【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26年6月25日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	ＣＥＯ兼執行役社長 渡邊　国夫
【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
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）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（売出）内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(平成26年6月26日から平成27年6月23日まで) 5,000億円を上限とします。
【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 ①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口当り１円です。

■信用格付■

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。

※　「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26年 6月26日から平成27年 6月23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。)の指定する口座を経由して、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】

①　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。

②　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号ロ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。

③　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】

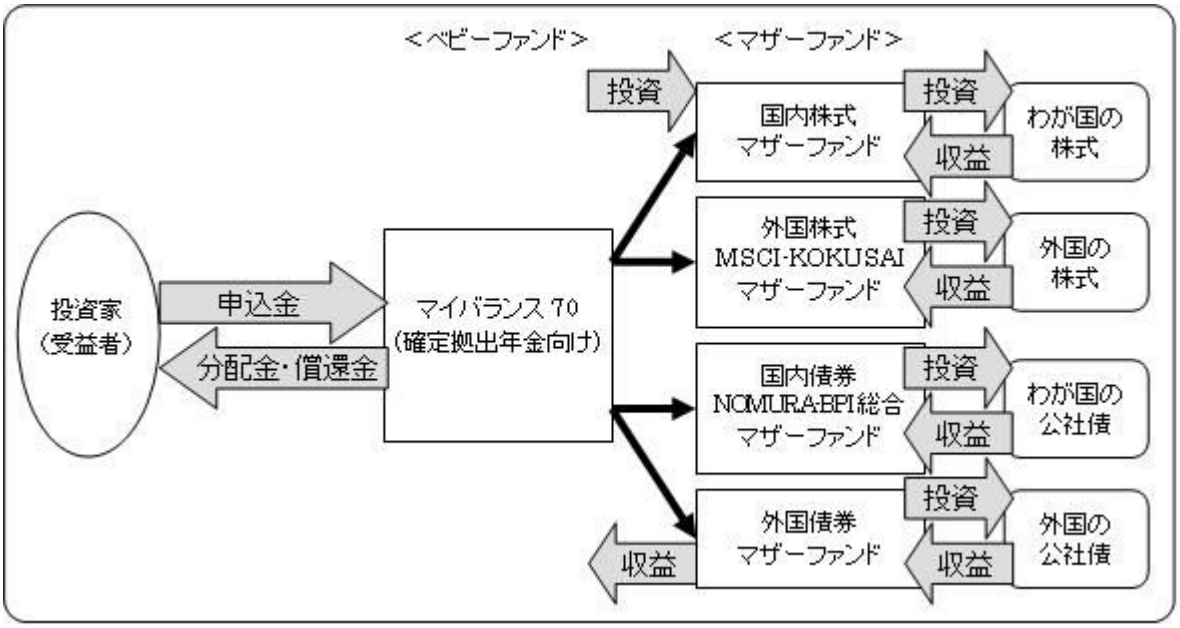
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

◆　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の獲得を目指します。

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

《ファミリーファンド方式について》

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



※マザーファンドの運用の方針等については、「第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 (参考)各マザーファンドの概要」をご参照ください。
※ファンドは、マザーファンドのほか、株式および公社債に直接投資する場合があります。
※分配金は、無手数料で再投資されます。

■信託金の限度額■

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＞

一般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	国内	株式	インデックス型
追加型	海外	債券	特殊型
	内外	不動産投信	
		その他資産 （ ）	
		資産複合	

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 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	年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ）	グローバル （日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり （ ） なし	日経225 ＴＯＰＩＸ その他 （合成指数）

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。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

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、下記一般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。
《一般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/

◆一般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、為替のヘッジを行な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。

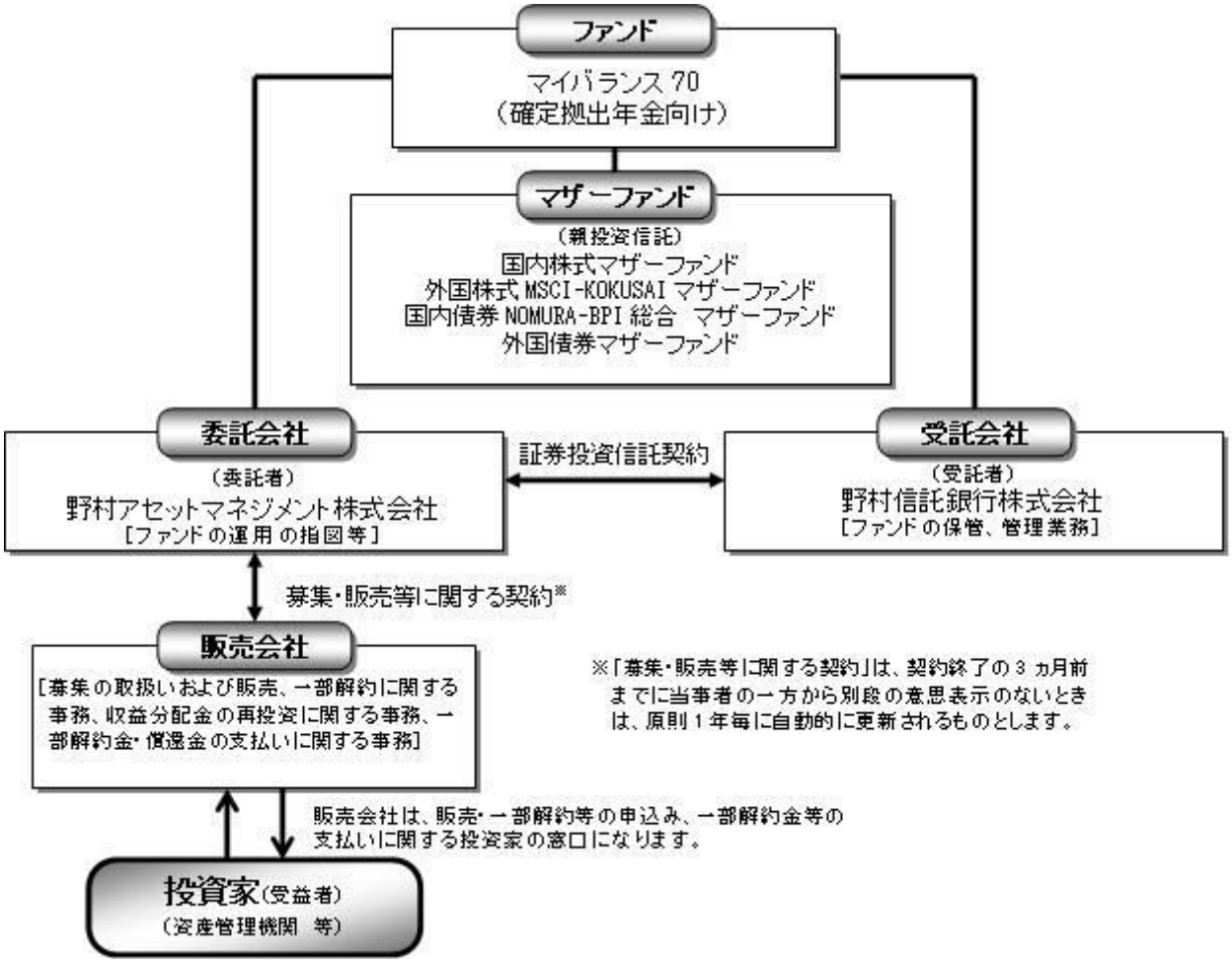
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(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(平成26年5月末現在)■

・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

17,180百万円

・会社の沿革

昭和34年(1959年)12月１日	**野村證券投資信託委託株式会社として設立**
平成９年(1997年)10月１日	**投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更**
平成12年(2000年)11月１日	**野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更**
平成15年（2003年）6月27日	**委員会等設置会社へ移行**

・大株主の状況

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%

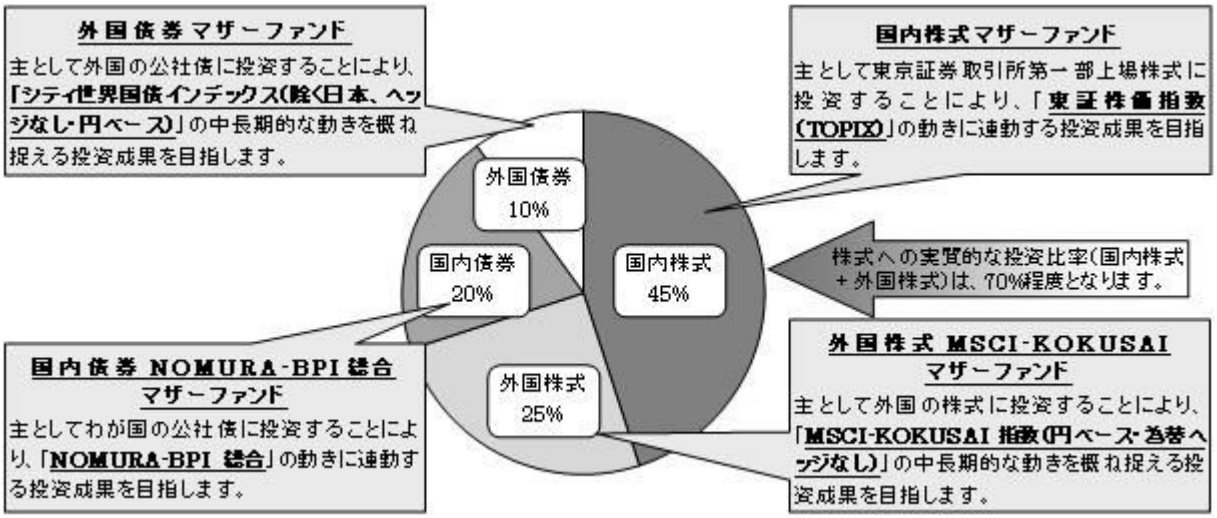
2【投資方針】

（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・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なわない円ベースの指数)です。

シティ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・マーケッツ・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・マーケッツ・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ないません。

◆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。

（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。

① 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④及び⑤」に定めるものに限ります。)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

② 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書

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。

③　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②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

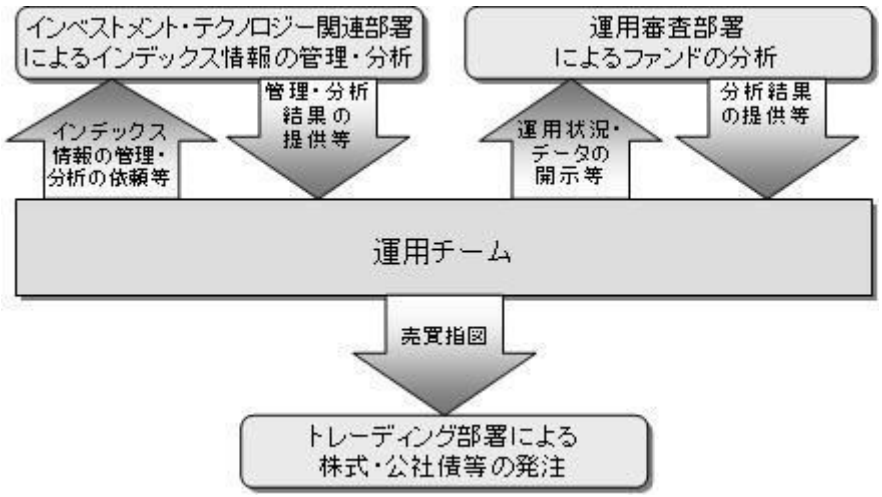
④　その他の投資対象

1　先物取引等

2　スワップ取引

（３）【運用体制】

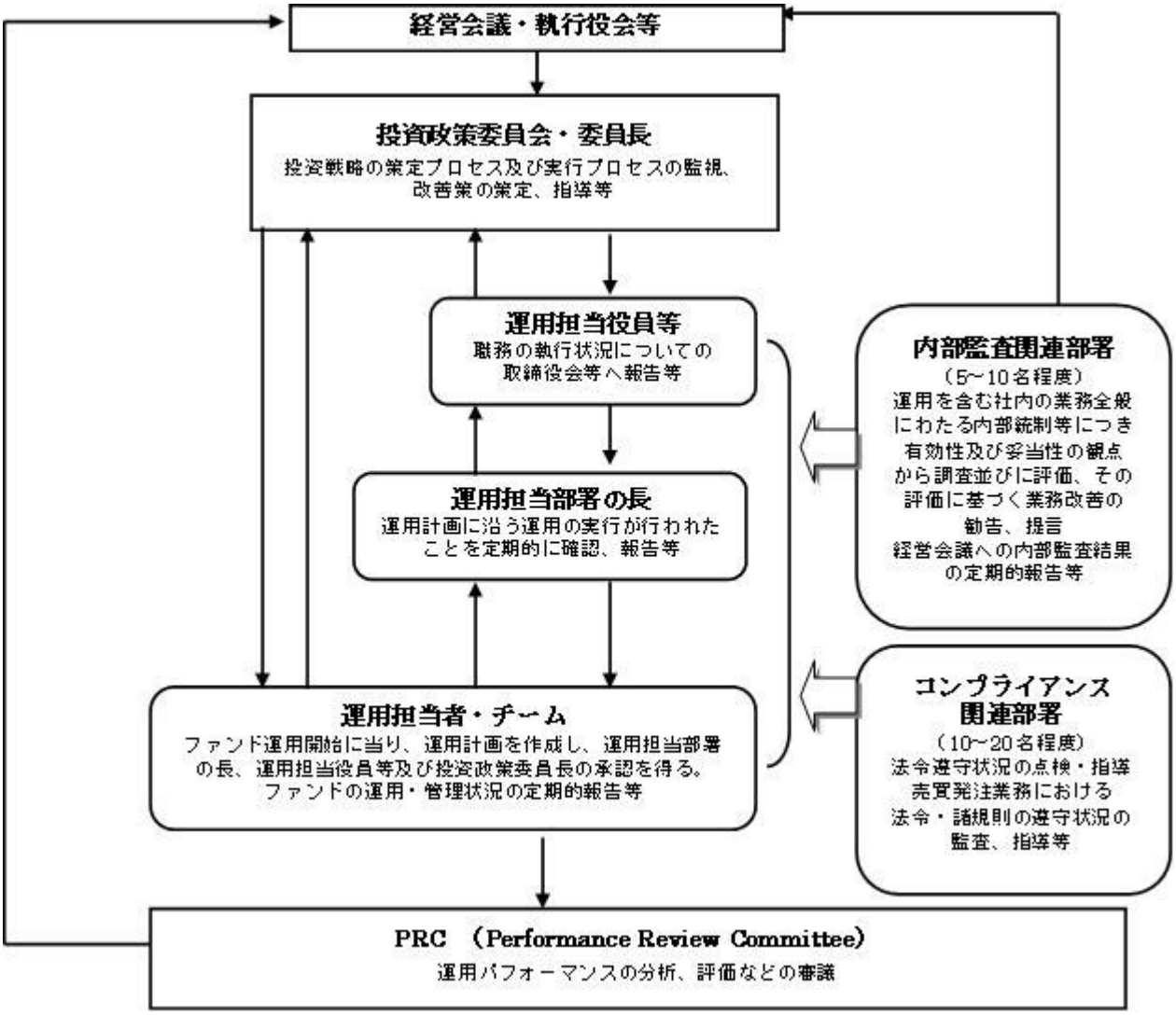
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※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、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

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、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。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

② 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。

③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

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

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

※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

◆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】

① 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。

② 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。

③　デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

④　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

(ⅰ)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 ③ 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。

(ⅱ)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。

(ⅲ)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 ③ 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 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。

⑤　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)

(ⅰ)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。

(ⅱ)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。

(ⅲ)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。

(ⅳ)上記(ⅲ)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。

(ⅴ)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。

(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥　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。

⑦　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。

⑧　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。

⑨　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。

⑩　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。

⑪　投資する株式等の範囲(約款第20条)

(ⅰ)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。

(ⅱ)上記(ⅰ)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。

⑫　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書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

⑬　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)

(ⅰ)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。

(ⅱ)上記(ⅰ)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。

(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑭　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。

⑮　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。

⑯　資金の借入れ(約款第39条)

(ⅰ)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。

(ⅱ)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。

(ⅲ)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。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑰　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(ⅰ)の数が(ⅱ)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。

(ⅰ)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

(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

(参考)各マザーファンドの概要

(国内株式マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 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。

② 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。

③ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 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。

② 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。

③ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 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。

④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

⑥ 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。

⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧ 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。

⑨ 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

① 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。

② 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

① 株式への投資は行ないません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④ 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

① 主として外国の公社債に投資することにより、シティ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。

② 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。

③ 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

① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

③ 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。なお、投資信託は預貯金と異なります。

[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な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、預貯金の利息とは異なり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

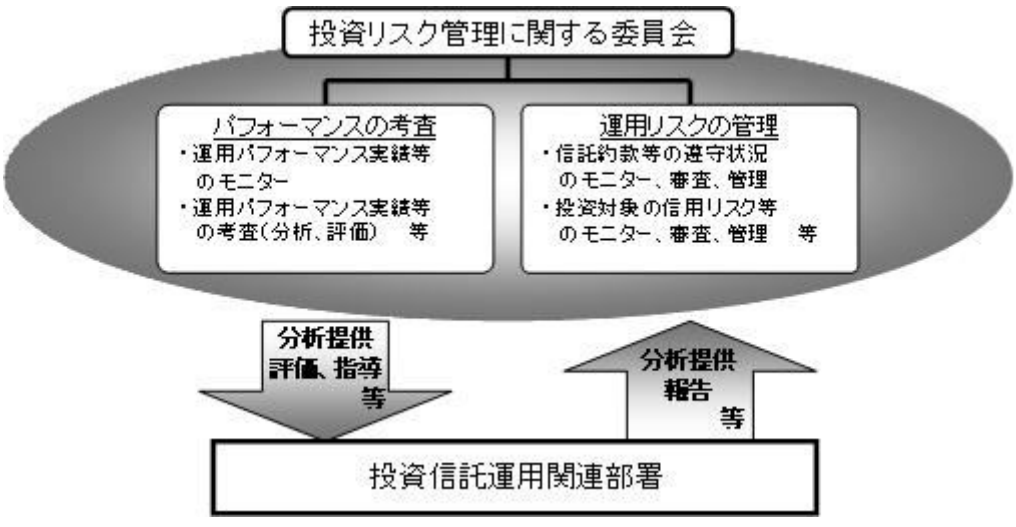
◆パフォーマンスの考査

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39.96(税抜年10,000分の37)以内の率(平成26年6月25日現在年10,000分の25.92(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11	年10,000分の10	年10,000分の3

＊上記配分は、平成26年6月25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】

①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。

②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。

③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。

④信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。

⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。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口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

※「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。

＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する

ことができないものがあります。

（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。

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、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315%)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。

※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■

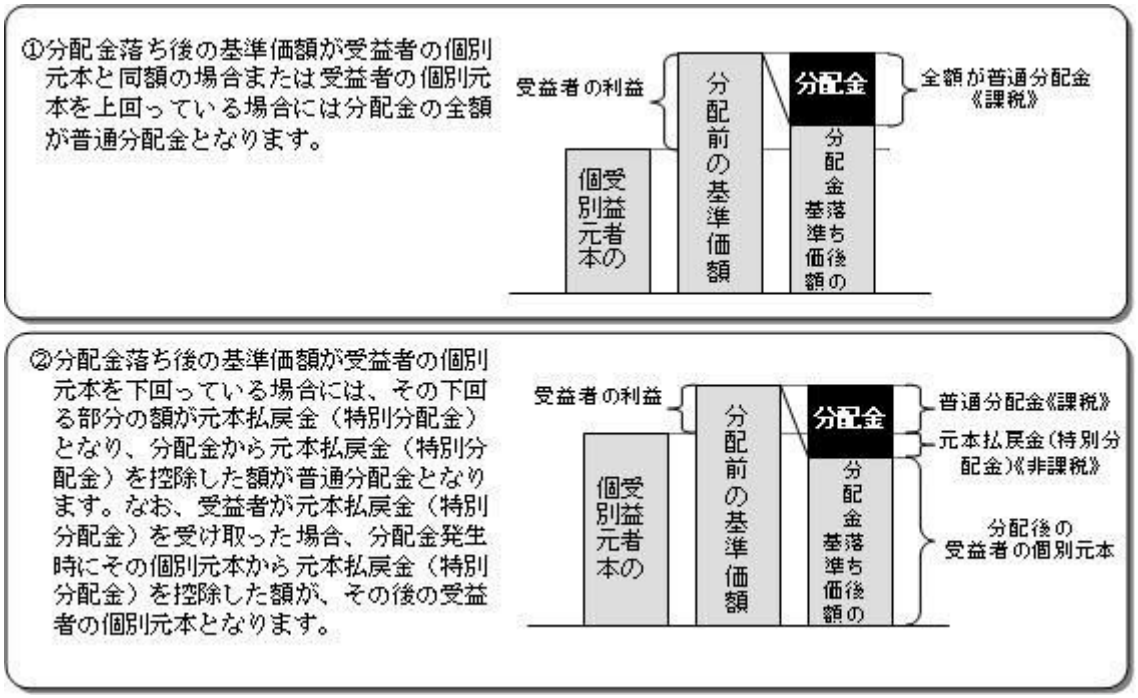
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■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「元本払戻金（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。

※　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26年 4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	38,002,552,856	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	15,156,707	0.03
合計（純資産総額）		38,017,709,563	100.00

（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	168,648,674,320	97.73
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	3,903,005,391	2.26
合計（純資産総額）		172,551,679,711	100.00

その他の資産の投資状況

※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。

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	3,894,035,000	2.25

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	154,040,454,784	56.84
	カナダ	12,100,754,504	4.46
	ドイツ	11,192,218,062	4.13
	イタリア	3,200,705,141	1.18
	フランス	12,074,546,526	4.45
	オランダ	3,293,509,758	1.21
	スペイン	4,330,236,945	1.59
	ベルギー	1,486,752,035	0.54
	オーストリア	334,733,751	0.12
	ルクセンブルグ	37,695,328	0.01
	フィンランド	1,054,629,936	0.38
	アイルランド	393,247,141	0.14
	ポルトガル	231,650,926	0.08
	イギリス	25,516,974,081	9.41
	スイス	10,977,129,255	4.05
	スウェーデン	3,869,082,319	1.42
	ノルウェー	1,007,875,086	0.37
	デンマーク	1,604,505,548	0.59
	オーストラリア	8,837,047,032	3.26
	ニュージーランド	156,964,624	0.05
	香港	3,285,737,072	1.21
	シンガポール	1,634,480,253	0.60
	イスラエル	603,120,956	0.22
	小計	261,264,051,063	96.41
投資信託受益証券	アメリカ	32,026,633	0.01
投資証券	アメリカ	4,170,134,192	1.53
	カナダ	54,214,726	0.02
	フランス	356,759,934	0.13
	オランダ	25,962,232	0.00
	イギリス	378,391,230	0.13
	オーストラリア	684,304,210	0.25
	香港	103,700,709	0.03

	シンガポール	95,903,498	0.03
	小計	5,869,370,731	2.16
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	3,799,373,253	1.40
合計（純資産総額）		270,964,821,680	100.00

その他の資産の投資状況

※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。

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,314,326,219	0.85
	買建	カナダ	171,467,252	0.06
	買建	ドイツ	558,278,420	0.20
	買建	イギリス	382,685,066	0.14
	買建	スイス	166,169,254	0.06

（参考）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	231,474,311,820	78.52
地方債証券	日本	18,954,212,004	6.42
特殊債券	日本	25,674,342,243	8.70
社債券	日本	16,193,345,000	5.49
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	2,489,989,095	0.84
合計（純資産総額）		294,786,200,162	100.00

（参考）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	110,606,351,231	37.52
	カナダ	6,655,417,206	2.25
	メキシコ	3,057,824,002	1.03
	ドイツ	24,518,071,243	8.31
	イタリア	31,206,123,602	10.58
	フランス	30,763,182,272	10.43
	オランダ	8,447,300,862	2.86
	スペイン	16,988,192,846	5.76
	ベルギー	8,032,511,624	2.72
	オーストリア	5,063,567,753	1.71
	フィンランド	1,997,671,510	0.67
	アイルランド	2,585,086,012	0.87

	イギリス	22,851,620,915	7.75
	スイス	932,662,094	0.31
	スウェーデン	1,600,411,796	0.54
	ノルウェー	984,907,559	0.33
	デンマーク	2,326,750,604	0.78
	ポーランド	2,068,283,346	0.70
	オーストラリア	4,876,189,360	1.65
	シンガポール	995,441,490	0.33
	マレーシア	1,486,266,358	0.50
	南アフリカ	1,411,940,880	0.47
	小計	289,455,774,565	98.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	5,314,652,942	1.80
合計（純資産総額）		294,770,427,507	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

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	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	16,202,983,719	1.0778	17,465,114,821	1.0417	16,878,648,140	44.39
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	5,374,974,169	1.7747	9,538,966,658	1.7991	9,670,116,027	25.43
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	6,250,136,681	1.2108	7,567,665,494	1.2127	7,579,540,753	19.93
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,868,638,372	2.0639	3,856,682,736	2.0733	3,874,247,936	10.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合　　計	99.96

（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	1,417,100	6,060.31	8,588,065,301	5,516.00	7,816,723,600	4.53
2	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	7,612,700	663.45	5,050,645,815	542.00	4,126,083,400	2.39

3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	493,500	5,770.58	2,847,781,230	7,590.00	3,745,665,000	2.17
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	916,300	4,015.59	3,679,485,117	3,380.00	3,097,094,000	1.79
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	760,000	4,654.19	3,537,184,400	4,033.00	3,065,080,000	1.77
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,041,000	214.63	2,798,989,830	200.00	2,608,200,000	1.51
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	394,900	5,111.03	2,018,345,747	5,661.00	2,235,528,900	1.29
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	632,300	3,631.37	2,296,115,251	3,356.00	2,121,998,800	1.22
9	日本	株式	ファナック	電気機器	113,600	15,948.29	1,811,725,744	18,400.00	2,090,240,000	1.21
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	590,300	3,503.71	2,068,240,013	3,215.00	1,897,814,500	1.09
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	399,500	4,950.97	1,977,912,515	4,588.00	1,832,906,000	1.06
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,451,000	655.33	1,606,213,830	727.00	1,781,877,000	1.03
13	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	311,900	4,797.76	1,496,421,344	5,442.00	1,697,359,800	0.98
14	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	420,400	3,825.80	1,608,366,320	4,031.00	1,694,632,400	0.98
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	703,000	2,923.26	2,055,051,780	2,314.00	1,626,742,000	0.94
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	784,100	1,922.65	1,507,549,865	1,828.00	1,433,334,800	0.83
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	474,000	3,406.46	1,614,662,040	3,021.00	1,431,954,000	0.82
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,228,000	1,134.99	1,393,767,720	1,137.00	1,396,236,000	0.80
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	187,300	8,264.23	1,547,890,279	7,453.00	1,395,946,900	0.80
20	日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	828,000	1,591.22	1,317,530,160	1,622.00	1,343,016,000	0.77
21	日本	株式	三井物産	卸売業	925,300	1,413.65	1,308,050,345	1,449.00	1,340,759,700	0.77
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,163,300	788.42	917,168,986	1,119.00	1,301,732,700	0.75
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,429,200	1,045.96	1,494,886,032	877.00	1,253,408,400	0.72
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	334,200	3,584.49	1,197,936,558	3,660.00	1,223,172,000	0.70
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,054,500	835.22	1,715,959,490	588.00	1,208,046,000	0.70
26	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,507,000	264.65	1,192,777,550	268.00	1,207,876,000	0.70
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,018,000	1,054.01	1,072,982,180	1,163.00	1,183,934,000	0.68
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	389,300	3,276.15	1,275,405,195	3,011.00	1,172,182,300	0.67
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	251,600	4,583.61	1,153,236,276	4,652.00	1,170,443,200	0.67
30	日本	株式	信越化学工業	化学	191,300	6,586.56	1,260,008,928	5,998.00	1,147,417,400	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.54
		建設業	2.59
		食料品	4.08
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.27
		化学	5.38
		医薬品	4.39

		石油・石炭製品	0.63
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	1.54
		非鉄金属	1.02
		金属製品	0.67
		機械	5.06
		電気機器	12.34
		輸送用機器	11.31
		精密機器	1.35
		その他製品	1.37
		電気・ガス業	2.00
		陸運業	3.81
		海運業	0.33
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.11
		卸売業	4.54
		小売業	4.19
		銀行業	9.02
		証券、商品先物取引業	1.46
		保険業	2.15
		その他金融業	1.24
		不動産業	3.19
		サービス業	2.52
合　　計			97.73

（参考）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	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	78,560	55,087.20	4,327,650,793	60,778.98	4,774,796,771	1.76
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	381,400	10,024.99	3,823,533,856	10,409.78	3,970,291,808	1.46
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	692,300	4,135.18	2,862,787,191	4,156.73	2,877,704,941	1.06

4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	246,200	9,998.31	2,461,585,990	10,366.68	2,552,278,659	0.94
5	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	882,900	2,655.54	2,344,582,269	2,745.84	2,424,305,314	0.89
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	436,700	5,057.64	2,208,674,401	5,076.11	2,216,740,163	0.81
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	281,400	7,705.22	2,168,250,456	7,832.96	2,204,197,336	0.81
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	167,800	12,159.28	2,040,328,023	12,925.78	2,168,946,169	0.80
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	237,200	8,184.17	1,941,285,977	8,459.16	2,006,514,744	0.74
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	328,000	6,160.70	2,020,711,043	5,756.42	1,888,106,088	0.69
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	565,400	3,271.20	1,849,540,324	3,258.89	1,842,578,441	0.68
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,300	30,855.74	1,891,456,923	29,636.37	1,816,709,849	0.67
13	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	89,990	19,542.07	1,758,591,285	20,020.23	1,801,621,137	0.66
14	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	200,700	8,413.61	1,688,613,233	8,808.46	1,767,858,022	0.65
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	360,700	4,865.76	1,755,081,869	4,799.06	1,731,024,441	0.63
16	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,635,000	1,055.01	1,724,947,400	1,055.18	1,725,229,715	0.63
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	459,500	3,598.53	1,653,525,776	3,634.44	1,670,028,029	0.61
18	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	254,800	5,744.10	1,463,598,667	6,025.25	1,535,236,044	0.56
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	930,400	1,742.31	1,621,052,482	1,563.77	1,454,937,563	0.53
20	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	346,600	3,996.65	1,385,242,183	4,162.88	1,442,856,877	0.53
21	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	1,626,000	835.72	1,358,885,273	867.83	1,411,106,897	0.52
22	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	186,500	6,807.77	1,269,649,515	7,298.19	1,361,112,920	0.50
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア	24,150	57,557.92	1,390,023,862	55,032.82	1,329,042,634	0.49
24	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	336,600	3,786.65	1,274,587,434	3,936.87	1,325,152,462	0.48
25	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	317,900	4,060.27	1,290,762,281	4,115.68	1,308,376,929	0.48

26	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア	24,150	57,380.66	1,385,743,123	54,147.29	1,307,657,223	0.48
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	264,400	4,848.32	1,281,896,469	4,941.69	1,306,584,845	0.48
28	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	96,900	12,675.41	1,228,247,548	13,184.35	1,277,564,377	0.47
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	139,700	8,313.46	1,161,390,669	8,741.34	1,221,166,022	0.45
30	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	423,800	2,793.80	1,184,012,695	2,875.81	1,218,772,029	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.49
		石油・ガス・消耗燃料	9.09
		化学	2.91
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	2.09
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.10
		建設関連製品	0.20
		建設・土木	0.43
		電気設備	0.89
		コングロマリット	1.96
		機械	1.68
		商社・流通業	0.27
		商業・専門サービス	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.92
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.60
		自動車	1.20
		家庭用耐久財	0.26

レジャー用品	0.09
繊維・アパレル・贅沢品	1.18
ホテル・レストラン・レジャー	1.65
メディア	2.84
販売	0.08
インターネット販売カタログ販売	0.73
複合小売り	0.52
専門小売り	1.52
食品・生活必需品小売り	2.17
飲料	2.19
食品	2.58
タバコ	1.37
家庭用品	1.51
パーソナル用品	0.26
ヘルスケア機器・用品	1.40
ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.42
バイオテクノロジー	1.52
医薬品	7.13
商業銀行	9.66
各種金融サービス	1.31
保険	4.20
不動産管理・開発	0.57
インターネットソフトウェア	1.81
情報技術サービス	2.16
ソフトウェア	2.52
通信機器	1.14
コンピュータ・周辺機器	2.47
電子装置・機器・部品	0.35
半導体・半導体製造装置	1.49
各種電気通信サービス	2.78
無線通信サービス	0.50
電力	1.63
ガス	0.15
総合公益事業	1.35
水道	0.08

		貯蓄・抵当・不動産金融	0.06
		消費者金融	0.54
		資本市場	2.07
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業・エネルギー販売	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンスツールサービス	0.33
		専門サービス	0.48
投資信託受益証券	—	—	0.01
投資証券	—	—	2.16
合　　計			98.59

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）
1	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３０６回	3,000,000,000	106.72	3,201,780,000	106.79	3,203,700,000	1.4	2020/3/20	1.08
2	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１１６回	3,200,000,000	100.07	3,202,240,000	100.09	3,202,912,000	0.2	2018/12/20	1.08
3	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３２８回	3,000,000,000	100.34	3,010,230,000	100.55	3,016,530,000	0.6	2023/3/20	1.02
4	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３２５回	2,900,000,000	102.31	2,967,048,000	102.49	2,972,413,000	0.8	2022/9/20	1.00
5	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１０２回	2,900,000,000	100.54	2,915,718,000	100.52	2,915,225,000	0.3	2016/12/20	0.98
6	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３３２回	2,900,000,000	99.81	2,894,664,000	100.04	2,901,305,000	0.6	2023/12/20	0.98
7	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１０５回	2,800,000,000	100.27	2,807,616,000	100.28	2,807,868,000	0.2	2017/6/20	0.95
8	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３２９回	2,700,000,000	101.96	2,753,163,000	102.17	2,758,698,000	0.8	2023/6/20	0.93
9	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第２８５回	2,620,000,000	104.72	2,743,873,600	104.59	2,740,467,600	1.7	2017/3/20	0.92
10	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３１２回	2,450,000,000	105.78	2,591,781,500	105.82	2,592,614,500	1.2	2020/12/20	0.87
11	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３０５回	2,400,000,000	106.03	2,544,912,000	106.04	2,544,984,000	1.3	2019/12/20	0.86
12	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１１３回	2,300,000,000	100.56	2,312,995,000	100.61	2,314,168,000	0.3	2018/6/20	0.78

13	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１０７回	2,300,000,000	100.24	2,305,520,000	100.25	2,305,819,000	0.2	2017/12/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第２８４回	2,200,000,000	104.35	2,295,700,000	104.21	2,292,818,000	1.7	2016/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１０６回	2,200,000,000	100.25	2,205,698,000	100.26	2,205,918,000	0.2	2017/9/20	0.74
16	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３３３回	2,200,000,000	99.70	2,193,450,000	99.86	2,196,920,000	0.6	2024/3/20	0.74
17	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３０９回	2,000,000,000	105.07	2,101,480,000	105.10	2,102,060,000	1.1	2020/6/20	0.71
18	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第２８９回	2,000,000,000	105.06	2,101,360,000	104.99	2,099,900,000	1.5	2017/12/20	0.71
19	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第２９６回	1,900,000,000	105.89	2,012,062,000	105.81	2,010,447,000	1.5	2018/9/20	0.68
20	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第８９回	2,000,000,000	100.39	2,007,880,000	100.36	2,007,360,000	0.4	2015/6/20	0.68
21	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３２０回	1,900,000,000	104.14	1,978,679,000	104.29	1,981,529,000	1	2021/12/20	0.67
22	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第２８８回	1,850,000,000	105.47	1,951,287,500	105.36	1,949,234,000	1.7	2017/9/20	0.66
23	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３２４回	1,900,000,000	102.44	1,946,512,000	102.58	1,949,115,000	0.8	2022/6/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３３０回	1,900,000,000	101.83	1,934,903,000	102.04	1,938,931,000	0.8	2023/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第９１回	1,900,000,000	100.46	1,908,911,000	100.44	1,908,417,000	0.4	2015/9/20	0.64
26	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３２７回	1,800,000,000	102.20	1,839,726,000	102.39	1,843,164,000	0.8	2022/12/20	0.62
27	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３１３回	1,700,000,000	106.45	1,809,786,000	106.52	1,810,959,000	1.3	2021/3/20	0.61
28	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３１０回	1,700,000,000	104.47	1,776,058,000	104.51	1,776,789,000	1	2020/9/20	0.60
29	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第９６回	1,700,000,000	100.81	1,713,821,000	100.77	1,713,243,000	0.5	2016/3/20	0.58
30	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第９３回	1,700,000,000	100.72	1,712,240,000	100.67	1,711,509,000	0.5	2015/12/20	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.52
地方債証券	6.42
特殊債券	8.70
社債券	5.49
合　　計	99.15

（参考）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	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000	14,830.25	1,853,782,025	14,698.72	1,837,340,185	3.75	2015/8/1	0.62
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	20,360.95	1,628,876,080	21,185.87	1,694,870,224	9	2023/11/1	0.57
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,947.90	1,644,269,044	15,061.29	1,656,742,164	3.75	2016/8/1	0.56
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	17,337.05	1,508,323,942	17,113.68	1,488,890,821	4.25	2023/10/25	0.50
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,568.47	1,503,901,761	10,946.40	1,423,032,255	3.125	2019/5/15	0.48
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,507.44	1,495,967,544	10,832.56	1,408,234,036	3.125	2021/5/15	0.47
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,800,000	21,898.00	1,489,064,640	20,653.05	1,404,407,992	4.5	2042/12/7	0.47
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	16,424.83	1,428,960,314	15,802.59	1,374,825,556	5	2016/10/25	0.46
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,238.87	1,461,053,529	10,546.38	1,371,029,928	2.625	2020/11/15	0.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,500.68	1,365,089,671	10,413.31	1,353,730,457	1.25	2015/9/30	0.45
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	15,472.05	1,392,484,943	14,973.83	1,347,645,494	3.5	2016/1/4	0.45
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,847.51	1,421,702,389	11,203.72	1,344,447,526	3.625	2020/2/15	0.45
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,248.57	1,332,314,694	10,273.42	1,335,545,256	0.25	2015/7/15	0.45
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,769.68	1,412,362,457	11,071.45	1,328,574,948	3.375	2019/11/15	0.45
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,100,000	18,679.91	1,326,273,937	18,376.59	1,304,737,961	4.5	2041/4/25	0.44
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,184.89	1,342,186,822	10,802.50	1,296,300,943	4.25	2015/8/15	0.43
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000	19,718.06	1,281,674,028	19,711.78	1,281,265,817	6	2025/10/25	0.43
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	16,536.09	1,322,887,768	15,967.01	1,277,360,880	4.25	2017/7/4	0.43
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,752.40	1,290,288,654	10,572.43	1,268,692,409	2.125	2015/12/31	0.43
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,607.24	1,272,869,488	10,469.02	1,256,283,043	1.875	2015/6/30	0.42
21	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM (GOVERNMEN	6,100,000	21,359.27	1,302,916,019	20,540.82	1,252,990,215	4.25	2055/12/07	0.42
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	16,917.31	1,268,798,366	16,523.34	1,239,250,537	4.25	2019/4/25	0.42
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	16,457.43	1,267,222,218	16,003.86	1,232,297,482	4.25	2017/10/25	0.41
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,989.97	1,318,897,635	11,177.27	1,229,500,191	3.625	2021/2/15	0.41
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000	15,716.13	1,210,142,102	15,952.83	1,228,368,449	5.25	2017/8/1	0.41
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,500,000	19,398.53	1,260,904,866	18,869.37	1,226,509,600	5	2035/3/28	0.41
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,200,000	19,722.98	1,222,824,998	19,462.31	1,206,663,803	5.5	2029/4/25	0.40
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,063.04	1,216,934,489	10,689.07	1,175,798,314	4.125	2015/5/15	0.39

29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	16,002.44	1,200,183,450	15,563.05	1,167,228,900	3.75	2017/4/25	0.39
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,500,000	11,444.62	1,201,685,283	11,024.56	1,157,579,016	4.5	2016/2/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合　　計	98.19

②【投資不動産物件】

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（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。

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額（円）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2014年06月限)	買建	337	日本円	3,982,206,225	3,894,035,000	2.25

（参考）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。

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2014年06月限)	買建	241	米ドル	22,414,312.5	2,299,932,604	22,554,587.5	2,314,326,219	0.85
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2014年06月限)	買建	11	カナダドル	1,797,600	168,435,120	1,829,960	171,467,252	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2014年06月限)	買建	125	ユーロ	3,882,390	550,289,957	3,938,750	558,278,420	0.20
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2014年06月限)	買建	33	英ポンド	2,166,695	374,123,227	2,216,280	382,685,066	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2014年06月限)	買建	17	スイスフラン	1,410,920	163,850,139	1,430,890	166,169,254	0.06

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

平成26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。

	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3計算期間 (2005年 3月31日)	4,410	4,414	1.2211	1.2221
第4計算期間 (2006年 3月31日)	16,287	16,319	1.5524	1.5554
第5計算期間 (2007年 4月 2日)	19,762	19,768	1.6261	1.6266
第6計算期間 (2008年 3月31日)	19,008	19,015	1.3656	1.3661
第7計算期間 (2009年 3月31日)	15,966	15,974	0.9794	0.9799
第8計算期間 (2010年 3月31日)	22,943	22,952	1.2216	1.2221
第9計算期間 (2011年 3月31日)	24,275	24,285	1.1797	1.1802
第10計算期間 (2012年 4月 2日)	26,549	26,561	1.2017	1.2022

第11計算期間	(2013年 4月 1日)	32,683	32,694	1.4192	1.4197
第12計算期間	(2014年 3月31日)	38,534	38,545	1.6922	1.6927
	2013年 4月末日	35,429	—	1.5533	—
	5月末日	35,537	—	1.5570	—
	6月末日	34,376	—	1.5256	—
	7月末日	34,589	—	1.5440	—
	8月末日	34,217	—	1.5243	—
	9月末日	36,151	—	1.6026	—
	10月末日	36,769	—	1.6284	—
	11月末日	38,173	—	1.6958	—
	12月末日	39,296	—	1.7452	—
	2014年 1月末日	37,985	—	1.6738	—
	2月末日	38,374	—	1.6848	—
	3月末日	38,534	—	1.6922	—
	4月末日	38,017	—	1.6731	—

②【分配の推移】

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第3計算期間	2004年 4月 1日～2005年 3月31日	0.0010円
第4計算期間	2005年 4月 1日～2006年 3月31日	0.0030円
第5計算期間	2006年 4月 1日～2007年 4月 2日	0.0005円
第6計算期間	2007年 4月 3日～2008年 3月31日	0.0005円
第7計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月31日	0.0005円
第8計算期間	2009年 4月 1日～2010年 3月31日	0.0005円
第9計算期間	2010年 4月 1日～2011年 3月31日	0.0005円
第10計算期間	2011年 4月 1日～2012年 4月 2日	0.0005円
第11計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	0.0005円
第12計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	0.0005円

③【収益率の推移】

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第3計算期間	2004年 4月 1日～2005年 3月31日	5.1%
第4計算期間	2005年 4月 1日～2006年 3月31日	27.4%
第5計算期間	2006年 4月 1日～2007年 4月 2日	4.8%

第6計算期間	2007年 4月 3日～2008年 3月31日	△16.0%
第7計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月31日	△28.2%
第8計算期間	2009年 4月 1日～2010年 3月31日	24.8%
第9計算期間	2010年 4月 1日～2011年 3月31日	△3.4%
第10計算期間	2011年 4月 1日～2012年 4月 2日	1.9%
第11計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	18.1%
第12計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	19.3%

※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】

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3計算期間	2004年 4月 1日～2005年 3月31日	2,213,034,189	255,396,294	3,611,871,651
第4計算期間	2005年 4月 1日～2006年 3月31日	8,047,170,800	1,167,183,284	10,491,859,167
第5計算期間	2006年 4月 1日～2007年 4月 2日	3,702,825,490	2,041,557,893	12,153,126,764
第6計算期間	2007年 4月 3日～2008年 3月31日	4,033,528,163	2,266,576,336	13,920,078,591
第7計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月31日	3,986,602,415	1,604,161,587	16,302,519,419
第8計算期間	2009年 4月 1日～2010年 3月31日	3,699,104,762	1,220,865,906	18,780,758,275
第9計算期間	2010年 4月 1日～2011年 3月31日	3,318,511,289	1,522,384,245	20,576,885,319
第10計算期間	2011年 4月 1日～2012年 4月 2日	2,914,487,439	1,398,443,546	22,092,929,212
第11計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	2,907,284,148	1,971,147,333	23,029,066,027
第12計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	3,922,148,726	4,179,357,446	22,771,857,307

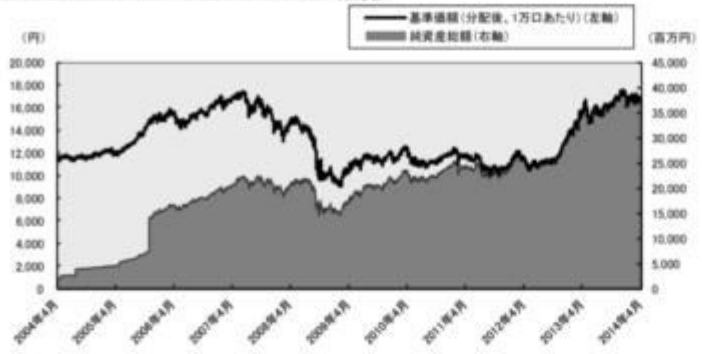
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

運用実績 （2014年4月30日現在）

基準価額・純資産の推移

（日次）



分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2014年3月	5 円
2013年4月	5 円
2012年4月	5 円
2011年3月	5 円
2010年3月	5 円
設定来累計	90 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率

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−KOKUSAIマザーファンド	25.4
3	国内債券NOMURA−BPI総合 マザーファンド	19.9
4	外国債券マザーファンド	10.2

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	2.0
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.1
3	ソフトバンク	情報・通信業	1.0
4	本田技研工業	輸送用機器	0.8
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.8

・「外国株式MSCI−KOKUSAI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(%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.4
2	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.4
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3
4	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.2
5	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	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

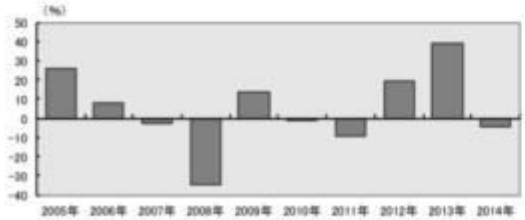
順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付（10年）第306回	国債証券	0.2
2	国庫債券 利付（5年）第116回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付（10年）第328回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付（10年）第325回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第102回	国債証券	0.2

・「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(%)
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.1
2	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.1
3	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.1
4	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.0

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。
・2014年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●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、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

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

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

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

＜申込手数料＞

なし

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

２【換金（解約）手続等】

受益者は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

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

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、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口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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。)を法令および一般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最終相場で評価します。
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 ①　日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ②　金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） ③　価格情報会社の提供する価額
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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

(ⅰ)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、公告を行ないません。

(ⅱ)上記(ⅰ)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。

(ⅲ)上記(ⅱ)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。

(ⅳ)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

告を行ないません。

(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)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(ⅱ)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。

(ⅵ)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。

(ⅶ)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(ⅳ)」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。

(ⅷ)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

(ⅰ)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。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅲ)上記(ⅱ)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。

(ⅳ)上記(ⅲ)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(ⅰ)の信託約款の変更をしません。

(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(ⅵ)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(ⅰ)から(ⅴ)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る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続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)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続

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。

① 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。

② 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。

③ 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】

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(平成25年4月2日から平成26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】

【マイバランス７０（確定拠出年金向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 (平成25年 4月 1日現在)	第12期 (平成26年 3月31日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	74,874,625	86,410,438
親投資信託受益証券	32,668,057,416	38,518,813,457
未収入金	9,437,078	-
未収利息	162	102
流動資産合計	32,752,369,281	38,605,223,997
資産合計	32,752,369,281	38,605,223,997
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,514,533	11,385,928
未払解約金	21,160,558	11,845,992
未払受託者報酬	4,514,098	5,914,874
未払委託者報酬	31,598,643	41,404,069
その他未払費用	451,351	591,427
流動負債合計	69,239,183	71,142,290
負債合計	69,239,183	71,142,290
純資産の部		
元本等		
元本	23,029,066,027	22,771,857,307
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,654,064,071	15,762,224,400
（分配準備積立金）	3,920,695,046	8,117,022,749
元本等合計	32,683,130,098	38,534,081,707
純資産合計	32,683,130,098	38,534,081,707
負債純資産合計	32,752,369,281	38,605,223,997

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期 自　平成24年 4月 3日 至　平成25年 4月 1日	第12期 自　平成25年 4月 2日 至　平成26年 3月31日
営業収益		
受取利息	33,024	50,070
有価証券売買等損益	5,081,241,313	6,281,652,781
営業収益合計	5,081,274,337	6,281,702,851
営業費用		
受託者報酬	8,422,454	11,434,267
委託者報酬	58,957,031	80,039,806
その他費用	842,126	1,143,305
営業費用合計	68,221,611	92,617,378
営業利益又は営業損失（△）	5,013,052,726	6,189,085,473
経常利益又は経常損失（△）	5,013,052,726	6,189,085,473
当期純利益又は当期純損失（△）	5,013,052,726	6,189,085,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,678,573	704,599,521
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,457,027,924	9,654,064,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	625,393,515	2,429,332,912
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	625,393,515	2,429,332,912
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,216,988	1,794,272,607
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,216,988	1,794,272,607
分配金	11,514,533	11,385,928
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,654,064,071	15,762,224,400

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成25年 4月 2日から平成26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11期 平成25年 4月 1日現在	第12期 平成26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 23,029,066,027口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 22,771,857,307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	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 1.4192円	1口当たり純資産額 1.6922円
(10,000口当たり純資産額) (14,192円)	(10,000口当たり純資産額) (16,922円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期
自 平成24年 4月 3日
至 平成25年 4月 1日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	615,847,562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	0円
収益調整金額	C	9,629,428,037円
分配準備積立金額	D	3,316,362,017円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,561,637,616円
当ファンドの期末残存口数	F	23,029,066,027口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,888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	11,514,533円

第12期
自 平成25年 4月 2日
至 平成26年 3月31日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	550,449,841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	4,313,710,782円
収益調整金額	C	10,149,503,352円
分配準備積立金額	D	3,264,248,054円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,277,912,029円
当ファンドの期末残存口数	F	22,771,857,307口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,026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	11,385,928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11期 自 平成24年 4月 3日 至 平成25年 4月 1日	第12期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその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。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 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。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第11期 平成25年 4月 1日現在	第12期 平成26年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２．時価の算定方法	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。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第11期 自 平成24年 4月 3日 至 平成25年 4月 1日	第12期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26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11期 自 平成24年 4月 3日 至 平成25年 4月 1日		第12期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日	
期首元本額	22,092,929,212円	期首元本額	23,029,066,027円
期中追加設定元本額	2,907,284,148円	期中追加設定元本額	3,922,148,726円
期中一部解約元本額	1,971,147,333円	期中一部解約元本額	4,179,357,446円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第11期 自 平成24年 4月 3日 至 平成25年 4月 1日	第12期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	5,023,682,329	5,723,036,889
合計	5,023,682,329	5,723,036,889

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1　有価証券明細表

(1)株式(平成26年 3月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 3月31日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド		17,448,984,939	
		外国債券マザーファンド		3,869,126,081	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド		9,624,719,199	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド		7,575,983,238	
	小計	銘柄数：4		38,518,813,457	
		組入時価比率：100.0%		100.0%	
合計				38,518,813,457	

(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。

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

該当事項はありません。

（参考）

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。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(平成26年 3月31日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,433,411,589
株式	174,758,180,170
派生商品評価勘定	32,865,648

	(平成26年 3月31日現在)
未収入金	158,351,676
未収配当金	1,675,869,279
未収利息	4,079
その他未収収益	2,378,057
差入委託証拠金	147,430,000
流動資産合計	185,208,490,498
資産合計	185,208,490,498
負債の部	
流動負債	
未払金	1,858,899,002
未払解約金	291,400,428
未払利息	208,309
有価証券貸借取引受入金	5,038,922,331
流動負債合計	7,189,430,070
負債合計	7,189,430,070
純資産の部	
元本等	
元本	165,134,965,026
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,884,095,402
元本等合計	178,019,060,428
純資産合計	178,019,060,428
負債純資産合計	185,208,490,498

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 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	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 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。

（貸借対照表に関する注記）

平成26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	1.0780円
(10,000口当たり純資産額)	(10,780円)
２． 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	4,874,834,421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25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその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、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。 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。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、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。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 3月31日現在	
期首	平成25年 4月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	188,481,466,279円
同期中における追加設定元本額	33,957,348,761円
同期中における一部解約元本額	57,303,850,014円
期末元本額	165,134,965,026円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	227,897,261円
バランスセレクト５０	569,479,169円
バランスセレクト７０	613,121,188円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,773,119,080円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	7,824,960,311円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	13,112,439,724円
野村資産設計ファンド２０１５	228,787,735円
野村資産設計ファンド２０２０	172,437,684円
野村資産設計ファンド２０２５	185,387,754円
野村資産設計ファンド２０３０	167,874,730円
野村資産設計ファンド２０３５	129,645,998円
野村資産設計ファンド２０４０	503,136,298円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	5,712,108,995円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,090,732,713円
のむラップ・ファンド（普通型）	1,797,642,805円
のむラップ・ファンド（積極型）	937,569,189円
野村資産設計ファンド２０４５	20,436,199円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	488,651,822円
マイ・ロード	2,772,934,776円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	32,943,282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）	4,855,090,383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）	1,369,094,025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）	9,242,558,421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）	2,468,180,226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）	20,616,101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）	59,560,876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）	37,459,007円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	10,928,186,114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）	781,436,823円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	5,120,946,348円
野村日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,733,029,068円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	3,179,699,849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）	901,759,163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）	76,557,343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）	561,149,886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）	8,848,263,719円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,303,673,417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）	1,043,807,007円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	9,070,524円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	38,917,758円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	37,069,310円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	90,563,908円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	3,849,349,074円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	11,553,558,227円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	16,186,442,430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）	30,396,746,399円
マイバランスＤＣ３０	1,865,679,262円
マイバランスＤＣ５０	2,243,088,961円
マイバランスＤＣ７０	1,922,196,854円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	6,049,907,830円

＊は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

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1)株式(平成26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	45,000	262.00	11,790,000	貸付株式数	19,000	(19,000)
	日本水産	140,900	217.00	30,575,300			
	マルハニチロホールディングス	218,000	167.00	36,406,000			
	サカタのタネ	16,900	1,420.00	23,998,000			
	ホクト	12,700	2,147.00	27,266,900	貸付株式数	1,300	(1,000)
	住石ホールディングス	31,800	116.00	3,688,800	貸付株式数	700	
	日鉄鉱業	29,000	404.00	11,716,000			
	三井松島産業	75,000	159.00	11,925,000			
	国際石油開発帝石	557,500	1,339.00	746,492,500			
	日本海洋掘削	2,900	4,415.00	12,803,500	貸付株式数	1,200	
	石油資源開発	16,300	3,435.00	55,990,500			
	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	5,800	1,419.00	8,230,200			
	ショーボンドホールディングス	10,200	4,560.00	46,512,000	貸付株式数	3,700	(700)
	ミライト・ホールディングス	32,600	904.00	29,470,400			
	タマホーム	5,700	852.00	4,856,400	貸付株式数	2,500	
	ダイセキ環境ソリューション	1,000	1,586.00	1,586,000	貸付株式数	200	
	安藤・間	76,500	387.00	29,605,500			
	東急建設	40,700	437.00	17,785,900			
	コムシスホールディングス	55,700	1,618.00	90,122,600			
	ミサワホーム	12,300	1,327.00	16,322,100			
	高松コンストラクショングループ	8,600	1,835.00	15,781,000	貸付株式数	3,700	
	東建コーポレーション	4,280	4,690.00	20,073,200	貸付株式数	610	
	ヤマウラ	5,400	293.00	1,582,200	貸付株式数	2,000	(2,000)
	大成建設	580,000	461.00	267,380,000	貸付株式数	240,000	(240,000)
	大林組	344,000	582.00	200,208,000			
	清水建設	351,000	535.00	187,785,000			
	飛島建設	70,400	153.00	10,771,200	貸付株式数	18,700	
	長谷工コーポレーション	152,900	646.00	98,773,400			

	松井建設	13,000	441.00	5,733,000			
	錢高組	12,000	288.00	3,456,000	貸付株式数	5,000	(1,000)
	鹿島建設	504,000	362.00	182,448,000			
	不動テトラ	81,000	189.00	15,309,000	貸付株式数	35,200	(35,200)
	大末建設	44,000	116.00	5,104,000	貸付株式数	20,000	(20,000)
	鉄建建設	70,000	279.00	19,530,000	貸付株式数	30,000	
	日鉄住金テックスエンジ	19,000	358.00	6,802,000			
	西松建設	150,000	334.00	50,100,000			
	三井住友建設	308,100	108.00	33,274,800			
	大豊建設	35,000	377.00	13,195,000	貸付株式数	15,000	
	前田建設工業	71,000	650.00	46,150,000			
	佐田建設	39,000	122.00	4,758,000	貸付株式数	17,000	
	ナカノフドー建設	8,800	241.00	2,120,800			
	奥村組	102,000	460.00	46,920,000			
	大和小田急建設	6,000	297.00	1,782,000	貸付株式数	2,500	(2,500)
	東鉄工業	13,800	1,913.00	26,399,400			
	イチケン	13,000	170.00	2,210,000			
	淺沼組	34,000	143.00	4,862,000	貸付株式数	16,000	(16,000)
	戸田建設	133,000	339.00	45,087,000			
	熊谷組	123,000	255.00	31,365,000	貸付株式数	53,000	
	青木あすなろ建設	6,900	588.00	4,057,200			
	北野建設	24,000	258.00	6,192,000			
	植木組	14,000	209.00	2,926,000			
	三井ホーム	15,000	483.00	7,245,000			
	矢作建設工業	15,600	1,013.00	15,802,800			
	ピーエス三菱	9,000	462.00	4,158,000	貸付株式数	3,900	
	大東建託	43,500	9,551.00	415,468,500			
	新日本建設	13,600	313.00	4,256,800	貸付株式数	100	
	ＮＩＰＰＯ	27,000	1,425.00	38,475,000			
	東亜道路工業	22,000	409.00	8,998,000			
	前田道路	36,000	1,439.00	51,804,000			
	日本道路	31,000	471.00	14,601,000			
	東亜建設工業	100,000	211.00	21,100,000			
	若築建設	62,000	140.00	8,680,000	貸付株式数	17,000	
	東洋建設	35,600	363.00	12,922,800	貸付株式数	15,500	
	五洋建設	136,500	351.00	47,911,500	貸付株式数	7,000	
	大林道路	13,000	531.00	6,903,000			
	世紀東急工業	59,000	123.00	7,257,000	貸付株式数	25,000	
	福田組	17,000	475.00	8,075,000	貸付株式数	7,000	(7,000)
	住友林業	78,900	1,037.00	81,819,300			
	日本基礎技術	12,700	342.00	4,343,400	貸付株式数	5,900	(4,400)
	日成ビルド工業	29,000	246.00	7,134,000	貸付株式数	9,000	
	ヤマダ・エスバイエルホーム	52,000	114.00	5,928,000	貸付株式数	22,000	
	巴コーポレーション	14,200	454.00	6,446,800	貸付株式数	100	
	パナホーム	43,000	709.00	30,487,000			
	大和ハウス工業	315,000	1,751.00	551,565,000	貸付株式数	33,000	
	ライト工業	23,900	863.00	20,625,700			
	積水ハウス	305,500	1,281.00	391,345,500	貸付株式数	5,800	(5,800)
	日特建設	14,000	380.00	5,320,000	貸付株式数	3,700	

	北陸電気工事	5,000	442.00	2,210,000			
	ユアテック	18,000	397.00	7,146,000			
	西部電気工業	10,000	472.00	4,720,000			
	四電工	10,000	362.00	3,620,000			
	中電工	16,600	1,784.00	29,614,400			
	関電工	52,000	523.00	27,196,000			
	きんでん	76,000	999.00	75,924,000			
	東京エネシス	12,000	501.00	6,012,000			
	トーエネック	16,000	567.00	9,072,000			
	住友電設	7,900	1,283.00	10,135,700			
	日本電設工業	19,000	1,389.00	26,391,000			
	協和エクシオ	44,900	1,326.00	59,537,400			
	新日本空調	9,600	650.00	6,240,000			
	ＮＤＳ	17,000	285.00	4,845,000			
	九電工	21,000	826.00	17,346,000			
	三機工業	24,000	654.00	15,696,000			
	日揮	115,000	3,590.00	412,850,000			
	中外炉工業	34,000	233.00	7,922,000	貸付株式数	11,000	(11,000)
	ヤマト	10,000	349.00	3,490,000			
	太平電業	17,000	639.00	10,863,000			
	高砂熱学工業	32,700	1,057.00	34,563,900			
	三晃金属工業	13,000	267.00	3,471,000	貸付株式数	1,000	
	朝日工業社	13,000	378.00	4,914,000			
	明星工業	17,000	458.00	7,786,000			
	大氣社	15,200	2,238.00	34,017,600			
	ダイダン	15,000	545.00	8,175,000			
	日比谷総合設備	14,000	1,489.00	20,846,000	貸付株式数	100	
	東芝プラントシステム	18,600	1,538.00	28,606,800			
	東洋エンジニアリング	61,000	474.00	28,914,000	貸付株式数	26,000	
	千代田化工建設	91,000	1,331.00	121,121,000			
	新興プランテック	23,500	799.00	18,776,500			
	日本製粉	70,000	565.00	39,550,000			
	日清製粉グループ本社	114,300	1,134.00	129,616,200	貸付株式数	20,900	(20,900)
	日東富士製粉	9,000	319.00	2,871,000	貸付株式数	2,000	
	昭和産業	47,000	337.00	15,839,000			
	鳥越製粉	9,100	715.00	6,506,500			
	協同飼料	40,000	113.00	4,520,000	貸付株式数	16,000	
	中部飼料	11,000	663.00	7,293,000			
	日本配合飼料	35,000	124.00	4,340,000	貸付株式数	14,000	
	東洋精糖	17,000	100.00	1,700,000			
	日本甜菜製糖	58,000	200.00	11,600,000			
	三井製糖	45,000	394.00	17,730,000			
	塩水港精糖	6,700	273.00	1,829,100			
	森永製菓	112,000	226.00	25,312,000			
	中村屋	27,000	406.00	10,962,000			
	江崎グリコ	40,000	1,367.00	54,680,000			
	名糖産業	5,100	1,068.00	5,446,800			
	不二家	66,000	194.00	12,804,000	貸付株式数	28,000	(16,000)
	山崎製パン	84,000	1,222.00	102,648,000	貸付株式数	16,000	(3,000)

	第一屋製パン	15,000	126.00	1,890,000	貸付株式数	6,000	(6,000)
	モロゾフ	17,000	321.00	5,457,000	貸付株式数	8,000	(8,000)
	亀田製菓	6,400	3,060.00	19,584,000	貸付株式数	2,600	
	カルビー	42,400	2,429.00	102,989,600			
	森永乳業	97,000	332.00	32,204,000			
	六甲バター	5,100	871.00	4,442,100	貸付株式数	2,200	(700)
	ヤクルト本社	67,100	5,180.00	347,578,000			
	明治ホールディングス	34,000	6,510.00	221,340,000			
	雪印メグミルク	24,700	1,346.00	33,246,200	貸付株式数	10,900	(900)
	プリマハム	57,000	215.00	12,255,000			
	日本ハム	80,000	1,537.00	122,960,000			
	伊藤ハム	63,000	470.00	29,610,000	貸付株式数	27,000	(27,000)
	林兼産業	37,000	76.00	2,812,000	貸付株式数	16,000	(16,000)
	丸大食品	55,000	306.00	16,830,000			
	米久	3,700	804.00	2,974,800	貸付株式数	1,200	(1,200)
	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	7,000	1,094.00	7,658,000	貸付株式数	3,000	(3,000)
	サッポロホールディングス	188,000	406.00	76,328,000			
	アサヒグループホールディングス	230,500	2,889.00	665,914,500			
	キリンホールディングス	491,000	1,430.00	702,130,000			
	宝ホールディングス	90,000	787.00	70,830,000			
	オエノンホールディングス	27,000	252.00	6,804,000			
	養命酒製造	9,000	985.00	8,865,000			
	コカ・コーラウエスト	35,300	1,801.00	63,575,300			
	コカ・コーライーストジャパン	23,700	2,590.00	61,383,000			
	サントリー食品インターナショナル	58,900	3,555.00	209,389,500			
	ダイドードリンコ	5,300	4,305.00	22,816,500	貸付株式数	100	
	伊藤園	31,200	2,310.00	72,072,000	貸付株式数	13,500	(1,600)
	キーコーヒー	10,800	1,587.00	17,139,600	貸付株式数	4,700	(4,700)
	ユニカフェ	3,100	641.00	1,987,100	貸付株式数	1,300	
	ジャパンフーズ	1,500	1,254.00	1,881,000			
	日清オイリオグループ	50,000	336.00	16,800,000	貸付株式数	22,000	
	不二製油	27,800	1,322.00	36,751,600			
	かどや製油	1,100	2,680.00	2,948,000	貸付株式数	400	
	Ｊ－オイルミルズ	48,000	275.00	13,200,000			
	キッコーマン	94,000	1,947.00	183,018,000			
	味の素	273,000	1,475.00	402,675,000			
	キユーピー	58,300	1,421.00	82,844,300			
	ハウス食品グループ本社	40,300	1,714.00	69,074,200			
	カゴメ	44,300	1,749.00	77,480,700	貸付株式数	19,300	
	焼津水産化学工業	5,000	946.00	4,730,000	貸付株式数	1,900	(1,900)
	アリアケジャパン	10,400	2,394.00	24,897,600			
	ニチレイ	122,000	436.00	53,192,000			
	東洋水産	56,000	3,445.00	192,920,000			
	イートアンド	700	1,589.00	1,112,300	貸付株式数	300	(100)
	日清食品ホールディングス	44,800	4,655.00	208,544,000	貸付株式数	1,000	
	永谷園	11,000	987.00	10,857,000			
	フジッコ	11,000	1,243.00	13,673,000			
	ロック・フィールド	6,000	1,957.00	11,742,000	貸付株式数	2,500	(200)
	日本たばこ産業	635,400	3,240.00	2,058,696,000			

	ケンコーマヨネーズ	3,700	913.00	3,378,100			
	わらべや日洋	6,700	1,950.00	13,065,000			
	なとり	5,300	1,114.00	5,904,200	貸付株式数	2,200	
	ミヨシ油脂	39,000	149.00	5,811,000	貸付株式数	6,000	
	片倉工業	12,300	1,311.00	16,125,300	貸付株式数	600	
	グンゼ	87,000	274.00	23,838,000			
	東洋紡	453,000	162.00	73,386,000			
	ユニチカ	294,000	57.00	16,758,000	貸付株式数	68,000	
	富士紡ホールディングス	56,000	271.00	15,176,000	貸付株式数	7,000	
	日清紡ホールディングス	68,000	882.00	59,976,000			
	倉敷紡績	110,000	186.00	20,460,000			
	シキボウ	62,000	118.00	7,316,000	貸付株式数	3,000	
	日本毛織	34,000	800.00	27,200,000			
	大東紡織	16,000	73.00	1,168,000	貸付株式数	7,000	
	トーア紡コーポレーション	45,000	71.00	3,195,000	貸付株式数	19,000	
	ダイドーリミテッド	12,000	641.00	7,692,000	貸付株式数	4,600	
	帝国繊維	11,200	1,576.00	17,651,200			
	帝人	438,000	256.00	112,128,000	貸付株式数	87,000	
	東レ	777,000	682.00	529,914,000			
	サカイオーベックス	28,000	196.00	5,488,000	貸付株式数	12,000	
	住江織物	29,000	320.00	9,280,000			
	日本フエルト	6,000	454.00	2,724,000			
	イチカワ	7,000	274.00	1,918,000			
	日本バイリーン	11,000	584.00	6,424,000			
	日東製網	12,000	159.00	1,908,000	貸付株式数	5,000	(1,000)
	芦森工業	23,000	127.00	2,921,000			
	アツギ	90,000	117.00	10,530,000			
	ダイニック	20,000	176.00	3,520,000			
	セーレン	28,700	849.00	24,366,300			
	東海染工	15,000	117.00	1,755,000	貸付株式数	3,000	(1,000)
	小松精練	18,000	531.00	9,558,000			
	ワコールホールディングス	64,000	1,053.00	67,392,000			
	ホギメディカル	6,700	5,280.00	35,376,000			
	レナウン	25,700	124.00	3,186,800	貸付株式数	4,600	
	クラウディア	1,200	1,151.00	1,381,200	貸付株式数	300	
	ＴＳＩホールディングス	51,500	683.00	35,174,500	貸付株式数	6,400	(6,400)
	三陽商会	56,000	301.00	16,856,000			
	ナイガイ	39,000	85.00	3,315,000	貸付株式数	17,000	
	オンワードホールディングス	71,000	715.00	50,765,000	貸付株式数	6,000	(6,000)
	ルック	19,000	273.00	5,187,000	貸付株式数	8,000	
	キムラタン	358,000	11.00	3,938,000	貸付株式数	155,000	(91,000)
	ゴールドウイン	25,000	518.00	12,950,000			
	デサント	24,000	812.00	19,488,000			
	キング	5,300	435.00	2,305,500	貸付株式数	2,300	(2,300)
	ヤマトインターナショナル	6,400	428.00	2,739,200			
	特種東海製紙	62,000	230.00	14,260,000	貸付株式数	12,000	(8,000)
	王子ホールディングス	473,000	462.00	218,526,000			
	日本製紙	55,400	1,945.00	107,753,000	貸付株式数	16,500	
	三菱製紙	152,000	92.00	13,984,000	貸付株式数	5,000	

	北越紀州製紙	73,000	518.00	37,814,000	貸付株式数	21,500	(19,000)
	中越パルプ工業	41,000	213.00	8,733,000			
	巴川製紙所	17,000	198.00	3,366,000	貸付株式数	6,000	(6,000)
	大王製紙	37,000	1,239.00	45,843,000	貸付株式数	16,000	(16,000)
	レンゴー	86,000	554.00	47,644,000			
	トーモク	34,000	293.00	9,962,000			
	ザ・パック	7,600	1,970.00	14,972,000			
	クラレ	170,300	1,180.00	200,954,000	貸付株式数	2,700	
	旭化成	668,000	702.00	468,936,000			
	共和レザー	7,000	483.00	3,381,000			
	コープケミカル	16,000	122.00	1,952,000	貸付株式数	6,000	(5,000)
	昭和電工	713,000	146.00	104,098,000	貸付株式数	248,000	
	住友化学	789,000	381.00	300,609,000			
	日本化成	20,000	133.00	2,660,000	貸付株式数	6,000	
	住友精化	22,000	693.00	15,246,000	貸付株式数	8,000	
	日産化学工業	73,400	1,549.00	113,696,600			
	ラサ工業	40,000	142.00	5,680,000	貸付株式数	13,000	
	クレハ	75,000	488.00	36,600,000	貸付株式数	20,000	
	多木化学	7,000	629.00	4,403,000	貸付株式数	3,000	(3,000)
	テイカ	18,000	291.00	5,238,000			
	石原産業	192,000	95.00	18,240,000			
	片倉チッカリン	7,000	261.00	1,827,000			
	日本曹達	69,000	561.00	38,709,000			
	東ソー	286,000	398.00	113,828,000			
	トクヤマ	167,000	338.00	56,446,000			
	セントラル硝子	102,000	335.00	34,170,000			
	東亞合成	126,000	442.00	55,692,000			
	ダイソー	43,000	365.00	15,695,000			
	関東電化工業	26,000	264.00	6,864,000	貸付株式数	1,000	
	電気化学工業	214,000	354.00	75,756,000			
	信越化学工業	192,200	5,898.00	1,133,595,600			
	日本カーバイド工業	31,000	230.00	7,130,000	貸付株式数	14,000	
	堺化学工業	43,000	320.00	13,760,000			
	エア・ウォーター	88,000	1,428.00	125,664,000			
	大陽日酸	138,000	812.00	112,056,000	貸付株式数	5,000	
	日本化学工業	40,000	144.00	5,760,000	貸付株式数	7,000	
	日本パーカライジング	25,300	2,388.00	60,416,400			
	高圧ガス工業	16,000	570.00	9,120,000			
	チタン工業	13,000	236.00	3,068,000	貸付株式数	2,000	
	四国化成工業	15,000	744.00	11,160,000			
	戸田工業	19,000	259.00	4,921,000	貸付株式数	8,000	
	ステラ　ケミファ	5,500	1,473.00	8,101,500			
	保土谷化学工業	32,000	207.00	6,624,000	貸付株式数	4,000	
	日本触媒	91,000	1,219.00	110,929,000			
	大日精化工業	41,000	479.00	19,639,000			
	カネカ	133,000	626.00	83,258,000			
	三菱瓦斯化学	169,000	582.00	98,358,000			
	三井化学	487,000	253.00	123,211,000	貸付株式数	213,000	
	ＪＳＲ	98,300	1,913.00	188,047,900	貸付株式数	42,200	

	東京応化工業	20,700	2,281.00	47,216,700			
	大阪有機化学工業	7,100	470.00	3,337,000			
	三菱ケミカルホールディングス	670,000	429.00	287,430,000	貸付株式数	500	
	日本合成化学工業	22,000	741.00	16,302,000			
	ダイセル	139,000	846.00	117,594,000			
	住友ベークライト	84,000	397.00	33,348,000			
	積水化学工業	220,000	1,073.00	236,060,000			
	日本ゼオン	85,000	934.00	79,390,000			
	アイカ工業	30,100	2,299.00	69,199,900			
	宇部興産	540,000	190.00	102,600,000			
	積水樹脂	15,000	1,400.00	21,000,000			
	タキロン	25,000	425.00	10,625,000			
	旭有機材工業	38,000	233.00	8,854,000			
	日立化成	46,300	1,405.00	65,051,500			
	ニチバン	11,000	347.00	3,817,000			
	リケンテクノス	17,000	586.00	9,962,000			
	大倉工業	26,000	323.00	8,398,000			
	積水化成品工業	30,000	276.00	8,280,000			
	群栄化学工業	29,000	387.00	11,223,000	貸付株式数	13,000	
	タイガースポリマー	5,300	424.00	2,247,200			
	ミライアル	2,700	1,453.00	3,923,100	貸付株式数	1,100	
	日本化薬	75,000	1,163.00	87,225,000			
	カーリットホールディングス	8,500	473.00	4,020,500			
	日本精化	8,900	665.00	5,918,500	貸付株式数	3,900	(3,900)
	ＡＤＥＫＡ	46,100	1,190.00	54,859,000			
	日油	89,000	747.00	66,483,000			
	新日本理化	12,700	237.00	3,009,900	貸付株式数	5,600	
	ハリマ化成グループ	9,100	458.00	4,167,800			
	花王	278,700	3,657.00	1,019,205,900	貸付株式数	1,500	(1,500)
	第一工業製薬	19,000	322.00	6,118,000	貸付株式数	1,000	
	三洋化成工業	34,000	661.00	22,474,000			
	大日本塗料	61,000	165.00	10,065,000			
	日本ペイント	93,000	1,564.00	145,452,000			
	関西ペイント	130,000	1,475.00	191,750,000			
	神東塗料	6,000	212.00	1,272,000			
	中国塗料	31,000	733.00	22,723,000	貸付株式数	1,000	
	日本特殊塗料	8,300	612.00	5,079,600			
	藤倉化成	13,500	639.00	8,626,500	貸付株式数	1,700	
	太陽ホールディングス	8,700	3,055.00	26,578,500	貸付株式数	200	
	ＤＩＣ	380,000	271.00	102,980,000			
	サカタインクス	21,900	975.00	21,352,500			
	東洋インキＳＣホールディングス	96,000	417.00	40,032,000			
	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	3,900	2,268.00	8,845,200			
	富士フイルムホールディングス	245,200	2,771.00	679,449,200			
	資生堂	190,600	1,816.00	346,129,600			
	ライオン	124,000	611.00	75,764,000			
	高砂香料工業	38,000	596.00	22,648,000			
	マンダム	10,700	3,730.00	39,911,000			
	ミルボン	6,800	3,435.00	23,358,000			

	ファンケル	24,800	1,226.00	30,404,800	貸付株式数	1,100	(600)
	コーセー	17,300	3,390.00	58,647,000			
	ドクターシーラボ	7,300	3,200.00	23,360,000	貸付株式数	3,100	
	シーボン	900	2,284.00	2,055,600	貸付株式数	300	
	ポーラ・オルビスホールディングス	10,900	4,105.00	44,744,500			
	ノエビアホールディングス	7,100	1,948.00	13,830,800	貸付株式数	700	
	アジュバンコスメジャパン	1,300	937.00	1,218,100	貸付株式数	500	(500)
	エステー	6,600	999.00	6,593,400			
	コニシ	7,800	1,827.00	14,250,600			
	長谷川香料	13,600	1,691.00	22,997,600			
	星光ＰＭＣ	4,400	1,446.00	6,362,400	貸付株式数	1,900	(100)
	小林製薬	17,600	5,950.00	104,720,000			
	荒川化学工業	9,000	918.00	8,262,000			
	メック	8,300	802.00	6,656,600	貸付株式数	3,500	(3,400)
	日本高純度化学	3,000	2,288.00	6,864,000			
	ＪＣＵ	1,600	6,560.00	10,496,000	貸付株式数	700	
	新田ゼラチン	6,400	1,047.00	6,700,800	貸付株式数	2,800	(2,000)
	アース製薬	7,700	3,755.00	28,913,500			
	イハラケミカル工業	16,500	833.00	13,744,500	貸付株式数	7,000	(7,000)
	北興化学工業	10,000	329.00	3,290,000			
	大成ラミック	2,800	2,645.00	7,406,000	貸付株式数	1,200	(1,100)
	クミアイ化学工業	22,000	655.00	14,410,000			
	日本農薬	24,000	1,555.00	37,320,000			
	アキレス	85,000	143.00	12,155,000			
	有沢製作所	17,800	553.00	9,843,400			
	日東電工	88,300	4,942.00	436,378,600			
	レック	3,300	1,122.00	3,702,600	貸付株式数	1,400	
	きもと	15,700	356.00	5,589,200	貸付株式数	3,400	
	藤森工業	9,200	2,682.00	24,674,400			
	前澤化成工業	7,500	1,093.00	8,197,500	貸付株式数	200	
	ＪＳＰ	7,000	1,593.00	11,151,000	貸付株式数	3,000	
	エフピコ	10,600	3,285.00	34,821,000	貸付株式数	2,200	
	天馬	8,500	1,427.00	12,129,500			
	信越ポリマー	21,000	386.00	8,106,000			
	東リ	28,000	205.00	5,740,000			
	ニフコ	23,900	2,916.00	69,692,400			
	日本バルカー工業	45,000	286.00	12,870,000			
	ユニ・チャーム	65,700	5,513.00	362,204,100			
	協和発酵キリン	128,000	1,100.00	140,800,000			
	武田薬品工業	401,400	4,892.00	1,963,648,800			
	アステラス製薬	1,234,000	1,224.00	1,510,416,000			
	大日本住友製薬	75,800	1,640.00	124,312,000	貸付株式数	32,000	
	塩野義製薬	167,300	1,913.00	320,044,900			
	田辺三菱製薬	89,200	1,443.00	128,715,600			
	わかもと製薬	12,000	277.00	3,324,000			
	あすか製薬	12,600	1,037.00	13,066,200			
	日本新薬	25,000	1,957.00	48,925,000			
	ビオフェルミン製薬	1,700	2,780.00	4,726,000			
	中外製薬	106,700	2,635.00	281,154,500			

	科研製薬	39,000	1,632.00	63,648,000			
	エーザイ	131,900	4,018.00	529,974,200	貸付株式数	50,400	(300)
	ロート製薬	45,000	1,822.00	81,990,000			
	小野薬品工業	48,700	8,940.00	435,378,000	貸付株式数	3,000	
	久光製薬	33,300	4,665.00	155,344,500	貸付株式数	2,700	
	有機合成薬品工業	7,000	258.00	1,806,000			
	持田製薬	7,900	7,390.00	58,381,000			
	参天製薬	39,300	4,580.00	179,994,000			
	扶桑薬品工業	36,000	364.00	13,104,000			
	日本ケミファ	15,000	523.00	7,845,000			
	ツムラ	31,500	2,480.00	78,120,000			
	日医工	25,100	1,590.00	39,909,000			
	キッセイ薬品工業	19,900	2,561.00	50,963,900			
	生化学工業	22,300	1,377.00	30,707,100			
	栄研化学	8,300	1,793.00	14,881,900			
	日水製薬	4,300	1,075.00	4,622,500	貸付株式数	2,000	(2,000)
	鳥居薬品	7,300	3,350.00	24,455,000			
	ＪＣＲファーマ	6,200	2,370.00	14,694,000	貸付株式数	2,600	(2,500)
	東和薬品	5,500	4,455.00	24,502,500	貸付株式数	2,300	(1,900)
	富士製薬工業	3,000	2,023.00	6,069,000			
	沢井製薬	17,000	6,330.00	107,610,000			
	ゼリア新薬工業	16,900	2,096.00	35,422,400	貸付株式数	1,700	(1,700)
	第一三共	337,900	1,738.00	587,270,200			
	キョーリン製薬ホールディングス	28,600	1,971.00	56,370,600			
	大幸薬品	5,100	1,689.00	8,613,900			
	ダイト	3,500	1,502.00	5,257,000			
	大塚ホールディングス	212,700	3,087.00	656,604,900			
	大正製薬ホールディングス	25,800	8,310.00	214,398,000			
	日本コークス工業	86,500	124.00	10,726,000			
	昭和シェル石油	95,800	922.00	88,327,600			
	コスモ石油	296,000	187.00	55,352,000			
	ニチレキ	13,000	1,028.00	13,364,000	貸付株式数	5,000	
	東燃ゼネラル石油	162,000	911.00	147,582,000	貸付株式数	16,000	
	ユシロ化学工業	5,800	1,013.00	5,875,400			
	ビーピー・カストロール	4,400	546.00	2,402,400			
	富士石油	27,300	269.00	7,343,700	貸付株式数	11,900	(11,900)
	ＭＯＲＥＳＣＯ	2,500	1,540.00	3,850,000	貸付株式数	1,100	
	出光興産	50,800	2,119.00	107,645,200			
	ＪＸホールディングス	1,189,200	497.00	591,032,400			
	横浜ゴム	120,000	970.00	116,400,000			
	東洋ゴム工業	89,000	731.00	65,059,000			
	ブリヂストン	335,800	3,660.00	1,229,028,000			
	住友ゴム工業	83,600	1,314.00	109,850,400			
	藤倉ゴム工業	6,700	903.00	6,050,100	貸付株式数	2,900	(100)
	オカモト	37,000	348.00	12,876,000			
	フコク	4,500	990.00	4,455,000			
	ニッタ	10,600	1,924.00	20,394,400			
	東海ゴム工業	19,800	1,057.00	20,928,600	貸付株式数	7,700	
	三ツ星ベルト	27,000	584.00	15,768,000			

	バンドー化学	39,000	424.00	16,536,000			
	日東紡績	79,000	482.00	38,078,000			
	旭硝子	528,000	598.00	315,744,000			
	日本板硝子	517,000	147.00	75,999,000	貸付株式数	217,000	
	石塚硝子	14,000	219.00	3,066,000			
	日本山村硝子	42,000	182.00	7,644,000			
	日本電気硝子	221,000	531.00	117,351,000			
	オハラ	4,000	635.00	2,540,000	貸付株式数	1,700	
	住友大阪セメント	199,000	427.00	84,973,000			
	太平洋セメント	629,000	372.00	233,988,000			
	デイ・シイ	11,000	590.00	6,490,000	貸付株式数	600	
	日本ヒューム	10,000	837.00	8,370,000			
	日本コンクリート工業	20,000	381.00	7,620,000			
	三谷セキサン	5,400	1,620.00	8,748,000	貸付株式数	1,600	(1,600)
	ジャパンパイル	9,700	838.00	8,128,600			
	東海カーボン	100,000	350.00	35,000,000			
	日本カーボン	56,000	196.00	10,976,000	貸付株式数	24,000	(8,000)
	東洋炭素	6,600	2,287.00	15,094,200	貸付株式数	1,900	
	ノリタケカンパニーリミテド	60,000	261.00	15,660,000			
	ＴＯＴＯ	157,000	1,431.00	224,667,000			
	日本碍子	135,000	2,150.00	290,250,000			
	日本特殊陶業	92,000	2,320.00	213,440,000	貸付株式数	9,000	(9,000)
	ダントーホールディングス	14,000	112.00	1,568,000	貸付株式数	6,000	(6,000)
	ＭＡＲＵＷＡ	2,800	4,020.00	11,256,000			
	品川リフラクトリーズ	27,000	209.00	5,643,000			
	黒崎播磨	23,000	226.00	5,198,000			
	ヨータイ	6,000	306.00	1,836,000	貸付株式数	1,000	
	イソライト工業	3,900	183.00	713,700	貸付株式数	1,500	(1,400)
	東京窯業	13,000	220.00	2,860,000			
	ニッカトー	3,800	413.00	1,569,400			
	フジミインコーポレーテッド	9,800	1,287.00	12,612,600			
	エーアンドエーマテリアル	22,000	119.00	2,618,000	貸付株式数	9,000	
	ニチアス	52,000	662.00	34,424,000			
	ニチハ	13,000	1,187.00	15,431,000			
	新日鐵住金	4,529,000	282.00	1,277,178,000			
	神戸製鋼所	1,709,000	137.00	234,133,000	貸付株式数	4,000	(4,000)
	中山製鋼所	60,000	84.00	5,040,000	貸付株式数	4,000	
	合同製鐵	54,000	145.00	7,830,000			
	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	273,300	1,943.00	531,021,900			
	日新製鋼ホールディングス	45,400	883.00	40,088,200			
	東京製鐵	59,100	554.00	32,741,400			
	共英製鋼	10,000	1,830.00	18,300,000			
	大和工業	22,200	3,235.00	71,817,000			
	東京鐵鋼	22,000	421.00	9,262,000			
	大阪製鐵	5,400	1,809.00	9,768,600			
	淀川製鋼所	76,000	427.00	32,452,000			
	東洋鋼鈑	26,000	506.00	13,156,000			
	丸一鋼管	35,800	2,669.00	95,550,200			
	モリ工業	16,000	363.00	5,808,000			

	大同特殊鋼	179,000	516.00	92,364,000	貸付株式数	15,000	
	日本高周波鋼業	42,000	97.00	4,074,000	貸付株式数	19,000	(19,000)
	日本冶金工業	83,500	331.00	27,638,500	貸付株式数	36,500	(1,000)
	山陽特殊製鋼	58,000	433.00	25,114,000	貸付株式数	9,000	(9,000)
	愛知製鋼	57,000	406.00	23,142,000			
	日立金属	95,000	1,469.00	139,555,000			
	日本金属	28,000	130.00	3,640,000	貸付株式数	10,000	(8,000)
	大平洋金属	75,000	385.00	28,875,000			
	日本電工	46,000	275.00	12,650,000			
	栗本鐵工所	55,000	228.00	12,540,000			
	虹技	11,000	204.00	2,244,000			
	日本鋳鉄管	12,000	231.00	2,772,000			
	三菱製鋼	65,000	221.00	14,365,000			
	日亜鋼業	15,000	291.00	4,365,000			
	日本精線	8,000	411.00	3,288,000	貸付株式数	3,000	
	シンニッタン	10,100	391.00	3,949,100			
	新家工業	23,000	160.00	3,680,000			
	大紀アルミニウム工業所	17,000	245.00	4,165,000			
	日本軽金属ホールディングス	242,500	135.00	32,737,500			
	三井金属鉱業	273,000	238.00	64,974,000			
	東邦亜鉛	60,000	313.00	18,780,000			
	三菱マテリアル	668,000	293.00	195,724,000			
	住友金属鉱山	277,000	1,296.00	358,992,000			
	ＤＯＷＡホールディングス	118,000	862.00	101,716,000			
	古河機械金属	180,000	186.00	33,480,000			
	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,700	1,788.00	20,919,600	貸付株式数	5,100	
	東邦チタニウム	18,100	618.00	11,185,800	貸付株式数	8,100	
	ＵＡＣＪ	136,000	426.00	57,936,000			
	古河電気工業	337,000	257.00	86,609,000			
	住友電気工業	403,600	1,536.00	619,929,600			
	フジクラ	172,000	472.00	81,184,000			
	昭和電線ホールディングス	137,000	104.00	14,248,000	貸付株式数	57,000	
	東京特殊電線	15,000	147.00	2,205,000	貸付株式数	7,000	
	タツタ電線	15,600	534.00	8,330,400			
	沖電線	11,000	175.00	1,925,000	貸付株式数	4,000	
	カナレ電気	1,500	1,492.00	2,238,000	貸付株式数	500	
	平河ヒューテック	2,300	795.00	1,828,500			
	リョービ	65,000	315.00	20,475,000			
	アサヒホールディングス	16,100	1,675.00	26,967,500			
	稲葉製作所	4,600	1,296.00	5,961,600			
	宮地エンジニアリンググループ	35,000	229.00	8,015,000	貸付株式数	14,000	
	トーカロ	6,500	1,634.00	10,621,000			
	アルファＣｏ	3,600	995.00	3,582,000			
	ＳＵＭＣＯ	65,500	797.00	52,203,500	貸付株式数	28,500	
	川田テクノロジーズ	2,200	2,990.00	6,578,000	貸付株式数	900	
	東洋製罐グループホールディングス	76,100	1,676.00	127,543,600			
	ホッカンホールディングス	26,000	286.00	7,436,000			
	コロナ	5,600	1,066.00	5,969,600			
	横河ブリッジホールディングス	20,000	1,138.00	22,760,000			

	日本橋梁	23,400	148.00	3,463,200	貸付株式数	10,300	
	駒井ハルテック	21,000	311.00	6,531,000			
	高田機工	9,000	207.00	1,863,000	貸付株式数	2,000	(2,000)
	三和ホールディングス	90,000	669.00	60,210,000			
	文化シヤッター	25,000	633.00	15,825,000			
	三協立山	13,000	2,020.00	26,260,000			
	東洋シヤッター	2,800	615.00	1,722,000			
	ＬＩＸＩＬグループ	149,200	2,846.00	424,623,200			
	日本フイルコン	7,000	447.00	3,129,000			
	ノーリツ	21,000	1,924.00	40,404,000			
	長府製作所	11,400	2,650.00	30,210,000	貸付株式数	100	
	リンナイ	16,600	9,070.00	150,562,000			
	ダイニチ工業	5,400	762.00	4,114,800	貸付株式数	1,700	
	日東精工	15,000	303.00	4,545,000			
	三洋工業	13,000	179.00	2,327,000			
	岡部	21,100	1,485.00	31,333,500			
	中国工業	1,600	752.00	1,203,200	貸付株式数	700	
	東プレ	20,600	1,104.00	22,742,400			
	高周波熱錬	15,600	658.00	10,264,800			
	東京製綱	72,000	160.00	11,520,000	貸付株式数	28,000	
	サンコール	7,000	629.00	4,403,000			
	モリテック　スチール	5,400	309.00	1,668,600			
	パイオラックス	5,000	3,775.00	18,875,000			
	日本発條	85,300	957.00	81,632,100			
	中央発條	14,000	301.00	4,214,000			
	アドバネクス	21,000	143.00	3,003,000	貸付株式数	8,000	
	三益半導体工業	9,000	919.00	8,271,000			
	日本ドライケミカル	800	2,248.00	1,798,400	貸付株式数	200	
	アタカ大機	7,000	305.00	2,135,000			
	日本製鋼所	153,000	463.00	70,839,000			
	三浦工業	15,900	2,841.00	45,171,900			
	タクマ	33,000	738.00	24,354,000			
	ツガミ	33,000	617.00	20,361,000	貸付株式数	14,000	
	オークマ	70,000	834.00	58,380,000			
	東芝機械	58,000	488.00	28,304,000			
	アマダ	164,000	726.00	119,064,000			
	アイダエンジニアリング	25,100	982.00	24,648,200			
	滝澤鉄工所	27,000	155.00	4,185,000			
	富士機械製造	32,600	907.00	29,568,200			
	牧野フライス製作所	53,000	727.00	38,531,000			
	オーエスジー	44,000	1,790.00	78,760,000			
	ダイジェット工業	12,000	151.00	1,812,000	貸付株式数	3,000	
	旭ダイヤモンド工業	27,500	1,313.00	36,107,500			
	DMG森精機	63,400	1,305.00	82,737,000	貸付株式数	8,200	(7,700)
	ディスコ	11,900	6,420.00	76,398,000	貸付株式数	4,900	
	日東工器	6,200	1,900.00	11,780,000	貸付株式数	2,700	
	豊和工業	6,000	768.00	4,608,000			
	大阪機工	41,000	135.00	5,535,000	貸付株式数	11,000	
	東洋機械金属	7,900	573.00	4,526,700			

	津田駒工業	26,000	159.00	4,134,000	貸付株式数	11,000	
	エンシュウ	26,000	133.00	3,458,000	貸付株式数	8,000	(3,000)
	島精機製作所	14,000	1,588.00	22,232,000	貸付株式数	6,000	
	日阪製作所	14,000	999.00	13,986,000			
	やまびこ	4,200	4,210.00	17,682,000			
	ペガサスミシン製造	9,800	393.00	3,851,400	貸付株式数	3,800	(3,800)
	ナブテスコ	48,900	2,374.00	116,088,600			
	三井海洋開発	8,800	2,612.00	22,985,600	貸付株式数	3,800	
	レオン自動機	10,000	579.00	5,790,000			
	ＳＭＣ	30,600	27,225.00	833,085,000	貸付株式数	1,300	
	新川	8,900	590.00	5,251,000	貸付株式数	4,100	(4,100)
	ホソカワミクロン	18,000	582.00	10,476,000			
	ユニオンツール	4,600	2,360.00	10,856,000			
	オイレス工業	10,100	2,207.00	22,290,700			
	日精エー・エス・ビー機械	2,900	1,855.00	5,379,500	貸付株式数	1,200	
	サトーホールディングス	11,200	2,391.00	26,779,200	貸付株式数	4,800	(4,700)
	日本エアーテック	3,200	474.00	1,516,800	貸付株式数	100	
	日精樹脂工業	7,800	616.00	4,804,800			
	ワイエイシイ	4,300	579.00	2,489,700			
	小松製作所	499,700	2,138.00	1,068,358,600	貸付株式数	141,300	
	住友重機械工業	293,000	419.00	122,767,000			
	日立建機	54,700	1,988.00	108,743,600	貸付株式数	1,000	
	日工	16,000	481.00	7,696,000			
	巴工業	3,700	1,709.00	6,323,300	貸付株式数	1,700	(1,000)
	井関農機	110,000	273.00	30,030,000	貸付株式数	6,000	(6,000)
	ＴＯＷＡ	8,700	543.00	4,724,100	貸付株式数	1,200	
	丸山製作所	22,000	231.00	5,082,000	貸付株式数	10,000	
	北川鉄工所	49,000	175.00	8,575,000			
	クボタ	559,000	1,367.00	764,153,000			
	荏原実業	2,800	1,397.00	3,911,600	貸付株式数	1,200	(1,200)
	三菱化工機	35,000	163.00	5,705,000	貸付株式数	15,000	
	月島機械	17,000	1,155.00	19,635,000			
	帝国電機製作所	3,600	3,380.00	12,168,000	貸付株式数	1,200	
	東京機械製作所	37,000	93.00	3,441,000	貸付株式数	15,000	
	新東工業	25,200	789.00	19,882,800			
	澁谷工業	6,700	2,750.00	18,425,000	貸付株式数	2,900	
	アイチ　コーポレーション	15,100	458.00	6,915,800			
	小森コーポレーション	26,000	1,288.00	33,488,000			
	鶴見製作所	8,000	1,332.00	10,656,000			
	住友精密工業	17,000	370.00	6,290,000	貸付株式数	2,000	
	酒井重工業	20,000	356.00	7,120,000	貸付株式数	2,000	(2,000)
	荏原製作所	236,000	647.00	152,692,000			
	石井鐵工所	16,000	277.00	4,432,000	貸付株式数	7,000	
	西島製作所	11,400	1,273.00	14,512,200	貸付株式数	400	
	ダイキン工業	139,700	5,782.00	807,745,400			
	オルガノ	17,000	480.00	8,160,000	貸付株式数	5,000	
	トーヨーカネツ	57,000	263.00	14,991,000			
	栗田工業	64,400	2,239.00	144,191,600			
	椿本チエイン	55,000	738.00	40,590,000			

	大同工業	21,000	287.00	6,027,000			
	日本コンベヤ	33,000	141.00	4,653,000	貸付株式数	14,000	
	木村化工機	9,800	474.00	4,645,200	貸付株式数	4,200	
	アネスト岩田	17,000	650.00	11,050,000			
	ダイフク	43,500	1,276.00	55,506,000			
	サムコ	1,300	1,455.00	1,891,500	貸付株式数	500	
	加藤製作所	24,000	557.00	13,368,000			
	油研工業	20,000	225.00	4,500,000			
	タダノ	45,000	1,342.00	60,390,000	貸付株式数	4,000	
	フジテック	29,800	1,397.00	41,630,600			
	ＣＫＤ	28,700	984.00	28,240,800			
	キトー	6,000	2,112.00	12,672,000			
	平和	22,200	1,770.00	39,294,000			
	理想科学工業	7,900	2,553.00	20,168,700			
	ＳＡＮＫＹＯ	31,000	4,345.00	134,695,000			
	日本金銭機械	9,400	1,825.00	17,155,000	貸付株式数	4,000	(900)
	マースエンジニアリング	5,800	1,943.00	11,269,400	貸付株式数	100	
	福島工業	5,600	1,648.00	9,228,800			
	オーイズミ	3,600	893.00	3,214,800	貸付株式数	1,500	
	ダイコク電機	4,200	2,228.00	9,357,600			
	アマノ	29,200	1,066.00	31,127,200			
	ＪＵＫＩ	66,000	208.00	13,728,000	貸付株式数	4,000	
	サンデン	58,000	460.00	26,680,000	貸付株式数	16,000	(10,000)
	蛇の目ミシン工業	99,000	83.00	8,217,000	貸付株式数	23,000	
	マックス	16,000	1,145.00	18,320,000	貸付株式数	1,000	
	グローリー	30,500	2,829.00	86,284,500			
	新晃工業	7,100	973.00	6,908,300			
	大和冷機工業	16,000	707.00	11,312,000			
	セガサミーホールディングス	110,000	2,312.00	254,320,000			
	日本ピストンリング	40,000	177.00	7,080,000	貸付株式数	4,000	
	リケン	41,000	417.00	17,097,000			
	ＴＰＲ	11,400	1,574.00	17,943,600			
	ホシザキ電機	22,400	3,900.00	87,360,000			
	大豊工業	7,300	978.00	7,139,400			
	日本精工	228,000	1,062.00	242,136,000			
	ＮＴＮ	237,000	351.00	83,187,000			
	ジェイテクト	108,700	1,534.00	166,745,800	貸付株式数	1,200	(1,200)
	不二越	95,000	680.00	64,600,000			
	日本トムソン	33,000	505.00	16,665,000	貸付株式数	1,000	
	ＴＨＫ	63,800	2,317.00	147,824,600			
	ユーシン精機	4,500	3,000.00	13,500,000	貸付株式数	1,900	(900)
	前澤給装工業	3,900	1,272.00	4,960,800	貸付株式数	1,600	(1,600)
	イーグル工業	12,600	1,591.00	20,046,600			
	前澤工業	7,500	334.00	2,505,000			
	日本ピラー工業	11,100	801.00	8,891,100			
	キッツ	45,900	505.00	23,179,500			
	日立工機	27,400	809.00	22,166,600	貸付株式数	8,300	
	マキタ	66,700	5,670.00	378,189,000			
	日立造船	76,400	492.00	37,588,800	貸付株式数	8,000	

	三菱重工業	1,822,000	597.00	1,087,734,000			
	ＩＨＩ	721,000	434.00	312,914,000			
	イビデン	62,300	2,034.00	126,718,200	貸付株式数	4,900	
	コニカミノルタ	270,500	963.00	260,491,500			
	ブラザー工業	132,300	1,443.00	190,908,900			
	ミネベア	139,000	918.00	127,602,000			
	日立製作所	2,462,000	762.00	1,876,044,000			
	東芝	2,019,000	437.00	882,303,000			
	三菱電機	1,023,000	1,162.00	1,188,726,000			
	富士電機	285,000	461.00	131,385,000			
	東洋電機製造	22,000	350.00	7,700,000	貸付株式数	3,000	
	安川電機	112,200	1,427.00	160,109,400	貸付株式数	11,000	
	シンフォニアテクノロジー	62,000	162.00	10,044,000			
	明電舎	94,000	457.00	42,958,000			
	オリジン電気	15,000	303.00	4,545,000	貸付株式数	7,000	(7,000)
	山洋電気	15,000	667.00	10,005,000			
	デンヨー	10,100	1,735.00	17,523,500			
	東芝テック	64,000	587.00	37,568,000			
	芝浦メカトロニクス	18,000	235.00	4,230,000	貸付株式数	8,000	(7,000)
	マブチモーター	14,400	6,760.00	97,344,000			
	日本電産	110,600	6,279.00	694,457,400	貸付株式数	300	
	東光高岳ホールディングス	5,700	1,984.00	11,308,800	貸付株式数	1,900	
	ダイヘン	60,000	411.00	24,660,000			
	ヤーマン	1,300	1,565.00	2,034,500	貸付株式数	500	(400)
	ＪＶＣケンウッド	70,700	249.00	17,604,300	貸付株式数	29,800	
	第一精工	4,300	1,233.00	5,301,900	貸付株式数	500	(500)
	日新電機	21,000	532.00	11,172,000			
	大崎電気工業	16,000	597.00	9,552,000	貸付株式数	7,000	(4,000)
	オムロン	115,400	4,260.00	491,604,000			
	日東工業	15,000	2,166.00	32,490,000			
	ＩＤＥＣ	13,400	967.00	12,957,800	貸付株式数	400	
	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	197,000	547.00	107,759,000	貸付株式数	88,000	
	サクサホールディングス	26,000	159.00	4,134,000			
	メルコホールディングス	4,900	1,516.00	7,428,400	貸付株式数	2,000	
	テクノメディカ	2,300	2,199.00	5,057,700			
	日本電気	1,407,000	317.00	446,019,000			
	富士通	986,000	624.00	615,264,000			
	沖電気工業	395,000	221.00	87,295,000			
	岩崎通信機	48,000	91.00	4,368,000			
	電気興業	29,000	627.00	18,183,000			
	サンケン電気	56,000	730.00	40,880,000			
	ナカヨ通信機	10,000	328.00	3,280,000			
	アイホン	5,900	1,725.00	10,177,500	貸付株式数	2,700	(2,700)
	ルネサスエレクトロニクス	53,000	787.00	41,711,000	貸付株式数	23,100	
	セイコーエプソン	69,800	3,210.00	224,058,000			
	ワコム	80,600	725.00	58,435,000	貸付株式数	35,100	
	アルバック	18,800	2,109.00	39,649,200			
	アクセル	5,100	1,690.00	8,619,000	貸付株式数	600	
	ＥＩＺＯ	9,400	2,698.00	25,361,200			

	日本信号	28,200	901.00	25,408,200			
	京三製作所	24,000	349.00	8,376,000			
	能美防災	14,000	1,304.00	18,256,000			
	ホーチキ	7,000	557.00	3,899,000			
	エレコム	3,700	2,165.00	8,010,500	貸付株式数	1,600	
	日本無線	26,000	395.00	10,270,000	貸付株式数	11,000	
	パナソニック	1,169,000	1,173.00	1,371,237,000			
	シャープ	738,000	314.00	231,732,000	貸付株式数	322,000	
	アンリツ	59,500	1,185.00	70,507,500	貸付株式数	5,800	
	富士通ゼネラル	24,000	996.00	23,904,000			
	日立国際電気	20,000	1,239.00	24,780,000			
	ソニー	561,000	1,972.00	1,106,292,000			
	ＴＤＫ	61,800	4,310.00	266,358,000			
	帝国通信工業	24,000	177.00	4,248,000			
	ミツミ電機	38,900	747.00	29,058,300			
	タムラ製作所	39,000	261.00	10,179,000			
	アルプス電気	75,000	1,231.00	92,325,000	貸付株式数	900	(900)
	池上通信機	32,000	110.00	3,520,000	貸付株式数	14,000	(2,000)
	パイオニア	141,900	221.00	31,359,900	貸付株式数	55,800	
	日本電波工業	9,200	806.00	7,415,200	貸付株式数	3,400	(900)
	日本トリム	2,200	6,090.00	13,398,000			
	ローランド　ディー．ジー．	4,500	4,085.00	18,382,500			
	フォスター電機	10,500	1,256.00	13,188,000			
	クラリオン	63,000	162.00	10,206,000	貸付株式数	27,000	
	ＳＭＫ	30,000	389.00	11,670,000			
	ヨコオ	8,600	561.00	4,824,600			
	東光	24,000	323.00	7,752,000	貸付株式数	1,000	
	ティアック	55,000	72.00	3,960,000	貸付株式数	24,000	
	ホシデン	30,000	506.00	15,180,000			
	ヒロセ電機	17,800	14,180.00	252,404,000			
	日本航空電子工業	26,000	1,542.00	40,092,000			
	ＴＯＡ	11,000	1,047.00	11,517,000			
	古野電気	9,900	710.00	7,029,000	貸付株式数	4,300	(4,200)
	ユニデン	32,000	258.00	8,256,000			
	アルパイン	22,200	1,353.00	30,036,600			
	スミダコーポレーション	8,400	572.00	4,804,800			
	アイコム	5,700	2,364.00	13,474,800			
	リオン	2,900	1,470.00	4,263,000	貸付株式数	1,200	(1,100)
	船井電機	10,300	1,022.00	10,526,600	貸付株式数	4,400	(4,100)
	横河電機	110,900	1,667.00	184,870,300			
	新電元工業	33,000	456.00	15,048,000	貸付株式数	4,000	
	アズビル	31,000	2,548.00	78,988,000			
	東亜ディーケーケー	3,800	525.00	1,995,000			
	日本光電工業	21,800	4,115.00	89,707,000			
	チノー	18,000	220.00	3,960,000			
	共和電業	12,000	459.00	5,508,000			
	日本電子材料	4,400	446.00	1,962,400	貸付株式数	1,800	
	堀場製作所	18,900	3,890.00	73,521,000			
	アドバンテスト	69,700	1,117.00	77,854,900	貸付株式数	30,300	(8,100)

	小野測器	11,000	464.00	5,104,000			
	エスペック	10,600	800.00	8,480,000			
	パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	9,000	445.00	4,005,000			
	キーエンス	23,200	42,570.00	987,624,000			
	日置電機	5,300	1,539.00	8,156,700	貸付株式数	300	
	シスメックス	85,700	3,290.00	281,953,000			
	メガチップス	9,200	1,210.00	11,132,000	貸付株式数	4,000	
	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	6,600	3,865.00	25,509,000			
	日本電産コパル電子	10,600	671.00	7,112,600			
	澤藤電機	6,000	217.00	1,302,000	貸付株式数	2,000	
	コーセル	14,900	1,207.00	17,984,300			
	新日本無線	7,000	311.00	2,177,000	貸付株式数	3,000	(2,000)
	オプテックス	6,500	1,782.00	11,583,000			
	千代田インテグレ	4,500	1,880.00	8,460,000			
	レーザーテック	7,900	1,162.00	9,179,800	貸付株式数	2,900	(2,900)
	スタンレー電気	73,700	2,291.00	168,846,700			
	岩崎電気	37,000	253.00	9,361,000			
	ウシオ電機	62,100	1,332.00	82,717,200			
	岡谷電機産業	5,500	386.00	2,123,000	貸付株式数	2,300	(2,300)
	ヘリオス　テクノ　ホールディング	8,700	324.00	2,818,800	貸付株式数	3,700	
	日本セラミック	5,900	1,767.00	10,425,300	貸付株式数	2,500	
	遠藤照明	4,200	1,927.00	8,093,400	貸付株式数	1,200	
	日本デジタル研究所	7,600	1,488.00	11,308,800			
	古河電池	7,000	715.00	5,005,000	貸付株式数	3,000	(3,000)
	双信電機	5,000	376.00	1,880,000			
	山一電機	11,100	416.00	4,617,600	貸付株式数	4,800	
	図研	6,700	821.00	5,500,700	貸付株式数	2,900	
	日本電子	39,000	392.00	15,288,000	貸付株式数	9,000	
	カシオ計算機	106,400	1,221.00	129,914,400	貸付株式数	4,900	
	ファナック	114,100	18,205.00	2,077,190,500			
	日本シイエムケイ	24,000	263.00	6,312,000	貸付株式数	5,800	(300)
	エンプラス	3,900	5,800.00	22,620,000			
	大真空	14,000	414.00	5,796,000	貸付株式数	5,000	
	ローム	54,000	4,605.00	248,670,000			
	浜松ホトニクス	39,900	4,650.00	185,535,000			
	三井ハイテック	13,500	691.00	9,328,500			
	新光電気工業	34,400	745.00	25,628,000			
	京セラ	180,000	4,653.00	837,540,000			
	太陽誘電	49,800	1,273.00	63,395,400	貸付株式数	21,700	(100)
	村田製作所	107,300	9,735.00	1,044,565,500			
	ユーシン	14,200	623.00	8,846,600	貸付株式数	6,600	
	双葉電子工業	19,000	1,780.00	33,820,000			
	北陸電気工業	41,000	140.00	5,740,000			
	ニチコン	32,200	817.00	26,307,400			
	日本ケミコン	71,000	322.00	22,862,000	貸付株式数	10,000	
	ＫＯＡ	12,900	1,150.00	14,835,000			
	市光工業	24,000	140.00	3,360,000	貸付株式数	4,000	
	小糸製作所	56,000	1,747.00	97,832,000			
	ミツバ	18,800	1,694.00	31,847,200			

	スター精密	19,400	1,244.00	24,133,600	貸付株式数	8,300	(8,300)
	大日本スクリーン製造	97,000	477.00	46,269,000			
	キヤノン電子	9,400	1,800.00	16,920,000			
	キヤノン	593,200	3,191.00	1,892,901,200			
	リコー	307,700	1,190.00	366,163,000			
	ＭＵＴＯＨホールディングス	14,000	475.00	6,650,000	貸付株式数	6,000	
	東京エレクトロン	91,800	6,325.00	580,635,000			
	トヨタ紡織	35,800	1,043.00	37,339,400	貸付株式数	15,600	
	鬼怒川ゴム工業	19,000	428.00	8,132,000	貸付株式数	4,000	
	ユニプレス	16,600	1,855.00	30,793,000	貸付株式数	5,900	(1,100)
	豊田自動織機	93,200	4,960.00	462,272,000			
	モリタホールディングス	18,000	881.00	15,858,000			
	三櫻工業	13,000	646.00	8,398,000			
	デンソー	252,800	4,948.00	1,250,854,400			
	東海理化電機製作所	26,900	1,734.00	46,644,600			
	三井造船	396,000	218.00	86,328,000			
	佐世保重工業	72,000	148.00	10,656,000	貸付株式数	24,000	(24,000)
	川崎重工業	797,000	380.00	302,860,000			
	名村造船所	15,000	964.00	14,460,000			
	サノヤスホールディングス	9,300	234.00	2,176,200	貸付株式数	3,900	(200)
	日本車輌製造	37,000	428.00	15,836,000	貸付株式数	9,000	(8,000)
	ニチユ三菱フォークリフト	12,000	725.00	8,700,000	貸付株式数	2,000	
	近畿車輛	18,000	388.00	6,984,000			
	日産自動車	1,436,200	920.00	1,321,304,000	貸付株式数	99,900	
	いすゞ自動車	593,000	593.00	351,649,000			
	トヨタ自動車	1,424,000	5,826.00	8,296,224,000			
	日野自動車	127,800	1,531.00	195,661,800			
	三菱自動車工業	320,500	1,080.00	346,140,000			
	エフテック	4,300	1,249.00	5,370,700	貸付株式数	1,800	(100)
	レシップホールディングス	3,400	864.00	2,937,600			
	ＧＭＢ	1,000	1,258.00	1,258,000			
	武蔵精密工業	10,900	2,125.00	23,162,500	貸付株式数	2,600	(1,800)
	日産車体	50,000	1,729.00	86,450,000			
	新明和工業	41,000	942.00	38,622,000			
	極東開発工業	17,700	1,489.00	26,355,300			
	日信工業	20,800	1,925.00	40,040,000			
	トピー工業	84,000	182.00	15,288,000			
	ティラド	40,000	293.00	11,720,000			
	曙ブレーキ工業	47,500	462.00	21,945,000	貸付株式数	20,700	(500)
	タチエス	15,100	1,700.00	25,670,000	貸付株式数	500	(500)
	ＮＯＫ	49,500	1,685.00	83,407,500			
	フタバ産業	31,200	450.00	14,040,000			
	カヤバ工業	96,000	436.00	41,856,000	貸付株式数	1,000	
	シロキ工業	23,000	208.00	4,784,000			
	大同メタル工業	14,000	1,084.00	15,176,000			
	プレス工業	40,000	374.00	14,960,000	貸付株式数	17,000	
	カルソニックカンセイ	69,000	479.00	33,051,000			
	太平洋工業	20,800	692.00	14,393,600			
	ケーヒン	23,500	1,504.00	35,344,000	貸付株式数	4,800	

	河西工業	14,000	661.00	9,254,000			
	アイシン精機	93,600	3,725.00	348,660,000			
	富士機工	12,000	336.00	4,032,000			
	マツダ	1,525,000	458.00	698,450,000	貸付株式数	19,000	(19,000)
	ダイハツ工業	108,600	1,823.00	197,977,800			
	今仙電機製作所	7,600	1,287.00	9,781,200	貸付株式数	3,300	(3,100)
	本田技研工業	920,800	3,634.00	3,346,187,200			
	スズキ	213,900	2,694.00	576,246,600			
	富士重工業	348,200	2,792.00	972,174,400			
	ヤマハ発動機	155,600	1,645.00	255,962,000			
	ショーワ	24,200	1,134.00	27,442,800			
	ＴＢＫ	11,000	521.00	5,731,000			
	エクセディ	12,400	2,888.00	35,811,200			
	豊田合成	33,000	1,979.00	65,307,000			
	愛三工業	12,400	792.00	9,820,800			
	ヨロズ	7,500	1,695.00	12,712,500			
	エフ・シー・シー	16,700	1,837.00	30,677,900			
	シマノ	44,200	10,370.00	458,354,000	貸付株式数	2,700	
	タカタ	18,500	2,594.00	47,989,000			
	テイ・エス　テック	21,600	3,130.00	67,608,000			
	テルモ	156,800	2,253.00	353,270,400	貸付株式数	700	
	クリエートメディック	3,400	948.00	3,223,200			
	日機装	33,200	1,146.00	38,047,200			
	島津製作所	132,000	917.00	121,044,000			
	ＪＭＳ	19,000	307.00	5,833,000			
	クボテック	2,600	258.00	670,800	貸付株式数	1,100	(800)
	ショットモリテックス	2,200	275.00	605,000			
	長野計器	6,500	689.00	4,478,500	貸付株式数	1,600	(1,600)
	ブイ・テクノロジー	2,100	3,335.00	7,003,500	貸付株式数	9	(2)
	東京計器	35,000	301.00	10,535,000	貸付株式数	13,000	
	愛知時計電機	13,000	295.00	3,835,000			
	東京精密	18,400	1,817.00	33,432,800			
	マニー	3,100	4,280.00	13,268,000	貸付株式数	600	(400)
	ニコン	191,000	1,662.00	317,442,000	貸付株式数	13,400	(200)
	トプコン	27,500	1,692.00	46,530,000	貸付株式数	4,300	
	オリンパス	152,400	3,290.00	501,396,000			
	理研計器	9,000	934.00	8,406,000			
	タムロン	7,900	2,445.00	19,315,500	貸付株式数	3,400	(1,400)
	ＨＯＹＡ	248,800	3,213.00	799,394,400			
	ノーリツ鋼機	9,200	726.00	6,679,200			
	エー・アンド・デイ	9,300	428.00	3,980,400	貸付株式数	2,800	
	シチズンホールディングス	125,900	777.00	97,824,300			
	リズム時計工業	46,000	137.00	6,302,000			
	大研医器	3,500	1,713.00	5,995,500	貸付株式数	1,400	
	松風	5,000	876.00	4,380,000	貸付株式数	2,300	
	セイコーホールディングス	66,000	411.00	27,126,000			
	ニプロ	54,500	927.00	50,521,500	貸付株式数	24,500	
	パラマウントベッドホールディングス	9,800	3,225.00	31,605,000			
	ＳＨＯ－ＢＩ	3,000	411.00	1,233,000	貸付株式数	800	

	前田工繊	7,400	1,696.00	12,550,400	貸付株式数	1,500	
	永大産業	13,000	620.00	8,060,000			
	アートネイチャー	3,300	2,938.00	9,695,400	貸付株式数	700	
	ダンロップスポーツ	5,500	1,252.00	6,886,000			
	バンダイナムコホールディングス	112,800	2,443.00	275,570,400			
	共立印刷	18,500	271.00	5,013,500			
	フランスベッドホールディングス	64,000	193.00	12,352,000	貸付株式数	10,000	(10,000)
	パイロットコーポレーション	8,900	4,250.00	37,825,000			
	トッパン・フォームズ	18,300	961.00	17,586,300			
	フジシールインターナショナル	12,400	3,515.00	43,586,000			
	タカラトミー	33,700	478.00	16,108,600	貸付株式数	10,900	
	廣済堂	9,500	513.00	4,873,500	貸付株式数	2,400	(2,400)
	アーク	30,300	287.00	8,696,100	貸付株式数	12,700	
	タカノ	4,500	551.00	2,479,500	貸付株式数	2,000	(2,000)
	プロネクサス	10,400	762.00	7,924,800			
	ホクシン	7,200	149.00	1,072,800	貸付株式数	3,200	(3,200)
	ウッドワン	17,000	324.00	5,508,000			
	大建工業	42,000	281.00	11,802,000			
	凸版印刷	289,000	739.00	213,571,000	貸付株式数	6,000	(6,000)
	大日本印刷	312,000	989.00	308,568,000	貸付株式数	140,000	(140,000)
	図書印刷	16,000	447.00	7,152,000	貸付株式数	7,000	(7,000)
	共同印刷	32,000	292.00	9,344,000			
	日本写真印刷	17,200	1,359.00	23,374,800	貸付株式数	7,400	(300)
	光村印刷	10,000	262.00	2,620,000	貸付株式数	1,000	(1,000)
	宝印刷	5,800	814.00	4,721,200			
	アシックス	101,600	2,029.00	206,146,400	貸付株式数	16,700	(16,700)
	ツツミ	5,100	2,480.00	12,648,000			
	ローランド	9,800	1,429.00	14,004,200			
	小松ウオール工業	3,500	1,983.00	6,940,500			
	ヤマハ	75,200	1,329.00	99,940,800			
	河合楽器製作所	35,000	188.00	6,580,000	貸付株式数	2,000	
	クリナップ	10,400	1,036.00	10,774,400			
	ピジョン	16,700	4,660.00	77,822,000			
	兼松日産農林	16,000	155.00	2,480,000	貸付株式数	7,000	
	キングジム	8,500	715.00	6,077,500	貸付株式数	300	
	リンテック	24,300	1,968.00	47,822,400			
	ＴＡＳＡＫＩ	2,000	685.00	1,370,000	貸付株式数	900	
	イトーキ	21,500	649.00	13,953,500			
	任天堂	63,000	12,260.00	772,380,000			
	三菱鉛筆	8,400	2,959.00	24,855,600			
	タカラスタンダード	42,000	791.00	33,222,000			
	コクヨ	53,200	755.00	40,166,000	貸付株式数	9,300	(9,300)
	ナカバヤシ	22,000	207.00	4,554,000			
	グローブライド	53,000	134.00	7,102,000			
	岡村製作所	39,000	904.00	35,256,000			
	美津濃	51,000	581.00	29,631,000			
	アデランス	12,800	1,181.00	15,116,800	貸付株式数	3,300	
	東京電力	867,900	416.00	361,046,400			
	中部電力	337,100	1,215.00	409,576,500			

	関西電力	417,500	1,059.00	442,132,500			
	中国電力	141,500	1,439.00	203,618,500			
	北陸電力	100,200	1,339.00	134,167,800			
	東北電力	255,600	1,064.00	271,958,400			
	四国電力	92,100	1,400.00	128,940,000			
	九州電力	226,000	1,262.00	285,212,000	貸付株式数	53,300	(53,300)
	北海道電力	95,800	872.00	83,537,600			
	沖縄電力	6,700	3,495.00	23,416,500			
	電源開発	63,500	2,915.00	185,102,500			
	東京瓦斯	1,200,000	524.00	628,800,000			
	大阪瓦斯	1,059,000	391.00	414,069,000			
	東邦瓦斯	260,000	562.00	146,120,000	貸付株式数	11,000	
	北海道瓦斯	20,000	283.00	5,660,000	貸付株式数	8,000	
	西部瓦斯	115,000	261.00	30,015,000	貸付株式数	2,000	
	静岡瓦斯	26,600	630.00	16,758,000			
	ＳＢＳホールディングス	2,200	1,729.00	3,803,800			
	東武鉄道	581,000	499.00	289,919,000			
	相鉄ホールディングス	175,000	378.00	66,150,000			
	東京急行電鉄	602,000	631.00	379,862,000			
	京浜急行電鉄	263,000	870.00	228,810,000			
	小田急電鉄	328,000	889.00	291,592,000			
	京王電鉄	286,000	719.00	205,634,000			
	京成電鉄	153,000	895.00	136,935,000	貸付株式数	2,000	(2,000)
	富士急行	28,000	1,061.00	29,708,000	貸付株式数	12,000	(1,000)
	新京成電鉄	13,000	377.00	4,901,000			
	東日本旅客鉄道	188,200	7,606.00	1,431,449,200			
	西日本旅客鉄道	92,300	4,214.00	388,952,200			
	東海旅客鉄道	91,600	12,060.00	1,104,696,000			
	鴻池運輸	5,400	1,592.00	8,596,800			
	西日本鉄道	132,000	390.00	51,480,000	貸付株式数	44,000	(44,000)
	ハマキョウレックス	2,900	2,775.00	8,047,500			
	サカイ引越センター	1,700	3,410.00	5,797,000	貸付株式数	700	
	近畿日本鉄道	1,030,000	367.00	378,010,000	貸付株式数	92,000	(92,000)
	阪急阪神ホールディングス	687,000	562.00	386,094,000			
	南海電気鉄道	213,000	400.00	85,200,000			
	京阪電気鉄道	216,000	412.00	88,992,000			
	神戸電鉄	25,000	340.00	8,500,000	貸付株式数	11,000	(4,000)
	名糖運輸	4,200	658.00	2,763,600	貸付株式数	1,800	
	名古屋鉄道	357,000	310.00	110,670,000	貸付株式数	156,000	
	山陽電気鉄道	37,000	485.00	17,945,000	貸付株式数	11,000	(11,000)
	日本通運	405,000	505.00	204,525,000			
	ヤマトホールディングス	187,800	2,224.00	417,667,200	貸付株式数	30,800	
	山九	124,000	387.00	47,988,000			
	丸運	6,400	241.00	1,542,400			
	丸全昭和運輸	34,000	348.00	11,832,000	貸付株式数	14,000	(13,000)
	センコー	41,000	448.00	18,368,000	貸付株式数	9,000	(4,000)
	トナミホールディングス	21,000	193.00	4,053,000			
	日本梱包運輸倉庫	31,200	1,819.00	56,752,800			
	日本石油輸送	12,000	234.00	2,808,000			

	福山通運	62,000	620.00	38,440,000	貸付株式数	14,000	
	セイノーホールディングス	73,000	983.00	71,759,000			
	神奈川中央交通	12,000	518.00	6,216,000	貸付株式数	5,000	(5,000)
	日立物流	21,300	1,676.00	35,698,800			
	日本郵船	864,000	300.00	259,200,000			
	商船三井	575,000	402.00	231,150,000			
	川崎汽船	448,000	223.00	99,904,000			
	ＮＳユナイテッド海運	44,000	245.00	10,780,000	貸付株式数	14,000	
	乾汽船	12,200	340.00	4,148,000	貸付株式数	5,500	(100)
	明治海運	9,100	414.00	3,767,400	貸付株式数	1,300	
	飯野海運	42,300	517.00	21,869,100			
	共栄タンカー	9,000	218.00	1,962,000	貸付株式数	3,000	
	第一中央汽船	75,000	93.00	6,975,000	貸付株式数	33,000	
	日本航空	86,400	5,080.00	438,912,000			
	ＡＮＡホールディングス	2,011,000	223.00	448,453,000	貸付株式数	517,000	(38,000)
	スカイマーク	21,800	291.00	6,343,800	貸付株式数	9,300	
	パスコ	9,000	434.00	3,906,000	貸付株式数	4,000	
	トランコム	3,000	4,005.00	12,015,000	貸付株式数	400	
	日新	39,000	294.00	11,466,000			
	三菱倉庫	67,000	1,436.00	96,212,000			
	三井倉庫	51,000	412.00	21,012,000			
	住友倉庫	68,000	503.00	34,204,000			
	澁澤倉庫	24,000	386.00	9,264,000			
	東陽倉庫	17,000	267.00	4,539,000			
	日本トランスシティ	21,000	318.00	6,678,000			
	ケイヒン	19,000	160.00	3,040,000			
	中央倉庫	5,900	915.00	5,398,500	貸付株式数	500	
	安田倉庫	8,000	1,099.00	8,792,000	貸付株式数	200	
	東洋埠頭	30,000	246.00	7,380,000	貸付株式数	1,000	
	宇徳	8,300	359.00	2,979,700			
	上組	122,000	1,003.00	122,366,000			
	サンリツ	2,500	546.00	1,365,000			
	キムラユニティー	2,300	937.00	2,155,100	貸付株式数	1,000	
	キユーソー流通システム	3,200	1,012.00	3,238,400	貸付株式数	1,400	(1,400)
	郵船ロジスティクス	9,400	1,302.00	12,238,800			
	近鉄エクスプレス	9,100	4,585.00	41,723,500			
	東海運	5,500	265.00	1,457,500			
	エーアイテイー	3,800	762.00	2,895,600	貸付株式数	1,500	(400)
	ＮＥＣネッツエスアイ	11,100	2,098.00	23,287,800			
	システナ	9,800	743.00	7,281,400			
	デジタルアーツ	2,700	946.00	2,554,200	貸付株式数	200	
	新日鉄住金ソリューションズ	8,400	2,340.00	19,656,000			
	コア	3,800	757.00	2,876,600	貸付株式数	1,600	(1,600)
	ソフトクリエイトホールディングス	3,300	839.00	2,768,700	貸付株式数	1,400	(1,400)
	ＩＴホールディングス	36,300	1,694.00	61,492,200			
	ネオス	2,100	983.00	2,064,300	貸付株式数	900	(800)
	電算システム	2,400	1,194.00	2,865,600	貸付株式数	1,000	(500)
	グリー	60,800	1,140.00	69,312,000	貸付株式数	26,100	(1,000)
	コーエーテクモホールディングス	20,000	1,398.00	27,960,000	貸付株式数	3,300	

	三菱総合研究所	3,900	2,082.00	8,119,800			
	ボルテージ	1,800	1,487.00	2,676,600	貸付株式数	400	
	電算	700	2,050.00	1,435,000	貸付株式数	300	
	ヒト・コミュニケーションズ	1,100	1,810.00	1,991,000	貸付株式数	100	
	ブレインパッド	800	1,688.00	1,350,400	貸付株式数	300	
	ＫＬａｂ	7,000	587.00	4,109,000	貸付株式数	3,100	
	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	6,000	1,329.00	7,974,000	貸付株式数	2,600	(2,500)
	イーブックイニシアティブジャパン	1,500	1,448.00	2,172,000	貸付株式数	600	(600)
	ネクソン	83,800	870.00	72,906,000			
	アイスタイル	3,300	591.00	1,950,300	貸付株式数	1,400	
	エムアップ	1,800	701.00	1,261,800	貸付株式数	700	(700)
	エイチーム	900	4,940.00	4,446,000	貸付株式数	300	
	ｅｎｉｓｈ	1,400	2,063.00	2,888,200	貸付株式数	600	
	モバイルクリエイト	800	3,350.00	2,680,000	貸付株式数	300	
	ブロードリーフ	10,000	1,612.00	16,120,000	貸付株式数	4,200	(4,200)
	ハーツユナイテッドグループ	2,300	2,985.00	6,865,500			
	ドワンゴ	9,100	3,450.00	31,395,000	貸付株式数	4,200	
	ベリサーブ	600	1,648.00	988,800			
	マクロミル	2,000	782.00	1,564,000			
	ティーガイア	10,000	931.00	9,310,000	貸付株式数	1,000	
	豆蔵ホールディングス	5,900	400.00	2,360,000			
	テクマトリックス	3,200	584.00	1,868,800	貸付株式数	1,200	
	GMOペイメントゲートウェイ	3,800	4,390.00	16,682,000	貸付株式数	800	(800)
	ザッパラス	5,600	758.00	4,244,800	貸付株式数	2,600	
	インターネットイニシアティブ	14,800	2,491.00	36,866,800	貸付株式数	6,400	
	ビットアイル	7,600	615.00	4,674,000	貸付株式数	3,300	
	ＳＲＡホールディングス	4,800	1,384.00	6,643,200			
	システムインテグレータ	800	830.00	664,000			
	朝日ネット	9,300	489.00	4,547,700			
	コムチュア	900	1,818.00	1,636,200	貸付株式数	300	
	パナソニック　インフォメーションシステム	2,000	2,813.00	5,626,000			
	フェイス	3,000	1,054.00	3,162,000	貸付株式数	100	
	野村総合研究所	57,200	3,260.00	186,472,000			
	サイバネットシステム	8,200	360.00	2,952,000	貸付株式数	200	
	インテージホールディングス	5,500	1,371.00	7,540,500			
	ソースネクスト	5,000	747.00	3,735,000	貸付株式数	2,200	(1,200)
	ティー・ワイ・オー	7,200	161.00	1,159,200	貸付株式数	1,800	
	クレスコ	2,300	1,003.00	2,306,900			
	フジ・メディア・ホールディングス	97,600	1,895.00	184,952,000			
	オービック	34,800	3,260.00	113,448,000			
	ジャストシステム	13,800	795.00	10,971,000			
	ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	2,200	836.00	1,839,200			
	ヤフー	731,000	506.00	369,886,000			
	トレンドマイクロ	44,600	3,195.00	142,497,000			
	日本オラクル	16,200	4,675.00	75,735,000			
	アルファシステムズ	3,300	1,547.00	5,105,100	貸付株式数	1,500	(1,500)
	フューチャーアーキテクト	12,100	618.00	7,477,800			

	シーエーシー	6,200	1,037.00	6,429,400	貸付株式数	900	
	ソフトバンク・テクノロジー	2,400	1,525.00	3,660,000	貸付株式数	1,000	
	トーセ	2,500	718.00	1,795,000			
	オービックビジネスコンサルタント	5,100	3,485.00	17,773,500	貸付株式数	2,200	
	伊藤忠テクノソリューションズ	11,400	4,355.00	49,647,000	貸付株式数	1,800	(1,800)
	アイティフォー	11,200	463.00	5,185,600			
	東計電算	1,800	1,396.00	2,512,800			
	エックスネット	900	1,376.00	1,238,400			
	大塚商会	9,100	13,480.00	122,668,000			
	サイボウズ	15,100	357.00	5,390,700	貸付株式数	6,600	(6,600)
	ソフトブレーン	13,800	133.00	1,835,400	貸付株式数	6,400	(6,400)
	アグレックス	2,300	1,040.00	2,392,000	貸付株式数	1,000	
	電通国際情報サービス	6,200	1,258.00	7,799,600			
	ＥＭシステムズ	1,400	2,303.00	3,224,200	貸付株式数	500	
	ウェザーニューズ	3,000	2,750.00	8,250,000			
	ＣＩＪ	9,300	424.00	3,943,200	貸付株式数	3,800	(3,800)
	日本エンタープライズ	6,300	295.00	1,858,500			
	WOWOW	3,100	3,680.00	11,408,000			
	日本コロムビア	5,000	714.00	3,570,000	貸付株式数	2,200	(2,100)
	ネットワンシステムズ	39,600	701.00	27,759,600	貸付株式数	17,600	
	アルゴグラフィックス	3,800	1,690.00	6,422,000			
	マーベラスＡＱＬ	15,300	840.00	12,852,000	貸付株式数	7,000	(7,000)
	エイベックス・グループ・ホールディングス	18,600	1,813.00	33,721,800			
	日本ユニシス	24,400	1,009.00	24,619,600			
	兼松エレクトロニクス	6,400	1,452.00	9,292,800			
	東京放送ホールディングス	54,500	1,193.00	65,018,500	貸付株式数	6,000	
	日本テレビホールディングス	100,600	1,686.00	169,611,600			
	テレビ朝日	25,600	1,870.00	47,872,000			
	スカパーＪＳＡＴホールディングス	76,600	552.00	42,283,200			
	テレビ東京ホールディングス	8,200	1,748.00	14,333,600	貸付株式数	2,100	
	コネクシオ	8,900	816.00	7,262,400	貸付株式数	1,500	
	日本電信電話	396,800	5,619.00	2,229,619,200			
	ＫＤＤＩ	313,500	5,976.00	1,873,476,000	貸付株式数	1,500	(1,500)
	光通信	9,100	8,710.00	79,261,000			
	ＮＴＴドコモ	832,100	1,628.00	1,354,658,800			
	GMOインターネット	33,700	1,029.00	34,677,300			
	学研ホールディングス	34,000	287.00	9,758,000			
	ゼンリン	13,300	1,042.00	13,858,600	貸付株式数	6,100	(6,100)
	昭文社	6,000	692.00	4,152,000	貸付株式数	2,600	(2,600)
	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	10,100	3,305.00	33,380,500	貸付株式数	4,300	(100)
	インプレスホールディングス	7,100	139.00	986,900	貸付株式数	3,100	
	アイネット	4,200	729.00	3,061,800	貸付株式数	1,900	(1,900)
	松竹	66,000	882.00	58,212,000	貸付株式数	6,000	
	東宝	72,100	2,069.00	149,174,900			
	東映	42,000	620.00	26,040,000	貸付株式数	19,000	(19,000)
	ＡＯＩ　Ｐｒｏ.	4,700	650.00	3,055,000			
	エヌ・ティ・ティ・データ	71,300	4,015.00	286,269,500			
	ＤＴＳ	9,600	1,806.00	17,337,600			

	スクウェア・エニックス・ホールディングス	36,700	2,125.00	77,987,500	貸付株式数	16,000	(500)
	シーイーシー	6,000	629.00	3,774,000			
	カプコン	25,800	1,958.00	50,516,400	貸付株式数	500	
	ジャステック	6,400	729.00	4,665,600			
	ＳＣＳＫ	24,000	2,781.00	66,744,000			
	日本システムウエア	3,800	461.00	1,751,800			
	アイネス	13,700	711.00	9,740,700	貸付株式数	900	
	ＴＫＣ	8,500	2,050.00	17,425,000			
	富士ソフト	12,800	2,197.00	28,121,600			
	ＮＳＤ	21,400	1,293.00	27,670,200			
	コナミ	45,600	2,385.00	108,756,000	貸付株式数	1,800	
	福井コンピュータホールディングス	1,400	865.00	1,211,000			
	ＪＢＣＣホールディングス	8,400	752.00	6,316,800	貸付株式数	1,900	
	ミロク情報サービス	6,500	415.00	2,697,500			
	ソフトバンク	495,900	7,800.00	3,868,020,000			
	ホウスイ	8,000	130.00	1,040,000	貸付株式数	3,000	
	高千穂交易	4,200	1,072.00	4,502,400	貸付株式数	1,800	(1,800)
	伊藤忠食品	2,500	3,525.00	8,812,500			
	エレマテック	4,700	1,786.00	8,394,200			
	ＪＡＬＵＸ	2,800	1,048.00	2,934,400	貸付株式数	1,300	(1,300)
	あらた	23,000	340.00	7,820,000			
	トーメンデバイス	1,500	1,748.00	2,622,000			
	東京エレクトロン　デバイス	2,000	1,352.00	2,704,000	貸付株式数	500	
	双日	675,900	176.00	118,958,400			
	アルフレッサ　ホールディングス	29,900	6,730.00	201,227,000			
	横浜冷凍	25,000	859.00	21,475,000	貸付株式数	10,700	
	神栄	14,000	212.00	2,968,000			
	山下医科器械	800	1,732.00	1,385,600			
	ラサ商事	4,300	469.00	2,016,700			
	アルコニックス	3,000	2,165.00	6,495,000			
	神戸物産	1,000	3,000.00	3,000,000	貸付株式数	400	
	あい　ホールディングス	16,200	1,820.00	29,484,000			
	ダイワボウホールディングス	92,000	180.00	16,560,000			
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	19,000	779.00	14,801,000			
	八洲電機	7,800	445.00	3,471,000			
	ＵＫＣホールディングス	6,500	1,781.00	11,576,500			
	ＴＯＫＡＩホールディングス	49,300	351.00	17,304,300			
	三洋貿易	3,500	943.00	3,300,500	貸付株式数	800	
	ミタチ産業	2,300	540.00	1,242,000			
	シップヘルスケアホールディングス	14,500	3,960.00	57,420,000			
	スターティア	800	1,848.00	1,478,400			
	富士興産	3,600	651.00	2,343,600			
	協栄産業	12,000	179.00	2,148,000			
	小野建	8,800	1,235.00	10,868,000			
	佐鳥電機	8,000	656.00	5,248,000			
	エコートレーディング	2,500	693.00	1,732,500	貸付株式数	1,000	
	伯東	6,100	967.00	5,898,700			

	コンドーテック	8,200	718.00	5,887,600			
	中山福	5,800	863.00	5,005,400			
	ナガイレーベン	13,400	2,201.00	29,493,400			
	三菱食品	11,100	2,339.00	25,962,900	貸付株式数	1,100	
	松田産業	7,300	1,245.00	9,088,500	貸付株式数	3,200	
	メディパルホールディングス	101,000	1,578.00	159,378,000			
	アドヴァン	5,100	1,203.00	6,135,300			
	ＳＰＫ	2,300	1,874.00	4,310,200			
	アズワン	6,600	2,816.00	18,585,600			
	スズデン	3,600	648.00	2,332,800	貸付株式数	1,500	(1,500)
	尾家産業	3,200	836.00	2,675,200			
	シモジマ	6,900	1,067.00	7,362,300	貸付株式数	700	
	ドウシシャ	10,700	1,590.00	17,013,000	貸付株式数	700	
	高速	6,000	904.00	5,424,000			
	黒田電気	14,600	1,671.00	24,396,600	貸付株式数	6,300	(1,200)
	丸文	8,900	537.00	4,779,300			
	ハピネット	6,100	862.00	5,258,200	貸付株式数	2,700	(2,700)
	トーメンエレクトロニクス	5,100	1,645.00	8,389,500			
	エクセル	4,600	1,132.00	5,207,200			
	マルカキカイ	3,300	1,282.00	4,230,600			
	ガリバーインターナショナル	34,000	801.00	27,234,000			
	日本エム・ディ・エム	8,400	302.00	2,536,800			
	進和	6,000	1,256.00	7,536,000			
	エスケイジャパン	2,400	288.00	691,200	貸付株式数	1,100	(1,100)
	ダイトエレクトロン	4,600	415.00	1,909,000			
	シークス	6,400	1,690.00	10,816,000	貸付株式数	200	
	田中商事	3,100	573.00	1,776,300			
	オーハシテクニカ	5,200	847.00	4,404,400	貸付株式数	2,300	(2,300)
	マクニカ	5,200	3,055.00	15,886,000			
	白銅	3,300	940.00	3,102,000			
	伊藤忠商事	805,600	1,206.00	971,553,600			
	丸紅	883,000	693.00	611,919,000			
	高島	19,000	243.00	4,617,000	貸付株式数	4,000	
	長瀬産業	57,200	1,275.00	72,930,000			
	蝶理	6,400	1,124.00	7,193,600			
	豊田通商	112,500	2,620.00	294,750,000			
	三共生興	17,200	375.00	6,450,000			
	兼松	215,000	160.00	34,400,000			
	ツカモトコーポレーション	18,000	137.00	2,466,000	貸付株式数	6,000	
	三井物産	929,800	1,459.00	1,356,578,200			
	日本紙パルプ商事	52,000	350.00	18,200,000			
	日立ハイテクノロジーズ	30,600	2,404.00	73,562,400			
	カメイ	13,100	771.00	10,100,100			
	東都水産	18,000	220.00	3,960,000			
	ＯＵＧホールディングス	15,000	207.00	3,105,000			
	スターゼン	36,000	276.00	9,936,000	貸付株式数	15,000	
	山善	38,800	681.00	26,422,800			
	椿本興業	11,000	285.00	3,135,000			
	住友商事	596,000	1,313.00	782,548,000			

	内田洋行	23,000	291.00	6,693,000			
	三菱商事	788,000	1,916.00	1,509,808,000			
	第一実業	23,000	459.00	10,557,000			
	キヤノンマーケティングジャパン	28,800	1,417.00	40,809,600			
	西華産業	35,000	252.00	8,820,000			
	佐藤商事	9,000	688.00	6,192,000			
	菱洋エレクトロ	11,900	1,324.00	15,755,600			
	東京産業	10,000	402.00	4,020,000			
	ユアサ商事	103,000	211.00	21,733,000			
	神鋼商事	25,000	211.00	5,275,000			
	小林産業	6,700	314.00	2,103,800			
	阪和興業	101,000	400.00	40,400,000			
	カナデン	10,000	706.00	7,060,000			
	菱電商事	15,000	703.00	10,545,000			
	フルサト工業	5,600	1,088.00	6,092,800	貸付株式数	200	
	岩谷産業	112,000	674.00	75,488,000			
	すてきナイスグループ	43,000	228.00	9,804,000			
	昭光通商	32,000	143.00	4,576,000			
	ニチモウ	16,000	188.00	3,008,000			
	極東貿易	12,000	216.00	2,592,000			
	イワキ	15,000	198.00	2,970,000			
	三愛石油	24,000	632.00	15,168,000			
	稲畑産業	24,800	1,052.00	26,089,600			
	ＧＳＩクレオス	27,000	145.00	3,915,000	貸付株式数	8,000	(7,000)
	明和産業	9,300	353.00	3,282,900			
	ワキタ	15,000	1,205.00	18,075,000			
	東邦ホールディングス	32,300	2,184.00	70,543,200			
	サンゲツ	17,900	2,709.00	48,491,100			
	ミツウロコグループホールディングス	16,200	602.00	9,752,400			
	シナネン	22,000	395.00	8,690,000	貸付株式数	4,000	
	伊藤忠エネクス	22,300	593.00	13,223,900			
	サンリオ	25,500	3,480.00	88,740,000	貸付株式数	11,300	
	サンワテクノス	5,400	869.00	4,692,600			
	リョーサン	15,000	2,179.00	32,685,000			
	新光商事	11,100	941.00	10,445,100			
	トーホー	21,000	353.00	7,413,000	貸付株式数	8,000	(8,000)
	三信電気	12,100	691.00	8,361,100			
	東陽テクニカ	13,900	1,062.00	14,761,800			
	モスフードサービス	13,200	2,078.00	27,429,600	貸付株式数	5,700	
	加賀電子	9,100	1,425.00	12,967,500			
	ソーダニッカ	10,000	443.00	4,430,000	貸付株式数	4,000	(4,000)
	立花エレテック	6,200	1,393.00	8,636,600	貸付株式数	600	(600)
	Ｐａｌｔａｃ	14,100	1,177.00	16,595,700			
	太平洋興発	37,000	99.00	3,663,000	貸付株式数	15,000	(12,000)
	ヤマタネ	50,000	161.00	8,050,000			
	丸紅建材リース	9,000	213.00	1,917,000			
	日鉄住金物産	66,000	331.00	21,846,000	貸付株式数	28,000	(28,000)
	トラスコ中山	11,500	2,382.00	27,393,000	貸付株式数	500	
	オートバックスセブン	35,400	1,590.00	56,286,000			

	加藤産業	14,500	2,195.00	31,827,500			
	イノテック	9,300	440.00	4,092,000			
	イエローハット	8,700	2,062.00	17,939,400			
	富士エレクトロニクス	5,200	1,265.00	6,578,000			
	ＪＫホールディングス	9,100	556.00	5,059,600	貸付株式数	1,300	(1,200)
	日伝	4,600	2,448.00	11,260,800	貸付株式数	2,100	(2,100)
	北沢産業	8,500	180.00	1,530,000			
	杉本商事	5,400	1,018.00	5,497,200	貸付株式数	2,300	
	因幡電機産業	13,900	3,320.00	46,148,000			
	バイテック	3,400	771.00	2,621,400	貸付株式数	100	
	ミスミグループ本社	40,400	2,860.00	115,544,000	貸付株式数	4,300	(4,300)
	江守商事	3,200	1,609.00	5,148,800	貸付株式数	200	
	アルテック	4,900	244.00	1,195,600	貸付株式数	2,300	(100)
	タキヒヨー	17,000	414.00	7,038,000			
	スズケン	41,800	3,995.00	166,991,000			
	ジェコス	6,900	869.00	5,996,100			
	ローソン	41,400	7,300.00	302,220,000			
	サンエー	7,600	3,045.00	23,142,000			
	キリン堂	3,600	634.00	2,282,400			
	ダイユーエイト	2,000	638.00	1,276,000			
	カワチ薬品	7,000	1,962.00	13,734,000			
	エービーシー・マート	14,400	4,480.00	64,512,000			
	ハードオフコーポレーション	4,900	819.00	4,013,100			
	アスクル	10,400	3,250.00	33,800,000	貸付株式数	4,500	
	ゲオホールディングス	17,300	910.00	15,743,000	貸付株式数	1,200	
	アダストリアホールディングス	7,800	2,574.00	20,077,200	貸付株式数	100	
	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	13,000	184.00	2,392,000	貸付株式数	5,000	
	くらコーポレーション	5,900	2,068.00	12,201,200	貸付株式数	2,500	(100)
	キャンドゥ	4,800	1,648.00	7,910,400	貸付株式数	2,100	(1,600)
	パル	5,900	1,983.00	11,699,700			
	エディオン	46,300	575.00	26,622,500	貸付株式数	20,100	
	サーラコーポレーション	8,700	519.00	4,515,300			
	あみやき亭	1,700	2,996.00	5,093,200	貸付株式数	700	(700)
	ひらまつ	10,400	672.00	6,988,800	貸付株式数	4,500	
	ゲンキー	1,000	2,370.00	2,370,000	貸付株式数	400	(400)
	大黒天物産	2,400	2,840.00	6,816,000	貸付株式数	200	
	ハニーズ	7,980	999.00	7,972,020	貸付株式数	3,600	(1,400)
	アルペン	9,000	1,864.00	16,776,000	貸付株式数	500	
	クオール	7,400	655.00	4,847,000	貸付株式数	3,200	
	ジェイアイエヌ	5,100	3,085.00	15,733,500	貸付株式数	2,400	
	ビックカメラ	38,300	622.00	23,822,600	貸付株式数	12,500	(1,400)
	ＤＣＭホールディングス	48,900	690.00	33,741,000			
	ＭｏｎｏｔａＲＯ	15,600	2,622.00	40,903,200	貸付株式数	6,800	(6,700)
	Ｊ．フロント　リテイリング	239,000	710.00	169,690,000			
	ドトール・日レスホールディングス	17,700	1,817.00	32,160,900	貸付株式数	6,600	
	マツモトキヨシホールディングス	20,800	3,285.00	68,328,000	貸付株式数	9,000	(9,000)
	ブロンコビリー	1,600	2,008.00	3,212,800	貸付株式数	600	(500)
	スタートトゥデイ	31,400	2,643.00	82,990,200	貸付株式数	13,600	
	物語コーポレーション	1,900	3,240.00	6,156,000	貸付株式数	300	(300)

	ココカラファイン	10,500	2,984.00	31,332,000			
	三越伊勢丹ホールディングス	200,700	1,274.00	255,691,800			
	ウエルシアホールディングス	3,800	5,810.00	22,078,000	貸付株式数	400	
	クリエイトＳＤホールディングス	4,200	3,490.00	14,658,000	貸付株式数	200	
	丸善ＣＨＩホールディングス	8,800	345.00	3,036,000	貸付株式数	3,900	(2,500)
	エー・ピーカンパニー	900	1,659.00	1,493,100	貸付株式数	300	
	ブックオフコーポレーション	5,600	711.00	3,981,600	貸付株式数	2,400	(1,600)
	あさひ	5,800	1,397.00	8,102,600			
	日本調剤	1,270	2,665.00	3,384,550	貸付株式数	580	(80)
	コスモス薬品	5,700	12,060.00	68,742,000	貸付株式数	500	(500)
	トーエル	5,400	619.00	3,342,600			
	一六堂	1,600	451.00	721,600			
	セブン&アイ・ホールディングス	422,400	3,944.00	1,665,945,600			
	クリエイト・レストランツ・ホールディング	1,300	2,885.00	3,750,500	貸付株式数	500	
	ツルハホールディングス	9,900	10,150.00	100,485,000			
	サンマルクホールディングス	3,300	5,080.00	16,764,000	貸付株式数	1,400	
	フェリシモ	2,900	997.00	2,891,300	貸付株式数	1,300	(1,300)
	トリドール	8,700	981.00	8,534,700			
	クスリのアオキ	1,700	6,660.00	11,322,000	貸付株式数	700	
	メディカルシステムネットワーク	8,300	467.00	3,876,100	貸付株式数	3,600	(1,100)
	総合メディカル	2,400	4,140.00	9,936,000	貸付株式数	1,000	(1,000)
	はるやま商事	4,200	772.00	3,242,400			
	カッパ・クリエイトホールディングス	14,800	985.00	14,578,000	貸付株式数	6,400	
	ライトオン	7,500	691.00	5,182,500			
	ジーンズメイト	3,200	207.00	662,400	貸付株式数	1,400	
	良品計画	10,700	9,940.00	106,358,000			
	三城ホールディングス	12,500	499.00	6,237,500			
	コナカ	12,900	717.00	9,249,300			
	ハウス　オブ　ローゼ	1,100	1,356.00	1,491,600	貸付株式数	400	
	Ｇ－７ホールディングス	3,000	755.00	2,265,000			
	イオン北海道	6,300	584.00	3,679,200			
	コジマ	14,900	300.00	4,470,000	貸付株式数	5,900	
	ヒマラヤ	2,300	1,000.00	2,300,000	貸付株式数	1,000	
	コーナン商事	13,200	1,045.00	13,794,000	貸付株式数	5,900	
	エコス	3,400	665.00	2,261,000			
	ワタミ	11,900	1,507.00	17,933,300	貸付株式数	5,400	(5,400)
	マルシェ	2,400	819.00	1,965,600	貸付株式数	1,100	
	ドンキホーテホールディングス	34,800	5,330.00	185,484,000			
	西松屋チェーン	19,900	749.00	14,905,100	貸付株式数	8,500	(8,400)
	ゼンショーホールディングス	46,300	1,011.00	46,809,300	貸付株式数	19,900	(100)
	幸楽苑	6,200	1,306.00	8,097,200	貸付株式数	2,600	
	ハークスレイ	2,800	774.00	2,167,200			
	サイゼリヤ	14,900	1,281.00	19,086,900	貸付株式数	1,100	
	ポプラ	2,500	534.00	1,335,000			
	ユナイテッドアローズ	13,200	3,820.00	50,424,000	貸付株式数	5,700	
	ハイデイ日高	6,400	2,088.00	13,363,200			
	京都きもの友禅	6,700	1,013.00	6,787,100	貸付株式数	200	
	コロワイド	33,500	1,051.00	35,208,500	貸付株式数	15,500	

	壱番屋	4,100	4,255.00	17,445,500	貸付株式数	1,000	
	トップカルチャー	3,600	471.00	1,695,600	貸付株式数	1,600	(1,600)
	ＰＬＡＮＴ	1,900	965.00	1,833,500			
	スギホールディングス	18,100	4,585.00	82,988,500	貸付株式数	600	(600)
	スクロール	13,100	275.00	3,602,500	貸付株式数	6,000	(6,000)
	ヨンドシーホールディングス	7,700	1,773.00	13,652,100	貸付株式数	500	
	ファミリーマート	34,100	4,535.00	154,643,500			
	木曽路	12,300	1,890.00	23,247,000	貸付株式数	5,400	(4,500)
	サトレストランシステムズ	9,400	772.00	7,256,800	貸付株式数	4,000	
	千趣会	18,200	842.00	15,324,400			
	タカキュー	7,800	230.00	1,794,000	貸付株式数	3,100	(3,000)
	ケーヨー	17,000	468.00	7,956,000	貸付株式数	7,800	
	上新電機	22,000	825.00	18,150,000	貸付株式数	9,000	(9,000)
	日本瓦斯	15,000	1,574.00	23,610,000			
	ベスト電器	32,500	135.00	4,387,500	貸付株式数	14,100	(14,100)
	マルエツ	20,000	368.00	7,360,000			
	ロイヤルホールディングス	16,900	1,485.00	25,096,500	貸付株式数	1,400	
	東天紅	7,000	184.00	1,288,000			
	いなげや	11,200	1,027.00	11,502,400			
	島忠	22,900	2,250.00	51,525,000			
	チヨダ	11,900	2,237.00	26,620,300			
	ライフコーポレーション	7,600	1,570.00	11,932,000	貸付株式数	2,900	(2,900)
	カスミ	20,700	698.00	14,448,600			
	リンガーハット	9,800	1,478.00	14,484,400	貸付株式数	4,200	(300)
	さが美	8,000	101.00	808,000			
	ＭｒＭａｘ	10,100	339.00	3,423,900			
	テンアライド	7,600	303.00	2,302,800	貸付株式数	3,400	
	ＡＯＫＩホールディングス	17,400	1,466.00	25,508,400			
	オークワ	16,000	920.00	14,720,000			
	コメリ	15,600	2,807.00	43,789,200			
	青山商事	25,400	2,710.00	68,834,000			
	しまむら	11,700	8,930.00	104,481,000	貸付株式数	3,500	(3,500)
	ＣＦＳコーポレーション	6,600	460.00	3,036,000			
	はせがわ	3,500	687.00	2,404,500	貸付株式数	200	(200)
	高島屋	137,000	968.00	132,616,000	貸付株式数	39,000	
	松屋	20,300	857.00	17,397,100	貸付株式数	9,500	
	エイチ・ツー・オー　リテイリング	59,000	823.00	48,557,000	貸付株式数	9,000	
	近鉄百貨店	39,000	373.00	14,547,000	貸付株式数	16,000	
	丸栄	17,000	162.00	2,754,000	貸付株式数	7,000	
	ニッセンホールディングス	20,200	420.00	8,484,000	貸付株式数	8,600	(5,900)
	パルコ	9,700	879.00	8,526,300	貸付株式数	4,200	
	丸井グループ	131,600	885.00	116,466,000			
	アクシアル　リテイリング	5,600	1,594.00	8,926,400	貸付株式数	300	
	井筒屋	55,000	74.00	4,070,000	貸付株式数	22,000	
	ダイエー	62,300	340.00	21,182,000	貸付株式数	2,100	
	イズミヤ	38,000	518.00	19,684,000			
	イオン	403,300	1,163.00	469,037,900	貸付株式数	5,200	
	ユニーグループ・ホールディングス	96,700	614.00	59,373,800	貸付株式数	4,300	(4,200)
	イズミ	22,500	3,050.00	68,625,000			

	東武ストア	13,000	263.00	3,419,000	貸付株式数	1,000	
	平和堂	20,500	1,451.00	29,745,500			
	フジ	11,200	1,898.00	21,257,600	貸付株式数	5,100	(5,100)
	ヤオコー	5,100	4,905.00	25,015,500	貸付株式数	100	
	ゼビオ	12,200	1,795.00	21,899,000			
	ケーズホールディングス	21,300	2,869.00	61,109,700			
	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	5,900	846.00	4,991,400	貸付株式数	2,600	(2,600)
	日産東京販売ホールディングス	15,000	365.00	5,475,000			
	アインファーマシーズ	5,600	4,775.00	26,740,000			
	元気寿司	3,100	1,529.00	4,739,900	貸付株式数	1,300	
	ヤマダ電機	399,200	344.00	137,324,800	貸付株式数	58,500	
	アークランドサカモト	6,600	1,965.00	12,969,000			
	ニトリホールディングス	40,000	4,475.00	179,000,000			
	グルメ杵屋	7,000	724.00	5,068,000	貸付株式数	3,000	(2,000)
	愛眼	8,000	275.00	2,200,000	貸付株式数	3,500	(3,500)
	ケーユーホールディングス	2,100	1,194.00	2,507,400			
	吉野家ホールディングス	27,400	1,316.00	36,058,400	貸付株式数	400	(200)
	松屋フーズ	4,800	1,792.00	8,601,600	貸付株式数	2,200	
	サガミチェーン	13,000	928.00	12,064,000	貸付株式数	3,000	(3,000)
	関西スーパーマーケット	7,500	820.00	6,150,000	貸付株式数	1,100	
	王将フードサービス	5,000	3,470.00	17,350,000			
	プレナス	11,300	2,399.00	27,108,700			
	ミニストップ	7,500	1,669.00	12,517,500	貸付株式数	300	
	アークス	17,200	2,014.00	34,640,800			
	バロー	21,700	1,297.00	28,144,900			
	藤久	800	1,631.00	1,304,800			
	ベルク	5,000	1,958.00	9,790,000			
	大庄	4,700	1,244.00	5,846,800	貸付株式数	900	
	ファーストリテイリング	23,600	37,435.00	883,466,000	貸付株式数	700	
	サンドラッグ	21,300	4,715.00	100,429,500			
	東京デリカ	5,100	1,575.00	8,032,500	貸付株式数	1,400	
	ヤマザワ	2,400	1,519.00	3,645,600			
	やまや	2,100	2,031.00	4,265,100			
	ベルーナ	25,200	512.00	12,902,400			
	島根銀行	2,100	1,321.00	2,774,100	貸付株式数	700	
	じもとホールディングス	72,500	217.00	15,732,500	貸付株式数	27,200	(27,200)
	足利ホールディングス	39,700	459.00	18,222,300	貸付株式数	9,200	(9,200)
	新生銀行	874,000	203.00	177,422,000	貸付株式数	54,000	(54,000)
	あおぞら銀行	524,000	294.00	154,056,000			
	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,649,600	567.00	4,337,323,200			
	りそなホールディングス	959,900	499.00	478,990,100			
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,984,000	466.00	924,544,000			
	三井住友フィナンシャルグループ	763,700	4,409.00	3,367,153,300			
	第四銀行	128,000	379.00	48,512,000			
	北越銀行	110,000	216.00	23,760,000			
	西日本シティ銀行	354,000	232.00	82,128,000			
	千葉銀行	389,000	636.00	247,404,000			
	横浜銀行	657,000	515.00	338,355,000			
	常陽銀行	376,000	515.00	193,640,000			

	群馬銀行	226,000	562.00	127,012,000			
	武蔵野銀行	16,100	3,420.00	55,062,000			
	千葉興業銀行	20,900	716.00	14,964,400			
	筑波銀行	42,000	398.00	16,716,000	貸付株式数	6,600	(6,600)
	東京都民銀行	17,800	1,069.00	19,028,200	貸付株式数	1,800	
	七十七銀行	158,000	464.00	73,312,000			
	青森銀行	74,000	285.00	21,090,000	貸付株式数	32,000	
	秋田銀行	69,000	298.00	20,562,000			
	山形銀行	61,000	439.00	26,779,000	貸付株式数	1,000	
	岩手銀行	6,600	4,985.00	32,901,000	貸付株式数	100	
	東邦銀行	90,000	336.00	30,240,000			
	東北銀行	51,000	155.00	7,905,000			
	みちのく銀行	54,000	213.00	11,502,000	貸付株式数	23,000	
	ふくおかフィナンシャルグループ	410,000	424.00	173,840,000			
	静岡銀行	296,000	1,007.00	298,072,000			
	十六銀行	127,000	360.00	45,720,000			
	スルガ銀行	98,000	1,818.00	178,164,000	貸付株式数	7,000	(7,000)
	八十二銀行	186,000	587.00	109,182,000			
	山梨中央銀行	64,000	466.00	29,824,000			
	大垣共立銀行	126,000	282.00	35,532,000			
	福井銀行	86,000	254.00	21,844,000			
	北國銀行	113,000	361.00	40,793,000			
	清水銀行	3,400	2,680.00	9,112,000			
	滋賀銀行	95,000	560.00	53,200,000			
	南都銀行	99,000	389.00	38,511,000			
	百五銀行	91,000	424.00	38,584,000			
	京都銀行	193,000	852.00	164,436,000			
	紀陽銀行	39,600	1,322.00	52,351,200			
	三重銀行	42,000	231.00	9,702,000			
	ほくほくフィナンシャルグループ	687,000	198.00	136,026,000			
	広島銀行	298,000	431.00	128,438,000			
	山陰合同銀行	62,000	698.00	43,276,000			
	中国銀行	75,200	1,376.00	103,475,200			
	鳥取銀行	32,000	186.00	5,952,000			
	伊予銀行	108,000	986.00	106,488,000			
	百十四銀行	111,000	354.00	39,294,000			
	四国銀行	73,000	212.00	15,476,000			
	阿波銀行	83,000	549.00	45,567,000			
	鹿児島銀行	70,000	655.00	45,850,000			
	大分銀行	63,000	401.00	25,263,000			
	宮崎銀行	67,000	314.00	21,038,000			
	肥後銀行	83,000	550.00	45,650,000			
	佐賀銀行	61,000	224.00	13,664,000			
	十八銀行	63,000	226.00	14,238,000			
	沖縄銀行	7,500	4,355.00	32,662,500	貸付株式数	3,400	(3,400)
	琉球銀行	19,600	1,373.00	26,910,800			
	八千代銀行	4,800	2,822.00	13,545,600			
	セブン銀行	378,400	405.00	153,252,000			
	みずほフィナンシャルグループ	13,095,000	204.00	2,671,380,000			

	高知銀行	39,000	157.00	6,123,000	貸付株式数	5,000	
	山口フィナンシャルグループ	101,000	930.00	93,930,000			
	長野銀行	33,000	185.00	6,105,000	貸付株式数	14,000	
	名古屋銀行	91,000	403.00	36,673,000			
	北洋銀行	152,100	419.00	63,729,900			
	愛知銀行	3,700	5,320.00	19,684,000			
	第三銀行	57,000	181.00	10,317,000	貸付株式数	8,000	(7,000)
	中京銀行	41,000	181.00	7,421,000			
	東日本銀行	44,000	254.00	11,176,000	貸付株式数	18,000	(18,000)
	大光銀行	36,000	218.00	7,848,000			
	愛媛銀行	59,000	221.00	13,039,000	貸付株式数	8,000	(8,000)
	トマト銀行	39,000	180.00	7,020,000			
	みなと銀行	91,000	180.00	16,380,000			
	京葉銀行	83,000	440.00	36,520,000			
	関西アーバン銀行	141,000	123.00	17,343,000			
	栃木銀行	51,000	438.00	22,338,000	貸付株式数	6,000	(6,000)
	北日本銀行	3,100	2,747.00	8,515,700			
	東和銀行	122,000	101.00	12,322,000	貸付株式数	52,000	(52,000)
	福島銀行	124,000	86.00	10,664,000			
	大東銀行	65,000	113.00	7,345,000			
	トモニホールディングス	77,500	429.00	33,247,500			
	フィデアホールディングス	58,100	195.00	11,329,500			
	池田泉州ホールディングス	75,800	471.00	35,701,800			
	ＦＰＧ	6,600	1,095.00	7,227,000	貸付株式数	2,900	
	ＳＢＩホールディングス	121,300	1,244.00	150,897,200			
	日本アジア投資	69,000	101.00	6,969,000	貸付株式数	29,000	
	ジャフコ	13,800	4,630.00	63,894,000	貸付株式数	3,000	(1,600)
	大和証券グループ本社	1,000,000	898.00	898,000,000			
	野村ホールディングス	2,064,500	662.00	1,366,699,000			
	岡三証券グループ	79,000	869.00	68,651,000			
	丸三証券	30,000	847.00	25,410,000			
	東洋証券	41,000	353.00	14,473,000	貸付株式数	4,000	
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	107,000	866.00	92,662,000			
	光世証券	24,000	245.00	5,880,000	貸付株式数	11,000	(10,000)
	水戸証券	29,000	447.00	12,963,000	貸付株式数	12,000	
	いちよし証券	19,800	1,379.00	27,304,200			
	松井証券	51,300	1,048.00	53,762,400	貸付株式数	2,700	
	だいこう証券ビジネス	4,900	705.00	3,454,500			
	マネックスグループ	109,700	401.00	43,989,700			
	カブドットコム証券	39,200	489.00	19,168,800			
	極東証券	12,500	1,726.00	21,575,000	貸付株式数	5,400	(1,200)
	岩井コスモホールディングス	9,500	1,123.00	10,668,500			
	マネーパートナーズグループ	7,700	242.00	1,863,400	貸付株式数	2,800	
	小林洋行	2,900	258.00	748,200			
	ＮＫＳＪホールディングス	224,300	2,652.00	594,843,600			
	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	301,800	2,364.00	713,455,200			
	ソニーフィナンシャルホールディングス	96,700	1,690.00	163,423,000			

	第一生命保険	508,300	1,500.00	762,450,000			
	東京海上ホールディングス	391,200	3,098.00	1,211,937,600			
	Ｔ＆Ｄホールディングス	346,400	1,227.00	425,032,800			
	全国保証	24,100	2,723.00	65,624,300			
	クレディセゾン	82,500	2,053.00	169,372,500			
	アクリーティブ	6,900	194.00	1,338,600	貸付株式数	2,900	(2,400)
	芙蓉総合リース	10,600	3,705.00	39,273,000			
	興銀リース	17,600	2,603.00	45,812,800	貸付株式数	7,600	(7,600)
	東京センチュリーリース	23,700	2,889.00	68,469,300			
	日本証券金融	44,300	598.00	26,491,400			
	ポケットカード	10,100	567.00	5,726,700			
	リコーリース	6,900	2,456.00	16,946,400	貸付株式数	3,000	
	イオンフィナンシャルサービス	58,800	2,327.00	136,827,600	貸付株式数	3,100	(3,100)
	アコム	202,900	330.00	66,957,000	貸付株式数	88,300	(400)
	ジャックス	61,000	434.00	26,474,000			
	オリエントコーポレーション	225,600	208.00	46,924,800	貸付株式数	101,800	
	日立キャピタル	19,800	2,208.00	43,718,400			
	アプラスフィナンシャル	36,300	120.00	4,356,000	貸付株式数	15,800	
	オリックス	626,600	1,453.00	910,449,800			
	三菱ＵＦＪリース	256,100	506.00	129,586,600			
	日本取引所グループ	148,300	2,518.00	373,419,400			
	イー・ギャランティ	2,900	2,268.00	6,577,200	貸付株式数	1,300	
	アサックス	1,700	1,233.00	2,096,100	貸付株式数	400	
	ＮＥＣキャピタルソリューション	3,400	2,151.00	7,313,400	貸付株式数	1,400	(200)
	日本駐車場開発	109,600	109.00	11,946,400	貸付株式数	7,400	
	ヒューリック	170,400	1,414.00	240,945,600	貸付株式数	70,100	(22,400)
	東京建物不動産販売	5,200	412.00	2,142,400	貸付株式数	2,400	(2,400)
	三栄建築設計	3,000	813.00	2,439,000			
	野村不動産ホールディングス	66,700	1,970.00	131,399,000			
	プレサンスコーポレーション	1,800	2,676.00	4,816,800	貸付株式数	700	
	常和ホールディングス	3,500	3,405.00	11,917,500	貸付株式数	1,500	
	フージャースホールディングス	15,000	602.00	9,030,000	貸付株式数	6,500	(100)
	オープンハウス	4,000	1,757.00	7,028,000	貸付株式数	400	
	東急不動産ホールディングス	223,900	770.00	172,403,000			
	飯田グループホールディングス	44,200	1,429.00	63,161,800			
	パーク２４	53,000	1,962.00	103,986,000	貸付株式数	15,500	(15,500)
	パラカ	2,500	741.00	1,852,500			
	三井不動産	476,000	3,149.00	1,498,924,000			
	三菱地所	707,000	2,446.00	1,729,322,000			
	平和不動産	20,400	1,648.00	33,619,200			
	東京建物	206,000	885.00	182,310,000			
	ダイビル	29,700	1,100.00	32,670,000			
	京阪神ビルディング	16,700	526.00	8,784,200	貸付株式数	200	
	住友不動産	242,000	4,042.00	978,164,000	貸付株式数	1,000	(1,000)
	大京	170,000	207.00	35,190,000	貸付株式数	39,000	
	テーオーシー	34,800	742.00	25,821,600	貸付株式数	1,000	
	東京楽天地	17,000	492.00	8,364,000			
	レオパレス２１	116,100	495.00	57,469,500			
	フジ住宅	12,900	674.00	8,694,600			

	空港施設	12,200	762.00	9,296,400			
	明和地所	5,000	421.00	2,105,000	貸付株式数	2,100	(900)
	住友不動産販売	7,300	3,255.00	23,761,500	貸付株式数	100	
	ゴールドクレスト	8,000	2,179.00	17,432,000			
	日本エスリード	3,900	1,073.00	4,184,700	貸付株式数	1,700	(1,700)
	日神不動産	13,400	384.00	5,145,600			
	タカラレーベン	33,500	319.00	10,686,500	貸付株式数	14,600	
	サンヨーハウジング名古屋	5,200	988.00	5,137,600			
	イオンモール	65,200	2,636.00	171,867,200	貸付株式数	10,300	
	ファースト住建	2,800	1,475.00	4,130,000			
	トーセイ	13,800	694.00	9,577,200	貸付株式数	6,100	
	穴吹興産	7,000	326.00	2,282,000			
	エヌ・ティ・ティ都市開発	62,700	972.00	60,944,400			
	サンフロンティア不動産	9,500	1,424.00	13,528,000	貸付株式数	1,400	
	エフ・ジェー・ネクスト	4,000	563.00	2,252,000			
	ランドビジネス	6,800	405.00	2,754,000	貸付株式数	2,900	
	グランディハウス	5,900	328.00	1,935,200			
	日本空港ビルデング	34,900	2,681.00	93,566,900	貸付株式数	1,200	
	日本工営	36,000	515.00	18,540,000			
	ネクスト	9,000	800.00	7,200,000	貸付株式数	3,900	(1,700)
	日本M&Aセンター	16,500	2,764.00	45,606,000			
	ノバレーゼ	2,700	990.00	2,673,000	貸付株式数	1,000	(1,000)
	アコーディア・ゴルフ	43,500	1,160.00	50,460,000			
	タケエイ	7,400	970.00	7,178,000	貸付株式数	2,200	
	トラスト・テック	1,400	1,618.00	2,265,200			
	パソナグループ	7,900	609.00	4,811,100	貸付株式数	1,400	
	ＣＤＳ	1,600	954.00	1,526,400			
	リンクアンドモチベーション	13,700	226.00	3,096,200	貸付株式数	17	
	ＧＣＡサヴィアン	6,400	889.00	5,689,600	貸付株式数	2,100	
	エス・エム・エス	6,000	2,014.00	12,084,000	貸付株式数	2,300	
	テンプホールディングス	23,400	2,738.00	64,069,200	貸付株式数	400	
	リニカル	2,100	906.00	1,902,600	貸付株式数	800	
	クックパッド	5,300	2,459.00	13,032,700	貸付株式数	2,300	
	エスクリ	3,700	894.00	3,307,800	貸付株式数	500	
	アイ・ケイ・ケイ	2,400	867.00	2,080,800	貸付株式数	800	(800)
	学情	3,500	876.00	3,066,000	貸付株式数	1,600	
	スタジオアリス	4,400	1,301.00	5,724,400	貸付株式数	600	
	シミックホールディングス	4,100	1,726.00	7,076,600	貸付株式数	100	
	ＮＥＣフィールディング	1,700	1,567.00	2,663,900			
	綜合警備保障	38,900	2,164.00	84,179,600			
	カカクコム	64,800	1,679.00	108,799,200			
	ルネサンス	4,800	819.00	3,931,200	貸付株式数	2,200	
	ディップ	1,800	1,835.00	3,303,000	貸付株式数	600	(600)
	オプト	4,300	787.00	3,384,100	貸付株式数	1,800	
	新日本科学	8,800	1,049.00	9,231,200	貸付株式数	3,800	(700)
	ツクイ	11,500	1,006.00	11,569,000			
	綜合臨床ホールディングス	3,100	542.00	1,680,200	貸付株式数	100	
	キャリアデザインセンター	2,200	1,200.00	2,640,000			
	エムスリー	71,900	1,694.00	121,798,600			

	ベストブライダル	6,200	600.00	3,720,000	貸付株式数	1,000	(400)
	アウトソーシング	3,400	1,466.00	4,984,400	貸付株式数	1,400	
	ディー・エヌ・エー	57,500	1,864.00	107,180,000	貸付株式数	25,900	(1,000)
	博報堂ＤＹホールディングス	148,100	720.00	106,632,000			
	ぐるなび	14,900	1,450.00	21,605,000			
	一休	7,600	1,173.00	8,914,800	貸付株式数	33	(32)
	ジャパンベストレスキューシステム	6,600	424.00	2,798,400	貸付株式数	30	
	ジェイコムホールディングス	2,200	761.00	1,674,200	貸付株式数	800	(100)
	ＰＧＭホールディングス	15,100	995.00	15,024,500	貸付株式数	6,600	
	ＷＤＢホールディングス	1,000	1,299.00	1,299,000	貸付株式数	200	
	バリューコマース	6,600	1,027.00	6,778,200	貸付株式数	2,800	(200)
	ＪＰホールディングス	17,900	465.00	8,323,500	貸付株式数	7,800	(200)
	イーピーエス	11,500	1,125.00	12,937,500	貸付株式数	3	
	プレステージ・インターナショナル	7,200	1,047.00	7,538,400			
	アミューズ	3,000	1,881.00	5,643,000			
	ドリームインキュベータ	2,800	1,580.00	4,424,000	貸付株式数	12	
	ＴＡＣ	6,500	312.00	2,028,000			
	ケネディクス	126,000	334.00	42,084,000	貸付株式数	50,800	
	電通	100,800	3,915.00	394,632,000			
	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,600	1,971.00	9,066,600			
	ぴあ	3,100	1,862.00	5,772,200	貸付株式数	1,300	
	イオンファンタジー	3,500	1,315.00	4,602,500	貸付株式数	1,400	
	ネクシィーズ	3,800	1,085.00	4,123,000	貸付株式数	1,600	
	みらかホールディングス	28,100	4,520.00	127,012,000			
	アルプス技研	4,300	1,005.00	4,321,500	貸付株式数	1,800	
	ダイオーズ	1,900	845.00	1,605,500			
	日本空調サービス	5,200	699.00	3,634,800			
	オリエンタルランド	28,900	15,700.00	453,730,000	貸付株式数	1,800	
	ダスキン	28,900	1,979.00	57,193,100	貸付株式数	100	
	明光ネットワークジャパン	10,600	1,106.00	11,723,600			
	ファルコＳＤホールディングス	5,500	1,219.00	6,704,500			
	秀英予備校	1,700	326.00	554,200			
	田谷	1,600	740.00	1,184,000			
	ラウンドワン	30,300	884.00	26,785,200	貸付株式数	600	
	リゾートトラスト	36,100	1,597.00	57,651,700	貸付株式数	7,200	
	ビー・エム・エル	7,000	3,875.00	27,125,000			
	ワタベウェディング	3,500	680.00	2,380,000			
	もしもしホットライン	19,900	948.00	18,865,200			
	リソー教育	12,000	255.00	3,060,000	貸付株式数	5,500	(1,600)
	早稲田アカデミー	1,600	837.00	1,339,200			
	ユー・エス・エス	129,400	1,449.00	187,500,600			
	東京個別指導学院	5,200	458.00	2,381,600	貸付株式数	1,300	
	楽天	347,300	1,377.00	478,232,100			
	テー・オー・ダブリュー	3,500	707.00	2,474,500	貸付株式数	1,400	
	セントラルスポーツ	3,300	1,573.00	5,190,900	貸付株式数	1,500	
	フルキャストホールディングス	9,800	288.00	2,822,400	貸付株式数	4,400	(3,900)
	リゾートソリューション	9,000	235.00	2,115,000	貸付株式数	3,000	(1,000)
	リブセンス	5,300	1,241.00	6,577,300	貸付株式数	2,300	(2,200)
	ジャパンマテリアル	900	2,195.00	1,975,500			

	ＥＲＩホールディングス	1,900	1,098.00	2,086,200			
	リロ・ホールディング	4,000	5,630.00	22,520,000			
	エイチ・アイ・エス	8,700	5,880.00	51,156,000			
	共立メンテナンス	5,300	3,480.00	18,444,000	貸付株式数	2,200	
	イチネンホールディングス	11,200	782.00	8,758,400			
	建設技術研究所	6,300	1,215.00	7,654,500			
	スペース	5,200	1,010.00	5,252,000			
	燦ホールディングス	2,100	1,359.00	2,853,900			
	スバル興業	8,000	345.00	2,760,000			
	東京テアトル	41,000	146.00	5,986,000	貸付株式数	17,000	
	よみうりランド	21,000	474.00	9,954,000	貸付株式数	9,000	
	東京都競馬	82,000	308.00	25,256,000	貸付株式数	35,000	(30,000)
	常磐興産	36,000	142.00	5,112,000	貸付株式数	1,000	
	カナモト	13,600	3,020.00	41,072,000			
	東京ドーム	79,000	530.00	41,870,000			
	西尾レントオール	5,800	3,830.00	22,214,000			
	トランス・コスモス	14,000	2,132.00	29,848,000			
	乃村工藝社	20,900	805.00	16,824,500			
	藤田観光	27,000	332.00	8,964,000	貸付株式数	11,000	(3,000)
	日本管財	4,600	2,073.00	9,535,800	貸付株式数	100	
	トーカイ	4,700	2,942.00	13,827,400			
	白洋舎	11,000	236.00	2,596,000	貸付株式数	1,000	(1,000)
	セコム	111,200	5,946.00	661,195,200	貸付株式数	600	(600)
	セントラル警備保障	4,700	1,053.00	4,949,100			
	丹青社	13,300	464.00	6,171,200			
	メイテック	14,700	2,930.00	43,071,000			
	アサツー　ディ・ケイ	18,700	2,133.00	39,887,100			
	応用地質	10,200	1,406.00	14,341,200			
	船井総合研究所	10,900	811.00	8,839,900	貸付株式数	3,200	(3,200)
	進学会	4,500	393.00	1,768,500			
	ベネッセホールディングス	35,800	3,945.00	141,231,000	貸付株式数	8,000	(4,400)
	イオンディライト	10,300	1,943.00	20,012,900	貸付株式数	800	(800)
	ナック	5,400	1,615.00	8,721,000			
	ニチイ学館	23,200	959.00	22,248,800	貸付株式数	2,700	
	ダイセキ	15,800	1,780.00	28,124,000	貸付株式数	800	
	ステップ	3,200	733.00	2,345,600			
計	銘柄数：1,771			174,758,180,170			
	組入時価比率：98.2%			100.0%			
合計				174,758,180,170			

(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。

(注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26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26年3月31日現在			
	契約額等(円)	うち１年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引 先物取引 株価指数先物取引				

買建	3,022,605,000	―	3,055,620,000	32,865,648
合計	3,022,605,000	―	3,055,620,000	32,865,648

(注)時価の算定方法
国内先物取引について
先物の評価においては、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。

外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(平成26年 3月31日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	1,356,486,140
コール・ローン	974,205,240
株式	260,918,197,919
投資信託受益証券	30,942,383
投資証券	5,618,241,721
派生商品評価勘定	49,755,042
未収入金	41,193,146
未収配当金	502,333,837
未収利息	1,157
差入委託証拠金	790,860,107
流動資産合計	270,282,216,692
資産合計	270,282,216,692
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	739,200
未払解約金	164,568,436
その他未払費用	2,721,700
流動負債合計	168,029,336
負債合計	168,029,336
純資産の部	
元本等	
元本	152,198,514,460
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	117,915,672,896
元本等合計	270,114,187,356
純資産合計	270,114,187,356
負債純資産合計	270,282,216,692

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資信託受益証券

	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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 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。 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	受取配当金 （株式、投資証券） 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 （投資信託受益証券） 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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。 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。

（貸借対照表に関する注記）

平成26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	1.7747円
(10,000口当たり純資産額)	(17,747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25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその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、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。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。

○市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。

○信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。

○流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 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。 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、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。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 3月31日現在	
期首	平成25年 4月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	183,169,796,484円
同期中における追加設定元本額	17,277,534,422円
同期中における一部解約元本額	48,248,816,446円
期末元本額	152,198,514,460円

期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	68,527,607円
バランスセレクト５０	229,958,522円
バランスセレクト７０	207,358,474円
野村外国株式インデックスファンド	605,674,071円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,290,407,898円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	14,520,914,880円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	8,110,994,108円
野村資産設計ファンド２０１５	87,223,182円
野村資産設計ファンド２０２０	65,877,337円
野村資産設計ファンド２０２５	70,957,498円
野村資産設計ファンド２０３０	64,494,713円
野村資産設計ファンド２０３５	49,602,368円
野村資産設計ファンド２０４０	192,759,489円
野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）	1,401,450,743円
のむラップ・ファンド（保守型）	447,699,028円
のむラップ・ファンド（普通型）	1,713,422,485円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,274,570,019円
野村資産設計ファンド２０４５	7,847,593円
野村インデックスファンド・外国株式	828,530,088円
マイ・ロード	1,100,669,528円
ネクストコア	48,136,231円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	11,494,191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）	3,003,225,217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）	846,883,868円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	17,224,449,074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）	7,666,175,435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）	12,745,464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）	45,004,976円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	50,948,135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）	193,242,749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）	2,110,611,998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）	669,998,738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）	418,352,544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）	31,570,841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）	347,111,862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）	6,255,191,166円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	799,260,507円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	2,800,176円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	15,641,447円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	12,341,293円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け）	54,700,542,167円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,160,716,432円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	4,645,403,962円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	5,423,293,627円
マイバランスＤＣ３０	563,182,729円
マイバランスＤＣ５０	903,737,791円
マイバランスＤＣ７０	644,617,476円

野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	9,004,847,422円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	47,999,078円
野村ＤＣ運用戦略ファンドＭ	48,233円

＊は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

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(平成26年 3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES	39,500	65.27	2,578,165.00	
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	21,700	61.46	1,333,682.00	
		CORE LABORATORIES N.V.	4,180	199.60	834,328.00	
		DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,500	47.92	311,480.00	
		ENSCO PLC-CL A	21,200	52.89	1,121,268.00	
		FMC TECHNOLOGIES INC	20,800	52.41	1,090,128.00	
		HALLIBURTON CO	75,800	59.46	4,507,068.00	
		HELMERICH & PAYNE	9,700	107.70	1,044,690.00	
		NABORS INDUSTRIES INC	25,000	24.78	619,500.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	37,600	77.67	2,920,392.00	
		NOBLE CORP PLC	23,300	32.47	756,551.00	
		OCEANEERING INTL INC	9,400	71.94	676,236.00	
		ROWAN COMPANIES INC	11,100	33.38	370,518.00	
		SCHLUMBERGER LTD	115,900	97.57	11,308,363.00	
		SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	13,200	30.23	399,036.00	
		WEATHERFORD INTL LTD	66,400	17.36	1,152,704.00	
		ANADARKO PETE	44,300	84.94	3,762,842.00	
		APACHE CORPORATION	35,000	83.02	2,905,700.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	36,700	33.84	1,241,928.00	
		CHENIERE ENERGY INC	17,600	54.87	965,712.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	46,300	25.67	1,188,521.00	
		CHEVRON CORP	169,500	118.50	20,085,750.00	
		CIMAREX ENERGY CO	7,900	119.75	946,025.00	
		COBALT INTERNATIONAL ENERGY	27,200	18.49	502,928.00	

		CONCHO RESOURCES INC	9,400	124.35	1,168,890.00	
		CONOCOPHILLIPS	102,300	70.35	7,196,805.00	
		CONSOL ENERGY INC	19,800	39.75	787,050.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,000	125.67	502,680.00	
		DENBURY RESOURCES INC	31,300	16.67	521,771.00	
		DEVON ENERGY CORP	34,300	65.79	2,256,597.00	
		ENERGEN CORP	6,800	81.07	551,276.00	
		EOG RESOURCES INC	23,950	197.16	4,721,982.00	
		EQT CORP	13,300	98.53	1,310,449.00	
		EXXON MOBIL CORP	385,200	97.70	37,634,040.00	
		HESS CORP	26,500	83.22	2,205,330.00	
		HOLLYFRONTIER CORP	16,600	47.45	787,670.00	
		KINDER MORGAN INC	59,400	32.14	1,909,116.00	
		KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	9,943	71.06	706,549.58	
		MARATHON OIL CORP	60,700	35.22	2,137,854.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	26,300	87.67	2,305,721.00	
		MURPHY OIL CORP	15,900	62.75	997,725.00	
		NOBLE ENERGY INC	31,700	71.14	2,255,138.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	70,800	95.55	6,764,940.00	
		ONEOK INC	18,300	58.49	1,070,367.00	
		PEABODY ENERGY CO	24,500	16.12	394,940.00	
		PHILLIPS 66	49,900	76.65	3,824,835.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,410	188.85	2,343,628.50	
		QEP RESOURCES INC	17,000	29.71	505,070.00	
		RANGE RESOURCES CORP	14,300	85.23	1,218,789.00	
		SOUTHWESTERN ENERGY CO	31,200	45.81	1,429,272.00	
		SPECTRA ENERGY CORP	59,500	36.82	2,190,790.00	
		TESORO CORP	11,800	50.50	595,900.00	
		VALERO ENERGY CORP	47,900	52.86	2,531,994.00	
		WHITING PETROLEUM CORP	10,300	70.06	721,618.00	
		WILLIAMS COS	60,800	40.92	2,487,936.00	
		AIR PRODUCTS	18,600	117.30	2,181,780.00	
		AIRGAS INC	5,900	105.90	624,810.00	
		ALBEMARLE CORP	7,000	65.10	455,700.00	
		ASHLAND INC	6,300	98.09	617,967.00	

CELANESE CORP-SERIES A	13,900	53.94	749,766.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,080	257.79	1,309,573.20	
DOW CHEM CO	106,500	48.20	5,133,300.00	
DU PONT E I DE NEMOURS	81,300	66.62	5,416,206.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	13,600	85.60	1,164,160.00	
ECOLAB INC	24,200	106.23	2,570,766.00	
FMC CORP	11,800	76.45	902,110.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	7,500	94.14	706,050.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	41,200	88.38	3,641,256.00	
MONSANTO CO	46,200	112.32	5,189,184.00	
MOSAIC CO/THE	25,800	49.17	1,268,586.00	
PPG INDUSTRIES	12,730	190.81	2,429,011.30	
PRAXAIR INC	26,000	129.34	3,362,840.00	
SHERWIN-WILLIAMS	7,470	194.69	1,454,334.30	
SIGMA-ALDRICH	10,700	92.37	988,359.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,000	126.95	507,800.00	
VULCAN MATERIALS CO	11,800	66.39	783,402.00	
AVERY DENNISON CORP	8,300	49.98	414,834.00	
BALL CORP	11,900	53.97	642,243.00	
CROWN HOLDINGS INC	12,700	43.87	557,149.00	
MEADWESTVACO CORP	15,300	37.24	569,772.00	
OWENS-ILLINOIS INC	14,000	32.90	460,600.00	
ROCK-TENN COMPANY CL-A	6,600	102.74	678,084.00	
SEALED AIR CORP	16,000	31.53	504,480.00	
ALCOA INC	92,000	12.48	1,148,160.00	
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	91,300	32.86	3,000,118.00	
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	45,400	23.92	1,085,968.00	
NUCOR CORP	28,000	50.06	1,401,680.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	37,600	45.80	1,722,080.00	
B/E AEROSPACE INC	9,000	85.64	770,760.00	
BOEING CO	62,780	124.46	7,813,598.80	
GENERAL DYNAMICS	26,500	107.70	2,854,050.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL	65,500	90.89	5,953,295.00	
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	8,200	117.41	962,762.00	

LOCKHEED MARTIN	23,860	160.54	3,830,484.40	
NORTHROP GRUMMAN CORP	18,400	121.81	2,241,304.00	
PRECISION CASTPARTS CORP	12,710	247.58	3,146,741.80	
RAYTHEON COMPANY	27,900	98.65	2,752,335.00	
ROCKWELL COLLINS INC	11,200	79.01	884,912.00	
TEXTRON INC	25,000	38.53	963,250.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,350	183.86	799,791.00	
UNITED TECHNOLOGIES	76,700	114.81	8,805,927.00	
MASCO CORP	31,000	22.04	683,240.00	
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	8,400	85.06	714,504.00	
FLUOR CORP	14,700	76.41	1,123,227.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,000	63.12	757,440.00	
KBR INC	12,300	26.61	327,303.00	
QUANTA SERVICES INC	18,600	36.86	685,596.00	
AMETEK INC	21,300	51.33	1,093,329.00	
EATON CORP PLC	42,500	74.23	3,154,775.00	
EMERSON ELEC	61,700	66.76	4,119,092.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,600	124.25	1,565,550.00	
ROPER INDUSTRIES	8,670	132.78	1,151,202.60	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,100	42.53	514,613.00	
3M CORP	56,240	134.20	7,547,408.00	
DANAHER CORP	52,500	73.87	3,878,175.00	
GENERAL ELEC CO	891,600	25.88	23,074,608.00	
AGCO CORP	8,600	54.07	465,002.00	
CATERPILLAR INC DEL	55,900	99.39	5,555,901.00	
CUMMINS INC	16,040	146.00	2,341,840.00	
DEERE & COMPANY	32,700	88.75	2,902,125.00	
DOVER CORP	15,100	80.99	1,222,949.00	
FLOWSERVE CORP	12,300	76.13	936,399.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	36,900	80.76	2,980,044.00	
INGERSOLL-RAND PLC	26,000	56.54	1,470,040.00	
JOY GLOBAL INC	9,100	57.96	527,436.00	
PACCAR	31,700	66.56	2,109,952.00	
PALL CORP	9,700	88.54	858,838.00	
PARKER HANNIFIN CORP	13,200	119.24	1,573,968.00	

		PENTAIR LTD	17,400	77.66	1,351,284.00	
		SPX CORP	3,800	96.78	367,764.00	
		STANLEY BLACK & DECKER INC	12,700	80.69	1,024,763.00	
		XYLEM INC	17,400	36.00	626,400.00	
		FASTENAL CO	24,900	48.98	1,219,602.00	
		GRAINGER(W.W.) INC	5,330	249.45	1,329,568.50	
		ADT CORP/THE	17,500	29.68	519,400.00	
		CINTAS CORP	9,500	58.99	560,405.00	
		IRON MOUNTAIN INC	12,300	27.09	333,207.00	
		REPUBLIC SERVICES INC-CL A	25,500	33.66	858,330.00	
		STERICYCLE INC	7,500	111.99	839,925.00	
		TYCO INTERNATIONAL LTD	40,400	41.81	1,689,124.00	
		WASTE MANAGEMENT INC	39,600	41.15	1,629,540.00	
		C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	13,700	50.89	697,193.00	
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	18,700	39.21	733,227.00	
		FEDEX CORPORATION	26,460	132.01	3,492,984.60	
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	62,900	97.34	6,122,686.00	
		DELTA AIR LINES INC	20,200	33.53	677,306.00	
		SOUTHWEST AIRLINES	15,300	23.16	354,348.00	
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,600	42.96	369,456.00	
		CSX CORP	90,800	28.58	2,595,064.00	
		HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	38,700	25.88	1,001,556.00	
		HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8,000	69.97	559,760.00	
		KANSAS CITY SOUTHERN	9,800	99.61	976,178.00	
		NORFOLK SOUTHERN CORP	27,800	96.35	2,678,530.00	
		UNION PAC CORP	40,490	184.75	7,480,527.50	
		AUTOLIV INC	8,700	98.80	859,560.00	
		BORGWARNER INC	20,800	60.02	1,248,416.00	
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	26,300	66.74	1,755,262.00	
		JOHNSON CONTROLS INC	60,200	46.55	2,802,310.00	
		TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	10,800	79.71	860,868.00	
		FORD MOTOR COMPANY	323,000	15.45	4,990,350.00	
		GENERAL MOTORS CO	107,000	34.73	3,716,110.00	
		HARLEY-DAVIDSON INC	19,300	66.17	1,277,081.00	

		TESLA MOTORS INC	7,640	212.37	1,622,506.80
		DR HORTON INC	25,400	21.67	550,418.00
		GARMIN LTD	10,200	55.57	566,814.00
		LEGGETT & PLATT INC	12,300	32.23	396,429.00
		LENNAR CORP-A	15,200	39.58	601,616.00
		MOHAWK INDUSTRIES	5,410	134.73	728,889.30
		NEWELL RUBBERMAID INC	26,000	29.18	758,680.00
		PULTEGROUP INC	29,500	19.01	560,795.00
		TOLL BROTHERS INC	13,500	35.72	482,220.00
		WHIRLPOOL CORP	6,870	146.75	1,008,172.50
		HASBRO INC	10,700	55.18	590,426.00
		MATTEL INC	30,000	39.95	1,198,500.00
		POLARIS INDUSTRIES INC	5,620	138.07	775,953.40
		COACH INC	24,600	49.67	1,221,882.00
		FOSSIL GROUP INC	4,700	116.94	549,618.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	8,900	51.89	461,821.00
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	16,800	92.75	1,558,200.00
		NIKE INC-B	62,500	73.54	4,596,250.00
		PVH CORP	7,160	123.81	886,479.60
		RALPH LAUREN CORPORATION	5,230	158.24	827,595.20
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,200	115.22	829,584.00
		V F CORP	31,240	61.37	1,917,198.80
		CARNIVAL CORP	34,800	37.24	1,295,952.00
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,790	567.17	1,582,404.30
		DARDEN RESTAURANTS INC	11,300	50.62	572,006.00
		INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	23,900	13.72	327,908.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	35,800	78.25	2,801,350.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	21,300	55.44	1,180,872.00
		MCDONALD'S CORP	87,500	97.24	8,508,500.00
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,600	24.88	835,968.00
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,200	53.54	706,728.00
		STARBUCKS CORP	66,100	73.70	4,871,570.00
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	17,200	78.45	1,349,340.00
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP	11,600	72.67	842,972.00
		WYNN RESORTS LTD	7,270	217.51	1,581,297.70

YUM BRANDS INC	39,200	74.20	2,908,640.00	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	16,700	16.72	279,224.00	
CBS CORP-CL B	49,100	62.03	3,045,673.00	
CHARTER COMMUNICATION-A	5,500	122.41	673,255.00	
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	40,900	48.37	1,978,333.00	
COMCAST CORP-CL A	188,000	49.56	9,317,280.00	
DIRECTV	43,700	75.72	3,308,964.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	13,300	82.34	1,095,122.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	7,700	76.50	589,050.00	
DISH NETWORK CORP-A	18,800	61.80	1,161,840.00	
DISNEY (WALT) CO	147,000	78.99	11,611,530.00	
INTERPUBRIC GROUP	38,700	17.04	659,448.00	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	48,200	40.44	1,949,208.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,600	41.29	767,994.00	
LIBERTY MEDIA CORP	8,170	129.47	1,057,769.90	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	33,600	17.03	572,208.00	
OMNICOM GROUP	22,800	72.31	1,648,668.00	
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,700	75.73	583,121.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	275,000	3.15	867,625.00	
TIME WARNER CABLE-A	25,160	135.87	3,418,489.20	
TIME WARNER INC	79,400	64.65	5,133,210.00	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	130,100	31.61	4,112,461.00	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	37,900	30.72	1,164,288.00	
VIACOM INC-CLASS B	34,500	84.69	2,921,805.00	
GENUINE PARTS CO	13,700	85.23	1,167,651.00	
LKQ CORP	26,300	25.89	680,907.00	
AMAZON.COM INC	32,240	338.29	10,906,469.60	
EXPEDIA INC	9,900	72.21	714,879.00	
LIBERTY INTERACTIVE CORP	42,700	28.62	1,222,074.00	
NETFLIX INC	4,780	358.87	1,715,398.60	
PRICELINE. COM INC	4,520	1,192.01	5,387,885.20	
TRIPADVISOR INC	10,300	90.05	927,515.00	
DOLLAR GENERAL CORP	27,600	55.40	1,529,040.00	
DOLLAR TREE INC	17,900	52.15	933,485.00	

		FAMILY DOLLAR STORES	9,000	57.76	519,840.00	
		KOHLS CORP	19,200	57.00	1,094,400.00	
		MACYS INC	33,300	58.92	1,962,036.00	
		NORDSTROM INC	13,500	61.83	834,705.00	
		SEARS HOLDINGS CORP	3,800	46.61	177,118.00	
		TARGET CORP	52,800	59.98	3,166,944.00	
		ADVANCE AUTO PARTS	6,600	124.65	822,690.00	
		AUTOZONE	3,100	527.44	1,635,064.00	
		BED BATH & BEYOND	19,400	68.43	1,327,542.00	
		BEST BUY COMPANY INC	24,900	26.07	649,143.00	
		CARMAX INC	19,800	45.67	904,266.00	
		DICK S SPORTING GOODS INC	9,100	55.60	505,960.00	
		GAMESTOP CORP-CLASS A	11,000	40.62	446,820.00	
		GAP INC	21,200	40.17	851,604.00	
		HOME DEPOT	123,900	78.72	9,753,408.00	
		L BRANDS, INC	21,900	56.55	1,238,445.00	
		LOWES COS INC	92,100	48.92	4,505,532.00	
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9,600	147.96	1,420,416.00	
		PETSMART	8,700	68.49	595,863.00	
		ROSS STORES INC	19,400	72.10	1,398,740.00	
		STAPLES INC	60,200	11.37	684,474.00	
		TIFFANY & CO	11,200	85.05	952,560.00	
		TJX COS INC	62,700	60.10	3,768,270.00	
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,800	70.77	905,856.00	
		ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	5,700	97.89	557,973.00	
		URBAN OUTFITTERS INC	10,700	36.36	389,052.00	
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	38,300	111.66	4,276,578.00	
		CVS CAREMARK CORP	104,700	74.26	7,775,022.00	
		KROGER CO	44,100	43.95	1,938,195.00	
		SAFEWAY INC	20,400	37.30	760,920.00	
		SYSCO CORP	50,600	35.98	1,820,588.00	
		WAL-MART STORES INC	143,300	76.01	10,892,233.00	
		WALGREEN	80,400	65.36	5,254,944.00	
		WHOLE FOODS MARKET INC	30,900	51.15	1,580,535.00	
		BEAM INC	13,200	83.28	1,099,296.00	

		BROWN-FORMAN CORP-CL B	10,700	88.96	951,872.00	
		COCA COLA CO	350,000	38.95	13,632,500.00	
		COCA COLA ENTERPRISES	21,800	46.85	1,021,330.00	
		CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,800	83.21	1,231,508.00	
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	17,500	53.95	944,125.00	
		MOLSON COORS BREWING CO-B	13,500	58.08	784,080.00	
		MONSTER BEVERAGE CORP	12,200	69.49	847,778.00	
		PEPSICO INC	135,000	82.95	11,198,250.00	
		ARCHER DANIELS MIDLAND	58,800	43.21	2,540,748.00	
		BUNGE LIMITED	12,800	78.98	1,010,944.00	
		CAMPBELL SOUP CO	18,300	44.56	815,448.00	
		CONAGRA INC	37,700	30.69	1,157,013.00	
		GENERAL MILLS	55,400	51.30	2,842,020.00	
		HERSHEY CO/THE	13,500	103.24	1,393,740.00	
		HORMEL FOODS CORP	13,200	48.40	638,880.00	
		JM SMUCKER CO/THE-NEW	9,300	96.48	897,264.00	
		KELLOGG CO	22,300	62.13	1,385,499.00	
		KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	11,300	108.15	1,222,095.00	
		KRAFT FOODS GROUP INC	52,400	55.70	2,918,680.00	
		MCCORMICK & CO INC.	11,100	71.32	791,652.00	
		MEAD JOHNSON NUTRITION CO	18,300	83.00	1,518,900.00	
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	146,200	34.40	5,029,280.00	
		TYSON FOODS INC-CL A	24,300	43.15	1,048,545.00	
		ALTRIA GROUP INC	175,700	37.12	6,521,984.00	
		LORILLARD INC	33,400	53.35	1,781,890.00	
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	141,000	81.02	11,423,820.00	
		REYNOLDS AMERICAN INC	28,700	53.02	1,521,674.00	
		CHURCH & DWIGHT CO INC	12,700	68.11	864,997.00	
		CLOROX CO	11,600	88.09	1,021,844.00	
		COLGATE PALMOLIVE CO.	81,200	64.10	5,204,920.00	
		ENERGIZER HOLDINGS INC	5,500	99.27	545,985.00	
		KIMBERLY-CLARK CORP	33,400	109.82	3,667,988.00	
		PROCTER & GAMBLE CO	239,500	79.76	19,102,520.00	
		AVON PRODUCTS INC	40,000	14.36	574,400.00	
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	21,000	66.73	1,401,330.00	

		HERBALIFE LTD	8,000	55.65	445,200.00	
		ABBOTT LABORATORIES	135,800	38.31	5,202,498.00	
		BARD (C R)	6,900	145.50	1,003,950.00	
		BAXTER INTERNATIONAL INC.	47,500	72.85	3,460,375.00	
		BECTON,DICKINSON	17,400	115.54	2,010,396.00	
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	121,400	13.20	1,602,480.00	
		CAREFUSION CORP	18,700	39.47	738,089.00	
		COVIDIEN PLC	40,400	72.50	2,929,000.00	
		DENTSPLY INTERNATIONAL INC	12,400	45.49	564,076.00	
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,600	71.16	683,136.00	
		HOLOGIC INC	24,100	21.01	506,341.00	
		INTUITIVE SURGICAL INC	3,300	434.99	1,435,467.00	
		MEDTRONIC INC	87,600	60.41	5,291,916.00	
		RESMED INC	12,200	43.89	535,458.00	
		ST JUDE MEDICAL INC	26,000	64.78	1,684,280.00	
		STRYKER CORP	26,900	80.54	2,166,526.00	
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,700	82.49	800,153.00	
		ZIMMER HOLDINGS INC	14,700	93.71	1,377,537.00	
		AETNA INC	32,100	74.10	2,378,610.00	
		AMERISOURCEBERGEN CORP	20,600	64.82	1,335,292.00	
		CARDINAL HEALTH INC	30,400	69.68	2,118,272.00	
		CIGNA CORP	24,100	79.41	1,913,781.00	
		DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	16,100	68.45	1,102,045.00	
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	70,700	75.52	5,339,264.00	
		HCA HOLDINGS INC	27,200	51.14	1,391,008.00	
		HENRY SCHEIN INC	7,500	117.76	883,200.00	
		HUMANA INC	13,600	113.08	1,537,888.00	
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,900	98.04	774,516.00	
		MCKESSON CORP	20,500	175.42	3,596,110.00	
		OMNICARE INC	9,700	58.76	569,972.00	
		PATTERSON COS INC	7,500	41.03	307,725.00	
		QUEST DIAGNOSTICS INC	13,300	57.80	768,740.00	
		UNITEDHEALTH GROUP INC	88,500	81.62	7,223,370.00	
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,900	79.70	629,630.00	

		WELLPOINT INC	26,400	99.39	2,623,896.00	
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,500	149.42	2,614,850.00	
		AMGEN INC	66,300	120.55	7,992,465.00	
		BIOGEN IDEC INC	20,770	294.12	6,108,872.40	
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,500	66.26	828,250.00	
		CELGENE CORP	36,200	139.29	5,042,298.00	
		GILEAD SCIENCES INC	135,000	68.55	9,254,250.00	
		PHARMACYCLICS INC	5,400	100.49	542,646.00	
		REGENERON PHARMACEUTICALS	6,980	300.09	2,094,628.20	
		VERTEX PHARMACEUTICALS	21,000	67.80	1,423,800.00	
		ABBVIE INC	139,900	50.98	7,132,102.00	
		ACTAVIS PLC	15,460	203.77	3,150,284.20	
		ALLERGAN INC	26,000	121.05	3,147,300.00	
		BRISTOL MYERS SQUIBB	144,800	51.82	7,503,536.00	
		ELI LILLY & CO.	89,000	57.61	5,127,290.00	
		FOREST LABS INC.	21,500	91.54	1,968,110.00	
		HOSPIRA INC	14,800	42.59	630,332.00	
		JOHNSON & JOHNSON	248,700	97.44	24,233,328.00	
		MERCK & CO INC	257,300	55.98	14,403,654.00	
		MYLAN INC	33,800	48.83	1,650,454.00	
		PERRIGO CO PLC	12,070	153.16	1,848,641.20	
		PFIZER INC	571,000	31.88	18,203,480.00	
		ZOETIS INC	45,100	29.01	1,308,351.00	
		BANK OF AMERICA CORP	939,500	16.98	15,952,710.00	
		BB&T CORPORATION	62,200	39.83	2,477,426.00	
		CIT GROUP INC	16,400	48.84	800,976.00	
		CITIGROUP	267,100	47.25	12,620,475.00	
		COMERICA INC	15,900	51.09	812,331.00	
		FIFTH THIRD BANCORP	76,000	22.72	1,726,720.00	
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,100	53.75	435,375.00	
		JPMORGAN CHASE & CO	331,200	60.04	19,885,248.00	
		KEYCORP	83,000	14.14	1,173,620.00	
		M & T BANK CORP	10,200	120.44	1,228,488.00	
		PNC FINANCIAL	47,200	85.73	4,046,456.00	
		REGIONS FINANCIAL CORP	124,000	10.95	1,357,800.00	

SUNTRUST BKS INC.	48,100	39.03	1,877,343.00	
US BANCORP	160,500	42.30	6,789,150.00	
WELLS FARGO CO	441,000	49.29	21,736,890.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	97,800	123.53	12,081,234.00	
CME GROUP INC	28,300	73.83	2,089,389.00	
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	10,100	196.17	1,981,317.00	
LEUCADIA NATIONAL CORP	27,200	27.28	742,016.00	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	23,200	75.01	1,740,232.00	
MOODYS CORP	17,700	77.57	1,372,989.00	
NASDAQ OMX GROUP/THE	10,100	36.72	370,872.00	
ACE LTD	29,900	97.89	2,926,911.00	
AFLAC INC	41,800	62.66	2,619,188.00	
ALLEGHANY CORP	1,410	400.19	564,267.90	
ALLSTATE CORP	39,700	55.80	2,215,260.00	
AMERICAN INTL GROUP	122,900	49.88	6,130,252.00	
AON PLC	25,800	82.62	2,131,596.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,400	56.93	649,002.00	
ASSURANT INC	6,900	63.82	440,358.00	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	9,400	45.44	427,136.00	
CHUBB CORP	21,900	88.14	1,930,266.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,700	48.25	661,025.00	
EVEREST RE GROUP LTD	4,250	149.67	636,097.50	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	21,100	31.14	657,054.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	37,900	34.88	1,321,952.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	23,500	49.91	1,172,885.00	
LOEWS CORP	29,100	43.42	1,263,522.00	
MARSH & MCLENNAN COS	48,600	48.59	2,361,474.00	
METLIFE INC	83,600	52.56	4,394,016.00	
PARTNERRE LTD	4,200	101.49	426,258.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,200	45.81	1,200,222.00	
PROGRESSIVE CO	50,100	23.98	1,201,398.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	40,400	83.59	3,377,036.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,000	97.02	388,080.00	
TORCHMARK CORP	8,400	77.35	649,740.00	
TRAVELERS COS INC/THE	31,800	83.99	2,670,882.00	

		UNUM GROUP	22,800	34.44	785,232.00	
		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	15,100	42.73	645,223.00	
		WR BERKLEY CORP	9,800	40.95	401,310.00	
		XL GROUP PLC	25,900	30.62	793,058.00	
		CBRE GROUP INC	23,800	26.85	639,030.00	
		REALOGY HOLDINGS CORP	13,000	43.93	571,090.00	
		AKAMAI TECHNOLOGIES	15,400	58.24	896,896.00	
		EBAY INC	102,300	55.19	5,645,937.00	
		EQUINIX INC	4,500	184.02	828,090.00	
		FACEBOOK INC-A	162,400	60.01	9,745,624.00	
		GOOGLE INC-CL A	24,420	1,120.15	27,354,063.00	
		LINKEDIN CORP - A	8,820	190.59	1,681,003.80	
		RACKSPACE HOSTING INC	11,000	31.26	343,860.00	
		VERISIGN INC	12,600	53.49	673,974.00	
		YAHOO! INC	84,300	35.90	3,026,370.00	
		ACCENTURE PLC-CL A	55,800	78.81	4,397,598.00	
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,320	274.23	1,184,673.60	
		AUTOMATIC DATA PROCESS	42,100	76.95	3,239,595.00	
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	53,800	49.69	2,673,322.00	
		COMPUTER SCIENCE	12,900	60.29	777,741.00	
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	25,400	52.89	1,343,406.00	
		FISERV INC	22,800	55.89	1,274,292.00	
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,100	113.36	691,496.00	
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	90,870	190.45	17,306,191.50	
		LEIDOS HOLDINGS INC	6,600	34.64	228,624.00	
		MASTERCARD INC-CLASS A	91,600	73.22	6,706,952.00	
		PAYCHEX INC	29,000	42.56	1,234,240.00	
		TERADATA CORP	13,900	48.10	668,590.00	
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	15,300	30.42	465,426.00	
		VANTIV INC - CL A	10,400	30.15	313,560.00	
		VISA INC-CLASS A SHARES	44,520	212.09	9,442,246.80	
		WESTERN UNION CO	50,500	16.21	818,605.00	
		XEROX CORP	105,000	11.06	1,161,300.00	
		ACTIVISION BLIZZARD INC	39,700	20.45	811,865.00	
		ADOBE SYSTEMS INC.	42,500	64.88	2,757,400.00	

		ANSYS INC	7,800	76.13	593,814.00	
		AUTODESK INC.	19,600	48.34	947,464.00	
		CA INC	27,500	30.84	848,100.00	
		CITRIX SYSTEMS INC	16,600	57.47	954,002.00	
		ELECTRONIC ARTS	27,700	28.53	790,281.00	
		INTUIT INC	23,500	77.77	1,827,595.00	
		MICROSOFT CORP	699,000	40.30	28,169,700.00	
		NETSUITE INC	2,800	92.44	258,832.00	
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	20,900	17.17	358,853.00	
		ORACLE CORPORATION	321,000	39.57	12,701,970.00	
		RED HAT INC	16,900	52.23	882,687.00	
		SALESFORCE.COM INC	50,800	55.75	2,832,100.00	
		SERVICENOW INC	10,700	57.91	619,637.00	
		SYMANTEC CORP	61,900	19.79	1,225,001.00	
		SYNOPSYS INC	13,100	38.18	500,158.00	
		VMWARE INC - CLASS A	7,400	106.29	786,546.00	
		WORKDAY INC-CLASS A	7,800	90.76	707,928.00	
		CISCO SYSTEMS	470,600	22.33	10,508,498.00	
		F5 NETWORKS INC	7,300	105.14	767,522.00	
		HARRIS CORP	9,200	71.88	661,296.00	
		JUNIPER NETWORKS INC	44,100	25.62	1,129,842.00	
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	21,300	64.30	1,369,590.00	
		QUALCOMM INC	148,700	79.28	11,788,936.00	
		APPLE INC	79,330	536.86	42,589,103.80	
		EMC CORP	180,600	27.48	4,962,888.00	
		HEWLETT PACKARD CO	168,700	32.04	5,405,148.00	
		NETAPP INC	30,200	36.18	1,092,636.00	
		SAN DISK CORPORATION	19,600	80.61	1,579,956.00	
		SEAGATE TECHNOLOGY	28,200	54.92	1,548,744.00	
		WESTERN DIGITAL CORP	18,700	89.41	1,671,967.00	
		AMPHENOL CORP-CL A	13,800	91.62	1,264,356.00	
		ARROW ELECTRS INC	8,300	57.36	476,088.00	
		AVNET	11,800	45.60	538,080.00	
		CORNING INC	130,100	20.61	2,681,361.00	
		FLEXTRONICS INTL LTD	51,000	9.09	463,590.00	

		FLIR SYSTEMS INC	12,600	35.25	444,150.00	
		TE CONNECTIVITY LTD	37,000	59.51	2,201,870.00	
		TRIMBLE NAVIGATION LTD	23,200	38.15	885,080.00	
		ALTERA CORP.	27,800	35.45	985,510.00	
		ANALOG DEVICES INC	27,000	52.84	1,426,680.00	
		APPLIED MATERIALS	106,900	20.18	2,157,242.00	
		AVAGO TECHNOLOGIES LTD	21,400	64.11	1,371,954.00	
		BROADCOM CORP-CL A	47,500	31.03	1,473,925.00	
		CREE INC	10,700	55.02	588,714.00	
		INTEL CORP	437,500	25.62	11,208,750.00	
		KLA TENCOR CORP	15,200	68.75	1,045,000.00	
		LAM RESEARCH	14,000	54.49	762,860.00	
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	20,000	47.85	957,000.00	
		LSI CORP	46,300	11.07	512,541.00	
		MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	35,800	15.43	552,394.00	
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	26,000	32.29	839,540.00	
		MICROCHIP TECHNOLOGY	18,000	46.92	844,560.00	
		MICRON TECHNOLOGY	92,300	21.91	2,022,293.00	
		NVIDIA CORP	48,800	17.90	873,520.00	
		TEXAS INSTRUMENTS INC	96,000	46.64	4,477,440.00	
		XILINX INC	22,900	53.84	1,232,936.00	
		AT & T INC	464,000	35.07	16,272,480.00	
		CENTURYLINK INC	52,900	32.68	1,728,772.00	
		FRONTIER COMMUNICATIONS CO	95,800	5.62	538,396.00	
		LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	13,700	38.51	527,587.00	
		VERIZON COMMUNICATIONS	364,200	47.42	17,270,364.00	
		WINDSTREAM HOLDINGS INC	51,000	8.22	419,220.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	11,300	92.25	1,042,425.00	
		SPRINT CORP	84,000	9.29	780,360.00	
		T-MOBILE US INC	20,500	32.60	668,300.00	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	42,600	50.00	2,130,000.00	
		DUKE ENERGY CORP	61,900	70.44	4,360,236.00	
		EDISON INTERNATIONAL	26,900	55.29	1,487,301.00	
		ENTERGY CORP	16,100	66.65	1,073,065.00	
		EXELON CORPORATION	75,700	33.29	2,520,053.00	

		FIRSTENERGY CORP	37,700	34.08	1,284,816.00	
		NEXTERA ENERGY INC	37,700	94.72	3,570,944.00	
		NORTHEAST UTILITIES	28,000	44.95	1,258,600.00	
		OGE ENERGY CORP	18,600	36.39	676,854.00	
		PEPCO HOLDINGS INC	22,700	20.24	459,448.00	
		PINNACLE WEST CAPITAL CORP	10,000	54.03	540,300.00	
		PPL CORPORATION	55,200	32.98	1,820,496.00	
		SOUTHERN CO.	77,500	43.37	3,361,175.00	
		XCEL ENERGY INC	44,800	30.08	1,347,584.00	
		ALLIANT ENERGY CORP	9,500	55.91	531,145.00	
		AMEREN CORPORATION	22,400	40.80	913,920.00	
		CENTERPOINT ENERGY INC	37,400	23.54	880,396.00	
		CMS ENERGY CORP	23,700	28.83	683,271.00	
		CONSOLIDATED EDISON INC	26,500	53.17	1,409,005.00	
		DOMINION RESOURCES INC/VA	51,400	71.09	3,654,026.00	
		DTE ENERGY COMPANY	15,100	73.19	1,105,169.00	
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,500	58.99	442,425.00	
		MDU RESOURCES GROUP INC	15,100	33.87	511,437.00	
		NISOURCE INC	27,300	35.35	965,055.00	
		PG&E CORP	39,200	41.89	1,642,088.00	
		PUBLIC SVC ENTERPRISE	44,800	37.37	1,674,176.00	
		SCANA CORP	11,300	50.62	572,006.00	
		SEMPRA ENERGY	20,800	95.75	1,991,600.00	
		WISCONSIN ENERGY CORP	19,600	45.94	900,424.00	
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,400	45.13	695,002.00	
		HUDSON CITY BANCORP INC	46,000	9.80	450,800.00	
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	40,300	15.90	640,770.00	
		OCWEN FINANCIAL CORP	10,000	38.84	388,400.00	
		PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	29,800	14.64	436,272.00	
		AMERICAN EXPRESS CO	84,800	90.46	7,671,008.00	
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	50,500	76.09	3,842,545.00	
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES	41,600	57.51	2,392,416.00	
		SLM CORPORATION	39,800	24.60	979,080.00	
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,530	190.98	865,139.40	
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	16,900	108.81	1,838,889.00	

		BANK OF NEWYORK MELLON CORP	101,300	35.10	3,555,630.00	
		BLACKROCK INC	11,840	310.89	3,680,937.60	
		EATON VANCE CORP	10,000	37.78	377,800.00	
		FRANKLIN RESOURCES INC	37,000	53.67	1,985,790.00	
		GOLDMAN SACHS GROUP	38,150	162.30	6,191,745.00	
		INVESCO LTD	39,400	36.44	1,435,736.00	
		LEGG MASON INC	10,000	48.35	483,500.00	
		MORGAN STANLEY	128,300	30.91	3,965,753.00	
		NORTHERN TRUST CORP	19,800	64.91	1,285,218.00	
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,700	54.50	637,650.00	
		SCHWAB(CHARLES)CORP	103,100	27.19	2,803,289.00	
		SEI INVESTMENTS COMPANY	12,900	33.65	434,085.00	
		STATE STREET CORP	39,200	68.99	2,704,408.00	
		T ROWE PRICE GROUP INC	23,100	81.67	1,886,577.00	
		TD AMERITRADE HOLDING CORP	19,900	33.40	664,660.00	
		H & R BLOCK INC	23,400	30.36	710,424.00	
		AES CORP	62,900	14.29	898,841.00	
		CALPINE CORP	29,800	20.80	619,840.00	
		NRG ENERGY INC	27,500	31.55	867,625.00	
		CERNER CORP	26,900	56.15	1,510,435.00	
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	29,500	54.69	1,613,355.00	
		ILLUMINA INC	11,300	142.02	1,604,826.00	
		METTLER-TOLEDO INTL	2,610	232.08	605,728.80	
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,300	118.50	3,827,550.00	
		WATERS CORP	7,300	107.68	786,064.00	
		DUN & BRADSTREET CORP	3,700	99.37	367,669.00	
		EQUIFAX INC	11,100	68.19	756,909.00	
		IHS INC-CLASS A	5,900	119.73	706,407.00	
		MANPOWERGROUP INC	7,000	76.82	537,740.00	
		NIELSEN HOLDINGS NV	23,400	44.26	1,035,684.00	
		ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	12,300	41.20	506,760.00	
		TOWERS WATSON & CO-CL A	5,700	110.14	627,798.00	
		VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	13,000	59.87	778,310.00	
	小計銘柄数：578				1,502,514,334.88	
					(154,638,775,345)	

	組入時価比率：57.2%			59.3%	
カナダドル	ALTAGAS LTD	10,700	44.95	480,965.00	
	ARC RESOURCES LTD	28,500	30.30	863,550.00	
	ATHABASCA OIL CORP	31,000	7.89	244,590.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	10,900	45.38	494,642.00	
	CAMECO CORP	34,600	25.43	879,878.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	95,100	42.09	4,002,759.00	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	42,000	23.02	966,840.00	
	CENOVUS ENERGY INC	66,200	31.52	2,086,624.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	35,300	40.22	1,419,766.00	
	ENBRIDGE INC	70,500	50.03	3,527,115.00	
	ENCANA CORP	67,100	23.70	1,590,270.00	
	ENERPLUS CORP	18,700	21.99	411,213.00	
	HUSKY ENERGY INC	30,100	32.60	981,260.00	
	IMPERIAL OIL	26,300	51.43	1,352,609.00	
	INTER PIPELINE LTD	26,000	28.92	751,920.00	
	KEYERA CORP	7,200	69.24	498,528.00	
	MEG ENERGY CORP	12,400	37.30	462,520.00	
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	26,300	19.16	503,908.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,900	41.83	1,125,227.00	
	PENGROWTH ENERGY CORP	47,500	6.77	321,575.00	
	PENN WEST PETROLEUM LTD	40,000	9.23	369,200.00	
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,900	37.40	482,460.00	
	SUNCOR ENERGY INC	130,600	38.19	4,987,614.00	
	TALISMAN ENERGY	91,000	11.06	1,006,460.00	
	TOURMALINE OIL CORP	14,000	51.91	726,740.00	
	TRANSCANADA CORP	62,600	49.92	3,124,992.00	
	VERMILION ENERGY INC	8,200	69.11	566,702.00	
	AGRIUM INC	13,100	106.41	1,393,971.00	
	METHANEX CORP	8,200	70.43	577,526.00	
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	76,700	39.31	3,015,077.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,100	34.29	552,069.00	
	BARRICK GOLD	101,500	20.24	2,054,360.00	
	ELDORADO GOLD CORPORATION	66,800	6.39	426,852.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	50,500	20.56	1,038,280.00	

		FRANCO-NEVADA CORP	13,600	51.68	702,848.00	
		GOLDCORP INC	70,900	27.79	1,970,311.00	
		KINROSS GOLD CORP	104,600	4.67	488,482.00	
		NEW GOLD INC	43,100	5.62	242,222.00	
		SILVER WHEATON CORP	32,800	25.57	838,696.00	
		TECK RESOURCES LTD	49,200	23.84	1,172,928.00	
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	80,800	3.80	307,040.00	
		YAMANA GOLD INC	68,000	9.92	674,560.00	
		BOMBARDIER B SHEARS	132,000	4.06	535,920.00	
		CAE INC	21,200	14.47	306,764.00	
		SNC-LAVALIN GROUP INC	12,800	47.73	610,944.00	
		FINNING INTERNATIONAL INC	14,900	30.77	458,473.00	
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	73,800	61.43	4,533,534.00	
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15,610	163.66	2,554,732.60	
		MAGNA INTERNATIONAL INC	19,400	105.49	2,046,506.00	
		GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,700	54.52	583,364.00	
		TIM HORTONS INC	13,300	60.44	803,852.00	
		SHAW COMMUNICATIONS-B	33,000	26.25	866,250.00	
		THOMSON REUTERS CORP	33,600	37.61	1,263,696.00	
		CANADIAN TIRE CORP LTD A	6,900	103.82	716,358.00	
		DOLLARAMA INC	6,200	83.91	520,242.00	
		ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	12,200	89.00	1,085,800.00	
		EMPIRE CO LTD A	4,600	67.70	311,420.00	
		LOBLAW COMPANIES	10,000	47.03	470,300.00	
		METRO INC	7,800	64.79	505,362.00	
		SHOPPERS DRUG MART CORP	17,700	61.10	1,081,470.00	
		WESTON(GEORGE)LTD	4,200	81.45	342,090.00	
		SAPUTO INC	10,800	55.25	596,700.00	
		CATAMARAN CORP	17,700	49.07	868,539.00	
		VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	27,810	141.11	3,924,269.10	
		BANK OF MONTREAL	56,400	73.53	4,147,092.00	
		BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	106,200	63.60	6,754,320.00	
		CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	35,000	94.83	3,319,050.00	
		NATIONAL BANK OF CANADA	29,200	44.02	1,285,384.00	

		ROYAL BANK OF CANADA	126,700	72.44	9,178,148.00	
		TORONTO DOMINION BANK	162,100	51.47	8,343,287.00	
		ONEX CORP	8,000	61.34	490,720.00	
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,780	477.73	850,359.40	
		GREAT-WEST LIFECO INC	27,100	30.35	822,485.00	
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,300	44.87	372,421.00	
		INTACT FINANCIAL CORP	12,100	68.00	822,800.00	
		MANULIFE FINANCIAL CORP	165,000	21.02	3,468,300.00	
		POWER CORPORATION OF CANADA	30,400	30.01	912,304.00	
		POWER FINANCIAL CORP	22,500	34.07	766,575.00	
		SUN LIFE FINANCIAL INC	53,000	38.23	2,026,190.00	
		BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	49,200	44.82	2,205,144.00	
		FIRST CAPITAL REALTY INC	7,700	17.53	134,981.00	
		CGI GROUP INC - CLASS A	18,900	33.97	642,033.00	
		OPEN TEXT CORP	10,200	51.48	525,096.00	
		BLACKBERRY LTD	43,900	9.31	408,709.00	
		BCE INC	22,700	47.45	1,077,115.00	
		BELL ALIANT INC	7,000	27.03	189,210.00	
		TELUS CORP	19,300	40.35	778,755.00	
		ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	32,000	45.85	1,467,200.00	
		FORTIS INC	18,900	31.51	595,539.00	
		ATCO LTD CL1	6,800	52.28	355,504.00	
		CANADIAN UTILITIES LTD A	10,600	40.28	426,968.00	
		CI FINANCIAL CORP	13,700	34.46	472,102.00	
		IGM FINANCIAL INC	8,500	51.94	441,490.00	
		TRANSALTA CORP	24,300	12.76	310,068.00	
	小計	銘柄数：94			128,261,084.10	
					(11,950,085,205)	
		組入時価比率：4.4%			4.6%	
	ユーロ	CGG	14,900	11.20	166,880.00	
		FUGRO NV CVA	6,600	43.91	289,806.00	
		SAIPEM	23,900	17.19	410,841.00	
		TECHNIP SA	8,800	75.00	660,000.00	
		TENARIS SA	41,700	15.92	663,864.00	
		ENI SPA	223,400	18.18	4,061,412.00	

GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	31,100	12.40	385,640.00	
NESTE OIL OYJ	10,700	14.58	156,006.00	
OMV AG	12,500	32.44	405,500.00	
REPSOL SA	76,718	18.60	1,427,338.39	
TOTAL SA	188,300	48.03	9,044,049.00	
VOPAK	6,100	40.94	249,764.50	
AIR LIQUIDE	27,470	99.05	2,720,903.50	
AKZO NOBEL	20,900	59.11	1,235,399.00	
ARKEMA	5,500	81.56	448,580.00	
BASF SE	80,800	80.41	6,497,128.00	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	3,200	72.61	232,352.00	
K+S AG	16,300	23.82	388,266.00	
KONINKLIJKE DSM NV	13,700	49.65	680,205.00	
LANXESS	7,100	54.10	384,110.00	
LINDE AG	16,470	145.30	2,393,091.00	
SOLVAY SA	5,100	113.90	580,890.00	
UMICORE	9,900	36.69	363,231.00	
CRH PLC	67,400	20.28	1,366,872.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	12,300	61.09	751,407.00	
IMERYS	3,000	63.67	191,010.00	
LAFARGE SA	17,000	56.51	960,670.00	
ARCELORMITTAL	87,100	11.56	1,007,311.50	
THYSSENKRUPP AG	41,300	19.38	800,394.00	
VOESTALPINE AG	9,600	31.42	301,632.00	
STORA ENSO OYJ-R	49,400	7.76	383,591.00	
UPM-KYMMENE OYJ	47,200	12.31	581,032.00	
AIRBUS GROUP NV	51,400	52.60	2,703,640.00	
FINMECCANICA SPA	33,000	7.11	234,795.00	
SAFRAN SA	24,200	50.19	1,214,598.00	
THALES (EX THOMSON-CSF)	8,300	48.04	398,773.50	
ZODIAC AEROSPACE	15,400	25.44	391,776.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	37,100	43.65	1,619,415.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	13,514	28.54	385,689.56	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	7,100	39.73	282,118.50	
BOUYGUES	17,500	30.28	529,900.00	

		FERROVIAL SA	36,500	15.67	572,137.50	
		HOCHTIEF AG	2,900	65.35	189,515.00	
		OCI	8,000	32.98	263,880.00	
		VINCI	42,100	54.29	2,285,609.00	
		ALSTOM	18,700	19.39	362,686.50	
		LEGRAND SA	23,200	45.03	1,044,696.00	
		OSRAM LICHT AG	7,750	45.92	355,880.00	
		PRYSMIAN SPA	17,400	18.08	314,592.00	
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	48,200	64.45	3,106,490.00	
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	82,000	25.86	2,120,520.00	
		SIEMENS AG	69,800	98.97	6,908,106.00	
		ANDRITZ AG	6,500	44.40	288,600.00	
		CNH INDUSTRIAL NV	80,100	8.22	658,822.50	
		GEA GROUP AG	16,800	33.56	563,892.00	
		KONE OYJ	27,600	30.24	834,624.00	
		MAN SE	3,200	92.37	295,584.00	
		METSO OYJ	11,900	23.34	277,746.00	
		VALLOUREC	9,300	39.29	365,397.00	
		WARTSILA OYJ	15,600	39.70	619,320.00	
		ZARDOYA OTIS S.A	15,600	12.46	194,376.00	
		BRENNTAG AG	4,430	135.05	598,271.50	
		REXEL SA	18,700	18.80	351,653.50	
		BIC	2,500	95.10	237,750.00	
		EDENRED	19,100	22.77	435,002.50	
		DEUTSCHE POST AG-REG	79,100	27.54	2,178,809.50	
		TNT EXPRESS NV	36,000	7.11	256,176.00	
		DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	19,200	19.05	365,856.00	
		INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	80,000	5.06	405,200.00	
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	34,900	16.61	579,863.50	
		ADP	2,400	90.73	217,752.00	
		ATLANTIA SPA	34,200	18.78	642,276.00	
		FRAPORT AG	2,900	54.20	157,180.00	
		GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	48,000	9.14	439,008.00	
		CONTINENTAL AG	9,860	172.90	1,704,794.00	

		MICHELIN B	16,600	91.37	1,516,742.00	
		NOKIAN RENKAAT OYJ	10,200	29.75	303,450.00	
		PIRELLI&CO	21,100	11.58	244,338.00	
		VALEO	6,600	101.50	669,900.00	
		BAYER MOTOREN WERK	29,700	92.23	2,739,231.00	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,700	68.30	321,010.00	
		DAIMLER AG	84,700	68.83	5,829,901.00	
		FIAT SPA-ORD	74,000	8.24	609,760.00	
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	13,500	74.56	1,006,560.00	
		RENAULT	16,900	70.78	1,196,182.00	
		VOLKSWAGEN AG	2,710	184.45	499,859.50	
		VOLKSWAGEN AG-PREF	12,730	188.65	2,401,514.50	
		ADIDAS AG	18,600	78.54	1,460,844.00	
		CHRISTIAN DIOR SA	4,780	138.20	660,596.00	
		HUGO BOSS AG	2,800	96.41	269,948.00	
		KERING	6,700	147.90	990,930.00	
		LUXOTTICA GROUP SPA	14,800	42.52	629,296.00	
		LVMH	22,560	133.75	3,017,400.00	
		ACCOR SA	13,500	37.00	499,500.00	
		SODEXO	8,600	76.03	653,858.00	
		AXEL SPRINGER SE	3,500	46.84	163,957.50	
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	13,000	24.53	318,955.00	
		JC DECAUX INTERNATIONAL	5,300	30.90	163,796.50	
		KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	98.50	206,850.00	
		LAGARDERE S.C.A	9,700	29.08	282,124.50	
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	18,700	32.96	616,352.00	
		PUBLICIS GROUPE	15,900	65.57	1,042,563.00	
		REED ELSEVIER NV	63,000	15.61	983,745.00	
		RTL GROUP	3,300	83.53	275,649.00	
		SES FDR	26,100	27.27	711,747.00	
		SKY DEUTSCHLAND AG	37,000	6.35	235,209.00	
		TELENET GROUP HOLDING NV	4,300	45.01	193,543.00	
		WOLTERS KLUWER	25,900	20.44	529,396.00	
		INDITEX	19,200	110.00	2,112,000.00	
		CARREFOUR SUPERMARCHE	54,300	28.22	1,532,346.00	

		CASINO GUICHARD	5,200	85.90	446,680.00	
		COLRUYT SA	6,700	40.00	268,000.00	
		DELHAIZE GROUP	8,700	51.64	449,268.00	
		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	56,900	6.57	373,833.00	
		JERONIMO MARTINS	23,400	12.40	290,160.00	
		KONINKLIJKE AHOLD NV	83,169	14.32	1,191,395.92	
		METRO AG	11,400	29.47	335,958.00	
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	71,000	77.39	5,494,690.00	
		HEINEKEN HOLDING NV	9,200	47.11	433,412.00	
		HEINEKEN NV	20,400	50.24	1,024,896.00	
		PERNOD-RICARD	18,700	84.96	1,588,752.00	
		REMY COINTREAU	2,300	59.50	136,850.00	
		DANONE	49,700	52.15	2,591,855.00	
		KERRY GROUP PLC-A	13,700	56.41	772,817.00	
		SUEDZUCKER AG	8,300	20.58	170,855.50	
		UNILEVER NV-CVA	143,100	29.95	4,286,560.50	
		HENKEL AG & CO KGAA	11,700	72.66	850,122.00	
		HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	15,900	78.45	1,247,355.00	
		BEIERSDORF AG	8,700	71.34	620,658.00	
		LOREAL-ORD	21,180	119.95	2,540,541.00	
		ESSILOR INTERNATIONAL	18,100	74.05	1,340,305.00	
		CELESIO AG	3,300	24.90	82,186.50	
		FRESENIUS MEDICAL CARE	19,500	50.86	991,770.00	
		FRESENIUS SE & CO KGAA	10,850	113.70	1,233,645.00	
		GRIFOLS SA	13,200	39.86	526,218.00	
		BAYER AG	72,770	99.30	7,226,061.00	
		MERCK KGAA	5,670	122.90	696,843.00	
		ORION OYJ	7,800	22.35	174,330.00	
		SANOFI	105,200	75.80	7,974,160.00	
		U.C.B. SA	10,100	58.00	585,800.00	
		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	646,000	0.25	163,244.20	
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	508,000	8.89	4,517,136.00	
		BANCO DE SABADELL SA	298,659	2.24	670,489.45	
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	145,000	1.35	196,040.00	
		BANCO SANTANDER SA	1,020,000	6.83	6,966,600.00	

		BANK OF IRELAND	2,050,000	0.29	608,850.00
		BANKIA SA	362,000	1.53	555,308.00
		BCO POPULAR ESPANOL	142,000	5.37	762,824.00
		BNP PARIBAS	87,500	56.10	4,908,750.00
		CAIXABANK	153,652	4.51	693,431.47
		COMMERZBANK AG	87,400	13.15	1,149,310.00
		CREDIT AGRICOLE SA	87,900	11.39	1,001,620.50
		ERSTE GROUP BANK AG	23,628	23.91	564,945.48
		INTESA SANPAOLO	1,037,000	2.40	2,490,874.00
		IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
		KBC GROUPE NV	22,700	43.89	996,416.50
		NATIXIS	77,000	5.34	411,488.00
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	11,100	23.45	260,295.00
		SOCIETE GENERALE	63,000	44.55	2,806,965.00
		UNICREDIT SPA	380,000	6.53	2,483,300.00
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	75,000	6.65	499,125.00
		DEUTSCHE BOERSE AG	16,900	57.99	980,031.00
		EURAZEO	2,500	64.90	162,250.00
		EXOR SPA	8,600	32.69	281,134.00
		GROUPE BRUXELLES LAM	7,200	72.60	522,720.00
		ING GROEP NV	337,000	9.99	3,368,989.00
		WENDEL	2,800	115.60	323,680.00
		AEGON NV	159,000	6.59	1,048,128.00
		AGEAS	19,400	32.18	624,292.00
		ALLIANZ SE	40,130	123.00	4,935,990.00
		ASSICURAZIONI GENERALI	102,500	16.22	1,662,550.00
		AXA	157,400	19.10	3,007,127.00
		CNP ASSURANCES	16,400	15.38	252,232.00
		DELTA LLOYD NV	15,900	19.76	314,263.50
		HANNOVER RUECK SE	5,300	65.19	345,507.00
		MAPFRE SA	91,000	3.09	281,918.00
		MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	15,700	159.05	2,497,085.00
		SAMPO OYJ-A	38,900	37.21	1,447,469.00
		SCOR SE	14,200	25.49	361,958.00

		UNIPOLSAI SPA	80,000	2.81	224,800.00	
		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	3,100	35.28	109,383.50	
		DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	28,000	15.54	435,120.00	
		IMMOEAST AG-RIGHTS	50,000	0.00	0.00	
		IMMOFINANZ AG	82,000	3.38	277,406.00	
		UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,800	33.36	326,977.00	
		AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	33,600	29.49	991,032.00	
		ATOS	6,000	65.67	394,020.00	
		CAP GEMINI SA	12,500	55.18	689,750.00	
		DASSAULT SYSTEMES SA	5,800	85.66	496,828.00	
		GEMALTO	6,800	84.40	573,920.00	
		SAP AG	81,000	58.70	4,754,700.00	
		ALCATEL-LUCENT	246,000	2.88	709,218.00	
		NOKIA OYJ	337,000	5.37	1,809,690.00	
		ASML HOLDING NV	31,700	67.15	2,128,655.00	
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	96,000	8.57	823,584.00	
		STMICROELECTRONICS NV	57,700	6.73	388,321.00	
		BELGACOM SA	13,800	22.84	315,192.00	
		DEUTSCHE TELEKOM-REG	253,700	11.75	2,980,975.00	
		ELISA CORPORATION	12,500	20.88	261,000.00	
		ILIAD SA	2,430	208.10	505,683.00	
		KONINKLIJKE KPN NV	286,000	2.56	733,590.00	
		ORANGE	166,300	10.71	1,781,073.00	
		PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	53,000	3.15	166,950.00	
		TELECOM ITALIA SPA	920,000	0.85	783,380.00	
		TELECOM ITALIA-RNC	554,000	0.68	376,997.00	
		TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	23,800	5.80	138,111.40	
		TELEFONICA SA	366,400	11.47	4,202,608.00	
		TELEKOM AUSTRIA AG	22,000	7.18	158,092.00	
		VIVENDI SA	108,200	20.31	2,198,083.00	
		ZIGGO NV	13,600	32.27	438,940.00	
		ELECTRICITE DE FRANCE	22,000	28.46	626,120.00	
		ENEL SPA	587,000	4.11	2,414,918.00	
		ENERGIAS DE PORTUGAL	171,000	3.34	572,679.00	

		FORTUM OYJ	40,200	16.36	657,672.00	
		IBERDROLA SA	432,000	5.09	2,201,040.00	
		RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,600	58.90	565,440.00	
		TERNA SPA	138,000	3.93	542,616.00	
		ENAGAS	16,000	22.25	356,000.00	
		GAS NATURAL SDG	30,500	20.44	623,572.50	
		SNAM SPA	175,000	4.24	742,350.00	
		E.ON SE	159,600	14.21	2,267,916.00	
		GDF SUEZ	116,600	19.96	2,327,336.00	
		RWE AG	42,700	29.84	1,274,168.00	
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	24,300	14.87	361,462.50	
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,000	14.54	479,820.00	
		DEUTSCHE BANK AG-REG	89,900	32.30	2,904,219.50	
		MEDIOBANCA SPA-ORD	44,000	7.98	351,120.00	
		ENEL GREEN POWER SPA	160,000	2.03	324,800.00	
		QIAGEN NV	20,100	15.27	306,927.00	
		BUREAU VERITAS SA	20,800	22.26	463,112.00	
		RANDSTAD HOLDING NV	11,000	42.71	469,810.00	
	小計	銘柄数：231			265,108,491.87	
					(37,552,617,873)	
		組入時価比率：13.9%			14.4%	
	英ポンド	AMEC PLC	26,800	11.06	296,408.00	
		PETROFAC LTD	22,700	14.16	321,432.00	
		BG GROUP PLC	299,400	11.11	3,327,831.00	
		BP PLC	1,642,000	4.84	7,949,743.00	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	341,000	21.93	7,479,835.00	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	218,100	23.39	5,102,449.50	
		TULLOW OIL PLC	78,200	7.60	594,320.00	
		CRODA INTERNATIONAL PLC	11,500	25.39	291,985.00	
		JOHNSON MATTHEY PLC	17,700	32.50	575,250.00	
		REXAM PLC	67,000	4.90	328,367.00	
		ANGLO AMERICAN PLC	122,500	15.09	1,848,525.00	
		ANTOFAGASTA PLC	34,900	8.41	293,683.50	
		BHP BILLITON PLC	185,500	18.52	3,435,460.00	
		FRESNILLO PLC	14,200	8.50	120,700.00	

GLENCORE XSTRATA PLC	931,000	3.13	2,916,357.50	
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,400	45.34	335,516.00	
RIO TINTO PLC-REG	111,700	32.79	3,663,201.50	
BAE SYSTEMS PLC	287,000	4.07	1,169,238.00	
COBHAM PLC	99,000	3.01	298,386.00	
MEGGITT PLC	70,600	4.77	337,185.60	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	168,700	10.77	1,816,899.00	
SMITHS GROUP PLC	33,900	12.71	430,869.00	
IMI PLC	24,937	14.53	362,334.61	
MELROSE INDUSTRIES PLC	93,076	2.95	274,574.20	
WEIR GROUP PLC	18,200	25.53	464,646.00	
BUNZLE	30,000	16.00	480,000.00	
TRAVIS PERKINS PLC	20,900	18.76	392,084.00	
WOLSELEY PLC	23,612	34.47	813,905.64	
AGGREKO PLC	24,200	15.04	363,968.00	
BABCOCK INTL GROUP PLC	32,000	12.92	413,440.00	
G4S PLC	136,800	2.37	325,447.20	
SERCO GROUP PLC	46,300	4.20	194,737.80	
ROYAL MAIL PLC	55,000	5.64	310,200.00	
EASYJET PLC	14,200	17.11	242,962.00	
GKN PLC	148,000	3.94	583,416.00	
PERSIMMON PLC	28,300	13.64	386,012.00	
BURBERRY GROUP PLC	39,200	14.09	552,328.00	
CARNIVAL PLC	16,800	22.90	384,720.00	
COMPASS GROUP PLC	161,200	9.20	1,483,846.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	24,100	19.32	465,612.00	
TUI TRAVEL PLC	38,000	4.37	166,174.00	
WHITBREAD PLC	15,800	42.23	667,234.00	
WILLIAM HILL PLC	81,000	3.42	277,587.00	
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	89,200	9.17	818,410.00	
ITV PLC	323,000	1.89	611,762.00	
PEARSON	72,000	10.39	748,080.00	
REED ELSEVIER PLC	105,100	9.14	960,614.00	
WPP PLC	120,100	12.15	1,459,215.00	

		ASOS PLC	4,600	50.24	231,104.00	
		MARKS & SPENCER PLC	141,000	4.53	639,717.00	
		NEXT PLC	13,900	67.00	931,300.00	
		KINGFISHER PLC	211,000	4.18	882,191.00	
		MORRISON SUPERMARKETS	195,000	2.14	419,055.00	
		SAINSBURY	111,800	3.17	354,517.80	
		TESCO PLC	712,000	2.97	2,120,336.00	
		COCA-COLA HBC AG-CDI	18,800	15.05	282,940.00	
		DIAGEO PLC	220,600	18.68	4,121,911.00	
		SABMILLER PLC	86,200	30.25	2,607,550.00	
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	31,400	28.30	888,620.00	
		TATE & LYLE ORD.	42,500	6.67	283,687.50	
		UNILEVER PLC	114,900	25.57	2,937,993.00	
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	166,200	33.40	5,551,080.00	
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	85,300	24.32	2,074,496.00	
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57,900	49.30	2,854,470.00	
		SMITH & NEPHEW PLC	81,100	9.21	747,336.50	
		ASTRAZENECA PLC	110,400	39.37	4,347,000.00	
		GLAXOSMITHKLINE PLC	428,000	16.18	6,925,040.00	
		SHIRE PLC	51,400	30.21	1,552,794.00	
		BARCLAYS PLC	1,344,000	2.31	3,105,984.00	
		HSBC HOLDINGS PLC	1,652,000	6.11	10,093,720.00	
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,389,000	0.74	3,262,782.60	
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	190,000	3.07	583,680.00	
		STANDARD CHARTERED PLC	213,800	12.59	2,692,811.00	
		LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	15,800	19.79	312,682.00	
		ADMIRAL GROUP PLC	17,500	14.34	250,950.00	
		AVIVA PLC	262,000	4.70	1,231,924.00	
		DIRECT LINE INSURANCE GROUP	95,000	2.41	229,425.00	
		LEGAL & GENERAL	529,000	2.05	1,084,450.00	
		OLD MUTUAL PLC	436,000	2.00	874,180.00	
		PRUDENTIAL PLC	224,700	12.80	2,877,283.50	
		RESOLUTION LTD	126,000	2.96	373,338.00	
		RSA INSURANCE GROUP PLC	330,000	0.89	295,515.00	
		RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS	123,750	0.33	41,765.62	

		STANDARD LIFE PLC	205,000	3.80	779,615.00	
		SAGE GROUP PLC (THE)	95,000	4.20	399,000.00	
		ARM HOLDINGS PLC	123,600	9.77	1,208,190.00	
		BT GROUP PLC	697,000	3.74	2,607,477.00	
		INMARSAT PLC	41,100	7.29	299,619.00	
		VODAFONE GROUP PLC	2,326,000	2.19	5,096,266.00	
		SSE PLC	86,400	15.11	1,305,504.00	
		CENTRICA PLC	445,000	3.28	1,462,270.00	
		NATIONAL GRID PLC	327,300	8.30	2,716,590.00	
		SEVERN TRENT PLC	20,300	18.29	371,287.00	
		UNITED UTILITIES GROUP PLC	61,000	7.96	485,865.00	
		3I GROUP PLC	89,000	3.94	350,927.00	
		ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	83,000	3.95	328,099.00	
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,100	14.60	278,860.00	
		ICAP PLC	46,000	3.77	173,420.00	
		INVESTEC PLC	55,200	4.81	265,898.40	
		SCHRODERS PLC	9,000	25.78	232,020.00	
		CAPITA PLC	58,100	11.02	640,262.00	
		EXPERIAN PLC	89,800	10.93	981,514.00	
		INTERTEK GROUP PLC	13,700	30.65	419,905.00	
	小計	銘柄数：103			145,603,168.97	
					(24,943,278,876)	
		組入時価比率：9.2%			9.6%	
	スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	31,500	36.39	1,146,285.00	
		EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	790	333.25	263,267.50	
		GIVAUDAN-REG	798	1,359.00	1,084,482.00	
		SIKA AG-BR	196	3,526.00	691,096.00	
		SYNGENTA AG	8,260	337.00	2,783,620.00	
		HOLCIM LTD-REG	20,000	72.15	1,443,000.00	
		GEBERIT AG-REG	3,340	288.70	964,258.00	
		ABB LTD	193,000	22.68	4,377,240.00	
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,930	129.50	249,935.00	
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,970	129.50	514,115.00	
		SULZER AG-REG	2,000	119.40	238,800.00	
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,010	122.70	614,727.00	

		CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	45,800	83.90	3,842,620.00	
		THE SWATCH GROUP AG-B	2,760	550.00	1,518,000.00	
		THE SWATCH GROUP AG-REG	3,600	101.60	365,760.00	
		ARYZTA AG	7,910	77.25	611,047.50	
		BARRY CALLEBAUT AG	190	1,173.00	222,870.00	
		LINDT & SPRUENGLI AG-PC	76	4,332.00	329,232.00	
		LINDT&SPRUENGLI AG-REG	9	51,445.00	463,005.00	
		NESTLE SA-REG	284,200	66.35	18,856,670.00	
		SONOVA HOLDING AG-REG	4,560	129.30	589,608.00	
		ACTELION LTD	8,900	85.45	760,505.00	
		NOVARTIS-REG	202,600	72.45	14,678,370.00	
		ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	61,900	265.70	16,446,830.00	
		PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2,440	76.00	185,440.00	
		BALOISE HOLDING AG	4,090	111.50	456,035.00	
		SWISS LIFE HOLDING AG	2,930	214.80	629,364.00	
		SWISS RE LTD	31,600	81.35	2,570,660.00	
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,220	269.10	3,557,502.00	
		SWISS PRIME SITE-REG	4,500	74.80	336,600.00	
		SWISSCOM AG-REG	2,020	540.50	1,091,810.00	
		CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	135,700	28.21	3,828,097.00	
		JULIUS BAER GROUP LTD	19,800	39.20	776,160.00	
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,560	246.10	383,916.00	
		UBS AG-REG	320,800	17.99	5,771,192.00	
		LONZA AG-REG	4,600	90.45	416,070.00	
		ADECCO SA-REG	12,000	73.15	877,800.00	
		SGS SA-REG	485	2,179.00	1,056,815.00	
	小計	銘柄数：38			94,992,804.00 (11,032,464,256)	
		組入時価比率：4.1%			4.2%	
	スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	20,100	132.90	2,671,290.00	
		BOLIDEN AB	22,400	96.90	2,170,560.00	
		ASSA ABLOY AB-B	29,600	340.60	10,081,760.00	
		SKANSKA AB-B SHS	32,900	150.00	4,935,000.00	
		ALFA LAVAL AB	27,000	173.70	4,689,900.00	

	ATLAS COPCO AB-A	59,100	183.30	10,833,030.00	
	ATLAS COPCO AB-B	34,800	173.30	6,030,840.00	
	SANDVIK AB	92,700	90.30	8,370,810.00	
	SCANIA AB-B	29,000	190.70	5,530,300.00	
	SKF AB-B SHARES	35,900	167.60	6,016,840.00	
	VOLVO AB-B	132,600	101.60	13,472,160.00	
	SECURITAS AB-B SHS	29,800	74.30	2,214,140.00	
	ELECTROLUX AB-B	20,800	138.70	2,884,960.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	40,400	44.49	1,797,396.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	83,200	273.00	22,713,600.00	
	SWEDISH MATCH AB	17,400	211.40	3,678,360.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	53,100	188.70	10,019,970.00	
	ELEKTA AB-B SHS	31,700	84.60	2,681,820.00	
	GETINGE AB-B SHS	17,100	180.30	3,083,130.00	
	NORDEA BANK AB	266,200	89.05	23,705,110.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	133,700	87.05	11,638,585.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	43,500	318.60	13,859,100.00	
	SWEDBANK AB	79,000	170.30	13,453,700.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,700	125.00	1,462,500.00	
	INVESTOR AB-B SHS	40,500	229.90	9,310,950.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	20,300	230.80	4,685,240.00	
	ERICSSON LM-B	266,500	85.40	22,759,100.00	
	HEXAGON AB-B SHS	21,600	216.90	4,685,040.00	
	TELIA AB	211,000	48.42	10,216,620.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	6,100	655.50	3,998,550.00	
	TELE 2 AB-B SHS	28,400	80.35	2,281,940.00	
小計	**銘柄数：31**			245,932,301.00 (3,895,567,647)	
	組入時価比率：1.4%			**1.5%**	
ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	14,400	93.50	1,346,400.00	
	SEADRILL LTD	33,500	207.60	6,954,600.00	
	SUBSEA 7 SA	24,900	109.50	2,726,550.00	
	STATOIL ASA	98,700	169.50	16,729,650.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	15,700	261.20	4,100,840.00	

	NORSK HYDRO	116,000	29.65	3,439,400.00	
	ORKLA ASA	68,800	51.15	3,519,120.00	
	DNB ASA	84,700	103.90	8,800,330.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17,200	123.20	2,119,040.00	
	TELENOR ASA	60,900	132.90	8,093,610.00	
小計	銘柄数：10			57,829,540.00	
				(991,198,315)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	19,700	236.20	4,653,140.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	48	61,400.00	2,947,200.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	120	64,000.00	7,680,000.00	
	DSV A/S	16,200	172.90	2,800,980.00	
	CARLSBERG B	9,300	535.00	4,975,500.00	
	COLOPLAST-B	10,100	436.00	4,403,600.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,100	464.10	974,610.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	175,100	246.20	43,109,620.00	
	DANSKE BANK AS	59,500	148.00	8,806,000.00	
	TRYG A/S	2,300	533.00	1,225,900.00	
	TDC A/S	68,800	49.40	3,398,720.00	
小計	銘柄数：11			84,975,270.00	
				(1,611,980,871)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	18,000	14.93	268,740.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,400	21.81	270,444.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	96,900	14.30	1,385,670.00	
	SANTOS LTD.	84,600	13.32	1,126,872.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	58,600	38.65	2,264,890.00	
	INCITEC PIVOT LTD	143,000	2.93	418,990.00	
	ORICA LTD	32,600	21.56	702,856.00	
	BORAL LTD	67,000	5.61	375,870.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,900	14.23	525,087.00	
	AMCOR	107,000	10.35	1,107,450.00	
	ALUMINA LTD	237,000	1.20	284,400.00	
	BHP BILLITON LIMITED	282,600	36.14	10,213,164.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	142,000	5.34	758,280.00	

ILUKA RESOURCES LTD	37,800	9.71	367,038.00	
NEWCREST MINING	64,000	9.80	627,200.00	
RIO TINTO LTD	38,500	63.24	2,434,740.00	
LEIGHTON HOLDINGS	14,300	21.10	301,730.00	
BRAMBLES LTD	140,000	9.32	1,304,800.00	
TOLL HLDGS	55,000	5.09	279,950.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	78,000	1.08	84,630.00	
ASCIANO LTD	85,000	5.20	442,000.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	173,000	5.12	885,760.00	
SYDNEY AIRPORT	97,900	4.22	413,138.00	
TRANSURBAN GROUP	123,000	7.25	891,750.00	
CROWN RESORTS LTD	35,100	16.51	579,501.00	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	78,000	2.46	191,880.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5,200	52.02	270,504.00	
TABCORP HOLDINGS	62,000	3.42	212,040.00	
TATTS GROUP LTD	133,000	2.90	385,700.00	
REA GROUP LTD	4,100	47.96	196,636.00	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	38,000	3.27	124,260.00	
METCASH LTD	78,000	2.67	208,260.00	
WESFARMERS LIMITED	100,200	41.39	4,147,278.00	
WOOLWORTHS LIMITED	110,900	35.60	3,948,040.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	52,400	11.07	580,068.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	54,000	3.59	193,860.00	
COCHLEAR LTD	5,300	57.24	303,372.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,400	47.84	593,216.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	33,900	17.25	584,775.00	
CSL LIMITED	42,800	69.85	2,989,580.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	241,200	32.82	7,916,184.00	
BANK OF QUEENSLAND LTD	27,000	12.85	346,950.00	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,300	11.12	437,016.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	141,800	77.14	10,938,452.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	210,000	35.32	7,417,200.00	
WESTPAC BANKING CORP	273,500	34.43	9,416,605.00	
ASX LTD	17,700	35.91	635,607.00	
AMP LIMITED	259,000	4.96	1,284,640.00	

		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	210,000	5.57	1,169,700.00	
		QBE INSURANCE	105,100	12.65	1,329,515.00	
		SUNCORP GROUP LTD	113,800	12.65	1,439,570.00	
		COMPUTERSHARE LTD	41,000	12.10	496,100.00	
		TELSTRA CORP LTD	390,000	5.03	1,961,700.00	
		SP AUSNET	163,400	1.30	213,237.00	
		APA GROUP	75,500	6.45	486,975.00	
		AGL ENERGY LTD	47,200	15.07	711,304.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	26,200	57.65	1,510,430.00	
		ALS LTD	35,236	7.31	257,575.16	
		SEEK LTD	28,800	17.26	497,088.00	
	小計	銘柄数：59			91,710,267.16	
					(8,729,900,330)	
		組入時価比率：3.2%			3.3%	
ニュージーランドドル		FLETCHER BUILDING LTD	62,000	9.63	597,060.00	
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	97,900	3.87	378,873.00	
		RYMAN HEALTHCARE LTD	30,000	8.59	257,700.00	
		TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	148,000	2.44	361,860.00	
		CONTACT ENERGY LTD	31,800	5.33	169,494.00	
	小計	銘柄数：5			1,764,987.00	
					(157,472,140)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル		HOPEWELL HOLDINGS LTD	42,500	26.45	1,124,125.00	
		HUTCHISON WHAMPOA	186,000	103.20	19,195,200.00	
		NWS HOLDINGS LTD	135,500	13.00	1,761,500.00	
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	107,000	14.52	1,553,640.00	
		MTR CORP	132,500	28.35	3,756,375.00	
		LI & FUNG LTD	535,600	11.68	6,255,808.00	
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	62,000	24.85	1,540,700.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	188,000	65.95	12,398,600.00	
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	78,000	27.25	2,125,500.00	
		SANDS CHINA LTD	216,000	57.40	12,398,400.00	
		SHANGRI-LA ASIA LTD	130,333	12.40	1,616,129.20	
		SJM HOLDINGS LIMITED	166,000	21.30	3,535,800.00	
		WYNN MACAU LTD	132,400	31.65	4,190,460.00	

		BANK OF EAST ASIA	110,860	30.50	3,381,230.00	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	337,500	21.70	7,323,750.00	
		HANG SENG BANK	67,300	122.70	8,257,710.00	
		FIRST PACIFIC CO	226,000	7.84	1,771,840.00	
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	98,000	118.70	11,632,600.00	
		AIA GROUP LTD	1,057,400	36.95	39,070,930.00	
		CHEUNG KONG	124,000	127.50	15,810,000.00	
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	192,000	22.00	4,224,000.00	
		HENDERSON LAND	96,866	44.00	4,262,104.00	
		HYSAN DEVELOPMENT	54,000	33.30	1,798,200.00	
		KERRY PROPERTIES	57,000	24.60	1,402,200.00	
		NEW WORLD DEVELOPMENT	312,500	7.52	2,350,000.00	
		NEW WORLD DEVELOPMENT RTS	104,166	1.32	137,499.12	
		SINO LAND CO.LTD	256,000	11.14	2,851,840.00	
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	139,000	93.65	13,017,350.00	
		SWIRE PACIFIC-A	61,500	90.00	5,535,000.00	
		SWIRE PROPERTIES LTD	100,800	21.65	2,182,320.00	
		WHARF(HOLDING)	134,000	50.20	6,726,800.00	
		WHEELOCK & COMPANY LTD	77,000	30.05	2,313,850.00	
		ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,900	72.30	1,583,370.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	220,000	8.01	1,762,200.00	
		PCCW LTD	386,000	3.89	1,501,540.00	
		CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	56,000	50.00	2,800,000.00	
		CLP HLDGS	157,500	58.65	9,237,375.00	
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	127,000	67.55	8,578,850.00	
		HONG KONG & CHINA GAS	502,194	16.76	8,416,771.44	
	小計	銘柄数：39 組入時価比率：1.2%			239,381,566.76 (3,176,593,390) 1.2%	
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	141,000	3.82	538,620.00	
		KEPPEL CORP.	130,700	10.84	1,416,788.00	
		SEMBCORP INDUSTRIES	83,040	5.44	451,737.60	
		SEMBCORP MARINE	72,600	4.03	292,578.00	
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	163,000	1.07	175,225.00	

		NOBLE GROUP LTD	412,481	1.21	499,102.01	
		SINGAPORE AIRLINES LTD	50,040	10.47	523,918.80	
		COMFORTDELGRO CORP LTD	167,000	1.95	326,485.00	
		GENTING SINGAPORE PLC	524,600	1.33	697,718.00	
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS	146,000	4.18	610,280.00	
		JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	9,000	44.70	402,300.00	
		OLAM INTERNATIONAL LTD	113,000	2.22	250,860.00	
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	615,320	0.58	356,885.60	
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	160,000	3.46	553,600.00	
		DBS GROUP HLDGS	152,000	16.08	2,444,160.00	
		OCBC-ORD	229,000	9.51	2,177,790.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	111,000	21.35	2,369,850.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	74,000	6.94	513,560.00	
		CAPITALAND LIMITED	232,000	2.82	654,240.00	
		CAPITAMALLS ASIA LTD	118,000	1.76	208,270.00	
		CITY DEVELOPMENT	37,000	10.02	370,740.00	
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	264,000	2.62	691,680.00	
		KEPPEL LAND LIMITED	54,000	3.35	180,900.00	
		UOL GROUP LIMITED	38,700	6.22	240,714.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	704,000	3.65	2,569,600.00	
		STARHUB LTD	61,000	4.16	253,760.00	
	小計	銘柄数：26			19,771,362.01 (1,619,274,548)	
		組入時価比率：0.6%			0.6%	
	新シェケル	DELEK GROUP LTD	300	1,338.00	401,400.00	
		ISRAEL CHEMICALS LIMITED	43,100	30.55	1,316,705.00	
		ISRAEL CORP LIMITED/THE	210	2,000.00	420,000.00	
		TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	76,200	172.90	13,174,980.00	
		BANK HAPOALIM BM	93,000	20.03	1,862,790.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,000	13.63	1,567,450.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,000	47.38	426,420.00	
		NICE SYSTEMS LTD	5,300	153.20	811,960.00	
		BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	165,000	6.36	1,050,885.00	
	小計	銘柄数：9			21,032,590.00	

					(618,989,123)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
合計					260,918,197,919	
					(260,918,197,919)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注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。

(注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26年 3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		300,645.00	
	小計	銘柄数：1		300,645.00	
				(30,942,383)	
		組入時価比率：0.0%		0.5%	
	合計			30,942,383	
				(30,942,383)	
投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	33,900	720,375.00	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	65,590	914,324.60	
		AMERICAN TOWER CORP	34,500	2,833,485.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	929,050.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,100	1,444,443.00	
		BOSTON PROPERTIES	13,400	1,526,126.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	505,324.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	2,148,768.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	577,800.00	
		DUKE REALTY CORP	28,600	476,190.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	29,900	1,715,961.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	658,474.00	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	47,100	1,030,548.00	
		HCP INC	40,100	1,530,617.00	
		HEALTH CARE REIT INC	25,600	1,513,728.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	67,800	1,351,932.00	
		KIMCO REALTY CORP	34,800	760,032.00	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	456,875.00	

		MACERICH CO /THE	12,200	752,618.00	
		PLUM CREEK TIMBER CO	16,200	674,568.00	
		PROLOGIS INC	43,900	1,779,706.00	
		PUBLIC STORAGE	13,000	2,184,390.00	
		RAYONIER INC	11,800	533,596.00	
		REALTY INCOME CORP	16,900	688,675.00	
		REGENCY CENTERS CORP	8,700	441,699.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	27,220	4,460,269.20	
		SL GREEN REALTY CORP	8,200	815,654.00	
		UDR INC	23,600	606,048.00	
		VENTAS INC	25,800	1,557,288.00	
		VORNADO REALTY TRUST	15,200	1,491,120.00	
		WEYERHAEUSER CO	52,100	1,520,278.00	
	小計	銘柄数：31	857,710	38,599,961.80	
				(3,972,708,068)	
		組入時価比率：1.5%		70.4%	
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	239,085.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	327,732.00	
	小計	銘柄数：2	22,900	566,817.00	
				(52,810,339)	
		組入時価比率：0.0%		0.9%	
	ユーロ	CORIO NV	6,700	222,607.50	
		FONCIERE DES REGIONS	2,500	167,500.00	
		GECINA SA	2,200	209,902.00	
		ICADE	3,000	214,410.00	
		KLEPIERRE	8,900	290,407.00	
		UNIBAIL RODAMCO-NA	8,760	1,674,912.00	
	小計	銘柄数：6	32,060	2,779,738.50	
				(393,749,958)	
		組入時価比率：0.1%		7.0%	
	英ポンド	BRITISH LAND	86,500	570,035.00	
		HAMMERSON PLC	65,900	366,733.50	
		INTU PROPERTIES PLC	58,000	180,438.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	703,120.00	
		SEGRO PLC	70,800	234,277.20	

	小計	銘柄数：5	349,200	2,054,603.70	
				(351,974,159)	
		組入時価比率：0.1%		6.2%	
	豪ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	199,200	374,496.00	
		DEXUS PROPERTY GROUP	398,000	419,890.00	
		FEDERATION CENTRES	132,200	308,026.00	
		GOODMAN GROUP	158,000	745,760.00	
		GPT GROUP	148,000	537,240.00	
		LEND LEASE GROUP	48,000	569,760.00	
		MIRVAC GROUP	344,000	574,480.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	728,900.00	
		WESTFIELD GROUP	171,400	1,761,992.00	
		WESTFIELD RETAIL TRUST	276,000	819,720.00	
	小計	銘柄数：10	2,071,800	6,840,264.00	
				(651,124,730)	
		組入時価比率：0.2%		11.6%	
	香港ドル	LINK REIT	206,000	7,755,900.00	
	小計	銘柄数：1	206,000	7,755,900.00	
				(102,920,793)	
		組入時価比率：0.0%		1.8%	
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	420,750.00	
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	199,000	297,505.00	
		CAPITAMALL TRUST	219,900	416,710.50	
	小計	銘柄数：3	605,900	1,134,965.50	
				(92,953,674)	
		組入時価比率：0.0%		1.6%	
	合計			5,618,241,721	
				(5,618,241,721)	
合計				5,649,184,104	
				(5,649,184,104)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注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。

(注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26年 3月31日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
先物取引				
株価指数先物取引				
買建	3,112,389,474	－	3,156,350,226	43,960,752
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	869,220,710	－	875,015,000	5,794,290
米ドル	511,191,500	－	514,550,000	3,358,500
カナダドル	64,474,410	－	65,212,000	737,590
ユーロ	169,145,160	－	169,968,000	822,840
英ポンド	50,830,740	－	51,390,000	559,260
スイスフラン	57,749,400	－	58,065,000	315,600
スウェーデンクローナ	15,829,500	－	15,830,000	500
売建	87,582,800	－	88,322,000	△739,200
米ドル	30,645,000	－	30,873,000	△228,000
ユーロ	28,082,000	－	28,328,000	△246,000
英ポンド	28,855,800	－	29,121,000	△265,200
合計	－	－	－	49,015,842

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、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)計算日において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。

①計算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。

②計算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。

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(平成26年 3月31日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,004,941,304
国債証券	228,251,802,200
地方債証券	18,831,051,942
特殊債券	24,742,489,382
社債券	16,196,297,000
未収入金	1,404,111,000
未収利息	513,788,304
前払費用	16,926,047
流動資産合計	294,961,407,179
資産合計	294,961,407,179
負債の部	
流動負債	
未払金	4,017,549,753
未払解約金	152,759,924
流動負債合計	4,170,309,677
負債合計	4,170,309,677
純資産の部	
元本等	
元本	240,151,184,071
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	50,639,913,431
元本等合計	290,791,097,502
純資産合計	290,791,097,502
負債純資産合計	294,961,407,179

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、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	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

平成26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	1.2109円
(10,000口当たり純資産額)	(12,109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25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその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、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。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、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。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 3月31日現在	
期首	平成25年 4月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	216,358,243,115円
同期中における追加設定元本額	76,813,958,455円
同期中における一部解約元本額	53,021,017,499円

期末元本額	240,151,184,071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	341,667,648円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	19,039,553,030円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	28,007,845,900円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,352,378,546円
野村資産設計ファンド２０１５	920,706,223円
野村資産設計ファンド２０２０	372,113,475円
野村資産設計ファンド２０２５	244,768,503円
野村資産設計ファンド２０３０	146,974,534円
野村資産設計ファンド２０３５	77,340,218円
野村資産設計ファンド２０４０	203,324,439円
野村日本債券インデックスファンド	2,164,790,293円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	14,719,539,897円
のむラップ・ファンド（保守型）	3,886,030,541円
のむラップ・ファンド（普通型）	1,175,932,163円
のむラップ・ファンド（積極型）	327,924,811円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	17,096,231,005円
野村資産設計ファンド２０４５	6,276,474円
野村円債投資インデックスファンド	1,567,260,636円
野村インデックスファンド・国内債券	269,056,567円
マイ・ロード	20,583,070,934円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	19,652,292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）	5,213,340,337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）	490,039,051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）	20,676,155,490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）	3,312,880,268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）	67,601,172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）	47,346,191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）	13,399,631円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	9,778,802,402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）	559,062,556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）	3,053,061,985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）	1,613,830,430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）	182,681,846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）	502,130,709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）	1,131,091,099円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,315,159,987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）	1,297,373,572円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	9,213,183,346円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	13,409,159,026円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	6,256,489,585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）	33,639,871,972円
マイバランスＤＣ３０	4,469,088,438円
マイバランスＤＣ５０	2,607,830,251円
マイバランスＤＣ７０	744,044,498円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	5,035,122,100円

＊は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

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(平成26年 3月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 3月31日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券　利付（２年）第３２８回	1,000,000,000	1,000,220,000	
		国庫債券　利付（２年）第３３０回	300,000,000	300,462,000	
		国庫債券　利付（２年）第３３１回	400,000,000	400,108,000	
		国庫債券　利付（２年）第３３３回	1,000,000,000	1,000,300,000	
		国庫債券　利付（２年）第３３４回	1,100,000,000	1,100,352,000	
		国庫債券　利付（２年）第３３６回	1,000,000,000	1,000,350,000	
		国庫債券　利付（２年）第３３７回	1,000,000,000	1,000,370,000	
		国庫債券　利付（２年）第３３８回	500,000,000	500,145,000	
		国庫債券　利付（５年）第８９回	2,000,000,000	2,007,880,000	
		国庫債券　利付（５年）第９０回	1,700,000,000	1,704,641,000	
		国庫債券　利付（５年）第９１回	1,900,000,000	1,908,911,000	
		国庫債券　利付（５年）第９２回	700,000,000	702,254,000	
		国庫債券　利付（５年）第９３回	1,700,000,000	1,712,240,000	
		国庫債券　利付（５年）第９４回	1,500,000,000	1,513,380,000	
		国庫債券　利付（５年）第９５回	1,000,000,000	1,010,090,000	
		国庫債券　利付（５年）第９６回	1,700,000,000	1,713,821,000	
		国庫債券　利付（５年）第９７回	1,700,000,000	1,711,645,000	
		国庫債券　利付（５年）第９８回	900,000,000	904,176,000	
		国庫債券　利付（５年）第９９回	1,600,000,000	1,612,016,000	
		国庫債券　利付（５年）第１００回	1,000,000,000	1,005,040,000	
		国庫債券　利付（５年）第１０１回	1,600,000,000	1,613,008,000	
		国庫債券　利付（５年）第１０２回	2,900,000,000	2,915,718,000	
		国庫債券　利付（５年）第１０３回	1,500,000,000	1,508,640,000	

		国庫債券　利付（５年）第１０４回	1,000,000,000	1,002,800,000	
		国庫債券　利付（５年）第１０５回	2,800,000,000	2,807,616,000	
		国庫債券　利付（５年）第１０６回	2,200,000,000	2,205,698,000	
		国庫債券　利付（５年）第１０７回	2,300,000,000	2,305,520,000	
		国庫債券　利付（５年）第１０８回	300,000,000	299,610,000	
		国庫債券　利付（５年）第１０９回	1,100,000,000	1,097,822,000	
		国庫債券　利付（５年）第１１０回	1,000,000,000	1,005,910,000	
		国庫債券　利付（５年）第１１１回	1,000,000,000	1,009,850,000	
		国庫債券　利付（５年）第１１２回	1,000,000,000	1,009,840,000	
		国庫債券　利付（５年）第１１３回	2,300,000,000	2,312,995,000	
		国庫債券　利付（５年）第１１４回	800,000,000	804,432,000	
		国庫債券　利付（５年）第１１５回	1,500,000,000	1,501,650,000	
		国庫債券　利付（５年）第１１６回	3,200,000,000	3,202,240,000	
		国庫債券　利付（５年）第１１７回	1,000,000,000	1,000,240,000	
		国庫債券　利付（４０年）第1回	260,000,000	304,431,400	
		国庫債券　利付（４０年）第2回	400,000,000	447,784,000	
		国庫債券　利付（４０年）第3回	440,000,000	492,949,600	
		国庫債券　利付（４０年）第4回	610,000,000	683,108,500	
		国庫債券　利付（４０年）第5回	600,000,000	637,848,000	
		国庫債券　利付（４０年）第6回	700,000,000	723,485,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２７０回	670,000,000	679,969,600	
		国庫債券　利付（１０年）第２７１回	850,000,000	861,619,500	
		国庫債券　利付（１０年）第２７２回	320,000,000	326,195,200	
		国庫債券　利付（１０年）第２７３回	690,000,000	704,365,800	
		国庫債券　利付（１０年）第２７４回	600,000,000	614,610,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２７５回	1,500,000,000	1,533,960,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２７６回	100,000,000	102,607,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２７７回	750,000,000	772,357,500	
		国庫債券　利付（１０年）第２７８回	550,000,000	568,551,500	
		国庫債券　利付（１０年）第２７９	920,000,000	954,638,000	

		回			
		国庫債券　利付（１０年）第２８０回	1,350,000,000	1,404,202,500	
		国庫債券　利付（１０年）第２８１回	800,000,000	833,888,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２８２回	1,300,000,000	1,351,545,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２８３回	1,400,000,000	1,458,954,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２８４回	2,200,000,000	2,295,700,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２８５回	2,620,000,000	2,743,873,600	
		国庫債券　利付（１０年）第２８６回	400,000,000	421,664,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２８７回	1,550,000,000	1,638,923,500	
		国庫債券　利付（１０年）第２８８回	1,850,000,000	1,951,287,500	
		国庫債券　利付（１０年）第２８９回	2,000,000,000	2,101,360,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９０回	1,250,000,000	1,311,575,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９１回	1,400,000,000	1,463,448,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９２回	1,600,000,000	1,697,728,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９３回	750,000,000	801,510,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９４回	500,000,000	532,245,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９５回	1,600,000,000	1,689,792,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９６回	1,900,000,000	2,012,062,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９７回	700,000,000	739,949,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９８回	1,500,000,000	1,578,585,000	
		国庫債券　利付（１０年）第２９９回	1,400,000,000	1,476,776,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３００	1,000,000,000	1,064,680,000	

		回			
		国庫債券　利付（１０年）第３０１回	1,500,000,000	1,601,070,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３０２回	700,000,000	743,554,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３０３回	1,600,000,000	1,702,464,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３０４回	1,000,000,000	1,058,640,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３０５回	2,400,000,000	2,544,912,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３０６回	3,000,000,000	3,201,780,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３０８回	600,000,000	637,782,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３０９回	2,000,000,000	2,101,480,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３１０回	1,700,000,000	1,776,058,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３１１回	950,000,000	980,447,500	
		国庫債券　利付（１０年）第３１２回	2,450,000,000	2,591,781,500	
		国庫債券　利付（１０年）第３１３回	1,700,000,000	1,809,786,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３１４回	900,000,000	945,882,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３１５回	1,500,000,000	1,585,830,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３１６回	800,000,000	840,160,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３１７回	500,000,000	524,810,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３１８回	1,400,000,000	1,459,318,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３１９回	1,150,000,000	1,206,649,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２０回	1,900,000,000	1,978,679,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２１回	1,500,000,000	1,561,620,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２２	600,000,000	619,806,000	

		回			
		国庫債券　利付（１０年）第３２３回	700,000,000	722,666,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２４回	1,900,000,000	1,946,512,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２５回	2,900,000,000	2,967,048,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２６回	1,600,000,000	1,621,312,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２７回	1,800,000,000	1,839,726,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２８回	3,000,000,000	3,010,230,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３２９回	2,700,000,000	2,753,163,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３０回	1,900,000,000	1,934,903,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３１回	1,100,000,000	1,100,000,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３２回	2,900,000,000	2,894,664,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３３３回	1,200,000,000	1,195,500,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１回	100,000,000	124,196,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２回	100,000,000	118,381,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３回	160,000,000	186,816,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４回	120,000,000	150,585,600	
		国庫債券　利付（３０年）第５回	150,000,000	171,925,500	
		国庫債券　利付（３０年）第６回	130,000,000	152,483,500	
		国庫債券　利付（３０年）第７回	155,000,000	178,527,450	
		国庫債券　利付（３０年）第８回	100,000,000	106,701,000	
		国庫債券　利付（３０年）第９回	65,000,000	64,951,250	
		国庫債券　利付（３０年）第１０回	250,000,000	236,455,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１１回	160,000,000	166,763,200	
		国庫債券　利付（３０年）第１２回	220,000,000	243,372,800	
		国庫債券　利付（３０年）第１３回	290,000,000	315,180,700	
		国庫債券　利付（３０年）第１４回	380,000,000	438,265,400	
		国庫債券　利付（３０年）第１５回	450,000,000	526,333,500	
		国庫債券　利付（３０年）第１６回	315,000,000	368,074,350	

		国庫債券　利付（３０年）第１７回	400,000,000	460,172,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１８回	380,000,000	430,198,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１９回	300,000,000	339,444,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２０回	290,000,000	338,464,800	
		国庫債券　利付（３０年）第２１回	270,000,000	305,132,400	
		国庫債券　利付（３０年）第２２回	400,000,000	466,468,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２３回	340,000,000	396,654,200	
		国庫債券　利付（３０年）第２４回	300,000,000	349,824,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２５回	390,000,000	439,881,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２６回	650,000,000	745,459,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２７回	550,000,000	642,125,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２８回	700,000,000	818,342,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２９回	700,000,000	805,553,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３０回	800,000,000	905,552,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３１回	800,000,000	889,264,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３２回	970,000,000	1,099,592,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３３回	1,070,000,000	1,146,376,600	
		国庫債券　利付（３０年）第３４回	1,000,000,000	1,114,070,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３５回	1,100,000,000	1,178,331,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３６回	1,100,000,000	1,178,177,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３７回	1,100,000,000	1,153,262,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３８回	700,000,000	717,059,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３９回	700,000,000	732,326,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４０回	600,000,000	614,190,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４１回	700,000,000	700,000,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４２回	200,000,000	199,602,000	
		国庫債券　利付（２０年）第２９回	310,000,000	328,767,400	
		国庫債券　利付（２０年）第３０回	10,000,000	10,531,100	
		国庫債券　利付（２０年）第３１回	110,000,000	117,387,600	
		国庫債券　利付（２０年）第３２回	41,000,000	43,914,690	
		国庫債券　利付（２０年）第３３回	410,000,000	447,519,100	
		国庫債券　利付（２０年）第３４回	190,000,000	209,093,100	
		国庫債券　利付（２０年）第３５回	228,000,000	249,561,960	
		国庫債券　利付（２０年）第３６回	380,000,000	417,870,800	
		国庫債券　利付（２０年）第３７回	320,000,000	352,998,400	

		国庫債券　利付（２０年）第３８回	170,000,000	187,120,700	
		国庫債券　利付（２０年）第３９回	511,000,000	560,444,360	
		国庫債券　利付（２０年）第４０回	525,000,000	574,717,500	
		国庫債券　利付（２０年）第４１回	255,000,000	271,493,400	
		国庫債券　利付（２０年）第４２回	483,000,000	540,510,810	
		国庫債券　利付（２０年）第４３回	400,000,000	458,544,000	
		国庫債券　利付（２０年）第４４回	150,000,000	169,882,500	
		国庫債券　利付（２０年）第４５回	242,000,000	272,656,560	
		国庫債券　利付（２０年）第４６回	90,000,000	100,690,200	
		国庫債券　利付（２０年）第４７回	130,000,000	145,771,600	
		国庫債券　利付（２０年）第４８回	200,000,000	228,834,000	
		国庫債券　利付（２０年）第４９回	200,000,000	223,888,000	
		国庫債券　利付（２０年）第５０回	183,000,000	202,366,890	
		国庫債券　利付（２０年）第５１回	310,000,000	345,284,200	
		国庫債券　利付（２０年）第５２回	100,000,000	112,291,000	
		国庫債券　利付（２０年）第５３回	250,000,000	281,290,000	
		国庫債券　利付（２０年）第５４回	250,000,000	283,160,000	
		国庫債券　利付（２０年）第５５回	231,000,000	258,438,180	
		国庫債券　利付（２０年）第５６回	120,000,000	134,470,800	
		国庫債券　利付（２０年）第５７回	210,000,000	233,570,400	
		国庫債券　利付（２０年）第５８回	180,000,000	200,554,200	
		国庫債券　利付（２０年）第５９回	230,000,000	252,843,600	
		国庫債券　利付（２０年）第６０回	380,000,000	408,055,400	
		国庫債券　利付（２０年）第６１回	300,000,000	311,532,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６２回	440,000,000	448,857,200	
		国庫債券　利付（２０年）第６３回	300,000,000	332,748,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６４回	400,000,000	447,792,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６５回	455,000,000	509,782,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６６回	300,000,000	333,207,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６７回	310,000,000	347,727,000	
		国庫債券　利付（２０年）第６８回	290,000,000	333,624,700	
		国庫債券　利付（２０年）第６９回	560,000,000	638,976,800	
		国庫債券　利付（２０年）第７０回	540,000,000	633,565,800	
		国庫債券　利付（２０年）第７１回	200,000,000	230,804,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７２回	670,000,000	767,478,300	

		国庫債券　利付（２０年）第７３回	350,000,000	397,939,500	
		国庫債券　利付（２０年）第７４回	320,000,000	367,043,200	
		国庫債券　利付（２０年）第７５回	200,000,000	229,680,000	
		国庫債券　利付（２０年）第７６回	430,000,000	484,760,500	
		国庫債券　利付（２０年）第７７回	320,000,000	364,025,600	
		国庫債券　利付（２０年）第７８回	310,000,000	349,596,300	
		国庫債券　利付（２０年）第７９回	360,000,000	409,734,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８０回	320,000,000	367,737,600	
		国庫債券　利付（２０年）第８１回	360,000,000	410,119,200	
		国庫債券　利付（２０年）第８２回	420,000,000	482,676,600	
		国庫債券　利付（２０年）第８３回	370,000,000	425,633,200	
		国庫債券　利付（２０年）第８４回	590,000,000	671,968,700	
		国庫債券　利付（２０年）第８５回	400,000,000	460,296,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８６回	450,000,000	528,025,500	
		国庫債券　利付（２０年）第８７回	390,000,000	453,328,200	
		国庫債券　利付（２０年）第８８回	300,000,000	352,233,000	
		国庫債券　利付（２０年）第８９回	470,000,000	546,266,900	
		国庫債券　利付（２０年）第９０回	510,000,000	592,966,800	
		国庫債券　利付（２０年）第９１回	250,000,000	293,680,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９２回	650,000,000	748,403,500	
		国庫債券　利付（２０年）第９３回	300,000,000	341,682,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９５回	500,000,000	587,885,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９７回	450,000,000	523,732,500	
		国庫債券　利付（２０年）第９８回	300,000,000	345,318,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９９回	800,000,000	920,024,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１００回	720,000,000	837,151,200	
		国庫債券　利付（２０年）第１０１回	250,000,000	297,255,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０２回	500,000,000	594,525,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０３回	300,000,000	352,713,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０４回	400,000,000	459,628,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０５回	600,000,000	689,082,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０６	400,000,000	464,780,000	

		回			
		国庫債券　利付（２０年）第１０７回	300,000,000	344,325,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０８回	700,000,000	784,343,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０９回	500,000,000	559,300,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１０回	700,000,000	802,312,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１１回	500,000,000	579,240,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１２回	800,000,000	915,608,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１３回	1,300,000,000	1,485,588,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１４回	800,000,000	912,704,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１５回	500,000,000	577,570,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１６回	500,000,000	576,645,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１７回	900,000,000	1,024,992,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１８回	500,000,000	561,155,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１９回	400,000,000	437,028,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２０回	500,000,000	531,840,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２１回	900,000,000	994,833,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２２回	700,000,000	763,525,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２３回	900,000,000	1,019,880,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２４回	600,000,000	671,040,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２５回	600,000,000	687,960,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２６回	400,000,000	446,360,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２７	500,000,000	550,495,000	

		回			
		国庫債券　利付（２０年）第１２８回	800,000,000	878,648,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２９回	500,000,000	541,645,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３０回	900,000,000	972,360,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３１回	300,000,000	319,353,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３２回	500,000,000	530,710,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３３回	900,000,000	969,687,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３４回	400,000,000	429,752,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３５回	400,000,000	423,300,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３６回	500,000,000	521,085,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３７回	400,000,000	422,008,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３８回	400,000,000	409,068,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３９回	400,000,000	415,532,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４０回	1,300,000,000	1,367,249,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４１回	900,000,000	943,542,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４２回	500,000,000	532,425,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４３回	800,000,000	823,360,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４４回	500,000,000	506,350,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４５回	1,400,000,000	1,459,178,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４６回	1,400,000,000	1,454,236,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４７回	1,600,000,000	1,630,544,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４８	500,000,000	499,615,000	

		回			
		ポーランド共和国　第１２回円貨債券（２０１２）	100,000,000	101,922,000	
	小計	銘柄数：267 組入時価比率：78.5%	216,189,000,000	228,251,802,200 79.3%	
	合計			228,251,802,200	
地方債証券	日本円	東京都　公募第６２２回	300,000,000	304,236,000	
		東京都　公募第６４４回	60,000,000	62,884,200	
		東京都　公募第６６０回	100,000,000	105,823,000	
		東京都　公募第６７１回	100,000,000	106,113,000	
		東京都　公募第７０３回	100,000,000	103,643,000	
		東京都　公募第７０８回	100,000,000	102,633,000	
		東京都　公募第７１２回	100,000,000	101,491,000	
		東京都　公募第７１６回	200,000,000	202,730,000	
		東京都　公募（３０年）第７回	100,000,000	113,412,000	
		東京都　公募第１０回	200,000,000	219,346,000	
		東京都　公募第１回	300,000,000	323,655,000	
		東京都　公募第７回	100,000,000	114,855,000	
		東京都　公募第２３回	100,000,000	112,573,000	
		北海道　公募平成１８年度第６回	100,000,000	104,599,000	
		北海道　公募平成１９年度第４回	100,000,000	105,724,000	
		北海道　公募平成２１年度第６回	100,000,000	106,844,000	
		北海道　公募平成２１年度第１０回	100,000,000	106,501,000	
		北海道　公募平成２４年度第６回	100,000,000	101,717,000	
		北海道　公募平成２４年度第９回	100,000,000	101,218,000	
		神奈川県　公募第１８４回	100,000,000	104,020,000	
		神奈川県　公募第１８８回	200,000,000	208,026,000	
		神奈川県　公募第２００回	100,000,000	101,332,000	
		神奈川県　公募（３０年）第３回	100,000,000	115,203,000	
		神奈川県　公募第７回	200,000,000	230,930,000	
		大阪府　公募第２８５回	150,000,000	153,441,000	
		大阪府　公募第２９１回	100,000,000	104,084,000	
		大阪府　公募第３０３回	300,000,000	316,776,000	
		大阪府　公募第３３７回	200,000,000	212,896,000	
		大阪府　公募第３４６回	100,000,000	105,369,000	
		大阪府　公募第３５６回	100,000,000	103,748,000	

		大阪府　公募第５回	100,000,000	112,618,000	
		大阪府　公募第８回	100,000,000	106,183,000	
		京都府　公募平成１８年度第１回	160,000,000	166,784,000	
		京都府　公募平成２４年度第２回	100,000,000	102,750,000	
		兵庫県　公募平成２１年度第１３回	100,000,000	106,226,000	
		兵庫県　公募（３０年）第２回	100,000,000	109,306,000	
		兵庫県　公募第２回	100,000,000	116,943,000	
		兵庫県　公募第９回	100,000,000	114,507,000	
		静岡県　公募平成１９年度第４回	200,000,000	212,076,000	
		静岡県　公募平成２１年度第２回	100,000,000	107,289,000	
		静岡県　公募平成２１年度第７回	100,000,000	107,074,000	
		静岡県　公募（２０年）第１１回	100,000,000	108,392,000	
		愛知県　公募平成１９年度第３回	111,000,000	117,456,870	
		愛知県　公募平成２０年度第８回	100,000,000	112,767,000	
		愛知県　公募平成２１年度第３回	114,000,000	122,372,160	
		愛知県　公募平成２１年度第１７回	100,000,000	106,485,000	
		愛知県　公募平成２２年度第３回	100,000,000	106,359,000	
		愛知県　公募平成２２年度第９回	100,000,000	105,084,000	
		愛知県　公募平成２４年度第２回	100,000,000	103,379,000	
		愛知県　公募平成２４年度第１７回	100,000,000	105,537,000	
		広島県　公募平成２２年度第６回	200,000,000	211,418,000	
		広島県　公募平成２４年度第４回	100,000,000	101,643,000	
		埼玉県　公募平成１９年度第７回	200,000,000	211,380,000	
		埼玉県　公募平成２１年度第５回	100,000,000	106,222,000	
		埼玉県　公募平成２２年度第２回	200,000,000	212,780,000	
		埼玉県　公募平成２４年度第４回	100,000,000	102,142,000	
		埼玉県　公募平成２５年度第６回	148,000,000	149,724,200	
		福岡県　公募平成１８年度第１回	200,000,000	209,466,000	
		福岡県　公募平成１９年度第６回	100,000,000	105,371,000	
		福岡県　公募平成２０年度第３回	100,000,000	105,842,000	
		福岡県　公募平成２３年度第５回	100,000,000	103,904,000	
		福岡県　公募平成２３年度第１回	100,000,000	106,946,000	
		千葉県　公募平成２０年度第６回	100,000,000	106,448,000	
		千葉県　公募平成２１年度第１１回	180,000,000	191,674,800	
		千葉県　公募平成２４度第１回	100,000,000	103,902,000	

		千葉県　公募平成２４年度第２回	100,000,000	102,767,000	
		千葉県　公募平成２４年度第８回	100,000,000	101,841,000	
		千葉県　公募（２０年）第８回	100,000,000	113,805,000	
		新潟県　公募平成２１年度第２回	150,000,000	160,615,500	
		群馬県　公募第８回	100,000,000	103,906,000	
		共同発行市場地方債　公募第２６回	300,000,000	304,044,000	
		共同発行市場地方債　公募第２７回	100,000,000	101,449,000	
		共同発行市場地方債　公募第２８回	129,500,000	131,496,890	
		共同発行市場地方債　公募第３１回	200,000,000	204,266,000	
		共同発行市場地方債　公募第３２回	100,000,000	102,424,000	
		共同発行市場地方債　公募第３４回	100,000,000	102,304,000	
		共同発行市場地方債　公募第３５回	100,000,000	102,799,000	
		共同発行市場地方債　公募第５６回	400,000,000	422,492,000	
		共同発行市場地方債　公募第６２回	100,000,000	106,384,000	
		共同発行市場地方債　公募第６４回	100,000,000	106,764,000	
		共同発行市場地方債　公募第８２回	300,000,000	319,458,000	
		共同発行市場地方債　公募第８４回	500,000,000	531,740,000	
		共同発行市場地方債　公募第８５回	100,000,000	106,755,000	
		共同発行市場地方債　公募第８８回	100,000,000	105,180,000	
		共同発行市場地方債　公募第９３回	300,000,000	317,148,000	
		共同発行市場地方債　公募第９４回	300,000,000	316,941,000	
		共同発行市場地方債　公募第１０２回	150,000,000	155,955,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１３回	200,000,000	203,040,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１５回	100,000,000	101,669,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１６回	100,000,000	101,601,000	
		共同発行市場地方債　公募第１１９回	200,000,000	202,874,000	
		共同発行市場地方債　公募第１２０回	200,000,000	200,688,000	
		共同発行市場地方債　公募第１２６回	100,000,000	101,200,000	
		熊本県　公募平成１８年度第２回	173,000,000	180,331,740	
		静岡市　公募平成１７年度第１回	100,000,000	102,407,000	
		大阪市　公募平成１７年度第４回	100,000,000	101,727,000	

		大阪市　公募平成２１年度第６回	100,000,000	107,002,000	
		大阪市　公募（１５年）第１回	100,000,000	109,740,000	
		大阪市　公募（２０年）第５回	100,000,000	118,145,000	
		大阪市　公募（２０年）第６回	100,000,000	114,646,000	
		名古屋市　公募第４６０回	100,000,000	105,458,000	
		名古屋市　公募第４６４回	100,000,000	106,205,000	
		名古屋市　公募第４６９回	100,000,000	106,001,000	
		名古屋市　公募第４７８回	100,000,000	104,112,000	
		名古屋市　公募第１２回ひ号	100,000,000	101,526,000	
		京都市　公募平成１９年度第４回	190,000,000	200,505,100	
		神戸市　公募平成１７年度１３回	100,000,000	102,742,000	
		神戸市　公募平成２１年度第７回	100,000,000	107,367,000	
		横浜市　公募公債平成１７年度２回	205,000,000	208,050,400	
		横浜市　公募平成２１年度第４回	200,000,000	211,766,000	
		横浜市　公募平成２２年度第５回	100,000,000	105,818,000	
		横浜市　公募公債平成２４年度２回	200,000,000	203,574,000	
		札幌市　公募平成１９年度第３回	100,000,000	105,544,000	
		札幌市　公募平成２２年度第４回	100,000,000	104,404,000	
		川崎市　公募第８２回	100,000,000	106,772,000	
		川崎市　公募第８５回	100,000,000	100,825,000	
		北九州市　公募平成１８年度第２回	170,000,000	177,512,300	
		福岡市　公募平成２０年度第３回	100,000,000	105,483,000	
		福岡市　公募平成２４年度第５回	100,000,000	100,015,000	
		広島市　公募平成２１年度第３回	100,000,000	105,894,000	
		千葉市　公募平成２４度第１回	100,000,000	103,782,000	
		さいたま市　公募第３回	100,000,000	102,354,000	
		鹿児島県　公募平成１８年度第１回	178,200,000	186,220,782	
		福井県　公募平成２４年度第４回	100,000,000	98,331,000	
		山梨県　公募平成１９年度第１回	200,000,000	212,034,000	
		岡山県　公募平成２１年度第２回	100,000,000	106,329,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第９６回	100,000,000	115,201,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１１７回	100,000,000	114,119,000	
		東京都住宅供給公社債券　第４回	300,000,000	312,201,000	
		東京都住宅供給公社債券　第５回	200,000,000	211,028,000	

	小計	銘柄数：130 組入時価比率：6.5%	17,868,700,000	18,831,051,942 6.5%	
	合計			18,831,051,942	
特殊債券	日本円	韓国産業銀行　第４５回円貨社債（２０１４）	100,000,000	99,579,000	
		日本政策投資銀行債券　政府保証第１８回	100,000,000	105,881,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第２５回	100,000,000	100,752,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第２６回	100,000,000	101,429,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	100,000,000	105,883,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	100,000,000	104,184,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第１０回	100,000,000	101,141,000	
		日本政策投資銀行債券　財投機関債第２９回	200,000,000	209,162,000	
		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	215,888,000	
		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	102,466,520	
		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	305,448,000	
		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	102,526,000	
		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	112,147,000	
		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	205,086,000	
		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	234,110,000	
		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	232,914,000	
		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	230,300,000	
		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	106,724,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８６回	200,000,000	204,918,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０２回	100,000,000	99,591,000	
		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	117,770,350	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３回	200,000,000	205,096,000	
		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	102,842,000	
		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	110,232,000	
		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	110,266,000	
		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	187,137,000	
		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	105,884,000	
		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	144,546,240	
		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	148,490,920	
		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	212,724,000	
		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	226,914,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９７回	200,000,000	226,698,000	
		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	317,811,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９９回	200,000,000	229,370,000	
		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	426,224,000	
		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	226,100,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１４回	200,000,000	219,872,000	
		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	107,634,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１３７回	300,000,000	316,242,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６８回	100,000,000	102,218,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	103,407,000	

		券　政府保証債第１６９回			
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７０回	200,000,000	203,708,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７１回	100,000,000	102,112,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７３回	200,000,000	203,952,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７５回	200,000,000	203,364,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８０回	200,000,000	202,222,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８３回	100,000,000	104,238,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９０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１９３回	200,000,000	204,310,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９７回	200,000,000	203,278,000	
		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	119,917,000	
		公営企業債券　政府保証第８５２回	200,000,000	202,962,000	
		公営企業債券　政府保証第８５５回	100,000,000	101,736,000	
		公営企業債券　政府保証第８５６回	355,000,000	362,671,550	
		公営企業債券　政府保証第８５７回	200,000,000	204,950,000	
		公営企業債券　政府保証第８５８回	200,000,000	204,836,000	
		公営企業債券　政府保証第８６４回	135,000,000	140,337,900	
		公営企業債券　政府保証第８８１回	200,000,000	210,162,000	
		公営企業債券　政府保証第８８６回	103,000,000	109,988,550	
		公営企業債券　３０年第４回財投機関債	100,000,000	121,952,000	
		公営企業債券　政府保証１５年第１回	300,000,000	323,895,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１回	100,000,000	107,012,000	
		地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	200,000,000	210,460,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第４回	100,000,000	112,260,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第６回	300,000,000	341,247,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４	100,000,000	108,695,000	

		回			
		地方公共団体金融機構債券　政府保証第１６回	100,000,000	104,217,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１６回	100,000,000	104,883,000	
		地方公共団体金融機構債券　第２７回	200,000,000	207,326,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０６回	100,000,000	104,680,000	
		地方公共団体金融機構債券　第３７回	300,000,000	305,571,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４４回	200,000,000	201,960,000	
		地方公共団体金融機構債券　第４４回	100,000,000	101,009,000	
		地方公共団体金融機構債券　第５２回	300,000,000	303,891,000	
		公営企業債券　２０年第２回財投機関債	100,000,000	106,648,000	
		公営企業債券　第２４回財投機関債	100,000,000	104,797,000	
		首都高速道路債券　政府保証第１９８回	101,000,000	102,485,710	
		阪神高速道路債券　政府保証第１４６回	101,000,000	102,398,850	
		中小企業債券　政府保証第１８６回	100,000,000	101,719,000	
		中小企業債券　第６回財投機関債	100,000,000	102,224,000	
		国際協力銀行債券　第２１回財投機関債	100,000,000	102,079,000	
		国際協力銀行債券　第２７回財投機関債	200,000,000	209,368,000	
		都市再生債券　財投機関債第２１回	300,000,000	319,299,000	
		本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	100,000,000	114,616,000	
		東京交通債券　第３４２回	200,000,000	228,674,000	
		東京交通債券　第３４７回	157,000,000	176,056,660	
		福祉医療機構債券　第３１回財投機関債	100,000,000	102,423,000	
		預金保険機構債券　政府保証第１９１回	100,000,000	99,916,000	
		預金保険機構債券　政府保証第１９４回	300,000,000	299,325,000	

		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１４回	200,000,000	212,826,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第４１回	100,000,000	106,542,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第４２回	100,000,000	111,436,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第５９回	100,000,000	108,551,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７５回	100,000,000	109,609,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７８回	100,000,000	109,430,000	
		国民生活債券　政府保証第１７回	200,000,000	205,814,000	
		商工債券　利付第７３４回い号	100,000,000	100,879,000	
		商工債券　利付第７３９回い号	100,000,000	100,873,000	
		商工債券　利付第７４０回い号	100,000,000	100,759,000	
		商工債券　利付第７４２回い号	100,000,000	100,639,000	
		商工債券　利付第７５３回い号	100,000,000	100,097,000	
		農林債券　利付第７２９回い号	100,000,000	101,068,000	
		農林債券　利付第７４１回い号	150,000,000	151,258,500	
		農林債券　利付第７４３回い号	100,000,000	100,686,000	
		農林債券　利付第７４５回い号	100,000,000	100,386,000	
		農林債券　利付第７５１回い号	200,000,000	200,364,000	
		農林債券　利付第７５９回い号	100,000,000	100,479,000	
		農林債券　利付第７６０回い号	100,000,000	100,465,000	
		しんきん中金債券　利付第２４６回	100,000,000	100,569,000	
		しんきん中金債券　利付第２５９回	100,000,000	100,859,000	
		しんきん中金債券　利付第２７１回	200,000,000	201,030,000	
		しんきん中金債券　利付第２８４回	100,000,000	100,685,000	
		しんきん中金債券　利付第２８６回	100,000,000	100,444,000	
		しんきん中金債券　利付第２８７回	100,000,000	100,203,000	
		商工債券　利付（１０年）第５回	500,000,000	529,250,000	
		韓国ガス公社　第６回円貨債券（支配権変更プットオプション条項	100,000,000	101,555,000	
		国際協力機構債券　第６回財投機関債	100,000,000	111,249,000	
		東日本高速道路債券　政府保証第２回	120,000,000	122,862,000	
		中日本高速道路債券　政府保証第２	100,000,000	102,389,000	

		回			
		中日本高速道路債券　政府保証第１３回	138,000,000	144,717,840	
		中日本高速道路債券　財投機関債第３回	100,000,000	105,769,000	
		中日本高速道路社債　第３２回	100,000,000	101,500,000	
		中日本高速道路社債　第４４回	100,000,000	100,917,000	
		中日本高速道路社債　第４７回	100,000,000	100,009,000	
		西日本高速道路債券　政府保証第１回	215,000,000	220,267,500	
		西日本高速道路債券　政府保証第２回	176,000,000	183,536,320	
		西日本高速道路債券　政府保証第３回	151,000,000	157,686,280	
		西日本高速道路債券　政府保証第８回	100,000,000	104,868,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第３５回	200,000,000	209,740,000	
		緑資源債券　財投機関債第４回	100,000,000	102,053,000	
		貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	19,778,000	20,778,371	
		貸付債権担保第１２回住宅金融公庫債券	74,487,000	77,895,525	
		貸付債権担保第１９回住宅金融公庫債券	137,485,000	144,652,093	
		貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	81,513,000	86,273,359	
		貸付債権担保第４２回住宅金融公庫債券	79,798,000	86,568,062	
		貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	28,457,000	30,758,886	
		貸付債権担保第３９回住宅金融公庫債券	82,176,000	86,994,800	
		貸付債権担保第４０回住宅金融公庫債券	42,071,000	44,762,702	
		貸付債権担保第１５回住宅金融公庫債券	79,605,000	83,400,566	
		貸付債権担保第３２回住宅金融公庫債券	181,476,000	190,800,236	
		貸付債権担保第２０回住宅金融公庫債券	146,430,000	155,871,806	
		貸付債権担保第４４回住宅金融公庫	150,180,000	162,786,109	

		債券			
		貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	85,646,000	91,200,999	
		貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	44,876,000	48,073,863	
		貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券	54,767,000	59,147,264	
		貸付債権担保第２８回住宅金融支援機構債券	184,185,000	196,293,321	
		貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券	168,608,000	174,549,745	
		貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融支援機構債券	100,236,000	105,644,734	
		貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券	251,976,000	266,885,419	
		貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券	175,998,000	183,094,239	
		貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券	110,096,000	119,263,693	
		貸付債権担保第４８回住宅金融支援機構債券	253,752,000	270,372,756	
		貸付債権担保第４０回住宅金融支援機構債券	246,087,000	253,587,731	
		貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券	274,341,000	282,184,409	
		貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券	183,972,000	188,002,826	
		貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券	87,073,000	91,359,603	
		貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券	169,856,000	177,754,304	
		貸付債権担保第７９回住宅金融支援機構債券	98,923,000	99,465,098	
		貸付債権担保第７２回住宅金融支援機構債券	96,096,000	96,830,173	
	小計	銘柄数：159 組入時価比率：8.5%	23,562,944,000	24,742,489,382 8.6%	
	合計			24,742,489,382	
社債券	日本円	ＧＥキャピタルコーポレーション第１２回円貨社債	100,000,000	101,477,000	
		ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　第９回円貨社債	100,000,000	102,711,000	

		エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション　第１２回	100,000,000	106,207,000	
		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	204,544,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ　第４回円貨社債（２０１３）	100,000,000	100,265,000	
		ナショナル・オーストラリア銀行第６回円貨社債（２０１１）	100,000,000	101,716,000	
		オーストラリア・コモンウェルス銀行　第５回円貨社債（２０１１	200,000,000	202,706,000	
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第９回円貨社債	100,000,000	102,634,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行　第７回円貨社債	100,000,000	102,746,000	
		ラボバンク・ネダーランド　第１６回円貨社債（２０１２）（コー	100,000,000	102,299,000	
		ラボバンク・ネダーランド　第１７回円貨社債（２０１２）（コー	100,000,000	100,440,000	
		ラボバンク・ネダーランド　第１８回円貨社債（２０１２）（コー	100,000,000	101,161,000	
		ウォルマート・ストアーズ・インク　第４回円貨社債	100,000,000	100,911,000	
		清水建設　第１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,609,000	
		サッポロホールディングス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,979,000	
		キッコーマン　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,320,000	
		ニチレイ　第１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,671,000	
		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	106,904,000	
		日本製紙グループ本社　第８回日本製紙株式会社保証付	100,000,000	104,848,000	
		住友化学　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,773,000	
		三菱化学　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,387,000	
		三井化学　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,002,000	
		花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,476,000	
		武田薬品工業　第１１回社債間限定	100,000,000	100,342,000	

		同順位特約付			
		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	100,852,000	
		新日本製鐵　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,917,000	
		新日本製鐵　第６７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,858,000	
		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	101,784,000	
		豊田自動織機　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,137,000	
		東芝　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,105,000	
		日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,601,000	
		日本電気　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,950,000	
		富士通　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,411,000	
		パナソニック　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,818,000	
		パナソニック　第１０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,978,000	
		ソニー　第２６回	100,000,000	106,382,000	
		三菱重工業　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,070,000	
		川崎重工業　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,508,000	
		日本生命２０１０基金特定目的会社　第１回特定社債	100,000,000	100,839,000	
		日産自動車　第５５回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,904,000	
		トヨタ自動車　第１４回社債間限定同等特約付	100,000,000	102,529,000	
		伊藤忠商事　第５４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,502,000	
		伊藤忠商事　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,475,000	
		丸紅　第７２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,854,000	
		豊田通商　第１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,908,000	

		三井物産　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,754,000	
		三井物産　第５８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,670,000	
		住友商事　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,873,000	
		三菱商事　第５３回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,798,000	
		三菱商事　第６６回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	106,062,000	
		三菱商事　第７４回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	106,820,000	
		イオン　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,845,000	
		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	116,973,000	
		みずほコーポレート銀行　第２９回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,294,000	
		みずほコーポレート銀行　第３２回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,895,000	
		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	113,663,000	
		三菱東京ＵＦＪ銀行　第９３回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,287,000	
		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	200,850,000	
		三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,025,000	
		三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１回（劣後特約付）	100,000,000	105,263,000	
		りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,744,000	
		三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	100,000,000	107,528,000	
		住友信託銀行　第５回劣後特約付	100,000,000	104,113,000	
		みずほ信託銀行　第１回劣後特約付	100,000,000	102,833,000	
		セブン銀行　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,035,000	
		三井住友銀行　第５２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,438,000	
		三井住友銀行　第５７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,235,000	

		三井住友銀行　第２４回劣後特約付	100,000,000	107,034,000	
		みずほ銀行　第６回劣後特約付	200,000,000	210,206,000	
		日産フィナンシャルサービス　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,767,000	
		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	209,476,000	
		オリックス　第１４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,274,000	
		オリックス　第１４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,729,000	
		オリックス　第１６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,431,000	
		三井住友ファイナンス&リース　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,478,000	
		三菱ＵＦＪリース　第１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,610,000	
		野村ホールディングス　第６回	100,000,000	104,475,000	
		野村ホールディングス　第２１回	100,000,000	107,314,000	
		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	104,947,000	
		三井不動産　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,676,000	
		三菱地所　第５６回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	114,315,000	
		三菱地所　第１１０回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,244,000	
		三菱地所　第１１１回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,279,000	
		住友不動産　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,782,000	
		エヌ・ティ・ティ都市開発　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,700,000	
		日本ビルファンド投資法人　第１３回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	102,147,000	
		東京急行電鉄　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,664,000	
		京成電鉄　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,290,000	
		東日本旅客鉄道　第１５回	100,000,000	114,173,000	
		東日本旅客鉄道　第１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,720,000	
		東日本旅客鉄道　第５８回社債間限	200,000,000	212,848,000	

		定同順位特約付			
		東日本旅客鉄道　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,427,000	
		西日本旅客鉄道　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,067,000	
		西日本旅客鉄道　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,416,000	
		東海旅客鉄道　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,453,000	
		東海旅客鉄道　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,050,000	
		東海旅客鉄道　第５１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	226,650,000	
		日本電信電話　第５１回	300,000,000	312,585,000	
		日本電信電話　第６０回	100,000,000	105,816,000	
		ＫＤＤＩ　第5回2号	100,000,000	109,034,000	
		ＮＴＴドコモ　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,077,000	
		東京電力　第４２８回	300,000,000	307,251,000	
		東京電力　第４５９回	100,000,000	99,616,000	
		東京電力　第５６０回	100,000,000	82,135,000	
		東京電力　第５６５回	300,000,000	271,791,000	
		中部電力　第４０６回	200,000,000	208,674,000	
		中部電力　第４８２回	200,000,000	218,206,000	
		関西電力　第４４８回	200,000,000	213,376,000	
		関西電力　第４６９回	100,000,000	105,009,000	
		中国電力　第３１４回	100,000,000	110,285,000	
		中国電力　第３３０回	100,000,000	110,123,000	
		中国電力　第３７８回	100,000,000	100,778,000	
		北陸電力　第２４５回	200,000,000	208,744,000	
		北陸電力　第２４８回	100,000,000	107,915,000	
		東北電力　第４３１回	400,000,000	426,096,000	
		四国電力　第２８１回	200,000,000	203,414,000	
		九州電力　第３８９回	200,000,000	207,700,000	
		九州電力　第４０９回	100,000,000	105,174,000	
		北海道電力　第２８５回	100,000,000	103,003,000	
		北海道電力　第２９６回	100,000,000	106,401,000	
		電源開発　第１４回社債間限定同順	200,000,000	203,786,000	

		位特約付			
		電源開発　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,408,000	
		東京瓦斯　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,935,000	
		大阪瓦斯　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,191,000	
		東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,482,000	
		ＮＴＴデータ　第２４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,142,000	
	小計	銘柄数：126 組入時価比率：5.6%	15,600,000,000	16,196,297,000 5.6%	
	合計			16,196,297,000	
合計				288,021,640,524	

(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。

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

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(平成26年 3月31日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	1,903,917,280
コール・ローン	774,390,212
国債証券	291,023,916,962
派生商品評価勘定	3,600,920
未収利息	3,253,068,279
前払費用	154,112,127
流動資産合計	297,113,005,780
資産合計	297,113,005,780
負債の部	
流動負債	
未払金	258,978,480
未払解約金	310,852,401
その他未払費用	3,356,500
流動負債合計	573,187,381
負債合計	573,187,381
純資産の部	
元本等	
元本	143,676,953,033

	(平成26年 3月31日現在)
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	152,862,865,366
元本等合計	296,539,818,399
純資産合計	296,539,818,399
負債純資産合計	297,113,005,780

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	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。 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	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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。 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。

（貸借対照表に関する注記）

平成26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	2.0639円
(10,000口当たり純資産額)	(20,639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25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその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、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。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．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、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。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 3月31日現在	
期首	平成25年 4月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	161,684,302,214円
同期中における追加設定元本額	26,189,359,874円
同期中における一部解約元本額	44,196,709,055円
期末元本額	143,676,953,033円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	88,620,623円
バランスセレクト５０	99,576,753円
バランスセレクト７０	71,331,116円
野村外国債券インデックスファンド	288,110,427円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,893,174,369円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	41,773,882,458円

野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,000,037,655円
野村資産設計ファンド２０１５	97,639,859円
野村資産設計ファンド２０２０	64,973,896円
野村資産設計ファンド２０２５	56,524,535円
野村資産設計ファンド２０３０	45,747,680円
野村資産設計ファンド２０３５	30,760,917円
野村資産設計ファンド２０４０	97,043,106円
野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）	10,936,250,243円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,809,606,333円
のむラップ・ファンド（普通型）	1,680,061,967円
のむラップ・ファンド（積極型）	699,149,116円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	1,697,867,859円
野村資産設計ファンド２０４５	2,995,604円
野村インデックスファンド・外国債券	211,297,904円
マイ・ロード	5,148,295,463円
ネクストコア	692,381,825円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	9,919,981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）	62,703,075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）	12,441,169,452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）	1,169,434,324円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	17,270,097,344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）	3,294,211,105円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	10,997,943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）	42,364,779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）	7,993,215円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	9,723,431,086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）	750,363,274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）	2,731,841,793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）	361,055,813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）	95,364,797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）	299,572,426円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,699,247,456円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,380,154,369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）	2,129,461,714円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,563,663円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	6,743,452円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	4,211,597円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	493,821,067円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,490,718,118円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	1,997,769,202円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	1,874,667,417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）	10,390,683,242円
マイバランスＤＣ３０	723,300,749円
マイバランスＤＣ５０	386,892,615円
マイバランスＤＣ７０	220,770,155円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	1,408,476,469円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	693,912,165円
野村ＤＣ運用戦略ファンドＭ	10,822,780円

野村ＤＣ運用戦略ファンドＡ	5,886,688円

＊は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

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(平成26年 3月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	4,000,000.00	4,622,968.40	
		US TREASURY BOND	9,400,000.00	10,739,132.46	
		US TREASURY BOND	7,000,000.00	8,232,929.60	
		US TREASURY BOND	5,000,000.00	6,195,703.00	
		US TREASURY BOND	3,500,000.00	4,693,007.55	
		US TREASURY BOND	3,200,000.00	4,240,749.76	
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,800,625.00	
		US TREASURY BOND	3,700,000.00	5,163,523.16	
		US TREASURY BOND	4,500,000.00	5,879,531.25	
		US TREASURY BOND	4,200,000.00	5,533,171.56	
		US TREASURY BOND	1,300,000.00	1,794,101.53	
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,697,812.40	
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,564,765.60	
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,509,375.00	
		US TREASURY BOND	3,400,000.00	3,931,781.08	
		US TREASURY BOND	1,600,000.00	1,400,874.88	
		US TREASURY BOND	500,000.00	519,335.90	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,082,187.20	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,023,046.00	
		US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,259,100.60	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,023,828.00	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,254,296.00	

		US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,489,843.20	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,228,515.00	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,026,171.00	
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,255,000.00	
		US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,012,694.50	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,210,156.00	
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,669,374.40	
		US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,161,562.50	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,023,437.00	
		US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,195,000.00	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,998,046.00	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,137,812.50	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,680,468.00	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,159,257.70	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,997,304.50	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,994,843.60	
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,371,250.00	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,089,062.50	
		US TREASURY N/B	10,500,000.00	11,309,238.15	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,212,109.00	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,196,640.40	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,993,671.80	
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,750,859.05	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,251,015.10	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,977,929.50	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,133,710.90	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,785,936.80	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,237,656.00	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,105,156.00	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,995,507.50	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,483,436.80	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,005,194.70	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,615,234.00	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,802,187.20	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,507,303.90	

		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,033,281.20	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,019,843.60	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,575,781.00	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,492,187.20	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,706,288.80	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,418,124.80	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,008,202.90	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,662,500.00	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,010,663.80	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,572,695.20	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,605,468.00	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,995,000.00	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,622,265.40	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,587,460.60	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,538,476.50	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,431,249.60	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,230,273.00	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,919,687.20	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,334,374.40	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,966,249.60	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,123,437.50	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,239,453.00	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,113,671.50	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,971,015.40	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,427,500.00	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,880,000.00	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,199,687.20	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,932,343.60	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,410,937.50	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,323,437.20	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,949,453.00	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,893,320.20	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,869,296.70	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,223,125.00	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,974,414.00	

		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,156,250.00	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,981,015.40	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,639,140.40	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,986,405.80	
		US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,898,593.20	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,038,437.20	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,961,718.00	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,911,914.00	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,934,765.50	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,961,718.50	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,408,241.85	
		US TREASURY N/B	10,600,000.00	11,128,343.22	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,952,968.40	
		US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,866,327.80	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,915,781.20	
		US TREASURY N/B	9,200,000.00	10,043,812.04	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,761,328.00	
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,937,500.00	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,812,500.00	
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	13,094,061.60	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,787,500.00	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,671,249.60	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,941,874.80	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,977,265.40	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,288,281.00	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,931,562.20	
		US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,341,757.00	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,041,015.50	
		US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,975,389.80	
		US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,705,858.40	
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,359,218.75	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,739,140.40	
		US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,322,753.70	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,666,718.60	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,450,000.00	

		US TREASURY N/B	8,200,000.00	7,596,851.46	
		US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,377,874.56	
		US TREASURY N/B	9,200,000.00	8,531,562.04	
		US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,855,625.00	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,039,375.00	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	2,227,000.00	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	3,208,007.75	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	4,122,343.75	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,525,156.25	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	5,109,960.60	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	5,308,945.20	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,947,343.60	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	8,423,242.10	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	9,265,624.80	
		US TREASURY N/B	8,300,000.00	8,878,406.25	
		US TREASURY N/B	8,800,000.00	9,997,624.56	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	8,590,859.20	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	8,116,444.70	
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,043,984.05	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,437,218.56	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	2,997,968.75	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,420,000.00	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,292,703.02	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,249,000.00	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,522,500.00	
		US TREASURY NOTE	7,500,000.00	8,300,390.25	
		US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,413,984.20	
	小計	銘柄数：154	1,034,400,000.00	1,084,875,998.64 (111,655,437,780)	
		組入時価比率：37.7%		38.4%	
	カナダドル	CANADA GOVERNMENT	2,800,000.00	2,817,836.00	
		CANADA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,081,080.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,000,130.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,578,816.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,160,350.00	

		CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,203,900.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,250,240.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,635,205.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	503,565.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,016,020.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,905,604.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	903,906.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,288,677.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,555,254.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,659,392.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	701,645.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	4,073,996.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,847,546.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,271,717.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,421,432.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,206,420.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	2,246,496.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,477,952.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	3,709,212.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	9,180,408.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	716,598.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,673,100.00	
	小計	銘柄数：27	64,800,000.00	72,086,497.00	
				(6,716,298,925)	
		組入時価比率：2.3%		2.3%	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	13,349,050.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000.00	26,705,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	27,000,000.00	28,279,800.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,000,000.00	11,849,750.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,274,500.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	40,788,800.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	12,873,900.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	31,000,000.00	35,014,500.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000.00	26,121,250.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	6,200,400.00	

		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	18,155,340.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	44,000,000.00	48,149,200.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	4,696,836.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	16,445,250.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	46,000,000.00	61,196,100.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	8,136,450.00	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	12,000,000.00	13,664,400.00	
	小計	銘柄数：17	345,000,000.00	386,900,526.00	
				(3,052,645,150)	
		組入時価比率：1.0%		1.0%	
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,037,000.00	
		BELGIUM KINGDOM	4,300,000.00	4,945,503.10	
		BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,219,210.00	
		BELGIUM KINGDOM	3,900,000.00	4,564,170.00	
		BELGIUM KINGDOM	2,300,000.00	2,740,680.00	
		BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,041,400.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,067,030.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,818,450.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	1,500,000.00	1,614,600.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4,000,000.00	4,210,000.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3,800,000.00	4,074,360.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	2,800,000.00	3,095,120.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3,000,000.00	3,510,300.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	2,500,000.00	2,825,375.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	2,700,000.00	3,097,710.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4,200,000.00	5,635,140.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	6,500,000.00	8,596,295.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,149,760.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	5,428,800.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,267,708.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,150,750.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,800,000.00	4,009,950.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,545,660.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	5,055,790.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000.00	4,112,920.00	

		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000.00	4,086,095.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,356,800.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000.00	5,112,450.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,900,000.00	4,368,390.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,800,000.00	4,190,640.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000.00	4,250,190.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000.00	5,350,500.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,637,500.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,958,940.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,302,400.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,800,000.00	6,591,410.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,455,545.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,715,050.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,717,860.00	
		BUNDESOBLIGATION	2,000,000.00	2,049,160.00	
		BUNDESOBLIGATION	5,000,000.00	5,261,900.00	
		BUNDESOBLIGATION	4,000,000.00	4,109,920.00	
		BUNDESOBLIGATION	2,500,000.00	2,511,700.00	
		BUNDESOBLIGATION	2,000,000.00	1,985,860.00	
		BUNDESOBLIGATION	2,100,000.00	2,145,150.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	9,351,360.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	9,533,250.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,433,900.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	6,590,580.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	9,040,240.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	6,829,500.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	6,043,180.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,760,900.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	6,318,290.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	5,140,935.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,663,650.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	6,062,375.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	7,159,140.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	4,254,400.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	4,160,400.00	

		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000.00	2,236,960.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,729,430.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	3,223,360.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	3,562,180.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	5,743,600.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	4,613,700.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	4,313,700.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	4,641,300.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	4,663,680.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	5,556,456.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,300,000.00	5,512,686.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	4,725,742.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000.00	4,512,964.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	2,814,396.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000.00	2,239,160.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,047,780.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,200,000.00	5,344,040.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000.00	13,003,375.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,067,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,235,200.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,028,700.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	11,708,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,357,200.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,400,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	3,534,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,658,100.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000.00	8,667,890.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,606,200.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,758,800.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,393,730.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,578,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,183,050.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,550,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,900,000.00	6,625,700.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	5,005,800.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	6,067,980.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,657,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,396,980.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,760,050.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	964,440.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000.00	3,534,630.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6,300,000.00	7,151,760.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,200,000.00	4,825,380.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,730,800.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000.00	5,437,660.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	3,541,120.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,514,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	11,828,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	992,610.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,283,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	7,289,090.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	7,960,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000.00	1,776,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	6,405,850.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,600,000.00	7,061,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,705,900.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	5,348,130.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000.00	7,363,850.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6,900,000.00	7,772,160.00	
		FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,051,350.00	
		FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	825,680.00	
		FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,234,800.00	
		FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	611,910.00	
		FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	944,400.00	
		FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,703,850.00	
		FINNISH GOVERNMENT	1,800,000.00	2,065,680.00	
		FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,183,680.00	
		FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,893,680.00	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	424,720.00	
		FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	509,350.00	

		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,000,000.00	7,246,540.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	7,829,625.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,000,900.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,000,000.00	7,436,100.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000.00	9,750,090.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	8,276,250.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000.00	8,721,020.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000.00	5,679,000.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,500,000.00	2,533,500.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	6,713,790.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,009,150.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	8,749,875.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,500,000.00	4,922,050.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,890,400.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,800,000.00	7,737,720.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,476,100.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000.00	7,551,050.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,400,000.00	7,200,000.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000.00	5,861,270.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	4,164,400.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000.00	7,810,000.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000.00	10,490,460.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000.00	8,996,650.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,800,000.00	7,639,800.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,200,000.00	8,445,020.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,900,000.00	7,033,705.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,300,000.00	5,576,240.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,800,000.00	5,666,640.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	9,573,750.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	2,390,800.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,400,000.00	1,675,730.00	
		FRENCH TREASURY NOTE	3,500,000.00	3,581,725.00	
		FRENCH TREASURY NOTE	5,200,000.00	5,402,280.00	
		FRENCH TREASURY NOTE	1,000,000.00	1,051,700.00	
		FRENCH TREASURY NOTE	4,000,000.00	4,161,800.00	

		FRENCH TREASURY NOTE	2,000,000.00	2,036,200.00	
		IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	1,500,000.00	1,707,600.00	
		IRISH GOVERNMENT	2,800,000.00	3,030,020.00	
		IRISH GOVERNMENT	800,000.00	924,320.00	
		IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,273,300.00	
		IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,217,950.00	
		IRISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,625,795.00	
		IRISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,762,800.00	
		IRISH GOVERNMENT	2,500,000.00	3,008,750.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,677,165.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,991,700.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,883,850.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,800,000.00	1,909,890.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,660,000.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	513,475.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	4,905,870.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000.00	1,226,160.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2,800,000.00	3,253,320.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2,800,000.00	3,211,740.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3,100,000.00	3,510,130.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	632,940.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	4,112,150.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	3,412,510.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,404,340.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	4,177,200.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4,200,000.00	5,295,641.40	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,733,224.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,563,750.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,200,000.00	2,399,100.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,625,622.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,616,000.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3,300,000.00	3,869,250.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	3,740,800.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,600,000.00	2,988,700.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,743,750.00	

		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,283,000.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,940,250.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	3,372,485.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3,800,000.00	4,820,300.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	774,550.00	
		REPUBLIC OF IRELAND	1,400,000.00	1,531,110.00	
		SPANISH GOVERNMENT	4,300,000.00	4,887,165.00	
		SPANISH GOVERNMENT	5,100,000.00	6,394,125.00	
		SPANISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,747,600.00	
		SPANISH GOVERNMENT	4,600,000.00	4,712,930.00	
	小計	銘柄数：210	798,500,000.00	918,329,668.90	
				(130,081,397,599)	
		組入時価比率：43.9%		44.8%	
	英ポンド	UK TREASURY	4,000,000.00	4,240,800.00	
		UK TREASURY	4,100,000.00	4,195,120.00	
		UK TREASURY	5,300,000.00	5,696,440.00	
		UK TREASURY	2,900,000.00	2,951,330.00	
		UK TREASURY	2,000,000.00	2,494,600.00	
		UK TREASURY	4,000,000.00	3,951,600.00	
		UK TREASURY	4,800,000.00	5,442,240.00	
		UK TREASURY	4,600,000.00	4,519,040.00	
		UK TREASURY	4,700,000.00	5,294,080.00	
		UK TREASURY	900,000.00	890,190.00	
		UK TREASURY	3,900,000.00	4,260,750.00	
		UK TREASURY	3,700,000.00	4,253,890.00	
		UK TREASURY	3,700,000.00	4,049,280.00	
		UK TREASURY	2,400,000.00	3,304,800.00	
		UK TREASURY	4,000,000.00	4,376,400.00	
		UK TREASURY	4,200,000.00	4,672,080.00	
		UK TREASURY	2,900,000.00	2,717,590.00	
		UK TREASURY	4,600,000.00	4,418,760.00	
		UK TREASURY	3,500,000.00	4,211,200.00	
		UK TREASURY	2,300,000.00	2,600,150.00	
		UK TREASURY	2,100,000.00	2,815,050.00	
		UK TREASURY	3,200,000.00	3,819,200.00	

		UK TREASURY	4,000,000.00	4,512,000.00	
		UK TREASURY	1,900,000.00	2,212,930.00	
		UK TREASURY	4,300,000.00	4,850,400.00	
		UK TREASURY	3,300,000.00	4,021,710.00	
		UK TREASURY	3,400,000.00	3,850,840.00	
		UK TREASURY	1,850,000.00	2,097,530.00	
		UK TREASURY	7,600,000.00	9,010,560.00	
		UK TREASURY	3,200,000.00	3,672,960.00	
		UK TREASURY	2,600,000.00	3,011,060.00	
		UK TREASURY	2,400,000.00	2,530,800.00	
		UK TSY 3 1/4% 2044	2,800,000.00	2,661,120.00	
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,100,000.00	7,162,620.00	
	小計	銘柄数：34	121,250,000.00	134,769,120.00	
				(23,087,297,947)	
		組入時価比率：7.8%		7.9%	
	スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,900,000.00	6,695,910.00	
		SWITZERLAND GOVERNMENT	1,000,000.00	1,356,800.00	
	小計	銘柄数：2	6,900,000.00	8,052,710.00	
				(935,241,739)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,314,100.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000.00	10,502,000.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	13,000,000.00	14,150,500.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	18,180,000.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	25,000,000.00	30,130,000.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,459,820.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	9,500,000.00	9,003,150.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	9,800,000.00	10,985,310.00	
	小計	銘柄数：8	91,500,000.00	101,724,880.00	
				(1,611,322,099)	
		組入時価比率：0.5%		0.6%	
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,700,000.00	15,282,120.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	11,300,000.00	12,173,648.20	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	11,148,000.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	10,700,000.00	11,537,810.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	7,511,200.00	

小計	銘柄数：5	54,700,000.00	57,652,778.20	
			(988,168,618)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	4,000,000.00	4,253,600.00	
	KINGDOM OF DENMARK	11,500,000.00	12,200,350.00	
	KINGDOM OF DENMARK	12,000,000.00	13,562,400.00	
	KINGDOM OF DENMARK	16,000,000.00	18,811,200.00	
	KINGDOM OF DENMARK	20,500,000.00	23,085,050.00	
	KINGDOM OF DENMARK	4,000,000.00	3,967,920.00	
	KINGDOM OF DENMARK	8,000,000.00	12,330,960.00	
	KINGDOM OF DENMARK	24,500,000.00	34,520,500.00	
小計	銘柄数：8	100,500,000.00	122,731,980.00	
			(2,328,225,660)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	4,600,000.00	4,717,944.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,730,880.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,901,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,158,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,300,000.00	4,471,570.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,964,920.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,244,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,057,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,425,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,228,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,867,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,600,000.00	5,129,602.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,968,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,261,600.00	
小計	銘柄数：14	56,200,000.00	59,126,016.60	
			(2,008,510,783)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,422,430.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,237,740.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,539,230.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,735,660.00	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,553,550.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,487,220.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,494,700.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,880,190.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,720,380.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	4,064,040.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,791,680.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,045,850.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,380,150.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,400,395.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	865,800.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,276,145.00	
	小計	銘柄数：16	46,300,000.00	48,895,160.00	
				(4,654,330,280)	
		組入時価比率：1.6%		1.6%	
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,500,000.00	1,546,800.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,500,000.00	1,616,250.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,465,760.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,241,200.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,043,165.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	984,400.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	281,910.00	
	小計	銘柄数：7	11,400,000.00	12,179,485.00	
				(997,499,821)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	リンギ	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,675,960.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	7,863,240.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,450,660.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,163,800.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	995,600.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	9,254,700.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,131,160.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,714,320.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,008,400.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	3,630,000.00	

		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,655,490.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	565,002.60	
	小計	銘柄数：12	47,000,000.00	47,108,333.20	
				(1,486,267,912)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,400,000.00	13,681,056.96	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000.00	15,129,337.50	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000.00	16,391,100.80	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000.00	18,529,150.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	3,872,409.20	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,000,000.00	38,460,741.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,000,000.00	6,760,800.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	31,500,000.00	23,623,185.60	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,500,000.00	4,904,006.90	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,000,000.00	4,869,678.00	
	小計	銘柄数：10	153,400,000.00	146,221,465.96	
				(1,421,272,649)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
合計				291,023,916,962	
				(291,023,916,962)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注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。

(注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26年 3月31日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	430,171,080	－	433,772,000	3,600,920
米ドル	163,277,440	－	164,656,000	1,378,560
ユーロ	266,893,640	－	269,116,000	2,222,360
合計	430,171,080	－	433,772,000	3,600,920

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

1)計算日において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。

①計算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。

②計算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】

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

平成26年 4月30日現在

Ⅰ　資産総額	38,039,953,102円
Ⅱ　負債総額	22,243,539円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	38,017,709,563円
Ⅳ　発行済口数	22,722,806,411口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6731円

（参考）国内株式マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ　資産総額	192,614,231,740円
Ⅱ　負債総額	20,062,552,029円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	172,551,679,711円
Ⅳ　発行済口数	165,641,185,312口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0417円

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ　資産総額	271,826,391,152円
Ⅱ　負債総額	861,569,472円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	270,964,821,680円
Ⅳ　発行済口数	150,612,514,380口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7991円

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ　資産総額	297,121,046,590円
Ⅱ　負債総額	2,334,846,428円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	294,786,200,162円
Ⅳ　発行済口数	243,086,788,394口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2127円

（参考）外国債券マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ　資産総額	295,392,942,462円
Ⅱ　負債総額	622,514,955円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	294,770,427,507円
Ⅳ　発行済口数	142,172,090,233口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0733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

①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。

②上記①の申請のある場合には、上記①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①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。

③上記①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た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ないません。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け、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26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。

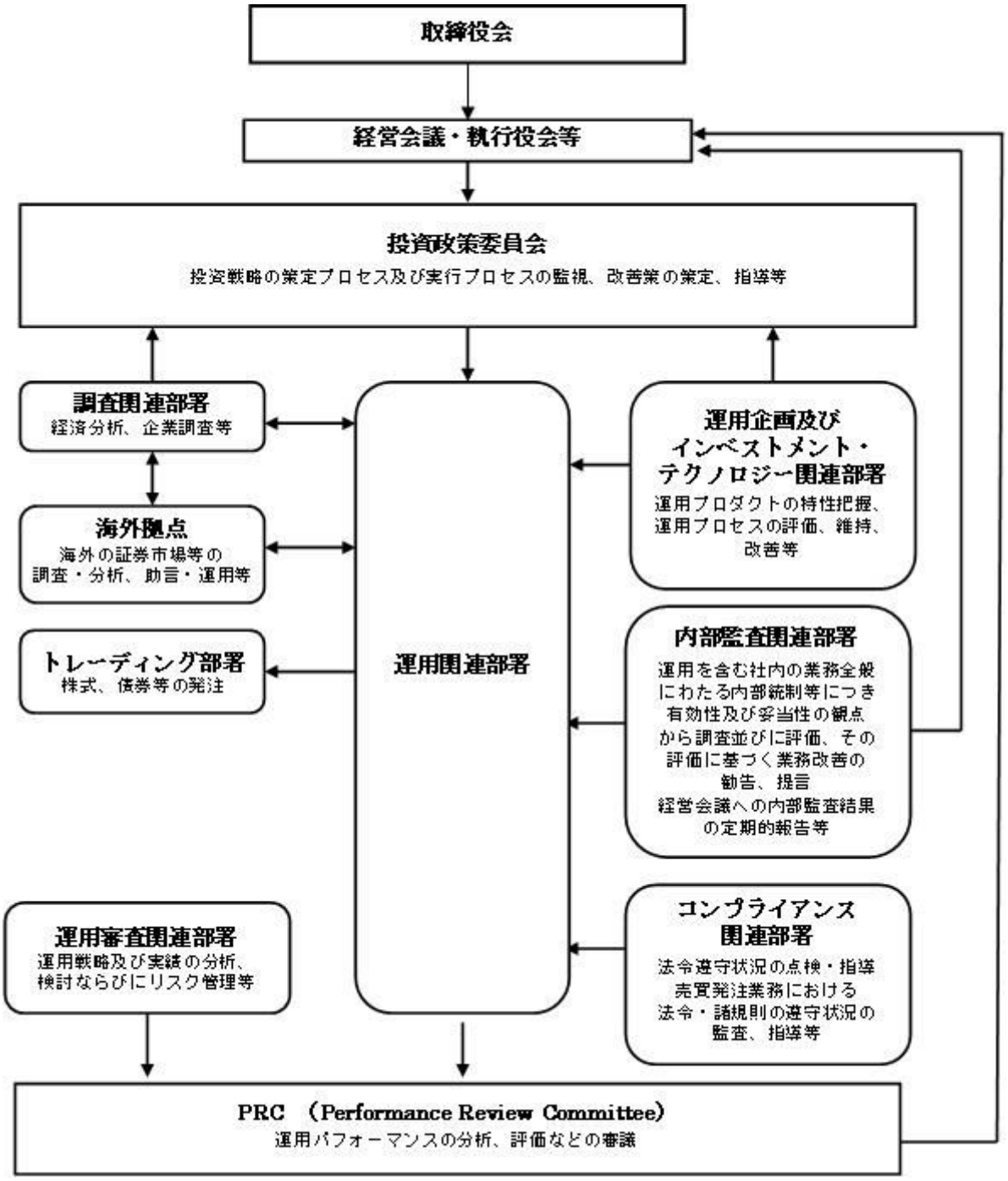
代表執行役・執行役

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26年4月30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	806	13,534,000

単位型株式投資信託	45	236,082
追加型公社債投資信託	18	6,186,017
単位型公社債投資信託	32	381,973
合計	901	20,338,072

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。

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．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日まで)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24年３月31日)		当事業年度 (平成25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			240		333
金銭の信託			50,326		51,061
有価証券			1,800		4,500
短期貸付金			153		-
前払費用			37		29
未収入金			217		271
未収委託者報酬			8,149		8,651
未収収益			4,200		4,224
繰延税金資産			1,402		1,504
その他			14		12
貸倒引当金			△6		△6
流動資産計			66,535		70,582
固定資産					

有形固定資産			1,677		1,470
建物	※２	516		485	
器具備品	※２	1,161		985	
無形固定資産			9,754		8,458
ソフトウェア		9,753		8,457	
電話加入権		1		1	
その他		0		0	
投資その他の資産			21,505		21,443
投資有価証券		6,691		9,061	
関係会社株式		14,429		12,092	
従業員長期貸付金		29		29	
長期差入保証金		57		55	
長期前払費用		23		19	
その他		273		184	
貸倒引当金		△0		△0	
固定資産計			32,937		31,373
資産合計			99,472		101,956

		前事業年度 (平成24年３月31日)		当事業年度 (平成25年３月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
短期借入金			－		3,000
関係会社短期借入金			8,500		2,000
預り金			93		102
未払金	※１		6,276		6,481
未払収益分配金		4		3	
未払償還金		50		42	
未払手数料		3,610		3,764	
その他未払金		2,610		2,671	
未払費用	※１		6,760		6,979
未払法人税等			856		763
前受収益			6		-
賞与引当金			2,816		3,109
流動負債計			25,310		22,436
固定負債					
退職給付引当金			2,437		813
時効後支払損引当金			489		495
繰延税金負債			7		1,640
固定負債計			2,934		2,948
負債合計			28,244		25,385
(純資産の部)					
株主資本			68,521		71,942
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			39,611		43,032
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		38,926		42,347	

別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		14,320		17,740	
評価・換算差額等			2,705		4,628
その他有価証券評価差額金			2,693		4,659
繰延ヘッジ損益			12		△30
純資産合計			71,227		76,570
負債・純資産合計			99,472		101,956

（２）【損益計算書】

		前事業年度 (自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日)		当事業年度 (自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			78,412		74,067
運用受託報酬			17,784		17,516
その他営業収益			129		163
営業収益計			96,325		91,747
営業費用					
支払手数料			40,671		37,925
広告宣伝費			952		768
公告費			0		0
受益証券発行費			5		5
調査費			19,308		16,591
調査費		1,108		1,138	
委託調査費		18,200		15,453	
委託計算費			931		903
営業雑経費			2,523		2,616
通信費		213		199	
印刷費		1,085		1,057	
協会費		76		76	
諸経費		1,147		1,282	
営業費用計			64,393		58,810
一般管理費					
給料			9,635		10,039
役員報酬	※２	252		229	
給料・手当		6,602		6,696	
賞与		2,780		3,114	
交際費			140		122
旅費交通費			473		446
租税公課			224		289
不動産賃借料			1,309		1,242
退職給付費用			1,039		1,067
固定資産減価償却費			4,354		4,106
諸経費			6,204		6,273
一般管理費計			23,381		23,589
営業利益			8,550		9,347

区分	注記番号	前事業年度 (自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日) 金額(百万円)		当事業年度 (自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日) 金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	※１	4,116		3,002	
収益分配金		9		0	
受取利息		3		2	
金銭の信託運用益		377		1,016	
為替差益		55		43	
その他		360		331	
営業外収益計			4,924		4,396
営業外費用					
支払利息	※１	54		56	
時効後支払損引当金繰入額		38		9	
その他		11		78	
営業外費用計			104		145
経常利益			13,370		13,598
特別利益					
投資有価証券等売却益		36		59	
株式報酬受入益		177		160	
固定資産売却益		－		10	
特別利益計			214		230
特別損失					
投資有価証券売却損		136		60	
投資有価証券等評価損		1		9	
関係会社株式評価損		－		2,916	
固定資産除却損	※３	82		118	
特別損失計			221		3,105
税引前当期純利益			13,363		10,723
法人税、住民税及び事業税			3,625		3,765
法人税等調整額			1,228		446
当期純利益			8,509		6,510

（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 (自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日)	当事業年度 (自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	24,606	24,606
当期変動額		
当期変動額合計	－	－
当期末残高	24,606	24,606
繰越利益剰余金		
当期首残高	14,077	14,320
当期変動額		
剰余金の配当	△8,267	△3,090
当期純利益	8,509	6,510
当期変動額合計	242	3,420
当期末残高	14,320	17,740
利益剰余金合計		
当期首残高	39,369	39,611
当期変動額		
剰余金の配当	△8,267	△3,090
当期純利益	8,509	6,510
当期変動額合計	242	3,420
当期末残高	39,611	43,032
株主資本合計		
当期首残高	68,279	68,521
当期変動額		
剰余金の配当	△8,267	△3,090
当期純利益	8,509	6,510
当期変動額合計	242	3,420
当期末残高	68,521	71,942
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	2,694	2,693
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	1,965
当期変動額合計	△0	1,965

当期末残高	2,693	4,659
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	△69	12
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	82	△43
当期変動額合計	82	△43
当期末残高	12	△30
評価・換算差額等合計		
当期首残高	2,624	2,705
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	81	1,922
当期変動額合計	81	1,922
当期末残高	2,705	4,628
純資産合計		
当期首残高	70,903	71,227
当期変動額		
剰余金の配当	△8,267	△3,090
当期純利益	8,509	6,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	81	1,922
当期変動額合計	324	5,342
当期末残高	71,227	76,570

[重要な会計方針]

１．有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	時価法
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
４．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 ８～15年 構築物 20年 器具備品 ４～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。

５．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び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。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
６．リース取引の処理方法	リース取引開始日が平成20年４月１日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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純資産の部におい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 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方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。
９．連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[会計方針の変更等]

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末 (平成24年３月31日)	当事業年度末 (平成25年３月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払金　2,320百万円 未払費用　1,267	※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　2,368百万円 未払費用　1,584
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物　477百万円 器具備品　2,303 合計　2,780	※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物　518百万円 器具備品　2,524 合計　3,043

◇　損益計算書関係

前事業年度 (自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日)	当事業年度 (自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日)
※１．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金　3,776百万円 支払利息　54	※１．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金　2,922百万円 支払利息　44
※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 建物　19百万円 器具備品　9 ソフトウェア　53 合計　82	※３．固定資産除却損 建物　5百万円 器具備品　23 ソフトウェア　89 合計　118

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24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	当事業年度期首株式数	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23年７月11日開催の臨時株主総会において、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

配当財産の種類　野村ホールディングス株式会社株式

配当財産の帳簿価額　8,267百万円

１株当たり配当額	1,605円12銭
基準日	平成23年７月19日
効力発生日	平成23年７月20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24年５月16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	3,090百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	600円
基準日	平成24年３月31日
効力発生日	平成24年６月１日

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25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	当事業年度期首株式数	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24年５月16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	3,090百万円
１株当たり配当額	600円
基準日	平成24年３月31日
効力発生日	平成24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25年５月14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	3,966百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	770円
基準日	平成25年３月31日
効力発生日	平成25年６月21日

◇　リース取引関係

前事業年度 (自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日)	当事業年度 (自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31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。	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) (同左)

(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) ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 器具備品 取得価額相当額 184百万円 減価償却累計額相当額 163 減損損失累計額相当額 － 期末残高相当額 21 ② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額 １年以内 22百万円 １年超 － 合計 22 リース資産減損勘定期末残高 －百万円 ③ 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 支払リース料 75百万円 リース資産減損勘定の取崩額 － 減価償却費相当額 70 支払利息相当額 1 減損損失 － ④ 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。 ⑤ 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年以内 15百万円 １年超 24 合計 40	(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) ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 器具備品 取得価額相当額 －百万円 減価償却累計額相当額 － 減損損失累計額相当額 － 期末残高相当額 － ② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額 １年以内 －百万円 １年超 － 合計 － リース資産減損勘定期末残高 －百万円 ③ 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 支払リース料 22百万円 リース資産減損勘定の取崩額 － 減価償却費相当額 21 支払利息相当額 0 減損損失 － ④ 減価償却費相当額の算定方法 (同左) ⑤ 利息相当額の算定方法 (同左) ２．オペレーティング・リース取引 未経過リース料 １年以内 3百万円 １年超 2 合計 6

◇ 金融商品関係

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

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、財務部及び運用調査本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24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	240	240	-
(2)金銭の信託	50,326	50,326	-
(3)短期貸付金	153	153	-
(4)未収委託者報酬	8,149	8,149	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	7,725	7,725	-
(6)関係会社株式	3,064	89,073	86,009
資産計	69,658	155,667	86,009
(7)短期借入金	-	-	-
(8)関係会社短期借入金	8,500	8,500	-
(9)未払金	6,276	6,276	-
未払収益分配金	4	4	-
未払償還金	50	50	-
未払手数料	3,610	3,610	-
その他未払金	2,610	2,610	-
(10)未払費用	6,760	6,760	-
(11)未払法人税等	856	856	-
負債計	22,393	22,393	-
(12)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	10	10	-
デリバティブ取引計	10	10	-

（＊）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。

(8) 関係会社短期借入金、(9) 未払金、(10) 未払費用、(11) 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。

(12) 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：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券766百万円、関係会社株式11,365百万円）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0百万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	238	-	-	-

金銭の信託	50,326	-	-	-
短期貸付金	153	-	-	-
未収委託者報酬	8,149	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	1,800	1	-	-
合計	60,668	1	-	-

当事業年度（自 平成24年４月１日　至 平成25年３月31日）

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及びその他の金融機関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、財務部及び運用調査本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25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	333	333	-
(2)金銭の信託	51,061	51,061	-
(3)短期貸付金	-	-	-

(4)未収委託者報酬	8,651	8,651	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	12,678	12,678	-
(6)関係会社株式	3,064	104,822	101,758
資産計	75,789	177,548	101,758
(7)短期借入金	3,000	3,000	-
(8)関係会社短期借入金	2,000	2,000	-
(9)未払金	6,481	6,481	-
未払収益分配金	3	3	-
未払償還金	42	42	-
未払手数料	3,764	3,764	-
その他未払金	2,671	2,671	-
(10)未払費用	6,979	6,979	-
(11)未払法人税等	763	763	-
負債計	19,224	19,224	-
(12)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	3	3	-
デリバティブ取引計	3	3	-

（＊）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、(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) 短期借入金、(8) 関係会社短期借入金、(9) 未払金、(10) 未払費用、(11) 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。

(12) 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：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券883百万円、関係会社株式9,028百万円）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2,916百万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	333	-	-	-
金銭の信託	51,061	-	-	-
未収委託者報酬	8,651	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	4,500	-	-	-
合計	64,547	-	-	-

◇ 有価証券関係

前事業年度 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

１．売買目的有価証券(平成24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24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24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	89,073	86,009
合計	3,064	89,073	86,009

４．その他有価証券(平成24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	4,624	282	4,341
小計	4,624	282	4,341
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
投資信託(※１)	1,300	1,431	△130
譲渡性預金	1,800	1,800	－
小計	3,100	3,231	△130
合計	7,725	3,514	4,210

(※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12百万円（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23年４月１日　至 平成24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	40	1	26
投資信託	1,343	－	110
合計	1,384	1	136

当事業年度　（自 平成24年４月１日　至 平成25年３月31日）

１．売買目的有価証券(平成25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25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25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	104,822	101,758
合計	3,064	104,822	101,758

４．その他有価証券(平成25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	7,534	282	7,251
小計	7,534	282	7,251

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
投資信託(※１)	644	645	△0
譲渡性預金	4,500	4,500	－
小計	5,144	5,145	△0
合計	12,678	5,427	7,250

(※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損失は30百万円（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24年４月１日　至 平成25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	21	6	－
投資信託	708	－	60
合計	730	6	60

◇　デリバティブ取引関係

前事業年度（自 平成23年４月１日　至 平成24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

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	契約額等のうち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	1,308	-	10	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	153	-	(*1)　-	-
合　計			1,462	-	(*1)　10	-

(*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。

当事業年度（自 平成24年４月１日　至 平成25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

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	契約額等のうち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	647	-	3	先物為替相場によっている
合　計			647	-	3	-

◇　退職給付関係

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24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業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24年３月31日)

イ．退職給付債務	△13,948百万円
ロ．年金資産	9,508
ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ)	△4,440
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	2,575
ヘ．未認識過去勤務債務(債務の増額)	△572
ト．貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)	△2,437
チ．前払年金費用	―
リ．退職給付引当金(ト－チ)	△2,437

３．退職給付費用に関する事項(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

イ．勤務費用	543百万円
ロ．利息費用	272
ハ．期待運用収益	△186
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	280
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)	869
チ．その他(注)	170
計	1,039

(注) 確定拠出年金への掛金支払額等であります。

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	1.8%
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。

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25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業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25年３月31日)

イ．退職給付債務	△15,209百万円
ロ．年金資産	12,456
ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ)	△2,752
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	2,471
ヘ．未認識過去勤務債務(債務の増額)	△532
ト．貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)	△813
チ．前払年金費用	―
リ．退職給付引当金(ト－チ)	△813

３．退職給付費用に関する事項(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

イ．勤務費用	608百万円
ロ．利息費用	251
ハ．期待運用収益	△237
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	304
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)	885
チ．その他(注)	170
計	1,055

(注) 確定拠出年金への掛金支払額等であります。

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	1.5%
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24年３月31日)	当事業年度末 (平成25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

繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,070
関係会社株式評価減	-
所有株式税務簿価通算差異	776
投資有価証券評価減	501
ゴルフ会員権評価減	430
退職給付引当金	877
減価償却超過額	243
未払事業税	166
時効後支払損引当金	176
子会社株式売却損	172
未払社会保険料	80
繰延ヘッジ損失	-
その他	68
繰延税金資産小計	4,564
評価性引当金	△1,650
繰延税金資産計	2,913
繰延税金負債	
有価証券評価差額金	1,511
繰延ヘッジ利益	7
繰延税金負債計	1,518
繰延税金資産(純額)	1,394

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%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△11.3%
住民税等均等割	0.0%
タックスヘイブン税制	4.2%
外国税額控除	△0.0%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.4%
関係会社株式評価減	-%
その他	△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.3%

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号)が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後開始する事業年度より、法人税率が30%から25.5%に引き下げられました。また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が同日に公布され、平成24年４月１日から平成27年３月31日までの期間（指定期間）内に開始する事業年度（３年間）は、各課税事業年度の基準法人税額の10%が復興特別法人税として課税されることになりました。これらの改正により、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は平成24年４月１日から平成27年３月31日までに解消すると見込まれる一時差異等については38%、平成27年４月１日以降に解消すると見込まれる一時差異等については36%となっております。

この改正の影響により、繰延税金資産の純額が108百万円減少し、法人税等調整額は322百万円増加しております。

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
賞与引当金	1,181
関係会社株式評価減	1,050
所有株式税務簿価通算差異	776
投資有価証券評価減	501
ゴルフ会員権評価減	408
退職給付引当金	292
減価償却超過額	208
未払事業税	184
時効後支払損引当金	178
子会社株式売却損	172
未払社会保険料	90
繰延ヘッジ損失	18
その他	124
繰延税金資産小計	5,189
評価性引当金	△2,704
繰延税金資産計	2,485
繰延税金負債	
有価証券評価差額金	2,620
繰延ヘッジ利益	-
繰延税金負債計	2,620
繰延税金負債(純額)	135

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	38.0%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△10.1%
住民税等均等割	0.0%
タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	△0.0%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-%
関係会社株式評価減	10.3%
その他	△1.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.2%

◇　セグメント情報等

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31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ため、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、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

① 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。

② 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、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。

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31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ため、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、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

① 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。

② 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、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。

◇　関連当事者情報

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24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	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(百万円)	持株会社	(被所有)直接100.0%	資産の賃貸借及び購入等役員の兼任	資金の借入(*１)	90,500	関係会社短期借入金	8,500
							資金の返済	90,000		
							借入金利息の支払	54	未払費用	2
							金銭信託の移管(*２)	9,258	―	―
							株式交換(*３)	8,267	―	―

（イ）子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	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(百万円)	情報サービス業	(所有)直接21.6%	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等(*４)	5,887	未払費用	478

（ウ）兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000(百万円)	証券業	―	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*５)	33,134	未払手数料	2,987
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(百万円)	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(*６)	2,126	未払費用	787

（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す。
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) 譲渡代金は、平成24年１月17日における時価評価金額としています。
(*３) 当社が保有する野村土地建物株式会社株式と引き換えに野村ホールディングス株式会社株式を取得いたしました。交換は、第三者算定機関の算定による交換比率に基づいております。
(*４) 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。
(*５) 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。
(*６) 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㈱（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㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

	(百万円) ㈱野村総合研究所
流動資産合計	166,580
固定資産合計	229,654
流動負債合計	72,440
固定負債合計	74,932
純資産合計	248,861
売上高	320,289
税引前当期純利益	62,962
当期純利益	41,340

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25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	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(百万円)	持株会社	(被所有)直接100.0%	資産の賃貸借及び購入等役員の兼任	資金の借入(*１)	59,500	短期借入金	2,000
							資金の返済	66,000		
							借入金利息の支払	44	未払費用	0

（イ）子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	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(百万円)	情報サービス業	(所有)直接21.6%	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等(*２)	4,433	未払費用	706

（ウ）兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000(百万円)	証券業	―	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*３)	30,983	未払手数料	3,105
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(百万円)	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)	1,941	未払費用	827
親会社の子会社	野村信託銀行株式会社	東京都千代田区	30,000(百万円)	信託銀行業	―	資産の賃貸借及び購入等役員の兼任	資金の借入(*１)	3,000	短期借入金	3,000
							借入金利息の支払	12	未払費用	―

（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す。
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㈱（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㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

	(百万円) ㈱野村総合研究所
流動資産合計	173,316
固定資産合計	239,585
流動負債合計	119,842
固定負債合計	20,742
純資産合計	272,316
売上高	337,340
税引前当期純利益	34,113
当期純利益	21,544

◇　１株当たり情報

前事業年度 (自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日)	当事業年度 (自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日)
１株当たり純資産額　13,828円81銭 １株当たり当期純利益　1,652円20銭	１株当たり純資産額　14,866円12銭 １株当たり当期純利益　1,264円08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 損益計算書上の当期純利益　8,509百万円 普通株式に係る当期純利益　8,509百万円 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。 普通株式の期中平均株式数　5,150,693株	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　6,510百万円 普通株式に係る当期純利益　6,510百万円 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25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		212
金銭の信託		40,345
有価証券		9,300
未収委託者報酬		9,996
未収収益		5,897
繰延税金資産		1,221
その他		523
貸倒引当金		△7

流動資産計		67,488
固定資産		
有形固定資産	※１	1,503
無形固定資産		8,073
ソフトウェア		8,072
その他		1
投資その他の資産		24,943
投資有価証券		12,512
関係会社株式		12,092
前払年金費用		13
その他		324
固定資産計		34,520
資産合計		102,009

		平成25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		
未払収益分配金		2
未払償還金		40
未払手数料		4,303
その他未払金	※２	1,997
未払費用		6,705
未払法人税等		1,055
賞与引当金		1,989
その他		108
流動負債計		16,201
固定負債		
時効後支払損引当金		504
繰延税金負債		3,124
固定負債計		3,628
負債合計		19,830
(純資産の部)		
株主資本		75,436
資本金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		46,526
利益準備金		685
その他利益剰余金		45,841
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,235
評価・換算差額等		6,741
その他有価証券評価差額金		6,809
繰延ヘッジ損益		△67
純資産合計		82,178
負債・純資産合計		102,009

◇中間損益計算書

		自　平成25年４月１日 至　平成25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		43,970
運用受託報酬		11,575
その他営業収益		90
営業収益計		55,636
営業費用		
支払手数料		22,457
調査費		9,742
その他営業費用		2,266
営業費用計		34,466
一般管理費	※１	12,258
営業利益		8,912
営業外収益	※２	2,738
営業外費用	※３	839
経常利益		10,811
特別利益	※４	152
特別損失	※５	5
税引前中間純利益		10,958
法人税、住民税及び事業税		2,918
法人税等調整額		579
中間純利益		7,460

◇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25年４月１日 至　平成25年９月30日
株主資本	
資本金	
当期首残高	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	
当期首残高	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	
当期首残高	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	
当期首残高	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	
当期首残高	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	
当期首残高	17,740
当中間期変動額	
剰余金の配当	△3,966
中間純利益	7,460
当中間期変動額合計	3,494
当中間期末残高	21,235
利益剰余金合計	
当期首残高	43,032
当中間期変動額	
剰余金の配当	△3,966
中間純利益	7,460
当中間期変動額合計	3,494
当中間期末残高	46,526
株主資本合計	
当期首残高	71,942
当中間期変動額	
剰余金の配当	△3,966
中間純利益	7,460
当中間期変動額合計	3,494
当中間期末残高	75,436
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	4,659
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)	2,150
当中間期変動額合計	2,150
当中間期末残高	6,809
繰延ヘッジ損益	
当期首残高	△30
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)	△36
当中間期変動額合計	△36
当中間期末残高	△67
評価・換算差額等合計	
当期首残高	4,628
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)	2,113
当中間期変動額合計	2,113
当中間期末残高	6,741
純資産合計	
当期首残高	76,570
当中間期変動額	
剰余金の配当	△3,966
中間純利益	7,460
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	2,113
当中間期変動額合計	5,607
当中間期末残高	82,178

[重要な会計方針]

1　有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法 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
2　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	時価法
3　金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
4　固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。

5　引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び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。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6　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純資産の部におい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 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。
7　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。
8　連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

◇中間貸借対照表関係

平成25年９月30日現在
※１　有形固定資産の減価償却累計額 3,217百万円
※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25年４月１日
至　平成25年９月30日

※１　減価償却実施額

有形固定資産	173百万円
無形固定資産	1,637百万円
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	2,551百万円

※３　営業外費用のうち主要なもの

支払利息	11百万円
金銭の信託運用損	715百万円

※４　特別利益の内訳

株式報酬受入益	152百万円

※５　特別損失の内訳

投資有価証券評価損	2百万円
固定資産除却損	3百万円

◇中間株主資本等変動計算書関係

自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

１　発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２　配当に関する事項

配当金支払額

平成25年５月14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	3,966百万円
(2) 1株当たり配当額	770円
(3) 基準日	平成25年３月31日
(4) 効力発生日	平成25年６月21日

◇金融商品関係

当中間会計期間　（自 平成25年４月１日　至 平成25年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成25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	212	212	-
(2)金銭の信託	40,345	40,345	-
(3)未収委託者報酬	9,996	9,996	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	20,832	20,832	-
(5)関係会社株式	3,064	147,949	144,885
資産計	74,450	219,336	144,885
(6)未払金	6,343	6,343	-
未払収益分配金	2	2	-
未払償還金	40	40	-
未払手数料	4,303	4,303	-
その他未払金	1,997	1,997	-
(7)未払費用	6,705	6,705	-
(8)未払法人税等	1,055	1,055	-
負債計	14,104	14,104	-
(9)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	6	6	-
デリバティブ取引計	6	6	-

（＊）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) 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。

(4) 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。

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 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。

(9) 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：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券979百万円、関係会社株式9,028百万円）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25年９月30日）

１．満期保有目的の債券(平成25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25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	147,949	144,885
合計	3,064	147,949	144,885

３．その他有価証券(平成25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	10,828	282	10,545
投資信託(※１)	702	644	58
小計	11,531	926	10,604
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	0	1	△0
譲渡性預金	9,300	9,300	―
小計	9,300	9,301	△0
合計	20,832	10,227	10,604

(※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損失は67百万円（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25年４月１日　至 平成25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	契約額等のうち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	709	-	6	先物為替相場によっている

◇　セグメント情報等

当中間会計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25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ため、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

① 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。

② 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。

◇１株当たり情報

自　平成25年４月１日 至　平成25年９月30日
１株当たり純資産額　　15,954円87銭
１株当たり中間純利益　　1,448円44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	7,460百万円
普通株主に帰属しない金額	－
普通株式に係る中間純利益	7,460百万円
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。

①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。)。

②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。)。

③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④⑤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。

④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。

⑤上記③④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26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26年4月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

（持株比率5.0%以上を記載します。）

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【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」と称して使用する場合があります。

(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25年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	内　田　満　雄
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀　井　純　子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森　重　俊　寛

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２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第５４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成２５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。

利害関係

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成26年5月27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	岩　部　俊　夫
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森　重　寛　俊

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25年4月2日から平成26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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイバランス70（確定拠出年金向け）の平成26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。

利害関係

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

以　上

(注) 1. 上記は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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成２５年１１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	岩 部 俊 夫
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森 重 俊 寛
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	湯 原 尚

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２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの第５５期事業年度の中間会計期間（平成２５年４月１日から平成２５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、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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、我が国において一般に公正妥当と認められ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表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見
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２５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２５年４月１日から平成２５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。

利害関係

**　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)　１．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。

２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。