

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成25年3月26日提出
<b>【発行者名】</b>	野村アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【電話番号】</b>	03-3241-9511
<b>【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】</b>	野村RAFI <sup>®</sup> 日本株投信
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】</b>	継続募集額(平成24年9月22日から平成25年9月27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。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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24年9月21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

わが国の株式を実質的な主要投資対象<sup>1</sup>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<sup>2</sup>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<sup>®</sup>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、2012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。

（中略）

##### <商品分類>

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

（中略）

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成22年7月1日現在）

（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<sup>1</sup>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<sup>2</sup>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<sup>®</sup>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、2013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。

（中略）

#### <商品分類>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

（中略）

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成22年7月1日現在）

（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

（中略）

###### ・資本金の額

平成24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24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

（中略）

- ・資本金の額  
平成25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25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>

#### (3) 運用体制

(前略)

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

ファンドの運用体制等是有価証券届出書提出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)

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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

ファンドの運用体制等是有価証券届出書提出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>

##### (4)その他の手数料等

（前略）

ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

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

##### <訂正後>

##### (4)その他の手数料等

（前略）

ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額一をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

##### (5) 課税上の取扱い

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」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>

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>

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%（国税（所得税及び復興特別所得税）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%（国税15.315%および地方税5%）となる予定です。

なお、配当控除の適用があります。

## &lt; 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 &gt;

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%（国税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%（国税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

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%（国税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%（国税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。

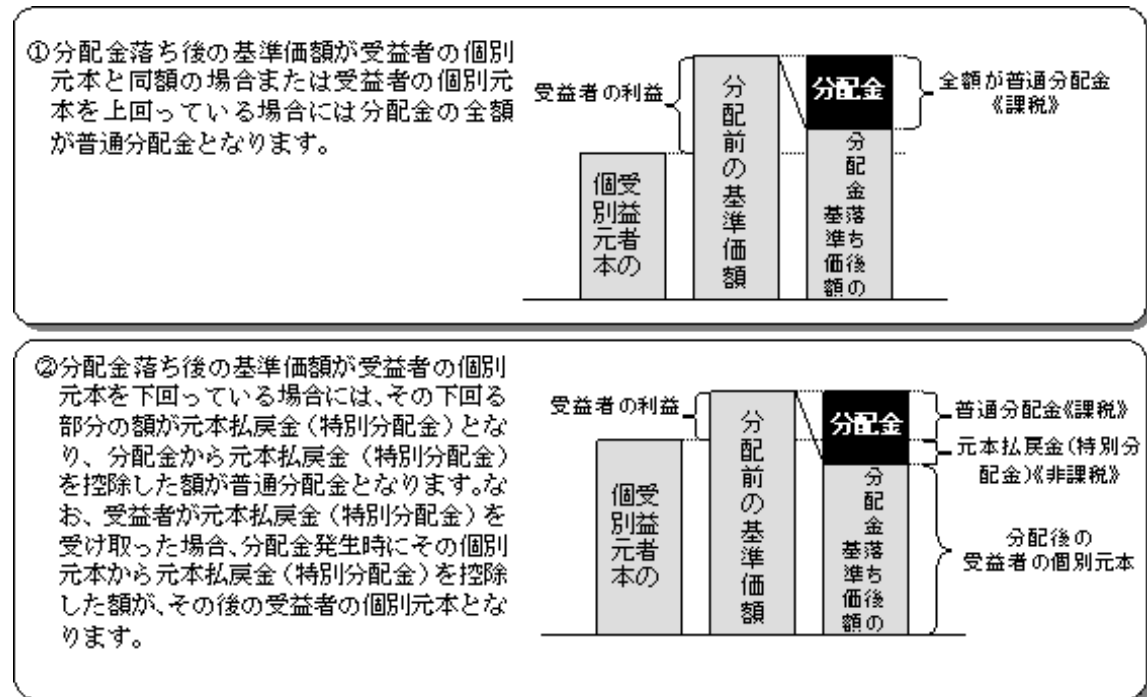
## 個別元本について

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。

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25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	5,484,526,622	100.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,587,733	0.37
合計(純資産総額)		5,463,938,889	100.00

### <ご参考>

「野村RAFI<sup>®</sup>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	16,775,651,070	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		163,849,404	0.96
合計(純資産総額)		16,939,500,474	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 <sup>®</sup> 日本株投信マザーファンド	7,840,638,488	0.6727	5,274,397,511	0.6995	5,484,526,622	100.37
---	----	----------	----------------------------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------



&lt;ご参考&gt;

「野村RAFI<sup>®</sup>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	149,800	3,014.52	451,575,096	4,365.00	653,877,000	3.86
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	162,600	3,670.91	596,889,966	3,830.00	622,758,000	3.67
3	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	3,454	131,743.65	455,042,567	138,900.00	479,760,600	2.83
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	905,400	375.00	339,525,000	521.00	471,713,400	2.78
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	94,400	2,488.00	234,867,200	3,505.00	330,872,000	1.95
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	77,400	2,527.00	195,589,800	3,670.00	284,058,000	1.67
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	142,000	1,598.00	226,916,000	1,928.00	273,776,000	1.61
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	80,700	2,971.00	239,759,700	3,365.00	271,555,500	1.60
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,384,000	128.00	177,152,000	183.00	253,272,000	1.49
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	254,300	711.00	180,807,300	936.00	238,024,800	1.40
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	47,800	3,603.93	172,267,854	4,700.00	224,660,000	1.32
12	日本	株式	三井物産	卸売業	153,500	1,171.00	179,748,500	1,381.00	211,983,500	1.25
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	28,900	5,261.92	152,069,488	6,800.00	196,520,000	1.16
14	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	720,000	163.76	117,907,200	253.00	182,160,000	1.07
15	日本	株式	任天堂	その他製品	16,500	9,007.82	148,629,030	8,920.00	147,180,000	0.86
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	51,200	2,365.00	121,088,000	2,847.00	145,766,400	0.86
17	日本	株式	住友商事	卸売業	120,400	1,104.18	132,943,272	1,182.00	142,312,800	0.84
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	22,800	5,010.00	114,228,000	6,180.00	140,904,000	0.83
19	日本	株式	ジェイ・エフ・イー・ホールディングス	鉄鋼	65,600	1,153.24	75,652,544	1,949.00	127,854,400	0.75
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	44,200	2,493.00	110,190,600	2,782.00	122,964,400	0.72
21	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	217,800	386.00	84,070,800	540.00	117,612,000	0.69
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	111,900	839.00	93,884,100	1,034.00	115,704,600	0.68
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	35,000	2,890.38	101,163,300	3,260.00	114,100,000	0.67
24	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	280,300	317.00	88,855,100	407.00	114,082,100	0.67
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	33,200	2,506.00	83,199,200	3,420.00	113,544,000	0.67
26	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	214	435,439.21	93,183,990	530,000.00	113,420,000	0.66
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	13,700	6,451.66	88,387,742	8,000.00	109,600,000	0.64
28	日本	株式	ソニー	電気機器	79,400	976.76	77,554,744	1,362.00	108,142,800	0.63
29	日本	株式	信越化学工業	化学	18,300	4,250.00	77,775,000	5,590.00	102,297,000	0.60
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	21,700	3,585.00	77,794,500	4,655.00	101,013,500	0.59

## 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		100.37
合計		100.37

&lt;ご参考&gt;

「野村RAFI<sup>®</sup>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	0.08
	鉱業	0.81
	建設業	1.99
	食料品	3.11
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.51
	化学	5.42
	医薬品	4.48
	石油・石炭製品	1.31
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	1.06
	鉄鋼	2.73
	非鉄金属	1.18
	金属製品	0.60
	機械	3.86
	電気機器	9.35
	輸送用機器	11.00
	精密機器	0.82
	その他製品	1.88
	電気・ガス業	3.41
	陸運業	3.53
	海運業	0.76
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.26
	情報・通信業	10.89
	卸売業	6.85
	小売業	4.15
	銀行業	10.42
	証券、商品先物取引業	0.88
	保険業	1.21
	その他金融業	1.48
	不動産業	1.55
サービス業	1.48	
	小計	99.03
合計		99.03

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25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
第10期 (2012年7月13日)	4,827	4,827	0.5266	0.5266
第11期 (2013年1月15日)	5,324	5,324	0.6372	0.6372
2012年1月末日	5,374		0.5313	
2月末日	5,743		0.5881	
3月末日	5,798		0.6064	
4月末日	5,383		0.5694	
5月末日	4,771		0.5097	
6月末日	5,006		0.5437	
7月末日	4,694		0.5172	
8月末日	4,561		0.5121	
9月末日	4,570		0.5218	
10月末日	4,535		0.5253	
11月末日	4,718		0.5529	
12月末日	5,077		0.6057	
2013年1月末日	5,463		0.6623	

## 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
第10期	0.0000 円
第11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 %
第10期	1.6 %
第11期	21.0 %

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。

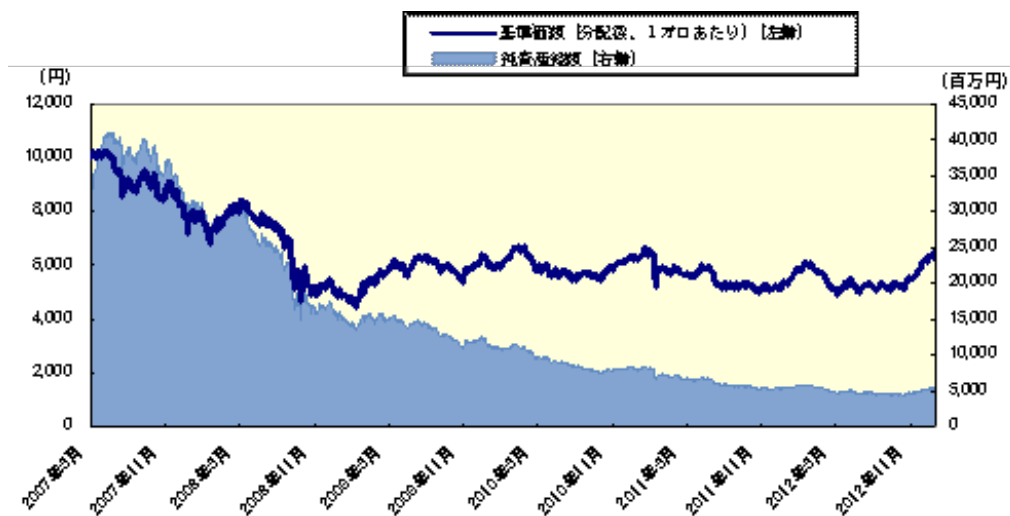
## (4)設定及び解約の実績

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
第10期	4,671,625	1,159,998,799	9,167,138,249
第11期	3,406,825	813,957,001	8,356,588,073

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## &lt;参考情報&gt; 運用実績（2013年1月31日現在）

## [基準価額・純資産の推移]（日次：設定来）



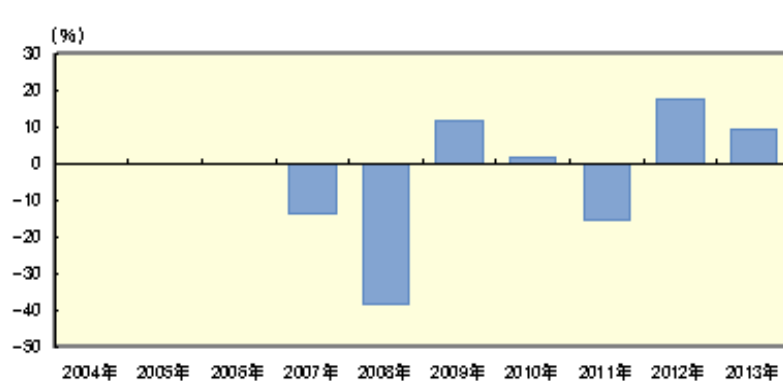
## [分配の推移]（1万口あたり、課税前）

2013年1月	0 円
2012年7月	0 円
2012年1月	0 円
2011年7月	0 円
2011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	3.9	1	輸送用機器	11.0
2	日本電信電話	情報・通信業	3.7	2	情報・通信業	10.9
3	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	2.8	3	銀行業	10.5
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.8	4	電気機器	9.4
5	本田技研工業	輸送用機器	2.0	5	卸売業	6.9
6	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.7			
7	三菱商事	卸売業	1.6			
8	キヤノン	電気機器	1.6			
9	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.5			
10	日産自動車	輸送用機器	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。
- ・2013年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

## 第2【管理及び運営】

## 2 換金(解約)手続等

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>

受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

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

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

一部解約の実行の請求の受付については、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手

続が完了したものを当日のお申込み分とします。

換金価額は、解約申込み受付日の基準価額から、信託財産留保額<sup>一</sup>を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

（以下略）

<訂正後>

受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

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

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

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。

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

信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

（以下略）

### 3 資産管理等の概要

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)資産の評価

###### <基準価額の計算方法>

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

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

(以下略)

#### <訂正後>

##### (1)資産の評価

###### <基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

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

(以下略)

### 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<sup>®</sup> 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11期計算期間(平成24年7月14日から平成25年1月15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<sup>®</sup>日本株投信

## (1)貸借対照表

期別	第10期 平成24年7月13日現在	第11期 平成25年1月15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	31,205,311	28,274,250
親投資信託受益証券	4,825,527,624	5,335,460,060
未収入金	4,500,000	1,880,000
未収利息	78	68
流動資産合計	4,861,233,013	5,365,614,378
資産合計	4,861,233,013	5,365,614,378
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,040,987	15,823,722
未払受託者報酬	1,387,502	1,256,570
未払委託者報酬	26,362,510	23,874,836
その他未払費用	83,186	75,332
流動負債合計	33,874,185	41,030,460
負債合計	33,874,185	41,030,460
純資産の部		
元本等		
元本	9,167,138,249	8,356,588,073
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	4,339,779,421	3,032,004,155
(分配準備積立金)	381,160,526	402,450,743
元本等合計	4,827,358,828	5,324,583,918
純資産合計	4,827,358,828	5,324,583,918
負債純資産合計	4,861,233,013	5,365,614,378

## (2)損益及び剰余金計算書

期別	第10期 自 平成24年1月14日 至 平成24年7月13日	第11期 自 平成24年7月14日 至 平成25年1月15日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	8,338	7,875
有価証券売買等損益	141,862,906	955,182,436
営業収益合計	141,871,244	955,190,311
営業費用		
受託者報酬	1,387,502	1,256,570
委託者報酬	26,362,510	23,874,836
その他費用	83,186	75,332
営業費用合計	27,833,198	25,206,738
営業利益	114,038,046	929,983,573
経常利益	114,038,046	929,983,573
当期純利益	114,038,046	929,983,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	37,025,957	6,964,434
期首剰余金又は期首欠損金( )	4,974,762,857	4,339,779,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	560,049,720	386,306,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	560,049,720	386,306,379
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,078,373	1,550,252
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	2,078,373	1,550,252
分配金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	4,339,779,421	3,032,004,155

## (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期末が休日のため、平成24年7月14日から平成25年1月15日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第10期 平成24年7月13日現在	第11期 平成25年1月15日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 9,167,138,249 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 8,356,588,073 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 4,339,779,421 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 3,032,004,155 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 0.5266 円 (10,000口当たり純資産額 5,266 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 0.6372 円 (10,000口当たり純資産額 6,372 円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 平成24年1月14日 至 平成24年7月13日	第11期 自 平成24年7月14日 至 平成25年1月15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10期 自 平成24年1月14日 至 平成24年7月13日	第11期 自 平成24年7月14日 至 平成25年1月15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>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10期 平成24年7月13日現在	第11期 平成25年1月15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10期 自 平成24年1月14日 至 平成24年7月13日	第11期 自 平成24年7月14日 至 平成25年1月15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10期 自 平成24年1月14日 至 平成24年7月13日	第11期 自 平成24年7月14日 至 平成25年1月15日
期首元本額 10,322,465,423 円	期首元本額 9,167,138,249 円
期中追加設定元本額 4,671,625 円	期中追加設定元本額 3,406,825 円
期中一部解約元本額 1,159,998,799 円	期中一部解約元本額 813,957,001 円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

	第10期 自 平成24年1月14日 至 平成24年7月13日	第11期 自 平成24年7月14日 至 平成25年1月15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	100,313,751	948,455,741
合計	100,313,751	948,455,741

## 3 デリバティブ取引関係

第10期(平成24年7月13日現在)

該当事項はございません。

第11期(平成25年1月15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25年1月15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25年1月15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 <sup>®</sup> 日本株投信マザーファンド		5,335,460,060	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		5,335,460,060	
	組入時価比率：100.2%		100.0%	
合計			5,335,460,060	

(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

当ファンドは「野村RAFI<sup>®</sup>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。

- 「野村RAFI<sup>®</sup>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25年1月15日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		80,531,831
株式		19,362,362,995
未収入金		1,184,482,093
未収配当金		23,670,600
未収利息		196
流動資産合計		20,651,047,715
資産合計		20,651,047,715
負債の部		
流動負債		
未払解約金		856,780,000
流動負債合計		856,780,000
負債合計		856,780,000
純資産の部		
元本等		
元本		29,418,560,449
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		9,624,292,734
元本等合計		19,794,267,715
純資産合計		19,794,267,715
負債純資産合計		20,651,047,715

## (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。

## (貸借対照表に関する注記)

平成25年1月15日現在	
1 元本の欠損の額	9,624,292,734 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 (10,000口当たり純資産額)	0.6728 円 6,728 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24年7月14日 至 平成25年1月15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25年1月15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25年1月15日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成24年7月14日
期首元本額	42,925,943,970 円
期首より平成25年1月15日までの期中追加設定元本額	31,906,979 円
期首より平成25年1月15日までの期中一部解約元本額	13,539,290,500 円
期末元本額	29,418,560,449 円
期末元本額の内訳 *	
野村RAFI <sup>®</sup> 日本株投信	7,930,231,957 円
野村RAFI <sup>®</sup> 日本株投信 F (適格機関投資家専用)	21,488,328,492 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

[次へ](#)

(3) 附属明細表  
第1 有価証券明細表  
(1) 株式

(平成25年1月15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	20,800	189.00	3,931,200	
	マルハニチロホールディングス	32,000	158.00	5,056,000	
	サカタのタネ	2,100	1,124.00	2,360,400	
	ホクト	2,600	1,741.00	4,526,600	
	日鉄鉱業	10,000	401.00	4,010,000	
	国際石油開発帝石	277	477,500.00	132,267,500	
	日本海洋掘削	1,600	3,055.00	4,888,000	
	関東天然瓦斯開発	6,000	498.00	2,988,000	
	石油資源開発	5,400	3,155.00	17,037,000	
	ショーボンドホールディングス	900	3,485.00	3,136,500	
	ミライト・ホールディングス	11,000	779.00	8,569,000	
	東急建設	7,820	253.00	1,978,460	
	コムシスホールディングス	8,100	1,119.00	9,063,900	
	ミサワホーム	2,600	1,376.00	3,577,600	
	高松コンストラクショングループ	2,800	1,389.00	3,889,200	
	東建コーポレーション	840	4,990.00	4,191,600	
	大成建設	53,000	299.00	15,847,000	
	大林組	23,000	514.00	11,822,000	
	清水建設	44,000	332.00	14,608,000	
	長谷工コーポレーション	65,000	100.00	6,500,000	
	鹿島建設	54,000	295.00	15,930,000	
	太平工業	13,000	375.00	4,875,000	
	西松建設	21,000	186.00	3,906,000	
	前田建設工業	10,000	446.00	4,460,000	
	奥村組	11,000	379.00	4,169,000	
	東鉄工業	2,200	1,193.00	2,624,600	
	戸田建設	22,000	269.00	5,918,000	
	三井ホーム	6,000	516.00	3,096,000	
	大東建託	4,200	8,570.00	35,994,000	
	N I P P O	7,000	1,264.00	8,848,000	
	前田道路	5,000	1,397.00	6,985,000	
	日本道路	7,000	427.00	2,989,000	
	東亜建設工業	24,000	150.00	3,600,000	
	五洋建設	10,500	247.00	2,593,500	
	住友林業	9,700	899.00	8,720,300	
	パナホーム	10,000	609.00	6,090,000	
	大和ハウス工業	25,000	1,615.00	40,375,000	
	積水ハウス	31,000	1,024.00	31,744,000	
	ユアテック	9,000	313.00	2,817,000	
	中電工	5,600	837.00	4,687,200	
	関電工	21,000	395.00	8,295,000	
	きんでん	26,000	577.00	15,002,000	
	トーエネック	9,000	471.00	4,239,000	
	日本電設工業	6,000	861.00	5,166,000	
	協和エクシオ	8,500	918.00	7,803,000	
	九電工	10,000	468.00	4,680,000	



	三機工業	9,000	465.00	4,185,000	
	日揮	9,000	2,736.00	24,624,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	中外炉工業	11,000	232.00	2,552,000	
	太平電業	5,000	542.00	2,710,000	
	高砂熱学工業	7,000	696.00	4,872,000	
	大気社	2,400	1,768.00	4,243,200	
	日比谷総合設備	2,600	1,059.00	2,753,400	
	東芝プラントシステム	5,000	1,296.00	6,480,000	
	東洋エンジニアリング	13,000	407.00	5,291,000	
	千代田化工建設	8,000	1,212.00	9,696,000	
	新興プランテック	5,300	695.00	3,683,500	
	日本製粉	17,000	368.00	6,256,000	
	日清製粉グループ本社	15,500	1,097.00	17,003,500	
	昭和産業	15,000	286.00	4,290,000	
	日本甜菜製糖	15,000	167.00	2,505,000	
	三井製糖	15,000	269.00	4,035,000	
	森永製菓	22,000	189.00	4,158,000	
	江崎グリコ	7,000	899.00	6,293,000	
	山崎製パン	15,000	998.00	14,970,000	
	カルビー	700	6,630.00	4,641,000	
	森永乳業	29,000	284.00	8,236,000	
	ヤクルト本社	3,900	3,830.00	14,937,000	
	明治ホールディングス	4,500	3,925.00	17,662,500	
	雪印メグミルク	5,300	1,458.00	7,727,400	
	プリマハム	17,000	155.00	2,635,000	
	日本ハム	13,000	1,230.00	15,990,000	
	伊藤ハム	10,000	386.00	3,860,000	
	丸大食品	13,000	291.00	3,783,000	
	米久	3,100	740.00	2,294,000	
	S Foods	3,000	828.00	2,484,000	
	サッポロホールディングス	31,000	291.00	9,021,000	
	アサヒグループホールディングス	24,300	1,882.00	45,732,600	
	キリンホールディングス	61,000	1,041.00	63,501,000	
	宝ホールディングス	8,000	718.00	5,744,000	
	三国コカ・コーラボトリング	4,800	830.00	3,984,000	
	コカ・コーラウエスト	8,700	1,358.00	11,814,600	
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	4,600	1,087.00	5,000,200	
	ダイドードリンコ	1,200	3,605.00	4,326,000	
	伊藤園	5,900	1,681.00	9,917,900	
	日清オイリオグループ	16,000	328.00	5,248,000	
	不二製油	5,800	1,230.00	7,134,000	
	J - オイルミルズ	16,000	262.00	4,192,000	
	キッコーマン	8,000	1,355.00	10,840,000	
	味の素	30,000	1,216.00	36,480,000	
	キューピー	8,100	1,183.00	9,582,300	
	ハウス食品	6,600	1,351.00	8,916,600	
	カゴメ	3,100	1,717.00	5,322,700	
	アリアケジャパン	1,600	1,588.00	2,540,800	
	ニチレイ	19,000	462.00	8,778,000	

東洋水産	6,000	2,469.00	14,814,000	
日清食品ホールディングス	5,800	3,335.00	19,343,000	
フジッコ	3,000	1,040.00	3,120,000	
日本たばこ産業	63,700	2,665.00	169,760,500	
理研ビタミン	1,400	2,000.00	2,800,000	
グンゼ	22,000	242.00	5,324,000	
東洋紡	51,000	141.00	7,191,000	
ユニチカ	29,000	54.00	1,566,000	
日清紡ホールディングス	13,000	748.00	9,724,000	
倉敷紡績	25,000	155.00	3,875,000	
日本毛織	7,000	593.00	4,151,000	
ダイドーリミテッド	3,200	628.00	2,009,600	
帝人	74,000	218.00	16,132,000	
東レ	76,000	532.00	40,432,000	
日本バイリーン	6,000	372.00	2,232,000	
セーレン	6,000	574.00	3,444,000	
ワコールホールディングス	9,000	933.00	8,397,000	
ホギメディカル	1,100	4,130.00	4,543,000	
T S Iホールディングス	7,500	510.00	3,825,000	
三陽商会	11,000	246.00	2,706,000	
オンワードホールディングス	11,000	675.00	7,425,000	
デサント	5,000	550.00	2,750,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	特種東海製紙	12,000	229.00	2,748,000	
	王子ホールディングス	116,000	299.00	34,684,000	
	三菱製紙	29,000	90.00	2,610,000	
	北越紀州製紙	18,500	496.00	9,176,000	
	中越パルプ工業	19,000	153.00	2,907,000	
	大王製紙	11,000	631.00	6,941,000	
	日本製紙グループ本社	18,400	1,234.00	22,705,600	
	レンゴー	27,000	447.00	12,069,000	
	トーモク	11,000	257.00	2,827,000	
	ザ・パック	2,100	1,495.00	3,139,500	
	クラレ	22,800	1,145.00	26,106,000	
	旭化成	101,000	516.00	52,116,000	
	昭和電工	112,000	147.00	16,464,000	
	住友化学	144,000	268.00	38,592,000	
	住友精化	7,000	324.00	2,268,000	
	日産化学工業	10,600	1,083.00	11,479,800	
	クレハ	17,000	334.00	5,678,000	
	日本曹達	14,000	415.00	5,810,000	
	東ソー	65,000	212.00	13,780,000	
	トクヤマ	64,000	197.00	12,608,000	
	セントラル硝子	21,000	304.00	6,384,000	
	東亜合成	24,000	356.00	8,544,000	
	ダイソー	9,000	251.00	2,259,000	
	電気化学工業	40,000	309.00	12,360,000	
	信越化学工業	21,300	5,510.00	117,363,000	
	堺化学工業	13,000	275.00	3,575,000	
	エア・ウォーター	13,000	1,141.00	14,833,000	
	大陽日酸	34,000	544.00	18,496,000	
	日本パーカライジング	5,000	1,366.00	6,830,000	
	高压ガス工業	5,000	501.00	2,505,000	
	四国化成工業	5,000	535.00	2,675,000	
	日本触媒	15,000	900.00	13,500,000	
	大日精化工業	9,000	414.00	3,726,000	
	カネカ	34,000	456.00	15,504,000	
	三菱瓦斯化学	36,000	535.00	19,260,000	
	三井化学	88,000	213.00	18,744,000	
	J S R	13,100	1,806.00	23,658,600	
	東京応化工業	2,900	1,821.00	5,280,900	
	三菱ケミカルホールディングス	135,000	439.00	59,265,000	
	日本合成化学工業	7,000	667.00	4,669,000	
ダイセル	26,000	597.00	15,522,000		
住友ベークライト	19,000	374.00	7,106,000		
積水化学工業	27,000	861.00	23,247,000		
日本ゼオン	14,000	766.00	10,724,000		
アイカ工業	3,800	1,450.00	5,510,000		
宇部興産	90,000	204.00	18,360,000		
積水樹脂	4,000	991.00	3,964,000		
日立化成	16,400	1,331.00	21,828,400		

積水化成品工業	13,000	226.00	2,938,000	
日本化薬	10,000	993.00	9,930,000	
A D E K A	9,600	753.00	7,228,800	
日油	16,000	396.00	6,336,000	
花王	28,100	2,390.00	67,159,000	
三洋化成工業	9,000	530.00	4,770,000	
日本ペイント	11,000	794.00	8,734,000	
関西ペイント	12,000	987.00	11,844,000	
中国塗料	8,000	510.00	4,080,000	
太陽ホールディングス	1,800	2,506.00	4,510,800	
エスケー化研	1,000	4,150.00	4,150,000	
D I C	85,000	167.00	14,195,000	
サカティンクス	6,000	471.00	2,826,000	
東洋インキS Cホールディングス	24,000	375.00	9,000,000	
富士フイルムホールディングス	44,500	1,835.00	81,657,500	
資生堂	26,400	1,282.00	33,844,800	
ライオン	17,000	440.00	7,480,000	
高砂香料工業	8,000	466.00	3,728,000	
マンダム	1,500	2,443.00	3,664,500	
ファンケル	5,000	969.00	4,845,000	
コーセー	3,900	1,837.00	7,164,300	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	ドクターシーラボ	10	274,400.00	2,744,000	
	ポーラ・オルビスホールディングス	3,100	2,513.00	7,790,300	
	長谷川香料	3,200	1,190.00	3,808,000	
	上村工業	1,100	2,795.00	3,074,500	
	小林製薬	2,100	4,315.00	9,061,500	
	アース製薬	1,200	2,909.00	3,490,800	
	アキレス	19,000	128.00	2,432,000	
	日東電工	8,300	4,530.00	37,599,000	
	未来工業	2,100	1,020.00	2,142,000	
	J S P	2,600	1,251.00	3,252,600	
	エフピコ	1,100	5,780.00	6,358,000	
	天馬	3,000	952.00	2,856,000	
	信越ポリマー	9,400	339.00	3,186,600	
	ニフコ	3,800	1,906.00	7,242,800	
	ユニ・チャーム	3,900	4,760.00	18,564,000	
	協和発酵キリン	33,000	871.00	28,743,000	
	武田薬品工業	59,800	4,380.00	261,924,000	
	アステラス製薬	26,300	4,445.00	116,903,500	
	大日本住友製薬	18,600	1,136.00	21,129,600	
	塩野義製薬	17,100	1,570.00	26,847,000	
	田辺三菱製薬	32,200	1,206.00	38,833,200	
	日本新薬	4,000	1,085.00	4,340,000	
	中外製薬	23,900	1,797.00	42,948,300	
	科研製薬	5,000	1,377.00	6,885,000	
	エーザイ	16,400	3,875.00	63,550,000	
	ロート製薬	6,000	1,112.00	6,672,000	
	小野薬品工業	7,200	4,805.00	34,596,000	
	久光製薬	3,500	4,585.00	16,047,500	
	持田製薬	7,000	1,128.00	7,896,000	
	参天製薬	4,400	3,560.00	15,664,000	
	ツムラ	3,100	2,861.00	8,869,100	
	日医工	1,600	1,855.00	2,968,000	
	キッセイ薬品工業	3,200	1,699.00	5,436,800	
	生化学工業	4,500	943.00	4,243,500	
	鳥居薬品	1,700	2,179.00	3,704,300	
	東和薬品	800	4,980.00	3,984,000	
	沢井製薬	500	9,180.00	4,590,000	
	第一三共	43,300	1,454.00	62,958,200	
	キョーリン製薬ホールディングス	4,100	1,822.00	7,470,200	
	大塚ホールディングス	24,700	2,708.00	66,887,600	
	大正製薬ホールディングス	4,100	6,240.00	25,584,000	
	日本コークス工業	38,500	119.00	4,581,500	
	昭和シェル石油	37,200	500.00	18,600,000	
	コスモ石油	71,000	195.00	13,845,000	
	東燃ゼネラル石油	60,000	758.00	45,480,000	
	A O Cホールディングス	5,600	413.00	2,312,800	
	出光興産	4,500	7,760.00	34,920,000	
	J Xホールディングス	260,200	515.00	134,003,000	

横浜ゴム	21,000	628.00	13,188,000	
東洋ゴム工業	16,000	281.00	4,496,000	
ブリヂストン	33,700	2,380.00	80,206,000	
住友ゴム工業	15,600	1,137.00	17,737,200	
オカモト	9,000	308.00	2,772,000	
西川ゴム工業	800	1,048.00	838,400	
ニッタ	2,400	1,481.00	3,554,400	
東海ゴム工業	10,100	904.00	9,130,400	
三ツ星ベルト	6,000	495.00	2,970,000	
バンドー化学	12,000	296.00	3,552,000	
日東紡績	8,000	365.00	2,920,000	
旭硝子	125,000	625.00	78,125,000	
日本山村硝子	17,000	187.00	3,179,000	
日本電気硝子	80,000	478.00	38,240,000	
住友大阪セメント	23,000	302.00	6,946,000	
太平洋セメント	41,000	240.00	9,840,000	
東海カーボン	20,000	357.00	7,140,000	
日本カーボン	13,000	180.00	2,340,000	
東洋炭素	900	1,917.00	1,725,300	
ノリタケカンパニーリミテド	11,000	227.00	2,497,000	
TOTO	14,000	691.00	9,674,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本碍子	18,000	1,078.00	19,404,000	
	日本特殊陶業	11,000	1,158.00	12,738,000	
	黒崎播磨	10,000	239.00	2,390,000	
	フジインコーポレーテッド	1,800	1,469.00	2,644,200	
	ニチアス	7,000	480.00	3,360,000	
	ニチ八	2,900	1,096.00	3,178,400	
	新日鐵住金	898,000	226.00	202,948,000	
	神戸製鋼所	351,000	110.00	38,610,000	
	合同製鐵	21,000	180.00	3,780,000	
	ジェイ エフ イー ホールディングス	84,800	1,672.00	141,785,600	
	日新製鋼ホールディングス	10,900	709.00	7,728,100	
	東京製鐵	17,600	458.00	8,060,800	
	共英製鋼	4,000	1,634.00	6,536,000	
	大和工業	5,500	2,584.00	14,212,000	
	東京鐵鋼	7,000	359.00	2,513,000	
	大阪製鐵	3,900	1,586.00	6,185,400	
	淀川製鋼所	18,000	320.00	5,760,000	
	東洋鋼鈹	13,000	316.00	4,108,000	
	中部鋼鈹	8,300	376.00	3,120,800	
	丸一鋼管	5,500	2,013.00	11,071,500	
	大同特殊鋼	28,000	437.00	12,236,000	
	日本冶金工業	14,500	113.00	1,638,500	
	山陽特殊製鋼	14,000	303.00	4,242,000	
	愛知製鋼	18,000	400.00	7,200,000	
	日立金属	21,000	800.00	16,800,000	
	大平洋金属	28,000	393.00	11,004,000	
	日本電工	16,000	266.00	4,256,000	
	三菱製鋼	21,000	178.00	3,738,000	
	日本軽金属ホールディングス	50,600	103.00	5,211,800	
	三井金属鉱業	45,000	219.00	9,855,000	
	東邦亜鉛	11,000	394.00	4,334,000	
	三菱マテリアル	79,000	297.00	23,463,000	
	住友金属鉱山	45,000	1,307.00	58,815,000	
	DOWAホールディングス	18,000	580.00	10,440,000	
	古河機械金属	34,000	98.00	3,332,000	
	大阪チタニウムテクノロジーズ	2,100	2,093.00	4,395,300	
	東邦チタニウム	2,300	889.00	2,044,700	
	住友軽金属工業	33,000	94.00	3,102,000	
	古河スカイ	19,000	274.00	5,206,000	
	古河電気工業	60,000	193.00	11,580,000	
住友電気工業	59,400	1,049.00	62,310,600		
フジクラ	32,000	273.00	8,736,000		
日立電線	38,000	154.00	5,852,000		
リョービ	20,000	226.00	4,520,000		
アーレスティ	4,000	514.00	2,056,000		
アサヒホールディングス	3,100	1,535.00	4,758,500		
SUMCO	15,900	867.00	13,785,300		



	東洋製罐	14,000	1,221.00	17,094,000	
	ホッカンホールディングス	11,000	266.00	2,926,000	
	コロナ	2,200	1,119.00	2,461,800	
	三和ホールディングス	15,000	391.00	5,865,000	
	三協立山	1,700	1,717.00	2,918,900	
	L I X I Lグループ	13,200	2,025.00	26,730,000	
	ノーリツ	3,000	1,496.00	4,488,000	
	長府製作所	2,100	1,901.00	3,992,100	
	リンナイ	1,700	6,240.00	10,608,000	
	岡部	4,000	617.00	2,468,000	
	東プレ	4,600	859.00	3,951,400	
	高周波熱錬	4,000	620.00	2,480,000	
	パイオラックス	1,300	2,148.00	2,792,400	
	日本発條	18,100	762.00	13,792,200	
	三益半導体工業	5,300	723.00	3,831,900	
	日本製鋼所	27,000	561.00	15,147,000	
	三浦工業	2,300	2,296.00	5,280,800	
	オークマ	8,000	603.00	4,824,000	
	東芝機械	12,000	422.00	5,064,000	
	アマダ	27,000	579.00	15,633,000	
	富士機械製造	8,400	758.00	6,367,200	
	牧野フライス製作所	5,000	547.00	2,735,000	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	オーエスジー	4,800	1,140.00	5,472,000	
	旭ダイヤモンド工業	3,800	916.00	3,480,800	
	森精機製作所	6,200	751.00	4,656,200	
	ディスコ	1,400	4,590.00	6,426,000	
	日東工器	1,300	1,847.00	2,401,100	
	島精機製作所	3,000	1,388.00	4,164,000	
	日阪製作所	3,000	791.00	2,373,000	
	ナブテスコ	4,500	1,926.00	8,667,000	
	三井海洋開発	1,300	2,026.00	2,633,800	
	S M C	2,300	15,500.00	35,650,000	
	ユニオンツール	2,300	1,462.00	3,362,600	
	オイレス工業	1,900	1,775.00	3,372,500	
	サトーホールディングス	2,100	1,400.00	2,940,000	
	小松製作所	42,000	2,375.00	99,750,000	
	住友重機械工業	47,000	422.00	19,834,000	
	日立建機	9,500	1,936.00	18,392,000	
	井関農機	9,000	253.00	2,277,000	
	クボタ	49,000	1,018.00	49,882,000	
	月島機械	3,000	799.00	2,397,000	
	新東工業	5,000	706.00	3,530,000	
	アイチ コーポレーション	7,400	458.00	3,389,200	
	小森コーポレーション	5,500	810.00	4,455,000	
	荏原製作所	21,000	366.00	7,686,000	
	ダイキン工業	11,300	3,260.00	36,838,000	
	オルガノ	4,000	499.00	1,996,000	
	栗田工業	8,800	1,843.00	16,218,400	
	椿本チエイン	14,000	484.00	6,776,000	
	ダイフク	9,500	581.00	5,519,500	
	タダノ	6,000	744.00	4,464,000	
	フジテック	6,000	645.00	3,870,000	
	C K D	5,400	565.00	3,051,000	
	平和	7,700	1,581.00	12,173,700	
	理想科学工業	1,700	1,652.00	2,808,400	
	S A N K Y O	9,000	3,645.00	32,805,000	
	マースエンジニアリング	1,700	1,787.00	3,037,900	
	ユニバーサルエンターテインメント	6,400	1,600.00	10,240,000	
	アマノ	6,400	786.00	5,030,400	
	サンデン	7,000	371.00	2,597,000	
	マックス	4,000	1,079.00	4,316,000	
	グローリー	4,300	1,985.00	8,535,500	
	大和冷機工業	7,000	504.00	3,528,000	
	セガサミーホールディングス	11,000	1,560.00	17,160,000	
	リケン	11,000	329.00	3,619,000	
	T P R	2,700	1,147.00	3,096,900	
	ホシザキ電機	2,600	2,549.00	6,627,400	
	大豊工業	2,600	979.00	2,545,400	
	日本精工	37,000	622.00	23,014,000	
	N T N	62,000	244.00	15,128,000	

	ジェイテクト	20,700	932.00	19,292,400	
	不二越	14,000	335.00	4,690,000	
	日本トムソン	7,000	368.00	2,576,000	
	THK	6,000	1,575.00	9,450,000	
	イーグル工業	4,000	746.00	2,984,000	
	キッツ	10,200	425.00	4,335,000	
	日立工機	10,100	728.00	7,352,800	
	マキタ	6,400	4,265.00	27,296,000	
	日立造船	48,500	128.00	6,208,000	
	三菱重工業	134,000	494.00	66,196,000	
	IHI	71,000	248.00	17,608,000	
	イビデン	16,000	1,317.00	21,072,000	
	コニカミノルタホールディングス	51,000	669.00	34,119,000	
	ブラザー工業	21,500	964.00	20,726,000	
	ミネベア	37,000	298.00	11,026,000	
	日立製作所	219,000	544.00	119,136,000	
	東芝	199,000	351.00	69,849,000	
	三菱電機	115,000	772.00	88,780,000	
	富士電機	39,000	213.00	8,307,000	
	安川電機	8,000	838.00	6,704,000	
	明電舎	12,000	297.00	3,564,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	東芝テック	17,000	486.00	8,262,000	
	マブチモーター	2,300	3,900.00	8,970,000	
	日本電産	6,500	5,260.00	34,190,000	
	ダイヘン	12,000	263.00	3,156,000	
	JVCケンウッド	10,800	318.00	3,434,400	
	第一精工	1,300	1,357.00	1,764,100	
	日新電機	8,000	480.00	3,840,000	
	オムロン	8,600	2,250.00	19,350,000	
	日東工業	2,600	1,162.00	3,021,200	
	I D E C	2,500	811.00	2,027,500	
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	19,000	336.00	6,384,000	
	メルコホールディングス	1,700	1,527.00	2,595,900	
	日本電気	134,000	204.00	27,336,000	
	富士通	196,000	350.00	68,600,000	
	沖電気工業	48,000	106.00	5,088,000	
	電気興業	9,000	369.00	3,321,000	
	サンケン電気	7,000	380.00	2,660,000	
	ルネサスエレクトロニクス	31,700	296.00	9,383,200	
	セイコーエプソン	17,800	782.00	13,919,600	
	ワコム	10	244,300.00	2,443,000	
	アルバック	5,700	813.00	4,634,100	
	アクセル	1,500	1,935.00	2,902,500	
	ナナオ	2,700	1,410.00	3,807,000	
	日本信号	4,100	670.00	2,747,000	
	能美防災	5,000	615.00	3,075,000	
	パナソニック	180,400	566.00	102,106,400	
	アンリツ	3,000	1,117.00	3,351,000	
	富士通ゼネラル	4,000	853.00	3,412,000	
	日立国際電気	5,000	640.00	3,200,000	
	ソニー	127,500	995.00	126,862,500	
	T D K	9,600	3,365.00	32,304,000	
	ミツミ電機	14,200	530.00	7,526,000	
	アルプス電気	15,200	502.00	7,630,400	
	パイオニア	9,500	229.00	2,175,500	
	日本電波工業	600	1,125.00	675,000	
	メイコー	3,300	691.00	2,280,300	
	ローランド ディー・ジー	3,000	1,101.00	3,303,000	
	フォスター電機	1,900	1,344.00	2,553,600	
	S M K	12,000	232.00	2,784,000	
	ホシデン	12,700	558.00	7,086,600	
ヒロセ電機	1,500	10,660.00	15,990,000		
日本航空電子工業	7,000	650.00	4,550,000		
アルパイン	5,600	831.00	4,653,600		
アイコム	1,100	1,921.00	2,113,100		
船井電機	2,700	1,107.00	2,988,900		
横河電機	6,200	1,043.00	6,466,600		
アズビル	5,800	1,823.00	10,573,400		

	日本光電工業	2,000	2,898.00	5,796,000	
	堀場製作所	2,300	2,636.00	6,062,800	
	アドバンテスト	4,900	1,347.00	6,600,300	
	キーエンス	1,500	24,850.00	37,275,000	
	シスメックス	2,100	4,310.00	9,051,000	
	日本電産コパル電子	3,100	445.00	1,379,500	
	コーセル	2,500	1,066.00	2,665,000	
	日立メディコ	3,000	1,290.00	3,870,000	
	スタンレー電気	13,200	1,302.00	17,186,400	
	ウシオ電機	10,200	985.00	10,047,000	
	日本デジタル研究所	3,700	1,065.00	3,940,500	
	カシオ計算機	13,100	824.00	10,794,400	
	ファナック	5,500	15,100.00	83,050,000	
	日本シイエムケイ	9,400	332.00	3,120,800	
	フクダ電子	1,700	3,005.00	5,108,500	
	ローム	11,600	2,930.00	33,988,000	
	浜松ホトニクス	3,200	3,255.00	10,416,000	
	新光電気工業	10,400	739.00	7,685,600	
	京セラ	10,500	8,120.00	85,260,000	
	太陽誘電	6,500	803.00	5,219,500	
	村田製作所	10,100	5,340.00	53,934,000	
	双葉電子工業	4,500	995.00	4,477,500	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	ニチコン	5,000	715.00	3,575,000	
	日本ケミコン	11,000	179.00	1,969,000	
	K O A	3,000	740.00	2,220,000	
	小糸製作所	10,000	1,300.00	13,000,000	
	ミツバ	4,000	622.00	2,488,000	
	スター精密	3,600	876.00	3,153,600	
	大日本スクリーン製造	9,000	479.00	4,311,000	
	キャノン電子	3,500	1,906.00	6,671,000	
	キャノン	92,800	3,390.00	314,592,000	
	リコー	54,000	997.00	53,838,000	
	東京エレクトロン	10,900	4,000.00	43,600,000	
	トヨタ紡織	15,400	1,039.00	16,000,600	
	ユニプレス	3,100	1,842.00	5,710,200	
	豊田自動織機	18,400	2,965.00	54,556,000	
	三櫻工業	5,000	589.00	2,945,000	
	デンソー	39,500	3,215.00	126,992,500	
	東海理化電機製作所	9,300	1,254.00	11,662,200	
	三井造船	91,000	142.00	12,922,000	
	佐世保重工業	23,000	110.00	2,530,000	
	川崎重工業	87,000	247.00	21,489,000	
	名村造船所	13,600	323.00	4,392,800	
	日本車輛製造	9,000	354.00	3,186,000	
	近畿車輛	8,000	306.00	2,448,000	
	日産自動車	312,000	883.00	275,496,000	
	いすゞ自動車	66,000	552.00	36,432,000	
	トヨタ自動車	177,800	4,265.00	758,317,000	
	日野自動車	15,000	864.00	12,960,000	
	三菱自動車工業	190,000	93.00	17,670,000	
	武蔵精密工業	2,700	1,811.00	4,889,700	
	日産車体	9,000	1,126.00	10,134,000	
	新明和工業	5,000	626.00	3,130,000	
	日信工業	5,000	1,335.00	6,675,000	
	トピー工業	24,000	214.00	5,136,000	
	曙ブレーキ工業	5,300	428.00	2,268,400	
	タチエス	2,300	1,508.00	3,468,400	
	N O K	11,200	1,363.00	15,265,600	
	フタバ産業	13,200	397.00	5,240,400	
	カヤバ工業	21,000	365.00	7,665,000	
	シロキ工業	12,000	231.00	2,772,000	
	プレス工業	9,000	389.00	3,501,000	
	カルソニックカンセイ	13,000	370.00	4,810,000	
	太平洋工業	6,200	477.00	2,957,400	
	ケーヒン	7,100	1,161.00	8,243,100	
	アイシン精機	21,700	2,826.00	61,324,200	
	マツダ	76,000	209.00	15,884,000	
	ダイハツ工業	23,000	1,762.00	40,526,000	
	今仙電機製作所	2,200	1,079.00	2,373,800	
	本田技研工業	111,200	3,380.00	375,856,000	

	スズキ	24,700	2,417.00	59,699,900	
	富士重工業	19,000	1,184.00	22,496,000	
	ヤマハ発動機	15,000	1,073.00	16,095,000	
	ショーワ	3,700	903.00	3,341,100	
	エクセディ	4,400	1,961.00	8,628,400	
	ハイレックスコーポレーション	3,200	1,448.00	4,633,600	
	豊田合成	10,700	1,780.00	19,046,000	
	愛三工業	4,000	771.00	3,084,000	
	日本精機	7,000	1,031.00	7,217,000	
	ヨロズ	2,200	1,286.00	2,829,200	
	エフ・シー・シー	3,300	1,846.00	6,091,800	
	シマノ	2,800	5,950.00	16,660,000	
	タカタ	6,300	1,795.00	11,308,500	
	テイ・エス テック	5,200	1,624.00	8,444,800	
	テルモ	8,000	3,580.00	28,640,000	
	日機装	4,000	926.00	3,704,000	
	島津製作所	16,000	632.00	10,112,000	
	ナカニシ	400	9,740.00	3,896,000	
	東京精密	1,900	1,491.00	2,832,900	
	ニコン	12,400	2,661.00	32,996,400	
	タムロン	1,400	2,528.00	3,539,200	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	HOYA	30,600	1,796.00	54,957,600	
	日本電産コパル	5,000	717.00	3,585,000	
	シチズンホールディングス	19,400	467.00	9,059,800	
	セイコーホールディングス	11,000	227.00	2,497,000	
	ニプロ	12,100	651.00	7,877,100	
	パラマウントベッドホールディングス	800	2,699.00	2,159,200	
	ダンロップスポーツ	2,900	1,007.00	2,920,300	
	バンダイナムコホールディングス	11,100	1,226.00	13,608,600	
	フランスベッドホールディングス	11,000	180.00	1,980,000	
	パイロットコーポレーション	12	171,800.00	2,061,600	
	トッパン・フォームズ	10,600	805.00	8,533,000	
	フジシールインターナショナル	2,100	1,852.00	3,889,200	
	タカラトミー	9,300	493.00	4,584,900	
	凸版印刷	69,000	561.00	38,709,000	
	大日本印刷	72,000	707.00	50,904,000	
	共同印刷	10,000	253.00	2,530,000	
	日本写真印刷	2,700	1,376.00	3,715,200	
	アシックス	6,700	1,334.00	8,937,800	
	ツツミ	1,300	2,340.00	3,042,000	
	ローランド	3,200	760.00	2,432,000	
	ヤマハ	11,600	938.00	10,880,800	
	クリナップ	4,000	685.00	2,740,000	
	ピジョン	700	4,575.00	3,202,500	
	リンテック	5,300	1,648.00	8,734,400	
	任天堂	19,200	9,000.00	172,800,000	
	三菱鉛筆	2,100	1,515.00	3,181,500	
	タカラスタANDARD	9,000	630.00	5,670,000	
	コクヨ	8,200	631.00	5,174,200	
	岡村製作所	7,000	645.00	4,515,000	
	美津濃	9,000	409.00	3,681,000	
	中部電力	98,700	1,180.00	116,466,000	
	関西電力	128,000	922.00	118,016,000	
	中国電力	35,400	1,357.00	48,037,800	
	北陸電力	27,500	1,043.00	28,682,500	
	東北電力	65,800	829.00	54,548,200	
	四国電力	25,200	1,330.00	33,516,000	
	九州電力	64,600	983.00	63,501,800	
	北海道電力	23,900	1,058.00	25,286,200	
	沖縄電力	3,200	2,889.00	9,244,800	
	電源開発	18,200	2,136.00	38,875,200	
	東京瓦斯	161,000	423.00	68,103,000	
	大阪瓦斯	157,000	329.00	51,653,000	
	東邦瓦斯	33,000	488.00	16,104,000	
	北海道瓦斯	12,000	242.00	2,904,000	
	西部瓦斯	30,000	221.00	6,630,000	
	京葉瓦斯	10,000	430.00	4,300,000	
	静岡瓦斯	6,500	632.00	4,108,000	



東武鉄道	44,000	487.00	21,428,000	
相鉄ホールディングス	26,000	306.00	7,956,000	
東京急行電鉄	75,000	500.00	37,500,000	
京浜急行電鉄	17,000	778.00	13,226,000	
小田急電鉄	22,000	917.00	20,174,000	
京王電鉄	27,000	663.00	17,901,000	
京成電鉄	16,000	770.00	12,320,000	
東日本旅客鉄道	28,200	5,890.00	166,098,000	
西日本旅客鉄道	16,200	3,495.00	56,619,000	
東海旅客鉄道	17,500	7,370.00	128,975,000	
西日本鉄道	23,000	349.00	8,027,000	
近畿日本鉄道	54,000	375.00	20,250,000	
阪急阪神ホールディングス	68,000	473.00	32,164,000	
南海電気鉄道	25,000	406.00	10,150,000	
京阪電気鉄道	23,000	397.00	9,131,000	
名古屋鉄道	61,000	239.00	14,579,000	
日本通運	87,000	367.00	31,929,000	
ヤマトホールディングス	24,900	1,425.00	35,482,500	
山九	28,000	350.00	9,800,000	
丸全昭和運輸	12,000	258.00	3,096,000	
センコー	10,000	402.00	4,020,000	
日本梱包運輸倉庫	6,100	1,107.00	6,752,700	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	福山通運	20,000	461.00	9,220,000	
	セイノーホールディングス	21,000	591.00	12,411,000	
	神奈川中央交通	5,000	479.00	2,395,000	
	日立物流	7,300	1,306.00	9,533,800	
	日本郵船	211,000	224.00	47,264,000	
	商船三井	225,000	291.00	65,475,000	
	川崎汽船	115,000	162.00	18,630,000	
	N S ユナイテッド海運	42,000	136.00	5,712,000	
	乾汽船	8,600	318.00	2,734,800	
	飯野海運	9,400	367.00	3,449,800	
	日本航空	15,300	3,610.00	55,233,000	
	全日本空輸	163,000	185.00	30,155,000	
	スカイマーク	6,200	464.00	2,876,800	
	日新	12,000	222.00	2,664,000	
	三菱倉庫	8,000	1,296.00	10,368,000	
	三井倉庫	10,000	367.00	3,670,000	
	住友倉庫	14,000	454.00	6,356,000	
	日本トランスシティ	8,000	350.00	2,800,000	
	名港海運	5,000	800.00	4,000,000	
	上組	19,000	705.00	13,395,000	
	郵船ロジスティクス	3,900	912.00	3,556,800	
	近鉄エクスプレス	1,800	3,050.00	5,490,000	
	N E C ネットエスアイ	3,200	1,619.00	5,180,800	
	新日鉄住金ソリューションズ	4,000	1,683.00	6,732,000	
	東北新社	4,200	674.00	2,830,800	
	I T ホールディングス	7,500	1,221.00	9,157,500	
	グリー	2,800	1,466.00	4,104,800	
	コーエーテクモホールディングス	5,800	746.00	4,326,800	
	ティーガイア	6,100	855.00	5,215,500	
	インターネットイニシアティブ	1,600	2,118.00	3,388,800	
	パナソニック インフォメーションシステムズ	1,400	1,977.00	2,767,800	
	プロトコーポレーション	800	1,516.00	1,212,800	
	フジ・メディア・ホールディングス	193	137,600.00	26,556,800	
	オービック	530	17,990.00	9,534,700	
	ヤフー	1,817	30,050.00	54,600,850	
	トレンドマイクロ	7,800	2,640.00	20,592,000	
	日本オラクル	8,900	3,755.00	33,419,500	
	オービックビジネスコンサルタント	1,000	4,905.00	4,905,000	
	伊藤忠テクノソリューションズ	3,400	3,850.00	13,090,000	
	大塚商会	1,700	7,020.00	11,934,000	
ジュピターテレコム	426	108,800.00	46,348,800		
WOWOW	13	203,000.00	2,639,000		
ネットワンシステムズ	5,000	918.00	4,590,000		
エイベックス・グループ・ホールディングス	2,100	1,840.00	3,864,000		
日本ユニシス	8,200	607.00	4,977,400		
兼松エレクトロニクス	2,500	1,067.00	2,667,500		

東京放送ホールディングス	12,900	939.00	12,113,100	
中部日本放送	2,300	497.00	1,143,100	
日本テレビホールディングス	16,400	1,213.00	19,893,200	
朝日放送	5,100	490.00	2,499,000	
テレビ朝日	7,700	1,302.00	10,025,400	
スカパーJ S A Tホールディングス	356	38,750.00	13,795,000	
テレビ東京ホールディングス	3,200	952.00	3,046,400	
アイ・ティー・シーネットワーク	4,200	670.00	2,814,000	
N E Cモバイリング	1,100	3,760.00	4,136,000	
日本電信電話	193,600	3,795.00	734,712,000	
K D D I	36,500	6,130.00	223,745,000	
光通信	1,500	3,810.00	5,715,000	
沖縄セルラー電話	2,800	1,905.00	5,334,000	
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	4,176	129,900.00	542,462,400	
ゼンリン	2,400	1,251.00	3,002,400	
角川グループホールディングス	1,200	2,451.00	2,941,200	
松竹	1,000	957.00	957,000	
東宝	7,000	1,681.00	11,767,000	
東映	10,000	473.00	4,730,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	218	274,500.00	59,841,000	
D T S	2,000	1,099.00	2,198,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,300	1,121.00	8,183,300	
カプコン	3,400	1,426.00	4,848,400	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	SCSK	4,700	1,604.00	7,538,800	
	TKC	2,300	1,536.00	3,532,800	
	富士ソフト	2,400	1,638.00	3,931,200	
	NSD	4,700	820.00	3,854,000	
	コナミ	8,600	1,810.00	15,566,000	
	ソフトバンク	42,073	3,035.00	127,691,555	
	伊藤忠食品	1,200	3,020.00	3,624,000	
	あらた	6,000	364.00	2,184,000	
	フィールズ	3,700	1,218.00	4,506,600	
	双日	187,700	139.00	26,090,300	
	アルフレッサ ホールディングス	3,500	3,625.00	12,687,500	
	横浜冷凍	4,300	621.00	2,670,300	
	ダイワボウホールディングス	14,000	191.00	2,674,000	
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,000	838.00	2,514,000	
	UKCホールディングス	1,700	1,626.00	2,764,200	
	TOKAIホールディングス	16,200	290.00	4,698,000	
	シップヘルスケアホールディングス	1,300	2,572.00	3,343,600	
	小野建	2,700	837.00	2,259,900	
	伯東	2,600	842.00	2,189,200	
	ナガイレーベン	2,400	1,142.00	2,740,800	
	三菱食品	2,600	2,348.00	6,104,800	
	松田産業	2,600	1,155.00	3,003,000	
	第一興商	4,600	2,135.00	9,821,000	
	メディパルホールディングス	14,200	1,054.00	14,966,800	
	アズワン	1,500	1,842.00	2,763,000	
	ドウシシャ	1,600	2,334.00	3,734,400	
	岡谷鋼機	6,500	950.00	6,175,000	
	黒田電気	2,800	1,054.00	2,951,200	
	ガリバーインターナショナル	720	3,550.00	2,556,000	
	マクニカ	1,200	1,773.00	2,127,600	
	伊藤忠商事	134,800	975.00	131,430,000	
	丸紅	156,000	644.00	100,464,000	
	長瀬産業	10,800	953.00	10,292,400	
	蝶理	2,600	991.00	2,576,600	
	豊田通商	19,700	2,250.00	44,325,000	
	兼松	39,000	138.00	5,382,000	
	三井物産	177,500	1,365.00	242,287,500	
	日本紙パルプ商事	15,000	302.00	4,530,000	
	日立ハイテクノロジーズ	8,000	1,787.00	14,296,000	
	カメイ	5,000	816.00	4,080,000	
	山善	5,200	680.00	3,536,000	
	住友商事	144,400	1,148.00	165,771,200	
	三菱商事	178,500	1,768.00	315,588,000	
	第一実業	5,000	426.00	2,130,000	
	キャノンマーケティングジャパン	10,600	1,273.00	13,493,800	
	三谷商事	3,600	1,332.00	4,795,200	
	菱洋エレクトロ	3,400	841.00	2,859,400	

ユアサ商事	14,000	178.00	2,492,000	
神鋼商事	12,000	180.00	2,160,000	
阪和興業	22,000	347.00	7,634,000	
菱電商事	5,000	544.00	2,720,000	
岩谷産業	22,000	339.00	7,458,000	
三愛石油	12,000	371.00	4,452,000	
稲畑産業	6,300	617.00	3,887,100	
ワキタ	4,000	779.00	3,116,000	
東邦ホールディングス	3,600	1,695.00	6,102,000	
サンゲツ	3,000	2,185.00	6,555,000	
ミツウロコグループホールディングス	5,600	503.00	2,816,800	
シナネン	8,000	376.00	3,008,000	
伊藤忠エネクス	12,300	467.00	5,744,100	
サンリオ	1,400	3,105.00	4,347,000	
リョーサン	3,800	1,584.00	6,019,200	
新光商事	3,600	777.00	2,797,200	
三信電気	5,400	606.00	3,272,400	
東陽テクニカ	2,500	1,030.00	2,575,000	
加賀電子	3,400	780.00	2,652,000	
P a l t a c	5,000	1,064.00	5,320,000	
日鐵商事	23,000	240.00	5,520,000	
トラスコ中山	2,400	1,648.00	3,955,200	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	オートバックスセブン	2,200	3,745.00	8,239,000	
	加藤産業	3,100	1,625.00	5,037,500	
	日伝	1,200	2,137.00	2,564,400	
	因幡電機産業	2,100	2,636.00	5,535,600	
	住金物産	20,000	255.00	5,100,000	
	ミスミグループ本社	2,600	2,401.00	6,242,600	
	スズケン	5,800	2,672.00	15,497,600	
	ローソン	4,700	6,150.00	28,905,000	
	サンエー	1,400	3,425.00	4,795,000	
	カワチ薬品	2,600	1,830.00	4,758,000	
	エービーシー・マート	2,600	3,550.00	9,230,000	
	アスクル	2,500	1,245.00	3,112,500	
	ゲオホールディングス	58	92,400.00	5,359,200	
	ポイント	2,220	3,020.00	6,704,400	
	日本マクドナルドホールディングス	5,200	2,320.00	12,064,000	
	スターバックス コーヒー ジャパン	54	59,900.00	3,234,600	
	エディオン	20,700	405.00	8,383,500	
	ナフコ	4,300	1,329.00	5,714,700	
	ハニーズ	1,940	1,123.00	2,178,620	
	アルペン	3,900	1,543.00	6,017,700	
	ビックカメラ	130	43,800.00	5,694,000	
	D C Mホールディングス	13,700	608.00	8,329,600	
	J . フロント リテイリング	31,000	508.00	15,748,000	
	ドトール・日レスホールディングス	4,100	1,153.00	4,727,300	
	マツモトキヨシホールディングス	3,500	2,113.00	7,395,500	
	ココカラファイン	1,800	2,887.00	5,196,600	
	三越伊勢丹ホールディングス	15,700	890.00	13,973,000	
	ウエルシアホールディングス	1,200	3,135.00	3,762,000	
	クリエイトS Dホールディングス	1,300	2,904.00	3,775,200	
	コスモス薬品	300	10,050.00	3,015,000	
	セブン&アイ・ホールディングス	54,300	2,640.00	143,352,000	
	ツルハホールディングス	900	7,360.00	6,624,000	
	サンマルクホールディングス	1,100	3,200.00	3,520,000	
	良品計画	1,500	5,010.00	7,515,000	
	三城ホールディングス	5,400	485.00	2,619,000	
	コジマ	1,600	315.00	504,000	
	コーナン商事	4,100	1,076.00	4,411,600	
	ワタミ	2,000	1,710.00	3,420,000	
	ドン・キホーテ	2,600	3,340.00	8,684,000	
	メガネトップ	2,500	1,059.00	2,647,500	
	西松屋チェーン	5,000	717.00	3,585,000	
	ゼンショーホールディングス	5,200	1,023.00	5,319,600	
	サイゼリヤ	3,200	1,197.00	3,830,400	
	ユナイテッドアローズ	1,500	2,108.00	3,162,000	
	スギホールディングス	1,900	3,255.00	6,184,500	
	ファミリーマート	5,200	3,575.00	18,590,000	
	ケーヨー	6,300	483.00	3,042,900	
	上新電機	5,000	876.00	4,380,000	

	日本瓦斯	2,600	1,187.00	3,086,200	
	ベスト電器	16,500	137.00	2,260,500	
	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	1,018.00	1,527,000	
	いなげや	2,300	996.00	2,290,800	
	島忠	4,700	1,848.00	8,685,600	
	チヨダ	1,900	2,149.00	4,083,100	
	ライフコーポレーション	3,300	1,273.00	4,200,900	
	カスミ	6,200	560.00	3,472,000	
	A O K Iホールディングス	2,900	2,011.00	5,831,900	
	オークワ	5,000	1,087.00	5,435,000	
	コメリ	3,400	2,243.00	7,626,200	
	青山商事	6,800	1,635.00	11,118,000	
	しまむら	2,000	8,660.00	17,320,000	
	高島屋	24,000	651.00	15,624,000	
	エイチ・ツー・オー リテイリング	10,000	761.00	7,610,000	
	パルコ	5,200	978.00	5,085,600	
	丸井グループ	18,100	683.00	12,362,300	
	ダイエー	22,900	223.00	5,106,700	
	イズミヤ	7,000	492.00	3,444,000	
	イオン	66,500	1,013.00	67,364,500	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	ユニー	18,300	638.00	11,675,400	
	イズミ	5,000	1,945.00	9,725,000	
	平和堂	5,400	1,274.00	6,879,600	
	フジ	1,500	1,841.00	2,761,500	
	ヤオコー	1,300	3,310.00	4,303,000	
	ゼビオ	3,500	1,906.00	6,671,000	
	ケースホールディングス	5,100	2,306.00	11,760,600	
	A Tグループ	9,000	1,200.00	10,800,000	
	インファーマシーズ	600	4,520.00	2,712,000	
	ヤマダ電機	10,660	3,300.00	35,178,000	
	アークランドサカモト	2,100	1,393.00	2,925,300	
	ニトリホールディングス	2,000	6,450.00	12,900,000	
	吉野家ホールディングス	28	107,200.00	3,001,600	
	日本ケンタッキー・フライド・チキン	2,000	2,065.00	4,130,000	
	王将フードサービス	1,800	2,116.00	3,808,800	
	プレナス	3,100	1,433.00	4,442,300	
	ミニストップ	3,000	1,426.00	4,278,000	
	アークス	3,500	1,701.00	5,953,500	
	バロー	3,800	1,414.00	5,373,200	
	ベルク	1,400	1,254.00	1,755,600	
	ファーストリテイリング	1,700	23,820.00	40,494,000	
	サンドラッグ	2,500	3,190.00	7,975,000	
	ベルーナ	5,450	654.00	3,564,300	
	新生銀行	72,000	167.00	12,024,000	
	あおぞら銀行	59,000	246.00	14,514,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,110,500	483.00	536,371,500	
	りそなホールディングス	326,800	407.00	133,007,600	
	三井住友トラスト・ホールディングス	225,000	314.00	70,650,000	
	三井住友フィナンシャルグループ	96,800	3,335.00	322,828,000	
	第四銀行	36,000	285.00	10,260,000	
	北越銀行	23,000	183.00	4,209,000	
	西日本シティ銀行	93,000	222.00	20,646,000	
	千葉銀行	67,000	538.00	36,046,000	
	横浜銀行	101,000	436.00	44,036,000	
	常陽銀行	45,000	430.00	19,350,000	
	群馬銀行	43,000	439.00	18,877,000	
	武蔵野銀行	2,500	2,960.00	7,400,000	
	千葉興業銀行	8,300	641.00	5,320,300	
	東京都民銀行	2,800	872.00	2,441,600	
	七十七銀行	26,000	367.00	9,542,000	
	青森銀行	11,000	263.00	2,893,000	
	秋田銀行	18,000	254.00	4,572,000	
	山形銀行	10,000	403.00	4,030,000	
	岩手銀行	1,300	3,850.00	5,005,000	
	東邦銀行	21,000	285.00	5,985,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	74,000	363.00	26,862,000		



静岡銀行	40,000	883.00	35,320,000	
十六銀行	32,000	310.00	9,920,000	
スルガ銀行	11,000	1,131.00	12,441,000	
八十二銀行	42,000	450.00	18,900,000	
山梨中央銀行	18,000	370.00	6,660,000	
大垣共立銀行	28,000	297.00	8,316,000	
福井銀行	20,000	180.00	3,600,000	
北國銀行	21,000	334.00	7,014,000	
清水銀行	900	2,578.00	2,320,200	
滋賀銀行	13,000	541.00	7,033,000	
南都銀行	14,000	402.00	5,628,000	
百五銀行	23,000	407.00	9,361,000	
京都銀行	24,000	752.00	18,048,000	
三重銀行	19,000	198.00	3,762,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	180,000	138.00	24,840,000	
広島銀行	37,000	390.00	14,430,000	
山陰合同銀行	17,000	648.00	11,016,000	
中国銀行	12,000	1,261.00	15,132,000	
伊予銀行	23,000	715.00	16,445,000	
百十四銀行	25,000	325.00	8,125,000	
四国銀行	12,000	238.00	2,856,000	
阿波銀行	14,000	514.00	7,196,000	
鹿児島銀行	18,000	581.00	10,458,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	大分銀行	12,000	315.00	3,780,000	
	宮崎銀行	14,000	222.00	3,108,000	
	肥後銀行	20,000	497.00	9,940,000	
	佐賀銀行	21,000	203.00	4,263,000	
	十八銀行	17,000	230.00	3,910,000	
	沖縄銀行	1,800	3,475.00	6,255,000	
	琉球銀行	4,000	1,017.00	4,068,000	
	八千代銀行	1,900	2,062.00	3,917,800	
	セブン銀行	66,100	226.00	14,938,600	
	みずほフィナンシャルグループ	1,694,700	169.00	286,404,300	
	紀陽ホールディングス	62,000	131.00	8,122,000	
	山口フィナンシャルグループ	26,000	822.00	21,372,000	
	名古屋銀行	19,000	322.00	6,118,000	
	北洋銀行	24,900	265.00	6,598,500	
	愛知銀行	1,200	4,725.00	5,670,000	
	第三銀行	18,000	166.00	2,988,000	
	中京銀行	16,000	201.00	3,216,000	
	東日本銀行	19,000	212.00	4,028,000	
	大光銀行	13,000	215.00	2,795,000	
	愛媛銀行	15,000	233.00	3,495,000	
	みなと銀行	32,000	160.00	5,120,000	
	京葉銀行	25,000	422.00	10,550,000	
	関西アーバン銀行	40,000	118.00	4,720,000	
	栃木銀行	10,000	323.00	3,230,000	
	トモニホールディングス	20,600	392.00	8,075,200	
	フィデアホールディングス	15,500	198.00	3,069,000	
	池田泉州ホールディングス	15,800	520.00	8,216,000	
	SBIホールディングス	25,500	740.00	18,870,000	
	大和証券グループ本社	152,000	470.00	71,440,000	
	岡三証券グループ	25,000	448.00	11,200,000	
	丸三証券	19,900	473.00	9,412,700	
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	37,000	398.00	14,726,000	
	松井証券	19,700	802.00	15,799,400	
	マネックスグループ	486	23,480.00	11,411,280	
	カブドットコム証券	23,300	401.00	9,343,300	
	極東証券	2,700	915.00	2,470,500	
	NKSJホールディングス	18,400	1,933.00	35,567,200	
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	21,300	1,899.00	40,448,700	
	ソニーフィナンシャルホールディングス	16,700	1,521.00	25,400,700	
	第一生命保険	296	133,900.00	39,634,400	
	東京海上ホールディングス	28,600	2,630.00	75,218,000	
	T&Dホールディングス	19,900	1,166.00	23,203,400	
	クレディセゾン	8,400	2,059.00	17,295,600	
	芙蓉総合リース	5,300	3,065.00	16,244,500	
	興銀リース	4,700	2,464.00	11,580,800	
東京センチュリーリース	10,100	1,913.00	19,321,300		

	日本証券金融	6,600	577.00	3,808,200	
	リコーリース	4,500	2,184.00	9,828,000	
	イオンクレジットサービス	9,000	1,733.00	15,597,000	
	アコム	6,190	2,462.00	15,239,780	
	ジャックス	7,000	448.00	3,136,000	
	オリエントコーポレーション	32,000	359.00	11,488,000	
	日立キャピタル	17,100	1,768.00	30,232,800	
	オリックス	8,500	9,540.00	81,090,000	
	三菱UFJリース	10,830	3,955.00	42,832,650	
	日本取引所グループ	1,600	4,645.00	7,432,000	
	ヒューリック	13,600	583.00	7,928,800	
	一建設	1,900	3,630.00	6,897,000	
	パーク24	4,900	1,548.00	7,585,200	
	三井不動産	32,000	2,112.00	67,584,000	
	三菱地所	31,000	2,142.00	66,402,000	
	平和不動産	2,800	1,230.00	3,444,000	
	東京建物	22,000	435.00	9,570,000	
	ダイビル	6,500	836.00	5,434,000	
	東急不動産	28,000	661.00	18,508,000	
	住友不動産	14,000	2,803.00	39,242,000	
	大京	13,000	242.00	3,146,000	
	テーオーシー	5,700	575.00	3,277,500	
	レオパレス21	12,900	342.00	4,411,800	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	空港施設	6,200	436.00	2,703,200	
	住友不動産販売	1,440	4,325.00	6,228,000	
	ゴールドクレスト	3,700	1,492.00	5,520,400	
	東栄住宅	1,900	1,282.00	2,435,800	
	東急リバブル	1,700	1,440.00	2,448,000	
	飯田産業	3,600	1,089.00	3,920,400	
	アーネストワン	3,800	1,591.00	6,045,800	
	イオンモール	6,800	2,174.00	14,783,200	
	エヌ・ティ・ティ都市開発	146	88,900.00	12,979,400	
	日本空港ビルデング	5,800	932.00	5,405,600	
	アコーディア・ゴルフ	91	80,000.00	7,280,000	
	パソナグループ	38	49,800.00	1,892,400	
	テンプホールディングス	3,100	1,136.00	3,521,600	
	NECフィールディング	5,600	1,064.00	5,958,400	
	総合警備保障	6,800	1,164.00	7,915,200	
	カカクコム	700	3,330.00	2,331,000	
	エムスリー	17	148,300.00	2,521,100	
	ディー・エヌ・エー	3,500	3,410.00	11,935,000	
	博報堂DYホールディングス	1,510	5,990.00	9,044,900	
	PGMホールディングス	41	69,100.00	2,833,100	
	電通	11,400	2,463.00	28,078,200	
	セコム上信越	700	2,380.00	1,666,000	
	みらかホールディングス	2,700	3,770.00	10,179,000	
	オリエンタルランド	2,600	11,030.00	28,678,000	
	ダスキン	5,200	1,618.00	8,413,600	
	ラウンドワン	10,200	539.00	5,497,800	
	リゾートトラスト	3,200	1,811.00	5,795,200	
	ビー・エム・エル	1,600	2,148.00	3,436,800	
	もしもしホットライン	4,000	1,173.00	4,692,000	
	東急コミュニティー	1,200	3,240.00	3,888,000	
	ユー・エス・エス	1,350	9,460.00	12,771,000	
	サイバーエージェント	10	196,700.00	1,967,000	
	楽天	12,800	816.00	10,444,800	
	エイチ・アイ・エス	1,500	3,025.00	4,537,500	
	共立メンテナンス	1,100	2,024.00	2,226,400	
	東京都競馬	13,000	233.00	3,029,000	
	カナモト	2,000	1,389.00	2,778,000	
	東京ドーム	11,000	353.00	3,883,000	
	帝国ホテル	1,100	2,593.00	2,852,300	
	トランス・コスモス	3,200	984.00	3,148,800	
	トーカイ	1,300	2,284.00	2,969,200	
	セコム	11,000	4,550.00	50,050,000	
メイテック	1,900	2,049.00	3,893,100		
アサツー ディ・ケイ	1,900	2,210.00	4,199,000		
ベネッセホールディングス	5,300	3,825.00	20,272,500		
イオンディライト	3,000	1,698.00	5,094,000		
ニチイ学館	3,300	760.00	2,508,000		

	ダイセキ	2,800	1,229.00	3,441,200	
計	銘柄数：993			19,362,362,995	
	組入時価比率：97.8%			100.0%	
合計				19,362,362,995	

(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25年1月15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。

## &lt;更新・訂正後&gt;

純資産額計算書

平成25年1月31日現在

資産総額	5,495,228,992	円
負債総額	31,290,103	円
純資産総額( - )	5,463,938,889	円
発行済口数	8,250,523,226	口
1口当たり純資産額( / )	0.6623	円

## &lt;ご参考&gt;

「野村RAFI<sup>®</sup>日本株投信マザーファンド」

資産総額	17,372,250,474	円
負債総額	432,750,000	円
純資産総額( - )	16,939,500,474	円
発行済口数	24,215,193,301	口
1口当たり純資産額( / )	0.6995	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24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25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25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	755	11,358,815
単位型株式投資信託	48	363,513
追加型公社債投資信託	18	5,095,322
単位型公社債投資信託	4	51,490
合計	825	16,869,139

## 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。

## &lt;訂正前&gt;

## (1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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7月末現在

## (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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7月末現在

## &lt;訂正後&gt;

## (1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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25年1月末現在

## (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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25年1月末現在

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24年4月1日至平成24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。
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、当事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人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。  
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、事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

## 中間財務諸表

## 中間貸借対照表

		平成24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		215
金銭の信託		46,496
有価証券		2,400
短期貸付金		81
未収委託者報酬		7,671
未収収益		4,383
繰延税金資産		827
その他		560
貸倒引当金		6
流動資産計		62,630
固定資産		
有形固定資産	1	1,518
無形固定資産		8,817
ソフトウェア		8,815
その他		1
投資その他の資産		20,246
投資有価証券		4,849
関係会社株式		15,009
繰延税金資産		124
その他		263
固定資産計		30,582
資産合計		93,213

		平成24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		
短期借入金		3,000
関係会社短期借入金		4,500
未払収益分配金		4
未払償還金		49
未払手数料		3,323
その他未払金	2	907
未払費用		5,572
未払法人税等		424
賞与引当金		1,346
その他		99
流動負債計		19,228
固定負債		
退職給付引当金		1,636
時効後支払損引当金		492
固定負債計		2,128
負債合計		21,356
(純資産の部)		
株主資本		69,834
資本金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		40,924
利益準備金		685
その他利益剰余金		40,239
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		15,633
評価・換算差額等		2,022
その他有価証券評価差額金		1,985
繰延ヘッジ損益		36
純資産合計		71,857
負債・純資産合計		93,213

## 中間損益計算書

		自 平成24年 4月 1日 至 平成24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		35,300
運用受託報酬		8,055
その他営業収益		81
営業収益計		43,436
営業費用		
支払手数料		18,135
調査費		7,937
その他営業費用		1,967
営業費用計		28,040
一般管理費	1	11,543
営業利益		3,852
営業外収益	2	2,327
営業外費用	3	52
経常利益		6,127
特別利益	4	152
特別損失	5	87
税引前中間純利益		6,192
法人税、住民税及び事業税		963
法人税等調整額		825
中間純利益		4,403

## 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24年 4月 1日
	至 平成24年 9月30日
<b>株主資本</b>	
<b>資本金</b>	
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
<b>資本剰余金</b>	
<b>資本準備金</b>	
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
<b>資本剰余金合計</b>	
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
<b>利益剰余金</b>	
<b>利益準備金</b>	
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
<b>その他利益剰余金</b>	
<b>別途積立金</b>	
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
<b>繰越利益剰余金</b>	
当期首残高	14,320
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,090
中間純利益	4,403
当中間期変動額合計	1,312
当中間期末残高	15,633
<b>利益剰余金合計</b>	
当期首残高	39,611

当中間期変動額	
剰余金の配当	3,090
中間純利益	4,403
当中間期変動額合計	1,312
当中間期末残高	40,924
株主資本合計	
当期首残高	68,521
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,090
中間純利益	4,403
当中間期変動額合計	1,312
当中間期末残高	69,834
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	2,693
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)	708
当中間期変動額合計	708
当中間期末残高	1,985
繰延ヘッジ損益	
当期首残高	12
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)	24
当中間期変動額合計	24
当中間期末残高	36
評価・換算差額等合計	
当期首残高	2,705
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)	683
当中間期変動額合計	683
当中間期末残高	2,022
純資産合計	
当期首残高	71,227
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,090
中間純利益	4,403
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	683
当中間期変動額合計	629
当中間期末残高	71,857

## [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純資産の部におい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。

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

平成24年 9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,992百万円
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24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	218百万円
無形固定資産	1,869百万円
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	1,872百万円
金銭の信託運用益	207百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	36百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	59百万円
株式報酬受入益	85百万円
固定資産売却益	7百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券売却損	60百万円
投資有価証券等評価損	9百万円
固定資産除却損	17百万円

## 中間株主資本等変動計算書関係

自 平成24年 4月 1日 至 平成24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
	普通株式	5,150,693株	-	-
				当中間会計期間末
				5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
平成24年 5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
・普通株式の配当に関する事項				
(1) 配当金の総額			3,090百万円	
(2) 1株当たり配当額			600円	
(3) 基準日			平成24年 3月31日	
(4) 効力発生日			平成24年 6月 1日	

## リース取引関係

自 平成24年 4月 1日 至 平成24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	94百万円
減価償却累計額相当額	88
中間期末残高相当額	5
未経過リース料中間期末残高相当額	
1年内	6百万円
1年超	-
合計	6
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	16百万円
減価償却費相当額	15
支払利息相当額	0
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	16百万円
1年超	20
合計	36

## 金融商品関係

当中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

平成24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	215	215	-
(2)金銭の信託	46,496	46,496	-
(3)短期貸付金	81	81	-
(4)未収委託者報酬	7,671	7,671	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,431	6,431	-
(6)関係会社株式	3,064	69,809	66,745
資産計	63,960	130,705	66,745
(7)短期借入金	3,000	3,000	-
(8)関係会社短期借入金	4,500	4,500	-
(9)未払金	4,285	4,285	-
未払収益分配金	4	4	-
未払償還金	49	49	-
未払手数料	3,323	3,323	-
その他未払金	907	907	-
(10)未払費用	5,572	5,572	-
(11)未払法人税等	424	424	-
負債計	17,782	17,782	-
(12)デリバティブ取引（*）			
ヘッジ会計が適用されていないもの	-	-	-
ヘッジ会計が適用されているもの	0	0	-
デリバティブ取引計	0	0	-

（\*）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) 短期借入金、(8) 関係会社短期借入金、(9) 未払金、(10) 未払費用、(11) 未払法人税等

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

## (12) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券817百万円、関係会社株式11,945百万円）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24年9月30日）

## 1. 満期保有目的の債券(平成24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24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	69,809	66,745
合計	3,064	69,809	66,745

## 3. その他有価証券(平成24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	3,495	282	3,212
投資信託	-	-	-
小計	3,495	282	3,212
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 )	536	646	109
譲渡性預金	2,400	2,400	-
小計	2,936	3,046	109
合計	6,431	3,328	3,102

- ( 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36百万円（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24年4月1日 至 平成24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	534	-	0	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	81	-	(*1) -	-
合 計			616	-	(*1) 0	-

(\*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24年4月1日 至 平成24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24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日	
1 株当たり純資産額	13,950円94銭
1 株当たり中間純利益	854円88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	4,403百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	4,403百万円
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24年11月22日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 内田 満 雄指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 亀井 純 子指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第54期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24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24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24年4月1日から平成24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25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 森重俊寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村RAFI<sup>®</sup>日本株投信の平成24年7月14日から平成25年1月15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RAFI<sup>®</sup>日本株投信の平成25年1月15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](#)