

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成24年3月23日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	CEO兼執行役会長 岩崎 俊博
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村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23年9月23日から平成24年9月21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23年9月22日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また「第二部 ファンド情報」および「第三部 委託会社等の情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

- 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。

《ファミリーファンド方式について》

（以下略）

<訂正後>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

- 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、2012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。

《ファミリーファンド方式について》

（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23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23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24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24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一を活用して、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一を活用して、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。

RAFインデックス(RAFI[®])の著作権等について

(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。

RAFインデックス(RAFI[®])の著作権等について

(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23年9月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(3)運用体制

(前略)

ファンドの運用体制等は平成24年3月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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)

委託会社におけるリスクマネジメント体制

(中略)

投資リスクに関する管理体制等は平成23年9月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(前略)

委託会社におけるリスクマネジメント体制

(中略)

投資リスクに関する管理体制等は平成24年3月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4 手数料等及び税金

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(5)課税上の取扱い

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

平成25年12月31日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできます。上記10%の税率は平成26年1月1日からは、20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

平成25年12月31日までの間は、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により10%（所得税7%および地方税3%）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は10%の税率により源泉徴収が行なわれます。上記10%の税率は平成26年1月1日からは、20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]

換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。

法人の投資家に対する課税

平成25年12月31日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、7%（所得税7%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。上記7%の税率は平成26年1月1日からは、15%（所得税15%）となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）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。

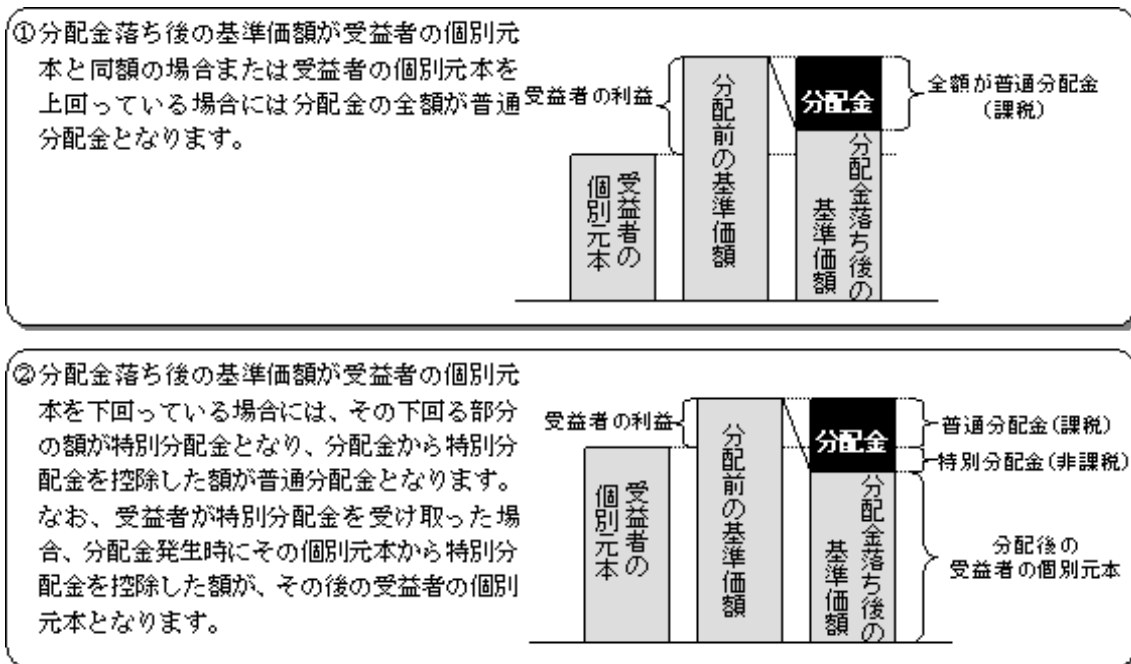
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

（ご参考）

お客様に直接ご負担いただく費用・税金

時期	項目	費用	税金
買付時	申込手数料	2.1%（税抜2.0%）以内 ¹	消費税等相当額
換金時 （解約請求制）	信託財産留保額	0.3% ²	

¹ 基準価額に、2.1%（税抜2.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

² 基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

時期	項目	費用	税金
分配時	所得税および地方税		普通分配金 × 10% ¹
換金時 （解約請求制）	所得税および地方税		換金時の差益（譲渡益） ² に対して10% ¹
償還時	所得税および地方税		償還時の差益（譲渡益） ² に対して10% ¹

¹ 個人の投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合には税率等が異なります。詳しくは前述の「法人の投資家に対する課税」をご覧ください。

² 詳しくは前述の「換金（解約）時および償還時の課税について」をご覧ください。

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

<訂正後>

(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。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

[平成24年12月31日までの間]

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできます。

[平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間]

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10.147%（所得税7.147%および地方税3%）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできます。上記10.147%の税率は平成26年1月1日以後、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）となる予定です。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

[平成24年12月31日までの間]

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により10%（所得税7%および地方税3%）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は10%の税率により源泉徴収が行なわれます。

[平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間]

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により10.147%（所得税7.147%および地方税3%）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は10.147%の税率により源泉徴収が行なわれます。なお、上記10.147%の税率は平成26年1月1日以後、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）となる予定です。

[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]

換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。

法人の投資家に対する課税

[平成24年12月31日までの間]

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

[平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間]

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、7.147%（所得税7.147%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。上記7.147%の税率は平成26年1月1日以後、15.315%（所得税15.315%）となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡利益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）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。

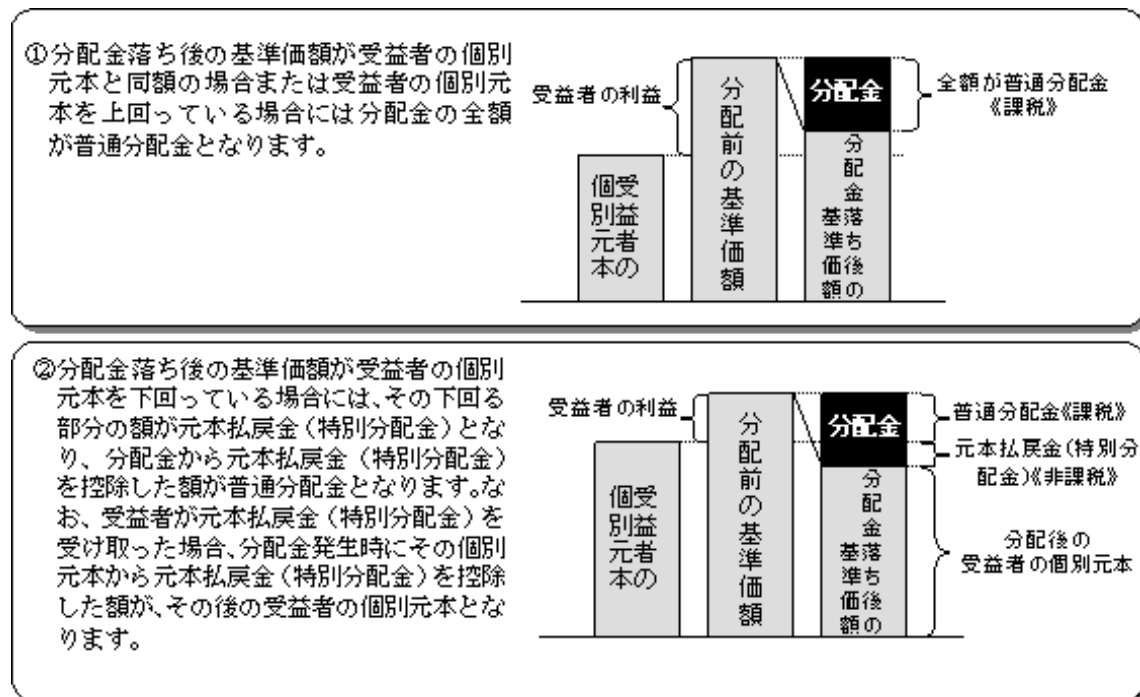
個別元本について

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。

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。

(ご参考)

お客様に直接ご負担いただく費用・税金

時期	項目	費用	税金
買付時	申込手数料	2.1%（税抜2.0%）以内 ¹	消費税等相当額

換金時 (解約請求制)	信託財産留保額	0.3% ²	
----------------	---------	-------------------	--

1 基準価額に、2.1%（税抜2.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

2 基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

時期	項目	費用	税金
分配時	所得税および地方税		普通分配金 × 10% ¹
換金時 (解約請求制)	所得税および地方税		換金時の差益（譲渡益） ² に 対して10% ¹
償還時	所得税および地方税		償還時の差益（譲渡益） ² に 対して10% ¹

1 個人の投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。詳しくは前述の「法人の投資家に対する課税」をご覧ください。

平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間は10.147%、平成26年1月1日以後は20.315%となる予定です。

2 詳しくは前述の「換金（解約）時および償還時の課税について」をご覧ください。

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

5 運用状況

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

<更新・訂正後>

以下は平成24年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	5,374,610,640	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		149,459	0.00
合計(純資産総額)		5,374,461,181	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	21,820,319,700	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		143,062,999	0.65
合計(純資産総額)		21,963,382,699	100.00

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村RAFI [®] 日本株投信マザーファンド	9,670,044,333	0.5417	5,238,263,016	0.5558	5,374,610,640	100.00

<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	353,600	3,296.78	1,165,741,408	2,810.00	993,616,000	4.52
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	198,300	3,822.33	757,968,728	3,810.00	755,523,000	3.43
3	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	4,142	143,421.56	594,052,139	135,400.00	560,826,800	2.55
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,600,900	391.09	626,095,981	349.00	558,714,100	2.54
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	172,900	3,025.57	523,121,053	2,666.00	460,951,400	2.09
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	151,300	2,461.43	372,414,359	2,425.00	366,902,500	1.67
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	106,100	3,729.00	395,646,900	3,290.00	349,069,000	1.58
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	191,700	1,926.95	369,396,315	1,739.00	333,366,300	1.51
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	446,600	808.96	361,281,536	719.00	321,105,400	1.46
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,669,000	130.73	348,918,370	115.00	306,935,000	1.39
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	89,900	3,647.17	327,880,828	3,310.00	297,569,000	1.35
12	日本	株式	三井物産	卸売業	197,300	1,418.23	279,816,779	1,294.00	255,306,200	1.16
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	481	552,110.94	265,565,365	483,000.00	232,323,000	1.05
14	日本	株式	任天堂	その他製品	21,400	14,512.68	310,571,357	10,340.00	221,276,000	1.00
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	37,900	4,803.42	182,049,861	4,935.00	187,036,500	0.85
16	日本	株式	新日本製鐵	鉄鋼	948,000	260.60	247,051,003	187.00	177,276,000	0.80
17	日本	株式	住友商事	卸売業	161,400	1,089.00	175,764,600	1,095.00	176,733,000	0.80
18	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	123,700	2,085.42	257,967,101	1,360.00	168,232,000	0.76
19	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	136,300	1,428.64	194,723,632	1,227.00	167,240,100	0.76
20	日本	株式	リソナホールディングス	銀行業	486,500	393.23	191,308,136	339.00	164,923,500	0.75
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	68,700	2,829.41	194,380,467	2,265.00	155,605,500	0.70
22	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	335,100	547.04	183,315,149	460.00	154,146,000	0.70
23	日本	株式	ソニー	電気機器	110,200	2,059.59	226,967,392	1,391.00	153,288,200	0.69
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	404	322,185.12	130,162,788	375,000.00	151,500,000	0.68
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	69,600	2,234.53	155,523,306	2,146.00	149,361,600	0.68
26	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	104,600	1,459.27	152,639,651	1,402.00	146,649,200	0.66
27	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	269	583,003.06	156,827,825	520,000.00	139,880,000	0.63
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	213	648,166.28	138,059,419	655,000.00	139,515,000	0.63
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	224,600	942.58	211,705,233	617.00	138,578,200	0.63
30	日本	株式	信越化学工業	化学	34,900	4,213.62	147,055,686	3,960.00	138,204,000	0.62

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		100.00
合計		100.00

<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	0.79
	建設業	2.11
	食料品	2.77
	繊維製品	0.66
	パルプ・紙	0.48
	化学	5.23
	医薬品	4.40
	石油・石炭製品	1.24
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	1.05
	鉄鋼	3.03
	非鉄金属	1.28
	金属製品	0.64
	機械	3.89
	電気機器	10.06
	輸送用機器	11.93
	精密機器	0.79
	その他製品	2.07
	電気・ガス業	4.04
	陸運業	3.44
	海運業	0.97
	空運業	0.14
	倉庫・運輸関連業	0.25
	情報・通信業	9.75
	卸売業	6.58
	小売業	3.80
	銀行業	10.06
	証券、商品先物取引業	0.97
	保険業	1.50
	その他金融業	1.62
	不動産業	1.58
	サービス業	1.33
	小計	99.34
合計		99.34

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3)運用実績

純資産の推移

平成24年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
第8期 (2011年7月13日)	6,712	6,712	0.5926	0.5926
第9期 (2012年1月13日)	5,347	5,347	0.5181	0.5181
2011年1月末日	7,906		0.6179	
2月末日	8,121		0.6467	
3月末日	7,355		0.5981	
4月末日	7,016		0.5856	
5月末日	6,740		0.5765	
6月末日	6,723		0.5853	
7月末日	6,498		0.5777	
8月末日	5,920		0.5331	
9月末日	5,806		0.5363	
10月末日	5,713		0.5347	
11月末日	5,351		0.5106	
12月末日	5,289		0.5149	
2012年1月末日	5,374		0.5313	

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
第8期	0.0000 円
第9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 %
第8期	6.8 %
第9期	12.6 %

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。

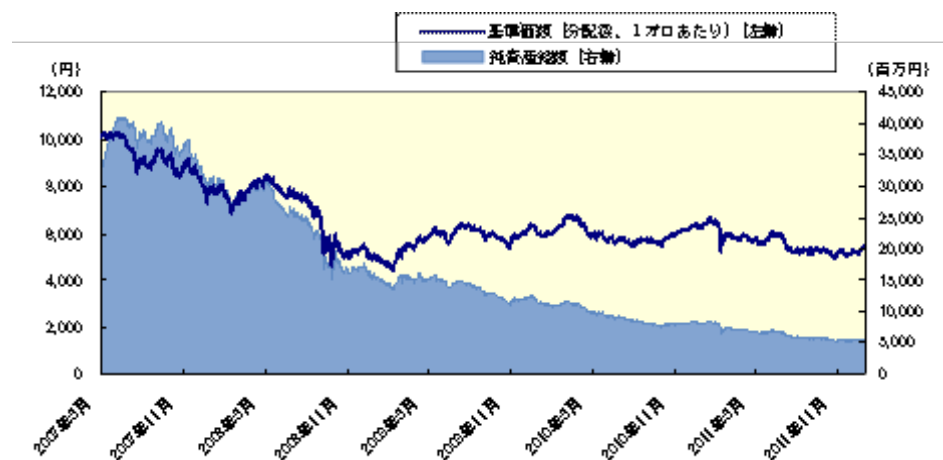
(4) 設定及び解約の実績

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
第8期	2,167,402	1,671,312,476	11,328,426,017
第9期	103,773,680	1,109,734,274	10,322,465,423

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

< 参考情報 > 運用実績（2012年1月31日現在）

[基準価額・純資産の推移]（日次：設定来）



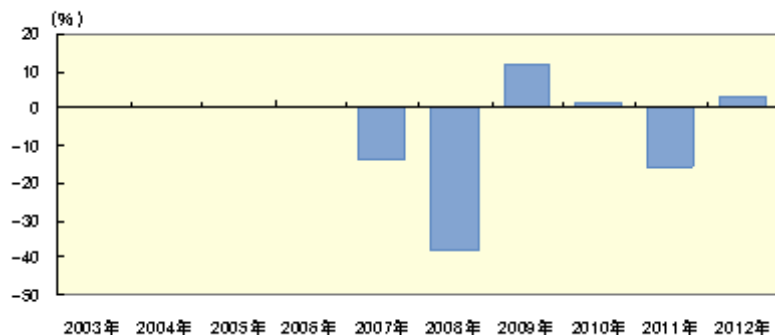
[分配の推移]（1万口あたり、課税前）

2012年1月	0 円
2011年7月	0 円
2011年1月	0 円
2010年7月	0 円
2010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	4.5	1	輸送用機器	11.9
2	日本電信電話	情報・通信業	3.4	2	電気機器	10.1
3	エヌ・ティ・ティ・コム	情報・通信業	2.6	2	銀行業	10.1
4	三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	2.5	4	情報・通信業	9.8
5	本田技研工業	輸送用機器	2.1	5	卸売業	6.6
6	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.7			
7	キヤノン	電気機器	1.6			
8	三菱商事	卸売業	1.5			
9	日産自動車	輸送用機器	1.5			
10	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.4			

[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。
- ・2012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9期計算期間(平成23年7月14日から平成24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

野村RAFI[®]日本株投信

(1)貸借対照表

期別	第8期 平成23年7月13日現在	第9期 平成24年1月13日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,655,379	32,169,010
親投資信託受益証券	6,735,528,371	5,357,121,718
未収入金	22,500,000	6,300,000
未収利息	97	81
流動資産合計	6,797,683,847	5,395,590,809
資産合計	6,797,683,847	5,395,590,809
負債の部		
流動負債		
未払解約金	47,012,298	17,485,286
未払受託者報酬	1,893,461	1,515,606
未払委託者報酬	35,975,697	28,796,482
その他未払費用	113,546	90,869
流動負債合計	84,995,002	47,888,243
負債合計	84,995,002	47,888,243
純資産の部		
元本等		
元本	11,328,426,017	10,322,465,423
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	4,615,737,172	4,974,762,857
(分配準備積立金)	368,670,798	369,055,250
元本等合計	6,712,688,845	5,347,702,566
純資産合計	6,712,688,845	5,347,702,566
負債純資産合計	6,797,683,847	5,395,590,809

(2)損益及び剰余金計算書

科目	期別	第8期	第9期
		自 平成23年1月14日 至 平成23年7月13日 金額(円)	自 平成23年7月14日 至 平成24年1月13日 金額(円)
営業収益			
受取利息		10,786	9,506
有価証券売買等損益		525,819,202	805,735,653
営業収益合計		525,808,416	805,726,147
営業費用			
受託者報酬		1,893,461	1,515,606
委託者報酬		35,975,697	28,796,482
その他費用		113,546	90,869
営業費用合計		37,982,704	30,402,957
営業利益		563,791,120	836,129,104
経常利益		563,791,120	836,129,104
当期純利益		563,791,120	836,129,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		68,091,388	73,162,413
期首剰余金又は期首欠損金()		4,729,778,612	4,615,737,172
剰余金増加額又は欠損金減少額		610,630,022	453,678,099
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		610,630,022	453,678,099
剰余金減少額又は欠損金増加額		888,850	49,737,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		888,850	49,737,093
分配金			
期末剰余金又は期末欠損金()		4,615,737,172	4,974,762,857

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 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	(1) 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4 その他	当ファンドの計算期間は、平成23年7月14日から平成24年1月13日までとなっております。

(追加情報)

第9期 自 平成23年7月14日 至 平成24年1月13日
当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 平成23年7月13日現在	第9期 平成24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 11,328,426,017 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 10,322,465,423 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 4,615,737,172 円	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 4,974,762,857 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 0.5926 円 (10,000口当たり純資産額 5,926 円)	3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 0.5181 円 (10,000口当たり純資産額 5,181 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 平成23年1月14日 至 平成23年7月13日	第9期 自 平成23年7月14日 至 平成24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8期 自 平成23年1月14日 至 平成23年7月13日	第9期 自 平成23年7月14日 至 平成24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なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 平成23年7月13日現在	第9期 平成24年1月13日現在
<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第8期 自 平成23年1月14日 至 平成23年7月13日	第9期 自 平成23年7月14日 至 平成24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。	

(その他の注記)

1 元本の移動

第8期 自 平成23年1月14日 至 平成23年7月13日	第9期 自 平成23年7月14日 至 平成24年1月13日
期首元本額 12,997,571,091 円	期首元本額 11,328,426,017 円
期中追加設定元本額 2,167,402 円	期中追加設定元本額 103,773,680 円
期中一部解約元本額 1,671,312,476 円	期中一部解約元本額 1,109,734,274 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第8期 自 平成23年1月14日 至 平成23年7月13日	第9期 自 平成23年7月14日 至 平成24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	461,053,200	732,809,156
合計	461,053,200	732,809,156

3 デリバティブ取引関係

第8期(平成23年7月13日現在)

該当事項はございません。

第9期(平成24年1月13日現在)

該当事項はございません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成24年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24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		5,357,121,718	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		5,357,121,718	
	組入時価比率：100.2%		100%	
合計			5,357,121,718	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

[次へ](#)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)資本金の額

平成23年8月末現在、17,180百万円

（以下略）

<訂正後>

(1)資本金の額

平成24年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24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	749	9,479,968
単位型株式投資信託	37	258,016
追加型公社債投資信託	18	4,637,197
単位型公社債投資信託	0	0
合計	804	14,375,181

3 委託会社等の経理状況

[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23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
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 平成23年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24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24年1月末現在

参考

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

対象年月日	平成24年1月13日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	207,557,934
株式	21,542,545,410
未収入金	69,271,639
未収配当金	22,438,300
未収利息	523
流動資産合計	21,841,813,806
資産合計	21,841,813,806
負債の部	
流動負債	
未払金	44,293,293
未払解約金	6,320,000
流動負債合計	50,613,293
負債合計	50,613,293
純資産の部	
元本等	
元本	40,227,587,857
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	18,436,387,344
元本等合計	21,791,200,513
純資産合計	21,791,200,513
負債純資産合計	21,841,813,806

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 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。
2 費用・収益の計上基準	(1) 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。 (2) 有価証券売買等損益及び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。

(追加情報)

自 平成23年7月14日 至 平成24年1月13日
当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成24年1月13日現在	
1 元本の欠損の額	18,436,387,344 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	0.5417 円
(10,000口当たり純資産額)	5,417 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23年7月14日 至 平成24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、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。
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。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成24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。 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24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23年7月14日
期首元本額	49,152,024,367 円
期首より平成24年1月13日までの期中追加設定元本額	1,923,121,497 円
期首より平成24年1月13日までの期中一部解約元本額	10,847,558,007 円
期末元本額	40,227,587,857 円
期末元本額の内訳*	
野村RAFI [®] 日本株投信	9,889,462,282 円
野村RAFI [®] 日本株投信 F (適格機関投資家専用)	30,338,125,575 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24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	16,900	267.00	4,512,300	
	マルハニチロホールディングス	37,000	137.00	5,069,000	
	サカタのタネ	2,100	1,092.00	2,293,200	
	ホクト	3,000	1,662.00	4,986,000	
	日鉄鉱業	14,000	316.00	4,424,000	
	国際石油開発帝石	269	516,000.00	138,804,000	
	日本海洋掘削	2,200	2,226.00	4,897,200	
	関東天然瓦斯開発	6,000	399.00	2,394,000	
	石油資源開発	6,400	3,095.00	19,808,000	
	ショーボンドホールディングス	1,600	1,865.00	2,984,000	
	ミライト・ホールディングス	24,900	584.00	14,541,600	
	東急建設	12,820	191.00	2,448,620	
	コムシスホールディングス	13,300	816.00	10,852,800	
	ミサワホーム	4,500	661.00	2,974,500	
	高松コンストラクショングループ	2,800	1,221.00	3,418,800	
	東建コーポレーション	1,820	2,581.00	4,697,420	
	大成建設	84,000	204.00	17,136,000	
	大林組	46,000	357.00	16,422,000	
	清水建設	57,000	335.00	19,095,000	
	長谷工コーポレーション	128,500	53.00	6,810,500	
	鹿島建設	73,000	247.00	18,031,000	
	太平工業	13,000	418.00	5,434,000	
	西松建設	40,000	148.00	5,920,000	
	前田建設工業	15,000	296.00	4,440,000	
	奥村組	15,000	315.00	4,725,000	
	東鉄工業	4,000	709.00	2,836,000	
	戸田建設	30,000	292.00	8,760,000	
	三井ホーム	8,000	398.00	3,184,000	
	大東建託	5,200	6,700.00	34,840,000	
	NIPPON	13,000	804.00	10,452,000	
	前田道路	9,000	874.00	7,866,000	
	日本道路	13,000	264.00	3,432,000	
	東亜建設工業	29,000	152.00	4,408,000	
	五洋建設	10,500	250.00	2,625,000	
	住友林業	12,800	672.00	8,601,600	

	パナホーム	13,000	527.00	6,851,000	
	大和ハウス工業	46,000	931.00	42,826,000	
	積水ハウス	54,000	697.00	37,638,000	
	ユアテック	11,000	390.00	4,290,000	
	中電工	6,400	826.00	5,286,400	
	関電工	29,000	357.00	10,353,000	
	きんでん	24,000	644.00	15,456,000	
	トーエネック	13,000	428.00	5,564,000	
	日本電設工業	6,000	766.00	4,596,000	
	協和エクシオ	11,700	741.00	8,669,700	
	九電工	10,000	470.00	4,700,000	
	三機工業	10,000	412.00	4,120,000	
	日揮	12,000	1,975.00	23,700,000	
	中外炉工業	13,000	255.00	3,315,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	太平電業	5,000	610.00	3,050,000	
	高砂熱学工業	8,100	636.00	5,151,600	
	大気社	2,400	1,731.00	4,154,400	
	日比谷総合設備	3,500	837.00	2,929,500	
	東芝プラントシステム	7,000	802.00	5,614,000	
	東洋エンジニアリング	24,000	297.00	7,128,000	
	千代田化工建設	11,000	824.00	9,064,000	
	新興プランテック	3,800	631.00	2,397,800	
	日本製粉	20,000	341.00	6,820,000	
	日清製粉グループ本社	19,000	922.00	17,518,000	
	昭和産業	17,000	242.00	4,114,000	
	日本甜菜製糖	14,000	167.00	2,338,000	
	三井製糖	11,000	257.00	2,827,000	
	森永製菓	26,000	182.00	4,732,000	
	江崎グリコ	7,000	835.00	5,845,000	
	山崎製パン	14,000	1,007.00	14,098,000	
	森永乳業	31,000	293.00	9,083,000	
	ヤクルト本社	6,700	2,420.00	16,214,000	
	明治ホールディングス	6,600	3,165.00	20,889,000	
	雪印メグミルク	5,800	1,461.00	8,473,800	
	プリマハム	22,000	134.00	2,948,000	
	日本ハム	17,000	938.00	15,946,000	
	伊藤ハム	16,000	313.00	5,008,000	
	丸大食品	9,000	278.00	2,502,000	
	米久	4,000	762.00	3,048,000	
	サッポロホールディングス	33,000	282.00	9,306,000	
	アサヒグループホールディングス	27,600	1,718.00	47,416,800	
	キリンホールディングス	76,000	914.00	69,464,000	
	宝ホールディングス	12,000	496.00	5,952,000	
	三国コカ・コーラボトリング	6,800	681.00	4,630,800	
	コカ・コーラウエスト	9,100	1,335.00	12,148,500	
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	5,800	995.00	5,771,000	
	ダイドードリンコ	1,400	3,135.00	4,389,000	
	伊藤園	7,400	1,304.00	9,649,600	
	日清オイリオグループ	18,000	323.00	5,814,000	
	不二製油	6,600	1,063.00	7,015,800	
	J・オイルミルズ	21,000	221.00	4,641,000	
	キッコーマン	13,000	882.00	11,466,000	
	味の素	40,000	936.00	37,440,000	
	キューピー	9,600	1,121.00	10,761,600	
	ハウス食品	6,400	1,464.00	9,369,600	
カゴメ	3,800	1,522.00	5,783,600		
アリアケジャパン	2,100	1,486.00	3,120,600		
ニチレイ	27,000	378.00	10,206,000		
東洋水産	7,000	1,877.00	13,139,000		
日清食品ホールディングス	6,700	2,964.00	19,858,800		
フジッコ	3,000	973.00	2,919,000		
日本たばこ産業	444	399,000.00	177,156,000		

理研ビタミン	1,400	2,337.00	3,271,800	
グンゼ	31,000	221.00	6,851,000	
東洋紡績	84,000	104.00	8,736,000	
ユニチカ	29,000	42.00	1,218,000	
日清紡ホールディングス	18,000	709.00	12,762,000	
倉敷紡績	31,000	148.00	4,588,000	
日本毛織	8,000	580.00	4,640,000	
ダイドーリミテッド	3,200	675.00	2,160,000	
帝人	74,000	228.00	16,872,000	
東レ	77,000	548.00	42,196,000	
日本バイリーン	6,000	327.00	1,962,000	
セーレン	7,500	446.00	3,345,000	
ワコールホールディングス	9,000	967.00	8,703,000	
ホギメディカル	1,600	3,200.00	5,120,000	
T S Iホールディングス	16,300	392.00	6,389,600	
三陽商会	17,000	181.00	3,077,000	
オンワードホールディングス	15,000	585.00	8,775,000	
デサント	6,000	397.00	2,382,000	
特種東海製紙	16,000	177.00	2,832,000	
王子製紙	93,000	388.00	36,084,000	
三菱製紙	48,000	71.00	3,408,000	
北越紀州製紙	18,500	512.00	9,472,000	
中越パルプ工業	19,000	142.00	2,698,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	大王製紙	17,000	520.00	8,840,000	
	日本製紙グループ本社	16,500	1,599.00	26,383,500	
	レンゴー	22,000	538.00	11,836,000	
	トーモク	11,000	214.00	2,354,000	
	ザ・パック	1,800	1,125.00	2,025,000	
	クラレ	24,700	1,102.00	27,219,400	
	旭化成	119,000	475.00	56,525,000	
	昭和電工	116,000	161.00	18,676,000	
	住友化学	169,000	286.00	48,334,000	
	住友精化	7,000	319.00	2,233,000	
	日産化学工業	17,700	734.00	12,991,800	
	クレハ	17,000	379.00	6,443,000	
	日本曹達	19,000	340.00	6,460,000	
	東ソー	63,000	210.00	13,230,000	
	トクヤマ	49,000	259.00	12,691,000	
	セントラル硝子	21,000	378.00	7,938,000	
	東亜合成	23,000	312.00	7,176,000	
	電気化学工業	40,000	283.00	11,320,000	
	信越化学工業	34,900	3,740.00	130,526,000	
	堺化学工業	13,000	288.00	3,744,000	
	エア・ウォーター	15,000	1,013.00	15,195,000	
	大陽日酸	33,000	535.00	17,655,000	
	日本化学工業	5,000	130.00	650,000	
	日本パーカライジング	6,000	945.00	5,670,000	
	高压ガス工業	5,000	479.00	2,395,000	
	四国化成工業	5,000	419.00	2,095,000	
	日本触媒	15,000	827.00	12,405,000	
	大日精化工業	11,000	325.00	3,575,000	
	カネカ	43,000	412.00	17,716,000	
	三菱瓦斯化学	48,000	416.00	19,968,000	
	三井化学	95,000	233.00	22,135,000	
	J S R	16,800	1,440.00	24,192,000	
	東京応化工業	3,800	1,556.00	5,912,800	
	三菱ケミカルホールディングス	146,500	421.00	61,676,500	
	日本合成化学工業	7,000	449.00	3,143,000	
	ダイセル	40,000	472.00	18,880,000	
	住友ベークライト	21,000	430.00	9,030,000	
	積水化学工業	40,000	642.00	25,680,000	
	日本ゼオン	18,000	649.00	11,682,000	
	アイカ工業	5,800	1,056.00	6,124,800	
宇部興産	90,000	209.00	18,810,000		
積水樹脂	5,000	780.00	3,900,000		
日立化成工業	16,400	1,332.00	21,844,800		
積水化成品工業	8,000	289.00	2,312,000		
日本化薬	14,000	724.00	10,136,000		
A D E K A	11,800	752.00	8,873,600		
日油	18,000	388.00	6,984,000		
花王	36,100	2,103.00	75,918,300		

三洋化成工業	11,000	496.00	5,456,000	
日本ペイント	16,000	544.00	8,704,000	
関西ペイント	17,000	678.00	11,526,000	
中国塗料	8,000	491.00	3,928,000	
太陽ホールディングス	2,500	2,056.00	5,140,000	
エスケー化研	2,000	2,990.00	5,980,000	
D I C	112,000	146.00	16,352,000	
サカタインクス	7,000	345.00	2,415,000	
東洋インキS Cホールディングス	30,000	286.00	8,580,000	
富士フイルムホールディングス	48,300	1,891.00	91,335,300	
資生堂	26,000	1,391.00	36,166,000	
ライオン	18,000	462.00	8,316,000	
高砂香料工業	12,000	355.00	4,260,000	
マンダム	1,800	1,978.00	3,560,400	
ファンケル	5,100	1,055.00	5,380,500	
コーセー	4,400	1,935.00	8,514,000	
ノエビアホールディングス	3,500	854.00	2,989,000	
長谷川香料	3,200	1,207.00	3,862,400	
上村工業	800	2,915.00	2,332,000	
小林製薬	2,100	4,040.00	8,484,000	
アース製薬	1,000	2,885.00	2,885,000	
アキレス	19,000	112.00	2,128,000	
日東電工	14,100	2,775.00	39,127,500	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	未来工業	2,700	866.00	2,338,200	
	J S P	2,000	1,135.00	2,270,000	
	エフピコ	1,300	5,160.00	6,708,000	
	天馬	3,000	690.00	2,070,000	
	信越ポリマー	12,400	336.00	4,166,400	
	ニフコ	4,200	2,060.00	8,652,000	
	ユニ・チャーム	4,600	3,805.00	17,503,000	
	協和発酵キリン	37,000	915.00	33,855,000	
	武田薬品工業	89,900	3,215.00	289,028,500	
	アステラス製薬	41,200	3,100.00	127,720,000	
	大日本住友製薬	27,700	876.00	24,265,200	
	塩野義製薬	25,000	955.00	23,875,000	
	田辺三菱製薬	31,100	1,167.00	36,293,700	
	日本新薬	5,000	929.00	4,645,000	
	中外製薬	37,200	1,217.00	45,272,400	
	科研製薬	7,000	1,001.00	7,007,000	
	エーザイ	21,700	3,160.00	68,572,000	
	ロート製薬	7,000	960.00	6,720,000	
	小野薬品工業	9,200	4,190.00	38,548,000	
	久光製薬	5,200	3,250.00	16,900,000	
	持田製薬	9,000	871.00	7,839,000	
	参天製薬	5,400	3,155.00	17,037,000	
	ツムラ	4,300	2,220.00	9,546,000	
	日医工	1,600	1,748.00	2,796,800	
	キッセイ薬品工業	4,200	1,575.00	6,615,000	
	生化学工業	5,200	841.00	4,373,200	
	鳥居薬品	2,700	1,417.00	3,825,900	
	東和薬品	600	3,105.00	1,863,000	
	沢井製薬	500	7,990.00	3,995,000	
	第一三共	52,700	1,458.00	76,836,600	
	キョーリン製薬ホールディングス	4,000	1,323.00	5,292,000	
	大塚ホールディングス	29,400	2,193.00	64,474,200	
	大正製薬ホールディングス	5,800	6,340.00	36,772,000	
	日本コークス工業	34,500	105.00	3,622,500	
	昭和シェル石油	38,800	518.00	20,098,400	
	コスモ石油	72,000	212.00	15,264,000	
	東燃ゼネラル石油	58,000	763.00	44,254,000	
	A O Cホールディングス	5,000	484.00	2,420,000	
	出光興産	4,100	8,070.00	33,087,000	
	J Xホールディングス	335,100	460.00	154,146,000	
	横浜ゴム	35,000	442.00	15,470,000	
	東洋ゴム工業	26,000	180.00	4,680,000	
	ブリヂストン	50,100	1,733.00	86,823,300	
	住友ゴム工業	19,900	938.00	18,666,200	
	オカモト	9,000	298.00	2,682,000	
	西川ゴム工業	800	700.00	560,000	
	ニッタ	2,200	1,391.00	3,060,200	
	東海ゴム工業	11,100	845.00	9,379,500	

	三ツ星ベルト	7,000	399.00	2,793,000	
	バンドー化学	12,000	299.00	3,588,000	
	日東紡績	9,000	251.00	2,259,000	
	旭硝子	124,000	641.00	79,484,000	
	日本板硝子	72,000	138.00	9,936,000	
	日本山村硝子	17,000	202.00	3,434,000	
	日本電気硝子	52,000	748.00	38,896,000	
	オハラ	3,900	785.00	3,061,500	
	住友大阪セメント	34,000	222.00	7,548,000	
	太平洋セメント	71,000	157.00	11,147,000	
	東海カーボン	20,000	402.00	8,040,000	
	日本カーボン	13,000	207.00	2,691,000	
	S E Cカーボン	6,000	270.00	1,620,000	
	東洋炭素	500	3,135.00	1,567,500	
	ノリタケカンパニーリミテド	10,000	226.00	2,260,000	
	T O T O	16,000	620.00	9,920,000	
	日本碍子	30,000	906.00	27,180,000	
	日本特殊陶業	13,000	952.00	12,376,000	
	黒崎播磨	10,000	249.00	2,490,000	
	フジインコーポレーテッド	3,700	962.00	3,559,400	
	ニチアス	6,000	425.00	2,550,000	
	ニチハ	2,900	858.00	2,488,200	
	新日本製鐵	948,000	187.00	177,276,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	住友金属工業	699,000	135.00	94,365,000	
	神戸製鋼所	462,000	122.00	56,364,000	
	日新製鋼	109,000	114.00	12,426,000	
	中山製鋼所	26,000	89.00	2,314,000	
	合同製鐵	21,000	194.00	4,074,000	
	ジェイ エフ イー ホールディングス	123,700	1,345.00	166,376,500	
	東京製鐵	18,800	609.00	11,449,200	
	共英製鋼	5,000	1,508.00	7,540,000	
	大和工業	8,200	2,272.00	18,630,400	
	東京鐵鋼	12,000	246.00	2,952,000	
	大阪製鐵	5,700	1,465.00	8,350,500	
	淀川製鋼所	21,000	351.00	7,371,000	
	東洋鋼鈹	11,000	272.00	2,992,000	
	中部鋼鈹	8,300	417.00	3,461,100	
	丸一鋼管	7,400	1,787.00	13,223,800	
	大同特殊鋼	26,000	487.00	12,662,000	
	日本冶金工業	14,500	123.00	1,783,500	
	山陽特殊製鋼	14,000	412.00	5,768,000	
	愛知製鋼	18,000	408.00	7,344,000	
	日立金属	22,000	827.00	18,194,000	
	大平洋金属	35,000	375.00	13,125,000	
	日本電工	11,000	350.00	3,850,000	
	三菱製鋼	21,000	206.00	4,326,000	
	日本軽金属	47,000	105.00	4,935,000	
	三井金属鉱業	56,000	202.00	11,312,000	
	東邦亜鉛	15,000	286.00	4,290,000	
	三菱マテリアル	143,000	219.00	31,317,000	
	住友金属鉱山	63,000	1,021.00	64,323,000	
	DOWAホールディングス	23,000	493.00	11,339,000	
	古河機械金属	70,000	67.00	4,690,000	
	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,300	3,220.00	4,186,000	
	東邦チタニウム	1,500	1,240.00	1,860,000	
	住友軽金属工業	48,000	71.00	3,408,000	
	古河スカイ	28,000	180.00	5,040,000	
	古河電気工業	85,000	179.00	15,215,000	
	住友電気工業	82,900	830.00	68,807,000	
	フジクラ	42,000	228.00	9,576,000	
	日立電線	47,000	169.00	7,943,000	
	リョービ	20,000	277.00	5,540,000	
	アーレスティ	5,600	368.00	2,060,800	
アサヒホールディングス	3,500	1,550.00	5,425,000		
三協・立山ホールディングス	27,000	140.00	3,780,000		
SUMCO	29,100	576.00	16,761,600		
東洋製罐	18,300	1,038.00	18,995,400		
ホッカンホールディングス	10,000	227.00	2,270,000		
コロナ	2,200	1,166.00	2,565,200		
三和ホールディングス	28,000	248.00	6,944,000		

	住生活グループ	22,200	1,462.00	32,456,400	
	ノーリツ	3,000	1,348.00	4,044,000	
	長府製作所	2,200	1,975.00	4,345,000	
	リンナイ	1,800	5,330.00	9,594,000	
	岡部	7,300	389.00	2,839,700	
	東プレ	5,500	772.00	4,246,000	
	高周波熱錬	5,100	623.00	3,177,300	
	パイオラックス	1,700	1,698.00	2,886,600	
	日本発條	22,000	674.00	14,828,000	
	三益半導体工業	6,100	654.00	3,989,400	
	日本製鋼所	33,000	534.00	17,622,000	
	三浦工業	2,800	2,141.00	5,994,800	
	オークマ	11,000	491.00	5,401,000	
	東芝機械	13,000	384.00	4,992,000	
	アマダ	40,000	500.00	20,000,000	
	富士機械製造	5,500	1,437.00	7,903,500	
	牧野フライス製作所	6,000	473.00	2,838,000	
	オーエスジー	5,400	1,041.00	5,621,400	
	旭ダイヤモンド工業	2,000	961.00	1,922,000	
	森精機製作所	8,200	691.00	5,666,200	
	ディスコ	1,500	4,165.00	6,247,500	
	日東工器	1,300	1,790.00	2,327,000	
	島精機製作所	2,800	1,308.00	3,662,400	
	日阪製作所	3,000	830.00	2,490,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	ナブテスコ	4,600	1,425.00	6,555,000	
	三井海洋開発	1,700	1,306.00	2,220,200	
	S M C	3,000	12,150.00	36,450,000	
	ユニオンツール	2,900	1,328.00	3,851,200	
	オイレス工業	2,800	1,488.00	4,166,400	
	サトーホールディングス	2,600	940.00	2,444,000	
	小松製作所	55,100	1,979.00	109,042,900	
	住友重機械工業	50,000	459.00	22,950,000	
	日立建機	14,300	1,371.00	19,605,300	
	井関農機	11,000	168.00	1,848,000	
	クボタ	87,000	660.00	57,420,000	
	月島機械	5,000	566.00	2,830,000	
	新東工業	6,300	697.00	4,391,100	
	アイチ コーポレーション	14,200	343.00	4,870,600	
	小森コーポレーション	10,100	510.00	5,151,000	
	荏原製作所	32,000	281.00	8,992,000	
	ダイキン工業	18,000	2,024.00	36,432,000	
	オルガノ	4,000	594.00	2,376,000	
	栗田工業	7,900	2,028.00	16,021,200	
	椿本チエイン	17,000	420.00	7,140,000	
	ダイフク	18,500	396.00	7,326,000	
	タダノ	9,000	494.00	4,446,000	
	フジテック	9,000	493.00	4,437,000	
	シーケーディ	6,400	569.00	3,641,600	
	平和	7,800	1,342.00	10,467,600	
	理想科学工業	1,700	1,068.00	1,815,600	
	S A N K Y O	9,500	3,680.00	34,960,000	
	マースエンジニアリング	2,800	1,329.00	3,721,200	
	ユニバーサルエンターテインメント	4,000	2,250.00	9,000,000	
	アマノ	8,700	671.00	5,837,700	
	サンデン	9,000	229.00	2,061,000	
	マックス	5,000	922.00	4,610,000	
	グローリー	5,700	1,628.00	9,279,600	
	大和冷機工業	11,000	399.00	4,389,000	
	セガサミーホールディングス	13,900	1,721.00	23,921,900	
	リケン	14,000	297.00	4,158,000	
	T P R	2,700	923.00	2,492,100	
	ホシザキ電機	3,400	1,784.00	6,065,600	
	大豊工業	3,300	681.00	2,247,300	
	日本精工	50,000	509.00	25,450,000	
	N T N	53,000	300.00	15,900,000	
	ジェイテクト	31,800	763.00	24,263,400	
	不二越	14,000	334.00	4,676,000	
	日本トムソン	5,000	433.00	2,165,000	
	T H K	7,100	1,527.00	10,841,700	
	イーグル工業	3,000	636.00	1,908,000	
	キッツ	15,000	314.00	4,710,000	
	日立工機	16,000	594.00	9,504,000	

	マキタ	11,900	2,537.00	30,190,300	
	日立造船	48,500	103.00	4,995,500	
	三菱重工業	220,000	337.00	74,140,000	
	I H I	85,000	191.00	16,235,000	
	イビデン	15,600	1,504.00	23,462,400	
	コニカミノルタホールディングス	65,500	548.00	35,894,000	
	ブラザー工業	22,400	965.00	21,616,000	
	ミネベア	38,000	321.00	12,198,000	
	日立製作所	312,000	418.00	130,416,000	
	東芝	263,000	313.00	82,319,000	
	三菱電機	134,000	729.00	97,686,000	
	富士電機	39,000	209.00	8,151,000	
	安川電機	13,000	627.00	8,151,000	
	明電舎	10,000	266.00	2,660,000	
	東芝テック	35,000	273.00	9,555,000	
	マブチモーター	3,100	3,205.00	9,935,500	
	日本電産	5,400	7,030.00	37,962,000	
	ダイヘン	15,000	271.00	4,065,000	
	JVCケンウッド	12,900	309.00	3,986,100	
	第一精工	600	2,033.00	1,219,800	
	日新電機	6,000	440.00	2,640,000	
	オムロン	12,800	1,528.00	19,558,400	
	日東工業	4,100	898.00	3,681,800	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	I D E C	3,300	802.00	2,646,600	
	エルピーダメモリ	41,600	311.00	12,937,600	
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000	415.00	5,395,000	
	メルコホールディングス	1,700	1,948.00	3,311,600	
	日本電気	222,000	164.00	36,408,000	
	富士通	196,000	425.00	83,300,000	
	沖電気工業	59,000	72.00	4,248,000	
	電気興業	15,000	326.00	4,890,000	
	サンケン電気	7,000	255.00	1,785,000	
	ルネサスエレクトロニクス	27,300	443.00	12,093,900	
	セイコーエプソン	18,100	965.00	17,466,500	
	アルバック	3,600	992.00	3,571,200	
	アクセル	1,900	1,548.00	2,941,200	
	ナナオ	3,200	1,570.00	5,024,000	
	日本信号	4,600	460.00	2,116,000	
	能美防災	6,000	506.00	3,036,000	
	パナソニック	224,600	629.00	141,273,400	
	シャープ	109,000	656.00	71,504,000	
	アンリツ	3,000	845.00	2,535,000	
	富士通ゼネラル	5,000	455.00	2,275,000	
	日立国際電気	7,000	662.00	4,634,000	
	ソニー	110,200	1,327.00	146,235,400	
	T D K	12,600	3,320.00	41,832,000	
	ミツミ電機	17,700	571.00	10,106,700	
	アルプス電気	13,100	536.00	7,021,600	
	パイオニア	9,500	332.00	3,154,000	
	日本電波工業	600	875.00	525,000	
	メイコー	3,300	633.00	2,088,900	
	ローランド ディー・ジー・	2,000	824.00	1,648,000	
	フォスター電機	2,300	1,025.00	2,357,500	
	S M K	12,000	246.00	2,952,000	
	ホシデン	13,500	550.00	7,425,000	
	ヒロセ電機	2,600	6,780.00	17,628,000	
	日本航空電子工業	10,000	530.00	5,300,000	
	アルパイン	5,600	871.00	4,877,600	
	アイコム	1,100	1,966.00	2,162,600	
	船井電機	2,700	1,848.00	4,989,600	
	横河電機	10,900	717.00	7,815,300	
	山武	6,800	1,614.00	10,975,200	
	日本光電工業	2,900	1,870.00	5,423,000	
	堀場製作所	2,800	2,250.00	6,300,000	
	アドバンテスト	8,800	687.00	6,045,600	
	キーエンス	1,900	18,310.00	34,789,000	
	シスメックス	3,500	2,426.00	8,491,000	
	コーセル	2,300	1,136.00	2,612,800	
	日立メディコ	3,000	813.00	2,439,000	
	スタンレー電気	18,300	1,157.00	21,173,100	
	ウシオ電機	9,600	1,077.00	10,339,200	

新神戸電機	3,000	1,709.00	5,127,000	
日本デジタル研究所	5,700	790.00	4,503,000	
カシオ計算機	26,400	442.00	11,668,800	
ファナック	7,200	11,650.00	83,880,000	
日本シイエムケイ	9,400	268.00	2,519,200	
フクダ電子	2,600	2,220.00	5,772,000	
ローム	12,300	3,665.00	45,079,500	
浜松ホトニクス	3,600	2,664.00	9,590,400	
新光電気工業	17,700	561.00	9,929,700	
京セラ	14,500	6,220.00	90,190,000	
太陽誘電	8,000	623.00	4,984,000	
村田製作所	15,000	3,910.00	58,650,000	
双葉電子工業	3,800	1,266.00	4,810,800	
ニチコン	3,800	728.00	2,766,400	
日本ケミコン	11,000	249.00	2,739,000	
K O A	2,600	700.00	1,820,000	
小糸製作所	13,000	1,109.00	14,417,000	
ミツバ	5,000	593.00	2,965,000	
スター精密	5,600	679.00	3,802,400	
大日本スクリーン製造	9,000	653.00	5,877,000	
キヤノン電子	3,800	1,877.00	7,132,600	
キヤノン	109,400	3,355.00	367,037,000	
リコー	106,000	637.00	67,522,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本電産サンキョー	12,000	509.00	6,108,000	
	東京エレクトロン	11,500	4,100.00	47,150,000	
	トヨタ紡織	24,000	790.00	18,960,000	
	ユニプレス	3,100	2,309.00	7,157,900	
	豊田自動織機	28,500	2,135.00	60,847,500	
	三櫻工業	3,100	535.00	1,658,500	
	デンソー	72,400	2,140.00	154,936,000	
	東海理化電機製作所	11,400	1,200.00	13,680,000	
	三井造船	103,000	123.00	12,669,000	
	佐世保重工業	13,000	133.00	1,729,000	
	川崎重工業	110,000	200.00	22,000,000	
	名村造船所	20,900	295.00	6,165,500	
	日本車輛製造	11,000	310.00	3,410,000	
	近畿車輛	12,000	231.00	2,772,000	
	日産自動車	466,600	686.00	320,087,600	
	いすゞ自動車	101,000	374.00	37,774,000	
	トヨタ自動車	372,190	2,637.00	981,465,030	
	日野自動車	31,000	474.00	14,694,000	
	三菱自動車工業	154,000	91.00	14,014,000	
	武蔵精密工業	3,100	1,662.00	5,152,200	
	日産車体	15,000	787.00	11,805,000	
	新明和工業	15,000	324.00	4,860,000	
	日信工業	7,800	1,102.00	8,595,600	
	トピー工業	30,000	199.00	5,970,000	
	曙ブレーキ工業	9,100	340.00	3,094,000	
	タチエス	2,600	1,380.00	3,588,000	
	NOK	13,500	1,384.00	18,684,000	
	フタバ産業	13,700	426.00	5,836,200	
	カヤバ工業	21,000	397.00	8,337,000	
	シロキ工業	14,000	212.00	2,968,000	
	プレス工業	11,000	369.00	4,059,000	
	カルソニックカンセイ	13,000	469.00	6,097,000	
	太平洋工業	10,000	374.00	3,740,000	
	ケーヒン	8,200	1,325.00	10,865,000	
	アイシン精機	31,000	2,233.00	69,223,000	
	マツダ	133,000	130.00	17,290,000	
	ダイハツ工業	26,000	1,431.00	37,206,000	
	愛知機械工業	16,000	273.00	4,368,000	
	今仙電機製作所	3,200	879.00	2,812,800	
	本田技研工業	180,700	2,553.00	461,327,100	
	スズキ	39,200	1,614.00	63,268,800	
富士重工業	53,000	492.00	26,076,000		
ヤマハ発動機	19,000	988.00	18,772,000		
ショーワ	9,500	446.00	4,237,000		
エクセディ	4,300	2,267.00	9,748,100		
ハイレックスコーポレーション	3,700	1,200.00	4,440,000		
豊田合成	17,300	1,200.00	20,760,000		
愛三工業	6,100	616.00	3,757,600		

	日本精機	10,000	836.00	8,360,000	
	ヨロズ	1,700	1,756.00	2,985,200	
	エフ・シー・シー	3,700	1,580.00	5,846,000	
	シマノ	4,400	3,655.00	16,082,000	
	タカタ	7,500	1,598.00	11,985,000	
	テイ・エス テック	7,700	1,261.00	9,709,700	
	テルモ	7,900	3,525.00	27,847,500	
	日機装	5,000	663.00	3,315,000	
	島津製作所	17,000	647.00	10,999,000	
	ナカニシ	500	7,150.00	3,575,000	
	東京精密	1,900	1,512.00	2,872,800	
	ニコン	18,700	1,711.00	31,995,700	
	トプコン	6,100	385.00	2,348,500	
	タムロン	2,000	1,911.00	3,822,000	
	HOYA	34,000	1,637.00	55,658,000	
	ノーリツ鋼機	5,300	348.00	1,844,400	
	日本電産コパル	5,000	854.00	4,270,000	
	シチズンホールディングス	24,000	456.00	10,944,000	
	セイコーホールディングス	17,000	158.00	2,686,000	
	ニプロ	13,200	655.00	8,646,000	
	パラマウントベッドホールディングス	1,500	2,303.00	3,454,500	
	SRIスポーツ	3,500	845.00	2,957,500	
	バンダイナムコホールディングス	12,600	1,094.00	13,784,400	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	フランスベッドホールディングス	11,000	141.00	1,551,000	
	トッパン・フォームズ	16,100	566.00	9,112,600	
	フジシールインターナショナル	3,000	1,384.00	4,152,000	
	タカラトミー	4,400	530.00	2,332,000	
	凸版印刷	79,000	574.00	45,346,000	
	大日本印刷	81,000	773.00	62,613,000	
	共同印刷	13,000	182.00	2,366,000	
	日本写真印刷	6,300	926.00	5,833,800	
	アシックス	9,000	811.00	7,299,000	
	ツツミ	1,300	1,822.00	2,368,600	
	ローランド	3,200	667.00	2,134,400	
	ヤマハ	21,800	694.00	15,129,200	
	クリナップ	4,000	488.00	1,952,000	
	ピジョン	1,100	3,165.00	3,481,500	
	リンテック	6,400	1,378.00	8,819,200	
	任天堂	21,400	10,340.00	221,276,000	
	三菱鉛筆	2,100	1,370.00	2,877,000	
	タカラスタANDARD	10,000	614.00	6,140,000	
	コクヨ	11,200	545.00	6,104,000	
	岡村製作所	9,000	579.00	5,211,000	
	美津濃	11,000	411.00	4,521,000	
	アデランス	5,500	942.00	5,181,000	
	中部電力	104,600	1,478.00	154,598,800	
	関西電力	155,200	1,217.00	188,878,400	
	中国電力	40,000	1,405.00	56,200,000	
	北陸電力	25,400	1,471.00	37,363,400	
	東北電力	105,000	762.00	80,010,000	
	四国電力	18,300	2,284.00	41,797,200	
	九州電力	87,500	1,122.00	98,175,000	
	北海道電力	29,200	1,116.00	32,587,200	
	沖縄電力	2,800	3,185.00	8,918,000	
	電源開発	23,800	2,049.00	48,766,200	
	東京瓦斯	236,000	350.00	82,600,000	
	大阪瓦斯	189,000	305.00	57,645,000	
	東邦瓦斯	39,000	487.00	18,993,000	
	北海道瓦斯	12,000	274.00	3,288,000	
	西部瓦斯	36,000	213.00	7,668,000	
	京葉瓦斯	12,000	338.00	4,056,000	
	静岡瓦斯	9,000	518.00	4,662,000	
	東武鉄道	61,000	397.00	24,217,000	
	相鉄ホールディングス	32,000	238.00	7,616,000	
	東京急行電鉄	102,000	378.00	38,556,000	
	京浜急行電鉄	20,000	695.00	13,900,000	
小田急電鉄	27,000	755.00	20,385,000		
京王電鉄	35,000	554.00	19,390,000		
京成電鉄	23,000	573.00	13,179,000		
東日本旅客鉄道	37,900	4,805.00	182,109,500		
西日本旅客鉄道	18,200	3,275.00	59,605,000		

東海旅客鉄道	213	649,000.00	138,237,000	
西日本鉄道	24,000	376.00	9,024,000	
近畿日本鉄道	74,000	308.00	22,792,000	
阪急阪神ホールディングス	98,000	324.00	31,752,000	
南海電気鉄道	31,000	342.00	10,602,000	
京阪電気鉄道	27,000	375.00	10,125,000	
名古屋鉄道	72,000	210.00	15,120,000	
日本通運	113,000	293.00	33,109,000	
ヤマトホールディングス	29,700	1,252.00	37,184,400	
山九	35,000	284.00	9,940,000	
丸全昭和運輸	12,000	247.00	2,964,000	
センコー	13,000	311.00	4,043,000	
日本梱包運輸倉庫	9,900	782.00	7,741,800	
福山通運	21,000	451.00	9,471,000	
セイノーホールディングス	23,000	598.00	13,754,000	
神奈川中央交通	5,000	414.00	2,070,000	
日立物流	6,300	1,307.00	8,234,100	
日本郵船	364,000	180.00	65,520,000	
商船三井	322,000	257.00	82,754,000	
川崎汽船	211,000	131.00	27,641,000	
NSユニテッド海運	53,000	114.00	6,042,000	
乾汽船	8,600	257.00	2,210,200	
飯野海運	12,700	330.00	4,191,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	第一中央汽船	47,000	96.00	4,512,000	
	全日本空輸	143,000	216.00	30,888,000	
	日新	12,000	196.00	2,352,000	
	三菱倉庫	14,000	849.00	11,886,000	
	三井倉庫	14,000	285.00	3,990,000	
	住友倉庫	19,000	369.00	7,011,000	
	日本トランスシティ	8,000	260.00	2,080,000	
	名港海運	5,000	705.00	3,525,000	
	上組	22,000	649.00	14,278,000	
	郵船ロジスティクス	3,100	996.00	3,087,600	
	近鉄エクスプレス	2,400	2,184.00	5,241,600	
	N E C ネットエスアイ	4,900	1,140.00	5,586,000	
	新日鉄ソリューションズ	4,400	1,548.00	6,811,200	
	I T ホールディングス	10,300	873.00	8,991,900	
	コーエーテクモホールディングス	7,000	606.00	4,242,000	
	ティーガイア	39	143,700.00	5,604,300	
	インターネットイニシアティブ	10	251,600.00	2,516,000	
	ソネットエンタテインメント	12	277,900.00	3,334,800	
	フジ・メディア・ホールディングス	227	114,000.00	25,878,000	
	オービック	610	14,760.00	9,003,600	
	ヤフー	2,039	23,840.00	48,609,760	
	トレンドマイクロ	9,200	2,291.00	21,077,200	
	日本オラクル	11,500	2,580.00	29,670,000	
	オービックビジネスコンサルタント	1,250	3,635.00	4,543,750	
	伊藤忠テクノソリューションズ	3,900	3,595.00	14,020,500	
	大塚商会	2,300	5,290.00	12,167,000	
	ジュピターテレコム	424	74,700.00	31,672,800	
	WOWOW	16	199,400.00	3,190,400	
	ネットワンシステムズ	21	207,500.00	4,357,500	
	エイベックス・グループ・ホールディングス	2,700	965.00	2,605,500	
	日本ユニシス	12,400	488.00	6,051,200	
	兼松エレクトロニクス	2,800	800.00	2,240,000	
	東京放送ホールディングス	15,000	990.00	14,850,000	
	中部日本放送	2,300	441.00	1,014,300	
	日本テレビ放送網	1,860	11,680.00	21,724,800	
	朝日放送	5,100	396.00	2,019,600	
	テレビ朝日	90	128,600.00	11,574,000	
	スカパーJ S A Tホールディングス	365	38,900.00	14,198,500	
	テレビ東京ホールディングス	2,000	1,031.00	2,062,000	
	アイ・ティー・シーネットワーク	5,200	493.00	2,563,600	
イー・アクセス	322	17,220.00	5,544,840		
N E C モバイリング	1,200	2,516.00	3,019,200		
日本電信電話	198,300	3,925.00	778,327,500		
K D D I	481	499,000.00	240,019,000		
光通信	3,200	2,001.00	6,403,200		
沖縄セルラー電話	38	164,300.00	6,243,400		
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	4,142	140,800.00	583,193,600		

ゼンリン	4,800	680.00	3,264,000	
角川グループホールディングス	1,200	2,555.00	3,066,000	
松竹	4,000	757.00	3,028,000	
東宝	9,600	1,312.00	12,595,200	
東映	14,000	363.00	5,082,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	254	246,100.00	62,509,400	
D T S	2,500	939.00	2,347,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,300	1,470.00	9,261,000	
カプコン	3,300	1,634.00	5,392,200	
S C S K	4,300	1,224.00	5,263,200	
T K C	2,300	1,606.00	3,693,800	
富士ソフト	3,800	1,391.00	5,285,800	
N S D	6,700	584.00	3,912,800	
コナミ	7,500	2,117.00	15,877,500	
ソフトバンク	48,400	2,168.00	104,931,200	
伊藤忠食品	1,200	2,734.00	3,280,800	
あらた	12,000	186.00	2,232,000	
フィールズ	37	115,500.00	4,273,500	
双日	241,900	124.00	29,995,600	
アルフレッサ ホールディングス	4,800	3,265.00	15,672,000	
横浜冷凍	5,300	626.00	3,317,800	
U K Cホールディングス	4,000	772.00	3,088,000	
T O K A Iホールディングス	15,000	393.00	5,895,000	
J F E 商事ホールディングス	38,000	327.00	12,426,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	小野建	3,700	643.00	2,379,100	
	ナガイレーベン	2,400	1,007.00	2,416,800	
	三菱食品	3,500	2,078.00	7,273,000	
	松田産業	2,600	1,204.00	3,130,400	
	第一興商	6,900	1,510.00	10,419,000	
	メディパルホールディングス	21,500	811.00	17,436,500	
	アズワン	1,500	1,555.00	2,332,500	
	ドウシシャ	1,600	2,292.00	3,667,200	
	岡谷鋼機	6,500	880.00	5,720,000	
	黒田電気	4,200	805.00	3,381,000	
	ガリバーインターナショナル	650	2,755.00	1,790,750	
	マクニカ	1,200	1,770.00	2,124,000	
	伊藤忠商事	166,600	777.00	129,448,200	
	丸紅	213,000	486.00	103,518,000	
	長瀬産業	13,500	849.00	11,461,500	
	豊田通商	36,400	1,374.00	50,013,600	
	兼松	62,000	79.00	4,898,000	
	三井物産	206,300	1,219.00	251,479,700	
	日本紙パルプ商事	18,000	281.00	5,058,000	
	日立ハイテクノロジーズ	9,500	1,715.00	16,292,500	
	カメイ	6,000	809.00	4,854,000	
	山善	7,400	578.00	4,277,200	
	住友商事	161,400	1,056.00	170,438,400	
	三菱商事	208,700	1,611.00	336,215,700	
	第一実業	5,000	343.00	1,715,000	
	キャノンマーケティングジャパン	17,800	895.00	15,931,000	
	三谷商事	5,400	922.00	4,978,800	
	菱洋エレクトロ	3,400	914.00	3,107,600	
	ユアサ商事	27,000	114.00	3,078,000	
	神鋼商事	12,000	186.00	2,232,000	
	阪和興業	24,000	349.00	8,376,000	
	菱電商事	7,000	443.00	3,101,000	
	岩谷産業	28,000	258.00	7,224,000	
三愛石油	14,000	347.00	4,858,000		
稲畑産業	8,900	470.00	4,183,000		
東邦ホールディングス	5,100	1,077.00	5,492,700		
サンゲツ	3,600	2,079.00	7,484,400		
ミツウロコグループホールディングス	8,000	480.00	3,840,000		
シナネン	10,000	340.00	3,400,000		
伊藤忠エネクス	15,400	430.00	6,622,000		
サンリオ	1,100	3,910.00	4,301,000		
リョーサン	4,000	1,613.00	6,452,000		
新光商事	4,700	612.00	2,876,400		
三信電気	5,400	658.00	3,553,200		
東陽テクニカ	3,100	803.00	2,489,300		
加賀電子	4,300	828.00	3,560,400		
P a l t a c	4,200	984.00	4,132,800		

	日鐵商事	26,000	213.00	5,538,000	
	トラスコ中山	3,400	1,412.00	4,800,800	
	オートバックスセブン	2,600	3,555.00	9,243,000	
	加藤産業	3,100	1,474.00	4,569,400	
	日伝	1,200	2,367.00	2,840,400	
	因幡電機産業	2,700	2,172.00	5,864,400	
	住金物産	35,000	207.00	7,245,000	
	ミスミグループ本社	3,900	1,684.00	6,567,600	
	スズケン	8,600	2,156.00	18,541,600	
	ローソン	6,200	4,650.00	28,830,000	
	サンエー	1,400	3,010.00	4,214,000	
	カワチ薬品	3,500	1,617.00	5,659,500	
	エービーシー・マート	3,200	2,740.00	8,768,000	
	アスクル	3,200	1,152.00	3,686,400	
	ゲオホールディングス	58	80,900.00	4,692,200	
	ポイント	2,050	3,135.00	6,426,750	
	日本マクドナルドホールディングス	5,600	2,077.00	11,631,200	
	スターバックス コーヒー ジャパン	54	48,650.00	2,627,100	
	エディオン	16,100	590.00	9,499,000	
	ナフコ	4,900	1,344.00	6,585,600	
	ハニーズ	2,410	1,248.00	3,007,680	
	アルペン	4,300	1,414.00	6,080,200	
	ビックカメラ	130	42,600.00	5,538,000	
	D C Mホールディングス	12,900	602.00	7,765,800	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	J.フロント リテイリング	50,000	369.00	18,450,000	
	ドトール・日レスホールディングス	5,400	1,015.00	5,481,000	
	マツモトキヨシホールディングス	4,500	1,520.00	6,840,000	
	ココカラファイン	1,800	1,959.00	3,526,200	
	三越伊勢丹ホールディングス	18,600	820.00	15,252,000	
	グローウェルホールディングス	2,100	1,821.00	3,824,100	
	クリエイトSDホールディングス	1,600	1,680.00	2,688,000	
	サークルKサンクス	9,000	1,277.00	11,493,000	
	コスモス薬品	700	3,900.00	2,730,000	
	セブン&アイ・ホールディングス	69,600	2,162.00	150,475,200	
	ツルハホールディングス	1,700	4,220.00	7,174,000	
	サンマルクホールディングス	800	2,939.00	2,351,200	
	良品計画	2,400	3,720.00	8,928,000	
	三城ホールディングス	5,400	623.00	3,364,200	
	コジマ	1,600	502.00	803,200	
	コーナン商事	3,200	1,211.00	3,875,200	
	ワタミ	1,700	1,770.00	3,009,000	
	ドン・キホーテ	2,800	2,810.00	7,868,000	
	西松屋チェーン	6,800	594.00	4,039,200	
	ゼンショーホールディングス	5,800	1,031.00	5,979,800	
	サイゼリヤ	1,700	1,196.00	2,033,200	
	ユナイテッドアローズ	1,800	1,542.00	2,775,600	
	スギホールディングス	2,900	2,199.00	6,377,100	
	ファミリーマート	6,300	3,135.00	19,750,500	
	ケーヨー	6,300	501.00	3,156,300	
	上新電機	5,000	842.00	4,210,000	
	日本瓦斯	2,600	1,188.00	3,088,800	
	ベスト電器	16,500	180.00	2,970,000	
	マルエツ	14,000	288.00	4,032,000	
	ロイヤルホールディングス	1,500	909.00	1,363,500	
	いなげや	3,000	919.00	2,757,000	
	島忠	4,700	1,766.00	8,300,200	
	チヨダ	3,300	1,428.00	4,712,400	
	ライフコーポレーション	3,300	1,411.00	4,656,300	
	カスミ	7,200	510.00	3,672,000	
	AOKIホールディングス	5,500	1,268.00	6,974,000	
	オークワ	4,000	1,141.00	4,564,000	
	コメリ	3,100	2,378.00	7,371,800	
	青山商事	9,900	1,368.00	13,543,200	
	しまむら	2,300	7,920.00	18,216,000	
	高島屋	31,000	566.00	17,546,000	
	エイチ・ツー・オー リテイリング	16,000	594.00	9,504,000	
	パルコ	10,200	577.00	5,885,400	
	丸井グループ	26,400	579.00	15,285,600	
	ダイエー	28,050	270.00	7,573,500	
	イズミヤ	11,000	412.00	4,532,000	
	イオン	64,900	1,006.00	65,289,400	
	ユニー	21,700	689.00	14,951,300	

	イズミ	8,700	1,390.00	12,093,000	
	平和堂	7,600	970.00	7,372,000	
	フジ	1,800	1,865.00	3,357,000	
	ヤオコー	1,500	2,606.00	3,909,000	
	ゼビオ	3,500	1,840.00	6,440,000	
	ケースホールディングス	3,100	2,929.00	9,079,900	
	A Tグループ	9,000	1,030.00	9,270,000	
	ヤマダ電機	6,910	5,060.00	34,964,600	
	アークランドサカモト	2,100	1,432.00	3,007,200	
	ニトリホールディングス	1,500	7,180.00	10,770,000	
	吉野家ホールディングス	28	107,900.00	3,021,200	
	日本ケンタッキー・フライド・チキン	1,000	2,025.00	2,025,000	
	王将フードサービス	1,400	1,836.00	2,570,400	
	プレナス	4,500	1,279.00	5,755,500	
	ミニストップ	3,400	1,391.00	4,729,400	
	アークス	3,600	1,486.00	5,349,600	
	バロー	4,000	1,192.00	4,768,000	
	ファーストリテイリング	3,100	14,770.00	45,787,000	
	サンドラッグ	3,100	2,296.00	7,117,600	
	ベルーナ	5,000	576.00	2,880,000	
	新生銀行	181,000	79.00	14,299,000	
	あおぞら銀行	60,000	209.00	12,540,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,675,900	334.00	559,750,600	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	りそなホールディングス	486,500	341.00	165,896,500	
	三井住友トラスト・ホールディングス	425,000	224.00	95,200,000	
	三井住友フィナンシャルグループ	161,100	2,243.00	361,347,300	
	第四銀行	41,000	247.00	10,127,000	
	北越銀行	32,000	158.00	5,056,000	
	西日本シティ銀行	95,000	220.00	20,900,000	
	札幌北洋ホールディングス	24,100	276.00	6,651,600	
	千葉銀行	73,000	490.00	35,770,000	
	横浜銀行	128,000	361.00	46,208,000	
	常陽銀行	62,000	335.00	20,770,000	
	群馬銀行	44,000	406.00	17,864,000	
	武蔵野銀行	3,100	2,570.00	7,967,000	
	千葉興業銀行	13,400	414.00	5,547,600	
	東京都民銀行	4,400	951.00	4,184,400	
	七十七銀行	33,000	325.00	10,725,000	
	青森銀行	13,000	234.00	3,042,000	
	秋田銀行	21,000	221.00	4,641,000	
	山形銀行	12,000	377.00	4,524,000	
	岩手銀行	1,600	3,425.00	5,480,000	
	東邦銀行	33,000	228.00	7,524,000	
	ふくおかフィナンシャルグループ	88,000	320.00	28,160,000	
	静岡銀行	45,000	793.00	35,685,000	
	十六銀行	42,000	251.00	10,542,000	
	スルガ銀行	17,000	681.00	11,577,000	
	八十二銀行	45,000	440.00	19,800,000	
	山梨中央銀行	22,000	321.00	7,062,000	
	大垣共立銀行	37,000	250.00	9,250,000	
	福井銀行	20,000	234.00	4,680,000	
	北國銀行	29,000	289.00	8,381,000	
	清水銀行	600	2,903.00	1,741,800	
	滋賀銀行	13,000	523.00	6,799,000	
	南都銀行	13,000	428.00	5,564,000	
	百五銀行	31,000	310.00	9,610,000	
	京都銀行	29,000	660.00	19,140,000	
	三重銀行	27,000	176.00	4,752,000	
	ほくほくフィナンシャルグループ	185,000	150.00	27,750,000	
	広島銀行	42,000	359.00	15,078,000	
	山陰合同銀行	20,000	578.00	11,560,000	
	中国銀行	15,000	1,062.00	15,930,000	
	伊予銀行	22,000	753.00	16,566,000	
	百十四銀行	28,000	356.00	9,968,000	
	四国銀行	12,000	300.00	3,600,000	
	阿波銀行	14,000	520.00	7,280,000	
	鹿児島銀行	20,000	533.00	10,660,000	
	大分銀行	20,000	220.00	4,400,000	
	宮崎銀行	22,000	193.00	4,246,000	
	肥後銀行	22,000	439.00	9,658,000	

佐賀銀行	25,000	191.00	4,775,000	
十八銀行	24,000	207.00	4,968,000	
沖縄銀行	2,100	3,290.00	6,909,000	
琉球銀行	4,100	955.00	3,915,500	
八千代銀行	1,900	1,830.00	3,477,000	
セブン銀行	107,000	159.00	17,013,000	
みずほフィナンシャルグループ	2,857,000	109.00	311,413,000	
紀陽ホールディングス	73,000	118.00	8,614,000	
山口フィナンシャルグループ	24,000	731.00	17,544,000	
名古屋銀行	27,000	246.00	6,642,000	
愛知銀行	1,400	4,465.00	6,251,000	
第三銀行	18,000	163.00	2,934,000	
中京銀行	19,000	201.00	3,819,000	
東日本銀行	28,000	162.00	4,536,000	
大光銀行	13,000	258.00	3,354,000	
愛媛銀行	17,000	223.00	3,791,000	
みなと銀行	40,000	144.00	5,760,000	
京葉銀行	28,000	377.00	10,556,000	
関西アーバン銀行	38,000	124.00	4,712,000	
栃木銀行	15,000	271.00	4,065,000	
トモニホールディングス	20,600	331.00	6,818,600	
フィデアホールディングス	15,500	207.00	3,208,500	
池田泉州ホールディングス	66,300	112.00	7,425,600	
S B Iホールディングス	3,997	5,460.00	21,823,620	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	大和証券グループ本社	490,000	245.00	120,050,000	
	岡三証券グループ	31,000	244.00	7,564,000	
	丸三証券	22,700	241.00	5,470,700	
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	62,000	211.00	13,082,000	
	いちよし証券	6,100	341.00	2,080,100	
	松井証券	39,000	377.00	14,703,000	
	マネックスグループ	678	11,160.00	7,566,480	
	カブドットコム証券	23,300	232.00	5,405,600	
	極東証券	7,200	421.00	3,031,200	
	NK S Jホールディングス	35,600	1,524.00	54,254,400	
	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	42,500	1,456.00	61,880,000	
	ソニーフィナンシャルホールディングス	19,900	1,182.00	23,521,800	
	第一生命保険	626	75,600.00	47,325,600	
	東京海上ホールディングス	53,200	1,751.00	93,153,200	
	T & Dホールディングス	37,300	739.00	27,564,700	
	クレディセゾン	13,900	1,505.00	20,919,500	
	芙蓉総合リース	8,700	2,736.00	23,803,200	
	興銀リース	10,700	1,757.00	18,799,900	
	東京センチュリーリース	14,300	1,463.00	20,920,900	
	日本証券金融	23,900	367.00	8,771,300	
	リコーリース	9,100	1,745.00	15,879,500	
	イオンクレジットサービス	14,400	1,188.00	17,107,200	
	アコム	14,450	1,338.00	19,334,100	
	ジャックス	17,000	236.00	4,012,000	
	日立キャピタル	40,200	1,065.00	42,813,000	
	オリックス	14,140	6,620.00	93,606,800	
	三菱UFJリース	15,110	3,105.00	46,916,550	
	大阪証券取引所	16	442,000.00	7,072,000	
	昭栄	4,600	309.00	1,421,400	
	ヒューリック	7,500	854.00	6,405,000	
	一建設	4,300	1,635.00	7,030,500	
	エイブルCHINTAIホールディングス	8,900	372.00	3,310,800	
	パーク24	7,400	996.00	7,370,400	
	三井不動産	61,000	1,159.00	70,699,000	
	三菱地所	61,000	1,155.00	70,455,000	
	平和不動産	24,000	159.00	3,816,000	
	東京建物	71,000	263.00	18,673,000	
	ダイビル	11,500	443.00	5,094,500	
	サンケイビル	4,900	295.00	1,445,500	
	東急不動産	61,000	290.00	17,690,000	
	住友不動産	31,000	1,349.00	41,819,000	
	大京	23,000	161.00	3,703,000	
テーオーシー	9,400	369.00	3,468,600		
レオパレス21	26,000	162.00	4,212,000		
空港施設	7,900	305.00	2,409,500		

住友不動産販売	2,270	3,015.00	6,844,050
ゴールドクレスト	4,980	1,252.00	6,234,960
東急リバブル	4,300	564.00	2,425,200
飯田産業	5,000	574.00	2,870,000
アーネストワン	6,100	841.00	5,130,100
イオンモール	8,600	1,665.00	14,319,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	244	52,000.00	12,688,000
日本空港ビルデング	5,900	1,007.00	5,941,300
アコーディア・ゴルフ	100	54,900.00	5,490,000
パソナグループ	38	73,200.00	2,781,600
テンプホールディングス	5,400	748.00	4,039,200
NECフィールドディング	6,100	976.00	5,953,600
総合警備保障	10,400	833.00	8,663,200
ディー・エヌ・エー	3,700	1,938.00	7,170,600
博報堂DYホールディングス	2,150	4,425.00	9,513,750
電通	12,700	2,421.00	30,746,700
セコム上信越	700	2,311.00	1,617,700
みらかホールディングス	3,300	2,976.00	9,820,800
オリエンタルランド	3,300	8,110.00	26,763,000
ダスキン	6,000	1,498.00	8,988,000
ラウンドワン	10,000	465.00	4,650,000
リゾートトラスト	5,400	1,148.00	6,199,200
ビー・エム・エル	1,400	1,817.00	2,543,800
もしもしホットライン	6,300	681.00	4,290,300
東急コミュニティー	1,200	2,443.00	2,931,600
ユー・エス・エス	1,910	7,110.00	13,580,100

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	サイバーエージェント	10	226,900.00	2,269,000	
	楽天	130	82,100.00	10,673,000	
	エイチ・アイ・エス	2,200	2,204.00	4,848,800	
	共立メンテナンス	1,700	1,417.00	2,408,900	
	東京都競馬	31,000	105.00	3,255,000	
	カナモト	5,000	670.00	3,350,000	
	東京ドーム	23,000	196.00	4,508,000	
	西尾レントオール	6,100	649.00	3,958,900	
	帝国ホテル	1,100	1,819.00	2,000,900	
	トランス・コスモス	3,900	970.00	3,783,000	
	トーカイ	1,700	1,698.00	2,886,600	
	セコム	14,300	3,510.00	50,193,000	
	メイテック	3,200	1,480.00	4,736,000	
	アサツー ディ・ケイ	2,300	2,076.00	4,774,800	
	ベネッセホールディングス	5,800	3,755.00	21,779,000	
	イオンディライト	2,100	1,533.00	3,219,300	
	ニチイ学館	3,300	963.00	3,177,900	
	ダイセキ	2,000	1,309.00	2,618,000	
計	銘柄数：990			21,542,545,410	
	組入時価比率：98.9%			100%	
合計				21,542,545,410	

(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24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
該当事項はございません。

2 ファンドの現況

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

<更新・訂正後>

純資産額計算書 平成24年1月31日現在

資産総額	5,409,359,248	円
負債総額	34,898,067	円
純資産総額(-)	5,374,461,181	円
発行済口数	10,115,652,535	口
1口当たり純資産額(/)	0.5313	円

<ご参考>

「野村RAFI[®]日本株投信マザーファンド」

資産総額	21,996,682,699	円
負債総額	33,300,000	円
純資産総額(-)	21,963,382,699	円
発行済口数	39,515,507,441	口
1口当たり純資産額(/)	0.5558	円

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23年4月1日 至 平成23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21年3月24日付内閣府令第5号により改正されておりますが、第51期事業年度(前事業年度)は、内閣府令第5号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第52期事業年度(当事業年度)は、内閣府令第5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21年3月24日付内閣府令第5号により改正されておりますが、第51期事業年度(前事業年度)は改正前、第52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

中間貸借対照表

		平成23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		498
金銭の信託		39,466
有価証券		1,600
短期貸付金		168
未収委託者報酬		8,212
未収収益		4,942
繰延税金資産		853
その他		313
貸倒引当金		6
流動資産計		56,049
固定資産		
有形固定資産	1	1,687
無形固定資産		10,049
ソフトウェア		10,047
その他		1
投資その他の資産		22,390
投資有価証券		6,685
関係会社株式		14,424
繰延税金資産		886
その他		393
貸倒引当金		0
固定資産計		34,127
資産合計		90,176

		平成23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		5,000
未払収益分配金		4
未払償還金		53
未払手数料		3,570
その他未払金	2	1,323
未払費用		7,194
未払法人税等		723
賞与引当金		1,463
その他		99
流動負債計		19,431
固定負債		
退職給付引当金		3,251
時効後支払損引当金		491
その他		5
固定負債計		3,747
負債合計		23,179
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		65,310
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		36,400
その他利益剰余金		685
別途積立金		35,715
繰越利益剰余金		24,606
評価・換算差額等		11,108
その他有価証券評価差額金		1,686
繰延ヘッジ損益		1,568
		117
純資産合計		66,996
負債・純資産合計		90,176

中間損益計算書

		自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23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		41,975
運用受託報酬		9,087
その他営業収益		67
営業収益計		51,131
営業費用		
支払手数料		21,876
調査費		10,328
その他営業費用		2,150
営業費用計		34,356
一般管理費	1	11,623
営業利益		5,151
営業外収益	2	3,261
営業外費用	3	333
経常利益		8,079
特別利益	4	123
特別損失	5	69
税引前中間純利益		8,133
法人税、住民税及び事業税		1,605
法人税等調整額		1,229
中間純利益		5,298

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23年 4月 1日
	至 平成23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	14,077
当中間期変動額	
剰余金の配当	8,267
中間純利益	5,298
当中間期変動額合計	2,968
当中間期末残高	11,108
利益剰余金合計	
当期首残高	39,369

当中間期変動額	
剰余金の配当	8,267
中間純利益	5,298
当中間期変動額合計	2,968
当中間期末残高	36,400
株主資本合計	
当期首残高	68,279
当中間期変動額	
剰余金の配当	8,267
中間純利益	5,298
当中間期変動額合計	2,968
当中間期末残高	65,310
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
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)	1,125
当中間期変動額合計	1,125
当中間期末残高	1,568
繰延ヘッジ損益	
当期首残高	69
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)	187
当中間期変動額合計	187
当中間期末残高	117
評価・換算差額等合計	
当期首残高	2,624
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)	938
当中間期変動額合計	938
当中間期末残高	1,686
純資産合計	
当期首残高	70,903
当中間期変動額	
剰余金の配当	8,267
中間純利益	5,298
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	938
当中間期変動額合計	3,906
当中間期末残高	66,996

[重要な会計方針]

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>

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。

[追加情報]

	自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用	当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

平成23年 9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,541百万円
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23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	232百万円
無形固定資産	1,864百万円
長期前払費用	5百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	2,987百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	30百万円
金銭の信託運用損	276百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	34百万円
株式報酬受入益	88百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券売却損	26百万円
投資有価証券等評価損	0百万円
固定資産除却損	42百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 平成23年 4月 1日 至 平成23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					
(1) 配当財産の種類	野村ホールディングス株式会社株式				
(2) 配当財産の帳簿価額	8,267百万円				
(3) 1株当たり配当額	1,605円12銭				
(4) 基準日	平成23年 7月19日				
(5) 効力発生日	平成23年 7月20日				

リース取引関係

自 平成23年 4月 1日 至 平成23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	361百万円
減価償却累計額相当額	310
中間期末残高相当額	50
未経過リース料中間期末残高相当額	
1年内	47百万円
1年超	6
合計	53
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	43百万円
減価償却費相当額	40
支払利息相当額	1
減価償却費相当額の算定方法	
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	
利息相当額の算定方法	
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。	
2 オペレーティング・リース取引	
未経過リース料	
1年内	6百万円
1年超	5
合計	12

金融商品関係

当中間会計期間（自平成23年4月1日至平成23年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成23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	498	498	-
(2)金銭の信託	39,466	39,466	-
(3)短期貸付金	168	168	-
(4)未収委託者報酬	8,212	8,212	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	7,544	7,544	-
(6)関係会社株式	3,064	77,011	73,947
資産計	58,954	132,902	73,947
(7)関係会社短期借入金	5,000	5,000	-
(8)未払金	4,952	4,952	-
未払収益分配金	4	4	-
未払償還金	53	53	-
未払手数料	3,570	3,570	-
その他未払金	1,323	1,323	-
(9)未払費用	7,194	7,194	-
(10)未払法人税等	723	723	-
負債計	17,869	17,869	-
(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	5	5	-
デリバティブ取引計	5	5	-

（*）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740百万円、関係会社株式11,360百万円）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23年9月30日）

1. 満期保有目的の債券(平成23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23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	77,011	73,947
合計	3,064	77,011	73,947

3. その他有価証券(平成23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	3,356	282	3,073
投資信託	-	-	-
小計	3,356	282	3,073
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)	2,587	3,003	415
譲渡性預金	1,600	1,600	-
小計	4,187	4,603	415
合計	7,544	4,885	2,658

- (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117百万円（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23年 4月 1日 至 平成23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	2,575	-	5	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	168	-	(*1) -	-
合 計			2,743	-	(*1) 5	-

(*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23年 4月 1日 至 平成23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。

1 株当たり情報

自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日	
1 株当たり純資産額	13,007円36銭
1 株当たり中間純利益	1,028円70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	5,298百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	5,298百万円
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23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 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 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23年4月1日から平成24年3月31日までの第53期事業年度の中間会計期間（平成23年4月1日から平成23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な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23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23年4月1日から平成23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) 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24年2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 内田 満 雄指定有限責任社員
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23年7月14日から平成24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。

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 R A F I[?] 日本株投信の平成24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。

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)