

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成23年3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】	執行役社長 吉川 淳
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村RAFI [®] 日本株投信
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(平成22年9月25日から平成23年9月22日まで) 2兆円を上限とします。 *なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。） は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出すること によって更新されます。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成22年9月24日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」および「第三部 委託会社等の情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

第一部【証券情報】

原届出書の 第一部 証券情報 を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(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。

格付は取得していません。

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、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。

<訂正後>

(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、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。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

わが国の株式を実質的な主要投資対象¹とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

ファンダメンタル・インデックス構成手法²を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構築することを基本とします。

株式の実質組入比率は高位を基本とします。

- 1 ファンドは、「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」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。
- 2 当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2010年9月現在、リサーチ・アフィリエイツ社が知的所有権を申請中です。

（以下略）

<訂正後>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

わが国の株式を実質的な主要投資対象¹とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

ファンダメンタル・インデックス構成手法²を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構築することを基本とします。

株式の実質組入比率は高位を基本とします。

- 1 ファンドは、「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」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。
- 2 当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2011年3月現在、リサーチ・アフィリエイツ社が知的所有権を申請中です。

（以下略）

<訂正前>

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成22年8月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成22年8月末現在)

（以下略）

<訂正後>

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成23年2月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成23年2月末現在)

（以下略）

2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)投資方針

[1]わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法 を活用して、株式ポートフォリオを構築することを基本とします。

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法 を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構築することを基本とします。

当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2010年9月現在、リサーチ・アフィリエイツ社が知的所有権を申請中です。

（以下略）

<訂正後>

(1)投資方針

[1]わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法 を活用して、株式ポートフォリオを構築することを基本とします。

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法 を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構築することを基本とします。

当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2011年3月現在、リサーチ・アフィリエイツ社が知的所有権を申請中です。

（以下略）

<訂正前>

(3)運用体制

（前略）

ファンドの運用体制等は平成22年9月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(3)運用体制

（前略）

ファンドの運用体制等は平成23年3月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

（前略）

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、不慮の出来事等の場合には、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。

（中略）

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成22年9月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

（前略）

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。

（中略）

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成23年3月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

5 運用状況

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

<更新・訂正後>

以下は平成23年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,916,231,236	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,791,975	0.12
合計(純資産総額)		7,906,439,261	100.00

<ご参考>

「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,084,214,360	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		309,605,805	1.32
合計(純資産総額)		23,393,820,165	100.00

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

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価	評価額 (時価)	投資比率 (%)
TOPIX先物(2011年3月限)	東京証券取引所	株価指数先物	買建	円	3	26,500,890	27,270,000	0.11

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	野村 RAFI [®] 日本株 投信 マザー ファンド	12,365,247,167	0.6587	8,144,988,309	0.6402	7,916,231,236	100.12

<ご参考>

「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」

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	335,200	3,065.11	1,027,424,872	3,400.00	1,139,680,000	4.87
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	211,500	3,734.98	789,948,270	3,810.00	805,815,000	3.44
3	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	4,149	139,095.86	577,108,723	146,500.00	607,828,500	2.59
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,286,500	409.27	526,525,855	426.00	548,049,000	2.34
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	131,600	2,693.48	354,461,968	3,475.00	457,310,000	1.95
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	90,700	3,559.57	322,852,999	4,025.00	365,067,500	1.56
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	128,200	2,518.04	322,812,728	2,792.00	357,934,400	1.53
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	430,000	662.35	284,810,500	830.00	356,900,000	1.52
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	138,800	1,968.67	273,251,396	2,285.00	317,158,000	1.35
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	77,700	3,958.26	307,556,802	3,950.00	306,915,000	1.31
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,708,900	130.30	222,669,670	158.00	270,006,200	1.15
12	日本	株式	東京電力	電気・ガス業	132,700	2,222.80	294,965,560	1,995.00	264,736,500	1.13
13	日本	株式	任天堂	その他製品	10,800	24,243.11	261,825,588	22,180.00	239,544,000	1.02
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	507	434,765.46	220,426,088	461,000.00	233,727,000	0.99
15	日本	株式	三井物産	卸売業	166,300	1,167.24	194,112,012	1,380.00	229,494,000	0.98
16	日本	株式	新日本製鐵	鉄鋼	750,000	291.44	218,580,000	280.00	210,000,000	0.89

17	日本	株式	ジェイエフイー ホールディングス	鉄鋼	75,700	2,677.43	202,681,451	2,635.00	199,469,500	0.85
18	日本	株式	東日本旅客 鉄道	陸運 業	35,800	5,526.12	197,835,096	5,420.00	194,036,000	0.82
19	日本	株式	ソニー	電気 機器	68,100	2,561.45	174,434,745	2,829.00	192,654,900	0.82
20	日本	株式	関西電力	電気 ・ガス 業	91,100	2,080.72	189,553,592	2,030.00	184,933,000	0.79
21	日本	株式	パナソニック	電気 機器	159,400	1,166.31	185,909,814	1,124.00	179,165,600	0.76
22	日本	株式	住友商事	卸売 業	142,500	963.29	137,268,825	1,181.00	168,292,500	0.71
23	日本	株式	日本たばこ 産業	食料 品	542	268,514.17	145,534,680	308,000.00	166,936,000	0.71
24	日本	株式	りそなホー ルディング ス	銀行 業	381,300	746.40	284,602,320	423.00	161,289,900	0.68
25	日本	株式	中部電力	電気 ・ガス 業	77,900	2,131.79	166,066,441	2,052.00	159,850,800	0.68
26	日本	株式	デンソー	輸送 用機 器	52,800	2,603.39	137,458,992	3,020.00	159,456,000	0.68
27	日本	株式	セブン&ア イ・ホール ディングス	小売 業	70,400	2,028.37	142,797,248	2,124.00	149,529,600	0.63
28	日本	株式	東海旅客鉄 道	陸運 業	200	693,693.69	138,738,738	692,000.00	138,400,000	0.59
29	日本	株式	アステラス 製薬	医薬 品	43,300	2,972.27	128,699,291	3,135.00	135,745,500	0.58
30	日本	株式	信越化学工 業	化学	28,900	4,199.15	121,355,435	4,620.00	133,518,000	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券		100.12
合計		100.12

<ご参考>

「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.68
	建設業	1.88
	食料品	2.74
	繊維製品	0.64
	パルプ・紙	0.52
	化学	5.11
	医薬品	4.26
	石油・石炭製品	1.01
	ゴム製品	0.67

ガラス・土石製品	1.00
鉄鋼	3.31
非鉄金属	1.18
金属製品	0.62
機械	3.68
電気機器	10.18
輸送用機器	11.99
精密機器	0.93
その他製品	2.08
電気・ガス業	5.23
陸運業	3.36
海運業	0.94
空運業	0.13
倉庫・運輸関連業	0.24
情報・通信業	9.54
卸売業	5.81
小売業	3.67
銀行業	9.72
証券、商品先物取引業	1.03
保険業	1.61
その他金融業	1.90
不動産業	1.49
サービス業	1.30
小計	98.67
合計	98.67

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<ご参考>

「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」

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

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価	評価額 (時価)	投資比率 (%)
TOPIX先物(2011年3月限)	東京証券取引所	株価指数先物	買建	円	3	26,500,890	27,270,000	0.11

(3)運用実績

純資産の推移

平成23年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2008年1月15日)	31,653	31,653	0.7938	0.7938
第2期 (2008年7月14日)	25,973	25,973	0.7603	0.7603
第3期 (2009年1月13日)	16,053	16,053	0.5075	0.5075
第4期 (2009年7月13日)	13,621	13,621	0.5551	0.5551
第5期 (2010年1月13日)	12,237	12,237	0.6246	0.6246
第6期 (2010年7月13日)	9,143	9,143	0.5766	0.5766
第7期 (2011年1月13日)	8,267	8,267	0.6361	0.6361
2010年1月末日	11,311		0.5970	
2月末日	10,798		0.5942	
3月末日	11,402		0.6569	
4月末日	11,079		0.6625	
5月末日	9,763		0.5940	
6月末日	9,117		0.5681	
7月末日	8,907		0.5720	
8月末日	8,224		0.5438	
9月末日	7,958		0.5638	
10月末日	7,560		0.5512	
11月末日	7,794		0.5844	
12月末日	8,027		0.6097	
2011年1月末日	7,906		0.6179	

分配の推移

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

収益率の推移

期	収益率
第1期	20.6 %
第2期	4.2 %
第3期	33.3 %
第4期	9.4 %
第5期	12.5 %
第6期	7.7 %
第7期	10.3 %

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。

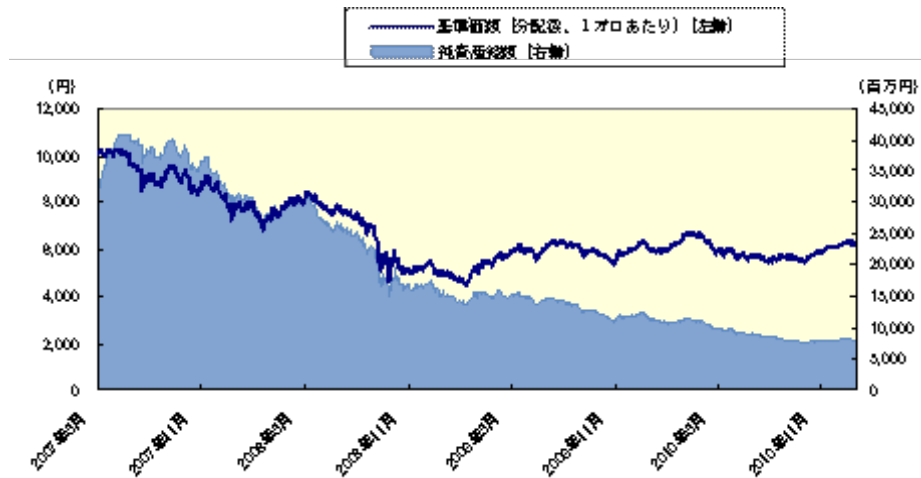
(4)設定及び解約の実績

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	43,244,789,039	3,369,919,683	39,874,869,356
第2期	708,479,830	6,423,035,657	34,160,313,529
第3期	645,063,543	3,169,070,534	31,636,306,538
第4期	573,929,615	7,671,234,288	24,539,001,865
第5期	13,267,936	4,959,565,663	19,592,704,138
第6期	66,813,351	3,802,771,216	15,856,746,273
第7期	4,715,019	2,863,890,201	12,997,571,091

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

< 参考情報 > 運用実績（2011年1月31日現在）

[基準価額・純資産の推移]（日次：設定来）



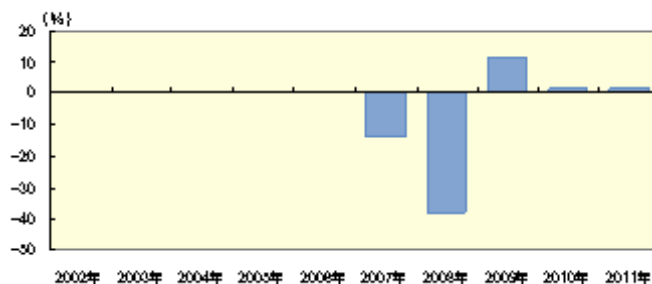
[分配の推移]（1万口あたり、課税前）

2011年1月	0 円
2010年7月	0 円
2010年1月	0 円
2009年7月	0 円
2009年1月	0 円
設定来累計	0 円

[主要な資産の状況]

実質的な銘柄別投資比率(上位)				実質的な業種別投資比率(上位)		
順位	銘柄	業種	投資比率 (%)	順位	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.9	1	輸送用機器	12.0
2	日本電信電話	情報・通信業	3.4	2	電気機器	10.2
3	エヌ・ティ・ティ・コム	情報・通信業	2.6	3	銀行業	9.7
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.3	4	情報・通信業	9.6
5	本田技研工業	輸送用機器	2.0	5	卸売業	5.8
6	キヤノン	電気機器	1.6			
7	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.5			
8	日産自動車	輸送用機器	1.5			
9	三菱商事	卸売業	1.4			
10	武田薬品工業	医薬品	1.3			

[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。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2007年は設定日（2007年5月30日）から年末までの収益率。
- ・2011年は年初から1月末までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

1 財務諸表

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

<更新・訂正後>

野村RAFI[®] 日本株投信

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

なお、財務諸表等規則は、平成22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第6期計算期間（平成22年1月14日から平成22年7月13日まで）については改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第7期計算期間（平成22年7月14日から平成23年1月13日まで）については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（平成22年1月14日から平成22年7月13日まで）および第7期計算期間（平成22年7月14日から平成23年1月13日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期 平成22年 7月13日現在	第7期 平成23年 1月13日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	56,581,002	54,948,605
親投資信託受益証券	9,138,196,774	8,262,997,573
未収入金	56,500,000	13,000,000
未収利息	152	151
流動資産合計	9,251,277,928	8,330,946,329
資産合計	9,251,277,928	8,330,946,329
負債の部		
流動負債		
未払解約金	52,130,421	19,591,644
未払受託者報酬	2,775,799	2,171,609
未払委託者報酬	52,740,098	41,260,361
その他未払費用	166,483	130,236
流動負債合計	107,812,801	63,153,850
負債合計	107,812,801	63,153,850
純資産の部		
元本等		
元本	15,856,746,273	12,997,571,091
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,713,281,146	4,729,778,612
（分配準備積立金）	364,908,938	373,198,313
元本等合計	9,143,465,127	8,267,792,479
純資産合計	9,143,465,127	8,267,792,479
負債純資産合計	9,251,277,928	8,330,946,329

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期 自平成22年 1月14日 至平成22年 7月13日	第7期 自平成22年 7月14日 至平成23年 1月13日
営業収益		
受取利息	17,117	15,652
有価証券売買等損益	746,165,138	803,950,799
営業収益合計	746,148,021	803,966,451
営業費用		
受託者報酬	2,775,799	2,171,609
委託者報酬	52,740,098	41,260,361
その他費用	166,483	130,236
営業費用合計	55,682,380	43,562,206
営業利益	801,830,401	760,404,245
経常利益	801,830,401	760,404,245
当期純利益	801,830,401	760,404,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	36,617,783	8,993,676
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,355,527,670	6,713,281,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,432,409,225	1,216,199,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,432,409,225	1,216,199,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,950,083	2,094,429
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,950,083	2,094,429
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,713,281,146	4,729,778,612

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第6期 自 平成22年1月14日 至 平成22年7月13日	第7期 自 平成22年7月14日 至 平成23年1月13日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当ファンドの計算期間は、平成22年1月14日から平成22年7月13日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成22年7月14日から平成23年1月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第6期 平成22年7月13日現在	第7期 平成23年1月13日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数	15,856,746,273 口	12,997,571,091 口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損	6,713,281,146 円	4,729,778,612 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.5766 円 5,766 円)	0.6361 円 6,361 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 平成22年1月14日 至 平成22年7月13日	第7期 自 平成22年7月14日 至 平成23年1月13日
1 分配金の計算過程 該当事項はございません。	1 分配金の計算過程 該当事項はございません。

(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6期 自 平成22年1月14日 至 平成22年7月13日	第7期 自 平成22年7月14日 至 平成23年1月13日
<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 平成22年7月13日現在	第7期 平成23年1月13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 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。	2 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第6期 自 平成22年1月14日 至 平成22年7月13日	第7期 自 平成22年7月14日 至 平成23年1月13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6期 自 平成22年1月14日 至 平成22年7月13日	第7期 自 平成22年7月14日 至 平成23年1月13日
期首元本額 19,592,704,138 円	期首元本額 15,856,746,273 円
期中追加設定元本額 66,813,351 円	期中追加設定元本額 4,715,019 円
期中一部解約元本額 3,802,771,216 円	期中一部解約元本額 2,863,890,201 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第6期 自 平成22年1月14日 至 平成22年7月13日	第7期 自 平成22年7月14日 至 平成23年1月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	715,002,778	807,859,486
合計	715,002,778	807,859,486

3 デリバティブ取引関係

第6期(自 平成22年1月14日 至 平成22年7月13日)

該当事項はございません。

第7期(自 平成22年7月14日 至 平成23年1月13日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成23年1月13日現在)

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券 (平成23年1月13日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	野村RAFI [®] 日本株投信マザーファンド		8,262,997,573	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		8,262,997,573	
	組入時価比率：99.9%		100%	
合計			8,262,997,573	

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

参考

野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド

当ファンドは「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

- 1 「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1)貸借対照表

科目	対象年月日	平成23年1月13日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		230,424,405
株式		25,947,271,560
派生商品評価勘定		3,754,590
未収入金		815,645,376
未収配当金		22,571,825
未収利息		636
流動資産合計		27,019,668,392
資産合計		
27,019,668,392		
負債の部		
流動負債		
前受金		1,799,000
未払金		41,311,982
未払解約金		392,500,000
流動負債合計		435,610,982
負債合計		
435,610,982		
純資産の部		
元本等		
元本		40,359,730,136
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		13,775,672,726
元本等合計		26,584,057,410
純資産合計		
26,584,057,410		
負債純資産合計		
27,019,668,392		

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年7月14日 至 平成23年1月13日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2) 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成23年1月13日現在	
1 元本の欠損の額	13,775,672,726 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1 口当たり純資産額	0.6587 円
(10,000口当たり純資産額)	6,587 円)

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

自 平成22年7月14日 至 平成23年1月13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金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
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っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
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。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成23年1月13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、(3)附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。

(その他の注記)

平成23年1月13日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年7月14日
期首元本額	33,789,019,514 円
期首より平成23年1月13日までの期中追加設定元本額	16,527,602,920 円
期首より平成23年1月13日までの期中一部解約元本額	9,956,892,298 円
期末元本額	40,359,730,136 円
期末元本額の内訳*	
野村RAFI [®] 日本株投信	12,544,401,963 円
野村RAFI [®] 日本株投信 F (適格機関投資家専用)	27,815,328,173 円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

(平成23年1月13日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本水産	27,400	266.00	7,288,400	
	マルハニチロホールディングス	38,000	143.00	5,434,000	
	サカタのタネ	2,300	1,148.00	2,640,400	
	ホクト	2,400	1,899.00	4,557,600	
	日鉄鉱業	13,000	412.00	5,356,000	
	国際石油開発帝石	298	492,500.00	146,765,000	
	関東天然瓦斯開発	8,000	461.00	3,688,000	
	石油資源開発	7,700	3,235.00	24,909,500	
	ミライト・ホールディングス	7,400	619.00	4,580,600	
	コムシスホールディングス	13,600	905.00	12,308,000	
	ミサワホーム	7,800	390.00	3,042,000	
	セコムテクノサービス	1,500	2,800.00	4,200,000	
	高松コンストラクショングループ	3,400	1,118.00	3,801,200	
	東建コーポレーション	1,490	3,290.00	4,902,100	
	大成建設	99,000	203.00	20,097,000	
	大林組	50,000	399.00	19,950,000	
	清水建設	60,000	366.00	21,960,000	
	長谷工コーポレーション	143,500	78.00	11,193,000	
	鹿島建設	96,000	230.00	22,080,000	
	太平工業	15,000	393.00	5,895,000	
	西松建設	51,000	115.00	5,865,000	
	三井住友建設	46,200	67.00	3,095,400	
	前田建設工業	18,000	280.00	5,040,000	
	奥村組	16,000	323.00	5,168,000	

戸田建設	31,000	331.00	10,261,000	
三井ホーム	9,000	443.00	3,987,000	
大東建託	7,600	5,840.00	44,384,000	
N I P P O	17,000	583.00	9,911,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	前田道路	12,000	661.00	7,932,000	
	日本道路	13,000	201.00	2,613,000	
	東亜建設工業	39,000	98.00	3,822,000	
	五洋建設	31,500	132.00	4,158,000	
	住友林業	15,100	760.00	11,476,000	
	パナホーム	12,000	551.00	6,612,000	
	大和ハウス工業	48,000	1,035.00	49,680,000	
	積水ハウス	52,000	856.00	44,512,000	
	ユアテック	14,000	336.00	4,704,000	
	中電工	6,600	1,006.00	6,639,600	
	関電工	20,000	542.00	10,840,000	
	きんでん	24,000	775.00	18,600,000	
	トーエネック	11,000	470.00	5,170,000	
	日本電設工業	7,000	799.00	5,593,000	
	協和エクシオ	12,000	842.00	10,104,000	
	九電工	11,000	523.00	5,753,000	
	三機工業	7,000	580.00	4,060,000	
	日揮	13,000	1,943.00	25,259,000	
	太平電業	5,000	687.00	3,435,000	
	高砂熱学工業	8,800	689.00	6,063,200	
	N E C ネットスアイ	5,300	1,072.00	5,681,600	
	大気社	3,000	1,424.00	4,272,000	
	東芝プラントシステム	6,000	1,200.00	7,200,000	
	東洋エンジニアリング	23,000	315.00	7,245,000	
	千代田化工建設	15,000	755.00	11,325,000	
	新興プランテック	4,400	815.00	3,586,000	
	日本製粉	18,000	414.00	7,452,000	
	日清製粉グループ本社	20,000	1,052.00	21,040,000	
	昭和産業	19,000	242.00	4,598,000	
	日本甜菜製糖	17,000	201.00	3,417,000	
	三井製糖	14,000	322.00	4,508,000	
	森永製菓	26,000	198.00	5,148,000	
	江崎グリコ	9,000	955.00	8,595,000	
	山崎製パン	17,000	982.00	16,694,000	
	森永乳業	28,000	344.00	9,632,000	
	ヤクルト本社	7,700	2,452.00	18,880,400	
	明治ホールディングス	6,200	3,740.00	23,188,000	
	雪印メグミルク	5,100	1,526.00	7,782,600	
	プリマハム	31,000	98.00	3,038,000	
	日本ハム	16,000	1,122.00	17,952,000	
	伊藤ハム	19,000	299.00	5,681,000	
	丸大食品	9,000	268.00	2,412,000	
	米久	4,000	679.00	2,716,000	
	サッポロホールディングス	29,000	387.00	11,223,000	
	アサヒビール	33,300	1,591.00	52,980,300	
	キリンホールディングス	75,000	1,150.00	86,250,000	
	宝ホールディングス	16,000	491.00	7,856,000	
	三国コカ・コーラボトリング	6,000	751.00	4,506,000	

	コカ・コーラウエスト	9,600	1,518.00	14,572,800	
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	5,900	1,082.00	6,383,800	
	ダイドードリンコ	1,400	3,180.00	4,452,000	
	伊藤園	7,900	1,426.00	11,265,400	
	日清オイリオグループ	18,000	413.00	7,434,000	
	不二製油	6,400	1,165.00	7,456,000	
	J - オイルミルズ	23,000	262.00	6,026,000	
	キッコーマン	15,000	940.00	14,100,000	
	味の素	47,000	898.00	42,206,000	
	キユーピー	12,000	1,032.00	12,384,000	
	ハウス食品	8,000	1,364.00	10,912,000	
	カゴメ	3,900	1,514.00	5,904,600	
	アリアケジャパン	2,700	1,449.00	3,912,300	
	ニチレイ	33,000	388.00	12,804,000	
	東洋水産	9,000	1,802.00	16,218,000	
	日清食品ホールディングス	7,900	2,932.00	23,162,800	
	フジッコ	3,000	1,015.00	3,045,000	
	日本たばこ産業	594	320,000.00	190,080,000	
	理研ビタミン	1,600	2,273.00	3,636,800	
	ゲンゼ	25,000	362.00	9,050,000	
	東洋紡績	71,000	156.00	11,076,000	
	ユニチカ	41,000	78.00	3,198,000	
	日清紡ホールディングス	15,000	936.00	14,040,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	倉敷紡績	33,000	158.00	5,214,000	
	日本毛織	8,000	691.00	5,528,000	
	ダイドーリミテッド	3,600	735.00	2,646,000	
	帝人	60,000	381.00	22,860,000	
	東レ	90,000	514.00	46,260,000	
	日本バイリーン	6,000	427.00	2,562,000	
	セーレン	7,000	663.00	4,641,000	
	ワコールホールディングス	10,000	1,150.00	11,500,000	
	ホギメディカル	1,300	4,075.00	5,297,500	
	サンエー・インターナショナル	2,000	1,059.00	2,118,000	
	三陽商会	11,000	323.00	3,553,000	
	オンワードホールディングス	15,000	746.00	11,190,000	
	東京スタイル	10,000	651.00	6,510,000	
	デサント	7,000	447.00	3,129,000	
	特種東海製紙	16,000	201.00	3,216,000	
	王子製紙	113,000	397.00	44,861,000	
	三菱製紙	54,000	102.00	5,508,000	
	北越紀州製紙	22,500	486.00	10,935,000	
	中越パルプ工業	21,000	154.00	3,234,000	
	大王製紙	21,000	594.00	12,474,000	
	日本製紙グループ本社	17,400	2,174.00	37,827,600	
	レンゴー	28,000	559.00	15,652,000	
	トーモク	15,000	251.00	3,765,000	
	ザ・パックス	2,100	1,471.00	3,089,100	
	クラレ	25,200	1,183.00	29,811,600	
	旭化成	116,000	552.00	64,032,000	
	昭和電工	113,000	194.00	21,922,000	
	住友化学	147,000	430.00	63,210,000	
	住友精化	8,000	378.00	3,024,000	
	日産化学工業	13,500	1,094.00	14,769,000	
	クレハ	16,000	508.00	8,128,000	
	日本曹達	16,000	411.00	6,576,000	
	東ソー	74,000	268.00	19,832,000	
	トクヤマ	39,000	440.00	17,160,000	
	セントラル硝子	23,000	422.00	9,706,000	
	東亜合成	24,000	399.00	9,576,000	
	電気化学工業	39,000	393.00	15,327,000	
	信越化学工業	31,300	4,785.00	149,770,500	
	堺化学工業	11,000	463.00	5,093,000	
	エア・ウォーター	16,000	1,077.00	17,232,000	
	大陽日酸	31,000	739.00	22,909,000	
	日本化学工業	5,000	233.00	1,165,000	
日本パーカライジング	6,000	1,226.00	7,356,000		
高圧ガス工業	5,000	510.00	2,550,000		
四国化成工業	5,000	486.00	2,430,000		
日本触媒	16,000	879.00	14,064,000		
大日精化工業	9,000	463.00	4,167,000		
カネカ	40,000	586.00	23,440,000		

	三菱瓦斯化学	48,000	577.00	27,696,000	
	三井化学	90,000	300.00	27,000,000	
	J S R	17,100	1,716.00	29,343,600	
	東京応化工業	3,800	1,856.00	7,052,800	
	三菱ケミカルホールディングス	126,000	589.00	74,214,000	
	日本合成化学工業	8,000	582.00	4,656,000	
	ダイセル化学工業	30,000	607.00	18,210,000	
	住友ベークライト	23,000	500.00	11,500,000	
	積水化学工業	45,000	619.00	27,855,000	
	日本ゼオン	16,000	744.00	11,904,000	
	アイカ工業	6,600	1,001.00	6,606,600	
	宇部興産	85,000	258.00	21,930,000	
	積水樹脂	5,000	850.00	4,250,000	
	旭有機材工業	6,000	222.00	1,332,000	
	日立化成工業	16,800	1,728.00	29,030,400	
	積水化成品工業	10,000	385.00	3,850,000	
	日本化薬	14,000	888.00	12,432,000	
	A D E K A	10,600	941.00	9,974,600	
	日油	19,000	429.00	8,151,000	
	花王	39,800	2,221.00	88,395,800	
	三洋化成工業	9,000	709.00	6,381,000	
	日本ペイント	15,000	653.00	9,795,000	
	関西ペイント	18,000	831.00	14,958,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	中国塗料	7,000	713.00	4,991,000	
	太陽ホールディングス	2,200	2,736.00	6,019,200	
	エスケー化研	2,000	3,050.00	6,100,000	
	D I C	103,000	179.00	18,437,000	
	サカタインクス	8,000	429.00	3,432,000	
	東洋インキ製造	26,000	431.00	11,206,000	
	富士フイルムホールディングス	34,900	3,050.00	106,445,000	
	資生堂	23,900	1,781.00	42,565,900	
	ライオン	21,000	445.00	9,345,000	
	高砂香料工業	10,000	530.00	5,300,000	
	ノエビア	4,100	981.00	4,022,100	
	マンダム	2,200	2,203.00	4,846,600	
	ファンケル	5,100	1,229.00	6,267,900	
	コーセー	4,500	2,085.00	9,382,500	
	長谷川香料	3,300	1,390.00	4,587,000	
	上村工業	900	3,825.00	3,442,500	
	小林製薬	2,600	3,820.00	9,932,000	
	アース製薬	1,000	2,801.00	2,801,000	
	アキレス	19,000	125.00	2,375,000	
	有沢製作所	3,800	501.00	1,903,800	
	日東電工	11,100	4,135.00	45,898,500	
	未来工業	2,700	903.00	2,438,100	
	J S P	2,900	1,305.00	3,784,500	
	エフピコ	1,400	4,575.00	6,405,000	
	天馬	3,500	927.00	3,244,500	
	信越ポリマー	9,400	570.00	5,358,000	
	ニフコ	4,300	2,211.00	9,507,300	
	ユニ・チャーム	6,100	3,310.00	20,191,000	
	協和発酵キリン	44,000	847.00	37,268,000	
	武田薬品工業	85,400	4,005.00	342,027,000	
	アステラス製薬	47,600	3,175.00	151,130,000	
	大日本住友製薬	34,000	768.00	26,112,000	
	塩野義製薬	18,600	1,553.00	28,885,800	
	田辺三菱製薬	30,000	1,378.00	41,340,000	
	日本新薬	5,000	1,134.00	5,670,000	
	中外製薬	35,400	1,496.00	52,958,400	
	科研製薬	7,000	1,016.00	7,112,000	
	エーザイ	25,100	2,967.00	74,471,700	
	ロート製薬	8,000	963.00	7,704,000	
	小野薬品工業	11,300	3,930.00	44,409,000	
	久光製薬	5,400	3,355.00	18,117,000	
	持田製薬	10,000	918.00	9,180,000	
	大正製薬	20,000	1,822.00	36,440,000	
	参天製薬	6,300	2,933.00	18,477,900	
	ツムラ	3,700	2,602.00	9,627,400	
	キッセイ薬品工業	4,300	1,623.00	6,978,900	
	生化学工業	6,100	892.00	5,441,200	
	鳥居薬品	2,800	1,811.00	5,070,800	

	東和薬品	600	4,450.00	2,670,000	
	沢井製薬	600	6,690.00	4,014,000	
	第一三共	48,300	1,784.00	86,167,200	
	キョーリン製薬ホールディングス	5,000	1,448.00	7,240,000	
	大塚ホールディングス	20,000	2,085.00	41,700,000	
	昭和シェル石油	35,200	771.00	27,139,200	
	コスモ石油	59,000	284.00	16,756,000	
	東燃ゼネラル石油	49,000	949.00	46,501,000	
	AOCホールディングス	6,900	522.00	3,601,800	
	出光興産	3,700	8,950.00	33,115,000	
	JXホールディングス	230,000	592.00	136,160,000	
	横浜ゴム	41,000	440.00	18,040,000	
	東洋ゴム工業	34,000	208.00	7,072,000	
	ブリヂストン	62,500	1,615.00	100,937,500	
	住友ゴム工業	24,500	873.00	21,388,500	
	オカモト	7,000	340.00	2,380,000	
	ニッタ	2,700	1,663.00	4,490,100	
	東海ゴム工業	11,000	1,165.00	12,815,000	
	三ツ星ベルト	8,000	487.00	3,896,000	
	バンドー化学	13,000	351.00	4,563,000	
	日東紡績	12,000	214.00	2,568,000	
	旭硝子	91,000	970.00	88,270,000	
	日本板硝子	51,000	232.00	11,832,000	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本山村硝子	14,000	255.00	3,570,000	
	日本電気硝子	35,000	1,148.00	40,180,000	
	オハラ	3,100	1,151.00	3,568,100	
	住友大阪セメント	46,000	193.00	8,878,000	
	太平洋セメント	131,000	112.00	14,672,000	
	東海カーボン	17,000	535.00	9,095,000	
	日本カーボン	9,000	273.00	2,457,000	
	S E Cカーボン	7,000	460.00	3,220,000	
	東洋炭素	500	5,120.00	2,560,000	
	ノリタケカンパニーリミテド	12,000	300.00	3,600,000	
	T O T O	24,000	600.00	14,400,000	
	日本碍子	22,000	1,425.00	31,350,000	
	日本特殊陶業	13,000	1,326.00	17,238,000	
	フジミインコーポレーテッド	2,900	1,311.00	3,801,900	
	ニチアス	7,000	461.00	3,227,000	
	ニチハ	3,700	764.00	2,826,800	
	新日本製鐵	790,000	302.00	238,580,000	
	住友金属工業	672,000	203.00	136,416,000	
	神戸製鋼所	317,000	217.00	68,789,000	
	日新製鋼	88,000	180.00	15,840,000	
	中山製鋼所	28,000	120.00	3,360,000	
	合同製鐵	38,000	191.00	7,258,000	
	ジェイ エフ イー ホールディングス	76,900	2,906.00	223,471,400	
	東京製鐵	19,300	966.00	18,643,800	
	共英製鋼	8,200	1,359.00	11,143,800	
	大和工業	8,200	2,559.00	20,983,800	
	東京鐵鋼	16,000	233.00	3,728,000	
	大阪製鐵	6,600	1,468.00	9,688,800	
	淀川製鋼所	23,000	387.00	8,901,000	
	東洋鋼鈹	9,000	512.00	4,608,000	
	中部鋼鈹	10,700	492.00	5,264,400	
	丸一鋼管	8,800	1,808.00	15,910,400	
	大同特殊鋼	26,000	510.00	13,260,000	
	日本冶金工業	18,500	254.00	4,699,000	
	山陽特殊製鋼	14,000	517.00	7,238,000	
	愛知製鋼	13,000	616.00	8,008,000	
	日立金属	22,000	991.00	21,802,000	
	大平洋金属	25,000	709.00	17,725,000	
	日本電工	8,000	673.00	5,384,000	
	三菱製鋼	19,000	264.00	5,016,000	
	日本軽金属	48,000	165.00	7,920,000	
	三井金属鉱業	50,000	274.00	13,700,000	
	東邦亜鉛	12,000	445.00	5,340,000	
三菱マテリアル	141,000	272.00	38,352,000		
住友金属鉱山	50,000	1,412.00	70,600,000		
D O W Aホールディングス	26,000	559.00	14,534,000		
古河機械金属	60,000	103.00	6,180,000		
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,000	4,220.00	8,440,000		

東邦チタニウム	1,800	2,139.00	3,850,200	
住友軽金属工業	43,000	107.00	4,601,000	
古河スカイ	26,000	257.00	6,682,000	
古河電気工業	49,000	378.00	18,522,000	
住友電気工業	63,000	1,211.00	76,293,000	
フジクラ	36,000	423.00	15,228,000	
日立電線	40,000	231.00	9,240,000	
リョービ	20,000	361.00	7,220,000	
アーレスティ	3,700	932.00	3,448,400	
アサヒホールディングス	3,400	1,717.00	5,837,800	
三協・立山ホールディングス	34,000	113.00	3,842,000	
SUMCO	24,900	1,241.00	30,900,900	
東洋製罐	15,100	1,634.00	24,673,400	
ホッカンホールディングス	12,000	259.00	3,108,000	
コロナ	3,700	823.00	3,045,100	
三和ホールディングス	37,000	272.00	10,064,000	
住生活グループ	21,100	1,815.00	38,296,500	
ノーリツ	3,600	1,438.00	5,176,800	
長府製作所	2,700	1,946.00	5,254,200	
リンナイ	2,200	5,080.00	11,176,000	
東プレ	8,500	684.00	5,814,000	
高周波熱錬	5,200	721.00	3,749,200	
日本発條	17,000	959.00	16,303,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	三益半導体工業	5,200	986.00	5,127,200	
	日本製鋼所	19,000	885.00	16,815,000	
	三浦工業	3,300	2,297.00	7,580,100	
	オークマ	12,000	673.00	8,076,000	
	東芝機械	18,000	427.00	7,686,000	
	アマダ	38,000	675.00	25,650,000	
	富士機械製造	4,800	1,687.00	8,097,600	
	牧野フライス製作所	8,000	695.00	5,560,000	
	オーエスジー	7,700	1,013.00	7,800,100	
	旭ダイヤモンド工業	3,000	1,624.00	4,872,000	
	森精機製作所	8,300	980.00	8,134,000	
	ディスコ	1,600	5,030.00	8,048,000	
	日東工器	1,300	2,093.00	2,720,900	
	島精機製作所	3,100	2,115.00	6,556,500	
	日阪製作所	3,000	1,145.00	3,435,000	
	藤商事	52	86,400.00	4,492,800	
	ナブテスコ	4,800	1,888.00	9,062,400	
	三井海洋開発	1,700	1,534.00	2,607,800	
	S M C	3,000	14,670.00	44,010,000	
	ユニオンツール	2,000	2,381.00	4,762,000	
	オイレス工業	2,700	1,630.00	4,401,000	
	サトー	3,300	1,097.00	3,620,100	
	小松製作所	44,800	2,564.00	114,867,200	
	住友重機械工業	48,000	536.00	25,728,000	
	日立建機	12,600	2,073.00	26,119,800	
	井関農機	12,000	232.00	2,784,000	
	クボタ	81,000	811.00	65,691,000	
	月島機械	5,000	618.00	3,090,000	
	新東工業	5,400	795.00	4,293,000	
	アイチ コーポレーション	15,100	353.00	5,330,300	
	小森コーポレーション	7,500	974.00	7,305,000	
	荏原製作所	19,000	407.00	7,733,000	
	ダイキン工業	16,700	2,960.00	49,432,000	
	オルガノ	4,000	639.00	2,556,000	
	栗田工業	7,200	2,655.00	19,116,000	
	椿本チエイン	18,000	448.00	8,064,000	
	ダイフク	15,500	596.00	9,238,000	
	タダノ	15,000	476.00	7,140,000	
	フジテック	11,000	426.00	4,686,000	
	シーケーディ	5,900	776.00	4,578,400	
	平和	8,800	1,239.00	10,903,200	
	理想科学工業	2,200	1,500.00	3,300,000	
	SANKYO	9,100	4,695.00	42,724,500	
	日本金銭機械	1,700	668.00	1,135,600	
	マースエンジニアリング	2,500	1,511.00	3,777,500	
	ユニバーサルエンターテインメント	3,700	2,485.00	9,194,500	
	ダイコク電機	2,900	1,059.00	3,071,100	
	アマノ	8,900	822.00	7,315,800	

	サンデン	12,000	362.00	4,344,000	
	マックス	6,000	1,001.00	6,006,000	
	グローリー	5,100	1,985.00	10,123,500	
	大和冷機工業	12,000	418.00	5,016,000	
	セガサミーホールディングス	16,000	1,679.00	26,864,000	
	リケン	13,000	382.00	4,966,000	
	帝国ピストンリング	3,400	931.00	3,165,400	
	ホシザキ電機	4,400	1,555.00	6,842,000	
	大豊工業	3,900	924.00	3,603,600	
	日本精工	38,000	775.00	29,450,000	
	NTN	50,000	453.00	22,650,000	
	ジェイテクト	25,800	1,058.00	27,296,400	
	不二越	23,000	299.00	6,877,000	
	日本トムソン	5,000	717.00	3,585,000	
	THK	6,500	2,068.00	13,442,000	
	イーグル工業	4,000	932.00	3,728,000	
	キッツ	17,300	412.00	7,127,600	
	日立工機	14,900	799.00	11,905,100	
	マキタ	10,200	3,445.00	35,139,000	
	日立造船	19,500	126.00	2,457,000	
	三菱重工業	255,000	318.00	81,090,000	
	IHI	83,000	188.00	15,604,000	
	イビデン	10,600	2,829.00	29,987,400	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	コニカミノルタホールディングス	47,000	872.00	40,984,000	
	ブラザー工業	20,000	1,272.00	25,440,000	
	ミネベア	28,000	519.00	14,532,000	
	日立製作所	325,000	454.00	147,550,000	
	東芝	204,000	486.00	99,144,000	
	三菱電機	119,000	917.00	109,123,000	
	富士電機ホールディングス	45,000	264.00	11,880,000	
	安川電機	12,000	816.00	9,792,000	
	明電舎	10,000	416.00	4,160,000	
	東芝テック	28,000	418.00	11,704,000	
	マブチモーター	3,200	4,185.00	13,392,000	
	日本電産	4,800	8,660.00	41,568,000	
	ダイヘン	12,000	394.00	4,728,000	
	JVC・ケンウッド・ホールディングス	9,400	391.00	3,675,400	
	第一精工	600	4,490.00	2,694,000	
	日新電機	8,000	531.00	4,248,000	
	オムロン	12,300	2,250.00	27,675,000	
	日東工業	4,500	977.00	4,396,500	
	I D E C	4,500	801.00	3,604,500	
	エルピーダメモリ	15,600	1,070.00	16,692,000	
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	11,000	592.00	6,512,000	
	メルコホールディングス	1,000	2,857.00	2,857,000	
	日本電気	209,000	250.00	52,250,000	
	富士通	173,000	549.00	94,977,000	
	沖電気工業	92,000	73.00	6,716,000	
	電気興業	13,000	412.00	5,356,000	
	サンケン電気	11,000	410.00	4,510,000	
	ルネサスエレクトロニクス	7,900	975.00	7,702,500	
	セイコーエプソン	16,900	1,533.00	25,907,700	
	アルバック	2,600	2,262.00	5,881,200	
	アクセル	1,700	2,300.00	3,910,000	
	ナナオ	3,200	1,955.00	6,256,000	
	日本信号	5,300	677.00	3,588,100	
	能美防災	6,000	543.00	3,258,000	
	パナソニック	171,500	1,181.00	202,541,500	
	シャープ	108,000	897.00	96,876,000	
	アンリツ	3,000	674.00	2,022,000	
	富士通ゼネラル	6,000	518.00	3,108,000	
	日立国際電気	6,000	835.00	5,010,000	
	ソニー	73,900	2,976.00	219,926,400	
	T D K	8,600	6,110.00	52,546,000	
	ミツミ電機	9,000	1,521.00	13,689,000	
	アルプス電気	11,900	1,025.00	12,197,500	
	パイオニア	13,200	375.00	4,950,000	
	日本電波工業	600	1,682.00	1,009,200	
	メイコー	1,900	1,800.00	3,420,000	

	ローランド ディー . ジー .	2,000	1,405.00	2,810,000	
	フォスター電機	1,500	2,650.00	3,975,000	
	S M K	7,000	489.00	3,423,000	
	ホシデン	9,100	992.00	9,027,200	
	ヒロセ電機	2,300	9,400.00	21,620,000	
	日本航空電子工業	9,000	689.00	6,201,000	
	アルパイン	4,700	1,225.00	5,757,500	
	アイコム	1,100	2,239.00	2,462,900	
	船井電機	2,100	2,859.00	6,003,900	
	横河電機	16,700	679.00	11,339,300	
	山武	6,600	2,024.00	13,358,400	
	日本光電工業	3,600	1,768.00	6,364,800	
	堀場製作所	3,100	2,351.00	7,288,100	
	アドバンテスト	7,400	1,856.00	13,734,400	
	キーエンス	1,800	23,450.00	42,210,000	
	シスメックス	1,700	5,610.00	9,537,000	
	コーセル	2,600	1,263.00	3,283,800	
	日立メディコ	2,000	808.00	1,616,000	
	スタンレー電気	15,600	1,604.00	25,022,400	
	ウシオ電機	8,100	1,645.00	13,324,500	
	日本デジタル研究所	5,100	935.00	4,768,500	
	カシオ計算機	23,700	703.00	16,661,100	
	ファナック	7,400	13,050.00	96,570,000	
	日本シイエムケイ	6,600	486.00	3,207,600	
	フクダ電子	2,700	2,326.00	6,280,200	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	ローム	10,100	5,560.00	56,156,000	
	浜松ホトニクス	3,700	3,135.00	11,599,500	
	新光電気工業	13,400	928.00	12,435,200	
	京セラ	11,900	8,720.00	103,768,000	
	太陽誘電	7,000	1,364.00	9,548,000	
	村田製作所	11,700	6,090.00	71,253,000	
	双葉電子工業	4,000	1,712.00	6,848,000	
	ニチコン	4,300	1,217.00	5,233,100	
	日本ケミコン	10,000	428.00	4,280,000	
	K O A	3,300	1,008.00	3,326,400	
	小糸製作所	12,000	1,381.00	16,572,000	
	ミツバ	9,000	741.00	6,669,000	
	スター精密	5,500	879.00	4,834,500	
	大日本スクリーン製造	9,000	639.00	5,751,000	
	キヤノン電子	3,500	2,288.00	8,008,000	
	キヤノン	97,400	4,240.00	412,976,000	
	リコー	79,000	1,192.00	94,168,000	
	日本電産サンキョー	11,000	713.00	7,843,000	
	東京エレクトロン	10,000	5,380.00	53,800,000	
	トヨタ紡織	15,700	1,505.00	23,628,500	
	ユニプレス	3,900	1,643.00	6,407,700	
	豊田自動織機	25,900	2,700.00	69,930,000	
	三櫻工業	3,300	779.00	2,570,700	
	デンソー	58,900	3,025.00	178,172,500	
	東海理化電機製作所	10,000	1,662.00	16,620,000	
	三井造船	72,000	229.00	16,488,000	
	佐世保重工業	13,000	185.00	2,405,000	
	川崎重工業	83,000	287.00	23,821,000	
	名村造船所	15,200	436.00	6,627,200	
	日産自動車	472,900	858.00	405,748,200	
	いすゞ自動車	98,000	403.00	39,494,000	
	トヨタ自動車	360,500	3,535.00	1,274,367,500	
	日野自動車	38,000	467.00	17,746,000	
	三菱自動車工業	125,000	121.00	15,125,000	
	武蔵精密工業	2,900	2,154.00	6,246,600	
	トヨタ車体	13,000	1,602.00	20,826,000	
	日産車体	18,000	735.00	13,230,000	
	関東自動車工業	9,700	792.00	7,682,400	
	新明和工業	13,000	369.00	4,797,000	
	日信工業	6,400	1,575.00	10,080,000	
	トピー工業	31,000	229.00	7,099,000	
	曙ブレーキ工業	5,300	544.00	2,883,200	
	タチエス	2,600	1,438.00	3,738,800	
	N O K	11,700	1,791.00	20,954,700	
	フタバ産業	12,400	662.00	8,208,800	
	カヤバ工業	10,000	661.00	6,610,000	
	プレス工業	9,000	423.00	3,807,000	
	カルソニックカンセイ	17,000	362.00	6,154,000	

太平洋工業	8,000	503.00	4,024,000	
ケーヒン	6,100	1,980.00	12,078,000	
アイシン精機	23,900	3,105.00	74,209,500	
マツダ	154,000	256.00	39,424,000	
ダイハツ工業	30,000	1,284.00	38,520,000	
愛知機械工業	11,000	363.00	3,993,000	
本田技研工業	152,100	3,370.00	512,577,000	
スズキ	36,800	2,110.00	77,648,000	
富士重工業	40,000	699.00	27,960,000	
ヤマハ発動機	16,600	1,395.00	23,157,000	
ショーワ	8,900	636.00	5,660,400	
エクセディ	3,600	2,785.00	10,026,000	
ハイレックスコーポレーション	3,800	1,294.00	4,917,200	
豊田合成	11,500	2,058.00	23,667,000	
愛三工業	6,200	819.00	5,077,800	
日本精機	9,000	1,011.00	9,099,000	
ヨロズ	2,000	1,518.00	3,036,000	
エフ・シー・シー	3,700	1,964.00	7,266,800	
シマノ	4,600	4,115.00	18,929,000	
タカタ	5,600	2,666.00	14,929,600	
テイ・エス テック	5,600	1,704.00	9,542,400	
テルモ	7,600	4,635.00	35,226,000	
日機装	6,000	691.00	4,146,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	島津製作所	19,000	646.00	12,274,000	
	ナカニシ	300	9,280.00	2,784,000	
	東京精密	2,900	1,351.00	3,917,900	
	ニコン	20,800	1,862.00	38,729,600	
	トプコン	7,700	489.00	3,765,300	
	オリンパス	11,200	2,494.00	27,932,800	
	タムロン	2,500	1,746.00	4,365,000	
	HOYA	36,300	2,038.00	73,979,400	
	ノーリツ鋼機	6,500	539.00	3,503,500	
	日本電産コパル	3,500	1,459.00	5,106,500	
	シチズンホールディングス	25,600	576.00	14,745,600	
	セイコーホールディングス	14,000	309.00	4,326,000	
	ニプロ	6,400	1,679.00	10,745,600	
	SRIスポーツ	44	94,100.00	4,140,400	
	バンダイナムコホールディングス	22,000	902.00	19,844,000	
	フランスベッドホールディングス	11,000	118.00	1,298,000	
	トッパン・フォームズ	14,100	851.00	11,999,100	
	フジシールインターナショナル	2,500	1,903.00	4,757,500	
	タカラトミー	5,400	680.00	3,672,000	
	凸版印刷	73,000	771.00	56,283,000	
	大日本印刷	67,000	1,158.00	77,586,000	
	共同印刷	16,000	195.00	3,120,000	
	日本写真印刷	4,200	2,256.00	9,475,200	
	アシックス	10,000	1,050.00	10,500,000	
	ツツミ	1,400	2,271.00	3,179,400	
	ローランド	3,600	1,072.00	3,859,200	
	ヤマハ	20,900	1,078.00	22,530,200	
	クリナップ	4,300	603.00	2,592,900	
	パラマウントベッド	1,600	2,204.00	3,526,400	
	リンテック	4,500	2,291.00	10,309,500	
	任天堂	11,200	24,090.00	269,808,000	
	三菱鉛筆	2,200	1,392.00	3,062,400	
	タカラスタンダード	13,000	562.00	7,306,000	
	コクヨ	11,000	718.00	7,898,000	
	岡村製作所	13,000	521.00	6,773,000	
	美津濃	11,000	414.00	4,554,000	
	ユニハアー	3,300	1,063.00	3,507,900	
	東京電力	149,300	1,977.00	295,166,100	
	中部電力	87,800	1,989.00	174,634,200	
	関西電力	101,900	2,013.00	205,124,700	
	中国電力	41,400	1,673.00	69,262,200	
北陸電力	20,700	2,013.00	41,669,100		
東北電力	53,500	1,828.00	97,798,000		
四国電力	19,200	2,400.00	46,080,000		
九州電力	63,000	1,834.00	115,542,000		
北海道電力	23,600	1,673.00	39,482,800		
沖縄電力	3,000	3,865.00	11,595,000		
電源開発	21,700	2,556.00	55,465,200		

東京瓦斯	254,000	362.00	91,948,000	
大阪瓦斯	227,000	316.00	71,732,000	
東邦瓦斯	54,000	409.00	22,086,000	
北海道瓦斯	12,000	245.00	2,940,000	
西部瓦斯	38,000	214.00	8,132,000	
京葉瓦斯	13,000	340.00	4,420,000	
静岡瓦斯	10,000	483.00	4,830,000	
東武鉄道	64,000	456.00	29,184,000	
相鉄ホールディングス	32,000	266.00	8,512,000	
東京急行電鉄	130,000	377.00	49,010,000	
京浜急行電鉄	25,000	709.00	17,725,000	
小田急電鉄	33,000	766.00	25,278,000	
京王電鉄	43,000	561.00	24,123,000	
京成電鉄	26,000	583.00	15,158,000	
東日本旅客鉄道	40,000	5,420.00	216,800,000	
西日本旅客鉄道	233	311,500.00	72,579,500	
東海旅客鉄道	222	695,000.00	154,290,000	
西日本鉄道	32,000	345.00	11,040,000	
近畿日本鉄道	102,000	257.00	26,214,000	
阪急阪神ホールディングス	99,000	385.00	38,115,000	
南海電気鉄道	36,000	333.00	11,988,000	
京阪電気鉄道	37,000	337.00	12,469,000	
名古屋鉄道	84,000	221.00	18,564,000	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本通運	118,000	354.00	41,772,000	
	ヤマトホールディングス	35,600	1,209.00	43,040,400	
	山九	31,000	384.00	11,904,000	
	丸全昭和運輸	12,000	276.00	3,312,000	
	センコー	15,000	283.00	4,245,000	
	日本梱包運輸倉庫	9,000	987.00	8,883,000	
	福山通運	21,000	449.00	9,429,000	
	セイノーホールディングス	25,000	581.00	14,525,000	
	神奈川中央交通	5,000	415.00	2,075,000	
	日立物流	8,300	1,309.00	10,864,700	
	日本郵船	208,000	379.00	78,832,000	
	商船三井	187,000	578.00	108,086,000	
	川崎汽船	102,000	377.00	38,454,000	
	N S ユナイテッド海運	35,000	217.00	7,595,000	
	乾汽船	6,400	526.00	3,366,400	
	飯野海運	17,600	387.00	6,811,200	
	第一中央汽船	32,000	220.00	7,040,000	
	全日本空輸	116,000	306.00	35,496,000	
	日新	15,000	229.00	3,435,000	
	三菱倉庫	12,000	1,112.00	13,344,000	
	三井倉庫	14,000	349.00	4,886,000	
	住友倉庫	18,000	444.00	7,992,000	
	日本トランスシティ	10,000	292.00	2,920,000	
	名港海運	6,000	607.00	3,642,000	
	上組	24,000	704.00	16,896,000	
	郵船ロジスティクス	3,600	1,199.00	4,316,400	
	近鉄エクスプレス	2,700	2,375.00	6,412,500	
	ビック東海	4,600	760.00	3,496,000	
	新日鉄ソリューションズ	4,700	1,752.00	8,234,400	
	東北新社	8,100	452.00	3,661,200	
	三井情報	188	14,960.00	2,812,480	
	I T ホールディングス	9,600	1,119.00	10,742,400	
	コーエーテクモホールディングス	9,800	646.00	6,330,800	
	ティーガイア	42	144,600.00	6,073,200	
	インターネットイニシアティブ	15	255,300.00	3,829,500	
	ソネットエンタテインメント	14	262,600.00	3,676,400	
	フジ・メディア・ホールディングス	250	132,800.00	33,200,000	
	オービック	620	17,500.00	10,850,000	
	ヤフー	1,610	31,450.00	50,634,500	
	トレンドマイクロ	9,400	2,714.00	25,511,600	
	日本オラクル	9,200	4,000.00	36,800,000	
	オービックビジネスコンサルタント	1,200	4,670.00	5,604,000	
	伊藤忠テクノソリューションズ	5,100	3,075.00	15,682,500	
	大塚商会	2,500	5,460.00	13,650,000	
	ジュピターテレコム	391	85,600.00	33,469,600	
ネットワンシステムズ	38	127,900.00	4,860,200		
エイベックス・グループ・ホールディングス	3,000	1,221.00	3,663,000		
日本ユニシス	9,800	660.00	6,468,000		

兼松エレクトロニクス	2,800	855.00	2,394,000	
東京放送ホールディングス	16,400	1,217.00	19,958,800	
中部日本放送	2,300	462.00	1,062,600	
日本テレビ放送網	1,860	13,310.00	24,756,600	
朝日放送	5,100	445.00	2,269,500	
テレビ朝日	92	143,300.00	13,183,600	
スカパーJ S A Tホールディングス	610	31,700.00	19,337,000	
テレビ東京ホールディングス	2,500	1,236.00	3,090,000	
アイ・ティー・シーネットワーク	6,900	486.00	3,353,400	
イー・アクセス	93	52,200.00	4,854,600	
N E C モバイルリング	1,700	2,420.00	4,114,000	
日本電信電話	240,600	3,730.00	897,438,000	
K D D I	545	484,500.00	264,052,500	
光通信	5,600	1,892.00	10,595,200	
沖縄セルラー電話	37	178,100.00	6,589,700	
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	4,687	145,000.00	679,615,000	
ゼンリン	3,500	943.00	3,300,500	
角川グループホールディングス	1,200	2,180.00	2,616,000	
松竹	4,000	543.00	2,172,000	
東宝	11,700	1,342.00	15,701,400	
東映	14,000	404.00	5,656,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	261	276,100.00	72,062,100	
D T S	2,800	1,023.00	2,864,400	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	スクウェア・エニックス・ホールディングス	10,100	1,506.00	15,210,600	
	カプコン	5,000	1,363.00	6,815,000	
	住商情報システム	4,700	1,428.00	6,711,600	
	T K C	2,400	1,730.00	4,152,000	
	富士ソフト	3,900	1,395.00	5,440,500	
	N S D	5,200	946.00	4,919,200	
	コナミ	12,800	1,762.00	22,553,600	
	ソフトバンク	30,400	2,834.00	86,153,600	
	伊藤忠食品	1,500	2,903.00	4,354,500	
	あらた	12,000	230.00	2,760,000	
	フィールズ	41	131,200.00	5,379,200	
	双日	193,800	192.00	37,209,600	
	アルフレッサ ホールディングス	4,300	3,540.00	15,222,000	
	横浜冷凍	7,200	567.00	4,082,400	
	U K C ホールディングス	3,700	1,116.00	4,129,200	
	日本コークス工業	26,000	178.00	4,628,000	
	J F E 商事ホールディングス	32,000	422.00	13,504,000	
	小野建	4,500	756.00	3,402,000	
	ナガイレーベン	1,200	2,196.00	2,635,200	
	菱食	3,200	1,830.00	5,856,000	
	松田産業	2,500	1,450.00	3,625,000	
	第一興商	7,100	1,534.00	10,891,400	
	メディカルホールディングス	22,800	901.00	20,542,800	
	アズワン	1,900	1,730.00	3,287,000	
	ドウシシャ	1,700	1,938.00	3,294,600	
	岡谷鋼機	7,500	910.00	6,825,000	
	黒田電気	3,400	1,165.00	3,961,000	
	ガリバーインターナショナル	730	3,995.00	2,916,350	
	マクニカ	1,500	2,051.00	3,076,500	
	伊藤忠商事	157,900	910.00	143,689,000	
	丸紅	176,000	628.00	110,528,000	
	長瀬産業	12,000	1,085.00	13,020,000	
	豊田通商	34,500	1,530.00	52,785,000	
	兼松	59,000	84.00	4,956,000	
	三井物産	175,900	1,451.00	255,230,900	
	日本紙パルプ商事	17,000	299.00	5,083,000	
	日立ハイテクノロジーズ	9,000	2,021.00	18,189,000	
	カメイ	9,000	418.00	3,762,000	
	山善	9,700	445.00	4,316,500	
	住友商事	153,000	1,232.00	188,496,000	
	三菱商事	148,000	2,397.00	354,756,000	
	第一実業	5,000	340.00	1,700,000	
	キャノンマーケティングジャパン	16,300	1,233.00	20,097,900	
	三谷商事	8,400	667.00	5,602,800	
	菱洋エレクトロ	4,000	966.00	3,864,000	
	ユアサ商事	27,000	96.00	2,592,000	
	神鋼商事	13,000	210.00	2,730,000	

	阪和興業	28,000	407.00	11,396,000	
	菱電商事	8,000	561.00	4,488,000	
	岩谷産業	32,000	255.00	8,160,000	
	三愛石油	13,000	417.00	5,421,000	
	稲畑産業	6,800	529.00	3,597,200	
	ワキタ	11,000	421.00	4,631,000	
	東邦ホールディングス	5,400	1,122.00	6,058,800	
	サンゲツ	4,500	1,939.00	8,725,500	
	ミツウロコ	7,400	512.00	3,788,800	
	シナネン	10,000	384.00	3,840,000	
	伊藤忠エネクス	17,500	462.00	8,085,000	
	ザ・トーカイ	11,000	336.00	3,696,000	
	サンリオ	2,100	2,031.00	4,265,100	
	リョーサン	4,200	2,233.00	9,378,600	
	新光商事	4,700	702.00	3,299,400	
	三信電気	6,400	706.00	4,518,400	
	東陽テクニカ	3,400	874.00	2,971,600	
	加賀電子	4,400	1,082.00	4,760,800	
	日鐵商事	23,000	266.00	6,118,000	
	トラスコ中山	3,900	1,378.00	5,374,200	
	オートバックスセブン	3,300	3,345.00	11,038,500	
	加藤産業	4,100	1,338.00	5,485,800	
	日伝	1,200	2,424.00	2,908,800	
	因幡電機産業	3,100	2,382.00	7,384,200	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	住金物産	34,000	203.00	6,902,000	
	ミスミグループ本社	3,700	2,052.00	7,592,400	
	スズケン	8,200	2,467.00	20,229,400	
	ローソン	8,200	4,040.00	33,128,000	
	サンエー	1,400	3,345.00	4,683,000	
	カワチ薬品	3,500	1,717.00	6,009,500	
	エービーシー・マート	3,200	3,140.00	10,048,000	
	アスクル	2,400	1,621.00	3,890,400	
	ゲオ	55	97,600.00	5,368,000	
	ポイント	1,890	3,615.00	6,832,350	
	日本マクドナルドホールディングス	6,600	2,012.00	13,279,200	
	スターバックス コーヒー ジャパン	66	45,800.00	3,022,800	
	エディオン	12,300	737.00	9,065,100	
	ナフコ	5,000	1,450.00	7,250,000	
	ハニーズ	2,580	1,002.00	2,585,160	
	アルペン	4,500	1,441.00	6,484,500	
	ビックカメラ	140	34,200.00	4,788,000	
	D C Mホールディングス	19,800	508.00	10,058,400	
	J . フロント リテイリング	46,000	444.00	20,424,000	
	ドトール・日レスホールディングス	6,000	1,122.00	6,732,000	
	マツモトキヨシホールディングス	4,600	1,750.00	8,050,000	
	ココカラファイン	2,100	1,754.00	3,683,400	
	三越伊勢丹ホールディングス	16,600	952.00	15,803,200	
	クリエイトS Dホールディングス	1,700	1,887.00	3,207,900	
	サークルKサンクス	9,900	1,331.00	13,176,900	
	コスモス薬品	1,000	3,165.00	3,165,000	
	セブン&アイ・ホールディングス	77,700	2,194.00	170,473,800	
	ツルハホールディングス	1,700	3,975.00	6,757,500	
	サンマルクホールディングス	1,100	3,440.00	3,784,000	
	ライトオン	9,000	497.00	4,473,000	
	良品計画	2,600	3,805.00	9,893,000	
	三城ホールディングス	6,700	817.00	5,473,900	
	コジマ	1,600	513.00	820,800	
	コーナン商事	4,100	1,125.00	4,612,500	
	ワタミ	2,300	1,709.00	3,930,700	
	ドン・キホーテ	3,200	2,596.00	8,307,200	
	西松屋チェーン	6,500	789.00	5,128,500	
	ゼンショー	7,200	836.00	6,019,200	
	サイゼリヤ	2,000	1,689.00	3,378,000	
	ユナイテッドアローズ	2,100	1,331.00	2,795,100	
	スギホールディングス	2,900	1,988.00	5,765,200	
	ファミリーマート	7,300	3,085.00	22,520,500	
	上新電機	5,000	821.00	4,105,000	
	日本瓦斯	2,800	1,145.00	3,206,000	
	ベスト電器	14,500	268.00	3,886,000	
	マルエツ	13,000	327.00	4,251,000	
	ロイヤルホールディングス	1,500	854.00	1,281,000	
	いなげや	3,000	915.00	2,745,000	

島忠	5,300	1,978.00	10,483,400	
チヨダ	4,400	1,192.00	5,244,800	
ライフコーポレーション	5,000	1,306.00	6,530,000	
カスミ	7,800	460.00	3,588,000	
AOKIホールディングス	4,800	1,411.00	6,772,800	
オークワ	7,000	860.00	6,020,000	
コメリ	5,000	1,981.00	9,905,000	
青山商事	10,100	1,510.00	15,251,000	
しまむら	2,600	7,610.00	19,786,000	
高島屋	31,000	703.00	21,793,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	20,000	601.00	12,020,000	
パルコ	8,800	762.00	6,705,600	
丸井グループ	33,100	700.00	23,170,000	
ダイエー	100,700	319.00	32,123,300	
イズミヤ	16,000	344.00	5,504,000	
イオン	71,800	1,052.00	75,533,600	
ユニー	22,100	847.00	18,718,700	
イズミ	10,200	1,287.00	13,127,400	
平和堂	8,600	1,088.00	9,356,800	
フジ	2,300	1,698.00	3,905,400	
ヤオコー	1,600	2,493.00	3,988,800	
ゼビオ	4,400	1,816.00	7,990,400	
ケーズホールディングス	4,700	2,304.00	10,828,800	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	マックスバリュ西日本	3,900	1,196.00	4,664,400	
	A Tグループ	11,000	953.00	10,483,000	
	ヤマダ電機	6,780	5,390.00	36,544,200	
	ニトリホールディングス	2,150	7,000.00	15,050,000	
	吉野家ホールディングス	29	105,900.00	3,071,100	
	日本ケンタッキー・フライド・チキン	1,000	1,920.00	1,920,000	
	王将フードサービス	2,000	1,995.00	3,990,000	
	プレナス	5,600	1,255.00	7,028,000	
	ミニストップ	3,900	1,449.00	5,651,100	
	アークス	4,900	1,303.00	6,384,700	
	バロー	7,600	718.00	5,456,800	
	ファーストリテイリング	3,200	12,120.00	38,784,000	
	サンドラッグ	3,300	2,344.00	7,735,200	
	ベルーナ	7,300	500.00	3,650,000	
	新生銀行	209,000	105.00	21,945,000	
	あおぞら銀行	90,000	170.00	15,300,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,354,400	464.00	628,441,600	
	りそなホールディングス	381,300	498.00	189,887,400	
	中央三井トラスト・ホールディングス	147,000	354.00	52,038,000	
	三井住友フィナンシャルグループ	133,200	3,050.00	406,260,000	
	第四銀行	52,000	274.00	14,248,000	
	北越銀行	30,000	174.00	5,220,000	
	西日本シティ銀行	81,000	260.00	21,060,000	
	札幌北洋ホールディングス	23,100	408.00	9,424,800	
	千葉銀行	84,000	539.00	45,276,000	
	横浜銀行	134,000	440.00	58,960,000	
	常陽銀行	72,000	371.00	26,712,000	
	群馬銀行	50,000	471.00	23,550,000	
	武蔵野銀行	3,800	2,401.00	9,123,800	
	千葉興業銀行	13,200	513.00	6,771,600	
	東京都民銀行	4,600	1,323.00	6,085,800	
	七十七銀行	40,000	451.00	18,040,000	
	青森銀行	18,000	231.00	4,158,000	
	秋田銀行	25,000	257.00	6,425,000	
	山形銀行	13,000	391.00	5,083,000	
	岩手銀行	1,800	4,070.00	7,326,000	
	東邦銀行	31,000	265.00	8,215,000	
	ふくおかフィナンシャルグループ	89,000	370.00	32,930,000	
	静岡銀行	58,000	759.00	44,022,000	
	十六銀行	50,000	279.00	13,950,000	
	スルガ銀行	21,000	784.00	16,464,000	
	八十二銀行	56,000	480.00	26,880,000	
	山梨中央銀行	23,000	391.00	8,993,000	
	大垣共立銀行	43,000	279.00	11,997,000	
	福井銀行	21,000	256.00	5,376,000	
	北國銀行	29,000	286.00	8,294,000	

清水銀行	800	3,760.00	3,008,000	
滋賀銀行	21,000	476.00	9,996,000	
南都銀行	18,000	431.00	7,758,000	
百五銀行	35,000	374.00	13,090,000	
京都銀行	33,000	780.00	25,740,000	
三重銀行	26,000	235.00	6,110,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	198,000	172.00	34,056,000	
広島銀行	54,000	361.00	19,494,000	
山陰合同銀行	23,000	627.00	14,421,000	
中国銀行	21,000	1,030.00	21,630,000	
伊予銀行	31,000	677.00	20,987,000	
百十四銀行	42,000	309.00	12,978,000	
四国銀行	15,000	271.00	4,065,000	
阿波銀行	19,000	496.00	9,424,000	
鹿児島銀行	25,000	560.00	14,000,000	
大分銀行	17,000	313.00	5,321,000	
宮崎銀行	14,000	226.00	3,164,000	
肥後銀行	27,000	441.00	11,907,000	
佐賀銀行	27,000	239.00	6,453,000	
十八銀行	22,000	255.00	5,610,000	
沖縄銀行	2,500	3,370.00	8,425,000	
琉球銀行	5,100	1,002.00	5,110,200	
住友信託銀行	165,000	537.00	88,605,000	
みずほ信託銀行	324,000	88.00	28,512,000	
八千代銀行	2,000	2,353.00	4,706,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	セブン銀行	107	181,500.00	19,420,500	
	みずほフィナンシャルグループ	1,787,500	172.00	307,450,000	
	紀陽ホールディングス	80,000	117.00	9,360,000	
	山口フィナンシャルグループ	25,000	851.00	21,275,000	
	名古屋銀行	37,000	273.00	10,101,000	
	愛知銀行	1,600	5,300.00	8,480,000	
	第三銀行	13,000	222.00	2,886,000	
	中京銀行	18,000	218.00	3,924,000	
	東日本銀行	31,000	188.00	5,828,000	
	大光銀行	16,000	163.00	2,608,000	
	愛媛銀行	17,000	231.00	3,927,000	
	みなと銀行	39,000	150.00	5,850,000	
	京葉銀行	31,000	421.00	13,051,000	
	関西アーバン銀行	41,000	135.00	5,535,000	
	栃木銀行	12,000	410.00	4,920,000	
	トモニホールディングス	18,200	343.00	6,242,600	
	フィデアホールディングス	21,900	227.00	4,971,300	
	池田泉州ホールディングス	89,400	126.00	11,264,400	
	S B Iホールディングス	2,083	13,120.00	27,328,960	
	大和証券グループ本社	232,000	448.00	103,936,000	
	みずほ証券	208,000	245.00	50,960,000	
	みずほインベスターズ証券	100,000	92.00	9,200,000	
	岡三証券グループ	35,000	371.00	12,985,000	
	丸三証券	16,800	503.00	8,450,400	
	東洋証券	16,000	152.00	2,432,000	
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	53,000	319.00	16,907,000	
	いちよし証券	5,300	634.00	3,360,200	
	松井証券	30,600	594.00	18,176,400	
	マネックスグループ	429	24,220.00	10,390,380	
	カブドットコム証券	20,700	369.00	7,638,300	
	極東証券	4,400	701.00	3,084,400	
	N K S Jホールディングス	98,000	608.00	59,584,000	
	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	30,200	2,057.00	62,121,400	
	ソニーフィナンシャルホールディングス	79	317,500.00	25,082,500	
	第一生命保険	949	139,300.00	132,195,700	
	富士火災海上保険	45,000	116.00	5,220,000	
	東京海上ホールディングス	42,000	2,588.00	108,696,000	
	T & Dホールディングス	14,000	2,205.00	30,870,000	
	クレディセゾン	18,800	1,519.00	28,557,200	
	セディナ	24,500	164.00	4,018,000	
芙蓉総合リース	9,200	3,050.00	28,060,000		
興銀リース	12,600	2,156.00	27,165,600		
東京センチュリーリース	30,300	1,500.00	45,450,000		
日本証券金融	17,100	683.00	11,679,300		
リコーリース	8,600	2,407.00	20,700,200		
イオンクレジットサービス	17,500	1,269.00	22,207,500		

	アコム	21,110	1,316.00	27,780,760	
	プロミス	25,700	611.00	15,702,700	
	ジャックス	20,000	274.00	5,480,000	
	日立キャピタル	47,600	1,377.00	65,545,200	
	オリックス	13,570	8,280.00	112,359,600	
	三菱UFJリース	18,070	3,380.00	61,076,600	
	大阪証券取引所	16	439,500.00	7,032,000	
	NECキャピタルソリューション	18,200	1,295.00	23,569,000	
	昭栄	4,700	784.00	3,684,800	
	野村不動産ホールディングス	11,500	1,630.00	18,745,000	
	ヒューリック	9,400	693.00	6,514,200	
	パーク24	8,700	852.00	7,412,400	
	三井不動産	46,000	1,754.00	80,684,000	
	三菱地所	52,000	1,610.00	83,720,000	
	平和不動産	18,500	275.00	5,087,500	
	東京建物	47,000	405.00	19,035,000	
	ダイビル	9,300	746.00	6,937,800	
	サンケイビル	5,800	548.00	3,178,400	
	東急不動産	47,000	444.00	20,868,000	
	立飛企業	500	4,675.00	2,337,500	
	住友不動産	22,000	2,083.00	45,826,000	
	大京	25,000	175.00	4,375,000	
	テーオーシー	12,200	359.00	4,379,800	
	レオパレス21	63,500	162.00	10,287,000	
	空港施設	9,600	363.00	3,484,800	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	住友不動産販売	1,950	4,240.00	8,268,000	
	ゴールドクレスト	3,270	2,366.00	7,736,820	
	東急リバブル	3,200	1,071.00	3,427,200	
	飯田産業	3,400	980.00	3,332,000	
	アーネストワン	4,700	1,140.00	5,358,000	
	イオンモール	6,700	2,330.00	15,611,000	
	エヌ・ティ・ティ都市開発	191	84,300.00	16,101,300	
	日本空港ビルデング	5,600	1,325.00	7,420,000	
	アコーディア・ゴルフ	94	72,700.00	6,833,800	
	パソナグループ	38	64,700.00	2,458,600	
	テンプホールディングス	6,200	770.00	4,774,000	
	NECフィールドディング	6,900	1,066.00	7,355,400	
	総合警備保障	11,100	992.00	11,011,200	
	ディー・エヌ・エー	1,700	3,035.00	5,159,500	
	博報堂DYホールディングス	2,420	4,950.00	11,979,000	
	PGMホールディングス	144	52,500.00	7,560,000	
	電通	13,700	2,700.00	36,990,000	
	みらかホールディングス	3,400	3,165.00	10,761,000	
	オリエンタルランド	4,100	7,530.00	30,873,000	
	ダスキン	7,600	1,546.00	11,749,600	
	ラウンドワン	16,700	494.00	8,249,800	
	リゾートトラスト	4,900	1,391.00	6,815,900	
	ビー・エム・エル	1,500	2,317.00	3,475,500	
	もしもしホットライン	2,350	2,056.00	4,831,600	
	東急コミュニティー	1,300	2,458.00	3,195,400	
	ユー・エス・エス	2,280	6,760.00	15,412,800	
	楽天	146	69,000.00	10,074,000	
	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	9,000	470.00	4,230,000	
	エイチ・アイ・エス	2,000	2,125.00	4,250,000	
	共立メンテナンス	2,000	1,415.00	2,830,000	
	東京都競馬	22,000	129.00	2,838,000	
	カナモト	6,000	435.00	2,610,000	
	東京ドーム	23,000	236.00	5,428,000	
	西尾レントオール	7,100	531.00	3,770,100	
	帝国ホテル	1,250	2,000.00	2,500,000	
	トランス・コスモス	4,500	812.00	3,654,000	
	トーカイ	1,800	1,455.00	2,619,000	
	セコム	15,000	3,855.00	57,825,000	
	メイテック	3,300	1,770.00	5,841,000	
	アサツー ディ・ケイ	2,600	2,333.00	6,065,800	
	ベネッセホールディングス	6,300	3,850.00	24,255,000	
	イオンディライト	2,500	1,516.00	3,790,000	
	ニチイ学館	3,300	734.00	2,422,200	
	ダイセキ	2,100	1,660.00	3,486,000	
計	銘柄数：995			25,947,271,560	
	組入時価比率：97.6%			100%	
合計				25,947,271,560	

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券(平成23年1月13日現在)
該当事項はございません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成23年1月13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	61,831,000		65,590,000	3,754,590
合計	61,831,000		65,590,000	3,754,590

(注)時価の算定方法

先物取引

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

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

<更新・訂正後>

純資産額計算書

平成23年1月31日現在

資産総額	7,944,222,736	円
負債総額	37,783,475	円
純資産総額(-)	7,906,439,261	円
発行済口数	12,794,732,924	口
1口当たり純資産額(/)	0.6179	円

<ご参考>

「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」

資産総額	24,224,821,055	円
負債総額	831,000,890	円
純資産総額(-)	23,393,820,165	円
発行済口数	36,541,694,527	口
1口当たり純資産額(/)	0.6402	円

第三部【委託会社等の情報】**第1【委託会社等の概況】**

1 委託会社等の概況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)資本金の額

平成22年8月末現在、17,180百万円

(以下略)

<訂正後>

(1)資本金の額

平成23年2月末現在、17,180百万円

(以下略)

2 事業の内容及び営業の概況

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

<更新・訂正後>

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

委託者の運用する証券投資信託は平成23年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	698	10,597,250
単体型株式投資信託	23	269,707
追加型公社債投資信託	19	4,938,306
単体型公社債投資信託	0	0
合計	740	15,805,263

3 委託会社等の経理状況

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況 の該当部分を以下のように訂正するとともに、末尾に添付のように、最近中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）の中間財務諸表（以下「中間財務諸表」といいます。）が追加されます。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第50期事業年度(前事業年度)は、内閣府令第50号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第51期事業年度(当事業年度)は、内閣府令第50号改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度及び当事業年度の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

<訂正後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第50期事業年度(前事業年度)は改正前、第51期事業年度(当事業年度)は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

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

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

<中間財務諸表>

[次へ](#)

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 平成22年7月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 平成22年7月末現在

<訂正後>

(1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 平成23年1月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 平成23年1月末現在

中間貸借対照表

		平成22年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		1,452
金銭の信託		38,874
有価証券		2,300
短期貸付金		186
未収委託者報酬		10,177
未収収益		3,318
繰延税金資産		1,118
その他		260
貸倒引当金		6
流動資産計		57,681
固定資産		
有形固定資産	1	1,609
無形固定資産		11,109
ソフトウェア		11,106
その他		2
投資その他の資産		26,021
投資有価証券		8,177
関係会社株式		16,099
繰延税金資産		937
その他		807
貸倒引当金		0
固定資産計		38,740
資産合計		96,421

		平成22年 9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
関係会社短期借入金		10,000
未払収益分配金		4
未払償還金		60
未払手数料		4,495
その他未払金	2	1,878
未払費用		7,118
未払法人税等		669
賞与引当金		1,518
その他		93
流動負債計		25,839
固定負債		
退職給付引当金		4,520
時効後支払損引当金		482
その他		22
固定負債計		5,025
負債合計		30,865
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		63,157
資本剰余金		17,180
資本準備金		11,729
利益剰余金		11,729
利益準備金		34,247
その他利益剰余金		685
別途積立金		33,561
繰越利益剰余金		24,606
評価・換算差額等		8,955
その他有価証券評価差額金		2,399
繰延ヘッジ損益		2,415
		16
純資産合計		65,556
負債・純資産合計		96,421

中間損益計算書

		自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		39,377
運用受託報酬		5,636
その他営業収益		61
営業収益計		45,075
営業費用		
支払手数料		18,603
調査費		10,459
その他営業費用		2,321
営業費用計		31,385
一般管理費	1	12,045
営業利益		1,645
営業外収益	2	3,121
営業外費用	3	48
経常利益		4,718
特別利益	4	513
特別損失	5	155
税引前中間純利益		5,077
法人税、住民税及び事業税		1,862
法人税等調整額		527
中間純利益		2,687

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間

（単位：百万円）

	自 平成22年 4月 1日
	至 平成22年 9月30日
株主資本	
資本金	
前期末残高	17,180
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	17,180
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
資本剰余金合計	
前期末残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
利益剰余金	
利益準備金	
前期末残高	685
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	685
その他利益剰余金	
別途積立金	
前期末残高	24,606
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	24,606
繰越利益剰余金	
前期末残高	9,872
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,605
中間純利益	2,687
当中間期変動額合計	917
当中間期末残高	8,955
利益剰余金合計	
前期末残高	35,164

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

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項]

	自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>子会社株式及び関連会社株式... 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの... 移動平均法による原価法</p>
2 デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	時価法
3 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
4 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年 4月 1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p>
5 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
6 リース取引の処理方法	<p>リース取引開始日が平成20年 4月 1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>

	自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日
7 ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法によっております。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金</p> <p>(3) ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(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。</p>
8 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
9 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更]

	自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日
資産除去債務に関する会計基準	当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年 3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年 3月31日）を適用しております。 これによる損益への影響はありません。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

平成22年 9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,221百万円
2 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。

中間損益計算書関係

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

中間株主資本等変動計算書関係

自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日					
1 発行済株式に関する事項					
	株式の種類	平成22年 3月末	増加	減少	平成22年 9月末
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項					
	配当金支払額				
	平成22年 5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
	・ 普通株式の配当に関する事項				
	(1) 配当金の総額		3,605百万円		
	(2) 1株当たり配当額		700円		
	(3) 基準日		平成22年 3月31日		
	(4) 効力発生日		平成22年 6月 1日		

リース取引関係

自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日	
1 ファイナンス・リース取引	
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) 該当事項はありません。	
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	
有形固定資産（器具備品）	
取得価額相当額	460百万円
減価償却累計額相当額	325
中間期末残高相当額	135
未経過リース料中間期末残高相当額	
1年内	88百万円
1年超	53
合計	141
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	
支払リース料	56百万円
減価償却費相当額	52
支払利息相当額	2
減価償却費相当額の算定方法	
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	
利息相当額の算定方法	
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。	
2 オペレーティング・リース取引	
未経過リース料	
1年内	7百万円
1年超	7
合計	14

金融商品関係

当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

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

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

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

(1) 現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

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

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

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

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

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

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

有価証券関係

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

1．満期保有目的の債券(平成22年9月30日)

該当事項はありません。

2．子会社株式及び関連会社株式(平成22年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	68,074	65,010
合計	3,064	68,074	65,010

3．その他有価証券(平成22年9月30日)

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

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

デリバティブ取引関係

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（ 1 ）通貨関連

（単位：百万円）

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

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

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、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

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

(追加情報)

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

1 株当たり情報

自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日	
1 株当たり純資産額	12,727円70銭
1 株当たり中間純利益	521円87銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	2,687百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	2,687百万円
期中平均株式数	5,150千株

独立監査人の中間監査報告書

平成22年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第52期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

独立監査人の監査報告書

平成22年8月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村RAFI®日本株投信の平成22年1月14日から平成22年7月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村RAFI®日本株投信の平成22年7月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成23年2月25日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村 R A F I ®日本株投信の平成22年7月14日から平成23年1月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村 R A F I ®日本株投信の平成23年1月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)