,000	
	国庫債券 利付(5年)第75回	600,000,000	612,768,000	
	国庫債券 利付(5年)第76回	600,000,000	614,238,000	
	国庫債券 利付(5年)第77回	900,000,000	916,947,000	
	国庫債券 利付(5年)第78回	400,000,000	407,052,000	
	国庫債券 利付(5年)第79回	700,000,000	708,568,000	
	国庫債券 利付(5年)第80回	800,000,000	811,944,000	
	国庫債券 利付(5年)第81回	1,900,000,000	1,929,526,000	
	国庫債券 利付(5年)第82回	1,500,000,000	1,527,705,000	
	国庫債券 利付(5年)第83回	700,000,000	713,230,000	
	国庫債券 利付(5年)第84回	1,300,000,000	1,316,302,000	
	国庫債券 利付(5年)第85回	1,000,000,000	1,012,480,000	
	国庫債券 利付(5年)第86回	2,100,000,000	2,119,026,000	
	国庫債券 利付(5年)第87回	600,000,000	602,964,000	
	国庫債券 利付(5年)第88回	2,600,000,000	2,610,634,000	
	国庫債券 利付(5年)第89回	2,000,000,000	1,998,340,000	
	国庫債券 利付(5年)第90回	1,200,000,000	1,193,796,000	
	国庫債券 利付(5年)第91回	900,000,000	898,029,000	
	国庫債券 利付(5年)第92回	2,500,000,000	2,483,600,000	
	国庫債券 利付(5年)第93回	2,500,000,000	2,503,450,000	
	国庫債券 利付(5年)第94回	1,500,000,000	1,509,330,000	
	国庫債券 利付(5年)第95回	1,200,000,000	1,206,384,000	
	国庫債券 利付(40年)第1回	460,000,000	468,252,400	
	国庫債券 利付(40年)第2回	200,000,000	193,206,000	
	国庫債券 利付(40年)第3回	270,000,000	261,230,400	
	国庫債券 利付(10年)第239回	1,380,000,000	1,400,713,800	
	国庫債券 利付(10年)第240回	1,279,000,000	1,296,650,200	
	国庫債券 利付(10年)第241回	800,000,000	813,280,000	

国庫債券 利付(10年)第242回	1,500,000,000	1,522,725,000	
国庫債券 利付(10年)第243回	480,000,000	486,571,200	
国庫債券 利付(10年)第244回	944,000,000	957,348,160	
国庫債券 利付(10年)第245回	1,060,000,000	1,073,091,000	
国庫債券 利付(10年)第246回	590,000,000	596,283,500	
国庫債券 利付(10年)第247回	740,000,000	748,717,200	
国庫債券 利付(10年)第248回	820,000,000	828,068,800	
国庫債券 利付(10年)第249回	1,420,000,000	1,431,203,800	
国庫債券 利付(10年)第250回	820,000,000	825,223,400	
国庫債券 利付(10年)第252回	700,000,000	712,152,000	
国庫債券 利付(10年)第253回	1,000,000,000	1,033,380,000	
国庫債券 利付(10年)第254回	790,000,000	812,507,100	
国庫債券 利付(10年)第255回	560,000,000	577,326,400	
国庫債券 利付(10年)第256回	500,000,000	515,540,000	
国庫債券 利付(10年)第257回	320,000,000	329,084,800	
国庫債券 利付(10年)第258回	1,330,000,000	1,370,166,000	
国庫債券 利付(10年)第259回	1,120,000,000	1,160,398,400	
国庫債券 利付(10年)第260回	1,050,000,000	1,093,365,000	
国庫債券 利付(10年)第261回	1,000,000,000	1,047,660,000	
国庫債券 利付(10年)第262回	880,000,000	924,739,200	

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263回	900,000,000	938,943,000	
	国庫債券 利付(10年)第264回	710,000,000	738,293,500	
	国庫債券 利付(10年)第265回	1,280,000,000	1,333,414,400	
	国庫債券 利付(10年)第266回	520,000,000	539,796,400	
	国庫債券 利付(10年)第267回	550,000,000	568,925,500	
	国庫債券 利付(10年)第268回	550,000,000	573,892,000	
	国庫債券 利付(10年)第269回	630,000,000	652,333,500	
	国庫債券 利付(10年)第270回	670,000,000	694,522,000	
	国庫債券 利付(10年)第271回	850,000,000	877,591,000	
	国庫債券 利付(10年)第272回	320,000,000	333,436,800	
	国庫債券 利付(10年)第273回	690,000,000	721,988,400	
	国庫債券 利付(10年)第274回	840,000,000	880,059,600	
	国庫債券 利付(10年)第275回	320,000,000	333,788,800	
	国庫債券 利付(10年)第276回	100,000,000	105,230,000	
	国庫債券 利付(10年)第277回	750,000,000	790,657,500	
	国庫債券 利付(10年)第278回	550,000,000	585,145,000	
	国庫債券 利付(10年)第279回	920,000,000	987,693,600	
	国庫債券 利付(10年)第280回	350,000,000	374,871,000	
	国庫債券 利付(10年)第281回	500,000,000	537,930,000	
	国庫債券 利付(10年)第282回	1,500,000,000	1,592,280,000	
	国庫債券 利付(10年)第283回	1,400,000,000	1,493,954,000	
	国庫債券 利付(10年)第284回	1,100,000,000	1,168,728,000	
	国庫債券 利付(10年)第285回	720,000,000	765,324,000	
	国庫債券 利付(10年)第287回	1,750,000,000	1,881,652,500	
	国庫債券 利付(10年)第288回	850,000,000	903,371,500	
	国庫債券 利付(10年)第289回	1,200,000,000	1,259,496,000	
	国庫債券 利付(10年)第290回	1,250,000,000	1,302,412,500	
	国庫債券 利付(10年)第291回	2,000,000,000	2,069,980,000	
	国庫債券 利付(10年)第292回	400,000,000	424,840,000	
	国庫債券 利付(10年)第293回	1,450,000,000	1,549,876,000	
	国庫債券 利付(10年)第295回	1,000,000,000	1,047,700,000	
	国庫債券 利付(10年)第296回	1,500,000,000	1,568,400,000	
	国庫債券 利付(10年)第297回	1,500,000,000	1,554,630,000	
	国庫債券 利付(10年)第298回	1,600,000,000	1,646,128,000	
	国庫債券 利付(10年)第299回	1,800,000,000	1,848,636,000	
	国庫債券 利付(10年)第300回	1,900,000,000	1,979,477,000	
	国庫債券 利付(10年)第301回	1,700,000,000	1,767,813,000	
	国庫債券 利付(10年)第302回	1,700,000,000	1,754,230,000	
	国庫債券 利付(10年)第303回	500,000,000	514,995,000	
	国庫債券 利付(10年)第304回	700,000,000	715,260,000	
	国庫債券 利付(10年)第305回	2,600,000,000	2,649,738,000	
	国庫債券 利付(10年)第306回	2,000,000,000	2,049,740,000	
	国庫債券 利付(10年)第308回	500,000,000	506,665,000	
	国庫債券 利付(10年)第309回	2,400,000,000	2,389,992,000	
	国庫債券 利付(10年)第310回	800,000,000	786,736,000	
	国庫債券 利付(10年)第311回	2,450,000,000	2,366,724,500	
	国庫債券 利付(10年)第312回	2,750,000,000	2,745,215,000	
	国庫債券 利付(10年)第313回	1,000,000,000	1,004,420,000	
	国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	112,223,000	

国庫債券 利付（30年）第2回	100,000,000	105,844,000	
国庫債券 利付（30年）第3回	160,000,000	166,753,600	
国庫債券 利付（30年）第4回	120,000,000	136,568,400	
国庫債券 利付（30年）第5回	150,000,000	153,642,000	
国庫債券 利付（30年）第6回	130,000,000	137,291,700	
国庫債券 利付（30年）第7回	155,000,000	161,066,700	
国庫債券 利付（30年）第8回	100,000,000	95,112,000	
国庫債券 利付（30年）第9回	65,000,000	57,233,800	
国庫債券 利付（30年）第10回	150,000,000	124,011,000	
国庫債券 利付（30年）第11回	160,000,000	148,953,600	
国庫債券 利付（30年）第12回	220,000,000	220,000,000	
国庫債券 利付（30年）第13回	190,000,000	186,504,000	
国庫債券 利付（30年）第14回	180,000,000	189,538,200	
国庫債券 利付（30年）第15回	150,000,000	160,488,000	
国庫債券 利付（30年）第16回	215,000,000	230,142,450	
国庫債券 利付（30年）第17回	200,000,000	210,328,000	
国庫債券 利付（30年）第18回	280,000,000	288,923,600	
国庫債券 利付（30年）第19回	200,000,000	206,254,000	
国庫債券 利付（30年）第20回	290,000,000	309,746,100	
国庫債券 利付（30年）第21回	270,000,000	278,105,400	
国庫債券 利付（30年）第22回	100,000,000	106,899,000	
国庫債券 利付（30年）第23回	340,000,000	363,014,600	

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(30年)第24回	300,000,000	320,706,000	
	国庫債券 利付(30年)第25回	490,000,000	504,254,100	
	国庫債券 利付(30年)第26回	450,000,000	471,487,500	
	国庫債券 利付(30年)第27回	750,000,000	801,705,000	
	国庫債券 利付(30年)第28回	500,000,000	533,965,000	
	国庫債券 利付(30年)第29回	700,000,000	732,746,000	
	国庫債券 利付(30年)第30回	600,000,000	615,714,000	
	国庫債券 利付(30年)第31回	500,000,000	502,635,000	
	国庫債券 利付(30年)第32回	870,000,000	893,281,200	
	国庫債券 利付(30年)第33回	1,390,000,000	1,335,525,900	
	国庫債券 利付(30年)第34回	200,000,000	200,906,000	
	国庫債券 利付(20年)第22回	54,000,000	59,377,320	
	国庫債券 利付(20年)第23回	200,000,000	225,784,000	
	国庫債券 利付(20年)第24回	550,000,000	621,637,500	
	国庫債券 利付(20年)第25回	13,000,000	14,464,450	
	国庫債券 利付(20年)第26回	100,000,000	114,288,000	
	国庫債券 利付(20年)第27回	60,000,000	69,601,200	
	国庫債券 利付(20年)第28回	29,000,000	34,241,750	
	国庫債券 利付(20年)第29回	310,000,000	361,491,000	
	国庫債券 利付(20年)第30回	10,000,000	11,439,400	
	国庫債券 利付(20年)第31回	110,000,000	126,273,400	
	国庫債券 利付(20年)第32回	41,000,000	47,463,240	
	国庫債券 利付(20年)第33回	1,410,000,000	1,655,988,600	
	国庫債券 利付(20年)第34回	190,000,000	221,940,900	
	国庫債券 利付(20年)第35回	228,000,000	263,627,280	
	国庫債券 利付(20年)第36回	380,000,000	434,822,600	
	国庫債券 利付(20年)第37回	320,000,000	368,150,400	
	国庫債券 利付(20年)第38回	170,000,000	191,979,300	
	国庫債券 利付(20年)第39回	511,000,000	573,495,300	
	国庫債券 利付(20年)第40回	525,000,000	578,807,250	
	国庫債券 利付(20年)第41回	255,000,000	265,273,950	
	国庫債券 利付(20年)第42回	283,000,000	318,244,820	
	国庫債券 利付(20年)第43回	400,000,000	460,000,000	
	国庫債券 利付(20年)第44回	150,000,000	167,598,000	
	国庫債券 利付(20年)第45回	242,000,000	268,414,300	
	国庫債券 利付(20年)第46回	90,000,000	98,405,100	
	国庫債券 利付(20年)第47回	130,000,000	141,950,900	
	国庫債券 利付(20年)第48回	200,000,000	223,490,000	
	国庫債券 利付(20年)第49回	200,000,000	215,920,000	
	国庫債券 利付(20年)第50回	183,000,000	194,137,380	
	国庫債券 利付(20年)第51回	310,000,000	331,501,600	
	国庫債券 利付(20年)第52回	100,000,000	107,864,000	
	国庫債券 利付(20年)第53回	250,000,000	269,432,500	
	国庫債券 利付(20年)第54回	250,000,000	271,917,500	
	国庫債券 利付(20年)第55回	231,000,000	246,391,530	
	国庫債券 利付(20年)第56回	120,000,000	127,842,000	
	国庫債券 利付(20年)第57回	210,000,000	221,566,800	
	国庫債券 利付(20年)第58回	180,000,000	189,541,800	
	国庫債券 利付(20年)第59回	230,000,000	236,821,800	

国庫債券 利付(20年)第60回	380,000,000	379,236,200	
国庫債券 利付(20年)第61回	300,000,000	285,225,000	
国庫債券 利付(20年)第62回	340,000,000	314,952,200	
国庫債券 利付(20年)第63回	400,000,000	414,736,000	
国庫債券 利付(20年)第64回	300,000,000	313,584,000	
国庫債券 利付(20年)第65回	255,000,000	266,028,750	
国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	309,276,000	
国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	322,750,300	
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	312,019,700	
国庫債券 利付(20年)第69回	260,000,000	276,772,600	
国庫債券 利付(20年)第70回	340,000,000	373,527,400	
国庫債券 利付(20年)第71回	500,000,000	537,100,000	
国庫債券 利付(20年)第72回	570,000,000	604,576,200	
国庫債券 利付(20年)第73回	350,000,000	366,149,000	
国庫債券 利付(20年)第74回	320,000,000	338,748,800	
国庫債券 利付(20年)第75回	500,000,000	527,915,000	
国庫債券 利付(20年)第76回	430,000,000	442,947,300	
国庫債券 利付(20年)第77回	320,000,000	333,651,200	
国庫債券 利付(20年)第78回	310,000,000	318,370,000	
国庫債券 利付(20年)第79回	360,000,000	374,500,800	
国庫債券 利付(20年)第80回	320,000,000	336,768,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	260,000,000	269,835,800	

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82回	320,000,000	336,220,800	
	国庫債券 利付(20年)第83回	370,000,000	387,641,600	
	国庫債券 利付(20年)第84回	390,000,000	403,529,100	
	国庫債券 利付(20年)第85回	360,000,000	376,272,000	
	国庫債券 利付(20年)第86回	450,000,000	482,193,000	
	国庫債券 利付(20年)第87回	490,000,000	518,282,800	
	国庫債券 利付(20年)第88回	300,000,000	320,589,000	
	国庫債券 利付(20年)第89回	670,000,000	707,486,500	
	国庫債券 利付(20年)第90回	510,000,000	537,269,700	
	国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	266,730,000	
	国庫債券 利付(20年)第92回	150,000,000	155,701,500	
	国庫債券 利付(20年)第93回	900,000,000	919,458,000	
	国庫債券 利付(20年)第94回	600,000,000	621,540,000	
	国庫債券 利付(20年)第95回	650,000,000	689,910,000	
	国庫債券 利付(20年)第96回	450,000,000	465,187,500	
	国庫債券 利付(20年)第97回	650,000,000	679,133,000	
	国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	309,267,000	
	国庫債券 利付(20年)第99回	700,000,000	720,034,000	
	国庫債券 利付(20年)第100回	620,000,000	645,506,800	
	国庫債券 利付(20年)第101回	500,000,000	535,145,000	
	国庫債券 利付(20年)第102回	700,000,000	747,810,000	
	国庫債券 利付(20年)第104回	100,000,000	102,527,000	
	国庫債券 利付(20年)第105回	800,000,000	817,760,000	
	国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	414,916,000	
	国庫債券 利付(20年)第107回	600,000,000	611,844,000	
	国庫債券 利付(20年)第108回	700,000,000	693,105,000	
	国庫債券 利付(20年)第109回	700,000,000	691,208,000	
	国庫債券 利付(20年)第110回	800,000,000	814,328,000	
	国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	515,755,000	
	国庫債券 利付(20年)第112回	700,000,000	711,235,000	
	国庫債券 利付(20年)第113回	800,000,000	811,328,000	
	国庫債券 利付(20年)第114回	800,000,000	810,336,000	
	国庫債券 利付(20年)第115回	500,000,000	514,315,000	
	国庫債券 利付(20年)第116回	500,000,000	513,745,000	
	国庫債券 利付(20年)第117回	200,000,000	202,330,000	
	国庫債券 利付(20年)第118回	200,000,000	199,032,000	
	国庫債券 利付(20年)第119回	300,000,000	288,867,000	
	国庫債券 利付(20年)第120回	300,000,000	279,468,000	
	国庫債券 利付(20年)第121回	1,000,000,000	977,090,000	
	国庫債券 利付(20年)第122回	800,000,000	768,968,000	
	国庫債券 利付(20年)第123回	700,000,000	705,404,000	
	国庫債券 利付(20年)第124回	700,000,000	694,106,000	
	国庫債券 利付(20年)第125回	550,000,000	562,875,500	
国債証券計	銘柄数：250	172,618,000,000	177,500,915,730	
	組入時価比率：74.5%		74.9%	
地方債証券	東京都 公募第601回	121,400,000	125,157,330	
	東京都 公募第609回	100,000,000	103,317,000	
	東京都 公募第611回	400,000,000	417,924,000	

東京都 公募第618回	100,000,000	103,545,000	
東京都 公募第622回	300,000,000	309,285,000	
東京都 公募第644回	60,000,000	63,583,200	
東京都 公募第660回	100,000,000	104,469,000	
東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	102,175,000	
東京都 公募第10回	200,000,000	196,122,000	
東京都 公募第1回	300,000,000	297,237,000	
東京都 公募第7回	100,000,000	103,836,000	
北海道 公募平成16年度第6回	100,000,000	103,505,000	
北海道 公募平成18年度第6回	100,000,000	106,835,000	
北海道 公募平成19年度第4回	100,000,000	106,356,000	
北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	101,477,000	
神奈川県 公募第127回	100,000,000	104,447,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	104,112,000	
神奈川県 公募第7回	200,000,000	205,574,000	
神奈川県 公募第30回	100,000,000	101,863,000	
大阪府 公募第262回	100,000,000	102,527,000	
大阪府 公募第285回	150,000,000	155,466,000	
大阪府 公募第291回	100,000,000	106,337,000	
大阪府 公募第303回	300,000,000	318,549,000	
大阪府 公募第346回	100,000,000	98,260,000	
大阪府 公募第41回	300,000,000	305,757,000	
京都府 公募平成15年度第2回	100,000,000	103,066,000	

[次△](#)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	京都府 公募平成16年度第3回	100,000,000	103,332,000	
	京都府 公募平成18年度第1回	160,000,000	168,812,800	
	兵庫県 公募平成16年度第13回	100,000,000	102,649,000	
	兵庫県 公募平成21年度第13回	100,000,000	102,007,000	
	兵庫県 公募第9回	100,000,000	99,873,000	
	静岡県 公募平成16年度第1回	110,000,000	114,087,600	
	静岡県 公募平成19年度第4回	200,000,000	213,904,000	
	静岡県 公募平成21年度第7回	100,000,000	102,867,000	
	静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	94,055,000	
	愛知県 公募平成19年度第3回	111,000,000	118,344,870	
	愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	98,522,000	
	愛知県 公募平成21年度第3回	114,000,000	118,778,880	
	愛知県 公募平成21年度第17回	100,000,000	101,526,000	
	広島県 公募平成16年度第1回	200,000,000	205,930,000	
	広島県 公募平成22年度第6回	200,000,000	197,974,000	
	埼玉県 公募平成19年度第7回	200,000,000	210,034,000	
	埼玉県 公募平成21年度第5回	100,000,000	102,010,000	
	埼玉県 公募平成22年度第2回	200,000,000	201,772,000	
	福岡県 公募平成18年度第1回	200,000,000	215,118,000	
	福岡県 公募平成19年度第6回	100,000,000	105,565,000	
	福岡県 公募平成20年度第3回	100,000,000	104,466,000	
	千葉県 公募平成20年度第6回	100,000,000	104,540,000	
	千葉県 公募平成21年度第11回	180,000,000	183,085,200	
	千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	99,667,000	
	新潟県 公募平成17年度第1回	100,000,000	103,062,000	
	新潟県 公募平成21年度第2回	150,000,000	154,179,000	
	共同発行市場地方債 公募第3回	100,000,000	100,343,000	
	共同発行市場地方債 公募第13回	300,700,000	310,629,114	
	共同発行市場地方債 公募第17回	100,000,000	104,524,000	
	共同発行市場地方債 公募第20回	100,000,000	103,645,000	
	共同発行市場地方債 公募第22回	100,000,000	103,350,000	
	共同発行市場地方債 公募第26回	300,000,000	309,315,000	
	共同発行市場地方債 公募第27回	100,000,000	103,147,000	
	共同発行市場地方債 公募第28回	129,500,000	133,593,495	
	共同発行市場地方債 公募第31回	200,000,000	208,182,000	
	共同発行市場地方債 公募第32回	100,000,000	104,599,000	
	共同発行市場地方債 公募第34回	100,000,000	103,724,000	
	共同発行市場地方債 公募第35回	100,000,000	104,716,000	
	共同発行市場地方債 公募第56回	400,000,000	422,040,000	
	共同発行市場地方債 公募第62回	100,000,000	105,537,000	
	共同発行市場地方債 公募第64回	100,000,000	105,715,000	
	共同発行市場地方債 公募第82回	200,000,000	203,428,000	
	共同発行市場地方債 公募第84回	500,000,000	505,855,000	
	共同発行市場地方債 公募第85回	300,000,000	304,740,000	
	共同発行市場地方債 公募第88回	100,000,000	98,932,000	
	島根県 公募平成19年度第1回	300,000,000	304,407,000	
	福島県 公募平成19年度第1回	200,000,000	203,108,000	
	熊本県 公募平成18年度第2回	173,000,000	183,210,460	
	静岡市 公募平成17年度第1回	100,000,000	104,552,000	

大阪市 公募平成17年度第4回	100,000,000	103,011,000	
大阪市 公募平成19年度第6回	200,000,000	202,844,000	
大阪市 公募平成21年度第6回	100,000,000	102,021,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	99,743,000	
名古屋市 公募第460回	100,000,000	105,688,000	
名古屋市 公募第464回	100,000,000	104,386,000	
名古屋市 公募第12回ゆ号	200,000,000	205,860,000	
名古屋市 公募第12回ひ号	100,000,000	103,155,000	
京都市 公募平成19年度第4回	190,000,000	198,768,500	
神戸市 公募平成17年度13回	100,000,000	104,487,000	
神戸市 公募平成21年度第7回	100,000,000	104,016,000	
横浜市 公募平成15年度第2回	100,000,000	100,558,000	
横浜市 公募平成15年度第3回	50,000,000	50,651,000	
横浜市 公募公債平成14年度3回	100,000,000	101,199,000	
横浜市 公募公債平成14年度5回	200,000,000	201,812,000	
横浜市 公募公債平成17年度1回	300,000,000	309,093,000	
横浜市 公募公債平成17年度2回	205,000,000	211,777,300	
横浜市 公募平成21年度第4回	200,000,000	203,088,000	
札幌市 公募平成19年度第3回	100,000,000	105,807,000	
札幌市 公募平成22年度第4回	100,000,000	97,920,000	
川崎市 公募第76回	100,000,000	100,908,000	
川崎市 公募第82回	100,000,000	102,817,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	北九州市 公募平成18年度第2回	170,000,000	179,899,100	
	福岡市 公募平成15年度第6回	175,000,000	179,399,500	
	福岡市 公募平成20年度第3回	100,000,000	103,781,000	
	広島市 公募平成21年度第3回	100,000,000	100,867,000	
	さいたま市 公募第3回	100,000,000	104,138,000	
	鹿児島県 公募平成18年度第1回	178,200,000	189,695,682	
	山梨県 公募平成19年度第1回	200,000,000	212,726,000	
	東京都住宅供給公社債券 第4回	300,000,000	317,004,000	
	東京都住宅供給公社債券 第5回	200,000,000	210,992,000	
地方債証券計	銘柄数：106	16,027,800,000	16,526,347,031	
	組入時価比率：6.9%		7.0%	
特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第18回	100,000,000	106,902,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	100,000,000	102,608,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第7回	100,000,000	100,712,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第9回	100,000,000	102,752,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第29回	200,000,000	211,486,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第317回	500,000,000	502,160,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第319回	101,000,000	102,416,020	
	道路債券 政府保証第322回	100,000,000	103,087,000	
	道路債券 政府保証第332回	100,000,000	103,706,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	500,000,000	517,585,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	200,000,000	207,980,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第344回	200,000,000	206,114,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第345回	101,000,000	103,929,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	300,000,000	311,370,000	
	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	104,293,000	
	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	100,545,000	
	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	208,676,000	
	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	210,114,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	200,000,000	205,918,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	198,588,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第38回	100,000,000	105,646,000	
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	120,016,300	
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	208,846,000	
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	104,919,000	
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	105,283,000	
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	105,209,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	180,000,000	191,908,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第42回	100,000,000	106,323,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回	136,000,000	143,564,320	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回	139,000,000	147,611,050	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回	200,000,000	209,050,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	199,476,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回	300,000,000	303,000,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	400,000,000	407,096,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	198,920,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	95,596,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	106,723,000	
公営企業債券 政府保証第815回	112,000,000	113,489,600	
公営企業債券 政府保証第816回	102,000,000	103,444,320	
公営企業債券 政府保証第822回	111,000,000	112,415,250	
公営企業債券 政府保証第823回	121,000,000	122,174,910	
公営企業債券 政府保証第828回	400,000,000	401,732,000	
公営企業債券 政府保証第830回	100,000,000	101,390,000	
公営企業債券 政府保証第836回	115,000,000	118,129,150	
公営企業債券 政府保証第839回	404,000,000	418,030,920	
公営企業債券 政府保証第840回	100,000,000	103,832,000	
公営企業債券 政府保証第846回	134,000,000	138,668,560	
公営企業債券 政府保証第847回	200,000,000	207,030,000	
公営企業債券 政府保証第852回	200,000,000	206,610,000	
公営企業債券 政府保証第855回	100,000,000	103,338,000	
公営企業債券 政府保証第856回	355,000,000	370,154,950	
公営企業債券 政府保証第857回	200,000,000	209,590,000	
公営企業債券 政府保証第858回	200,000,000	208,724,000	
公営企業債券 政府保証第864回	135,000,000	143,931,600	
公営企業債券 政府保証第886回	103,000,000	109,395,270	
公営企業債券 政府保証15年第1回	300,000,000	309,387,000	

地方公共団体金融機構債券 第1回	100,000,000	103,596,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	200,000,000	201,090,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	98,290,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	300,093,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F 2 4 回	100,000,000	100,312,000	
	地方公共団体金融機構債券 第 1 6 回	100,000,000	98,105,000	
	公営企業債券 2 0 年第 2 回財投機関債	100,000,000	98,079,000	
	公営企業債券 第 7 回財投機関債	100,000,000	102,510,000	
	公営企業債券 第 1 1 回財投機関債	100,000,000	103,868,000	
	公営企業債券 第 1 4 回財投機関債	200,000,000	206,766,000	
	公営企業債券 第 2 4 回財投機関債	100,000,000	106,501,000	
	首都高速道路債券 政府保証第 1 8 9 回	100,000,000	102,686,000	
	首都高速道路債券 政府保証第 1 9 3 回	100,000,000	103,679,000	
	首都高速道路債券 政府保証第 1 9 8 回	101,000,000	104,309,770	
	阪神高速道路債券 政府保証第 1 4 6 回	101,000,000	104,293,610	
	中小企業債券 政府保証第 1 8 6 回	100,000,000	103,332,000	
	国際協力銀行債券 第 6 回財投機関債	100,000,000	101,216,000	
	国際協力銀行債券 第 8 回財投機関債	100,000,000	100,438,000	
	国際協力銀行債券 第 2 1 回財投機関債	100,000,000	103,948,000	
	国際協力銀行債券 第 2 7 回財投機関債	200,000,000	210,678,000	
	都市再生債券 財投機関債第 2 1 回	200,000,000	207,988,000	
	本州四国連絡橋債券 政府保証第 2 3 回	100,000,000	103,038,000	
	本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	103,278,000	
	東京交通債券 第 3 4 0 回	200,000,000	206,588,000	
	東京交通債券 第 3 4 2 回	200,000,000	215,322,000	
	東京交通債券 第 3 4 7 回	157,000,000	161,031,760	
	関西国際空港債券 財投機関債第 3 回	200,000,000	209,422,000	
	預金保険機構債券 政府保証第 1 3 5 回	100,000,000	100,631,000	
	預金保険機構債券 政府保証第 1 5 3 回	100,000,000	101,426,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第 4 回	200,000,000	203,488,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 4 回	200,000,000	211,276,000	
	国民生活債券 政府保証第 8 回	100,000,000	101,007,000	
	国民生活債券 政府保証第 1 7 回	200,000,000	209,838,000	
	商工債券 利付第 7 0 9 回い号	100,000,000	102,215,000	
	農林債券 利付第 6 8 7 回い号	180,000,000	183,074,400	
	農林債券 利付第 6 8 8 回い号	100,000,000	101,440,000	
	農林債券 利付第 6 9 0 回い号	100,000,000	101,483,000	
	農林債券 利付第 6 9 2 回い号	200,000,000	202,848,000	
	農林債券 利付第 6 9 3 回い号	100,000,000	101,481,000	
	農林債券 利付第 6 9 6 回い号	100,000,000	102,061,000	
	農林債券 利付第 7 0 0 回い号	100,000,000	102,329,000	
	農林債券 利付第 7 0 4 回い号	100,000,000	102,272,000	
	農林債券 利付第 7 0 6 回い号	100,000,000	102,488,000	
	農林債券 利付第 7 1 5 回い号	400,000,000	401,460,000	
	しんきん中金債券 利付第 2 1 8 回	200,000,000	202,922,000	
	しんきん中金債券 利付第 2 2 1 回	200,000,000	203,038,000	
	しんきん中金債券 利付第 2 2 7 回	100,000,000	102,439,000	
	しんきん中金債券 利付第 2 3 4 回	300,000,000	306,009,000	
	しんきん中金債券 利付第 2 4 0 回	100,000,000	101,183,000	
	商工債券 利付(3年)第 1 1 2 回	300,000,000	301,734,000	
	商工債券 利付(10年)第 5 回	500,000,000	526,190,000	

国際協力機構債券 第6回財投機関債	100,000,000	96,724,000	
東日本高速道路債券 政府保証第2回	120,000,000	125,222,400	
中日本高速道路債券 政府保証第1回	412,000,000	431,631,800	
中日本高速道路債券 政府保証第2回	100,000,000	104,330,000	
中日本高速道路債券 政府保証第13回	138,000,000	145,859,100	
中日本高速道路債券 財投機関債第3回	100,000,000	105,980,000	
西日本高速道路債券 政府保証第1回	215,000,000	225,244,750	
西日本高速道路債券 政府保証第2回	176,000,000	186,929,600	
西日本高速道路債券 政府保証第3回	151,000,000	160,440,520	
西日本高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	105,695,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第24回	100,000,000	101,122,000	
緑資源債券 財投機関債第3回	200,000,000	207,230,000	
緑資源債券 財投機関債第4回	100,000,000	103,732,000	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	38,983,000	40,120,523	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	144,213,000	145,366,704	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	262,955,000	266,213,012	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	126,594,000	126,278,780	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	145,344,000	147,213,123	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	139,090,000	145,276,723	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	53,056,000	55,131,550	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	138,876,000	140,134,216	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	68,391,000	69,676,750	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	147,270,000	148,296,471	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	278,016,000	278,324,597	

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20回住宅金融公庫債券	272,275,000	280,707,356	
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	273,764,000	284,687,183	
	貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	152,664,000	156,361,522	
	貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	76,987,000	79,531,420	
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	85,038,000	88,629,154	
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	268,227,000	273,588,857	
	貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	240,198,000	245,222,942	
	貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	197,018,000	191,558,631	
	貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	164,972,000	168,706,966	
特殊債券計	銘柄数：140	23,088,931,000	23,737,554,210	
	組入時価比率：10.0%		10.0%	
社債券	メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第12回円貨社債	100,000,000	101,055,000	
	GEキャピタルコーポレーション 第12回円貨社債	100,000,000	101,200,000	
	JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第7回円貨社債	100,000,000	102,928,000	
	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	100,000,000	93,089,000	
	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	102,162,000	
	シティグループ・インク 第11回円貨社債	100,000,000	99,555,000	
	シティグループ・インク 第21回円貨社債	100,000,000	101,082,000	
	シティグループ・インク 第22回円貨社債	100,000,000	102,711,000	
	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	100,730,000	
	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	200,984,000	
	クレディ・スイス・グループAG保証第2回クレディ・スイス円貨	100,000,000	103,384,000	
	バークレイズ・バンク・ピーエルシー 第4回円貨社債	100,000,000	100,152,000	
	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	101,682,000	
	ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第5回円貨社債	200,000,000	202,442,000	
	オーストラリア・ニュージーランド銀行 第5回円貨社債	100,000,000	100,988,000	
	明治製菓 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,634,000	

キリンホールディングス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	102,051,000	
キリンホールディングス 第6回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,593,000	
キッコーマン 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	104,631,000	
日本たばこ産業 第5回	100,000,000	101,612,000	
日本アコモデーションファンド投資法人 第1回特定投資法人債間	100,000,000	102,298,000	
セブン&アイ・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	103,629,000	
住友化学 第36回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	104,570,000	
三菱化学 第25回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	102,367,000	
三菱化学 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	105,005,000	
三井化学 第34回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	103,884,000	
JXホールディングス 第1回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,346,000	
旭硝子 第10回社債間限定同順位特約 付	200,000,000	202,600,000	
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	112,523,000	
住友金属工業 第56回特定社債間限定 同順位特約付	200,000,000	202,472,000	
ジェイエフイーホールディングス 第 16回（JFEス保証）	100,000,000	98,457,000	
豊田自動織機 第15回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,620,000	
日立製作所 第12回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	200,382,000	
東芝 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,727,000	
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	101,352,000	
パナソニック 第8回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	103,670,000	
ソニー 第26回	100,000,000	103,549,000	
デンソー 第6回社債間限定同順位特約 付	300,000,000	301,290,000	
三菱重工業 第17回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	200,462,000	
日本生命2010基金特定目的会社 第 1回特定社債	100,000,000	98,398,000	
日産自動車 第47回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,575,000	
トヨタ自動車 第6回社債間限定同順位 特約付	500,000,000	506,665,000	
伊藤忠商事 第54回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,317,000	
丸紅 第72回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,323,000	
三井物産 第42回社債間限定同順位特 約付	200,000,000	201,952,000	

	三井物産 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,918,000	
	三井物産 第 5 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,946,000	
	住友商事 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,794,000	
	三菱商事 第 5 3 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,585,000	
	三菱商事 第 6 6 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	105,946,000	
	三菱商事 第 7 4 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,246,000	
	丸井 第 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,042,000	
	クレディセゾン 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,850,000	
	みずほコーポレート銀行 第 2 回劣後特約付	100,000,000	104,545,000	
	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	104,461,000	
	みずほコーポレート銀行 第 1 3 回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,188,000	
	みずほコーポレート銀行 第 1 4 回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,450,000	
	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	111,280,000	
	三菱東京UFJ銀行 第 9 0 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,583,000	
	三菱東京UFJ銀行 第 1 0 6 回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,526,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,662,000	
	東京三菱銀行 第4回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	101,153,000	
	三菱東京UFJ銀行 第11回（劣後特約付）	100,000,000	106,885,000	
	UFJ銀行 第3回劣後特約付	100,000,000	101,568,000	
	広島銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,035,000	
	広島銀行 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,797,000	
	住友信託銀行 第5回劣後特約付	100,000,000	105,986,000	
	みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	104,063,000	
	中央三井信託銀行 第3回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	104,290,000	
	セブン銀行 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,045,000	
	三井住友銀行 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,596,000	
	三井住友銀行 第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,556,000	
	三井住友銀行 第52回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,748,000	
	三井住友銀行 第8回劣後特約付	100,000,000	104,264,000	
	みずほ銀行 第6回劣後特約付	200,000,000	212,124,000	
	トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付	200,000,000	208,172,000	
	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	100,907,000	
	三菱UFJリース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,148,000	
	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	202,370,000	
	野村ホールディングス 第6回	100,000,000	102,988,000	
	野村ホールディングス 第15回	100,000,000	103,742,000	
	第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	104,717,000	
	三井住友海上火災保険 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,218,000	
	三井不動産 第23回社債間限定同順位特約付	300,000,000	309,402,000	
	三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,646,000	
	三菱地所 第71回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,613,000	
	住友不動産 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,777,000	
	東京急行電鉄 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,724,000	
	京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,005,000	

東日本旅客鉄道 第2回	100,000,000	116,370,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	110,718,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,455,000	
東日本旅客鉄道 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,378,000	
東日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,097,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,345,000	
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,829,000	
東海旅客鉄道 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	213,258,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,540,000	
日本郵船 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,611,000	
日本電信電話 第51回	300,000,000	319,911,000	
KDDI 第5回2号	100,000,000	111,990,000	
KDDI 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,072,000	
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,106,000	
東京電力 第426回	200,000,000	218,766,000	
東京電力 第428回	300,000,000	321,117,000	
東京電力 第459回	100,000,000	100,492,000	
東京電力 第502回	100,000,000	97,155,000	
東京電力 第505回	200,000,000	193,460,000	
東京電力 第506回	100,000,000	96,360,000	
東京電力 第510回	100,000,000	97,283,000	
東京電力 第511回	100,000,000	97,923,000	
東京電力 第560回	100,000,000	80,858,000	
東京電力 第565回	300,000,000	262,773,000	
中部電力 第406回	200,000,000	225,606,000	
中部電力 第464回	100,000,000	100,584,000	
中部電力 第467回	100,000,000	103,398,000	
中部電力 第482回	200,000,000	214,382,000	
関西電力 第439回	100,000,000	103,383,000	
関西電力 第441回	200,000,000	206,454,000	
関西電力 第448回	200,000,000	215,118,000	
中国電力 第330回	100,000,000	105,391,000	
北陸電力 第245回	200,000,000	226,018,000	
北陸電力 第248回	100,000,000	115,986,000	
東北電力 第414回	100,000,000	100,373,000	
東北電力 第431回	400,000,000	424,624,000	
九州電力 第372回	100,000,000	100,584,000	
九州電力 第374回	100,000,000	102,520,000	
九州電力 第389回	200,000,000	212,636,000	
九州電力 第395回	100,000,000	103,040,000	
北海道電力 第285回	100,000,000	104,680,000	
電源開発 第2回	200,000,000	204,854,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,106,000	
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,948,000	
	東京瓦斯 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,908,000	
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,590,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,434,000	
	NTTデ - タ 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,426,000	
社債券計	銘柄数：137	18,600,000,000	19,117,569,000	
	組入時価比率：8.0%		8.1%	
合計			236,882,385,971	

(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23年3月31日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	4,222,014,929
コール・ローン	588,958,914
国債証券	321,892,682,212
派生商品評価勘定	7,777,690
未収利息	4,203,257,311
前払費用	271,356,963
流動資産合計	331,186,048,019
資産合計	331,186,048,019
負債の部	
流動負債	
未払解約金	108,569,539
その他未払費用	2,886,300
流動負債合計	111,455,839
負債合計	111,455,839
純資産の部	
元本等	
元本	227,779,692,512
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	103,294,899,668
元本等合計	331,074,592,180
純資産合計	331,074,592,180
負債純資産合計	331,186,048,019

(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22年4月 1 日 至 平成23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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成23年3月31日現在
1 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	1.4535 円
(10,000口当たり純資産額)	14,535 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年4月 1 日 至 平成23年3月31日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p>
2	<p>時価の算定方法 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成23年3月31日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年4月 1 日
期首元本額	217,863,718,044 円
期首より平成23年3月31日までの期中追加設定元本額	36,489,062,501 円
期首より平成23年3月31日までの期中一部解約元本額	26,573,088,033 円
期末元本額	227,779,692,512 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	138,740,710 円
バランスセレクト50	147,502,239 円
バランスセレクト70	76,599,645 円
野村外国債券インデックスファンド	268,300,576 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,298,630,712 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	108,681,905,929 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,447,977,355 円
野村資産設計ファンド2015	270,671,181 円
野村資産設計ファンド2020	95,680,783 円
野村資産設計ファンド2025	88,878,366 円
野村資産設計ファンド2030	67,852,552 円
野村資産設計ファンド2035	44,197,518 円
野村資産設計ファンド2040	142,191,478 円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	1,247,520,646 円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	975,455,842 円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	881,041,459 円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	514,533,697 円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	71,471,713 円
野村資産設計ファンド2045	1,818,799 円
野村インデックスファンド・外国債券	22,421,940 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)	171,928,255 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)	29,200,814,893 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)	1,752,799,096 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)	26,838,631,350 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)	5,501,171,735 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)	13,411,637 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)	67,085,564 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)	10,809,914 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	14,521,007,748 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)	1,011,886,441 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)	3,887,608,282 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)	659,732,533 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)	221,613,882 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)	430,167,402 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)	3,741,550,080 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,881,419,608 円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,189,230,567 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,981,950 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,678,113 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,704,175 円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	402,975,299 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,427,143,934 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,817,067,776 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,690,036,447 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)	8,321,413,784 円
マイバランスDC30	392,973,405 円
マイバランスDC50	224,633,812 円
マイバランスDC70	112,084,199 円
野村DC外国債券インデックスファンド	792,737,491 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23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23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	6,000,000.00	7,456,405.80	
	US TREASURY BOND	10,400,000.00	12,934,186.72	
	US TREASURY BOND	12,180,000.00	15,448,616.27	
	US TREASURY BOND	13,580,000.00	18,363,766.84	
	US TREASURY BOND	7,500,000.00	10,258,007.25	
	US TREASURY BOND	10,000,000.00	14,167,187.00	
	US TREASURY BOND	8,530,000.00	11,720,086.07	
	US TREASURY BOND	10,980,000.00	15,823,208.82	
	US TREASURY BOND	6,100,000.00	8,552,390.32	
	US TREASURY BOND	3,310,000.00	4,653,653.12	
	US TREASURY BOND	9,000,000.00	12,576,796.20	
	US TREASURY BOND	3,367,000.00	4,500,731.86	
	US TREASURY BOND	5,800,000.00	7,699,952.98	
	US TREASURY BOND	4,050,000.00	5,593,429.48	
	US TREASURY BOND	3,500,000.00	4,611,250.00	
	US TREASURY BOND	4,200,000.00	5,117,765.52	
	US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,557,812.40	
	US TREASURY BOND	2,300,000.00	2,978,500.00	
	US TREASURY BOND	1,700,000.00	2,153,554.56	
	US TREASURY BOND	5,000,000.00	6,181,640.50	
	US TREASURY BOND	5,250,000.00	6,081,796.87	
	US TREASURY BOND	4,600,000.00	5,182,546.76	
	US TREASURY BOND	15,500,000.00	15,221,483.60	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,102,343.00	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,625,194.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,067,578.00	
	US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,895,218.64	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,630,000.00	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,606,503.55	
	US TREASURY N/B	16,300,000.00	17,125,823.20	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,052,342.00	
	US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,946,952.70	
	US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,312,186.60	
	US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,725,468.75	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,294,374.40	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	21,040,624.00	
	US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,856,484.05	
	US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,677,851.20	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,322,109.20	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,187,500.00	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,282,187.20	
	US TREASURY N/B	22,000,000.00	23,306,250.00	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,785,937.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,114,843.00	
	US TREASURY N/B	19,500,000.00	19,864,862.55	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,433,827.90	

	US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,199,569.66	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,099,218.00	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,007,421.50	
	US TREASURY N/B	18,550,000.00	19,984,725.63	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,680,468.75	
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,830,624.00	
	US TREASURY N/B	21,000,000.00	21,198,515.10	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,638,867.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,142,187.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,172,656.00	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	15,716,514.56	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,140,820.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,394,531.00	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,276,992.10	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,303,125.00	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,595,312.00	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	8,219,531.25	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,641,796.50	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,326,250.00	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	27,220,312.00	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,128,358.40	
	US TREASURY N/B	19,000,000.00	19,556,639.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,279,296.00	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,204,530.60	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,117,578.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,001,562.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,933,203.00	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,288,827.80	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,155,000.00	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,709,608.70	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	13,322,811.60	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,814,140.40	
	US TREASURY N/B	10,500,000.00	11,659,101.30	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,104,687.50	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,061,249.60	
	US TREASURY N/B	10,600,000.00	12,084,827.86	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,234,375.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,273,750.00	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	15,816,718.40	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,308,593.00	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,146,562.40	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,160,937.00	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,277,812.50	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,262,109.10	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,370,312.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,647,343.60	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,062,500.00	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,909,296.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,227,343.00	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,735,156.00	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	13,098,750.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,425,000.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,642,187.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,707,812.00	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	14,926,639.56	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,703,437.50	
	US TREASURY N/B	16,500,000.00	16,496,132.40	
	US TREASURY N/B	20,500,000.00	21,196,678.15	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,221,874.00	
	US TREASURY N/B	23,000,000.00	23,625,312.50	
	US TREASURY N/B	21,500,000.00	21,790,585.40	
	US TREASURY N/B	8,500,000.00	7,972,070.10	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,056,874.80	
	US TREASURY N/B	9,200,000.00	11,594,155.56	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,286,875.00	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,087,655.70	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,859,765.10	
	US TREASURY N/B	13,500,000.00	12,916,756.80	
	US TREASURY N/B	18,000,000.00	17,956,405.80	
	US TREASURY N/B	18,800,000.00	18,349,093.28	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,158,202.90	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	13,655,468.40	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	12,504,843.40	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,771,484.00	

	US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,239,804.60	
	US TREASURY NOTE	17,000,000.00	17,993,437.50	
	US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,386,913.80	
	US TREASURY NOTE	21,500,000.00	23,290,545.80	
	US TREASURY NOTE	8,000,000.00	8,185,624.80	
	US TREASURY NOTE	13,300,000.00	14,372,312.50	
	US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,004,101.30	
	US TREASURY NOTE	14,700,000.00	16,083,866.82	
	US TREASURY NOTE	7,500,000.00	8,364,843.75	
米ドル計	銘柄数：129	1,425,697,000.00	1,519,660,407.81	
			(126,359,762,909)	
	組入時価比率：38.2%		39.3%	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,307,090.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,378,071.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,894,405.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,345,376.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,874,164.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,450,759.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	4,934,350.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	4,099,934.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,571,865.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,626,851.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	3,079,278.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,988,156.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,282,730.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,740,635.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,075,000.00	2,991,901.00	

[次へ](#)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	2,076,477.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,230,000.00	3,406,659.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	5,193,716.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,476,250.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	10,798,470.00	
カナダドル計	銘柄数：20	101,375,000.00	111,517,137.50	
			(9,552,557,998)	
	組入時価比率：2.9%		3.0%	
	UK TREASURY	5,800,000.00	6,023,300.00	
	UK TREASURY	6,600,000.00	6,931,320.00	
	UK TREASURY	9,300,000.00	9,864,510.00	
	UK TREASURY	3,000,000.00	3,487,200.00	
	UK TREASURY	7,000,000.00	7,087,500.00	
	UK TREASURY	7,220,000.00	7,926,838.00	
	UK TREASURY	8,400,000.00	8,554,560.00	
	UK TREASURY	7,000,000.00	7,677,600.00	
	UK TREASURY	1,477,000.00	1,839,012.70	
	UK TREASURY	3,700,000.00	3,597,140.00	
	UK TREASURY	6,900,000.00	7,335,390.00	
	UK TREASURY	2,400,000.00	3,223,440.00	
	UK TREASURY	4,300,000.00	4,794,070.00	
	UK TREASURY	5,900,000.00	6,344,270.00	
	UK TREASURY	7,800,000.00	7,935,720.00	
	UK TREASURY	6,890,000.00	7,503,210.00	
	UK TREASURY	5,600,000.00	5,636,400.00	
	UK TREASURY	7,046,000.00	9,625,540.60	
	UK TREASURY	6,100,000.00	6,712,440.00	
	UK TREASURY	4,100,000.00	4,125,010.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	4,285,400.00	
	UK TREASURY	4,600,000.00	4,869,100.00	
	UK TREASURY	5,000,000.00	4,946,000.00	
	UK TREASURY	8,440,000.00	8,292,300.00	
	UK TREASURY	18,100,000.00	19,287,360.00	
	UK TREASURY	4,800,000.00	4,725,600.00	
	UK TREASURY	17,400,000.00	17,906,340.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4,000,000.00	3,978,800.00	
英ポンド計	銘柄数：28	182,373,000.00	194,515,371.30	
			(26,043,663,063)	
	組入時価比率：7.9%		8.1%	
	SWITZERLAND	2,000,000.00	2,112,200.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,900,000.00	4,003,740.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,360,800.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,900,000.00	6,843,410.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	1,000,000.00	1,277,800.00	
スイスフラン計	銘柄数：5	16,800,000.00	18,597,950.00	

			(1,684,416,331)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
	SWEDISH GOVERNMENT	20,400,000.00	21,358,800.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	25,570,000.00	28,514,385.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,700,000.00	15,586,410.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,300,000.00	14,172,015.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,000,000.00	14,410,200.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	27,000,000.00	28,783,350.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	26,400,000.00	29,954,760.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,000,000.00	12,548,250.00	
スウェーデン クローナ 計	銘柄数：8	155,370,000.00	165,328,170.50	
			(2,177,372,005)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	19,500,000.00	20,983,950.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	16,000,000.00	17,069,600.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	13,739,220.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,912,500.00	
ノルウェー クローネ計	銘柄数：4	56,200,000.00	59,705,270.00	
			(891,996,733)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
	KINGDOM OF DENMARK	16,000,000.00	16,555,200.00	
	KINGDOM OF DENMARK	30,000,000.00	32,136,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	28,000,000.00	29,520,400.00	
	KINGDOM OF DENMARK	17,900,000.00	18,888,080.00	
	KINGDOM OF DENMARK	27,500,000.00	28,721,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	11,000,000.00	14,887,400.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	29,500,000.00	32,981,000.00	
デンマークク ローネ計	銘柄数：7	159,900,000.00	173,689,080.00	
			(2,739,076,791)	
	組入時価比率：0.8%		0.9%	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,033,900.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	5,324,803.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	3,716,020.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	1,700,000.00	1,774,630.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,630,000.00	6,182,303.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,249,600.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,500,000.00	3,621,100.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,700,000.00	5,933,700.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,010,000.00	4,720,572.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,096,600.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,500,000.00	4,413,150.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,000,000.00	4,048,800.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,000,000.00	3,282,900.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,500,000.00	4,533,750.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,500,000.00	3,497,900.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,365,000.00	4,849,951.50	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,334,800.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	4,920,000.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000.00	7,148,050.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000.00	6,725,110.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,868,600.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,844,800.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,500,000.00	6,372,600.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	5,746,500.00	

	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000.00	6,885,900.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,500,000.00	8,995,075.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,434,200.00	
	BUNDES OblIGATION	4,000,000.00	4,040,000.00	
	BUNDES OblIGATION	5,000,000.00	5,023,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,500,000.00	18,258,625.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,950,000.00	20,918,572.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000.00	10,417,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,100,000.00	14,941,770.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	14,899,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,100,000.00	12,711,050.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	14,434,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,500,000.00	16,108,375.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	8,276,190.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	6,286,200.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,371,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,297,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	3,761,450.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,328,800.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,174,400.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	7,993,600.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000.00	9,746,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	8,890,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000.00	7,811,600.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,505,000.00	6,706,741.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000.00	6,729,450.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,931,300.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	10,151,100.00	

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000.00	10,200,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	4,824,900.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	2,710,584.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,137,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,685,000.00	12,124,356.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,174,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,700,000.00	18,215,070.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	11,173,800.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	14,579,140.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,295,200.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	4,867,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000.00	15,562,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,500,000.00	14,456,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,317,000.00	8,824,337.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,128,800.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,065,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000.00	6,444,750.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000.00	8,546,750.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	9,854,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,400,000.00	12,381,400.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	6,839,000.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	6,665,400.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,800,000.00	4,435,200.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000.00	3,049,860.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	4,900,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,840,000.00	14,766,248.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,990,160.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,235,000.00	13,742,352.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,250,000.00	7,186,925.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,438,000.00	19,588,531.20	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,910,000.00	7,137,339.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,069,520.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000.00	3,061,660.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	6,213,580.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,845,000.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,763,410.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,720,560.00	
	FINNISH GOVERNMENT	4,400,000.00	4,520,120.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,597,875.00	
	FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,333,440.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,131,900.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,973,800.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,524,300.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,420,000.00	16,135,488.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,600,000.00	6,237,840.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	13,543,400.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,500,000.00	10,997,700.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,450,900.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	6,090,580.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	13,423,800.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	10,085,000.00	

	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,130,500.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,800,000.00	8,576,100.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,000,000.00	7,231,700.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000.00	5,618,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000.00	6,776,900.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	6,125,960.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,484,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	13,680,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,043,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	8,920,800.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	10,027,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000.00	11,940,020.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	4,151,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,800,000.00	4,651,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	2,807,100.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,600,000.00	4,233,240.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000.00	6,126,500.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,900,000.00	7,485,810.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	16,975,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	9,982,600.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	8,700,000.00	8,765,250.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	4,500,000.00	4,585,050.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	5,500,000.00	5,494,450.50	
	IRELAND(REP OF)	4,000,000.00	3,443,840.00	
	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4,500,000.00	3,168,900.00	
	IRISH GOVERNMENT	4,300,000.00	3,944,261.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,120,000.00	1,646,095.20	
	IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,453,800.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	772,800.00	
	IRISH GOVERNMENT	3,500,000.00	2,414,650.00	

	IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	705,110.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,900,000.00	7,251,900.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,700,000.00	7,005,520.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,048,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,129,500.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,700,000.00	7,058,450.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,386,500.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,971,760.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,687,200.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,100,000.00	9,077,250.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,470,000.00	6,101,997.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,415,000.00	2,894,136.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	4,365,360.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	3,000,000.00	2,983,440.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	3,273,200.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	3,190,920.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	2,000,000.00	1,588,000.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	3,000,000.00	2,396,700.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	1,000,000.00	755,500.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,000,000.00	2,842,590.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	3,555,200.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	860,400.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,500,000.00	1,190,878.50	
	OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	335,295.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,160,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,700,000.00	4,972,130.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,027,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,500,000.00	4,632,750.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,567,950.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,300,000.00	8,943,357.90	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,697,225.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,500,000.00	5,585,250.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000.00	4,885,250.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,504,700.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,110,000.00	2,652,177.16	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	2,970,300.00	
	SPANISH GOVERNMENT	12,600,000.00	13,017,690.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,000,000.00	5,286,000.00	
	SPANISH GOVERNMENT	8,300,000.00	8,490,070.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	6,116,530.00	
	SPANISH GOVERNMENT	10,900,000.00	11,141,980.00	
	SPANISH GOVERNMENT	7,580,000.00	7,969,612.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,621,000.00	6,762,027.30	
	SPANISH GOVERNMENT	3,960,000.00	3,921,390.00	
	SPANISH GOVERNMENT	8,950,000.00	6,956,835.00	
一口計	銘柄数：178	1,145,481,000.00	1,185,921,771.26	
			(139,428,822,647)	
	組入時価比率：42.1%		43.2%	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	11,111,100.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,500,000.00	13,630,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,674,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,925,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,942,080.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	13,434,050.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,204,090.00	

	POLAND GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,290,240.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,635,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	8,541,000.00	
ズオチ計	銘柄数：10	106,900,000.00	104,386,560.00	
			(3,058,526,208)	
	組入時価比率：0.9%		1.0%	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,118,647.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,557,955.95	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,800,000.00	3,109,848.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,700,000.00	4,149,294.70	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,950,000.00	3,133,581.45	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,004,614.00	
シンガポール ドル計	銘柄数：6	18,520,000.00	20,073,941.10	
			(1,323,073,457)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	8,579,798.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,110,608.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,543,764.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,231,235.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	18,531,540.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,110,620.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,700,000.00	10,990,986.50	
リング計	銘柄数：7	62,600,000.00	64,098,552.10	
			(1,761,428,211)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,835,644.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	13,403,806.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,517,191.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,280,266.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,924,898.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000.00	5,820,715.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,439,016.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,661,938.00	
豪ドル計	銘柄数：8	44,200,000.00	44,883,476.20	
			(3,863,569,631)	
	組入時価比率：1.2%		1.2%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	29,000,000.00	29,943,892.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000.00	74,532,500.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	31,000,000.00	32,333,279.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	41,348,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,800,000.00	55,806,740.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	15,392,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	63,000,000.00	59,604,300.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	46,500,000.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	70,000,000.00	76,783,000.00	
メキシコペソ 計	銘柄数：9	409,800,000.00	432,243,711.00	
			(3,008,416,228)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
国債証券計			321,892,682,212	
			(321,892,682,212)	
合計			321,892,682,212	
			(321,892,682,212)	

- (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23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	383,724,310		391,502,000	7,777,690
米ドル	122,384,100		124,710,000	2,325,900
英ポンド	65,418,950		66,940,000	1,521,050
ユーロ	195,921,260		199,852,000	3,930,740
合計	383,724,310		391,502,000	7,777,690

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成23年4月28日現在

資産総額	24,380,641,244	円
負債総額	13,379,426	円
純資産総額(-)	24,367,261,818	円
発行済口数	20,655,986,924	口
1口当たり純資産額(/)	1.1797	円

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

資産総額	164,776,341,059	円
負債総額	15,670,353,195	円
純資産総額(-)	149,105,987,864	円
発行済口数	208,443,882,734	口
1口当たり純資産額(/)	0.7153	円

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

資産総額	228,837,807,801	円
負債総額	704,750,768	円
純資産総額(-)	228,133,057,033	円
発行済口数	210,565,097,123	口
1口当たり純資産額(/)	1.0834	円

「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」

資産総額	241,750,594,531	円
負債総額	2,528,502,592	円
純資産総額(-)	239,222,091,939	円
発行済口数	211,382,288,462	口
1口当たり純資産額(/)	1.1317	円

「外国債券マザーファンド」

資産総額	329,539,438,733	円
負債総額	284,559,408	円
純資産総額(-)	329,254,879,325	円
発行済口数	222,332,079,909	口
1口当たり純資産額(/)	1.4809	円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部 【委託会社等の情報】

第1 【委託会社等の概況】

1 【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成23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。

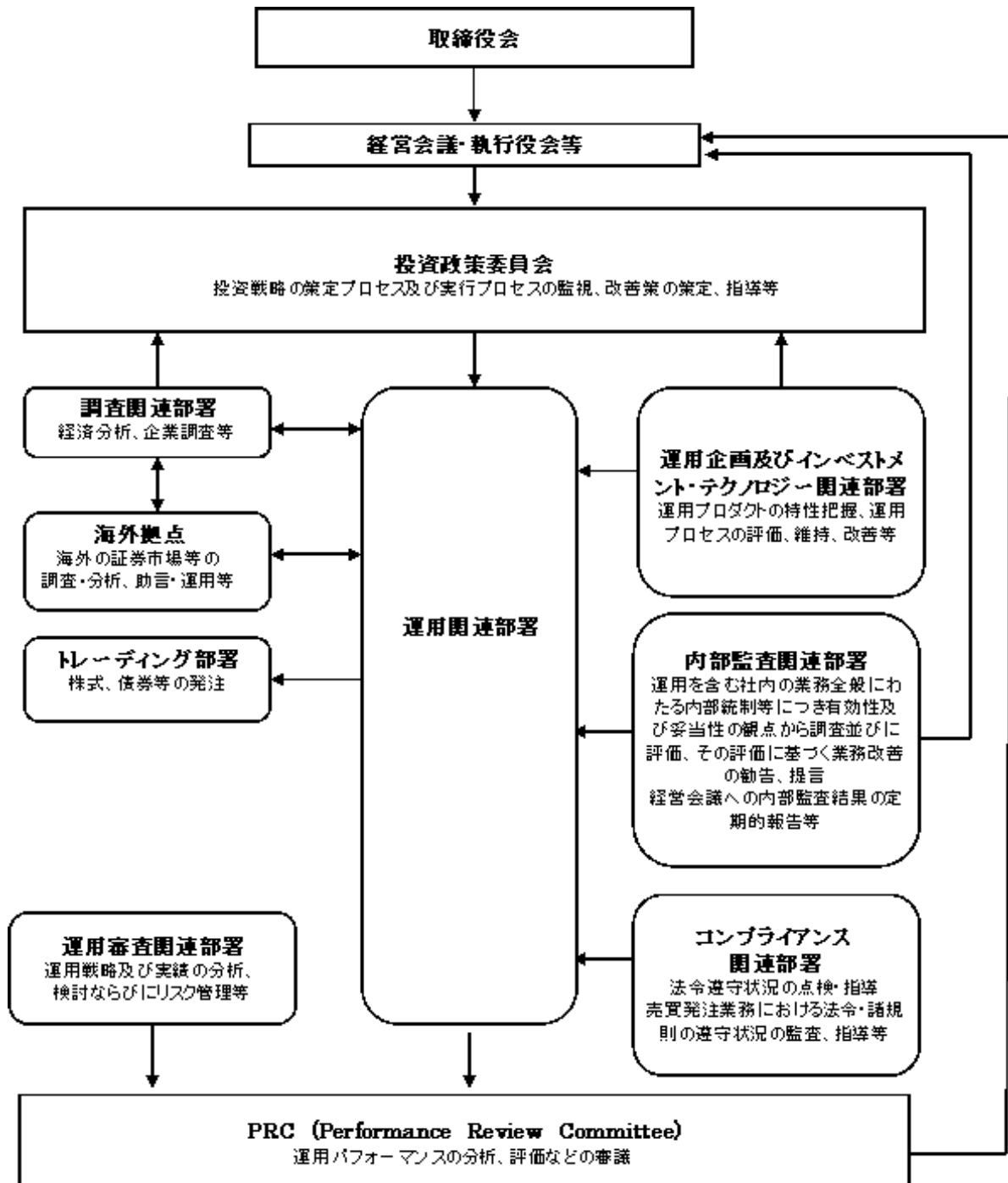
代表執行役・執行役

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23年4月28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	724	11,075,950
単位型株式投資信託	24	227,720
追加型公社債投資信託	19	5,042,554
単位型公社債投資信託	0	0
合計	767	16,346,223

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、「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、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、第50期事業年度(前事業年度)は改正前、第51期事業年度(当事業年度)は改正後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。

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項の規定に基づき、前事業年度及び当事業年度の財務諸表ならびに当中間会計期間の中間財務諸表について、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。

(1) 【貸借対照表】

		前事業年度 (平成21年 3月31日)	当事業年度 (平成22年 3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		560	520
金銭の信託		34,551	38,530
有価証券		3,400	5,100
短期貸付金		592	126
前払金		43	0
前払費用		17	47
未収入金		84	79
未収委託者報酬		7,489	9,756
未収収益		1,629	2,645
未収法人税等		498	-
繰延税金資産		879	1,513
その他		807	143
貸倒引当金		4	6
流動資産計		50,549	58,457
固定資産			
有形固定資産		2,183	1,729
建物	2	710	635
器具備品	2	1,472	1,094
無形固定資産		12,407	11,839
ソフトウェア		12,403	11,836
電話加入権		2	1
その他		1	1
投資その他の資産		28,519	28,988
投資有価証券		10,693	11,614
関係会社株式		15,743	16,099
従業員長期貸付金		385	366
長期差入保証金		39	66
長期前払費用		19	23
繰延税金資産		1,256	490
その他		381	327
貸倒引当金		0	0
固定資産計		43,110	42,557
資産合計		93,659	101,014

区分	注記 番号	前事業年度 (平成21年 3月31日)		当事業年度 (平成22年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			12,000		11,000
預り金			95		95
未払金	1		5,750		6,217
未払収益分配金		5		4	
未払償還金		82		61	
未払手数料		3,275		4,226	
その他未払金		2,387		1,925	
未払費用	1		4,849		7,594
未払法人税等			4		849
前受収益			6		9
賞与引当金			1,080		2,538
その他			4		-
流動負債計			23,790		28,305
固定負債					
退職給付引当金			4,620		4,576
時効後支払損引当金			462		475
その他			642		351
固定負債計			5,724		5,403
負債合計			29,515		33,708
(純資産の部)					
株主資本					
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			32,900		35,164
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		32,215		34,479	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		7,608		9,872	
評価・換算差額等			2,333		3,231
その他有価証券評価差額金			2,084		3,056
繰延ヘッジ損益			249		175
純資産合計			64,143		67,306
負債・純資産合計			93,659		101,014

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)		当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			84,195		76,293
運用受託報酬			8,315		10,576
その他営業収益			27		57
営業収益計			92,537		86,927
営業費用					
支払手数料			39,122		35,199
広告宣伝費			1,438		1,155
公告費			2		0
受益証券発行費			34		10
調査費			21,176		20,998
調査費		1,643		1,394	
委託調査費		19,532		19,603	
委託計算費			790		883
営業雑経費			2,709		2,493
通信費		208		222	
印刷費		1,382		1,293	
協会費		87		71	
諸経費		1,031		905	
営業費用計			65,272		60,740
一般管理費					
給料			8,863		9,912
役員報酬	2	329		388	
給料・手当		6,507		6,740	
賞与		2,025		2,784	
交際費			168		153
旅費交通費			557		458
租税公課			443		206
不動産賃借料			1,559		1,464
退職給付費用			1,124		1,116
固定資産減価償却費			3,288		4,630
諸経費			6,448		6,529
一般管理費計			22,452		24,471
営業利益			4,812		1,715

区分	注記 番号	前事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)		当事業年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	8,013		3,698	
収益分配金		225		6	
受取利息		32		5	
金銭の信託運用益		-		2,385	
デリバティブ利益		858		-	
為替差益		-		45	
その他		192		283	
営業外収益計			9,322		6,424
営業外費用					
支払利息	1	175		98	
金銭の信託運用損		1,212		-	
為替差損		133		-	
時効後支払損引当金繰入額		97		37	
その他		53		53	
営業外費用計			1,671		189
経常利益			12,463		7,950
特別利益					
投資有価証券等売却益		1,085		72	
株式報酬受入益		299		226	
リース資産買取差益		2		-	
特別利益計			1,387		299
特別損失					
投資有価証券等売却損		1,471		60	
投資有価証券等評価損		5		70	
固定資産除却損	3	405		16	
退職給付制度移行損失		118		-	
システム利用契約解約違約金		-		63	
特別損失計			2,001		210
税引前当期純利益			11,849		8,039
法人税、住民税及び事業税			2,893		2,662
法人税等調整額			2,334		492
当期純利益			6,621		5,869

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	17,180	17,180
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	17,180	17,180
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	11,729	11,729
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,729	11,729
資本剰余金合計		
前期末残高	11,729	11,729
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,729	11,729
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	685	685
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	685	685
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	35,606	24,606
当期変動額		
別途積立金の取崩	11,000	-
当期変動額合計	11,000	-
当期末残高	24,606	24,606
繰越利益剰余金		
前期末残高	16,512	7,608
当期変動額		
別途積立金の取崩	11,000	-
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
当期変動額合計	8,904	2,264

当期末残高	7,608	9,872
利益剰余金合計		
前期末残高	52,804	32,900
当期変動額		
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
当期変動額合計	19,904	2,264
当期末残高	32,900	35,164
株主資本合計		
前期末残高	81,714	61,810
当期変動額		
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
当期変動額合計	19,904	2,264
当期末残高	61,810	64,074
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	2,084
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,040	971
当期変動額合計	3,040	971
当期末残高	2,084	3,056
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	250	249
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	499	73
当期変動額合計	499	73
当期末残高	249	175
評価・換算差額等合計		
前期末残高	4,874	2,333
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,541	898
当期変動額合計	2,541	898
当期末残高	2,333	3,231
純資産合計		
前期末残高	86,589	64,143
当期変動額		
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,541	898
当期変動額合計	22,445	3,162

当期末残高	64,143	67,306
-------	--------	--------

[重要な会計方針]

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)																
<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(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。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0" data-bbox="316 1104 616 1227"> <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> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>5. 引当金の計上基準</p> <p>(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。</p> <p>(2) 賞与引当金 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。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年	<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 (同左)</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの (同左)</p> <p>時価のないもの (同左)</p> <p>2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(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。</p> <table border="0" data-bbox="943 1104 1243 1227"> <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> <p>(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。</p> <p>5. 引当金の計上基準</p> <p>(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。 なお、破綻先に対する債権3百万円については、債権額から備忘価額を控除した額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 (同左)</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年																
附属設備	8～15年																
構築物	20年																
器具備品	4～15年																
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20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、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。 確定給付型企业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。 退職一時金及び確定給付型企业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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 (同左)</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 (同左)</p> <p>6. リース取引の処理方法 (同左)</p> <p>7. ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 (同左)</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左)</p> <p>(3)ヘッジ方針 (同左)</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 (同左)</p> <p>8. 消費税等の会計処理方法 (同左)</p> <p>9. 連結納税制度の適用 (同左)</p>

[会計方針の変更]

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<p>(リース取引の処理方法)</p> <p>当事業年度より、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>なお、これによる財政状態に与える影響はなく、損益に与える影響は軽微であります。</p>	
	<p>(退職給付の処理方法)</p> <p>「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)に伴い、当事業年度から同会計基準を適用しております。なお、同会計基準の適用に伴う退職給付債務の変動はないため、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。</p>

[追加情報]

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
<p>(退職給付制度の改訂)</p> <p>当社は、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いました。当社は「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）を適用しております。本改廃に伴う影響額として、特別損失118百万円を計上しております。</p> <p>この結果、税引前当期純利益が、118百万円減少しております。</p>	
	<p>(耐用年数の変更)</p> <p>当社は、翌事業年度に導入予定のシステムにより置き換えられる現行のシステムの状況等を調査した結果、一部のシステム(ソフトウェア及び器具備品)について耐用年数が実態と乖離していることが判明したため、当該資産の耐用年数を実態に合わせて変更しております。</p> <p>この結果、従来の方法と比較して、減価償却費が284百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は284百万円減少しております。</p>
	<p>(賞与制度の改定)</p> <p>従業員の賞与につきましては従来6月及び12月の年2回の支給であり、賞与引当金には計算期間が10月1日から3月末日までに対応する金額を計上しておりましたが、制度改定により年1回の支給と変更となり、当事業年度末においては賞与引当金には計算期間が4月1日から3月末日までに対応する金額を計上しております。</p>

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成21年3月31日)	当事業年度末 (平成22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。	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 2,119百万円	未払金 1,655百万円
未払費用 585	未払費用 1,017
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 295百万円	建物 369百万円
器具備品 964	器具備品 1,647
合計 1,260	合計 2,017

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22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。	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 7,864百万円	受取配当金 3,542百万円
支払利息 175	支払利息 98
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	3. 固定資産除却損
器具備品 0百万円	建物 7百万円
ソフトウェア 405	器具備品 5
ソフトウェア 405	ソフトウェア 4
合計 405	合計 16

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21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
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

(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21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	3,605百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	700円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月1日

当事業年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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21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	3,605百万円
1株当たり配当額	700円
基準日	平成21年 3月31日
効力発生日	平成21年 6月 1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22年 5月27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	3,605百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	700円
基準日	平成22年 3月31日
効力発生日	平成22年 6月 1日

リース取引関係

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)																																																				
<p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(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)</p> <p>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 重要な会計方針の「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。</p> <p>(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)</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">1,343百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">980</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">363</td> </tr> </tbody> </table> <p>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</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">180百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">195</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">375</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高</p> <p style="text-align: right;">- 百万円</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">296百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">276</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> <p>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。</p>		器具備品	取得価額相当額	1,343百万円	減価償却累計額相当額	980	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	363	1年以内	180百万円	1年超	195	合計	375	支払リース料	296百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	276	支払利息相当額	14	減損損失	-	<p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(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)</p> <p>該当事項はありません。</p> <p>(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)</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">603百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">415</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">188</td> </tr> </tbody> </table> <p>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</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">99百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">195</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高</p> <p style="text-align: right;">- 百万円</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">187百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 (同左)</p> <p>利息相当額の算定方法 (同左)</p>		器具備品	取得価額相当額	603百万円	減価償却累計額相当額	415	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	188	1年以内	99百万円	1年超	96	合計	195	支払リース料	187百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	175	支払利息相当額	7	減損損失	-
	器具備品																																																				
取得価額相当額	1,343百万円																																																				
減価償却累計額相当額	980																																																				
減損損失累計額相当額	-																																																				
期末残高相当額	363																																																				
1年以内	180百万円																																																				
1年超	195																																																				
合計	375																																																				
支払リース料	296百万円																																																				
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																				
減価償却費相当額	276																																																				
支払利息相当額	14																																																				
減損損失	-																																																				
	器具備品																																																				
取得価額相当額	603百万円																																																				
減価償却累計額相当額	415																																																				
減損損失累計額相当額	-																																																				
期末残高相当額	188																																																				
1年以内	99百万円																																																				
1年超	96																																																				
合計	195																																																				
支払リース料	187百万円																																																				
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																				
減価償却費相当額	175																																																				
支払利息相当額	7																																																				
減損損失	-																																																				

2. オペレーティング・リース取引		2. オペレーティング・リース取引	
未経過リース料		未経過リース料	
1年以内	6百万円	1年以内	5百万円
1年超	3	1年超	3
合計	9	合計	8

金融商品関係

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。直接または特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる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。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

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。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部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、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	520	520	-
(2)金銭の信託	38,530	38,530	-
(3)短期貸付金	126	126	-
(4)未収委託者報酬	9,756	9,756	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	15,890	15,890	-
(6)関係会社株式	3,064	92,414	89,350
資産計	67,888	157,238	89,350
(7)関係会社短期借入金	11,000	11,000	-
(8)未払金	6,217	6,217	-
(9)未払費用	7,594	7,594	-
(10)未払法人税等	849	849	-
負債計	25,662	25,662	-
(11)デリバティブ取引			
ヘッジ会計が適用されていないもの	-	-	-
ヘッジ会計が適用されているもの	86	86	-
デリバティブ取引計	86	86	-

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 関係会社短期借入金、(8) 未払金、(9) 未払費用、(10) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券824百万円、関係会社株式13,035百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について70百万円減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	519	-	-	-
金銭の信託	38,530	-	-	-
短期貸付金	126	-	-	-
未収委託者報酬	9,756	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	5,100	0	997	-
合計	54,032	0	997	-

有価証券関係

前事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

1. 売買目的有価証券(平成21年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの(平成21年3月31日)

区分	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	66,382	63,318
合計	3,064	66,382	63,318

4．その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

区分	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	4,020	3,737
(2)債券(社債)	-	-	-
(3)その他(1)	3,551	3,846	295
小計	3,834	7,867	4,032
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	2,334	1,833	500
小計	2,334	1,833	500
合計	6,168	9,701	3,532

- (1) 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利益は249百万円（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。

5．当事業年度中に売却したその他有価証券

区分	自平成20年4月1日 至平成21年3月31日
売却額	11,200百万円
売却益の合計額	1,085百万円
売却損の合計額	1,471百万円

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	貸借対照表計上額(百万円)
(1) その他有価証券	
譲渡性預金	3,400
非上場株式	992
合計	4,392
(2) 子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	4,411
関連会社株式	8,267
合計	12,679

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

(平成21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	3,400	1	1,017	-
合計	3,400	1	1,017	-

(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、当事業年度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。

当事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1. 売買目的有価証券(平成22年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(平成22年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(平成22年3月31日)

区分	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	92,414	89,350
合計	3,064	92,414	89,350

4．その他有価証券(平成22年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (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			
株式	5,656	282	5,373
投資信託(1)	3,103	3,001	102
小計	8,759	3,283	5,475
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託	2,031	2,326	295
譲渡性預金	5,100	5,100	-
小計	7,131	7,426	295
合計	15,890	10,710	5,179

- (1) 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利益は175百万円（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。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	38	-	60
投資信託	626	72	0
合計	664	72	60

デリバティブ取引関係

前事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1. 取引の状況に関する事項

(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

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

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。

2. 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

なお、為替予約取引及び株価指数先物取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	3,082	-	17	先物為替相場によっている
合 計			3,082	-	17	

(2) 株式関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	株価指数先物取引	投資信託	967	-	68	取引所の価格によっている
合 計			967	-	68	

退職給付関係

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21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確定給付型企业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。

当社は、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型企业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いました。

2. 退職給付債務に関する事項(平成21年3月31日)

イ. 退職給付債務	11,783百万円
ロ. 年金資産	5,456
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	6,327
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	2,400
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	693
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	4,620
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	4,620

3. 退職給付費用に関する事項(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

イ. 勤務費用	611百万円
ロ. 利息費用	277
ハ. 期待運用収益	139
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	300
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	3
ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ)	1,053
チ. その他(注)	70
計	1,124

(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	16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) 退職年金に係るもの 16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。

(追加情報)

基準となる従業員の平均残存勤務期間が減少したことにより、過去勤務債務の額の処理年数および退職年金に係る数理計算上の差異の処理年数を18年から16年に変更しております。この変更に伴う影響額は軽微であります。

当事業年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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確定給付型企业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22年 3月31日)

イ. 退職給付債務	12,427百万円
ロ. 年金資産	6,488
ハ. 未積立退職給付債務(イ + ロ)	5,938
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	2,015
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	653
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ + ニ + ホ + ヘ)	4,576
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト - チ)	4,576

3. 退職給付費用に関する事項(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

イ. 勤務費用	524百万円
ロ. 利息費用	247
ハ. 期待運用収益	136
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	357
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	40
ト. 退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ)	952
チ. その他(注)	163
計	1,116

(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	16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) 退職年金に係るもの 16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21年3月31日)	当事業年度末 (平成22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 1,894	退職給付引当金 1,876
所有株式税務簿価通算差異 884	賞与引当金 1,040
投資有価証券評価減 616	所有株式税務簿価通算差異 884
ゴルフ会員権評価減 510	投資有価証券評価減 614
賞与引当金 442	ゴルフ会員権評価減 510
未払確定拠出年金掛金 328	減価償却超過額 369
タックスヘイブン税制 271	未払確定拠出年金掛金 217
減価償却超過額 262	子会社株式売却損 196
子会社株式売却損 196	時効後支払損引当金 194
時効後支払損引当金 189	その他 268
その他 85	繰延税金資産小計 6,173
繰延税金資産小計 5,682	評価性引当金 1,923
評価性引当金 1,924	繰延税金資産計 4,250
繰延税金資産計 3,757	繰延税金負債
繰延税金負債	繰延ヘッジ利益 122
繰延ヘッジ利益 173	有価証券評価差額金 2,123
有価証券評価差額金 1,448	繰延税金負債計 2,245
繰延税金負債計 1,621	繰延税金資産(純額) 2,004
繰延税金資産(純額) 2,136	
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 0.6%	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 7.0%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 9.2%
住民税等均等割 0.0%	住民税等均等割 0.0%
タックスヘイブン税制 0.1%	タックスヘイブン税制 3.5%
外国税額控除 5.9%	外国税額控除 2.4%
評価性引当金の増減額 16.2%	その他 0.3%
その他 0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1%	

関連当事者情報

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(追加情報)

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。

なお、開示対象範囲に影響はありません。

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	321,764	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借等	資金の借入(*1)	228,500	関係会社 短期 借入金	12,000
							資金の返済	216,500		
							借入金利息の支払	168	未払費用	1

(イ) 関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
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 22.3%	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)	10,001	未払費用	79

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
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		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)	28,694	未払手数料	2,628

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		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)	4,926	未払費用	1,064
---------	----------------------------	---------	-----	-------	--	-------------	------------------------	-------	------	-------

(エ) 役員及び個人主要株主等
該当はありません。

- (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せん。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- (* 1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
 - (* 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。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株) (東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所及び野村土地建物(株)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

	(百万円)	
	(株)野村総合研究所	野村土地建物(株)
流動資産合計	106,717	1,407
固定資産合計	234,028	77,297
流動負債合計	76,798	7,947
固定負債合計	79,131	11,845
純資産合計	184,815	58,910
売上高	324,697	2,744
税引前当期純利益	38,648	2,947
当期純利益	20,583	2,564

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸 借等 役員の兼任	資金の借入(*1)	168,000	関係会社 短期 借入金	11,000
							資金の返済	169,000		
							借入金利息の支払	98	未払費用	3

(イ) 関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
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 22.3%	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)	6,866	未払費用	0

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
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		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 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	26,417 (注)3	未払手数料	3,469
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	東京都中央区	400	投資顧問業		当社投資信託の運用委託 役員の兼任	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4)	3,263	未払費用	940

(エ) 役員及び個人主要株主等
該当はありません。

- (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せん。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
 - (*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。
3. 平成21年11月23日付で野村証券(株)はジョインベスト証券(株)を吸収合併しており、当社とジョインベスト証券(株)の取引は野村証券(株)に引継がれております。野村証券(株)との取引金額には、合併前のジョインベスト証券(株)と当社の取引金額を含んでおります。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株)（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所及び野村土地建物(株)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

	(百万円)	
	(株)野村総合研究所	野村土地建物(株)
流動資産合計	128,800	5,765
固定資産合計	228,173	78,723
流動負債合計	76,471	8,010
固定負債合計	76,265	12,507
純資産合計	204,237	63,970
売上高	325,646	2,546
税引前当期純利益	40,539	4,841
当期純利益	26,416	4,445

1株当たり情報

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
1株当たり純資産額	12,453円43銭	1株当たり純資産額	13,067円44銭
1株当たり当期純利益	1,285円61銭	1株当たり当期純利益	1,139円63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	6,621百万円	損益計算書上の当期純利益	5,869百万円
普通株式に係る当期純利益	6,621百万円	普通株式に係る当期純利益	5,869百万円
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。		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。	
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

中間財務諸表

中間貸借対照表

		平成22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		1,452
金銭の信託		38,874
有価証券		2,300
短期貸付金		186
未収委託者報酬		10,177
未収収益		3,318
繰延税金資産		1,118
その他		260
貸倒引当金		6
流動資産計		57,681
固定資産		
有形固定資産	1	1,609
無形固定資産		11,109
ソフトウェア		11,106
その他		2
投資その他の資産		26,021
投資有価証券		8,177
関係会社株式		16,099
繰延税金資産		937
その他		807
貸倒引当金		0
固定資産計		38,740
資産合計		96,421

		平成22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		10,000
未払収益分配金		4
未払償還金		60
未払手数料		4,495
その他未払金	2	1,878
未払費用		7,118
未払法人税等		669
賞与引当金		1,518
その他		93
流動負債計		25,839
固定負債		
退職給付引当金		4,520
時効後支払損引当金		482
その他		22
固定負債計		5,025
負債合計		30,865
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		63,157
資本剰余金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		34,247
利益準備金		685
その他利益剰余金		33,561
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		8,955
評価・換算差額等		2,399
その他有価証券評価差額金		2,415
繰延ヘッジ損益		16
純資産合計		65,556
負債・純資産合計		96,421

中間損益計算書

		自 平成22年 4月 1日 至 平成22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		39,377
運用受託報酬		5,636
その他営業収益		61
営業収益計		45,075
営業費用		
支払手数料		18,603
調査費		10,459
その他営業費用		2,321
営業費用計		31,385
一般管理費	1	12,045
営業利益		1,645
営業外収益	2	3,121
営業外費用	3	48
経常利益		4,718
特別利益	4	513
特別損失	5	155
税引前中間純利益		5,077
法人税、住民税及び事業税		1,862
法人税等調整額		527
中間純利益		2,687

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22年 4月 1日
	至 平成22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	24,606
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	24,606
繰越利益剰余金	
前期末残高	9,872
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,605
中間純利益	2,687
当中間期変動額合計	917
当中間期末残高	8,955
利益剰余金合計	
前期末残高	35,164

当中間期変動額	
剰余金の配当	3,605
中間純利益	2,687
当中間期変動額合計	917
当中間期末残高	34,247
株主資本合計	
前期末残高	64,074
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,605
中間純利益	2,687
当中間期変動額合計	917
当中間期末残高	63,157
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	3,056
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)	640
当中間期変動額合計	640
当中間期末残高	2,415
繰延ヘッジ損益	
前期末残高	175
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)	192
当中間期変動額合計	192
当中間期末残高	16
評価・換算差額等合計	
前期末残高	3,231
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)	832
当中間期変動額合計	832
当中間期末残高	2,399
純資産合計	
前期末残高	67,306
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,605
中間純利益	2,687
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	832
当中間期変動額合計	1,749
当中間期末残高	65,556

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項]

	自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>子会社株式及び関連会社株式... 移動平均法による原価法 その他有価証券 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</p>
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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
5 引当金の計上基準	<p>(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。</p> <p>(2) 賞与引当金 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。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、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。 確定給付型企業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。 退職一時金及び確定給付型企業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。</p> <p>(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。</p>
6 リース取引の処理方法	<p>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。</p>

	自 平成22年 4月 1日 至 平成22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。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金 (3) ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替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22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日
資産除去債務に関する会計基準	当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年 3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年 3月31日）を適用しております。 これによる損益への影響はありません。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

平成22年 9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,221百万円
2 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22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	205百万円
無形固定資産	2,093百万円
長期前払費用	4百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	1,346百万円
金銭の信託運用益	1,554百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	38百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券売却益	419百万円
株式報酬受入益	94百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券売却損	149百万円
投資有価証券等評価損	6百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
	株式の種類	平成22年 3月末	増加	減少
	普通株式	5,150,693株	-	-
				平成22年 9月末
				5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
平成22年 5月27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				
(1) 配当金の総額		3,605百万円		
(2) 1株当たり配当額		700円		
(3) 基準日		平成22年 3月31日		
(4) 効力発生日		平成22年 6月 1日		

リース取引関係

自 平成22年 4月 1日 至 平成22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) 該当事項はありません。	
(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	460百万円
減価償却累計額相当額	325
中間期末残高相当額	135
未経過リース料中間期末残高相当額	
1年内	88百万円
1年超	53
合計	141
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	56百万円
減価償却費相当額	52
支払利息相当額	2
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	7百万円
1年超	7
合計	14

金融商品関係

当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成22年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	1,452	1,452	-
(2)金銭の信託	38,874	38,874	-
(3)短期貸付金	186	186	-
(4)未収委託者報酬	10,177	10,177	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	9,681	9,681	-
(6)関係会社株式	3,064	68,074	65,010
資産計	63,436	128,446	65,010
(7)関係会社短期借入金	10,000	10,000	-
(8)未払金	6,439	6,439	-
未払収益分配金	4	4	-
未払償還金	60	60	-
未払手数料	4,495	4,495	-
その他未払金	1,878	1,878	-
(9)未払費用	7,118	7,118	-
(10)未払法人税等	669	669	-
負債計	24,227	24,227	-
(11)デリバティブ取引（*）			
ヘッジ会計が適用されていないもの	-	-	-
ヘッジ会計が適用されているもの	22	22	-
デリバティブ取引計	22	22	-

（*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（1）現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 関係会社短期借入金、(8) 未払金、(9) 未払費用、(10) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式（中間貸借対照表計上額：投資有価証券796百万円、関係会社株式13,035百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

1. 満期保有目的の債券(平成22年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(平成22年9月30日)

区分	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	68,074	65,010
合計	3,064	68,074	65,010

3. その他有価証券(平成22年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの			
株式	4,541	282	4,258
投資信託	1	1	0
小計	4,542	283	4,258
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託(1)	2,839	3,003	163
譲渡性預金	2,300	2,300	-
小計	5,139	5,303	163
合計	9,681	5,586	4,094

- (1) 当中間会計期間において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約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利益は 16百万円（税効果会計適用後）であり、中間貸借対照表に計上しております。

デリバティブ取引関係

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	2,809	-	22	先物為替相場によっている
為替予約等の振当処理	為替予約取引	短期貸付金	186	-	(*1) -	-
合 計			2,996	-	(*1) 22	-

(*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントである為、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

(追加情報)

当中間会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

1 株当たり情報

自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日	
1 株当たり純資産額	12,727円70銭
1 株当たり中間純利益	521円87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	2,687百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	2,687百万円
期中平均株式数	5,150千株

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23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23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・連絡等を行いません。

(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いません。

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 【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (6) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8) 目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

平成21年6月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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21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22年6月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	英 公 一
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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21年4月1日から平成22年3月31日までの第51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22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22年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	英 公 一
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀 井 純 子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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22年4月1日から平成23年3月31日までの第52期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22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な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22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22年4月1日から平成22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22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
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイバランス70（確定拠出年金向け）の平成21年4月1日から平成22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70（確定拠出年金向け）の平成22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](#)

独立監査人の監査報告書

平成23年5月20日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイバランス70（確定拠出年金向け）の平成22年4月1日から平成23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70（確定拠出年金向け）の平成23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](#)