

【表紙】**【提出書類】** 有価証券報告書**【提出先】** 関東財務局長殿**【提出日】** 平成21年3月11日提出**【計算期間】** 第2期（自 平成20年6月24日 至 平成20年12月22日）

【ファンド名】 野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
(以上を総称して「野村資産設計ファンド」または「各ファンド」という場合、愛称として「未来時計」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合、愛称として「未来時計2015」、「未来時計2020」、「未来時計2025」、「未来時計2030」、「未来時計2035」、「未来時計2040」という場合があります。また、各々、「野村資産設計ファンド2015」を「2015」、「野村資産設計ファンド2020」を「2020」、「野村資産設計ファンド2025」を「2025」、「野村資産設計ファンド2030」を「2030」、「野村資産設計ファンド2035」を「2035」、「野村資産設計ファンド2040」を「2040」という場合があります。)

【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社**【代表者の役職氏名】** 執行役社長 吉 川 淳**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋一丁目12番1号**【事務連絡者氏名】** 松井 秀仁**【連絡場所】** 東京都中央区日本橋一丁目12番1号**【電話番号】** 03-3241-9511**【縦覧に供する場所】** 該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

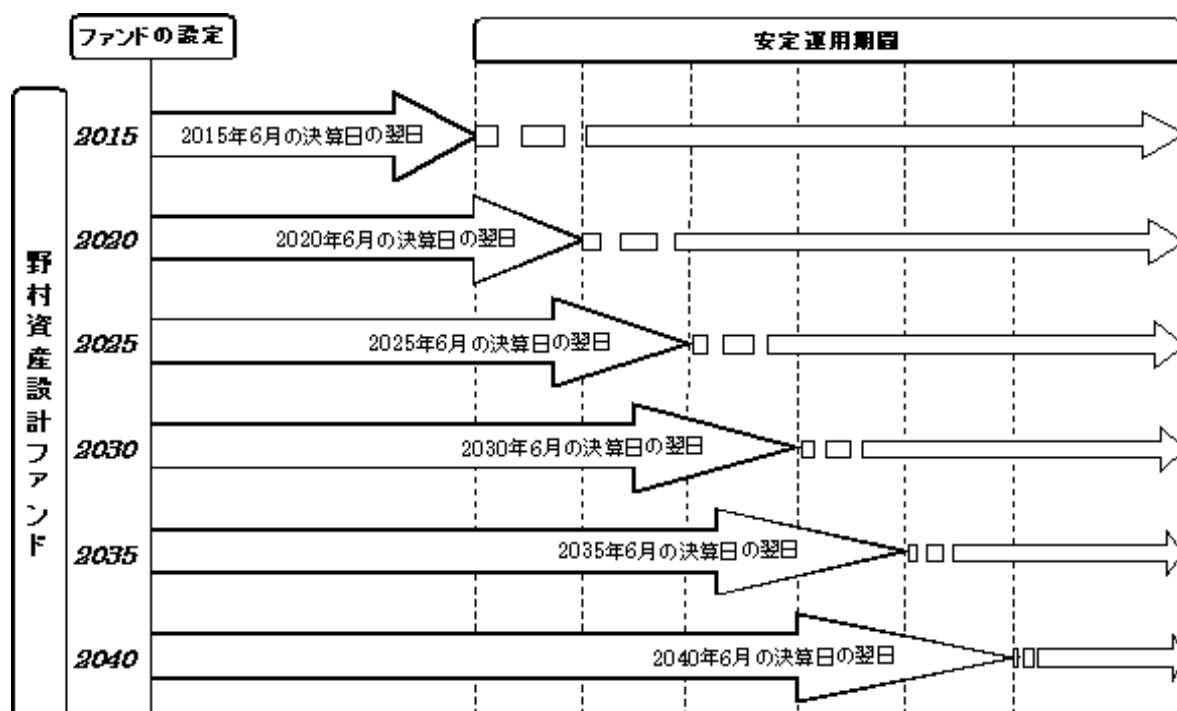
1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

「野村資産設計ファンド」の特色についてご紹介いたします。

《ポイント1》

安定運用開始時期（ターゲットイヤー）の異なる、スイッチング可能な6つのファンドで構成されております。



各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）

野村 資産 設計 ファ ンド 2015	2015 年6 月の 決算 日の 翌日 （第 16計 算期 間開 始日）
------------------------------------	--

野村 資産 設計 ファ ンド 2020	2020 年6 月の 決算 日の 翌日 （第 26計 算期 間開 始 日）
野村 資産 設計 ファ ンド 2025	2025 年6 月の 決算 日の 翌日 （第 36計 算期 間開 始 日）
野村 資産 設計 ファ ンド 2030	2030 年6 月の 決算 日の 翌日 （第 46計 算期 間開 始 日）

野村 資産 設計 ファ ンド 2035	2035 年6 月の 決算 日の 翌日 （第 56計 算期 間開 始 日）
野村 資産 設計 ファ ンド 2040	2040 年6 月の 決算 日の 翌日 （第 66計 算期 間開 始 日）

《ポイント2》

国内および外国の、「債券」「株式」「リート（不動産投資信託）」といった6種類の資産に、バランス良く分散投資します。



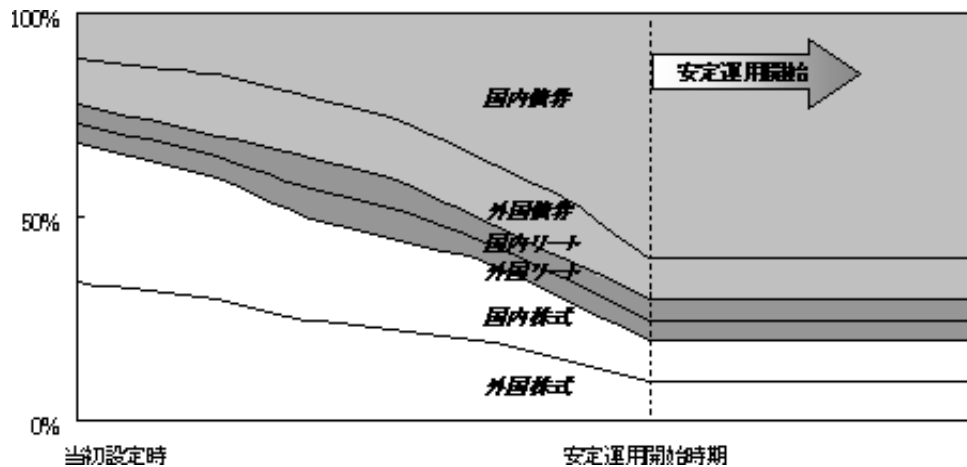
リート(REIT)とは不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)のことを意味しており、不動産に投資する投資信託のことです。

《ポイント3》

ターゲットイヤーに向けて資産配分比率を変更します。

各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって株式への投資割合を徐々に減らし、債券への投資割合を徐々に増やすことでリスクを徐々に減らすことを基本とします。

■ 基本投資割合のイメージ図『野村資産設計ファンド2040』の例 ■



なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮したうえで行ないます。

詳しくは後述の「2 投資方針（1）投資方針」をご覧ください。

《ポイント4》

安定運用開始前は、年に2回、収益を分配します。

原則、6月、12月の各22日（ただし、休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、分配を行ないます。

安定運用開始後は、毎月分配を行ないます。

安定運用開始後は、原則毎月22日（ただし、休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

詳しくは後述の「2 投資方針（4）分配方針」をご覧ください。

ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。

したがって、元金が保証されているものではありません。

野村資産設計ファンドは、「2015」、「2020」、「2025」、「2030」、「2035」、「2040」のスイッチング可能な6つのファンドで構成されています。

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象¹とします。なお、将来の市場構造の変化等によっては、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。

各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組入れの漸減（ぜんげん）と公社債の実質組入れの漸増（ぜんぞう）を行ない、リスクの漸減（ぜんげん）を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

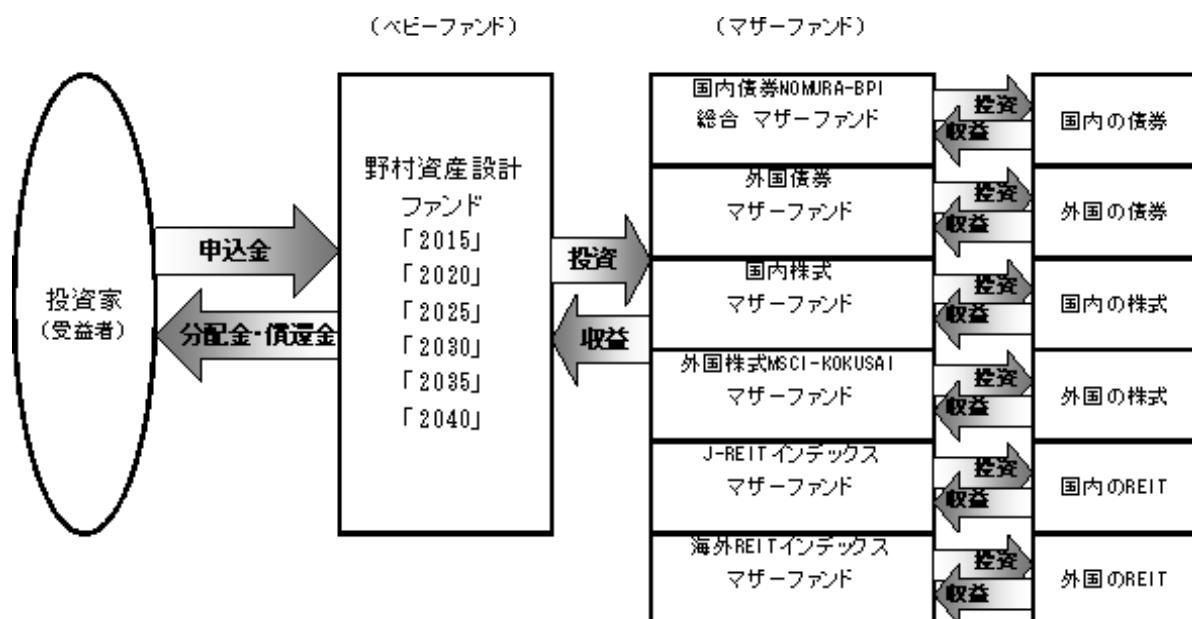
年2回決算²を行ない、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。また、安定運用開始後は、決算は原則、毎月22日に行ない、毎決算時に分配を行ないます。

1 各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス 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 決算日は、原則、6月、12月の各22日（休業日の場合は翌営業日）とします。

《ファミリーファンド方式について》

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



各マザーファンドの運用の方針等については、『第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針（参考）各マザーファンドの概要』をご参照ください。

「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。

各ファンドの受益権の信託金限度額は各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

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

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（野村資産設計ファンド2015）（野村資産設計ファンド2020）（野村資産設計ファンド2025）

（野村資産設計ファンド2030）（野村資産設計ファンド2035）（野村資産設計ファンド2040）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
		不動産投信	
追加型	内外	その他資産 ()	特殊型
		資産複合	

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)			
	年2回	日本			日経225
	年4回	北米	ファミリー ファンド	あり ()	
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属 性 ()	年6回 (隔月)	欧州			
	年12回 (毎月)	アジア			T O P I X
	日々	オセアニア			
不動産投信	その他 (安定運用 開始時期前)	中南米		なし	
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券、 不動産投信) 資産配分 変更型))	年2回、 安定運用 開始時期以降 年12回(毎月))	アフリカ	ファンド・ オブ・ ファンズ		その他 (合成指数)
		中近東 (中東)			
		エマージング			
資産複合 () 資産配分固定 型 資産配分変更 型					

各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成21年1月1日現在）

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とする。
- (5) 資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3) ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託をいう。

[補足分類]

- (1) インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

- (1) 一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- (2) 大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (3) 中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

- (1) 一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- (2) 公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3) 社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの

をいう。

(4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

(1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

(1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

(1)ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

(1)為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2) TOPIX

(3) その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

〔特殊型〕

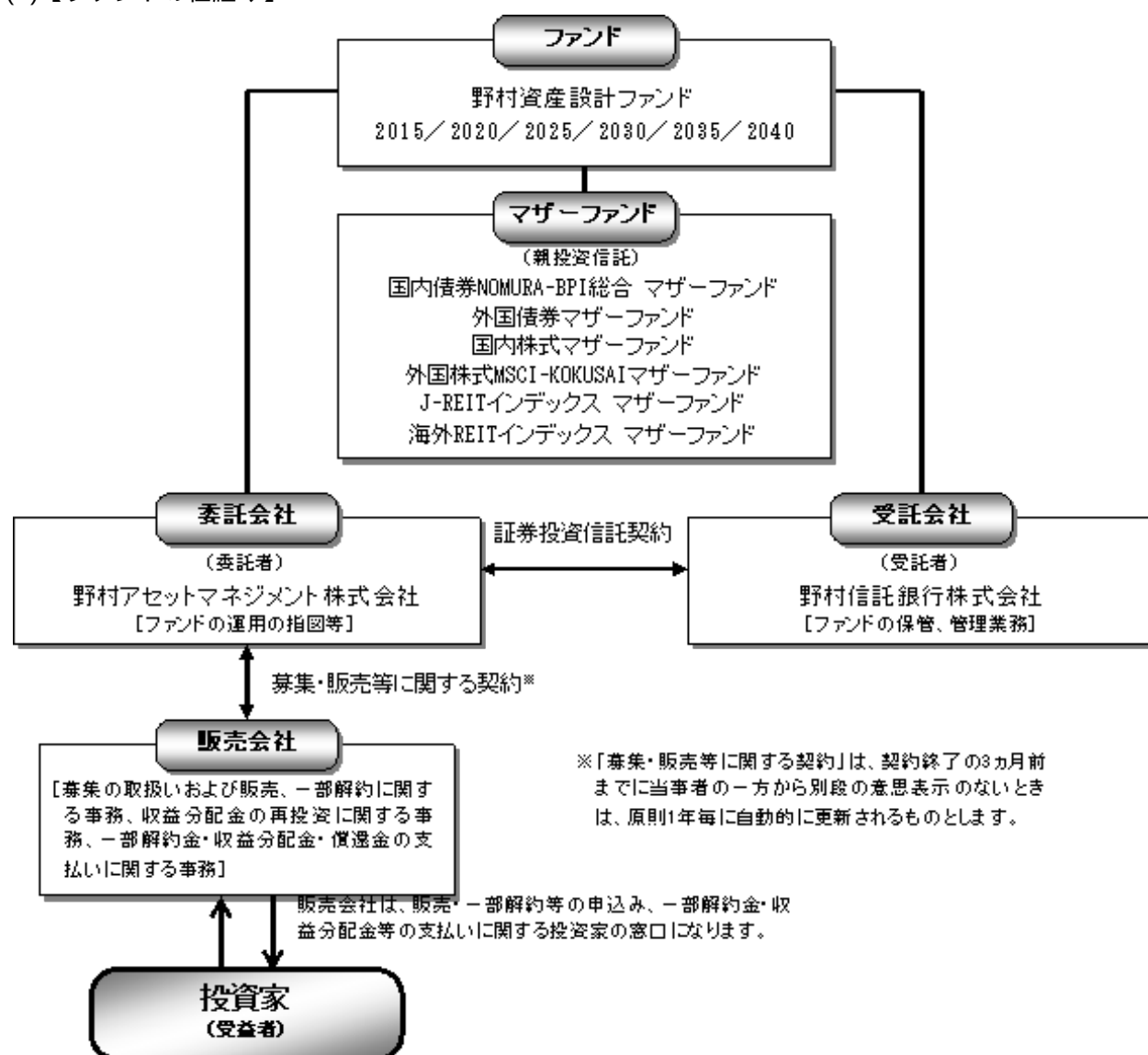
(1) ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいう。

(2) 条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

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

(4) その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2) 【ファンドの仕組み】



委託会社の概況

■ 委託会社 ■

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・ 資本金の額

平成21年1月末現在、17,180百万円

・ 会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立

平成9年(1997年)10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

平成12年(2000年)11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

平成15年(2003年)6月27日 委員会等設置会社へ移行

・ 大株主の状況(平成21年1月末現在)

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

- [1]国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。

- [2]各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくに当たって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組入れの漸減（ぜんげん）と公社債の実質組入れの漸増（ぜんぞう）を行ない、リスクの漸減（ぜんげん）を図ることを基本とします。
- 定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

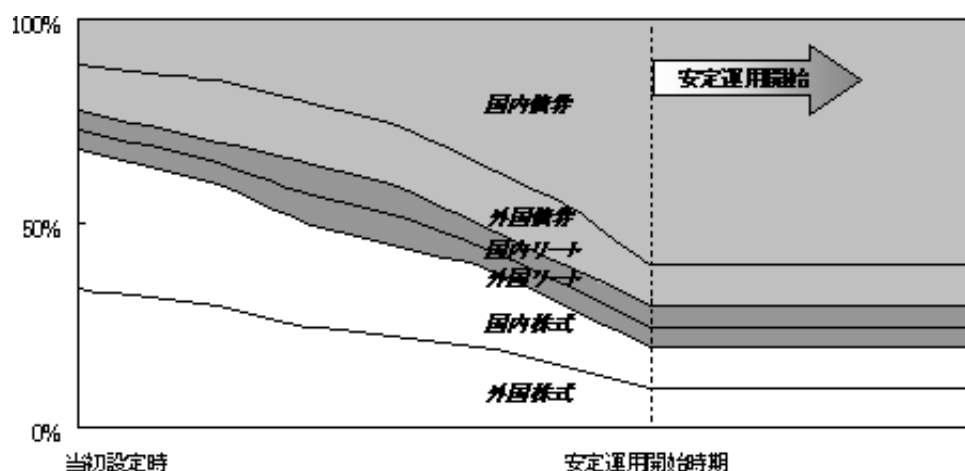
各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。

野村資産設計ファンド2015	2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2020	2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2025	2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2030	2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2035	2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2040	2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）

■ 基本投資割合のイメージ図 ■

『野村資産設計ファンド2040』の例



上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記のような運用を行なうことを保証するものではありません。

- [3] 各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への2009年3月現在及び安定運用開始時期の到来以降の基本投資割合は以下の通りとします。

《2009年3月現在の基本投資割合》							《安定運用開始時期の到来以降》	
	野村資産設計ファンド							各ファンド 共通
	2015	2020	2025	2030	2035	2040		
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	41%	31%	23%	18%	14%	11.5%	⇒	60%
外国債券マザーファンド	15%	15%	15%	15%	14%	11.5%		10%
国内株式マザーファンド	17%	21%	23.5%	27%	31%	33.5%		10%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	17%	21%	23.5%	27%	31%	33.5%		10%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	6%	7.5%	6.5%	5%	5%		5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	6%	7.5%	6.5%	5%	5%		5%

家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。

ご参考：当初設定時の基本投資割合

	野村資産設計ファンド					
	2015	2020	2025	2030	2035	2040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	39%	29%	22%	17%	13.5%	11%
外国債券マザーファンド	15%	15%	15%	15%	13.5%	11%
国内株式マザーファンド	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%

- [4] 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。

■ 各マザーファンドの投資方針等について ■

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

(対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))

- ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

〔外国債券マザーファンド〕

(対象指数：シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))

- ・主として外国の公社債に投資することにより、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なわない円ベースの指数)で、シティグループ・グローバル・マーケット・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが有しています。

〔国内株式マザーファンド〕

(対象指数：東証株価指数(TOPIX))

- ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

- ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国22カ国(平成21年1月末現在)で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

- ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
- ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数です。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を1,000として指数化したものです。
東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。

〔海外REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))

- ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を

行ないます。

- ・ REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、世界13カ国(平成21年1月末現在)に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

[5]為替ヘッジは行ないません。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(2)【投資対象】

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。

将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。

■各マザーファンドの主要投資対象■

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ¹ を主要投資対象とします。
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ² を主要投資対象とします。

1 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

2 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

<各ファンド共通>

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとし、

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとし、)に投資することを指図します。

1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし、

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

- 1.預金
- 2.指定金銭信託（上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
- 3.コール・ローン
- 4.手形割引市場において売買される手形

(参考)各マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-債券・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

「外国債券マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1)投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主として外国の公社債に投資することにより、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株

予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

「J-REITインデックス マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の不動産投資信託証券（以下「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(2)投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

「海外REITインデックス マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(2) 投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

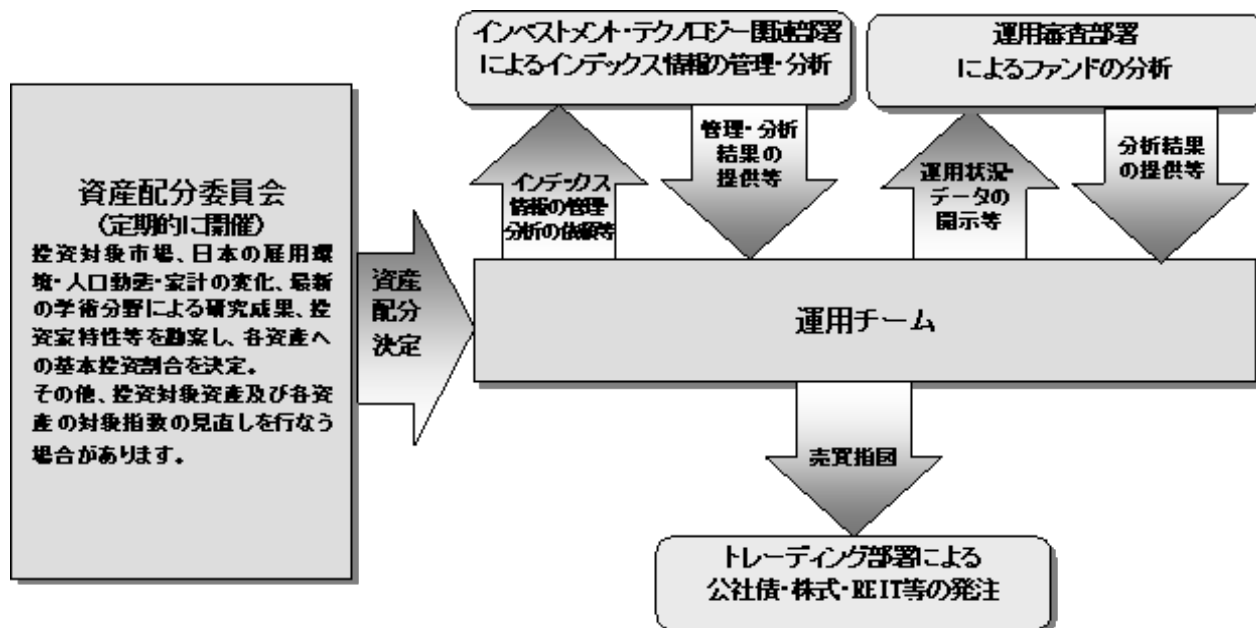
株式への直接投資は行いません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

(3)【運用体制】

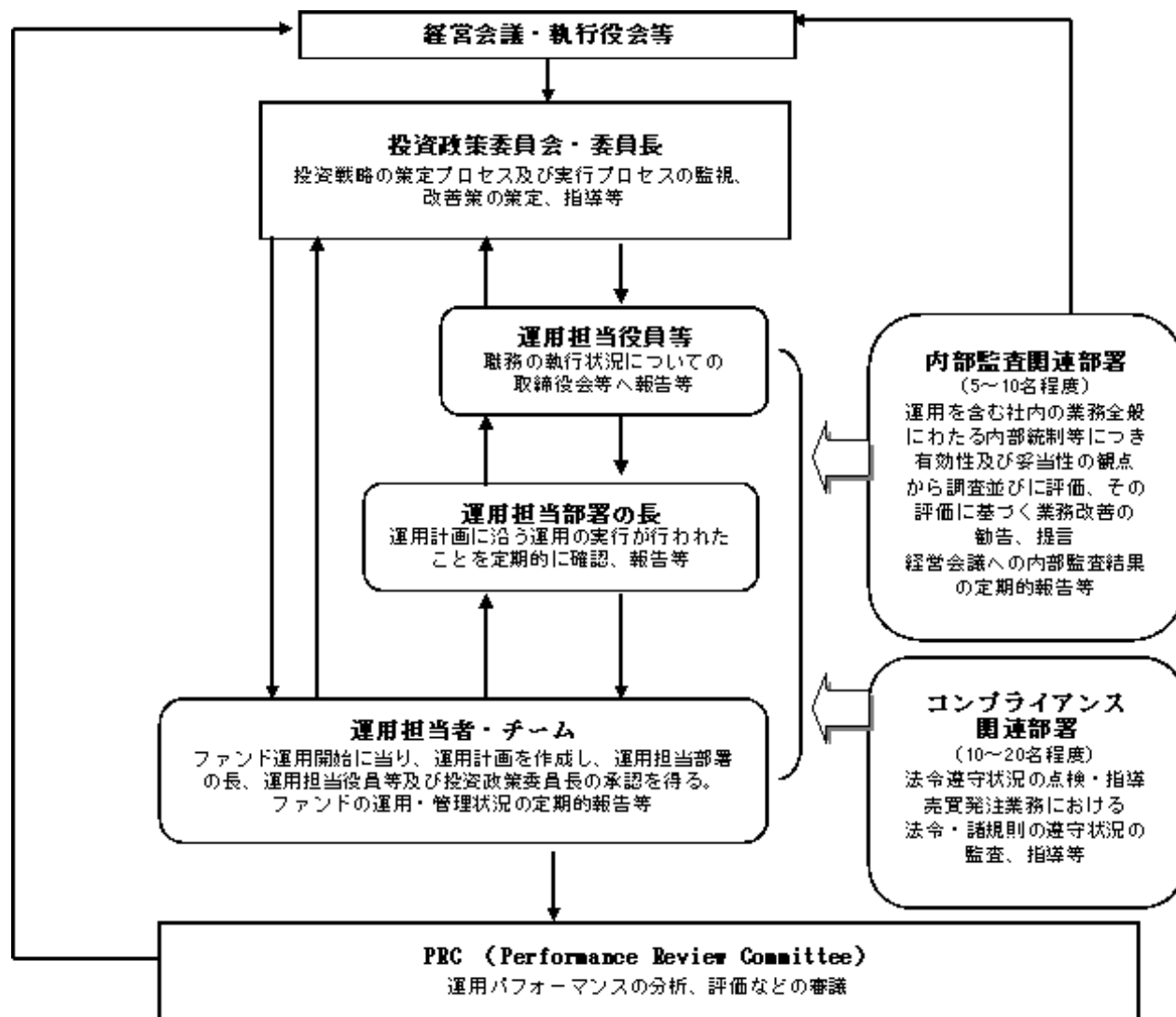
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

ファンドの運用体制等は平成21年3月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4)【分配方針】

毎決算時（安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。）

に、原則として以下の方針（分配方針）に基づき分配を行ないます。

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

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

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

利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

ファンドの決算日

< 安定運用開始時期前 >

原則として毎年6月、12月の各22日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

< 安定運用開始時期以降 >

原則として毎月22日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(5) 【投資制限】

各ファンドに共通

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

公社債の借入れ(約款第19条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- ()上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ()信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速

やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ(約款第26条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

()収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

()借入金の利息は信託財産中より支弁します。

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

■ 主な変動要因 ■

[株価変動リスク]

各ファンドは、株式に実質的に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[REITの価格変動リスク]

REITは、賃料収入等諸要因により価格が変動します。各ファンドはREITに実質的に投資を行ないますので、REITの価格変動の影響を受けます。

[金利変動リスク]

公社債等は、市場金利の変動により価格が変動します。各ファンドは公社債に実質的に投資を行ないますので、金利変動の影響を受けます。

[為替変動リスク]

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

■ その他の変動要因 ■

[信用リスク]

有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払い

が滞るリスクが生じる可能性があります。

[有価証券の貸付等におけるリスク]

有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。

コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

将来の市場構造の変化等によっては、投資対象資産および投資するマザーファンドの追加が行なわれる場合があり、それに伴い、上記の基準価額の変動要因に記載されているリスク以外のリスクが生じる可能性があります。

各ファンドは各マザーファンドへの投資を通じて、ファンドが投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの委託会社が定める基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として毎月、リバランスを行ない、当該指数への連動をめざして運用いたしますが、各ファンドの基準価額と当該合成指数は乖離する場合があります。乖離する要因は、主として資金の流出入から、実際にマザーファンドで売買をするまでのタイミングのずれならびに売買コスト、信託報酬等の費用を負担すること等によるものです。また、これらの場合以外にも、各ファンドの基準価額と当該合成指数は乖離する場合があります。なお、各ファンドの投資成果が当該合成指数との連動または上回ることを保証するものではありません。

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

ファンドの分配金は前記の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。

各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

■ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて ■

「NOMURA-BPI総合」

NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■ 外国債券マザーファンドについて ■

「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」

「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行わない円ベースの指数)で、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。

■ 国内株式マザーファンドについて ■

「TOPIX」

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「**株**東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は**株**東京証券取引所が有します。

株東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

株東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

株東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また**株**東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。

本ファンドは、**株**東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。

株東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

株東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、**株**東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

■ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて ■

「MSCI」

本ファンドは、MSCI Inc(MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

■ J-REITインデックス マザーファンドについて ■

「東証REIT指数」

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有します。

(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができるものとします。

(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。

本ファンドは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。

(株)東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

(株)東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

■ 海外REITインデックス マザーファンドについて ■

「S&P先進国REIT指数(除く日本)」

本ファンドは、ザ・マグロウヒル・カンパニーズ・インクの1部門であるスタンダード・アンド・プアーズ(以下「S&P」)により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数(除く日本)の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。

S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数(除く日本)の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数(除く日本)は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

S&Pは、S&P先進国REIT指数(除く日本)の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしていません。

S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。

S&Pは、S&P先進国REIT指数(除く日本)またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。

S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数(除く日本)またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行いません。

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数(除く日本)またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。

前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

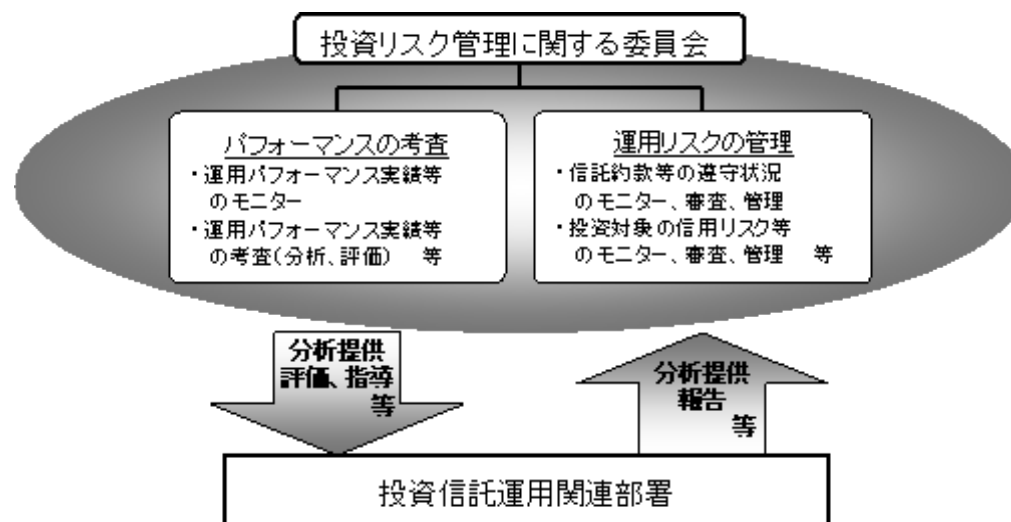
パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行います。

運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行うことにより、適切な管理を行います。

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は平成21年3月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.575%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額）（税抜1.5%）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。販売会社については、後述の「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

(2)【換金(解約)手数料】

換金手数料はありません。

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

安定運用開始前

野村資産設計ファンド2015：第1計算期間から第15計算期間まで

野村資産設計ファンド2020：第1計算期間から第25計算期間まで

野村資産設計ファンド2025：第1計算期間から第35計算期間まで

野村資産設計ファンド2030：第1計算期間から第45計算期間まで

野村資産設計ファンド2035：第1計算期間から第55計算期間まで

野村資産設計ファンド2040：第1計算期間から第65計算期間まで

信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年10,000分の90.30 (税抜年10,000分の86)	年10,000分の33	年10,000分の48	年10,000分の5

安定運用開始時期以降

野村資産設計ファンド2015：第16計算期間（2015年6月開始）以降

野村資産設計ファンド2020：第26計算期間（2020年6月開始）以降

野村資産設計ファンド2025：第36計算期間（2025年6月開始）以降

野村資産設計ファンド2030：第46計算期間（2030年6月開始）以降

野村資産設計ファンド2035：第56計算期間（2035年6月開始）以降

野村資産設計ファンド2040：第66計算期間（2040年6月開始）以降

信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年10,000分の80.85 (税抜年10,000分の77)	年10,000分の28	年10,000分の44	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

(4) 【その他の手数料等】

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。

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。

(5) 【課税上の取扱い】

■個人、法人別の課税について■

個人の投資家に対する課税

個人の投資家が支払いを受ける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)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税を選択した場合、20%(所得税15%および地方税5%)の税率が適用されます。なお、普通分配金については総合課税を選択することもできます。

ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は以下の特例措置があります。

[平成21年1月1日から平成22年12月31日まで(2年間の特例措置)]

< 収益分配金に対する課税 >

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は特例措置として、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金に対して10%(所得税7%、地方税3%)の税率により源泉徴収が行われます。その各々の年分の普通分配金を含む上場株式等の配当等の金額の合計額が100万円(個々のファンド・銘柄毎に年間の普通分配金・配当金の額が1万円以下の場合は合計額の計算から除外します。)までは10%の税率が適用され、その場合には申告不要の特例があります。上記年分の普通分配金等の金額の合計額が100万円を超える場合、その超える年分については申告不要の特例は適用されません(確定申告が必要となります。)。なお、この場合には、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。申告分離課税を選択した場合は、100万円を超える部分は20%の税率となります。

< 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21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は特例措置として、その各々の年分の上場株式等の譲渡益の金額の合計額が500万円までは10%の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は10%の率により源泉徴収され申告不要の特例があります。上記年分の譲渡益の金額の合計額が500万円を超える場合、その超える年分については申告不要の特例は適用されません(確定申告による申告分離課税となります)ので、20%の税率となります。

[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算の特例の創設]

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。)との通算が可能となります。

なお、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。

法人の投資家に対する課税

平成21年3月31日までの間は、法人の投資家が支払いを受ける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%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。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21年4月1日からは、15%(所得税15%)となります。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

■ 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、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。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。

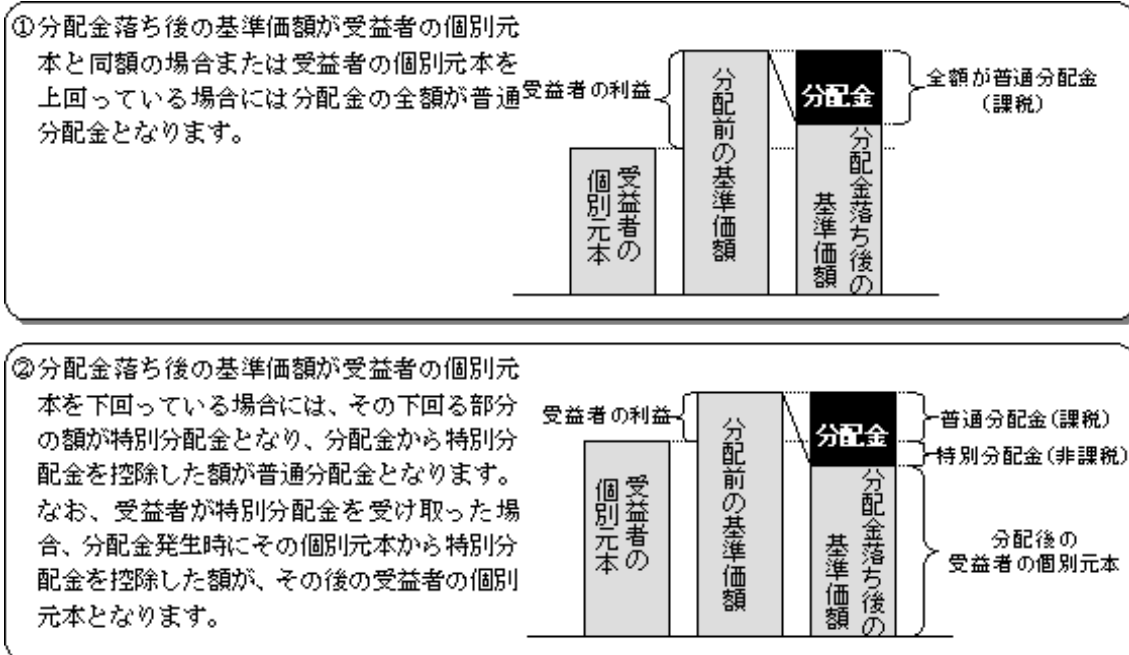
■ 個別元本について ■

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	1.575% (税抜1.5%) 以内	消費税等相当額
換金時 (解約請求制)	信託財産留保額	1万口につき 基準価額に対して0.3%	—

基準価額に、1.575% (税抜1.5%) 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。

時期	項目	費用	税金	
			平成21年以降 2年間の特例措置による 軽減税率適用の場合	平成21年以降 2年間の特例措置による 軽減税率適用外の部分 及び平成23年1月以降
分配時	所得税および地方税	—	普通分配金 × 10% ¹	普通分配金 × 20% 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	換金時の差益(譲渡益) ² に対して20% 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	償還時の差益(譲渡益) ² に対して20% 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。また、特例措置の適用範囲(上限金額、期間)とその内容等について詳しくは「課税上の取扱い」をご覧ください。特例措置の適用範囲を超える場合には確定申告が必要となります。

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】

以下は平成21年1月30日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

「野村資産設計ファンド2015」

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	3,007,687,189	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,519,493	0.05
合計(純資産総額)		3,009,206,682	100.00

「野村資産設計ファンド2020」

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	931,068,868	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	341,850	0.03
合計(純資産総額)		931,410,718	100.00

「野村資産設計ファンド2025」

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	878,077,236	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	155,487	0.01
合計(純資産総額)		878,232,723	100.00

「野村資産設計ファンド2030」

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	619,737,471	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	118,436	0.01
合計(純資産総額)		619,855,907	100.00

「野村資産設計ファンド2035」

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	391,139,572	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	135,999	0.03
合計(純資産総額)		391,275,571	100.00

「野村資産設計ファンド2040」

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	1,481,452,410	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	550,585	0.03
合計(純資産総額)		1,482,002,995	100.00

< ご参考 >

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

資産の種類	国／地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	132,731,645,220	67.33
地方債証券	日本	14,394,815,923	7.30
特殊債券	日本	22,942,374,497	11.63
社債券	日本	17,584,003,727	8.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	9,455,155,089	4.79
合計(純資産総額)		197,107,994,456	100.00

「外国債券マザーファンド」

資産の種類	国／地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	87,656,696,854	31.81
	カナダ	6,262,449,463	2.27
	イギリス	21,889,489,960	7.94
	スイス	2,176,784,597	0.78
	スウェーデン	1,729,650,541	0.62
	ノルウェー	818,258,168	0.29
	デンマーク	2,482,751,839	0.90
	ドイツ	33,830,528,572	12.27
	イタリア	31,665,373,360	11.49
	フランス	29,099,643,647	10.56
	オランダ	7,061,154,733	2.56
	スペイン	10,868,290,869	3.94
	ベルギー	8,436,326,782	3.06

	オーストリア	5,051,438,051	1.83
	フィンランド	1,599,862,818	0.58
	アイルランド	1,337,712,183	0.48
	ギリシャ	8,035,687,290	2.91
	ポルトガル	3,613,897,912	1.31
	ポーランド	2,362,346,461	0.85
	シンガポール	1,208,120,537	0.43
	マレーシア	1,524,486,467	0.55
	オーストラリア	1,045,989,565	0.37
	小計	269,756,940,669	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	5,806,121,298	2.10
合計(純資産総額)		275,563,061,967	100.00

「国内株式マザーファンド」

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	104,796,398,515	97.47
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	2,714,202,657	2.52
合計(純資産総額)		107,510,601,172	100.00

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

名称	取引所	種類	買建 / 売 建	通貨	枚数	簿価	評価額 (時価)	投資比 率 (%)
TOPIX先物(2009年 3月限)	東京証券 取引所	株価指 数先物	買建	円	328	2,712,816,640	2,591,200,000	2.41

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	88,261,354,295	54.86
	カナダ	7,063,883,403	4.39
	イギリス	16,226,513,966	10.08
	スイス	6,575,010,622	4.08
	スウェーデン	1,597,948,010	0.99
	ノルウェー	560,986,105	0.34
	デンマーク	722,435,401	0.44
	ドイツ	6,613,712,834	4.11
	イタリア	2,852,129,920	1.77
	フランス	8,026,742,118	4.98
	オランダ	2,235,086,081	1.38
	スペイン	3,435,524,666	2.13
	ベルギー	657,251,562	0.40
	オーストリア	248,961,275	0.15
	フィンランド	1,045,586,324	0.64
	アイルランド	258,954,642	0.16
	ギリシャ	384,136,434	0.23
	ポルトガル	277,900,571	0.17
	香港	1,704,074,011	1.05
	シンガポール	893,937,014	0.55
	オーストラリア	4,352,875,339	2.70
	ニュージーランド	74,510,028	0.04
	小計	154,069,514,621	95.77
投資信託受益証券	カナダ	208,765,155	0.12
投資証券	アメリカ	1,087,002,180	0.67
	カナダ	15,144,711	0.00
	イギリス	129,117,998	0.08
	フランス	177,036,040	0.11
	オランダ	23,169,541	0.01
	香港	46,266,412	0.02
	シンガポール	23,761,516	0.01
	オーストラリア	306,861,315	0.19
	小計	1,808,359,713	1.12
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	4,777,895,753	2.97
合計(純資産総額)		160,864,535,242	100.00

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場
で評価しております。

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額 (時価・現 地通貨)	評価額 (時価・円)	投資 比率 (%)
E-mini S&P500 株価指数先物 (2009年3月限)	シカゴ・マーカン タイル取引所	株価 指数 先物	買建	米ドル	822	35,715,687.5	34,637,025	3,101,745,588	1.92
ユーロ50株価指 数先物 (2009年3月限)	EUREX	株価 指数 先物	買建	ユー ロ	346	8,235,250	7,857,660	907,795,459	0.56
FT100株価指数 先物 (2009年3月限)	ロンドン国際 金融先物取引所	株価 指数 先物	買建	英ポ ンド	108	4,643,470	4,469,040	568,372,507	0.35

「J-REITインデックス マザーファンド」

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	19,292,607,700	94.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,032,829,359	5.08
合計(純資産総額)		20,325,437,059	100.00

「海外REITインデックス マザーファンド」

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	11,297,489,497	59.23
	カナダ	443,914,461	2.32
	イギリス	1,163,760,615	6.10
	ドイツ	12,568,508	0.06
	イタリア	13,525,674	0.07
	フランス	1,564,168,613	8.20
	オランダ	492,496,964	2.58
	ベルギー	257,054,802	1.34
	ギリシャ	10,959,175	0.05
	香港	460,341,766	2.41
	シンガポール	459,320,673	2.40
	オーストラリア	2,628,860,365	13.78
	ニュージーランド	91,568,016	0.48
	小計	18,896,029,129	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	174,816,722	0.91
合計(純資産総額)		19,070,845,851	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】
「野村資産設計ファンド2015」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	国内債券 NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,180,151,837	1.0876	1,283,533,138	1.0869	1,282,707,031	42.62
2	日本	投資信託受益証券	外国株式 MSCI-KOKUSAIマ ザーファンド	752,403,071	0.7146	537,667,235	0.6653	500,573,763	16.63
3	日本	投資信託受益証券	国内株式マザー ファンド	779,194,623	0.6771	527,592,680	0.6346	494,476,907	16.43

4	日本	投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	316,044,218	1.4714	4465,027,463	1.3661	431,748,006	14.34
5	日本	投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	231,294,416	0.6915	159,940,089	0.6765	156,470,672	5.19
6	日本	投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	272,206,705	0.5939	161,663,563	0.5206	141,710,810	4.70

「野村資産設計ファンド2020」

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	国内債券 NOMURA-BPI総合 マザーファンド	277,985,579	1.0875	302,309,342	1.0869	302,142,525	32.43

2	日本	投資 信託 受益 証券	外国株式 MSCI-KOKUSAIマ ザーファンド	289,588,608	0.7142	206,849,708	0.6653	192,663,300	20.68
3	日本	投資 信託 受益 証券	国内株式マザーファ ンド	299,906,716	0.6769	203,032,783	0.6346	190,320,801	20.43
4	日本	投資 信託 受益 証券	外国債券マザーファ ンド	98,431,462	1.4711	144,811,110	1.3661	134,467,220	14.43
5	日本	投資 信託 受益 証券	J-REITインデックス マザーファンド	86,466,606	0.6913	59,782,718	0.6765	58,494,658	6.28
6	日本	投資 信託 受益 証券	海外REITインデック ス マザーファンド	101,767,891	0.5934	60,397,345	0.5206	52,980,364	5.68

「野村資産設計ファンド2025」

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 信託 受益 証券	国内債券 NOMURA-BPI総合 マ ザーファンド	195,450,896	1.0876	212,573,722	1.0869	212,435,578	24.18
2	日本	投資 信託 受益 証券	外国株式 MSCI-KOKUSAIマ ザーファンド	307,061,470	0.7143	219,342,526	0.6653	204,287,995	23.26

3	日本	投資 信託 受益 証券	国内株式マザーファ ンド	318,062,870	0.6768	215,296,454	0.6346	201,842,697	22.98
4	日本	投資 信託 受益 証券	外国債券マザーファ ンド	93,305,190	1.4711	137,264,098	1.3661	127,464,220	14.51
5	日本	投資 信託 受益 証券	J-REITインデックス マザーファンド	102,426,462	0.6914	70,821,133	0.6765	69,291,501	7.88
6	日本	投資 信託 受益 証券	海外REITインデック ス マザーファンド	120,544,076	0.5935	71,549,945	0.5206	62,755,245	7.14

「野村資産設計ファンド2030」

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	外国株式 MSCI-KOKUSAIマ ザーファンド	249,974,389	0.7144	178,600,029	0.6653	166,307,961	26.83
2	日本	投資 信託 受益 証券	国内株式マザーファ ンド	258,881,032	0.6771	175,292,360	0.6346	164,285,902	26.50
3	日本	投資 信託 受益 証券	国内債券 NOMURA-BPI総合 マ ザーファンド	108,368,396	1.0876	117,862,536	1.0869	117,785,609	19.00

4	日本	投資 信託 受益 証券	外国債券マザーファ ンド	66,085,091	1.4711	97,219,763	1.3661	90,278,842	14.56
5	日本	投資 信託 受益 証券	J-REITインデックス マザーファンド	62,889,780	0.6915	43,488,989	0.6765	42,544,936	6.86
6	日本	投資 信託 受益 証券	海外REITインデック ス マザーファンド	74,018,865	0.5937	43,949,171	0.5206	38,534,221	6.21

「野村資産設計ファンド2035」

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	外国株式 MSCI-KOKUSAIマ ザーファンド	181,706,226	0.7141	129,759,237	0.6653	120,889,152	30.89
2	日本	投資 信託 受益 証券	国内株式マザーファ ンド	188,180,461	0.6769	127,384,339	0.6346	119,419,320	30.52
3	日本	投資 信託 受益 証券	国内債券 NOMURA-BPI総合マ ザーファンド	53,362,306	1.0876	58,036,875	1.0869	57,999,490	14.82
4	日本	投資 信託 受益 証券	外国債券マザーファ ンド	39,049,617	1.4706	57,426,830	1.3661	53,345,681	13.63

5	日本	投資 信託 受益 証券	J-REITインデックス マザーファンド	30,627,616	0.6914	21,176,126	0.6765	20,719,582	5.29
6	日本	投資 信託 受益 証券	海外REITインデック ス マザーファンド	36,047,537	0.5932	21,383,470	0.5206	18,766,347	4.79

「野村資産設計ファンド2040」

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	外国株式 MSCI-KOKUSAIマ ザーファンド	744,677,335	0.7143	531,938,339	0.6653	495,433,830	33.43
2	日本	投資 信託 受益 証券	国内株式マザーファ ンド	771,210,359	0.6771	522,257,211	0.6346	489,410,093	33.02
3	日本	投資 信託 受益 証券	国内債券 NOMURA-BPI総合 マ ザーファンド	166,233,893	1.0875	180,780,715	1.0869	180,679,618	12.19
4	日本	投資 信託 受益 証券	外国債券マザーファ ンド	121,647,087	1.4712	178,976,283	1.3661	166,182,085	11.21
5	日本	投資 信託 受益 証券	J-REITインデックス マザーファンド	116,152,443	0.6913	80,305,878	0.6765	78,577,127	5.30

6	日本	投資 信託 受益 証券	海外REITインデック ス マザーファンド	136,706,987	0.5937	81,165,013	0.5206	71,169,657	4.80
---	----	----------------------	--------------------------	-------------	--------	------------	--------	------------	------

< ご参考 >

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	国庫債 利付(1 0年) 第29 3回	2,350,000,000	102.14	2,400,410,500	104.83	2,463,599,000	1.8	2018/6/20	1.24
2	日本	国債 証券	国庫債 利付(1 0年) 第28 7回	2,250,000,000	106.38	2,393,572,500	106.33	2,392,582,500	1.9	2017/6/20	1.21
3	日本	国債 証券	国庫債 利付(1 0年) 第28 6回	2,200,000,000	105.50	2,321,066,000	105.40	2,318,932,000	1.8	2017/6/20	1.17
4	日本	国債 証券	国庫債 利付(1 0年) 第28 8回	2,100,000,000	104.33	2,191,098,000	104.31	2,190,615,000	1.7	2017/9/20	1.11

5	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第289回	2,100,000,000	102.29	2,148,090,000	102.48	2,152,248,000	1.5	2017/12/20	1.09
6	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第290回	2,050,000,000	98.70	2,023,350,000	101.51	2,081,119,000	1.4	2018/3/20	1.05
7	日本	国債証券 国庫債券利付（20年）第33回	1,710,000,000	122.66	2,097,605,700	120.47	2,060,139,600	3.8	2016/9/20	1.04
8	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第291回	2,000,000,000	97.14	1,942,910,000	100.61	2,012,300,000	1.3	2018/3/20	1.02
9	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第63回	1,750,000,000	101.92	1,783,722,500	102.02	1,785,437,500	1.2	2012/3/20	0.90
10	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第236回	1,560,000,000	102.66	1,601,636,400	102.86	1,604,647,200	1.5	2011/12/20	0.81

11	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第28回	1,500,000,000	105.38	1,580,715,000	105.36	1,580,535,000	1.7	2016/9/20	0.80
12	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第28回	1,400,000,000	106.19	1,486,737,000	106.19	1,486,716,000	1.8	2016/9/20	0.75
13	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第62回	1,400,000,000	102.22	1,431,192,000	102.28	1,431,934,000	1.3	2011/12/20	0.72
14	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第239回	1,380,000,000	102.80	1,418,653,800	102.76	1,418,129,400	1.4	2012/6/20	0.71
15	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第249回	1,420,000,000	98.32	1,396,213,200	99.81	1,417,429,800	0.6	2013/3/20	0.71
16	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第70回	1,400,000,000	99.49	1,392,874,000	100.64	1,408,988,000	0.8	2013/3/20	0.71

17	日本	国債証券 国庫債券利付（2年）第267回	1,400,000,000	99.82	1,397,535,000	100.29	1,404,144,000	0.6	2010/4/15	0.71
18	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第237回	1,330,000,000	102.26	1,360,058,000	102.93	1,368,969,000	1.5	2012/3/20	0.69
19	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第64回	1,300,000,000	103.21	1,341,743,000	103.07	1,340,001,000	1.5	2012/6/20	0.67
20	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第240回	1,279,000,000	102.39	1,309,593,680	102.41	1,309,887,850	1.3	2012/6/20	0.66
21	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第223回	1,240,000,000	102.72	1,273,752,800	102.10	1,266,114,400	1.7	2010/9/20	0.64
22	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第48回	1,250,000,000	100.29	1,253,687,500	100.45	1,255,712,500	0.7	2010/6/20	0.63

23	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第229回	1,200,000,000	102.04	1,224,552,000	101.99	1,223,976,000	1.4	2011/3/21	0.62
24	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第285回	1,120,000,000	104.83	1,174,096,000	104.82	1,174,028,800	1.7	2017/3/20	0.59
25	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第47回	1,170,000,000	99.85	1,168,326,900	100.18	1,172,152,800	0.5	2010/6/20	0.59
26	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第222回	1,123,000,000	102.70	1,153,354,690	101.96	1,145,044,490	1.8	2010/6/21	0.58
27	日本	国債証券 国庫債券利付（10年）第231回	1,100,000,000	102.11	1,123,210,000	101.95	1,121,549,000	1.3	2011/6/20	0.56
28	日本	国債証券 国庫債券利付（5年）第59回	1,100,000,000	102.11	1,123,210,000	101.94	1,121,417,000	1.3	2011/6/20	0.56

29	日本	国債証券	国庫債券利付（5年）第65回	1,090,000,000	102.80	1,120,530,900	102.74	1,119,931,400	1.4	2012/6/20	0.56
30	日本	国債証券	国庫債券利付（10年）第232回	1,100,000,000	101.81	1,119,921,000	101.71	1,118,832,000	1.2	2011/6/20	0.56

「外国債券マザーファンド」

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	13,210.41	6,340,999,680	13,365.33	6,415,362,000	11.25	2015/2/15	2.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	39,211,000	9,592.37	3,761,265,098	9,497.89	3,724,220,343	6.5	2010/2/15	1.35
3	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIK	28,167,000	11,983.92	3,375,512,689	12,610.81	3,552,086,855	5	2012/7/4	1.28
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,310,000	13,320.83	3,105,086,218	13,417.49	3,127,616,919	4.75	2038/12/7	1.13
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,420,000	12,193.70	2,855,766,429	12,774.15	2,991,706,421	5	2016/10/25	1.08
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,670,000	15,852.52	2,642,615,136	16,212.42	2,702,611,123	8.5	2019/10/25	0.98
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	21,667,000	11,994.41	2,598,829,500	12,256.57	2,655,632,690	5.25	2011/8/1	0.96

8	イタリア	国債証券 BUONI POLIENNALI DELTES	15,840,000	16,829.25	2,665,754,007	16,405.26	2,598,593,184	9	2023/11/1	0.94
9	イタリア	国債証券 BUONI POLIENNALI DELTES	19,750,000	11,893.68	2,349,002,172	12,228.85	2,415,197,973	5	2012/2/1	0.87
10	アメリカ	国債証券 US TREASURY BOND	20,680,000	11,372.64	2,351,862,204	11,673.68	2,414,117,350	7.5	2016/11/15	0.87
11	ドイツ	国債証券 BUNDES REPUBLIK	19,500,000	11,981.36	2,336,365,673	12,160.04	2,371,208,638	5.25	2010/7/4	0.86
12	アメリカ	国債証券 US TREASURY BOND	18,680,000	12,276.62	2,293,274,262	12,591.56	2,352,105,104	8.75	2017/5/15	0.85
13	イタリア	国債証券 BUONI POLIENNALI DELTES	18,438,000	13,269.77	2,446,681,262	12,592.76	2,321,854,932	6	2031/5/1	0.84
14	イタリア	国債証券 BUONI POLIENNALI DELTES	18,117,000	12,307.41	2,229,733,632	12,343.22	2,236,222,109	5.25	2017/8/1	0.81
15	アメリカ	国債証券 US TREASURY N/B	24,000,000	9,022.68	2,165,444,929	9,239.04	2,217,369,830	2.75	2010/7/31	0.80
16	アメリカ	国債証券 US TREASURY N/B	22,000,000	9,555.88	2,102,293,710	9,919.06	2,182,193,479	4.625	2012/7/31	0.79

17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,420,000	11,903.05	2,073,512,337	12,452.97	2,169,308,889	4.75	2012/10/25	0.78
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	22,000,000	9,194.48	2,022,787,582	9,791.73	2,154,181,218	3.875	2013/2/15	0.78
19	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIK	16,660,000	12,021.27	2,002,744,112	12,536.73	2,088,619,580	5	2012/1/4	0.75
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	17,500,000	11,246.84	1,968,197,962	11,479.06	2,008,835,640	3.75	2015/8/1	0.72
21	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIK	16,221,000	12,010.49	1,948,223,010	12,339.86	2,001,649,033	5.25	2011/1/4	0.72
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000	16,388.55	1,917,460,652	17,034.27	1,993,010,673	8.5	2023/4/25	0.72
23	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIK #01	16,000,000	11,985.08	1,917,613,152	12,449.10	1,991,856,796	5	2011/7/4	0.72
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,350,000	11,904.83	1,946,440,775	12,106.38	1,979,394,552	5.5	2010/4/25	0.71
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	20,000,000	9,347.92	1,869,585,162	9,734.36	1,946,872,879	3.875	2012/10/31	0.70

26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,000,000	11,204.09	1,792,655,904	11,757.48	1,881,198,096	3.5	2015/4/25	0.68
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	16,000,000	11,498.23	1,839,717,049	11,668.53	1,866,964,800	4.5	2018/2/1	0.67
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	18,600,000	9,571.99	1,780,391,907	9,814.81	1,825,556,463	4.625	2011/12/31	0.66
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DELTES	14,150,000	11,970.06	1,693,763,956	12,189.57	1,724,824,197	5.5	2010/11/1	0.62
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,000,000	12,043.34	1,686,067,926	12,277.37	1,718,832,234	5.5	2010/10/25	0.62

「国内株式マザーファンド」

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,328,200	4,884.42	6,487,494,331	2,925.00	3,884,985,000	3.61

2	日本	株式	三菱UF Jフィナ ンシャル ・ グループ	銀行 業	5,975,000	945.37	5,648,643,086	510.00	3,047,250,000	2.83
3	日本	株式	日本電信 電話	情報 ・通 信業	469,000	4,424.02	2,074,865,706	4,400.00	2,063,600,000	1.91
4	日本	株式	東京電力	電気 ・ガ ス業	651,400	2,643.20	1,721,785,345	2,830.00	1,843,462,000	1.71
5	日本	株式	本田技研 工業	輸送 用機 器	883,500	3,049.10	2,693,884,076	2,070.00	1,828,845,000	1.70
6	日本	株式	武田薬品 工業	医薬 品	392,500	5,501.66	2,159,405,430	4,250.00	1,668,125,000	1.55
7	日本	株式	エヌ・ ティ・ ティ・ド コモ	情報 ・通 信業	10,082	154,389.72	1,556,557,239	158,400.00	1,596,988,800	1.48
8	日本	株式	三井住友 フィナン シャル グループ	銀行 業	430,600	7,510.34	3,233,954,301	3,650.00	1,571,690,000	1.46
9	日本	株式	任天堂	その 他製 品	54,600	52,830.06	2,884,521,474	28,300.00	1,545,180,000	1.43
10	日本	株式	キヤノン	電気 機器	599,400	4,854.50	2,909,788,384	2,475.00	1,483,515,000	1.37
11	日本	株式	みずほ フィナン シャルグ ループ	銀行 業	5,741,500	466.89	2,680,682,472	227.00	1,303,320,500	1.21
12	日本	株式	パナソ ニック	電気 機器	1,102,000	2,164.95	2,385,777,300	1,099.00	1,211,098,000	1.12

13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	192,600	7,992.70	1,539,395,079	6,150.00	1,184,490,000	1.10
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	439,000	4,065.39	1,784,708,772	2,435.00	1,068,965,000	0.99
15	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	429,000	2,427.70	1,041,484,092	2,485.00	1,066,065,000	0.99
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	407,400	3,079.61	1,254,635,498	2,435.00	992,019,000	0.92
17	日本	株式	ソニー	電気機器	548,200	4,200.45	2,302,687,104	1,780.00	975,796,000	0.90
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	762,100	3,137.45	2,391,055,484	1,221.00	930,524,100	0.86
19	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,584	646,646.87	1,024,288,651	570,000.00	902,880,000	0.83
20	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	350,100	2,428.36	850,171,454	2,570.00	899,757,000	0.83
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	710,000	2,529.35	1,795,839,460	1,211.00	859,810,000	0.79
22	日本	株式	三井物産	卸売業	879,000	2,065.44	1,815,523,240	960.00	843,840,000	0.78
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	242,700	4,097.78	994,533,555	3,440.00	834,888,000	0.77
24	日本	株式	信越化学工業	化学	180,300	5,942.29	1,071,394,935	4,260.00	768,078,000	0.71
25	日本	株式	新日本製鐵	鉄鋼	2,841,000	541.02	1,537,044,010	269.00	764,229,000	0.71

26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,568	479,584.01	1,231,571,751	261,000.00	670,248,000	0.62
27	日本	株式	第一三共	医薬品	318,600	2,724.66	868,076,880	2,040.00	649,944,000	0.60
28	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品 先物取引業	1,072,800	1,579.42	1,694,407,293	593.00	636,170,400	0.59
29	日本	株式	三菱重工業	機械	1,841,000	439.12	808,434,380	345.00	635,145,000	0.59
30	日本	株式	ジェイエフイー ホールディングス	鉄鋼	276,100	4,892.78	1,350,898,574	2,285.00	630,888,500	0.58

「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	664,400	7,422.03	4,931,201,627	6,877.44	4,569,371,136	2.84
2	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	377,200	6,056.73	2,284,601,644	5,213.60	1,966,570,297	1.22
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	357,700	5,687.75	2,034,508,556	5,218.97	1,866,826,999	1.16

4	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	754,200	3,099.87	2,337,923,567	2,212.78	1,668,879,053	1.03
5	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	263,000	7,405.56	1,947,663,677	6,324.02	1,663,217,523	1.03
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,051,700	2,351.30	2,472,866,670	1,575.18	1,656,621,538	1.02
7	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロメリット	1,343,300	2,725.36	3,660,985,585	1,139.07	1,530,120,790	0.95
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	490,270	3,725.86	1,826,681,565	3,114.29	1,526,844,919	0.94
9	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	2,400,700	644.25	1,546,652,710	634.62	1,523,551,919	0.94
10	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	コンピュータ・周辺機器	173,470	9,720.48	1,686,212,411	8,284.27	1,437,072,403	0.89
11	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品 小売り	302,900	4,808.12	1,456,382,012	4,285.86	1,298,187,902	0.80
12	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	273,150	5,264.28	1,437,938,150	4,558.81	1,245,239,989	0.77
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	863,100	1,743.18	1,504,542,851	1,353.99	1,168,633,947	0.72

14	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	6,758,000	185.89	1,256,260,376	167.68	1,133,227,597	0.70
15	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	89,970	14,115.18	1,269,943,385	12,418.44	1,117,287,136	0.69
16	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	304,650	4,130.80	1,258,451,069	3,664.33	1,116,338,439	0.69
17	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,543,100	1,020.08	1,574,089,650	703.30	1,085,270,562	0.67
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	756,500	1,989.78	1,505,269,217	1,426.53	1,079,171,079	0.67
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サービス	471,700	3,663.56	1,728,105,958	2,277.25	1,074,181,891	0.66
20	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	454,300	2,197.20	998,189,674	2,290.51	1,040,579,510	0.64
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	266,400	5,049.18	1,345,103,246	3,899.90	1,038,934,026	0.64
22	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	670,100	1,409.17	944,286,984	1,545.23	1,035,463,313	0.64
23	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD CO	コンピュータ・周辺機器	315,900	3,896.86	1,231,018,399	3,217.53	1,016,418,200	0.63
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	364,700	3,091.17	1,127,350,682	2,707.09	987,278,093	0.61
25	アメリカ	株式	ABBOTT LABS	医薬品	197,500	4,798.27	947,658,746	4,961.96	979,988,186	0.60

26	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・ 周辺機器	113,500	11,774.31	1,336,384,984	8,328.15	945,245,025	0.58
27	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネット ソフトウェア	30,640	37,014.64	1,134,128,761	30,744.30	942,005,535	0.58
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	200,500	6,072.94	1,217,624,762	4,627.94	927,902,772	0.57
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	264,000	4,409.49	1,164,106,176	3,470.06	916,096,500	0.56
30	スペイン	株式	TELEFONICA SA	各種電気通信 サービス	542,350	2,035.08	1,103,729,822	1,622.04	879,714,044	0.54

「J-REITインデックス マザーファンド」

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,982	1,272,175	5,065,802,482	978,000	3,894,396,000	19.16
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,255	1,114,608	3,628,050,016	824,000	2,682,120,000	13.19
3	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	2,242	773,154	1,733,411,469	575,000	1,289,150,000	6.34

4	日本	投資証券	日本リテールファン ド投資法人 投資証券	2,840	565,066	1,604,789,428	402,000	1,141,680,000	5.61
5	日本	投資証券	日本プライムリアル ティ投資法人 投資証券	4,592	302,192	1,387,668,189	235,400	1,080,956,800	5.31
6	日本	投資証券	森トラスト総合リー ト投資法人 投資証券	1,337	928,349	1,241,202,733	694,000	927,878,000	4.56
7	日本	投資証券	オリックス不動産投 資法人 投資証券	1,849	579,461	1,071,425,090	432,000	798,768,000	3.92
8	日本	投資証券	東急リアル・エス テート投資法人 投資証券	1,244	812,231	1,010,416,035	587,000	730,228,000	3.59
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アー バン投資法人 投資証券	1,479	496,829	734,811,067	374,000	553,146,000	2.72
10	日本	投資証券	フロンティア不動産 投資法人 投資証券	1,176	709,115	833,919,251	468,000	550,368,000	2.70
11	日本	投資証券	グローバル・ワン不 動産投資法人 投資証券	712	1,128,780	803,691,822	725,000	516,200,000	2.53
12	日本	投資証券	日本ロジスティクス 投資法人 投資証券	899	656,658	590,335,892	500,000	449,500,000	2.21
13	日本	投資証券	ジャパンエクセレン ト投資法人 投資証券	1,135	516,765	586,528,660	390,000	442,650,000	2.17
14	日本	投資証券	トップリート投資法 人 投資証券	1,139	371,552	423,197,898	347,000	395,233,000	1.94
15	日本	投資証券	D A オフィス投資法 人 投資証券	2,527	365,631	923,951,609	156,000	394,212,000	1.93
16	日本	投資証券	ケネディクス不動産 投資法人 投資証券	1,469	535,275	786,319,944	238,000	349,622,000	1.72
17	日本	投資証券	日本アコモデーショ ンファンド投資法人 投資証券	834	502,682	419,236,846	388,000	323,592,000	1.59
18	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	787	546,428	430,039,009	401,000	315,587,000	1.55

19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,170	479,384	560,879,455	265,000	310,050,000	1.52
20	日本	投資証券	プレミアム投資法人 投資証券	965	467,212	450,860,332	283,800	273,867,000	1.34
21	日本	投資証券	阪急リート投資法人 投資証券	627	534,741	335,282,832	369,000	231,363,000	1.13
22	日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	711	421,626	299,776,142	318,000	226,098,000	1.11
23	日本	投資証券	M I Dリート投資法人 投資証券	1,349	327,664	442,019,599	144,900	195,470,100	0.96
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	558	341,930	190,796,951	300,000	167,400,000	0.82
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	581	396,819	230,552,088	245,100	142,403,100	0.70
26	日本	投資証券	日本商業投資法人 投資証券	1,891	293,883	555,734,019	59,800	113,081,800	0.55
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,230	196,746	241,998,662	74,000	91,020,000	0.44
28	日本	投資証券	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	1,816	289,738	526,165,697	49,000	88,984,000	0.43
29	日本	投資証券	ジョイント・リート投資法人 投資証券	769	240,742	185,131,297	113,300	87,127,700	0.42
30	日本	投資証券	クレッシェンド投資法人 投資証券	798	247,984	197,891,383	103,000	82,194,000	0.40

「海外REITインデックス マザーファンド」

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
----	--------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	1,803,800	947.99	1,709,993,023	710.13	1,280,937,003	6.71
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO	75,740	16,472.69	1,247,642,120	12,142.20	919,650,455	4.82
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	208,700	7,269.54	1,517,153,503	3,979.60	830,542,937	4.35
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	115,900	7,234.98	838,534,560	5,701.64	660,821,061	3.46
5	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	127,000	7,156.59	908,887,818	4,757.79	604,239,520	3.16
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	251,600	3,341.19	840,644,564	2,236.95	562,818,884	2.95
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	233,800	2,689.48	628,802,154	2,183.22	510,438,940	2.67
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	111,800	7,256.45	811,271,598	3,963.48	443,117,399	2.32
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,100	7,463.58	530,660,544	4,896.59	348,147,833	1.82

10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	430,400	1,574.86	677,820,004	805.68	346,766,953	1.81
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	132,700	3,488.32	462,901,226	2,575.45	341,763,276	1.79
12	香港	投資証券	LINK REIT	2,004,000	199.30	399,398,188	169.78	340,249,140	1.78
13	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	95,800	3,958.50	379,224,910	3,313.35	317,418,930	1.66
14	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	1,471,000	305.33	449,142,186	210.43	309,544,148	1.62
15	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	212,100	2,682.45	568,948,832	1,381.75	293,070,553	1.53
16	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	473,500	868.19	411,091,660	564.04	267,074,502	1.40
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	54,700	6,229.91	340,776,526	4,732.71	258,879,647	1.35
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	484,200	1,145.46	554,634,954	515.80	249,754,233	1.30

19	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	246,200	3,457.20	851,163,073	922.36	227,086,263	1.19
20	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	65,000	4,750.75	308,798,947	3,315.14	215,484,165	1.12
21	アメリカ	投資証券	NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC	92,200	2,695.69	248,542,983	2,322.03	214,091,304	1.12
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	67,800	3,309.00	224,350,420	3,010.67	204,123,493	1.07
23	オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,832,000	119.79	219,464,624	102.02	186,913,830	0.98
24	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	4,042,000	81.73	330,383,783	44.92	181,593,923	0.95
25	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	97,000	1,995.94	193,606,213	1,748.01	169,557,552	0.88
26	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	91,400	2,573.06	235,178,578	1,849.20	169,017,565	0.88
27	フランス	投資証券	KLEPIERRE	76,100	3,115.57	237,094,892	2,185.82	166,341,480	0.87

28	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,000	7,593.66	227,809,916	5,509.11	165,273,480	0.86
29	オランダ	投資証券	CORIO NV	39,610	5,602.28	221,906,630	4,043.54	160,165,015	0.83
30	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	105,100	1,667.19	175,222,353	1,485.63	156,140,185	0.81

種類別及び業種別投資比率

「野村資産設計ファンド2015」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	—	99.94
合計		99.94

「野村資産設計ファンド2020」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	—	99.96
合計		99.96

「野村資産設計ファンド2025」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	—	99.98

合計	99.98
----	-------

「野村資産設計ファンド2030」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	—	99.98
合計		99.98

「野村資産設計ファンド2035」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	—	99.96
合計		99.96

「野村資産設計ファンド2040」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	—	99.96
合計		99.96

<ご参考>

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	—	67.33
地方債証券	—	7.30
特殊債券	—	11.63
社債券	—	8.92
合計		95.20

「外国債券マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	—	97.89
合計		97.89

「国内株式マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.41
	建設業	2.20
	食料品	3.40
	繊維製品	0.88
	パルプ・紙	0.48
	化学	5.31
	医薬品	5.25
	石油・石炭製品	0.77
	ゴム製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.92
	鉄鋼	2.31
	非鉄金属	0.97
	金属製品	0.62
	機械	3.74
	電気機器	11.27
	輸送用機器	7.84
	精密機器	1.11
	その他製品	2.46
	電気・ガス業	7.08
	陸運業	4.50
	海運業	0.62
	空運業	0.60
	倉庫・運輸関連業	0.26
	情報・通信業	6.67
	卸売業	4.11
	小売業	3.94
	銀行業	10.47
	証券、商品先物取引業	1.27
	保険業	2.70
	その他金融業	0.73
	不動産業	2.08

サービス業	1.68
小計	97.47
合計	97.47

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー設備・サービス	1.31
	石油・ガス・消耗燃料	11.93
	化学	2.17
	建設資材	0.32
	容器・包装	0.12
	金属・鉱業	2.73
	紙製品・林産品	0.19
	航空宇宙・防衛	1.93
	建設関連製品	0.15
	建設・土木	0.55
	電気設備	0.87
	コングロマリット	2.05
	機械	1.31
	商社・流通業	0.11
	商業・専門サービス	0.47
	航空貨物・物流サービス	0.57
	旅客航空輸送業	0.10
	海運業	0.08
	陸運・鉄道	0.76
	運送インフラ	0.18
	自動車部品	0.16
	自動車	0.71
	家庭用耐久財	0.21
	レジャー用品	0.06
	繊維・アパレル・贅沢品	0.57
	ホテル・レストラン・レジャー	1.21
	メディア	2.39

販売	0.07
インターネット販売カタログ販売	0.17
複合小売り	0.50
専門小売り	1.30
食品・生活必需品小売り	2.90
飲料	2.08
食品	2.94
タバコ	1.52
家庭用品	1.92
パーソナル用品	0.23
ヘルスケア機器・用品	1.59
ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.37
バイオテクノロジー	1.67
医薬品	7.80
商業銀行	6.15
各種金融サービス	1.83
保険	4.13
不動産管理・開発	0.51
インターネットソフトウェア	0.84
情報技術サービス	0.96
ソフトウェア	2.32
通信機器	2.12
コンピュータ・周辺機器	2.56
電子装置・機器・部品	0.22
事務用電子機器	0.06
半導体・半導体製造装置	1.25
各種電気通信サービス	3.95
無線通信サービス	1.07
電力	2.83
ガス	0.22
総合公益事業	1.90
水道	0.04

	貯蓄・抵当・不動産金融	0.12
	消費者金融	0.22
	資本市場	1.88
	各種消費者サービス	0.13
	独立系発電事業・エネルギー販売	0.26
	ヘルスケア・テクノロジー	0.01
	ライフサイエンスツールサービス	0.29
	専門サービス	0.28
	小計	95.77
投資信託受益証券	—	0.12
投資証券	—	1.12
合計		97.02

「J-REITインデックス マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
投資証券	—	94.91
合計		94.91

「海外REITインデックス マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
投資証券	—	99.08
合計		99.08

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

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

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価	評価額 (時価)	投資比率 (%)
TOPIX先物(2009年3月限)	東京証券取引所	株価指数先物	買建	円	328	2,712,816,640	2,591,200,000	2.41

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額 (時価・現地通貨)	評価額 (時価・円)	投資比率 (%)
E-mini S&P500 株価指数先物 (2009年3月限)	シカゴ・マーカン タイル取引所	株価指数 先物	買建	米ドル	822	35,715,687.5	34,637,025	3,101,745,588	1.92
ユーロ50株価 指数先物 (2009年3月限)	EUREX	株価指数 先物	買建	ユーロ	346	8,235,250	7,857,660	907,795,459	0.56
FT100株価指数 先物 (2009年3月限)	ロンドン国際 金融先物取引所	株価指数 先物	買建	英ポンド	108	4,643,470	4,469,040	568,372,507	0.35

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

平成21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。

「野村資産設計ファンド2015」

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 6 月23日)	4,129	4,129	0.8951	0.8951
第2期 (2008年12月22日)	3,137	3,137	0.7007	0.7007
2008年1月末日	4,131	—	0.8994	—
2月末日	4,137	—	0.8997	—
3月末日	4,000	—	0.8695	—
4月末日	4,158	—	0.9049	—
5月末日	4,218	—	0.9138	—
6月末日	4,101	—	0.8884	—
7月末日	4,093	—	0.8892	—
8月末日	4,061	—	0.8821	—
9月末日	3,686	—	0.8153	—
10月末日	3,209	—	0.7178	—
11月末日	3,113	—	0.6959	—
12月末日	3,151	—	0.7033	—
2009年1月末日	3,009	—	0.6714	—

「野村資産設計ファンド2020」

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 6 月23日)	1,275	1,275	0.8684	0.8684
第2期 (2008年12月22日)	975	975	0.6413	0.6413
2008年1月末日	1,236	—	0.8725	—
2月末日	1,247	—	0.8721	—
3月末日	1,205	—	0.8368	—
4月末日	1,278	—	0.8799	—
5月末日	1,304	—	0.8916	—
6月末日	1,268	—	0.8592	—
7月末日	1,276	—	0.8591	—
8月末日	1,280	—	0.8498	—
9月末日	1,170	—	0.7731	—
10月末日	1,007	—	0.6625	—
11月末日	972	—	0.6375	—
12月末日	978	—	0.6433	—
2009年1月末日	931	—	0.6102	—

「野村資産設計ファンド2025」

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 6 月23日)	1,274	1,274	0.8500	0.8500
第2期 (2008年12月22日)	923	923	0.5990	0.5990
2008年1月末日	1,229	—	0.8541	—

2月末日	1,243	—	0.8533	—
3月末日	1,197	—	0.8144	—
4月末日	1,277	—	0.8627	—
5月末日	1,311	—	0.8763	—
6月末日	1,271	—	0.8391	—
7月末日	1,271	—	0.8385	—
8月末日	1,258	—	0.8274	—
9月末日	1,129	—	0.7437	—
10月末日	953	—	0.6224	—
11月末日	915	—	0.5955	—
12月末日	925	—	0.6005	—
2009年1月末日	878	—	0.5667	—

「野村資産設計ファンド2030」

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 6 月23日)	908	908	0.8436	0.8436
第2期 (2008年12月22日)	648	648	0.5770	0.5770
2008年1月末日	868	—	0.8454	—
2月末日	879	—	0.8440	—
3月末日	841	—	0.8018	—
4月末日	907	—	0.8553	—
5月末日	930	—	0.8709	—
6月末日	898	—	0.8312	—
7月末日	909	—	0.8304	—
8月末日	903	—	0.8183	—
9月末日	801	—	0.7283	—
10月末日	671	—	0.6029	—
11月末日	644	—	0.5750	—
12月末日	654	—	0.5788	—
2009年1月末日	619	—	0.5441	—

「野村資産設計ファンド2035」

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 6 月23日)	592	592	0.8358	0.8358
第2期 (2008年12月22日)	407	407	0.5560	0.5560
2008年1月末日	577	—	0.8363	—
2月末日	581	—	0.8345	—
3月末日	556	—	0.7894	—
4月末日	596	—	0.8472	—
5月末日	612	—	0.8646	—
6月末日	584	—	0.8221	—
7月末日	592	—	0.8207	—
8月末日	587	—	0.8080	—
9月末日	507	—	0.7121	—

10月末日	421	—	0.5843	—
11月末日	405	—	0.5557	—
12月末日	411	—	0.5581	—
2009年1月末日	391	—	0.5231	—

「野村資産設計ファンド2040」

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 6 月23日)	2,384	2,384	0.8251	0.8251
第2期 (2008年12月22日)	1,560	1,560	0.5356	0.5356
2008年1月末日	2,357	—	0.8257	—
2月末日	2,360	—	0.8235	—
3月末日	2,218	—	0.7763	—
4月末日	2,399	—	0.8372	—
5月末日	2,470	—	0.8558	—
6月末日	2,346	—	0.8102	—
7月末日	2,345	—	0.8083	—
8月末日	2,309	—	0.7951	—
9月末日	2,008	—	0.6957	—
10月末日	1,639	—	0.5654	—
11月末日	1,557	—	0.5358	—
12月末日	1,572	—	0.5375	—
2009年1月末日	1,482	—	0.5030	—

【分配の推移】

「野村資産設計ファンド2015」

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0000 円

「野村資産設計ファンド2020」

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0000 円

「野村資産設計ファンド2025」

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0000 円

「野村資産設計ファンド2030」

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0000 円

「野村資産設計ファンド2035」

期	1口当たりの分配金
---	-----------

第1期	0.0000	円
第2期	0.0000	円

「野村資産設計ファンド2040」

期	1口当たりの分配金	
第1期	0.0000	円
第2期	0.0000	円

【収益率の推移】

「野村資産設計ファンド2015」

期	収益率	
第1期	10.5	%
第2期	21.7	%

「野村資産設計ファンド2020」

期	収益率	
第1期	13.2	%
第2期	26.2	%

「野村資産設計ファンド2025」

期	収益率	
第1期	15.0	%
第2期	29.5	%

「野村資産設計ファンド2030」

期	収益率	
第1期	15.6	%
第2期	31.6	%

「野村資産設計ファンド2035」

期	収益率	
第1期	16.4	%
第2期	33.5	%

「野村資産設計ファンド2040」

期	収益率	
第1期	17.5	%
第2期	35.1	%

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。

第二部【ファンドの詳細情報】

第1【ファンドの沿革】

平成19年6月11日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

第2【手続等】

1【申込(販売)手続等】

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込の受付については、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み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。

分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。お申込みの際に、どちらかのコースをお申し出ください。(原則として、お買付け後の安定運用開始時期前のコース変更はできません。)

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

(半日営業日は午前9時～正午)

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

販売の単位は、「分配金受取りコース」の場合は1万円以上1円単位、「分配金再投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

また、販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

スイッチング による申込みは、1口単位でできます。

「野村資産設計ファンド」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時（半日営業日の場合は午前11時）までに、「野村資産設計ファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチング」といいます。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、スイッチングによる取得申込みの場合の受益権の販売価額は、取得申込日から起算して4営業日目の基準価額とします。

なお、販売会社によっては、安定運用開始時期に達したファンドについて、安定運用開始時期以降の買付のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を停止する場合があります。

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付を取り消す場合があります。

< 申込手数料 >

- ()取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.575%(税抜1.5%)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。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
- ()収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

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

2【換金(解約)手続等】

受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

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

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11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が完了したものを当日のお申込み分とします。

手取り額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、()信託財産留保額（1万口につき基準価額の0.3%）、および()所得税および地方税を差し引いた金額となります。

「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(1万口につき基準価額に0.3%を乗じて得た額)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および解約価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

(半日営業日は午前9時～正午)

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

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

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

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 価格情報会社の提供する価額
株式	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の終値で評価します。
REIT(不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の終値で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

(半日営業日は午前9時～正午)

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

(2)【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします(平成19年6月11日設定)。

(4)【計算期間】

()年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」といい、その翌日を「安定運用開始時期」といいま
す。)までの期間については毎年6月23日から12月22日までおよび12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間につい
ては毎月23日から翌月22日までとすることを原則とします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、下記「(5)その他 (a)ファンドの繰上償還条項
等」による解約の日までとします。

(注)上記()印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧ください。

「野村資産設計ファンド2015」の場合	2015
「野村資産設計ファンド2020」の場合	2020
「野村資産設計ファンド2025」の場合	2025
「野村資産設計ファンド2030」の場合	2030
「野村資産設計ファンド2035」の場合	2035
「野村資産設計ファンド2040」の場合	2040

(5)【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合またはこ
の信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合
意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。

(b)信託期間の終了

()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
た書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。

()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一

月を下らないものとします。

- () 上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
- () 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- () 上記()から()までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- () 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- () 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更()」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
- () 受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c)運用報告書

委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日、および償還時に、運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更

- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
- () 委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- () 上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一

月を下らないものとします。

- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。
- ()委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(f)公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

<http://www.nomura-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(g)反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」()または「(e)信託約款の変更」()に規定する公告または書面に付記します。

(h)関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

2【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

< 収益分配金再投資契約を結んでいない場合 >

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

< 収益分配金再投資契約を結んでいる場合 >

税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 収益分配金請求権の失効 ■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

■ 換金(解約)の単位 ■

受益者は、受益権を1口単位で換金できます。

■ 換金(解約)代金の支払い開始日 ■

一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支払いします。

第4【ファンドの経理状況】

野村資産設計ファンド2015

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

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については同内閣府令附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については同内閣府令附則第3条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)および第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22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。

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。

1【財務諸表】

【野村資産設計ファンド2015】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 平成20年 6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,645,201	18,015,946
親投資信託受益証券	4,128,253,303	3,135,829,634
未収入金	-	1,261,485
未収利息	325	72
流動資産合計	4,149,898,829	3,155,107,137
資産合計	4,149,898,829	3,155,107,137
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	1,561,723
未払受託者報酬	1,168,773	950,780
未払委託者報酬	18,934,116	15,402,510
その他未払費用	70,058	56,985
流動負債合計	20,172,947	17,971,998
負債合計	20,172,947	17,971,998
純資産の部		
元本等		
元本	4,613,834,683	4,477,038,327
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	484,108,801	1,339,903,188
（分配準備積立金）	64,641,027	93,861,445
元本等合計	4,129,725,882	3,137,135,139
純資産合計	4,129,725,882	3,137,135,139
負債純資産合計	4,149,898,829	3,155,107,137

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 自平成19年 6月11日 至平成20年 6月23日	第2期 自平成20年 6月24日 至平成20年12月22日
営業収益		
受取利息	65,225	29,032
有価証券売買等損益	446,458,736	863,417,626
営業収益合計	446,393,511	863,388,594
営業費用		
受託者報酬	2,207,583	950,780
委託者報酬	35,762,736	15,402,510
その他費用	132,322	56,985
営業費用合計	38,102,641	16,410,275
営業利益	484,496,152	879,798,869
経常利益	484,496,152	879,798,869
当期純利益	484,496,152	879,798,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	17,580,865	19,972,322
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	484,108,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,931	26,931,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,931	26,931,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,263,445	22,898,963
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,263,445	22,898,963
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	484,108,801	1,339,903,188

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成19年6月11日(設定日)から平成20年6月23日までとなっております。	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成20年 6 月24日から平成20年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 平成20年6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 4,613,834,683 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 4,477,038,327 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 484,108,801 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 1,339,903,188 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 0.8951 円 (10,000口当たり純資産額 8,951 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 0.7007 円 (10,000口当たり純資産額 7,007 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
期首元本額 — 円 期中追加設定元本額 4,879,126,455 円 期中一部解約元本額 265,291,772 円	期首元本額 4,613,834,683 円 期中追加設定元本額 113,848,731 円 期中一部解約元本額 250,645,087 円

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

元資信託の信託証券の貸借対照表計上額等				
	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日		第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日	
種類	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,128,253,303	402,128,244	3,135,829,634	844,801,583
合計	4,128,253,303	402,128,244	3,135,829,634	844,801,583

3 デリバティブ取引関係

第1期(自 平成19年 6 月11日 至 平成20年 6 月23日)

該当事項はございません。

第2期(自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式（平成20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド		537,958,052	
	外国債券マザーファンド		470,491,489	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		509,503,288	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		1,291,544,246	
	J-REITインデックスマザーファンド		167,925,231	
	海外REITインデックスマザーファンド		158,407,328	
親投資信託受益証券計	銘柄数：6		3,135,829,634	
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			3,135,829,634	

(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。

野村資産設計ファンド2020

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

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については同内閣府令附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については同内閣府令附則第3条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)および第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22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。
- なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。

【野村資産設計ファンド2020】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 平成20年 6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,499,062	5,476,683
親投資信託受益証券	1,275,085,284	974,979,826
未収利息	97	22
流動資産合計	1,281,584,443	980,456,531
資産合計	1,281,584,443	980,456,531
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,484	-
未払受託者報酬	354,230	297,481
未払委託者報酬	5,738,451	4,819,060
その他未払費用	21,189	17,790
流動負債合計	6,117,354	5,134,331
負債合計	6,117,354	5,134,331
純資産の部		
元本等		
元本	1,468,837,106	1,520,922,838
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	193,370,017	545,600,638
（分配準備積立金）	20,625,411	31,542,798
元本等合計	1,275,467,089	975,322,200
純資産合計	1,275,467,089	975,322,200
負債純資産合計	1,281,584,443	980,456,531

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 自平成19年 6月11日 至平成20年 6月23日	第2期 自平成20年 6月24日 至平成20年12月22日
営業収益		
受取利息	19,252	8,394
有価証券売買等損益	163,405,173	337,634,544
その他収益	6	-
営業収益合計	163,385,915	337,626,150
営業費用		
受託者報酬	643,366	297,481
委託者報酬	10,422,316	4,819,060
その他費用	38,478	17,790
営業費用合計	11,104,160	5,134,331
営業利益	174,490,075	342,760,481
経常利益	174,490,075	342,760,481
当期純利益	174,490,075	342,760,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,902,316	4,140,726
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	193,370,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	505,582	3,694,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	505,582	3,694,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,287,840	17,305,744
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,287,840	17,305,744
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	193,370,017	545,600,638

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成19年6月11日(設定日)から平成20年6月23日までとなっております。	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成20年 6 月24日から平成20年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 平成20年6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 1,468,837,106 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 1,520,922,838 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 193,370,017 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 545,600,638 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 0.8684 円 (10,000口当たり純資産額 8,684 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 0.6413 円 (10,000口当たり純資産額 6,413 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
期首元本額 — 円 期中追加設定元本額 1,523,922,243 円 期中一部解約元本額 55,085,137 円	期首元本額 1,468,837,106 円 期中追加設定元本額 79,296,814 円 期中一部解約元本額 27,211,082 円

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

元資信託有価証券の貸借対照表計上額等				
	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日		第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日	
種類	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,275,085,284	150,710,515	974,979,826	331,949,915
合計	1,275,085,284	150,710,515	974,979,826	331,949,915

3 デリバティブ取引関係

第1期(自 平成19年 6 月11日 至 平成20年 6 月23日)

該当事項はございません。

第2期(自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式（平成20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド		206,846,291	
	外国債券マザーファンド		146,471,113	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		195,840,882	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		303,908,507	
	J-REITインデックスマザーファンド		62,738,740	
	海外REITインデックスマザーファンド		59,174,293	
親投資信託受益証券計	銘柄数：6		974,979,826	
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			974,979,826	

(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。

野村資産設計ファンド2025

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

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については同内閣府令附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については同内閣府令附則第3条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)および第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22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。

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。

【野村資産設計ファンド2025】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 平成20年 6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,469,891	5,270,895
親投資信託受益証券	1,273,905,759	922,831,779
未収利息	97	21
流動資産合計	1,280,375,747	928,102,695
資産合計	1,280,375,747	928,102,695
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	353,215	288,785
未払委託者報酬	5,721,991	4,678,253
その他未払費用	21,131	17,262
流動負債合計	6,096,337	4,984,300
負債合計	6,096,337	4,984,300
純資産の部		
元本等		
元本	1,499,169,361	1,541,002,667
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	224,889,951	617,884,272
（分配準備積立金）	21,983,424	33,472,619
元本等合計	1,274,279,410	923,118,395
純資産合計	1,274,279,410	923,118,395
負債純資産合計	1,280,375,747	928,102,695

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 自平成19年 6月11日 至平成20年 6月23日	第2期 自平成20年 6月24日 至平成20年12月22日
営業収益		
受取利息	19,098	8,220
有価証券売買等損益	193,509,473	376,683,814
営業収益合計	193,490,375	376,675,594
営業費用		
受託者報酬	654,205	288,785
委託者報酬	10,597,920	4,678,253
その他費用	39,133	17,262
営業費用合計	11,291,258	4,984,300
営業利益	204,781,633	381,659,894
経常利益	204,781,633	381,659,894
当期純利益	204,781,633	381,659,894
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,724,571	3,138,311
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	224,889,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,095	4,742,349
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,095	4,742,349
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,032,984	19,215,087
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,032,984	19,215,087
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	224,889,951	617,884,272

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成19年6月11日(設定日)から平成20年6月23日までとなっております。	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成20年 6 月24日から平成20年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 平成20年6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 1,499,169,361 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 1,541,002,667 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 224,889,951 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 617,884,272 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 0.8500 円 (10,000口当たり純資産額 8,500 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 0.5990 円 (10,000口当たり純資産額 5,990 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
期首元本額 — 円	期首元本額 1,499,169,361 円
期中追加設定元本額 1,532,531,331 円	期中追加設定元本額 72,803,932 円
期中一部解約元本額 33,361,970 円	期中一部解約元本額 30,970,626 円

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

完済目的有価証券の貸借対照表計上額等				
	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日		第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日	
種類	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,273,905,759	181,396,308	922,831,779	370,161,034
合計	1,273,905,759	181,396,308	922,831,779	370,161,034

3 デリバティブ取引関係

第1期(自 平成19年 6 月11日 至 平成20年 6 月23日)

該当事項はございません。

第2期(自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式（平成20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド		219,151,967	
	外国債券マザーファンド		138,634,210	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		207,429,454	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		213,416,269	
	J-REITインデックスマザーファンド		74,189,634	
	海外REITインデックスマザーファンド		70,010,245	
親投資信託受益証券計	銘柄数：6		922,831,779	
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			922,831,779	

(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。

野村資産設計ファンド2030

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

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については同内閣府令附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については同内閣府令附則第3条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)および第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22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。
- なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。

【野村資産設計ファンド2030】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 平成20年 6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,542,786	3,722,605
親投資信託受益証券	908,229,514	648,437,863
未収入金	-	319,509
未収利息	68	15
流動資産合計	912,772,368	652,479,992
資産合計	912,772,368	652,479,992
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	285,250
未払受託者報酬	250,173	204,729
未払委託者報酬	4,052,727	3,316,564
その他未払費用	14,949	12,221
流動負債合計	4,317,849	3,818,764
負債合計	4,317,849	3,818,764
純資産の部		
元本等		
元本	1,076,936,140	1,124,106,233
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	168,481,621	475,445,005
（分配準備積立金）	15,089,176	23,045,015
元本等合計	908,454,519	648,661,228
純資産合計	908,454,519	648,661,228
負債純資産合計	912,772,368	652,479,992

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 自平成19年 6月11日 至平成20年 6月23日	第2期 自平成20年 6月24日 至平成20年12月22日
営業収益		
受取利息	13,779	6,098
有価証券売買等損益	144,178,287	289,603,016
その他収益	-	37
営業収益合計	144,164,508	289,596,881
営業費用		
受託者報酬	459,073	204,729
委託者報酬	7,436,785	3,316,564
その他費用	27,415	12,221
営業費用合計	7,923,273	3,533,514
営業利益	152,087,781	293,130,395
経常利益	152,087,781	293,130,395
当期純利益	152,087,781	293,130,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,227,064	2,460,261
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	168,481,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	247,021	4,265,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	247,021	4,265,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,867,925	20,558,511
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,867,925	20,558,511
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	168,481,621	475,445,005

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成19年6月11日(設定日)から平成20年6月23日までとなっております。	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成20年 6 月24日から平成20年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 平成20年6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 1,076,936,140 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 1,124,106,233 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 168,481,621 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 475,445,005 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 0.8436 円 (10,000口当たり純資産額 8,436 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 0.5770 円 (10,000口当たり純資産額 5,770 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
期首元本額 — 円 期中追加設定元本額 1,103,609,815 円 期中一部解約元本額 26,673,675 円	期首元本額 1,076,936,140 円 期中追加設定元本額 73,784,534 円 期中一部解約元本額 26,614,441 円

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種類	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日		第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日	
	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	908,229,514	134,746,855	648,437,863	283,244,707
合計	908,229,514	134,746,855	648,437,863	283,244,707

3 デリバティブ取引関係

第1期(自 平成19年 6 月11日 至 平成20年 6 月23日)

該当事項はございません。

第2期(自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1)株式（平成20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド		177,277,018	
	外国債券マザーファンド		97,643,037	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		167,860,145	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		117,636,738	
	J-REITインデックスマザーファンド		45,285,848	
	海外REITインデックスマザーファンド		42,735,077	
親投資信託受益証券計	銘柄数：6		648,437,863	
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			648,437,863	

(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。

野村資産設計ファンド2035

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

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については同内閣府令附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については同内閣府令附則第3条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)および第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22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。

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。

【野村資産設計ファンド2035】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 平成20年 6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,124,315	2,374,434
親投資信託受益証券	592,866,062	407,587,586
未収利息	47	9
流動資産合計	595,990,424	409,962,029
資産合計	595,990,424	409,962,029
負債の部		
流動負債		
未払解約金	146,479	5,525
未払受託者報酬	165,424	130,908
未払委託者報酬	2,679,850	2,120,650
その他未払費用	9,860	7,798
流動負債合計	3,001,613	2,264,881
負債合計	3,001,613	2,264,881
純資産の部		
元本等		
元本	709,522,613	733,224,882
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	116,533,802	325,527,734
（分配準備積立金）	9,722,884	14,443,532
元本等合計	592,988,811	407,697,148
純資産合計	592,988,811	407,697,148
負債純資産合計	595,990,424	409,962,029

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 自平成19年 6月11日 至平成20年 6月23日	第2期 自平成20年 6月24日 至平成20年12月22日
営業収益		
受取利息	9,919	3,992
有価証券売買等損益	102,455,237	197,351,320
その他収益	46	-
営業収益合計	102,445,272	197,347,328
営業費用		
受託者報酬	310,176	130,908
委託者報酬	5,024,829	2,120,650
その他費用	18,486	7,798
営業費用合計	5,353,491	2,259,356
営業利益	107,798,763	199,606,684
経常利益	107,798,763	199,606,684
当期純利益	107,798,763	199,606,684
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,634,830	1,523,898
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	116,533,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	298,500	4,560,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,500	4,560,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,668,369	15,471,534
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,668,369	15,471,534
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	116,533,802	325,527,734

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成19年6月11日(設定日)から平成20年6月23日までとなっております。	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成20年 6 月24日から平成20年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 平成20年6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 709,522,613 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 733,224,882 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 116,533,802 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 325,527,734 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 0.8358 円 (10,000口当たり純資産額 8,358 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 0.5560 円 (10,000口当たり純資産額 5,560 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
期首元本額 — 円 期中追加設定元本額 742,314,540 円	期首元本額 709,522,613 円 期中追加設定元本額 50,954,715 円

期中一部解約元本額	32,791,927 円	期中一部解約元本額	27,252,446 円
-----------	--------------	-----------	--------------

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種類	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日		第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日	
	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	592,866,062	95,146,759	407,587,586	193,318,368
合計	592,866,062	95,146,759	407,587,586	193,318,368

3 デリバティブ取引関係

第1期(自 平成19年 6 月11日 至 平成20年 6 月23日)

該当事項はございません。

第2期(自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1)株式（平成20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド		128,307,098	
	外国債券マザーファンド		57,445,384	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		121,482,119	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		57,673,423	
	J-REITインデックスマザーファンド		21,958,193	
	海外REITインデックスマザーファンド		20,721,369	
	親投資信託受益証券計		407,587,586	
	銘柄数：6			
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			407,587,586	

(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。

野村資産設計ファンド2040

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

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については同内閣府令附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)については同内閣府令附則第3条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成19年6月11日から平成20年6月23日まで)および第2期計算期間(平成20年 6 月24日から平成20年12月22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。

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。

【野村資産設計ファンド2040】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 平成20年 6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,852,206	9,849,289
親投資信託受益証券	2,383,836,927	1,559,804,522
未収利息	193	39
流動資産合計	2,396,689,326	1,569,653,850
資産合計	2,396,689,326	1,569,653,850
負債の部		
流動負債		
未払解約金	591,610	189,717
未払受託者報酬	671,344	515,707
未払委託者報酬	10,875,752	8,354,302
その他未払費用	40,217	30,874
流動負債合計	12,178,923	9,090,600
負債合計	12,178,923	9,090,600
純資産の部		
元本等		
元本	2,890,120,872	2,913,796,934
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	505,610,469	1,353,233,684
（分配準備積立金）	38,451,222	56,520,232
元本等合計	2,384,510,403	1,560,563,250
純資産合計	2,384,510,403	1,560,563,250
負債純資産合計	2,396,689,326	1,569,653,850

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 自平成19年 6月11日 至平成20年 6月23日	第2期 自平成20年 6月24日 至平成20年12月22日
営業収益		
受取利息	38,464	15,194
有価証券売買等損益	462,000,127	827,065,441
その他収益	147	-
営業収益合計	461,961,516	827,050,247
営業費用		
受託者報酬	1,264,255	515,707
委託者報酬	20,480,920	8,354,302
その他費用	75,723	30,874
営業費用合計	21,820,898	8,900,883
営業利益	483,782,414	835,951,130
経常利益	483,782,414	835,951,130
当期純利益	483,782,414	835,951,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	16,799,752	11,635,080
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	505,610,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	748,680	19,738,503
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	748,680	19,738,503
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,376,487	43,045,668
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,376,487	43,045,668
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	505,610,469	1,353,233,684

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準同左
3 その他	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成19年6月11日(設定日)から平成20年6月23日までとなっております。	当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成20年 6 月24日から平成20年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 平成20年6月23日現在	第2期 平成20年12月22日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 2,890,120,872 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 2,913,796,934 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 505,610,469 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 1,353,233,684 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 0.8251 円 (10,000口当たり純資産額 8,251 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 0.5356 円 (10,000口当たり純資産額 5,356 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22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1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日	第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
期首元本額 — 円	期首元本額 2,890,120,872 円
期中追加設定元本額 3,024,414,243 円	期中追加設定元本額 134,512,922 円
期中一部解約元本額 134,293,371 円	期中一部解約元本額 110,836,860 円

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種類	第1期 自 平成19年6月11日 至 平成20年6月23日		第2期 自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日	
	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,383,836,927	429,025,036	1,559,804,522	805,136,655
合計	2,383,836,927	429,025,036	1,559,804,522	805,136,655

3 デリバティブ取引関係

第1期(自 平成19年 6 月11日 至 平成20年 6 月23日)

該当事項はございません。

第2期(自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式（平成20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド		531,570,029	
	外国債券マザーファンド		180,588,761	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		502,744,931	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		181,442,667	
	J-REITインデックスマザーファンド		84,143,780	
	海外REITインデックスマザーファンド		79,314,354	
親投資信託受益証券計	銘柄数：6		1,559,804,522	
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			1,559,804,522	

(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

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
 外国債券マザーファンド
 国内株式マザーファンド
 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
 J-REITインデックス マザーファンド
 海外REITインデックス マザーファンド

「野村資産設計ファンド2015」、「野村資産設計ファンド2020」、「野村資産設計ファンド2025」、「野村資産設計ファンド2030」、「野村資産設計ファンド2035」および「野村資産設計ファンド2040」は、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

- 1 「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」の状況
 以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

対象年月日	平成20年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,513,443,805
国債証券	140,109,058,350
地方債証券	14,424,076,529
特殊債券	23,045,718,150
社債券	17,720,479,800
未収利息	494,838,611
前払費用	10,424,191
流動資産合計	197,318,039,436
資産合計	197,318,039,436
負債の部	
流動負債	
未払解約金	162,737,919
流動負債合計	162,737,919
負債合計	162,737,919
純資産の部	
元本等	
元本	181,269,529,997
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	15,885,771,520
元本等合計	197,155,301,517
純資産合計	197,155,301,517
負債純資産合計	197,318,039,436

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

平成20年12月22日現在	
1 期首	平成20年 6 月24日
期首元本額	219,136,914,401 円
期首より平成20年12月22日までの期中追加設定元本額	17,879,788,261 円
期首より平成20年12月22日までの期中一部解約元本額	55,747,172,665 円
期末元本額	181,269,529,997 円
期末元本額の内訳 *	
野村国内債券インデックスファンド	254,342,625 円
野村世界 6 資産分散投信(安定コース)	24,981,396,833 円
野村世界 6 資産分散投信(分配コース)	58,591,119,426 円
野村世界 6 資産分散投信(成長コース)	3,726,323,484 円
野村資産設計ファンド2015	1,187,517,696 円
野村資産設計ファンド2020	279,430,404 円
野村資産設計ファンド2025	196,226,802 円
野村資産設計ファンド2030	108,161,768 円
野村資産設計ファンド2035	53,028,157 円
野村資産設計ファンド2040	166,828,492 円
野村日本債券インデックスファンド	5,304,741,613 円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	364,825,919 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	10,827,944,374 円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	553,675,912 円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	25,402,873,372 円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,045,065,810 円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	51,711,111 円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	58,751,073 円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	13,535,408 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	6,133,036,627 円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	565,774,178 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,786,494,767 円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,181,230,121 円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	65,583,569 円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	200,533,349 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	284,509,376 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,608,496,210 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,778,957,058 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,929,139,990 円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	18,903,775,243 円
マイバランスDC30	356,577,513 円
マイバランスDC50	281,054,206 円
マイバランスDC70	62,727,527 円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	964,139,984 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1 口当たり純資産額	1.0876 円
(10,000口当たり純資産額)	10,876)

* 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20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	国庫債券 利付(2年)第267回	1,400,000,000	1,404,340,000	
	国庫債券 利付(2年)第268回	400,000,000	401,816,000	
	国庫債券 利付(5年)第44回	730,000,000	733,080,600	
	国庫債券 利付(5年)第45回	900,000,000	902,700,000	
	国庫債券 利付(5年)第46回	1,700,000,000	1,703,009,000	
	国庫債券 利付(5年)第47回	1,170,000,000	1,172,234,700	
	国庫債券 利付(5年)第48回	1,250,000,000	1,256,075,000	
	国庫債券 利付(5年)第49回	700,000,000	702,590,000	
	国庫債券 利付(5年)第50回	1,070,000,000	1,077,554,200	

	国庫債券 利付（５年）第５１回	1,100,000,000	1,111,550,000	
	国庫債券 利付（５年）第５２回	1,000,000,000	1,007,870,000	
	国庫債券 利付（５年）第５３回	1,000,000,000	1,011,800,000	
	国庫債券 利付（５年）第５４回	1,000,000,000	1,014,680,000	
	国庫債券 利付（５年）第５５回	700,000,000	714,840,000	
	国庫債券 利付（５年）第５６回	1,000,000,000	1,023,400,000	
	国庫債券 利付（５年）第５７回	700,000,000	715,883,000	
	国庫債券 利付（５年）第５８回	1,000,000,000	1,025,140,000	
	国庫債券 利付（５年）第５９回	1,100,000,000	1,122,253,000	
	国庫債券 利付（５年）第６０回	800,000,000	814,880,000	
	国庫債券 利付（５年）第６１回	800,000,000	815,736,000	
	国庫債券 利付（５年）第６２回	1,400,000,000	1,431,654,000	
	国庫債券 利付（５年）第６３回	1,750,000,000	1,785,245,000	
	国庫債券 利付（５年）第６４回	1,300,000,000	1,339,897,000	
	国庫債券 利付（５年）第６５回	1,090,000,000	1,119,735,200	
	国庫債券 利付（５年）第６６回	150,000,000	152,544,000	
	国庫債券 利付（５年）第６７回	300,000,000	307,332,000	
	国庫債券 利付（５年）第６８回	400,000,000	406,908,000	
	国庫債券 利付（５年）第６９回	1,000,000,000	1,009,510,000	
	国庫債券 利付（５年）第７０回	1,400,000,000	1,406,902,000	
	国庫債券 利付（５年）第７１回	500,000,000	512,850,000	
	国庫債券 利付（５年）第７２回	950,000,000	983,022,000	
	国庫債券 利付（５年）第７３回	500,000,000	513,145,000	
	国庫債券 利付（５年）第７４回	900,000,000	911,727,000	
	国庫債券 利付（５年）第７５回	600,000,000	610,296,000	
	国庫債券 利付（５年）第７６回	100,000,000	102,174,000	
	国庫債券 利付（４０年）第１回	160,000,000	171,988,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２１９回	1,500,000,000	1,526,565,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２２０回	1,300,000,000	1,321,346,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２２１回	1,040,000,000	1,063,410,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２２２回	1,123,000,000	1,146,627,920	
	国庫債券 利付（１０年）第２２３回	1,240,000,000	1,268,197,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２２４回	655,000,000	671,021,300	
	国庫債券 利付（１０年）第２２５回	740,000,000	761,918,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２２６回	850,000,000	873,502,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２２７回	1,000,000,000	1,025,870,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２２８回	1,080,000,000	1,105,304,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２２９回	1,200,000,000	1,225,596,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３０回	1,050,000,000	1,065,319,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２３１回	1,100,000,000	1,122,121,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３２回	1,100,000,000	1,119,283,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３３回	1,080,000,000	1,104,364,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２３４回	700,000,000	716,989,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３５回	1,070,000,000	1,097,499,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２３６回	1,560,000,000	1,604,678,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２３７回	1,330,000,000	1,369,447,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２３８回	940,000,000	964,891,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２３９回	1,380,000,000	1,417,894,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２４０回	1,279,000,000	1,309,759,950	
	国庫債券 利付（１０年）第２４１回	800,000,000	819,704,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２４２回	600,000,000	612,588,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２４３回	480,000,000	488,404,800	

	国庫債券 利付（１０年）第２４４回	944,000,000	956,828,960	
	国庫債券 利付（１０年）第２４５回	1,060,000,000	1,070,080,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２４６回	590,000,000	593,315,800	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	国庫債券 利付（１０年）第２４７回	740,000,000	743,648,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２４８回	820,000,000	820,836,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２４９回	1,420,000,000	1,415,328,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２５０回	820,000,000	812,513,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２５１回	400,000,000	403,564,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２５２回	700,000,000	709,429,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２５３回	1,000,000,000	1,040,520,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２５４回	790,000,000	814,964,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２５５回	560,000,000	580,524,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２５６回	825,000,000	851,779,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２５７回	320,000,000	328,691,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２５８回	1,030,000,000	1,058,242,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２５９回	620,000,000	643,398,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２６０回	850,000,000	887,340,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２６１回	1,000,000,000	1,055,010,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２６２回	880,000,000	932,544,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２６３回	900,000,000	939,726,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２６４回	710,000,000	737,242,700	
	国庫債券 利付（１０年）第２６５回	280,000,000	290,858,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２６６回	620,000,000	640,323,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２６７回	450,000,000	462,186,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２６８回	550,000,000	571,659,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２６９回	630,000,000	646,959,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２７０回	670,000,000	688,518,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２７１回	450,000,000	459,531,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２７２回	320,000,000	331,315,200	
	国庫債券 利付（１０年）第２７３回	190,000,000	197,991,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２７４回	40,000,000	41,810,400	
	国庫債券 利付（１０年）第２７５回	320,000,000	332,588,800	
	国庫債券 利付（１０年）第２７６回	100,000,000	105,186,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２７７回	50,000,000	52,806,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２７８回	50,000,000	53,490,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２７９回	520,000,000	564,382,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８０回	350,000,000	377,044,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２８１回	200,000,000	217,326,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８２回	1,500,000,000	1,586,190,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８３回	1,400,000,000	1,493,268,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８４回	500,000,000	527,630,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８５回	2,220,000,000	2,339,946,600	
	国庫債券 利付（１０年）第２８６回	2,200,000,000	2,333,034,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８７回	2,250,000,000	2,407,387,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２８８回	2,100,000,000	2,205,672,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２８９回	2,200,000,000	2,268,222,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９０回	2,050,000,000	2,091,881,500	
	国庫債券 利付（１０年）第２９１回	2,000,000,000	2,023,340,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９３回	2,350,000,000	2,478,474,500	

	国庫債券 利付（１０年）第２９５回	100,000,000	102,772,000	
	国庫債券 利付（１０年）第２９６回	600,000,000	615,150,000	
	国庫債券 利付（３０年）第１回	100,000,000	115,798,000	
	国庫債券 利付（３０年）第２回	100,000,000	108,609,000	
	国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	170,905,600	
	国庫債券 利付（３０年）第４回	120,000,000	141,400,800	
	国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	157,440,000	
	国庫債券 利付（３０年）第６回	130,000,000	141,160,500	
	国庫債券 利付（３０年）第７回	155,000,000	165,175,750	
	国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	96,765,000	
	国庫債券 利付（３０年）第９回	65,000,000	57,696,600	
	国庫債券 利付（３０年）第１０回	150,000,000	124,117,500	
	国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	150,993,600	
	国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	225,130,400	
	国庫債券 利付（３０年）第１３回	190,000,000	190,475,000	
	国庫債券 利付（３０年）第１４回	180,000,000	195,181,200	
	国庫債券 利付（３０年）第１５回	120,000,000	132,475,200	
	国庫債券 利付（３０年）第１６回	215,000,000	237,499,750	
	国庫債券 利付（３０年）第１７回	200,000,000	216,828,000	
	国庫債券 利付（３０年）第１８回	280,000,000	297,780,000	
	国庫債券 利付（３０年）第１９回	200,000,000	212,594,000	
	国庫債券 利付（３０年）第２０回	290,000,000	320,847,300	
	国庫債券 利付（３０年）第２１回	270,000,000	286,961,400	
	国庫債券 利付（３０年）第２２回	100,000,000	110,568,000	
	国庫債券 利付（３０年）第２３回	340,000,000	376,152,200	
	国庫債券 利付（３０年）第２４回	340,000,000	376,366,400	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	国庫債券 利付（３０年）第２５回	490,000,000	521,046,400	
	国庫債券 利付（３０年）第２６回	450,000,000	488,200,500	
	国庫債券 利付（３０年）第２７回	450,000,000	498,793,500	
	国庫債券 利付（３０年）第２８回	200,000,000	221,926,000	
	国庫債券 利付（２０年）第２２回	54,000,000	64,403,640	
	国庫債券 利付（２０年）第２３回	200,000,000	244,606,000	
	国庫債券 利付（２０年）第２４回	250,000,000	300,530,000	
	国庫債券 利付（２０年）第２５回	13,000,000	15,218,450	
	国庫債券 利付（２０年）第２６回	100,000,000	120,801,000	
	国庫債券 利付（２０年）第２７回	60,000,000	74,236,200	
	国庫債券 利付（２０年）第２８回	29,000,000	36,368,320	
	国庫債券 利付（２０年）第２９回	310,000,000	377,859,000	
	国庫債券 利付（２０年）第３０回	10,000,000	11,853,800	
	国庫債券 利付（２０年）第３１回	110,000,000	130,529,300	
	国庫債券 利付（２０年）第３２回	41,000,000	49,247,150	
	国庫債券 利付（２０年）第３３回	1,710,000,000	2,071,562,400	
	国庫債券 利付（２０年）第３４回	190,000,000	226,723,200	
	国庫債券 利付（２０年）第３５回	228,000,000	268,590,840	
	国庫債券 利付（２０年）第３６回	380,000,000	439,458,600	
	国庫債券 利付（２０年）第３７回	320,000,000	372,780,800	
	国庫債券 利付（２０年）第３８回	170,000,000	192,227,500	
	国庫債券 利付（２０年）第３９回	511,000,000	573,306,230	
	国庫債券 利付（２０年）第４０回	525,000,000	575,835,750	

	国庫債券 利付（２０年）第４１回	255,000,000	261,135,300	
	国庫債券 利付（２０年）第４２回	283,000,000	319,973,950	
	国庫債券 利付（２０年）第４３回	400,000,000	465,548,000	
	国庫債券 利付（２０年）第４４回	150,000,000	169,129,500	
	国庫債券 利付（２０年）第４５回	242,000,000	270,335,780	
	国庫債券 利付（２０年）第４６回	90,000,000	98,538,300	
	国庫債券 利付（２０年）第４７回	130,000,000	142,275,900	
	国庫債券 利付（２０年）第４８回	200,000,000	225,472,000	
	国庫債券 利付（２０年）第４９回	200,000,000	216,204,000	
	国庫債券 利付（２０年）第５０回	183,000,000	193,670,730	
	国庫債券 利付（２０年）第５１回	310,000,000	330,642,900	
	国庫債券 利付（２０年）第５２回	100,000,000	107,624,000	
	国庫債券 利付（２０年）第５３回	250,000,000	268,635,000	
	国庫債券 利付（２０年）第５４回	350,000,000	380,341,500	
	国庫債券 利付（２０年）第５５回	231,000,000	244,832,280	
	国庫債券 利付（２０年）第５６回	20,000,000	21,145,000	
	国庫債券 利付（２０年）第５７回	210,000,000	219,296,700	
	国庫債券 利付（２０年）第５８回	180,000,000	187,452,000	
	国庫債券 利付（２０年）第５９回	230,000,000	233,026,800	
	国庫債券 利付（２０年）第６０回	380,000,000	369,835,000	
	国庫債券 利付（２０年）第６１回	100,000,000	91,873,000	
	国庫債券 利付（２０年）第６２回	340,000,000	300,767,400	
	国庫債券 利付（２０年）第６３回	300,000,000	305,259,000	
	国庫債券 利付（２０年）第６４回	200,000,000	205,804,000	
	国庫債券 利付（２０年）第６５回	55,000,000	56,481,700	
	国庫債券 利付（２０年）第６６回	300,000,000	303,945,000	
	国庫債券 利付（２０年）第６７回	310,000,000	317,883,300	
	国庫債券 利付（２０年）第６８回	190,000,000	202,595,100	
	国庫債券 利付（２０年）第６９回	360,000,000	379,022,400	
	国庫債券 利付（２０年）第７０回	340,000,000	371,443,200	
	国庫債券 利付（２０年）第７１回	500,000,000	532,270,000	
	国庫債券 利付（２０年）第７２回	570,000,000	597,930,000	
	国庫債券 利付（２０年）第７３回	350,000,000	361,830,000	
	国庫債券 利付（２０年）第７４回	320,000,000	335,033,600	
	国庫債券 利付（２０年）第７５回	300,000,000	314,064,000	
	国庫債券 利付（２０年）第７６回	430,000,000	437,598,100	
	国庫債券 利付（２０年）第７７回	20,000,000	20,645,000	
	国庫債券 利付（２０年）第７８回	310,000,000	315,139,800	
	国庫債券 利付（２０年）第７９回	360,000,000	371,275,200	
	国庫債券 利付（２０年）第８０回	320,000,000	334,326,400	
	国庫債券 利付（２０年）第８１回	260,000,000	267,545,200	
	国庫債券 利付（２０年）第８２回	140,000,000	146,057,800	
	国庫債券 利付（２０年）第８３回	70,000,000	72,921,100	
	国庫債券 利付（２０年）第８４回	390,000,000	400,405,200	
	国庫債券 利付（２０年）第８５回	360,000,000	374,446,800	
	国庫債券 利付（２０年）第８６回	450,000,000	481,171,500	
	国庫債券 利付（２０年）第８７回	490,000,000	516,455,100	
	国庫債券 利付（２０年）第８８回	600,000,000	640,740,000	
	国庫債券 利付（２０年）第８９回	520,000,000	547,294,800	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
----	----	---------	--------	----

国債証券	国庫債券 利付（２０年）第９０回	510,000,000	536,698,500	
	国庫債券 利付（２０年）第９１回	50,000,000	53,360,500	
	国庫債券 利付（２０年）第９２回	150,000,000	155,269,500	
	国庫債券 利付（２０年）第９３回	650,000,000	662,837,500	
	国庫債券 利付（２０年）第９４回	600,000,000	621,294,000	
	国庫債券 利付（２０年）第９５回	650,000,000	693,147,000	
	国庫債券 利付（２０年）第９６回	750,000,000	775,822,500	
	国庫債券 利付（２０年）第９７回	650,000,000	682,597,500	
	国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	310,218,000	
	国庫債券 利付（２０年）第９９回	900,000,000	930,951,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	861,926,600	
	国庫債券 利付（２０年）第１０１回	500,000,000	541,695,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１０２回	700,000,000	758,933,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１０４回	100,000,000	103,432,000	
	国庫債券 利付（２０年）第１０５回	300,000,000	310,392,000	
	ポーランド共和国 第１回円貨債券（２０ ０３）	100,000,000	96,979,000	
国債証券計	銘柄数：224	134,971,000,000	140,109,058,350	
	組入時価比率：71.1%		71.7%	
地方債証券	東京都 公募第５７９回	230,000,000	234,022,700	
	東京都 公募第５８３回	100,000,000	102,413,000	
	東京都 公募第５８４回	154,000,000	157,263,260	
	東京都 公募第５９１回	100,000,000	101,082,000	
	東京都 公募第５９３回	200,000,000	199,724,000	
	東京都 公募第６０１回	121,400,000	125,363,710	
	東京都 公募第６０９回	100,000,000	102,923,000	
	東京都 公募第６１０回	200,000,000	209,084,000	
	東京都 公募第６１１回	400,000,000	418,376,000	
	東京都 公募第６１６回	600,000,000	612,852,000	
	東京都 公募第６１８回	100,000,000	102,397,000	
	東京都 公募第６２２回	300,000,000	303,915,000	
	東京都 公募第６４４回	60,000,000	62,539,800	
	東京都 公募第１回	300,000,000	288,048,000	
	東京都 公募第７回	100,000,000	102,717,000	
	北海道 公募平成１６年度第６回	100,000,000	102,215,000	
	北海道 公募平成１７年度第２回	100,000,000	99,680,000	
	北海道 公募平成１８年度第６回	100,000,000	105,816,000	
	北海道 公募平成１９年度第４回	100,000,000	104,378,000	
	宮城県 公募第１回１号	150,000,000	151,494,000	
	神奈川県 公募第１１３回	108,000,000	110,700,000	
	神奈川県 公募第１２７回	100,000,000	104,328,000	
	神奈川県 公募第１３６回	200,000,000	205,732,000	
	神奈川県 公募第７回	200,000,000	204,932,000	
	大阪府 公募第２４５回	100,000,000	101,437,000	
	大阪府 公募第２６２回	100,000,000	101,378,000	
	大阪府 公募第２８５回	150,000,000	152,755,500	
	大阪府 公募第２９１回	100,000,000	105,590,000	
	大阪府 公募第３０３回	300,000,000	312,225,000	
	京都府 公募平成１５年度第２回	100,000,000	103,169,000	
	京都府 公募平成１６年度第３回	100,000,000	101,973,000	
	京都府 公募平成１８年度第１回	160,000,000	165,902,400	

	兵庫県 公募平成 1 6 年度第 1 3 回	100,000,000	100,664,000	
	兵庫県 公募平成 1 7 年度第 1 2 回	165,800,000	167,114,794	
	兵庫県 公募平成 1 9 年度第 5 回	300,000,000	307,308,000	
	静岡県 公募平成 1 6 年度第 1 回	110,000,000	113,564,000	
	愛知県 公募平成 1 3 年度第 2 回	100,000,000	101,938,000	
	広島県 公募平成 1 3 年度第 1 回	129,510,000	132,028,969	
	広島県 公募平成 1 6 年度第 1 回	200,000,000	202,492,000	
	福岡県 公募平成 1 8 年度第 1 回	200,000,000	213,950,000	
	新潟県 公募平成 1 7 年度第 1 回	100,000,000	101,263,000	
	共同発行市場地方債 公募第 3 回	100,000,000	98,204,000	
	共同発行市場地方債 公募第 1 3 回	200,000,000	205,382,000	
	共同発行市場地方債 公募第 1 7 回	100,000,000	104,324,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 0 回	100,000,000	102,566,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 2 回	100,000,000	101,973,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 6 回	300,000,000	303,873,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 7 回	100,000,000	101,306,000	
	共同発行市場地方債 公募第 2 8 回	129,500,000	131,211,990	
	共同発行市場地方債 公募第 3 1 回	200,000,000	205,284,000	
	共同発行市場地方債 公募第 3 2 回	100,000,000	103,418,000	
	共同発行市場地方債 公募第 3 5 回	100,000,000	103,776,000	
	島根県 公募平成 1 9 年度第 1 回	300,000,000	303,819,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	福島県 公募平成 1 8 年度第 1 回	200,000,000	203,848,000	
	福島県 公募平成 1 9 年度第 1 回	200,000,000	203,374,000	
	熊本県 公募平成 1 8 年度第 2 回	173,000,000	180,769,430	
	静岡市 公募平成 1 7 年度第 1 回	100,000,000	103,418,000	
	大阪市 公募平成 1 7 年度第 4 回	100,000,000	100,958,000	
	大阪市 公募平成 1 9 年度第 1 回	300,000,000	304,164,000	
	大阪市 公募平成 1 9 年度第 6 回	200,000,000	204,230,000	
	名古屋市 公募第 4 6 0 回	100,000,000	103,662,000	
	名古屋市 公募第 1 2 回ふ号	115,200,000	117,932,544	
	名古屋市 公募第 1 2 回て号	244,000,000	248,399,320	
	名古屋市 公募第 1 2 回ゆ号	200,000,000	204,554,000	
	名古屋市 公募第 1 2 回ひ号	100,000,000	101,445,000	
	京都市 公募平成 1 9 年度第 4 回	190,000,000	193,560,600	
	神戸市 公募平成 1 7 年度 1 3 回	100,000,000	102,917,000	
	横浜市 公募平成 1 5 年度第 2 回	100,000,000	98,741,000	
	横浜市 公募平成 1 5 年度第 3 回	50,000,000	49,989,000	
	横浜市 公募公債平成 1 2 年度 2 回	200,000,000	203,678,000	
	横浜市 公募公債平成 1 4 年度 3 回	100,000,000	100,638,000	
	横浜市 公募公債平成 1 4 年度 5 回	200,000,000	199,554,000	
	横浜市 公募公債平成 1 5 年度 4 回	180,000,000	185,002,200	
	横浜市 公募公債平成 1 7 年度 1 回	300,000,000	304,398,000	
	横浜市 公募公債平成 1 7 年度 2 回	205,000,000	208,425,550	
	札幌市 公募平成 1 7 年度第 5 回	100,000,000	100,590,000	
	札幌市 公募平成 1 9 年度第 3 回	100,000,000	103,735,000	
	川崎市 公募第 7 6 回	100,000,000	99,794,000	
	川崎市 公募第 1 5 回	150,000,000	153,234,000	
	北九州市 公募平成 1 8 年度第 2 回	170,000,000	177,124,700	
	福岡市 公募平成 1 5 年度第 6 回	175,000,000	177,807,000	

	福岡市 公募平成 1 6 年度第 7 回	105,000,000	105,150,150	
	さいたま市 公募第 3 回	100,000,000	102,798,000	
	鹿児島県 公募平成 1 8 年度第 1 回	178,200,000	187,494,912	
	山梨県 公募平成 1 9 年度第 1 回	200,000,000	208,240,000	
	東京都住宅供給公社債券 第 4 回	300,000,000	314,838,000	
	東京都住宅供給公社債券 第 5 回	200,000,000	207,728,000	
地方債証券計	銘柄数：87	14,103,610,000	14,424,076,529	
	組入時価比率：7.3%		7.4%	
特殊債券	ハンガリー国立銀行 第 2 2 回円貨債券	200,000,000	197,418,000	
	日本政策投資銀行債券 政府保証第 1 8 回	100,000,000	105,694,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	98,764,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第 9 回	100,000,000	102,142,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第 2 9 回	200,000,000	205,806,000	
	道路債券 政府保証第 3 1 1 回	101,000,000	103,323,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第 3 1 2 回	101,000,000	102,914,960	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第 3 1 7 回	500,000,000	492,945,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第 3 1 9 回	101,000,000	101,340,370	
	道路債券 政府保証第 3 2 2 回	100,000,000	103,127,000	
	道路債券 政府保証第 3 3 2 回	100,000,000	103,122,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第 3 3 6 回	500,000,000	512,675,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第 3 4 4 回	200,000,000	203,446,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第 3 4 5 回	101,000,000	102,315,020	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第 3 4 6 回	300,000,000	307,803,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 3 回	100,000,000	102,672,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 4 回	100,000,000	103,772,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 6 回	200,000,000	205,540,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 8 回	200,000,000	207,180,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 2 3 回	200,000,000	204,108,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	216,924,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第 3 8 回	100,000,000	102,524,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第 1 回	115,000,000	118,953,700	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 3 回	200,000,000	207,170,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 5 回	100,000,000	104,369,000	

	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	100,000,000	104,506,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	100,000,000	104,416,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	180,000,000	191,970,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回	136,000,000	140,690,640	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回	139,000,000	145,010,360	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	110,285,000	
	公営企業債券 政府保証第794回	100,000,000	102,549,000	
	公営企業債券 政府保証第800回	200,000,000	203,836,000	
	公営企業債券 政府保証第804回	200,000,000	203,116,000	
	公営企業債券 政府保証第815回	112,000,000	114,655,520	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	公営企業債券 政府保証第816回	102,000,000	104,437,800	
	公営企業債券 政府保証第822回	111,000,000	112,054,500	
	公営企業債券 政府保証第823回	121,000,000	121,168,190	
	公営企業債券 政府保証第828回	400,000,000	394,432,000	
	公営企業債券 政府保証第830回	100,000,000	100,337,000	
	公営企業債券 政府保証第836回	115,000,000	117,510,450	
	公営企業債券 政府保証第839回	404,000,000	416,863,360	
	公営企業債券 政府保証第840回	100,000,000	103,746,000	
	公営企業債券 政府保証第846回	134,000,000	137,458,540	
	公営企業債券 政府保証第847回	400,000,000	410,252,000	
	公営企業債券 政府保証第852回	200,000,000	203,856,000	
	公営企業債券 政府保証第855回	100,000,000	102,025,000	
	公営企業債券 政府保証第856回	355,000,000	366,462,950	
	公営企業債券 政府保証第857回	200,000,000	208,114,000	
	公営企業債券 政府保証第858回	200,000,000	206,944,000	
	公営企業債券 政府保証第864回	135,000,000	144,027,450	
	公営企業債券 政府保証第886回	103,000,000	107,578,350	
	公営企業債券 政府保証15年第1回	300,000,000	305,412,000	
	公営企業債券 20年第2回財投機関債	100,000,000	94,264,000	
	公営企業債券 第3回財投機関債	200,000,000	202,716,000	
	公営企業債券 第7回財投機関債	100,000,000	102,299,000	
	公営企業債券 第11回財投機関債	100,000,000	103,241,000	
	公営企業債券 第14回財投機関債	200,000,000	203,326,000	
	公営企業債券 第24回財投機関債	100,000,000	104,410,000	
	首都高速道路債券 政府保証第189回	100,000,000	102,124,000	
	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	103,089,000	
	首都高速道路債券 政府保証第198回	101,000,000	102,882,640	
	阪神高速道路債券 政府保証第146回	101,000,000	102,955,360	
	中小企業債券 政府保証第185回	400,000,000	402,052,000	
	中小企業債券 政府保証第186回	100,000,000	101,991,000	
	日本鉄道建設債券 第1回財投機関債	100,000,000	101,970,000	
	国際協力銀行債券 第6回財投機関債	100,000,000	100,868,000	
	国際協力銀行債券 第8回財投機関債	100,000,000	98,557,000	

	国際協力銀行債券 第 2 1 回財投機関債	100,000,000	102,308,000	
	国際協力銀行債券 第 2 7 回財投機関債	200,000,000	205,772,000	
	都市再生債券 政府保証第 5 回	200,000,000	202,066,000	
	都市再生債券 政府保証第 9 回	100,000,000	101,506,000	
	都市再生債券 財投機関債第 8 回	300,000,000	303,033,000	
	本州四国連絡橋債券 政府保証第 2 3 回	100,000,000	102,630,000	
	本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	101,152,000	
	東京交通債券 第 3 4 0 回	200,000,000	206,530,000	
	東京交通債券 第 3 4 2 回	200,000,000	212,924,000	
	放送債券 第 1 0 6 回	100,000,000	102,057,000	
	預金保険機構債券 政府保証第 1 2 7 回	100,000,000	100,742,000	
	預金保険機構債券 政府保証第 1 3 5 回	100,000,000	100,351,000	
	預金保険機構債券 政府保証第 1 5 3 回	100,000,000	101,352,000	
	住宅金融公庫債券 政府保証第 1 回	200,000,000	204,504,000	
	住宅金融公庫債券 政府保証第 6 回	100,000,000	102,279,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第 4 回	200,000,000	204,376,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 4 回	200,000,000	205,012,000	
	国民生活債券 政府保証第 8 回	100,000,000	100,081,000	
	国民生活債券 政府保証第 1 7 回	200,000,000	208,898,000	
	国民生活債券 財投機関第 2 7 回	300,000,000	307,407,000	
	商工債券 利付第 6 6 0 回い号	100,000,000	99,458,000	
	商工債券 利付第 6 6 1 回い号	200,000,000	198,694,000	
	商工債券 利付第 6 7 4 回い号	110,000,000	111,928,300	
	商工債券 利付第 6 7 8 回い号	200,000,000	201,728,000	
	農林債券 利付第 6 6 7 回い号	100,000,000	99,882,000	
	農林債券 利付第 6 7 2 回い号	200,000,000	202,530,000	
	農林債券 利付第 6 7 3 回い号	200,000,000	202,054,000	
	農林債券 利付第 6 7 5 回い号	100,000,000	101,326,000	
	あおぞら債券 利付第 5 8 5 回	100,000,000	85,323,000	
	あおぞら債券 利付第 5 9 7 回	200,000,000	159,414,000	
	しんきん中金債券 利付第 1 8 6 回	100,000,000	99,514,000	
	しんきん中金債券 利付第 1 8 8 回	100,000,000	99,372,000	
	しんきん中金債券 利付第 1 9 4 回	200,000,000	199,656,000	
	しんきん中金債券 利付第 2 0 0 回	370,000,000	376,589,700	
	しんきん中金債券 利付第 2 0 2 回	100,000,000	100,900,000	
	みずほコーポレート銀行債券 利付第 6 6 9 回い号	200,000,000	199,124,000	
	みずほコーポレート銀行債券 利付第 6 7 2 回い号	100,000,000	99,309,000	
	みずほコーポレート銀行債券 利付第 6 7 4 回い号	100,000,000	99,402,000	
	みずほコーポレート銀行債券 利付第 6 7 9 回い号	200,000,000	200,204,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	商工債券 利付（ 1 0 年 ）第 5 回	200,000,000	200,636,000	
	韓国ガス公社 第 5 回円貨債券（ 2 0 0 5 ）	100,000,000	90,698,000	
	東日本高速道路債券 政府保証第 2 回	120,000,000	124,083,600	
	中日本高速道路債券 政府保証第 1 回	412,000,000	428,286,360	

	中日本高速道路債券 政府保証第 2 回	100,000,000	103,404,000	
	中日本高速道路債券 政府保証第 1 3 回	138,000,000	143,856,720	
	西日本高速道路債券 政府保証第 1 回	215,000,000	223,498,950	
	西日本高速道路債券 政府保証第 2 回	176,000,000	185,430,080	
	西日本高速道路債券 政府保証第 3 回	151,000,000	158,888,240	
	西日本高速道路債券 政府保証第 8 回	100,000,000	104,244,000	
	緑資源債券 財投機関債第 3 回	200,000,000	205,166,000	
	緑資源債券 財投機関債第 4 回	100,000,000	102,086,000	
	貸付債権担保第 6 回住宅金融公庫債券	54,734,000	55,500,276	
	貸付債権担保第 1 2 回住宅金融公庫債券	192,159,000	190,268,155	
	貸付債権担保第 1 9 回住宅金融公庫債券	349,925,000	348,556,793	
	貸付債権担保第 1 0 回住宅金融公庫債券	174,249,000	169,967,702	
	貸付債権担保第 5 回 S 種住宅金融公庫債券	211,626,000	210,445,126	
	貸付債権担保第 4 2 回住宅金融公庫債券	172,104,000	177,647,469	
	貸付債権担保第 6 回 S 種住宅金融公庫債券	306,900,000	314,130,564	
	貸付債権担保第 7 回 S 種住宅金融公庫債券	77,243,000	79,218,103	
	貸付債権担保第 3 9 回住宅金融公庫債券	170,350,000	169,285,312	
	貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫債券	84,686,000	84,635,188	
	貸付債権担保第 1 5 回住宅金融公庫債券	197,670,000	195,639,929	
	貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫債券	332,600,000	327,298,356	
	貸付債権担保第 2 0 回住宅金融公庫債券	359,845,000	367,441,327	
	貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫債券	346,940,000	355,318,601	
	貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機構債券	190,646,000	192,192,139	
特殊債券計	銘柄数：134	22,681,677,000	23,045,718,150	
	組入時価比率：11.7%		11.8%	
社債券	メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第 1 3 回円貨社債	100,000,000	96,754,000	
	中小企業銀行 第 2 回円貨債券（2007）	100,000,000	89,028,000	
	GE キャピタルコーポレーション 第 1 0 回円貨社債	100,000,000	93,307,000	
	GE キャピタルコーポレーション 第 1 2 回円貨社債	100,000,000	80,747,000	
	JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第 7 回円貨社債	100,000,000	97,395,000	
	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第 9 回	100,000,000	83,033,000	
	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第 1 2 回	100,000,000	70,796,000	
	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 第 7 回円貨社債	100,000,000	77,610,000	
	シティグループ・インク 第 1 0 回円貨社債	200,000,000	192,812,000	
	シティグループ・インク 第 1 1 回円貨社債	100,000,000	91,815,000	
	アフラック・インコーポレーテッド 第 5 回円貨社債	100,000,000	96,557,000	

ザ・ベアー・スターンズ・カンパニーズ・インク 第5回円貨社債	100,000,000	98,586,000	
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第6回円貨社債	200,000,000	188,912,000	
ルノー 第5回円貨社債（2005）	100,000,000	83,156,000	
ナショナル・オーストラリア銀行 第1回円貨社債（2007）	100,000,000	98,644,000	
鹿島建設 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,920,000	
明治製菓 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,534,000	
森永乳業 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,328,000	
アサヒビール 第26回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,686,000	
キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,733,000	
日本アコモデーションファンド投資法人 第1回特定投資法人債	100,000,000	93,588,000	
王子製紙 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,804,000	
住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,106,000	
三菱化学 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,337,000	
三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,395,000	
三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,308,000	
三井化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,737,000	
大日本インキ化学工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,832,000	
旭硝子 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,046,000	
豊田自動織機 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,143,000	
豊田自動織機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,392,000	
日立製作所 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,308,000	
セイコーエプソン 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,528,000	
ソニー 第9回	100,000,000	101,842,000	
日産自動車 第47回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,561,000	
トヨタ自動車 第6回社債間限定同順位特約付	500,000,000	505,865,000	
三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,090,000	
三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,886,000	
住友商事 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,744,000	
住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,355,000	

	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上 特約無	100,000,000	96,980,000	
	丸井 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,671,000	

[次へ](#)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	クレディセゾン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,522,000	
	新生銀行 第2回劣後特約付	100,000,000	45,587,000	
	あおぞら銀行 第1回社債間限定同順位特約付	400,000,000	345,516,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ 第6回特定社債間限定同順位	100,000,000	99,639,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ 第10回特定社債間限定同	200,000,000	200,344,000	
	りそなホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,460,000	
	みずほコーポレート銀行 第2回劣後特約付	100,000,000	99,454,000	
	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,952,000	
	みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,459,000	
	三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,174,000	
	東京三菱銀行 第71回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,227,000	
	三菱東京UFJ銀行 第84回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,009,000	
	三菱東京UFJ銀行 第97回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,950,000	
	東京三菱銀行 第4回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	96,395,000	
	三菱東京UFJ銀行 第11回（劣後特約付）	100,000,000	99,772,000	
	UFJ銀行 第3回劣後特約付	100,000,000	97,006,000	
	広島銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,394,000	
	広島銀行 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,977,000	
	三菱信託銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	101,800,000	
	住友信託銀行 第5回劣後特約付	100,000,000	96,918,000	
	みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	97,080,000	
	中央三井信託銀行 第3回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	93,746,000	
	セブン銀行 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,121,000	
	三井住友銀行 第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,756,000	
	三井住友銀行 第8回劣後特約付	100,000,000	98,529,000	
	みずほ銀行 第6回劣後特約付	200,000,000	196,596,000	
	NTTファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,933,000	
	アイフル 第47回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	32,906,000	

イオンクレジットサービス 第 9 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,946,000	
アコム 第 1 4 回特定社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,513,000	
アコム 第 1 5 回特定社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,690,000	
プロミス 第 1 3 回特定社債間限定同順位 特約付	200,000,000	192,122,000	
オリックス 第 1 0 2 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,504,000	
オリックス 第 1 0 6 回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	177,708,000	
大和証券グループ本社 第 6 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	197,096,000	
野村ホールディングス 第 6 回	100,000,000	99,061,000	
野村證券 第 4 回	100,000,000	102,086,000	
三井不動産 第 2 3 回社債間限定同順位特 約付	300,000,000	302,928,000	
三菱地所 第 5 6 回担保提供制限等財務上 特約無	100,000,000	103,075,000	
住友不動産 第 5 8 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	94,814,000	
住友不動産 第 5 9 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	90,232,000	
京浜急行電鉄 第 2 6 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,599,000	
京成電鉄 第 4 2 回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	101,714,000	
東日本旅客鉄道 第 2 回	100,000,000	122,080,000	
東日本旅客鉄道 第 1 5 回	100,000,000	110,699,000	
東日本旅客鉄道 第 1 9 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	106,370,000	
東日本旅客鉄道 第 2 3 回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	200,964,000	
東日本旅客鉄道 第 3 1 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,607,000	
東海旅客鉄道 第 1 6 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	102,925,000	
日本電信電話 第 4 3 回	100,000,000	101,995,000	
日本電信電話 第 5 1 回	300,000,000	317,304,000	
N T T ドコモ 第 1 2 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	102,320,000	
東京電力 第 4 2 6 回	200,000,000	243,918,000	
東京電力 第 4 2 8 回	300,000,000	352,248,000	
東京電力 第 4 5 9 回	100,000,000	110,395,000	
東京電力 第 4 8 0 回	200,000,000	203,428,000	
東京電力 第 4 8 5 回	300,000,000	304,224,000	
東京電力 第 4 9 7 回	400,000,000	406,244,000	
東京電力 第 4 9 8 回	200,000,000	200,842,000	
東京電力 第 5 0 2 回	100,000,000	99,799,000	
東京電力 第 5 0 5 回	200,000,000	197,882,000	
東京電力 第 5 0 6 回	400,000,000	393,812,000	
東京電力 第 5 1 0 回	100,000,000	101,616,000	

	東京電力 第 5 1 1 回	100,000,000	102,509,000	
	中部電力 第 4 0 6 回	200,000,000	231,394,000	
	中部電力 第 4 5 5 回	100,000,000	101,728,000	
	中部電力 第 4 6 4 回	100,000,000	98,857,000	
	中部電力 第 4 6 7 回	100,000,000	102,133,000	
	中部電力 第 4 8 2 回	200,000,000	211,664,000	
	関西電力 第 4 3 9 回	100,000,000	102,156,000	
	関西電力 第 4 4 1 回	200,000,000	202,826,000	
	関西電力 第 4 4 8 回	100,000,000	105,442,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	中国電力 第 3 3 0 回	100,000,000	104,382,000	
	北陸電力 第 2 4 8 回	100,000,000	119,055,000	
	北陸電力 第 2 6 4 回	110,000,000	111,724,800	
	北陸電力 第 2 8 4 回	200,000,000	207,628,000	
	東北電力 第 4 1 4 回	100,000,000	97,712,000	
	東北電力 第 4 3 1 回	400,000,000	418,036,000	
	九州電力 第 3 7 2 回	100,000,000	98,857,000	
	九州電力 第 3 7 4 回	100,000,000	102,225,000	
	北海道電力 第 2 6 7 回	100,000,000	103,034,000	
	北海道電力 第 2 8 5 回	100,000,000	103,020,000	
	電源開発 第 2 回	200,000,000	205,156,000	
	電源開発 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,282,000	
	電源開発 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,996,000	
	東京瓦斯 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,599,000	
	東京瓦斯 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,578,000	
	東邦瓦斯 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,633,000	
社債券計	銘柄数：130	17,810,000,000	17,720,479,800	
	組入時価比率：9.0%		9.1%	
合計			195,299,332,829	

(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。

2 「外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

対象年月日	平成20年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	127,844,099
コール・ローン	350,811,004
国債証券	293,768,631,587

未収入金	46,242,637
未収利息	4,656,708,061
前払費用	436,113,463
流動資産合計	299,386,350,851
資産合計	299,386,350,851
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,492,250
未払解約金	66,005,722
その他未払費用	4,639,300
流動負債合計	72,137,272
負債合計	72,137,272
純資産の部	
元本等	
元本	203,377,197,428
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	95,937,016,151
元本等合計	299,314,213,579
純資産合計	299,314,213,579
負債純資産合計	299,386,350,851

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 (2) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

平成20年12月22日現在	
1 期首	平成20年 6 月24日
期首元本額	218,455,450,329 円
期首より平成20年12月22日までの期中追加設定元本額	13,683,879,990 円
期首より平成20年12月22日までの期中一部解約元本額	28,762,132,891 円
期末元本額	203,377,197,428 円
期末元本額の内訳 *	
バランスセレクト30	138,694,888 円
バランスセレクト50	121,543,022 円
バランスセレクト70	55,435,282 円
野村外国債券インデックスファンド	226,789,061 円
野村世界 6 資産分散投信(安定コース)	3,064,750,481 円
野村世界 6 資産分散投信(分配コース)	107,820,521,252 円
野村世界 6 資産分散投信(成長コース)	2,742,526,986 円
野村資産設計ファンド2015	319,692,525 円
野村資産設計ファンド2020	99,525,116 円
野村資産設計ファンド2025	94,200,048 円

野村資産設計ファンド2030	66,347,107 円
野村資産設計ファンド2035	39,033,352 円
野村資産設計ファンド2040	122,707,591 円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	556,425,422 円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	203,414,273 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	31,871,969,551 円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,628,957,128 円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	26,171,432,873 円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,961,247,451 円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	10,369,423 円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	64,842,985 円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	9,952,070 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,522,128,759 円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	936,306,098 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,073,630,126 円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	326,057,978 円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	42,227,993 円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	147,571,123 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	837,476,118 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,550,468 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	3,348,172 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	2,827,335 円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	279,346,536 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	935,690,812 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,070,683,555 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,089,174,443 円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,207,693,348 円
マイバランスDC30	72,498,973 円
マイバランスDC50	51,936,586 円
マイバランスDC70	23,228,288 円
野村DC外国債券インデックスファンド	363,442,830 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1 口当たり純資産額	1.4717 円
(10,000口当たり純資産額	14,717)

* 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20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	US TREASURY BOND	7,950,000.00	11,072,859.37	
	US TREASURY BOND	48,000,000.00	73,327,497.60	
	US TREASURY BOND	10,400,000.00	14,012,374.48	
	US TREASURY BOND	20,680,000.00	28,460,850.00	
	US TREASURY BOND	18,680,000.00	27,728,125.00	
	US TREASURY BOND	8,320,000.00	12,503,400.00	
	US TREASURY BOND	3,150,000.00	4,912,031.25	
	US TREASURY BOND	2,800,000.00	4,365,812.36	
	US TREASURY BOND	12,270,000.00	19,047,257.19	
	US TREASURY BOND	8,530,000.00	12,763,012.50	
	US TREASURY BOND	5,800,000.00	8,934,718.46	
	US TREASURY BOND	10,980,000.00	17,377,565.07	
	US TREASURY BOND	6,100,000.00	9,392,093.75	
	US TREASURY BOND	3,310,000.00	5,113,432.64	
	US TREASURY BOND	10,450,000.00	16,091,366.66	
	US TREASURY BOND	2,367,000.00	3,503,160.00	
	US TREASURY BOND	6,900,000.00	10,214,156.25	
	US TREASURY BOND	3,550,000.00	5,810,906.25	

	US TREASURY BOND	5,850,000.00	9,074,812.50	
	US TREASURY BOND	6,506,000.00	9,267,999.98	
	US TREASURY BOND	5,700,000.00	8,596,312.50	
	US TREASURY BOND	5,200,000.00	7,954,375.00	
	US TREASURY BOND	5,700,000.00	8,522,390.34	
	US TREASURY BOND	10,000,000.00	14,631,250.00	
	US TREASURY BOND	5,250,000.00	7,251,562.50	
	US TREASURY BOND	13,260,000.00	17,965,227.46	
	US TREASURY BOND	13,400,000.00	20,562,718.08	
	US TREASURY BOND	12,000,000.00	16,327,500.00	
	US TREASURY BOND	12,500,000.00	17,148,437.50	
	US TREASURY N/B	19,700,000.00	20,269,452.14	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,387,459.80	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,518,867.06	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,855,936.00	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,451,756.50	
	US TREASURY N/B	16,300,000.00	18,346,412.84	
	US TREASURY N/B	22,000,000.00	24,839,375.00	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,373,046.50	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,454,687.50	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	10,500,468.30	
	US TREASURY NOTE	39,211,000.00	41,869,995.93	
	US TREASURY NOTE	6,200,000.00	6,310,195.08	
	US TREASURY NOTE	6,400,000.00	6,714,000.00	
	US TREASURY NOTE	17,400,000.00	18,918,421.44	
	US TREASURY NOTE	16,000,000.00	16,238,124.80	
	US TREASURY NOTE	10,000,000.00	10,758,593.00	
	US TREASURY NOTE	9,425,000.00	10,305,648.43	
	US TREASURY NOTE	9,500,000.00	10,355,741.95	
	US TREASURY NOTE	13,500,000.00	14,815,194.30	
	US TREASURY NOTE	14,300,000.00	15,841,718.75	
	US TREASURY NOTE	6,700,000.00	7,471,546.54	
	US TREASURY NOTE	7,200,000.00	7,908,186.96	
	US TREASURY NOTE	16,500,000.00	16,864,803.45	
	US TREASURY NOTE	21,600,000.00	23,913,560.88	
	US TREASURY NOTE	6,700,000.00	7,452,702.79	
	US TREASURY NOTE	15,606,000.00	17,494,569.45	
	US TREASURY NOTE	15,000,000.00	16,660,546.50	
	US TREASURY NOTE	20,000,000.00	22,275,000.00	
	US TREASURY NOTE	22,000,000.00	24,688,125.00	
	US TREASURY NOTE	17,000,000.00	18,872,655.40	
	US TREASURY NOTE	16,850,000.00	19,272,187.50	
	US TREASURY NOTE	10,900,000.00	12,512,858.83	
	US TREASURY NOTE	11,300,000.00	12,889,062.50	
	US TREASURY NOTE	12,200,000.00	14,464,625.00	
	US TREASURY NOTE	14,700,000.00	17,022,139.89	
	US TREASURY NOTE	13,000,000.00	15,033,280.60	
	US TREASURY NOTE	13,000,000.00	15,264,843.10	
	US TREASURY NOTE	7,600,000.00	9,321,875.00	
	US TREASURY NOTE	10,000,000.00	11,937,500.00	
	US TREASURY NOTE	9,000,000.00	10,857,655.80	
米ドル計	銘柄数：69	824,795,000.00	1,016,236,025.20	

			(91,471,404,628)	
	組入時価比率：30.6%		31.1%	
	CANADA GOVERNMENT	3,800,000.00	4,037,120.00	
	CANADA GOVERNMENT	7,050,000.00	7,380,856.50	
	CANADA GOVERNMENT	8,430,000.00	9,360,419.10	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	CANADA GOVERNMENT	8,215,000.00	9,198,828.40	
	CANADA GOVERNMENT	6,400,000.00	7,328,320.00	
	CANADA GOVERNMENT	3,570,000.00	4,106,606.70	
	CANADA GOVERNMENT	3,800,000.00	4,305,096.00	
	CANADA GOVERNMENT	6,000,000.00	6,614,220.00	
	CANADA GOVERNMENT	2,900,000.00	3,194,495.00	
	CANADA GOVERNMENT	2,075,000.00	3,158,461.25	
	CANADA GOVERNMENT	1,700,000.00	2,855,235.00	
	CANADA GOVERNMENT	2,230,000.00	3,545,097.90	
	CANADA GOVERNMENT	4,431,000.00	5,803,502.25	
	CANADA GOVERNMENT	10,980,000.00	14,863,845.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,605,750.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	5,147,400.00	
カナダドル計	銘柄数：16	77,681,000.00	92,505,253.70	
			(6,885,166,032)	
	組入時価比率：2.3%		2.3%	
	UK TREASURY	10,330,000.00	10,850,632.00	
	UK TREASURY	7,680,000.00	8,047,104.00	
	UK TREASURY	6,900,000.00	8,085,420.00	
	UK TREASURY	8,314,000.00	8,954,178.00	
	UK TREASURY	3,100,000.00	3,373,730.00	
	UK TREASURY	5,300,000.00	5,690,080.00	
	UK TREASURY	3,260,000.00	4,025,774.00	
	UK TREASURY	5,870,000.00	6,512,178.00	
	UK TREASURY	4,700,000.00	5,171,410.00	
	UK TREASURY	5,377,000.00	6,933,641.50	
	UK TREASURY	4,700,000.00	4,996,570.00	
	UK TREASURY	9,300,000.00	13,037,670.00	
	UK TREASURY	4,300,000.00	4,924,790.00	
	UK TREASURY	2,500,000.00	2,735,000.00	
	UK TREASURY	3,790,000.00	4,197,425.00	
	UK TREASURY	7,046,000.00	10,185,697.60	
	UK TREASURY	8,570,000.00	9,546,980.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,022,100.00	
	UK TREASURY	10,435,000.00	13,175,231.00	
	UK TREASURY	2,000,000.00	2,191,000.00	
	UK TREASURY	7,350,000.00	7,579,320.00	
	UK TREASURY	6,040,000.00	6,378,240.00	
	UK TREASURY	26,610,000.00	30,982,023.00	
	UK TREASURY	4,000,000.00	4,452,400.00	
	UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	2,000,000.00	2,221,000.00	
英ポンド計	銘柄数：25	160,472,000.00	185,269,594.10	

			(24,950,256,237)	
	組入時価比率：8.3%		8.5%	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,600,000.00	4,812,060.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	10,000,000.00	10,540,000.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,522,000.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,900,000.00	6,927,780.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	1,000,000.00	1,208,350.00	
スイスフラン計	銘柄数：5	25,500,000.00	28,010,190.00	
			(2,294,314,662)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,200,000.00	12,511,039.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	22,850,000.00	24,651,722.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,830,000.00	24,666,793.21	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,570,000.00	29,001,706.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,700,000.00	16,677,885.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,500,000.00	17,178,975.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	19,243,875.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,500,000.00	16,745,325.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,100,000.00	26,201,980.00	
スウェーデンク ローナ計	銘柄数：9	164,750,000.00	186,879,301.21	
			(2,173,406,273)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	15,420,000.00	16,638,180.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	18,850,000.00	21,489,000.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,000,000.00	15,224,930.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	9,413,624.70	
ノルウェーク ローネ計	銘柄数：4	57,270,000.00	62,765,734.70	
			(809,677,977)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	17,500,000.00	17,920,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	20,500,000.00	22,345,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	28,000,000.00	30,359,117.60	
	KINGDOM OF DENMARK	22,800,000.00	23,780,400.00	
	KINGDOM OF DENMARK	21,000,000.00	21,912,389.10	
	KINGDOM OF DENMARK	9,800,000.00	13,475,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	16,500,000.00	19,222,500.00	
デンマークク ローネ計	銘柄数：7	136,100,000.00	149,014,406.70	
			(2,522,813,905)	
	組入時価比率：0.8%		0.9%	

	BELGIUM KINGDOM #35	5,354,000.00	5,634,549.60	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	8,530,000.00	9,039,241.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	7,000,000.00	7,103,600.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,800,000.00	7,711,200.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT #12	5,630,000.00	6,576,966.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT #31	3,565,000.00	4,212,047.50	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#23	5,510,000.00	6,840,114.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#36	3,880,000.00	4,085,252.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#40	9,320,000.00	10,505,504.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#41	3,000,000.00	3,109,800.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#43	2,500,000.00	2,594,500.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT#47	7,000,000.00	6,755,000.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,018,220.00	
	BUNDES OBLIGATION #146	13,000,000.00	13,230,261.20	
	BUNDES REPUBLIK	16,500,000.00	17,313,671.10	
	BUNDES REPUBLIK	16,221,000.00	17,299,908.99	
	BUNDES REPUBLIK	16,660,000.00	18,021,673.44	
	BUNDES REPUBLIK	28,167,000.00	30,633,395.47	
	BUNDES REPUBLIK	9,850,000.00	10,612,933.72	
	BUNDES REPUBLIK	11,850,000.00	12,499,227.13	
	BUNDES REPUBLIK	7,300,000.00	7,908,530.92	
	BUNDES REPUBLIK	10,170,000.00	11,040,447.24	
	BUNDES REPUBLIK	12,800,000.00	13,569,927.68	
	BUNDES REPUBLIK	9,000,000.00	9,378,998.10	
	BUNDES REPUBLIK	9,500,000.00	10,188,810.80	
	BUNDES REPUBLIK	9,500,000.00	10,033,945.60	
	BUNDES REPUBLIK	10,000,000.00	10,940,273.00	
	BUNDES REPUBLIK	8,200,000.00	8,863,248.80	
	BUNDES REPUBLIK	5,600,000.00	7,315,818.72	
	BUNDES REPUBLIK	7,200,000.00	9,770,255.28	
	BUNDES REPUBLIK	7,205,000.00	8,954,268.80	
	BUNDES REPUBLIK	5,600,000.00	7,498,284.08	
	BUNDES REPUBLIK	9,260,000.00	11,468,222.01	
	BUNDES REPUBLIK	10,000,000.00	11,525,090.00	
	BUNDES REPUBLIK	8,500,000.00	9,097,930.80	
	BUNDES REPUBLIK #01	16,000,000.00	17,193,257.60	
	BUNDES REPUBLIK #99	19,300,000.00	19,984,665.57	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,685,000.00	12,099,817.50	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,101,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	4,921,300.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	12,000,000.00	12,022,920.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	14,150,000.00	14,786,750.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	17,667,000.00	18,469,081.80	

	BUONI POLIENNALI DELTES	19,750,000.00	20,502,475.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	14,200,000.00	14,455,600.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	17,500,000.00	17,342,500.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	13,500,000.00	13,250,250.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	18,117,000.00	19,512,009.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	16,000,000.00	16,288,000.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	12,400,000.00	12,437,200.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	15,840,000.00	22,834,944.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	4,800,000.00	6,038,880.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	10,235,000.00	11,898,187.50	
	BUONI POLIENNALI DELTES	8,250,000.00	8,489,250.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	18,438,000.00	20,464,336.20	
	BUONI POLIENNALI DELTES	9,410,000.00	10,068,700.00	
	BUONI POLIENNALI DELTES	7,400,000.00	7,320,080.00	
	FINNISH GOVERNMENT	4,200,000.00	4,247,460.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,935,000.00	3,140,009.75	
	FINNISH GOVERNMENT	2,600,000.00	2,843,620.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,580,025.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,053,600.00	
	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,138,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A. T	16,350,000.00	17,062,860.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A. T	14,000,000.00	14,809,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A. T	10,900,000.00	11,903,890.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,120,000.00	10,808,160.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000.00	9,337,710.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,620,000.00	21,003,210.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,600,000.00	6,796,720.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,600,000.00	11,102,440.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,700,000.00	10,180,150.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,309,600.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,000,000.00	16,380,800.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,420,000.00	26,120,326.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	10,283,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,850,000.00	4,103,083.98	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,670,000.00	24,024,178.87	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000.00	17,847,905.40	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,470,000.00	1,868,076.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,274,000.00	5,214,511.65	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,584,000.00	10,966,918.40	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,800,000.00	10,121,760.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,800,000.00	9,211,840.00	
	HELLENIC REPUBLIC	6,269,000.00	6,461,883.33	
	HELLENIC REPUBLIC	5,500,000.00	5,623,200.00	
	HELLENIC REPUBLIC	7,400,000.00	7,521,360.00	
	HELLENIC REPUBLIC	5,000,000.00	4,865,500.00	
	HELLENIC REPUBLIC	10,200,000.00	10,062,300.00	
	HELLENIC REPUBLIC	10,200,000.00	9,931,740.00	

	HELLENIC REPUBLIC	2,000,000.00	1,855,600.00	
	HELLENIC REPUBLIC	2,500,000.00	2,352,000.00	
	HELLENIC REPUBLIC	8,870,000.00	9,815,542.00	
	HELLENIC REPUBLIC	3,560,000.00	3,723,003.85	
	HELLENIC REPUBLIC	10,100,000.00	8,248,165.00	
	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4,500,000.00	4,436,127.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,310,116.60	
	IRISH GOVERNMENT	2,120,000.00	2,185,438.04	
	IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,020,290.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,494,111.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,281,000.00	3,442,753.30	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,099,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,600,000.00	4,889,800.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,980,000.00	10,703,550.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	7,986,080.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	3,802,860.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,200,000.00	4,344,060.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000.00	6,386,400.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,090,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,470,000.00	6,262,470.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,415,000.00	2,905,245.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,800,000.00	4,980,000.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	4,078,536.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	4,119,984.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	2,000,000.00	2,069,032.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	2,400,000.00	2,500,660.80	
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	4,016,840.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	8,800,000.00	9,236,603.20	
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	4,129,276.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	982,953.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	494,127.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,350,000.00	2,478,427.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,075,000.00	6,436,462.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,108,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,700,000.00	4,942,520.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,500,000.00	4,491,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,300,000.00	10,972,590.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,000,000.00	5,916,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,610,000.00	2,044,861.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,086,100.00	
	SPANISH GOVERNMENT	2,500,000.00	2,522,250.00	

	SPANISH GOVERNMENT	10,925,000.00	11,606,896.98	
	SPANISH GOVERNMENT	10,250,000.00	10,926,500.00	
	SPANISH GOVERNMENT	10,820,000.00	11,497,873.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,300,000.00	6,537,195.00	
	SPANISH GOVERNMENT	3,400,000.00	3,636,130.00	
	SPANISH GOVERNMENT	10,500,000.00	11,013,975.00	
	SPANISH GOVERNMENT	12,580,000.00	14,209,730.19	
	SPANISH GOVERNMENT	3,621,000.00	4,482,508.68	
	SPANISH GOVERNMENT	4,960,000.00	6,021,414.20	
	SPANISH GOVERNMENT	10,150,000.00	10,198,720.00	
ユーロ計	銘柄数：141	1,145,213,000.00	1,238,847,637.37	
			(156,131,967,737)	
	組入時価比率：52.2%		53.2%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	7,407,273.46	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	12,101,914.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	20,800,000.00	20,176,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,874,111.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,600,000.00	12,315,785.58	
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,700,000.00	20,448,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,967,800.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,200,000.00	
ポーランドズロチ計	銘柄数：8	85,500,000.00	85,491,485.44	
			(2,610,055,050)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
シンガポールドル計	SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	634,498.80	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000.00	5,324,625.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,226,692.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,570,000.00	5,075,670.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,700,000.00	4,340,322.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,159,281.60	
	銘柄数：6	18,770,000.00	20,761,089.90	
			(1,287,602,795)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,119,329.00	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	21,200,000.00	21,673,692.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,677,712.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	19,300,212.00	
マレーシアリン ギット計	銘柄数：4	56,700,000.00	58,770,946.30	
			(1,520,404,380)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
	AUSTRALIA GOVERNMENT	5,000,000.00	5,617,165.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,886,984.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,725,500.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,873,964.40	
豪ドル計	銘柄数：4	16,400,000.00	18,103,614.20	
			(1,111,561,911)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
国債証券計			293,768,631,587	
			(293,768,631,587)	
合計			293,768,631,587	
			(293,768,631,587)	

- (注) 1 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成20年12月22日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引				
買建	83,670,250	—	83,202,500	467,750
英ポンド	20,285,250	—	20,197,500	87,750
ユーロ	63,385,000	—	63,005,000	380,000
売建	43,975,500	—	45,000,000	1,024,500
米ドル	43,975,500	—	45,000,000	1,024,500
合計	—	—	—	1,492,250

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下の
ように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客
先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価し
ております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。

・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、
当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレート
を用いております。

- ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3 「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

科目	対象年月日	平成20年12月22日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		11,824,191,835
株式		109,280,528,961
派生商品評価勘定		134,030,450
未収配当金		10,687,200
未収利息		12,623
その他未収収益		3,596,148
差入委託証拠金		281,527,000
流動資産合計		121,534,574,217
資産合計		121,534,574,217
負債の部		
流動負債		
未払解約金		74,076,347
未払利息		1,301,570
有価証券貸借取引受入金		8,771,221,839
流動負債合計		8,846,599,756
負債合計		8,846,599,756
純資産の部		
元本等		
元本		166,351,824,134
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		53,663,849,673
元本等合計		112,687,974,461
純資産合計		112,687,974,461
負債純資産合計		121,534,574,217

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2) 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

	平成20年12月22日現在
1 期首	平成20年6月24日
期首元本額	125,073,551,149 円
期首より平成20年12月22日までの期中追加設定元本額	47,577,306,628 円

期首より平成20年12月22日までの期中一部解約元本額	6,299,033,643 円
期末元本額	166,351,824,134 円
期末元本額の内訳 *	
こんにちは赤ちゃんファンド2001	39,032,586 円
新1年生おめでとうファンド2001	12,600,157 円
バランスセレクト30	387,685,263 円
バランスセレクト50	783,033,367 円
バランスセレクト70	521,946,507 円
国内債券・株式バランスファンド	2,303,103,561 円
新1年生おめでとうファンド2002	17,965,748 円
こんにちは赤ちゃんファンド2002	22,892,080 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,357,974,918 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,627,286,898 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	21,037,478,066 円
野村資産設計ファンド2015	794,151,244 円
野村資産設計ファンド2020	305,353,250 円
野村資産設計ファンド2025	323,519,290 円
野村資産設計ファンド2030	261,702,124 円
野村資産設計ファンド2035	189,411,129 円
野村資産設計ファンド2040	784,721,036 円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	441,069,141 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,554,820,618 円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,232,612,121 円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	16,390,230,470 円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,349,874,328 円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	22,752,342 円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	106,647,783 円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	54,591,514 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,892,774,906 円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	1,140,953,725 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	6,744,967,740 円
野村日本株インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,063,284,866 円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,146,200,642 円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	952,681,534 円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	39,673,059 円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	323,468,973 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,212,465,156 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,464,631 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	21,128,514 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	26,915,485 円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	69,750,533 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,730,413,918 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,072,747,809 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,771,977,208 円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	25,429,562,655 円
マイバランスDC30	211,533,303 円
マイバランスDC50	341,216,357 円
マイバランスDC70	235,820,508 円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	997,367,071 円
2 元本の欠損の額	53,663,849,673 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	0.6774 円
(10,000口当たり純資産額)	6,774 円)
4 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	8,418,827,400 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20年12月22日現在)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	極洋	48,000	208.00	9,984,000	貸付株式数	4,000
	日本水産	130,300	240.00	31,272,000	貸付株式数	27,900
	マルハニチロホールディングス	207,000	146.00	30,222,000		
	サカタのタネ	20,700	1,385.00	28,669,500	貸付株式数	8,500 (300)
	ホクト	10,500	2,465.00	25,882,500	貸付株式数	2,100
	住石ホールディングス	31,400	84.00	2,637,600		
	日鉄鉱業	29,000	262.00	7,598,000		
	三井松島産業	36,000	125.00	4,500,000	貸付株式数	14,000
	国際石油開発帝石	517	609,000.00	314,853,000		
	関東天然瓦斯開発	13,000	566.00	7,358,000	貸付株式数	3,000
	石油資源開発	16,100	3,610.00	58,121,000	貸付株式数	3,700 (200)
	ショーボンドホールディングス	10,900	1,860.00	20,274,000	貸付株式数	2,700 (1,300)
	ダイセキ環境ソリューション	9	173,300.00	1,559,700	貸付株式数	3
	間組	47,000	80.00	3,760,000	貸付株式数	18,900
	東急建設	40,150	233.00	9,354,950		
	コムシスホールディングス	55,000	799.00	43,945,000		
	ミサワホーム	13,400	248.00	3,323,200	貸付株式数	5,200 (900)
	高松コンストラクショングループ	8,500	1,296.00	11,016,000	貸付株式数	1,300
	東建コーポレーション	3,800	2,270.00	8,626,000	貸付株式数	330
	ヤマウラ	4,500	113.00	508,500		
	大成建設	501,000	238.00	119,238,000	貸付株式数	21,000
	大林組	317,000	518.00	164,206,000	貸付株式数	2,000
	清水建設	321,000	500.00	160,500,000	貸付株式数	16,000 (10,000)
	長谷工コーポレーション	568,000	93.00	52,824,000		
	松井建設	12,000	337.00	4,044,000		
	鹿島建設	464,000	302.00	140,128,000		
	不動テトラ	79,900	52.00	4,154,800	貸付株式数	32,000 (11,400)
	大末建設	40,000	29.00	1,160,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
	鉄建建設	54,000	89.00	4,806,000	貸付株式数	4,000 (2,000)
	安藤建設	38,000	140.00	5,320,000		
	太平工業	10,000	274.00	2,740,000		
	西松建設	131,000	131.00	17,161,000	貸付株式数	1,000
	三井住友建設	60,400	64.00	3,865,600	貸付株式数	25,300
	大豊建設	29,000	47.00	1,363,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	前田建設工業	70,000	357.00	24,990,000	貸付株式数	29,000 (14,000)
	佐田建設	41,000	30.00	1,230,000		
	ナカノフドー建設	8,500	140.00	1,190,000		
	奥村組	107,000	429.00	45,903,000	貸付株式数	44,000
	大和小田急建設	5,500	181.00	995,500	貸付株式数	2,000 (2,000)
	東鉄工業	14,000	557.00	7,798,000		
	イチケン	12,000	92.00	1,104,000		
	浅沼組	32,000	57.00	1,824,000	貸付株式数	13,000
	戸田建設	121,000	318.00	38,478,000	貸付株式数	50,000 (9,000)
	熊谷組	74,000	44.00	3,256,000	貸付株式数	2,000

	青木あすなろ建設	7,500	431.00	3,232,500		
	北野建設	25,000	218.00	5,450,000	貸付株式数	10,000
	植木組	14,000	100.00	1,400,000		
	三井ホーム	15,000	428.00	6,420,000		
	矢作建設工業	14,000	474.00	6,636,000		
	ピーエス三菱	7,100	220.00	1,562,000	貸付株式数	2,800
	大東建託	50,500	4,640.00	234,320,000		
	新日本建設	15,400	91.00	1,401,400	貸付株式数	6,100
	N I P P Oコーポレーション	22,000	689.00	15,158,000		
	東亜道路工業	21,000	121.00	2,541,000	貸付株式数	5,000 (2,000)
	前田道路	32,000	845.00	27,040,000	貸付株式数	1,000
	日本道路	37,000	158.00	5,846,000		
	東亜建設工業	99,000	124.00	12,276,000	貸付株式数	41,000 (18,000)
	若築建設	61,000	34.00	2,074,000	貸付株式数	25,000
	あおみ建設	70,000	26.00	1,820,000		
	東洋建設	148,000	41.00	6,068,000	貸付株式数	58,000 (53,000)
	五洋建設	131,000	123.00	16,113,000		
	大成ロテック	19,000	121.00	2,299,000		
	大林道路	13,000	134.00	1,742,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	世紀東急工業	27,000	26.00	702,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	福田組	15,000	156.00	2,340,000		
	東北ミサワホーム	5,500	133.00	731,500	貸付株式数	2,300
	住友林業	77,800	690.00	53,682,000	貸付株式数	13,400 (9,600)
	日本基礎技術	14,500	203.00	2,943,500		
	日成ビルド工業	33,000	46.00	1,518,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	エス・バイ・エル	58,000	39.00	2,262,000	貸付株式数	1,000
	巴コーポレーション	15,300	173.00	2,646,900	貸付株式数	600
	パナホーム	42,000	502.00	21,084,000		
	大和ハウス工業	282,000	826.00	232,932,000		
	ライト工業	23,600	160.00	3,776,000		
	積水ハウス	318,000	736.00	234,048,000	貸付株式数	7,000
	日特建設	30,000	37.00	1,110,000	貸付株式数	12,000
	北陸電気工事	6,000	338.00	2,028,000		
	コミュニチュア	10,000	532.00	5,320,000		
	ユアテック	18,000	557.00	10,026,000		
	西部電気工業	9,000	394.00	3,546,000		
	四電工	10,000	501.00	5,010,000		
	中電工	16,300	1,396.00	22,754,800		
	関電工	51,000	679.00	34,629,000	貸付株式数	14,000 (7,000)
	大明	15,000	791.00	11,865,000		
	きんでん	67,000	776.00	51,992,000		
	東京エネシス	13,000	628.00	8,164,000		
	トーエネック	16,000	545.00	8,720,000		
	住友電設	8,900	536.00	4,770,400		
	日本電設工業	23,000	955.00	21,965,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	協和エクシオ	41,000	952.00	39,032,000	貸付株式数	1,000
	新日本空調	8,700	780.00	6,786,000		

	東電通	16,000	170.00	2,720,000		
	日本電話施設	19,000	254.00	4,826,000		
	九電工	21,000	707.00	14,847,000	貸付株式数	6,000
	三機工業	27,000	620.00	16,740,000		
	日揮	114,000	1,289.00	146,946,000		
	中外炉工業	39,000	255.00	9,945,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	ヤマト	11,000	288.00	3,168,000		
	太平電業	17,000	966.00	16,422,000		
	高砂熱学工業	32,000	772.00	24,704,000	貸付株式数	2,000
	日立プラントテクノロジー	31,000	309.00	9,579,000	貸付株式数	7,000 (1,000)
	三晃金属工業	12,000	276.00	3,312,000	貸付株式数	5,000 (1,000)
	NEC ネットエスアイ	9,400	1,054.00	9,907,600	貸付株式数	900
	朝日工業社	13,000	319.00	4,147,000		
	大気社	16,100	1,317.00	21,203,700		
	ダイダン	15,000	420.00	6,300,000		
	日比谷総合設備	16,000	771.00	12,336,000	貸付株式数	2,000
	東芝プラントシステム	18,000	873.00	15,714,000	貸付株式数	7,000 (1,000)
	東洋エンジニアリング	66,000	265.00	17,490,000	貸付株式数	15,000
	千代田化工建設	90,000	485.00	43,650,000		
	新興プランテック	18,900	763.00	14,420,700	貸付株式数	3,900
	日本製粉	71,000	471.00	33,441,000	貸付株式数	24,000
	日清製粉グループ本社	102,500	1,149.00	117,772,500		
	日東富士製粉	9,000	285.00	2,565,000		
	昭和産業	51,000	303.00	15,453,000		
	鳥越製粉	9,800	776.00	7,604,800	貸付株式数	300
	日本農産工業	28,000	199.00	5,572,000	貸付株式数	11,000 (3,000)
	協同飼料	39,000	117.00	4,563,000		
	中部飼料	11,000	700.00	7,700,000		
	日本配合飼料	32,000	122.00	3,904,000	貸付株式数	13,000
	ユニ・チャーム ペットケア	6,400	3,200.00	20,480,000		
	東洋精糖	19,000	99.00	1,881,000	貸付株式数	7,000
	日本甜菜製糖	62,000	233.00	14,446,000		
	三井製糖	44,000	337.00	14,828,000		
	森永製菓	119,000	192.00	22,848,000	貸付株式数	31,000
	明治製菓	169,000	428.00	72,332,000	貸付株式数	7,000 (1,000)
	中村屋	26,000	497.00	12,922,000	貸付株式数	9,000
	江崎グリコ	41,000	932.00	38,212,000	貸付株式数	17,000
	名糖産業	4,500	1,742.00	7,839,000	貸付株式数	1,800 (700)
	不二家	61,000	122.00	7,442,000	貸付株式数	25,000

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	山崎製パン	76,000	1,372.00	104,272,000	貸付株式数	25,000
	第一屋製パン	15,000	91.00	1,365,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	モロゾフ	17,000	306.00	5,202,000	貸付株式数	4,000
	明治乳業	134,000	490.00	65,660,000		
	雪印乳業	124,000	350.00	43,400,000		
	森永乳業	96,000	337.00	32,352,000	貸付株式数	24,000
	ヤクルト本社	60,600	2,020.00	122,412,000	貸付株式数	23,600

	プリマハム	63,000	175.00	11,025,000	貸付株式数	25,000
	日本ハム	86,000	1,334.00	114,724,000		
	伊藤ハム	73,000	300.00	21,900,000	貸付株式数	8,000
	林兼産業	36,000	81.00	2,916,000	貸付株式数	14,000 (12,000)
	丸大食品	46,000	249.00	11,454,000		
	米久	11,000	1,058.00	11,638,000		
	S F o o d s	6,000	782.00	4,692,000		
	サッポロホールディングス	161,000	565.00	90,965,000		
	アサヒビール	212,200	1,551.00	329,122,200	貸付株式数	900
	キリンホールディングス	463,000	1,150.00	532,450,000		
	宝ホールディングス	96,000	523.00	50,208,000		
	オエノンホールディングス	31,000	267.00	8,277,000	貸付株式数	12,000
	メルシャン	34,000	181.00	6,154,000		
	養命酒製造	8,000	846.00	6,768,000		
	三国コカ・コーラボトリング	15,100	871.00	13,152,100		
	四国コカ・コーラボトリング	5,200	860.00	4,472,000		
	コカ・コーラウエストホールディングス	34,800	1,960.00	68,208,000	貸付株式数	1,300
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	25	651,000.00	16,275,000		
	ダイドードリンコ	5,200	2,505.00	13,026,000	貸付株式数	1,900 (400)
	伊藤園	31,400	1,288.00	40,443,200	貸付株式数	12,400 (9,800)
	キーコーヒー	9,200	1,567.00	14,416,400	貸付株式数	3,800 (1,000)
	ユニカフェ	2,600	1,104.00	2,870,400		
	ジャパンフーズ	1,400	706.00	988,400		
	日清オイリオグループ	49,000	498.00	24,402,000		
	不二製油	30,200	1,248.00	37,689,600	貸付株式数	200
	J - オイルミルズ	42,000	384.00	16,128,000		
	キッコーマン	99,000	1,055.00	104,445,000		
	味の素	307,000	947.00	290,729,000		
	キューピー	58,500	1,181.00	69,088,500		
	ハウス食品	41,700	1,567.00	65,343,900	貸付株式数	400
	カゴメ	43,700	1,483.00	64,807,100	貸付株式数	15,800 (13,600)
	焼津水産化学工業	5,700	1,016.00	5,791,200		
	アリアケジャパン	9,300	1,579.00	14,684,700	貸付株式数	2,800 (2,700)
	ニチレイ	127,000	421.00	53,467,000		
	東洋水産	45,000	2,700.00	121,500,000		
	日清食品ホールディングス	36,000	3,290.00	118,440,000		
	永谷園	10,000	854.00	8,540,000	貸付株式数	4,000 (2,000)
	フジッコ	12,000	1,195.00	14,340,000		
	ロック・フィールド	5,000	1,164.00	5,820,000		
	日本たばこ産業	2,507	292,200.00	732,545,400	貸付株式数	33 (33)
	わらべや日洋	5,700	1,568.00	8,937,600		
	なとり	4,900	698.00	3,420,200		
	ミヨシ油脂	36,000	138.00	4,968,000		
	片倉工業	12,100	961.00	11,628,100	貸付株式数	4,800 (4,100)
	ゲンゼ	79,000	288.00	22,752,000		
	川島織物セルコン	38,000	93.00	3,534,000	貸付株式数	12,000 (9,000)
	東洋紡績	351,000	134.00	47,034,000		
	ユニチカ	239,000	66.00	15,774,000	貸付株式数	7,000
	富士紡ホールディングス	44,000	98.00	4,312,000		
	日清紡績	75,000	618.00	46,350,000		

	倉敷紡績	108,000	140.00	15,120,000	貸付株式数	45,000 (45,000)
	大和紡績	68,000	495.00	33,660,000	貸付株式数	27,000 (4,000)
	シキボウ	68,000	138.00	9,384,000	貸付株式数	2,000
	日本毛織	36,000	609.00	21,924,000		
	大東紡織	16,000	55.00	880,000		
	トーア紡コーポレーション	38,000	63.00	2,394,000		
	ダイドーリミテッド	14,200	679.00	9,641,800	貸付株式数	5,900 (1,400)
	御幸ホールディングス	10,000	197.00	1,970,000		
	帝国繊維	11,000	375.00	4,125,000		
	帝人	432,000	241.00	104,112,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東レ	703,000	438.00	307,914,000	貸付株式数	293,000 (22,000)
	三菱レイヨン	263,000	247.00	64,961,000	貸付株式数	104,000
	サカイオーベックス	30,000	80.00	2,400,000	貸付株式数	1,000
	住江織物	26,000	125.00	3,250,000	貸付株式数	10,000
	日本フェルト	6,000	400.00	2,400,000	貸付株式数	2,200
	イチカワ	7,000	288.00	2,016,000	貸付株式数	1,000
	日本バイリーン	14,000	400.00	5,600,000	貸付株式数	5,000
	日東製網	12,000	70.00	840,000	貸付株式数	4,000
	芦森工業	25,000	91.00	2,275,000		
	アツギ	98,000	122.00	11,956,000		
	ダイニツク	20,000	116.00	2,320,000		
	セーレン	26,300	399.00	10,493,700	貸付株式数	2,000
	東海染工	15,000	63.00	945,000		
	小松精練	18,000	434.00	7,812,000		
	ワコールホールディングス	63,000	1,084.00	68,292,000	貸付株式数	26,000
	ホギメディカル	5,100	5,990.00	30,549,000	貸付株式数	200 (200)
	サンエー・インターナショナル	4,500	877.00	3,946,500	貸付株式数	1,800 (200)
	レナウン	17,900	118.00	2,112,200	貸付株式数	1,300
	クラウディア	1,200	994.00	1,192,800		
	三陽商会	51,000	369.00	18,819,000	貸付株式数	20,000 (2,000)
	ナイガイ	32,000	41.00	1,312,000	貸付株式数	13,000
	オンワードホールディングス	70,000	724.00	50,680,000		
	シルバーオックス	10,000	50.00	500,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	ルック	16,000	74.00	1,184,000		
	ゴールドウイン	24,000	142.00	3,408,000	貸付株式数	9,000
	東京スタイル	35,000	608.00	21,280,000		
	デサント	29,000	413.00	11,977,000	貸付株式数	1,000
	ヤマトインターナショナル	6,900	433.00	2,987,700		
	特種東海ホールディングス	72,000	253.00	18,216,000	貸付株式数	25,000
	王子製紙	434,000	532.00	230,888,000		
	三菱製紙	150,000	209.00	31,350,000		
	北越製紙	60,500	535.00	32,367,500		
	中越パルプ工業	40,000	193.00	7,720,000	貸付株式数	1,000
	巴川製紙所	16,000	158.00	2,528,000	貸付株式数	5,000
	大王製紙	44,000	1,142.00	50,248,000	貸付株式数	1,000
	紀州製紙	35,000	111.00	3,885,000		
	日本製紙グループ本社	493	360,000.00	177,480,000		

	レンゴー	83,000	690.00	57,270,000	貸付株式数	34,000
	トーモク	33,000	181.00	5,973,000		
	ザ・パックス	6,700	1,344.00	9,004,800		
	クラレ	156,000	649.00	101,244,000		
	旭化成	659,000	374.00	246,466,000	貸付株式数	36,000
	共和レザー	6,100	519.00	3,165,900		
	コープケミカル	14,000	208.00	2,912,000	貸付株式数	5,000
	昭和電工	548,000	127.00	69,596,000		
	住友化学	778,000	282.00	219,396,000		
	日本化成	20,000	169.00	3,380,000		
	住友精化	20,000	273.00	5,460,000		
	日産化学工業	74,000	857.00	63,418,000		
	ラサ工業	42,000	120.00	5,040,000	貸付株式数	16,000
	クレハ	69,000	399.00	27,531,000		
	テイカ	18,000	213.00	3,834,000		
	石原産業	165,000	68.00	11,220,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	片倉チッカリン	8,000	315.00	2,520,000		
	日本曹達	63,000	322.00	20,286,000		
	東ソー	283,000	223.00	63,109,000		
	トクヤマ	130,000	750.00	97,500,000	貸付株式数	24,000 (23,000)
	セントラル硝子	108,000	336.00	36,288,000		
	東亜合成	116,000	262.00	30,392,000		
	ダイソー	42,000	240.00	10,080,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	関東電化工業	23,000	318.00	7,314,000		
	電気化学工業	222,000	207.00	45,954,000		
	信越化学工業	176,000	3,850.00	677,600,000	貸付株式数	5,800 (5,800)
	日本カーバイド工業	23,000	94.00	2,162,000	貸付株式数	5,000
	堺化学工業	36,000	240.00	8,640,000	貸付株式数	15,000 (15,000)
	エア・ウォーター	75,000	763.00	57,225,000	貸付株式数	8,000 (8,000)
	大陽日酸	164,000	613.00	100,532,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本化学工業	36,000	202.00	7,272,000		
	日本パーカライジング	25,000	785.00	19,625,000		
	高圧ガス工業	16,000	456.00	7,296,000		
	チタン工業	13,000	101.00	1,313,000	貸付株式数	5,000 (4,000)
	四国化成工業	15,000	347.00	5,205,000		
	戸田工業	17,000	188.00	3,196,000	貸付株式数	2,000
	ステラ ケミファ	5,000	1,025.00	5,125,000	貸付株式数	1,900 (1,900)
	保土谷化学工業	26,000	153.00	3,978,000		
	日本触媒	70,000	683.00	47,810,000		
	大日精化工業	38,000	237.00	9,006,000		
	カネカ	132,000	516.00	68,112,000	貸付株式数	8,000
	三菱瓦斯化学	182,000	328.00	59,696,000		
	三井化学	323,000	327.00	105,621,000	貸付株式数	18,000 (18,000)
	J S R	96,200	932.00	89,658,400	貸付株式数	6,000
	東京応化工業	20,900	1,258.00	26,292,200	貸付株式数	8,700
	三菱ケミカルホールディングス	613,500	365.00	223,927,500		
	日本合成化学工業	28,000	225.00	6,300,000		

ダイセル化学工業	137,000	411.00	56,307,000		
住友ベークライト	108,000	357.00	38,556,000		
積水化学工業	237,000	545.00	129,165,000		
日本ゼオン	91,000	291.00	26,481,000		
アイカ工業	32,900	951.00	31,287,900		
宇部興産	443,000	233.00	103,219,000	貸付株式数	14,000
積水樹脂	15,000	743.00	11,145,000		
タキロン	25,000	295.00	7,375,000		
旭有機材工業	37,000	291.00	10,767,000		
日立化成工業	45,700	888.00	40,581,600		
ニチバン	12,000	296.00	3,552,000		
リケンテクノス	19,000	171.00	3,249,000		
大倉工業	25,000	216.00	5,400,000	貸付株式数	1,000
積水化成品工業	28,000	302.00	8,456,000		
群栄化学工業	28,000	209.00	5,852,000		
タイガースポリマー	5,200	350.00	1,820,000		
日本カーリット	8,400	355.00	2,982,000		
日本化薬	80,000	439.00	35,120,000		
日本精化	8,700	528.00	4,593,600		
A D E K A	45,500	613.00	27,891,500		
日油	94,000	351.00	32,994,000		
ハリマ化成	9,000	406.00	3,654,000		
花王	271,000	2,700.00	731,700,000	貸付株式数	9,000 (9,000)
第一工業製薬	17,000	180.00	3,060,000		
三洋化成工業	33,000	509.00	16,797,000	貸付株式数	1,000
大日本塗料	61,000	93.00	5,673,000	貸付株式数	8,000 (8,000)
日本ペイント	116,000	348.00	40,368,000	貸付株式数	48,000 (9,000)
関西ペイント	120,000	452.00	54,240,000		
トウペ	9,000	84.00	756,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
中国塗料	30,000	514.00	15,420,000	貸付株式数	9,000 (7,000)
日本特殊塗料	8,000	367.00	2,936,000		
藤倉化成	12,300	451.00	5,547,300		
太陽インキ製造	8,000	1,624.00	12,992,000	貸付株式数	3,300
D I C	348,000	178.00	61,944,000		
サカタインクス	22,000	305.00	6,710,000		
東洋インキ製造	104,000	245.00	25,480,000		
富士フイルムホールディングス	258,100	1,914.00	494,003,400	貸付株式数	102,100 (101,600)
資生堂	180,000	1,918.00	345,240,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
ライオン	122,000	527.00	64,294,000	貸付株式数	48,000 (2,000)
高砂香料工業	38,000	645.00	24,510,000		
マンダム	10,600	2,525.00	26,765,000		
ミルボン	4,300	2,450.00	10,535,000	貸付株式数	300 (300)
ファンケル	19,800	1,172.00	23,205,600	貸付株式数	8,000 (600)
コーセー	17,100	2,255.00	38,560,500		
ドクターシーラボ	70	162,000.00	11,340,000	貸付株式数	27
エステー	7,400	1,197.00	8,857,800	貸付株式数	200
コニシ	8,300	829.00	6,880,700		
長谷川香料	12,000	1,179.00	14,148,000	貸付株式数	4,900
小林製薬	14,700	3,760.00	55,272,000	貸付株式数	4,900
荒川化学工業	8,800	993.00	8,738,400		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	メック	7,000	297.00	2,079,000		
	日本高純度化学	28	195,900.00	5,485,200	貸付株式数	10 (1)
	荏原ユーザライト	1,100	1,735.00	1,908,500		
	アース製薬	8,200	2,730.00	22,386,000		
	イハラケミカル工業	19,000	258.00	4,902,000		
	北興化学工業	11,000	297.00	3,267,000		
	大成ラミック	3,000	1,990.00	5,970,000	貸付株式数	600
	クミアイ化学工業	27,000	267.00	7,209,000	貸付株式数	11,000 (1,000)
	日本農薬	24,000	579.00	13,896,000	貸付株式数	9,000
	アキレス	86,000	120.00	10,320,000		
	有沢製作所	14,300	307.00	4,390,100		
	日東電工	92,600	1,602.00	148,345,200		
	スルガ	2,700	967.00	2,610,900		
	アロン化成	8,000	287.00	2,296,000		
	きもと	8,600	251.00	2,158,600	貸付株式数	3,500
	シーアイ化成	9,000	258.00	2,322,000		
	藤森工業	7,100	653.00	4,636,300		
	前澤化成工業	7,400	792.00	5,860,800		
	J S P	6,900	618.00	4,264,200	貸付株式数	2,800 (2,800)
	エフピコ	5,300	4,210.00	22,313,000	貸付株式数	1,200 (1,200)
	天馬	7,900	1,488.00	11,755,200	貸付株式数	2,000
	信越ポリマー	20,700	386.00	7,990,200	貸付株式数	8,400
	東リ	27,000	180.00	4,860,000		
	ニフコ	21,900	923.00	20,213,700		
	日本バルカー工業	41,000	228.00	9,348,000	貸付株式数	16,000 (16,000)
	日本マタイ	17,000	132.00	2,244,000		
	ユニ・チャーム	21,600	6,670.00	144,072,000		
	協和発酵キリン	145,000	911.00	132,095,000		
	武田薬品工業	383,200	4,540.00	1,739,728,000	貸付株式数	44,500 (44,500)
	アステラス製薬	236,900	3,560.00	843,364,000	貸付株式数	3,900 (3,900)
	大日本住友製薬	75,000	812.00	60,900,000		
	塩野義製薬	154,000	2,375.00	365,750,000	貸付株式数	1,000
	田辺三菱製薬	106,000	1,343.00	142,358,000		
	わかもと製薬	12,000	349.00	4,188,000		
	あすか製薬	11,000	788.00	8,668,000		
	日本新薬	26,000	984.00	25,584,000	貸付株式数	10,000 (10,000)
	中外製薬	140,300	1,688.00	236,826,400		
	科研製薬	45,000	966.00	43,470,000		
	エーザイ	130,100	3,790.00	493,079,000		
	ロート製薬	48,000	1,181.00	56,688,000		
	小野薬品工業	53,000	4,520.00	239,560,000		
	久光製薬	32,800	3,750.00	123,000,000	貸付株式数	1,700
	有機合成薬品工業	8,000	490.00	3,920,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
	持田製薬	43,000	1,077.00	46,311,000		
	大正製薬	100,000	1,907.00	190,700,000		
	参天製薬	32,700	2,640.00	86,328,000		
	エスエス製薬	27,000	590.00	15,930,000	貸付株式数	11,000

	扶桑薬品工業	36,000	294.00	10,584,000	貸付株式数	10,000
	日本ケミファ	17,000	279.00	4,743,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	ツムラ	31,100	3,330.00	103,563,000		
	キッセイ薬品工業	21,000	2,590.00	54,390,000		
	生化学工業	20,200	963.00	19,452,600		
	栄研化学	6,800	692.00	4,705,600		
	日水製薬	4,200	725.00	3,045,000		
	鳥居薬品	6,300	1,410.00	8,883,000		
	東和薬品	4,300	3,860.00	16,598,000	貸付株式数	500
	沢井製薬	6,900	4,400.00	30,360,000	貸付株式数	1,200
	ゼリア新薬工業	15,000	1,001.00	15,015,000		
	第一三共	311,100	2,095.00	651,754,500	貸付株式数	3,900 (3,900)
	キヨーリン	26,000	1,092.00	28,392,000		
	新日本石油	734,000	393.00	288,462,000		
	昭和シェル石油	82,700	855.00	70,708,500	貸付株式数	2,800
	コスモ石油	292,000	263.00	76,796,000	貸付株式数	115,000 (115,000)
	富士興産	38,000	73.00	2,774,000	貸付株式数	15,000
	ニチレキ	13,000	297.00	3,861,000		
	東燃ゼネラル石油	159,000	911.00	144,849,000	貸付株式数	55,000
	ユシロ化学工業	5,200	1,212.00	6,302,400	貸付株式数	2,100

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ビーピー・カストロール	3,600	263.00	946,800	貸付株式数	400 (400)
	新日鉱ホールディングス	436,500	361.00	157,576,500		
	A O C ホールディングス	24,500	429.00	10,510,500	貸付株式数	10,200
	出光興産	12,500	5,690.00	71,125,000		
	横浜ゴム	129,000	447.00	57,663,000		
	東洋ゴム工業	108,000	157.00	16,956,000	貸付株式数	34,000
	ブリヂストン	331,300	1,286.00	426,051,800	貸付株式数	32,500
	住友ゴム工業	90,700	783.00	71,018,100		
	藤倉ゴム工業	6,600	274.00	1,808,400		
	オカモト	44,000	330.00	14,520,000	貸付株式数	3,000
	フコク	5,000	493.00	2,465,000		
	ニッタ	9,500	1,129.00	10,725,500	貸付株式数	200 (200)
	東海ゴム工業	19,600	690.00	13,524,000		
	三ツ星ベルト	32,000	456.00	14,592,000	貸付株式数	13,000
	バンドー化学	38,000	219.00	8,322,000		
	日東紡績	101,000	133.00	13,433,000		
	旭硝子	521,000	464.00	241,744,000		
	日本板硝子	336,000	288.00	96,768,000	貸付株式数	141,000 (15,000)
	石塚硝子	14,000	137.00	1,918,000		
	日本山村硝子	49,000	186.00	9,114,000		
	日本電気硝子	172,000	461.00	79,292,000		
	オハラ	4,800	773.00	3,710,400	貸付株式数	1,800
	住友大阪セメント	201,000	224.00	45,024,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	太平洋セメント	417,000	168.00	70,056,000		
	デイ・シイ	8,700	275.00	2,392,500		
	日本ヒューム	8,000	290.00	2,320,000	貸付株式数	2,000
	日本コンクリート工業	16,000	108.00	1,728,000		
	東海カーボン	92,000	339.00	31,188,000	貸付株式数	33,000
	日本カーボン	52,000	227.00	11,804,000	貸付株式数	20,000
	東洋炭素	4,600	3,130.00	14,398,000	貸付株式数	1,900 (700)
	ノリタケカンパニーリミテド	55,000	346.00	19,030,000	貸付株式数	7,000
	T O T O	163,000	562.00	91,606,000	貸付株式数	68,000 (57,000)
	日本碍子	127,000	914.00	116,078,000		
	日本特殊陶業	94,000	694.00	65,236,000	貸付株式数	7,000
	ダントーホールディングス	14,000	78.00	1,092,000	貸付株式数	4,000 (2,000)
	M A R U W A	3,100	974.00	3,019,400		
	日本セラテック	17	33,400.00	567,800		
	品川白煉瓦	29,000	182.00	5,278,000		
	黒崎播磨	26,000	256.00	6,656,000	貸付株式数	10,000 (10,000)
	東京窯業	13,000	220.00	2,860,000		
	ニッカトー	4,000	444.00	1,776,000		
	フジインコーポレーテッド	10,600	1,013.00	10,737,800	貸付株式数	4,100
	エーアンドエーマテリアル	22,000	67.00	1,474,000		
	ニチアス	51,000	228.00	11,628,000	貸付株式数	14,000
	ニチハ	11,700	461.00	5,393,700	貸付株式数	4,700 (1,200)
	新日本製鐵	2,773,000	300.00	831,900,000	貸付株式数	326,000 (121,000)

	住友金属工業	1,807,000	218.00	393,926,000		
	神戸製鋼所	1,464,000	158.00	231,312,000		
	日新製鋼	405,000	162.00	65,610,000		
	中山製鋼所	58,000	222.00	12,876,000		
	合同製鐵	64,000	262.00	16,768,000	貸付株式数	26,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	269,600	2,560.00	690,176,000		
	東京製鐵	43,700	938.00	40,990,600		
	共英製鋼	8,400	1,730.00	14,532,000	貸付株式数	3,200
	大和工業	24,800	2,360.00	58,528,000	貸付株式数	2,300
	東京鐵鋼	21,000	209.00	4,389,000		
	大阪製鐵	6,600	1,193.00	7,873,800		
	淀川製鋼所	81,000	362.00	29,322,000		
	東洋鋼鈑	22,000	373.00	8,206,000	貸付株式数	2,000
	住友鋼管	7,200	599.00	4,312,800		
	丸一鋼管	29,500	2,635.00	77,732,500		
	モリ工業	18,000	202.00	3,636,000		
	大同特殊鋼	163,000	277.00	45,151,000	貸付株式数	35,000
	日本高周波鋼業	41,000	85.00	3,485,000	貸付株式数	6,000 (5,000)
	日本金属工業	72,000	116.00	8,352,000	貸付株式数	28,000 (14,000)
	日本冶金工業	58,500	248.00	14,508,000	貸付株式数	24,000
	山陽特殊製鋼	52,000	260.00	13,520,000	貸付株式数	2,000 (2,000)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	愛知製鋼	56,000	303.00	16,968,000		
	日立金属	69,000	438.00	30,222,000	貸付株式数	2,000
	日本金属	27,000	118.00	3,186,000	貸付株式数	11,000 (6,000)
	大平洋金属	74,000	442.00	32,708,000	貸付株式数	31,000 (22,000)
	日本電工	42,000	511.00	21,462,000		
	栗本鐵工所	46,000	53.00	2,438,000	貸付株式数	14,000
	日本鑄鉄管	10,000	106.00	1,060,000		
	三菱製鋼	64,000	224.00	14,336,000	貸付株式数	3,000
	日亜鋼業	16,000	226.00	3,616,000		
	日本精線	8,000	231.00	1,848,000	貸付株式数	2,000
	シンニッタン	9,100	353.00	3,212,300		
	新家工業	23,000	150.00	3,450,000		
	日本軽金属	256,000	79.00	20,224,000	貸付株式数	6,000
	大紀アルミニウム工業所	16,000	168.00	2,688,000	貸付株式数	6,000
	三井金属鉱業	305,000	185.00	56,425,000		
	東邦亜鉛	55,000	210.00	11,550,000		
	三菱マテリアル	641,000	210.00	134,610,000		
	住友金属鉱山	273,000	918.00	250,614,000		
	DOWAホールディングス	133,000	304.00	40,432,000		
	古河機械金属	177,000	91.00	16,107,000		
	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,400	2,295.00	23,868,000	貸付株式数	4,100 (2,400)
	東邦チタニウム	17,100	973.00	16,638,300	貸付株式数	7,100 (2,100)
	住友軽金属工業	150,000	79.00	11,850,000	貸付株式数	60,000
	古河スカイ	50,000	188.00	9,400,000		
	古河電気工業	332,000	413.00	137,116,000	貸付株式数	1,000
	住友電気工業	348,300	664.00	231,271,200		

	フジクラ	158,000	284.00	44,872,000		
	三菱電線工業	68,000	77.00	5,236,000		
	昭和電線ホールディングス	126,000	55.00	6,930,000		
	東京特殊電線	14,000	74.00	1,036,000		
	タツタ電線	24,000	212.00	5,088,000		
	日立電線	82,000	189.00	15,498,000	貸付株式数	18,000
	沖電線	11,000	135.00	1,485,000		
	カナレ電気	1,100	1,000.00	1,100,000		
	平河ヒューテック	3,000	784.00	2,352,000		
	リョービ	64,000	172.00	11,008,000		
	アサヒプリテック	14,800	1,136.00	16,812,800	貸付株式数	100 (100)
	稲葉製作所	5,100	1,000.00	5,100,000		
	宮地エンジニアリンググループ	33,000	66.00	2,178,000	貸付株式数	1,000
	三協・立山ホールディングス	132,000	88.00	11,616,000		
	トーカロ	6,400	710.00	4,544,000	貸付株式数	1,000
	アルファＣｏ	3,500	620.00	2,170,000	貸付株式数	300 (300)
	SUMCO	56,500	1,005.00	56,782,500	貸付株式数	3,300
	東洋製罐	81,500	1,498.00	122,087,000		
	ホッカンホールディングス	25,000	249.00	6,225,000		
	コロナ	4,800	915.00	4,392,000	貸付株式数	200 (200)
	横河ブリッジホールディングス	20,000	746.00	14,920,000	貸付株式数	8,000 (2,000)
	日本橋梁	3,250	178.00	578,500	貸付株式数	850 (100)
	松尾橋梁	17,000	100.00	1,700,000		
	駒井鉄工	16,000	175.00	2,800,000	貸付株式数	6,000 (1,000)
	ハルテック	9,000	89.00	801,000		
	高田機工	8,000	132.00	1,056,000		
	三和ホールディングス	105,000	325.00	34,125,000	貸付株式数	5,000
	文化シャッター	27,000	360.00	9,720,000	貸付株式数	4,000
	川田工業	25,000	124.00	3,100,000	貸付株式数	9,000
	東洋シャッター	2,400	635.00	1,524,000		
	住生活グループ	127,500	1,392.00	177,480,000		
	日本フィルコン	7,600	459.00	3,488,400		
	ノーリツ	17,500	1,158.00	20,265,000	貸付株式数	6,500
	長府製作所	11,300	2,160.00	24,408,000	貸付株式数	900 (900)
	リンナイ	20,400	3,530.00	72,012,000	貸付株式数	1,600 (1,600)
	ダイニチ工業	6,000	600.00	3,600,000		
	日東精工	14,000	276.00	3,864,000		
	三洋工業	14,000	142.00	1,988,000		
	岡部	20,700	395.00	8,176,500		
	中国工業	15,000	91.00	1,365,000	貸付株式数	1,000
	東プレ	22,000	672.00	14,784,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	高周波熱錬	15,400	565.00	8,701,000		
	東京製綱	76,000	226.00	17,176,000	貸付株式数	31,000
	パイオラックス	4,500	1,260.00	5,670,000		
	日本発條	69,000	301.00	20,769,000		
	中央発條	14,000	279.00	3,906,000		
	アドバネクス	19,000	69.00	1,311,000	貸付株式数	7,000

	三益半導体工業	8,900	700.00	6,230,000	貸付株式数	3,700
	アタカ大機	8,000	200.00	1,600,000		
	日本製鋼所	151,000	1,139.00	171,989,000	貸付株式数	1,000
	日立ツール	6,000	599.00	3,594,000		
	三浦工業	15,700	2,130.00	33,441,000	貸付株式数	2,800
	タクマ	41,000	151.00	6,191,000	貸付株式数	15,000 (6,000)
	ツガミ	30,000	158.00	4,740,000	貸付株式数	12,000
	オークマ	63,000	321.00	20,223,000	貸付株式数	2,000
	東芝機械	58,000	251.00	14,558,000		
	アマダ	164,000	422.00	69,208,000		
	アイダエンジニアリング	27,300	327.00	8,927,100	貸付株式数	10,900
	牧野フライス製作所	49,000	221.00	10,829,000	貸付株式数	20,000
	オーエスジー	43,400	725.00	31,465,000	貸付株式数	18,200 (17,200)
	ダイジェット工業	12,000	190.00	2,280,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	旭ダイヤモンド工業	27,000	531.00	14,337,000		
	森精機製作所	45,400	683.00	31,008,200	貸付株式数	18,800 (600)
	ディスコ	9,600	1,794.00	17,222,400	貸付株式数	3,700
	日東工器	6,100	1,561.00	9,522,100		
	豊和工業	59,000	64.00	3,776,000		
	大阪機工	35,000	101.00	3,535,000	貸付株式数	2,000
	東洋機械金属	6,500	158.00	1,027,000	貸付株式数	400
	オーエム製作所	7,000	298.00	2,086,000		
	津田駒工業	26,000	88.00	2,288,000	貸付株式数	1,000
	エンシュウ	26,000	60.00	1,560,000	貸付株式数	1,000
	島精機製作所	12,600	1,725.00	21,735,000	貸付株式数	4,900 (1,600)
	日本スピンドル製造	14,000	153.00	2,142,000	貸付株式数	1,000
	日阪製作所	11,000	1,165.00	12,815,000		
	やまびこ	2,929	733.00	2,146,957		
	ペガサスミシン製造	8,900	197.00	1,753,300		
	ナブテスコ	44,000	557.00	24,508,000		
	三井海洋開発	7,000	1,541.00	10,787,000	貸付株式数	2,900
	レオン自動機	11,000	255.00	2,805,000		
	S M C	31,500	8,990.00	283,185,000		
	新川	9,400	1,053.00	9,898,200	貸付株式数	3,900 (800)
	ホソカワミクロン	16,000	351.00	5,616,000	貸付株式数	6,000 (5,000)
	ユニオンツール	5,800	1,952.00	11,321,600	貸付株式数	1,000 (500)
	オイレス工業	12,200	1,229.00	14,993,800		
	サトー	11,000	975.00	10,725,000	貸付株式数	700
	日本エアーテック	3,100	382.00	1,184,200		
	日精樹脂工業	8,400	247.00	2,074,800		
	ワイエイシイ	4,500	302.00	1,359,000	貸付株式数	1,800
	小松製作所	469,500	1,097.00	515,041,500		
	住友重機械工業	266,000	335.00	89,110,000		
	日立建機	53,900	1,042.00	56,163,800	貸付株式数	22,600 (19,000)
	日工	15,000	266.00	3,990,000		
	巴工業	4,000	832.00	3,328,000		
	井関農機	106,000	236.00	25,016,000	貸付株式数	44,000
	T O W A	9,400	159.00	1,494,600	貸付株式数	3,900
	丸山製作所	24,000	181.00	4,344,000	貸付株式数	9,000 (7,000)
	北川鉄工所	48,000	112.00	5,376,000		

	クボタ	484,000	592.00	286,528,000		
	荏原実業	2,500	1,008.00	2,520,000	貸付株式数	1,000
	三菱化工機	32,000	206.00	6,592,000	貸付株式数	1,000
	月島機械	16,000	553.00	8,848,000		
	帝国電機製作所	3,900	981.00	3,825,900	貸付株式数	1,500 (1,200)
	東京機械製作所	31,000	199.00	6,169,000	貸付株式数	13,000 (3,000)
	新東工業	21,300	576.00	12,268,800		
	澁谷工業	5,900	778.00	4,590,200		
	アイチ コーポレーション	17,400	330.00	5,742,000	貸付株式数	6,900
	小森コーポレーション	30,000	1,000.00	30,000,000	貸付株式数	4,500 (4,100)
	鶴見製作所	8,000	659.00	5,272,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	住友精密工業	18,000	341.00	6,138,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	酒井重工業	20,000	156.00	3,120,000		
	荏原製作所	225,000	201.00	45,225,000	貸付株式数	84,000 (84,000)
	石井鐵工所	15,000	161.00	2,415,000	貸付株式数	6,000 (5,000)
	西島製作所	9,400	771.00	7,247,400		
	ダイキン工業	110,200	2,215.00	244,093,000		
	オルガノ	18,000	528.00	9,504,000	貸付株式数	7,000
	トーヨーカネツ	65,000	158.00	10,270,000		
	栗田工業	58,300	2,280.00	132,924,000	貸付株式数	1,400
	椿本チエイン	54,000	258.00	13,932,000	貸付株式数	16,000
	大同工業	19,000	161.00	3,059,000		
	T C M	27,000	135.00	3,645,000		
	日本コンベヤ	37,000	85.00	3,145,000	貸付株式数	15,000 (10,000)
	木村化工機	9,700	739.00	7,168,300	貸付株式数	3,800 (500)
	アネスト岩田	20,000	294.00	5,880,000		
	ダイフク	42,500	514.00	21,845,000	貸付株式数	5,500 (3,000)
	加藤製作所	22,000	224.00	4,928,000		
	油研工業	18,000	170.00	3,060,000		
	タダノ	49,000	442.00	21,658,000	貸付株式数	8,000 (6,000)
	フジテック	29,000	292.00	8,468,000		
	シーケーディ	28,300	300.00	8,490,000	貸付株式数	4,300
	キトー	22	71,400.00	1,570,800		
	平和	27,300	825.00	22,522,500	貸付株式数	11,400
	理想科学工業	8,200	905.00	7,421,000		
	S A N K Y O	27,500	4,600.00	126,500,000		
	日本金銭機械	11,200	860.00	9,632,000	貸付株式数	4,700
	マースエンジニアリング	5,000	2,890.00	14,450,000	貸付株式数	1,800
	福島工業	3,100	770.00	2,387,000		
	キャノンファインテック	9,300	919.00	8,546,700		
	アビリット	16,500	128.00	2,112,000	貸付株式数	6,900
	オーイズミ	3,500	220.00	770,000		
	ダイコク電機	4,200	1,174.00	4,930,800	貸付株式数	100
	アマノ	30,600	716.00	21,909,600	貸付株式数	11,600 (6,700)
	J U K I	53,000	88.00	4,664,000	貸付株式数	21,000
	サンデン	57,000	212.00	12,084,000	貸付株式数	3,000
	蛇の目ミシン工業	98,000	36.00	3,528,000	貸付株式数	38,000

	マックス	17,000	998.00	16,966,000	貸付株式数	7,000
	グローリー	32,000	1,746.00	55,872,000	貸付株式数	1,700
	大和冷機工業	16,000	312.00	4,992,000		
	セガサミーホールディングス	115,400	963.00	111,130,200	貸付株式数	7,200
	日本ピストンリング	39,000	86.00	3,354,000	貸付株式数	5,000 (4,000)
	リケン	47,000	200.00	9,400,000	貸付株式数	19,000
	帝国ピストンリング	12,300	367.00	4,514,100	貸付株式数	5,100 (5,000)
	大豊工業	8,000	440.00	3,520,000		
	日本精工	207,000	337.00	69,759,000	貸付株式数	86,000 (86,000)
	N T N	177,000	256.00	45,312,000	貸付株式数	23,000 (23,000)
	ジェイテクト	100,700	643.00	64,750,100		
	不二越	102,000	154.00	15,708,000	貸付株式数	29,000
	日本トムソン	32,000	350.00	11,200,000	貸付株式数	13,000
	T H K	62,900	933.00	58,685,700	貸付株式数	16,600
	ユーシン精機	4,500	755.00	3,397,500		
	前澤給装工業	4,100	1,444.00	5,920,400		
	イーグル工業	12,000	307.00	3,684,000	貸付株式数	5,000
	前澤工業	8,100	199.00	1,611,900	貸付株式数	3,000
	日本ピラー工業	11,000	279.00	3,069,000	貸付株式数	4,000 (4,000)
	キッツ	45,000	258.00	11,610,000	貸付株式数	8,000
	日立工機	34,700	728.00	25,261,600	貸付株式数	5,100
	マキタ	63,200	1,997.00	126,210,400	貸付株式数	100
	日立造船	449,000	80.00	35,920,000	貸付株式数	183,000
	三菱重工業	1,797,000	389.00	699,033,000	貸付株式数	60,000
	I H I	690,000	110.00	75,900,000		
	イビデン	70,900	1,805.00	127,974,500		
	コニカミノルタホールディングス	266,500	643.00	171,359,500		
	ブラザー工業	121,800	600.00	73,080,000		
	ミネベア	150,000	301.00	45,150,000		
	日立製作所	1,689,000	361.00	609,729,000	貸付株式数	480,000 (430,000)
	東芝	1,522,000	317.00	482,474,000	貸付株式数	213,000

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	三菱電機	942,000	548.00	516,216,000		
	富士電機ホールディングス	234,000	136.00	31,824,000	貸付株式数	15,000
	東洋電機製造	18,000	245.00	4,410,000	貸付株式数	7,000
	安川電機	111,000	342.00	37,962,000		
	神鋼電機	64,000	276.00	17,664,000	貸付株式数	26,000 (17,000)
	明電舎	93,000	263.00	24,459,000		
	オリジン電気	14,000	211.00	2,954,000		
	デンヨー	10,300	647.00	6,664,100		
	東芝テック	72,000	263.00	18,936,000		
	芝浦メカトロニクス	18,000	356.00	6,408,000	貸付株式数	7,000 (7,000)
	マブチモーター	15,800	3,700.00	58,460,000	貸付株式数	600
	日本電産	50,000	3,530.00	176,500,000		
	高岳製作所	40,000	156.00	6,240,000	貸付株式数	11,000
	ダイヘン	51,000	335.00	17,085,000		
	J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス	375,800	33.00	12,401,400	貸付株式数	148,600

	日新電機	20,000	392.00	7,840,000		
	大崎電気工業	16,000	503.00	8,048,000		
	オムロン	119,900	1,192.00	142,920,800	貸付株式数	600
	日東工業	15,200	788.00	11,977,600		
	I D E C	13,200	895.00	11,814,000		
	エルピーダメモリ	44,800	461.00	20,652,800	貸付株式数	17,700 (900)
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	161,000	495.00	79,695,000	貸付株式数	62,000 (62,000)
	サクサホールディングス	25,000	112.00	2,800,000		
	メルコホールディングス	5,800	969.00	5,620,200		
	テクノメディカ	8	214,900.00	1,719,200		
	日本電気	1,018,000	253.00	257,554,000		
	富士通	1,038,000	457.00	474,366,000		
	沖電気工業	322,000	56.00	18,032,000		
	岩崎通信機	44,000	101.00	4,444,000	貸付株式数	18,000
	電気興業	26,000	548.00	14,248,000		
	サンケン電気	59,000	336.00	19,824,000		
	エプソントヨコム	35,000	165.00	5,775,000	貸付株式数	14,000 (8,000)
	ナカヨ通信機	11,000	132.00	1,452,000		
	アイホン	7,100	1,658.00	11,771,800	貸付株式数	2,900 (700)
	N E C エレクトロニクス	19,400	868.00	16,839,200	貸付株式数	1,200 (200)
	セイコーエプソン	73,800	1,378.00	101,696,400	貸付株式数	20,100
	ワコム	198	80,400.00	15,919,200	貸付株式数	83 (2)
	アルバック	16,100	1,007.00	16,212,700	貸付株式数	6,300 (5,900)
	ナナオ	8,500	1,477.00	12,554,500	貸付株式数	3,400
	日本信号	25,400	558.00	14,173,200	貸付株式数	2,400
	京三製作所	24,000	315.00	7,560,000		
	能美防災	13,000	1,174.00	15,262,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	ホーチキ	10,000	655.00	6,550,000	貸付株式数	1,000
	マスプロ電工	7,700	853.00	6,568,100		
	日本無線	39,000	126.00	4,914,000		
	パナソニック	1,076,000	1,065.00	1,145,940,000	貸付株式数	22,000 (22,000)
	シャープ	487,000	616.00	299,992,000	貸付株式数	204,000 (182,000)
	アンリツ	48,000	227.00	10,896,000	貸付株式数	1,000
	富士通ゼネラル	24,000	160.00	3,840,000		
	日立国際電気	30,000	491.00	14,730,000	貸付株式数	11,000
	ソニー	535,200	1,850.00	990,120,000	貸付株式数	8,800
	N E C トーキン	32,000	280.00	8,960,000	貸付株式数	13,000 (10,000)
	T D K	52,800	3,100.00	163,680,000	貸付株式数	2,900 (2,900)
	帝国通信工業	24,000	188.00	4,512,000	貸付株式数	1,000
	三洋電機	998,000	140.00	139,720,000	貸付株式数	385,000 (93,000)
	ミツミ電機	35,600	1,422.00	50,623,200	貸付株式数	100
	タムラ製作所	31,000	147.00	4,557,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	アルプス電気	85,400	401.00	34,245,400	貸付株式数	1,000
	池上通信機	32,000	76.00	2,432,000		
	パイオニア	79,000	154.00	12,166,000	貸付株式数	31,600 (700)
	日本電波工業	7,800	1,000.00	7,800,000	貸付株式数	2,700 (200)
	日本トリム	1,450	2,260.00	3,277,000	貸付株式数	50 (50)
	ローランド ディー・ジー・	3,900	1,119.00	4,364,100	貸付株式数	1,600 (300)
	フォスター電機	9,800	678.00	6,644,400		
	クラリオン	44,000	62.00	2,728,000	貸付株式数	5,000 (5,000)

	S M K	30,000	258.00	7,740,000		
	ヨコオ	8,500	415.00	3,527,500	貸付株式数	400 (400)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東光	46,000	98.00	4,508,000		
	ティアック	45,000	31.00	1,395,000		
	ホシデン	25,100	1,420.00	35,642,000	貸付株式数	9,900
	ヒロセ電機	17,600	9,300.00	163,680,000	貸付株式数	7,300 (6,900)
	日本航空電子工業	23,000	353.00	8,119,000	貸付株式数	9,000
	T O A	12,000	573.00	6,876,000		
	日立マクセル	21,800	804.00	17,527,200	貸付株式数	4,200
	ユニデン	30,000	149.00	4,470,000		
	アルパイン	21,900	633.00	13,862,700	貸付株式数	2,400
	スミダ コーポレーション	6,900	471.00	3,249,900	貸付株式数	2,800
	島田理化工業	5,400	110.00	594,000	貸付株式数	2,000
	アイコム	5,600	1,736.00	9,721,600		
	船井電機	9,100	1,452.00	13,213,200	貸付株式数	2,200
	横河電機	109,400	555.00	60,717,000		
	新電元工業	35,000	145.00	5,075,000		
	山武	25,900	2,235.00	57,886,500		
	日本光電工業	20,100	2,030.00	40,803,000		
	チノー	19,000	203.00	3,857,000	貸付株式数	4,000
	共和電業	10,000	308.00	3,080,000		
	日本電子材料	4,000	416.00	1,664,000		
	堀場製作所	14,700	1,254.00	18,433,800		
	アドバンテスト	68,800	1,329.00	91,435,200	貸付株式数	8,400
	小野測器	11,000	397.00	4,367,000		
	エスベック	9,700	516.00	5,005,200	貸付株式数	900 (900)
	サンクス	8,800	286.00	2,516,800		
	キーエンス	18,900	17,710.00	334,719,000		
	日置電機	4,800	1,736.00	8,332,800	貸付株式数	500 (500)
	シスメックス	19,300	3,220.00	62,146,000	貸付株式数	7,600 (7,600)
	メガチップス	9,300	1,616.00	15,028,800	貸付株式数	3,600
	O B A R A	6,500	514.00	3,341,000	貸付株式数	2,700 (2,300)
	日本電産コパル電子	10,400	426.00	4,430,400	貸付株式数	4,100 (300)
	ミヤチテクノス	4,900	464.00	2,273,600	貸付株式数	1,900
	東京電波	2,900	476.00	1,380,400	貸付株式数	100
	澤藤電機	6,000	162.00	972,000		
	コーセル	13,400	727.00	9,741,800	貸付株式数	400
	日立メディコ	7,000	874.00	6,118,000		
	新日本無線	7,000	167.00	1,169,000		
	オブテックス	6,900	808.00	5,575,200	貸付株式数	2,800
	千代田インテグレ	6,200	1,094.00	6,782,800	貸付株式数	2,600
	東光電気	7,000	207.00	1,449,000		
	スタンレー電気	70,800	950.00	67,260,000	貸付株式数	29,700 (29,700)
	岩崎電気	34,000	123.00	4,182,000		
	ウシオ電機	56,900	1,106.00	62,931,400	貸付株式数	7,800
	岡谷電機産業	5,500	284.00	1,562,000		
	フェニックス電機	8,600	130.00	1,118,000		

	日本セラミック	7,400	874.00	6,467,600	貸付株式数	1,500
	新神戸電機	10,000	777.00	7,770,000	貸付株式数	4,000
	日本デジタル研究所	9,600	936.00	8,985,600	貸付株式数	200
	古河電池	7,000	969.00	6,783,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
	双信電機	4,900	293.00	1,435,700	貸付株式数	1,600 (700)
	山一電機	8,400	224.00	1,881,600	貸付株式数	1,500
	図研	7,000	586.00	4,102,000		
	日本電子	37,000	270.00	9,990,000	貸付株式数	1,000
	カシオ計算機	96,200	570.00	54,834,000		
	ファナック	97,600	6,210.00	606,096,000		
	F D K	44,000	105.00	4,620,000	貸付株式数	17,000 (10,000)
	日本シイエムケイ	19,800	247.00	4,890,600	貸付株式数	8,300
	エンプラス	5,900	995.00	5,870,500	貸付株式数	2,400 (200)
	ローム	52,100	4,060.00	211,526,000		
	浜松ホトニクス	36,800	1,697.00	62,449,600	貸付株式数	14,900
	三井ハイテック	13,300	449.00	5,971,700	貸付株式数	700 (700)
	新光電気工業	29,700	726.00	21,562,200	貸付株式数	12,400 (8,400)
	京セラ	89,900	6,110.00	549,289,000	貸付株式数	9,100
	日本インター	10,900	102.00	1,111,800	貸付株式数	4,300 (100)
	太陽誘電	49,000	470.00	23,030,000		
	村田製作所	113,000	3,320.00	375,160,000		
	ユーシン	12,000	306.00	3,672,000		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	双葉電子工業	17,800	1,133.00	20,167,400		
	北陸電気工業	46,000	171.00	7,866,000	貸付株式数	19,000
	パナソニック電工	165,000	789.00	130,185,000		
	ニチコン	31,800	545.00	17,331,000	貸付株式数	5,100
	日本ケミコン	52,000	189.00	9,828,000	貸付株式数	20,000
	K O A	15,000	507.00	7,605,000	貸付株式数	5,800
	市光工業	24,000	119.00	2,856,000		
	小糸製作所	50,000	526.00	26,300,000		
	ミツバ	19,000	303.00	5,757,000		
	アロカ	6,200	727.00	4,507,400		
	スター精密	19,200	898.00	17,241,600	貸付株式数	8,000
	大日本スクリーン製造	111,000	161.00	17,871,000	貸付株式数	45,000
	キャノン電子	9,100	1,297.00	11,802,700	貸付株式数	1,000
	キャノン	585,200	2,815.00	1,647,338,000	貸付株式数	55,600 (6,000)
	リコー	327,000	1,080.00	353,160,000		
	日本電産サンキョー	30,000	330.00	9,900,000	貸付株式数	12,000
	M U T O Hホールディングス	12,000	218.00	2,616,000	貸付株式数	5,000 (3,000)
	東京エレクトロン	73,600	3,060.00	225,216,000		
	トヨタ紡織	35,300	696.00	24,568,800	貸付株式数	4,400
	鬼怒川ゴム工業	25,000	111.00	2,775,000		
	ユニプレス	14,000	560.00	7,840,000	貸付株式数	2,400 (2,000)
	豊田自動織機	81,700	1,881.00	153,677,700		
	モリタホールディングス	16,000	427.00	6,832,000		
	三櫻工業	12,800	367.00	4,697,600		
	デンソー	221,700	1,380.00	305,946,000		
	東海理化電機製作所	26,600	732.00	19,471,200	貸付株式数	5,600
	三井造船	365,000	144.00	52,560,000	貸付株式数	153,000 (117,000)
	佐世保重工業	61,000	177.00	10,797,000	貸付株式数	24,000 (4,000)
	川崎重工業	837,000	184.00	154,008,000		
	日本車輛製造	46,000	273.00	12,558,000	貸付株式数	2,000
	日本輸送機	12,000	220.00	2,640,000		
	近畿車輛	17,000	445.00	7,565,000	貸付株式数	7,000 (4,000)
	日産自動車	1,275,100	304.00	387,630,400	貸付株式数	600
	いすゞ自動車	479,000	113.00	54,127,000		
	トヨタ自動車	1,296,700	2,895.00	3,753,946,500	貸付株式数	148,000 (148,000)
	日野自動車	144,000	184.00	26,496,000	貸付株式数	2,000
	三菱自動車工業	2,256,000	124.00	279,744,000	貸付株式数	892,000 (260,000)
	エフテック	3,500	382.00	1,337,000		
	武蔵精密工業	9,800	767.00	7,516,600	貸付株式数	1,200 (1,200)
	トヨタ車体	22,000	1,345.00	29,590,000		
	日産車体	34,000	520.00	17,680,000	貸付株式数	14,000
	関東自動車工業	15,300	1,173.00	17,946,900		
	新明和工業	45,000	243.00	10,935,000	貸付株式数	8,000
	極東開発工業	20,100	307.00	6,170,700		
	日信工業	18,500	584.00	10,804,000	貸付株式数	4,200
	トピー工業	91,000	163.00	14,833,000		
	ティラド	30,000	137.00	4,110,000		

	曙ブレーキ工業	27,800	590.00	16,402,000	貸付株式数	10,700 (8,000)
	タチエス	13,200	474.00	6,256,800		
	N O K	54,300	633.00	34,371,900	貸付株式数	20,300
	フタバ産業	22,000	230.00	5,060,000	貸付株式数	9,200
	カヤバ工業	70,000	165.00	11,550,000	貸付株式数	11,000
	シロキ工業	20,000	175.00	3,500,000		
	大同メタル工業	17,000	245.00	4,165,000	貸付株式数	6,000
	プレス工業	39,000	112.00	4,368,000		
	カルソニックカンセイ	60,000	127.00	7,620,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	太平洋工業	21,000	250.00	5,250,000		
	ケーヒン	23,200	668.00	15,497,600	貸付株式数	100
	河西工業	14,000	153.00	2,142,000	貸付株式数	1,000
	アイシン精機	92,400	1,170.00	108,108,000		
	富士機工	12,000	75.00	900,000	貸付株式数	4,000 (1,000)
	マツダ	400,000	150.00	60,000,000	貸付株式数	3,000
	ダイハツ工業	107,000	805.00	86,135,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	愛知機械工業	26,000	169.00	4,394,000	貸付株式数	2,000 (1,000)
	今仙電機製作所	7,300	520.00	3,796,000	貸付株式数	1,700 (500)
	本田技研工業	862,600	1,905.00	1,643,253,000	貸付株式数	70,200 (70,200)
	スズキ	204,100	1,236.00	252,267,600	貸付株式数	32,700

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	富士重工業	343,000	237.00	81,291,000		
	ヤマハ発動機	116,700	945.00	110,281,500	貸付株式数	900
	ショーワ	21,400	292.00	6,248,800	貸付株式数	8,600
	T B K	11,000	141.00	1,551,000		
	エクセディ	12,200	847.00	10,333,400	貸付株式数	700
	豊田合成	28,500	1,033.00	29,440,500	貸付株式数	500
	愛三工業	12,200	420.00	5,124,000	貸付株式数	1,900
	ヨロズ	6,700	733.00	4,911,100		
	エフ・シー・シー	14,800	739.00	10,937,200	貸付株式数	3,900
	シマノ	39,100	3,520.00	137,632,000		
	タカタ	18,000	623.00	11,214,000		
	テイ・エス テック	16,200	533.00	8,634,600		
	日本電産トーソク	3,000	639.00	1,917,000		
	テルモ	72,700	4,140.00	300,978,000		
	クリエートメディック	3,000	826.00	2,478,000		
	日機装	30,000	465.00	13,950,000	貸付株式数	4,000
	島津製作所	111,000	564.00	62,604,000		
	J M S	16,000	377.00	6,032,000		
	クボテック	26	19,520.00	507,520	貸付株式数	4
	モリテックス	2,600	383.00	995,800		
	長野計器	6,000	884.00	5,304,000		
	東京計器	35,000	106.00	3,710,000		
	愛知時計電機	11,000	228.00	2,508,000		
	東京精密	18,900	817.00	15,441,300	貸付株式数	7,400 (1,400)
	ニコン	176,000	984.00	173,184,000	貸付株式数	39,000
	トプコン	23,200	374.00	8,676,800	貸付株式数	9,200 (1,600)

	オリンパス	111,000	1,817.00	201,687,000	貸付株式数	5,000 (3,000)
	理研計器	8,200	569.00	4,665,800		
	タムロン	8,800	858.00	7,550,400	貸付株式数	700
	H O Y A	231,800	1,443.00	334,487,400		
	ノーリツ鋼機	9,100	601.00	5,469,100		
	エー・アンド・デイ	8,400	302.00	2,536,800	貸付株式数	3,400
	日本電産コパル	9,900	626.00	6,197,400		
	シチズンホールディングス	131,100	313.00	41,034,300		
	リズム時計工業	49,000	80.00	3,920,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	セイコーホールディングス	36,000	188.00	6,768,000	貸付株式数	14,000
	ニプロ	24,000	1,555.00	37,320,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	S R I スポーツ	64	101,600.00	6,502,400		
	バンダイナムコホールディングス	109,700	912.00	100,046,400		
	共立印刷	8,900	158.00	1,406,200		
	フランスベッドホールディングス	68,000	141.00	9,588,000		
	パイロットコーポレーション	95	140,400.00	13,338,000	貸付株式数	39
	トッパン・フォームズ	21,600	1,152.00	24,883,200	貸付株式数	700
	フジシールインターナショナル	11,300	1,370.00	15,481,000		
	タカラトミー	30,200	575.00	17,365,000	貸付株式数	6,100 (300)
	廣済堂	8,600	255.00	2,193,000	貸付株式数	3,000
	アーク	29,900	125.00	3,737,500		
	タカノ	3,900	477.00	1,860,300	貸付株式数	100
	プロネクス	12,300	801.00	9,852,300	貸付株式数	5,100 (2,300)
	ホクシン	8,000	144.00	1,152,000	貸付株式数	100 (100)
	ウッドワン	20,000	309.00	6,180,000		
	大建工業	45,000	195.00	8,775,000	貸付株式数	8,000
	凸版印刷	307,000	660.00	202,620,000		
	大日本印刷	307,000	957.00	293,799,000		
	図書印刷	22,000	224.00	4,928,000		
	共同印刷	34,000	215.00	7,310,000	貸付株式数	6,000
	日本写真印刷	15,500	3,710.00	57,505,000	貸付株式数	6,300
	光村印刷	9,000	334.00	3,006,000		
	宝印刷	4,900	780.00	3,822,000	貸付株式数	2,000
	コンビ	6,000	594.00	3,564,000		
	アシックス	100,000	745.00	74,500,000	貸付株式数	8,000
	ツツミ	3,800	1,762.00	6,695,600		
	ローランド	7,200	1,192.00	8,582,400		
	小松ウオール工業	3,800	1,130.00	4,294,000		
	ヤマハ	80,400	836.00	67,214,400		
	河合楽器製作所	38,000	79.00	3,002,000	貸付株式数	2,000
	クリナップ	10,700	369.00	3,948,300		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ビジョン	6,400	2,755.00	17,632,000	貸付株式数	2,300 (100)
	パラマウントベッド	9,900	1,193.00	11,810,700	貸付株式数	4,100 (3,400)
	兼松日産農林	16,000	64.00	1,024,000	貸付株式数	6,000 (1,000)
	キングジム	8,300	791.00	6,565,300	貸付株式数	600 (600)
	リンテック	19,200	1,091.00	20,947,200	貸付株式数	7,900
	イトーキ	21,200	293.00	6,211,600		

	任天堂	53,300	34,950.00	1,862,835,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	三菱鉛筆	9,600	1,043.00	10,012,800	貸付株式数	4,000
	タカラスタANDARD	46,000	540.00	24,840,000	貸付株式数	12,000
	コクヨ	52,500	627.00	32,917,500	貸付株式数	6,500
	ナカバヤシ	23,000	183.00	4,209,000	貸付株式数	9,000 (1,000)
	ダイワ精工	50,000	125.00	6,250,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	サンウエーブ工業	13,000	147.00	1,911,000		
	岡村製作所	42,000	508.00	21,336,000	貸付株式数	17,000 (10,000)
	美津濃	50,000	418.00	20,900,000	貸付株式数	5,000
	アデランスホールディングス	11,800	905.00	10,679,000		
	東京電力	636,000	2,925.00	1,860,300,000	貸付株式数	74,500 (74,500)
	中部電力	341,800	2,735.00	934,823,000		
	関西電力	418,900	2,610.00	1,093,329,000		
	中国電力	151,200	2,365.00	357,588,000		
	北陸電力	103,600	2,540.00	263,144,000		
	東北電力	252,200	2,395.00	604,019,000		
	四国電力	106,700	3,010.00	321,167,000		
	九州電力	222,900	2,370.00	528,273,000	貸付株式数	13,500 (13,500)
	北海道電力	94,500	2,255.00	213,097,500		
	沖縄電力	7,100	6,340.00	45,014,000		
	電源開発	73,100	3,460.00	252,926,000		
	東京瓦斯	1,278,000	447.00	571,266,000	貸付株式数	135,000
	大阪瓦斯	1,082,000	411.00	444,702,000		
	東邦瓦斯	263,000	601.00	158,063,000		
	北海道瓦斯	20,000	256.00	5,120,000	貸付株式数	1,000
	西部瓦斯	114,000	243.00	27,702,000		
	静岡瓦斯	31,000	554.00	17,174,000	貸付株式数	8,500
	東武鉄道	431,000	527.00	227,137,000	貸付株式数	42,000 (42,000)
	相模鉄道	131,000	400.00	52,400,000	貸付株式数	54,000 (53,000)
	東京急行電鉄	554,000	441.00	244,314,000		
	京浜急行電鉄	253,000	793.00	200,629,000	貸付株式数	106,000 (106,000)
	小田急電鉄	323,000	768.00	248,064,000		
	京王電鉄	262,000	523.00	137,026,000		
	京成電鉄	162,000	545.00	88,290,000		
	富士急行	28,000	420.00	11,760,000		
	新京成電鉄	13,000	355.00	4,615,000		
	東日本旅客鉄道	1,880	684,000.00	1,285,920,000		
	西日本旅客鉄道	940	404,000.00	379,760,000		
	東海旅客鉄道	842	765,000.00	644,130,000		
	アートコーポレーション	2,000	1,394.00	2,788,000	貸付株式数	700 (700)
	西日本鉄道	132,000	379.00	50,028,000		
	ハマキョウレックス	3,100	1,860.00	5,766,000	貸付株式数	400 (400)
	サカイ引越センター	1,800	2,025.00	3,645,000		
	近畿日本鉄道	912,000	414.00	377,568,000	貸付株式数	361,000 (107,000)
	阪急阪神ホールディングス	677,000	509.00	344,593,000		
	南海電気鉄道	211,000	430.00	90,730,000	貸付株式数	15,000 (13,000)
	京阪電気鉄道	227,000	409.00	92,843,000		
	名糖運輸	4,100	799.00	3,275,900		
	名古屋鉄道	354,000	286.00	101,244,000		
	日本通運	433,000	373.00	161,509,000		

	ヤマトホールディングス	201,000	1,151.00	231,351,000		
	山九	123,000	338.00	41,574,000		
	丸運	7,300	272.00	1,985,600		
	丸全昭和運輸	31,000	286.00	8,866,000	貸付株式数	11,000
	センコー	35,000	369.00	12,915,000	貸付株式数	13,000
	トナミホールディングス	23,000	226.00	5,198,000	貸付株式数	2,000
	日本梱包運輸倉庫	28,000	969.00	27,132,000	貸付株式数	3,000
	日本石油輸送	11,000	181.00	1,991,000		
	福山通運	79,000	423.00	33,417,000	貸付株式数	33,000
	セイノーホールディングス	78,000	523.00	40,794,000		
	神奈川中央交通	12,000	520.00	6,240,000	貸付株式数	1,000

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日立物流	21,000	1,314.00	27,594,000	貸付株式数	4,500
	日本郵船	540,000	529.00	285,660,000		
	商船三井	529,000	548.00	289,892,000		
	川崎汽船	240,000	391.00	93,840,000	貸付株式数	28,000
	新和海運	41,000	240.00	9,840,000	貸付株式数	17,000
	乾汽船	12,000	661.00	7,932,000	貸付株式数	4,900 (3,700)
	明治海運	9,000	399.00	3,591,000	貸付株式数	3,600 (3,600)
	飯野海運	48,700	582.00	28,343,400	貸付株式数	20,400
	太平洋海運	19,000	117.00	2,223,000	貸付株式数	7,000 (7,000)
	共栄タンカー	8,000	275.00	2,200,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
	第一中央汽船	66,000	247.00	16,302,000	貸付株式数	26,000
	全日本空輸	1,039,000	347.00	360,533,000	貸付株式数	427,000 (345,000)
	日本航空	1,456,000	208.00	302,848,000	貸付株式数	574,000 (530,000)
	パスコ	12,000	119.00	1,428,000		
	国際航業ホールディングス	7,000	160.00	1,120,000		
	日新	38,000	249.00	9,462,000		
	三菱倉庫	72,000	1,084.00	78,048,000		
	三井倉庫	44,000	443.00	19,492,000	貸付株式数	18,000
	住友倉庫	80,000	434.00	34,720,000	貸付株式数	13,000 (6,000)
	澁澤倉庫	31,000	500.00	15,500,000	貸付株式数	12,000
	東陽倉庫	17,000	171.00	2,907,000	貸付株式数	7,000
	日本トランスシティ	21,000	338.00	7,098,000	貸付株式数	7,000 (7,000)
	ケイヒン	20,000	113.00	2,260,000		
	安田倉庫	7,200	849.00	6,112,800		
	東洋埠頭	29,000	144.00	4,176,000	貸付株式数	12,000
	宇徳	7,300	309.00	2,255,700		
	上組	120,000	793.00	95,160,000		
	サンリツ	2,800	571.00	1,598,800		
	キムラユニティー	2,300	769.00	1,768,700		
	キューソー流通システム	2,800	859.00	2,405,200		
	郵船航空サービス	7,900	1,044.00	8,247,600	貸付株式数	3,300 (600)
	近鉄エクスプレス	9,000	1,664.00	14,976,000	貸付株式数	1,600
	東海運	6,300	279.00	1,757,700	貸付株式数	500 (500)
	バンテック・グループ・ホールディングス	46	152,500.00	7,015,000	貸付株式数	3
	システムプロ	65	48,150.00	3,129,750	貸付株式数	23

	新日鉄ソリューションズ	6,600	1,206.00	7,959,600	貸付株式数	2,400	(100)
	コア	3,700	534.00	1,975,800			
	I Tホールディングス	32,500	1,228.00	39,910,000			
	ドワンゴ	50	185,000.00	9,250,000	貸付株式数	21	(1)
	ベリサーブ	5	116,600.00	583,000			
	マクロミル	40	105,000.00	4,200,000			
	ティーガイア	80	120,000.00	9,600,000	貸付株式数	12	
	G M O ペイメントゲートウェイ	16	70,100.00	1,121,600			
	インターネットイニシアティブ	58	102,800.00	5,962,400	貸付株式数	23	
	ソネットエンタテインメント	56	221,900.00	12,426,400	貸付株式数	22	
	S R A ホールディングス	4,800	667.00	3,201,600			
	J B I S ホールディングス	11,300	400.00	4,520,000			
	朝日ネット	7,000	238.00	1,666,000			
	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	2,000	1,799.00	3,598,000			
	フェイス	412	7,530.00	3,102,360	貸付株式数	172	
	野村総合研究所	49,400	1,658.00	81,905,200	貸付株式数	7,400	
	サイバネットシステム	81	38,250.00	3,098,250	貸付株式数	29	(29)
	シンプレクス・テクノロジー	166	31,900.00	5,295,400	貸付株式数	64	
	ソースネクスト	9	42,450.00	382,050	貸付株式数	3	(3)
	クレスコ	1,400	1,072.00	1,500,800			
	フジ・メディア・ホールディングス	1,037	122,700.00	127,239,900			
	オービック	3,120	14,680.00	45,801,600			
	ディーディーシーソフトウェアエンジニアリング	2,200	703.00	1,546,600			
	ヤフー	7,432	36,900.00	274,240,800	貸付株式数	3,121	(173)
	トレンドマイクロ	48,500	3,080.00	149,380,000	貸付株式数	500	(500)
	日本オラクル	15,900	3,950.00	62,805,000	貸付株式数	3,700	(500)
	アルファシステムズ	2,700	2,285.00	6,169,500			
	フューチャーアーキテクト	120	37,700.00	4,524,000	貸付株式数	44	(1)
	シーエーシー	5,400	763.00	4,120,200			
	ソフトバンク・テクノロジー	2,300	527.00	1,212,100			
	トーセ	2,400	587.00	1,408,800			
	オービックビジネスコンサルタント	3,150	3,530.00	11,119,500	貸付株式数	1,300	(50)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日立ビジネスソリューション	3,100	492.00	1,525,200		
	伊藤忠テクノソリューションズ	12,400	2,165.00	26,846,000	貸付株式数	4,900
	アイティフォー	11,100	272.00	3,019,200		
	東計電算	2,100	1,221.00	2,564,100		
	エクスネット	10	92,100.00	921,000		
	大塚商会	7,900	4,370.00	34,523,000	貸付株式数	500
	サイボウズ	145	17,360.00	2,517,200	貸付株式数	19
	ソフトブレーン	146	1,959.00	286,014		
	アグレックス	2,000	739.00	1,478,000		
	電通国際情報サービス	7,100	570.00	4,047,000		
	ウェザーニューズ	3,000	1,442.00	4,326,000	貸付株式数	1,100
	C I J	9,900	394.00	3,900,600		
	コロムビアミュージックエンタテインメント	69,000	25.00	1,725,000		
	ネットワンシステムズ	242	171,100.00	41,406,200	貸付株式数	78 (45)

	アルゴグラフィックス	3,900	1,148.00	4,477,200	貸付株式数	700 (600)
	エイベックス・グループ・ホールディングス	18,800	988.00	18,574,400	貸付株式数	7,000
	日本ユニシス	24,100	747.00	18,002,700		
	富士通ビジネスシステム	5,800	1,247.00	7,232,600		
	兼松エレクトロニクス	6,300	765.00	4,819,500		
	東京放送	59,700	1,334.00	79,639,800	貸付株式数	12,500
	日本テレビ放送網	9,540	9,340.00	89,103,600		
	テレビ朝日	252	112,100.00	28,249,200	貸付株式数	105
	テレビ東京	3,900	4,090.00	15,951,000	貸付株式数	1,100 (400)
	スカパーＪＳＡＴホールディングス	756	38,300.00	28,954,800	貸付株式数	65
	アイ・ティー・シーネットワーク	21	141,700.00	2,975,700		
	イー・アクセス	444	48,050.00	21,334,200	貸付株式数	163 (89)
	ＮＥＣモバイルリング	3,600	1,356.00	4,881,600		
	日本電信電話	4,579	502,000.00	2,298,658,000		
	ＫＤＤＩ	1,546	615,000.00	950,790,000	貸付株式数	75 (75)
	光通信	12,800	1,609.00	20,595,200	貸付株式数	1,300
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	9,844	172,400.00	1,697,105,600		
	ＧＭＯインターネット	18,900	475.00	8,977,500	貸付株式数	7,900 (2,200)
	学習研究社	33,000	141.00	4,653,000	貸付株式数	13,000 (7,000)
	ゼンリン	14,400	1,014.00	14,601,600	貸付株式数	5,900
	昭文社	5,400	421.00	2,273,400		
	角川グループホールディングス	8,500	1,837.00	15,614,500	貸付株式数	3,300 (2,300)
	インプレスホールディングス	82	12,340.00	1,011,880	貸付株式数	23
	アイネット	4,800	469.00	2,251,200		
	松竹	55,000	607.00	33,385,000	貸付株式数	22,000
	東宝	71,100	1,898.00	134,947,800		
	東映	42,000	392.00	16,464,000		
	葵プロモーション	4,500	379.00	1,705,500		
	エヌ・ティ・ティ・データ	615	353,000.00	217,095,000	貸付株式数	49 (48)
	テクモ	7,600	783.00	5,950,800	貸付株式数	3,000 (600)
	光栄	8,700	916.00	7,969,200	貸付株式数	3,600
	ＤＴＳ	9,500	799.00	7,590,500	貸付株式数	2,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	25,300	2,710.00	68,563,000	貸付株式数	9,900 (9,500)
	シーイーシー	5,900	778.00	4,590,200		
	日立ソフトウェアエンジニアリング	14,100	1,358.00	19,147,800	貸付株式数	600
	カプコン	21,100	1,952.00	41,187,200	貸付株式数	5,400
	ジャステック	5,200	522.00	2,714,400		
	住商情報システム	10,200	1,436.00	14,647,200		
	ＣＳＫホールディングス	30,200	477.00	14,405,400	貸付株式数	4,800
	日本システムウエア	3,700	344.00	1,272,800		
	日立情報システムズ	8,100	1,796.00	14,547,600		
	アイネス	12,000	446.00	5,352,000		
	ＴＫＣ	9,600	1,853.00	17,788,800		
	富士ソフト	12,300	1,895.00	23,308,500	貸付株式数	1,400 (1,200)
	ソラン	10,100	526.00	5,312,600		
	日本システムディベロップメント	17,600	696.00	12,249,600	貸付株式数	7,200
	コナミ	45,000	2,250.00	101,250,000		
	福井コンピュータ	2,200	332.00	730,400		
	日商エレクトロニクス	4,300	505.00	2,171,500		
	ＪＢＣＣホールディングス	8,400	802.00	6,736,800		

	ソフトバンク	406,500	1,647.00	669,505,500	貸付株式数	113,800 (64,700)
	ハウスイ	8,000	79.00	632,000	貸付株式数	3,000
	インターニックス	4,000	303.00	1,212,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	高千穂交易	4,100	1,022.00	4,190,200		
	伊藤忠食品	2,500	3,410.00	8,525,000	貸付株式数	800 (800)
	高千穂電気	6,500	795.00	5,167,500		
	J A L U X	2,800	1,405.00	3,934,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	トーメンデバイス	1,300	960.00	1,248,000		
	双日	618,700	143.00	88,474,100		
	アルフレッサ ホールディングス	19,900	4,200.00	83,580,000		
	横浜冷凍	23,000	613.00	14,099,000		
	神栄	12,000	133.00	1,596,000		
	山下医科器械	700	1,117.00	781,900		
	ラサ商事	4,300	396.00	1,702,800	貸付株式数	1,800
	あい ホールディングス	24,800	284.00	7,043,200	貸付株式数	6,600 (700)
	三井鉱山	64,500	132.00	8,514,000	貸付株式数	25,500
	ミタチ産業	2,100	353.00	741,300		
	J F E 商事ホールディングス	67,000	259.00	17,353,000		
	グリーンホスピタルサプライ	94	37,500.00	3,525,000	貸付株式数	7 (7)
	協栄産業	12,000	264.00	3,168,000		
	小野建	8,000	873.00	6,984,000	貸付株式数	3,300
	佐鳥電機	7,900	390.00	3,081,000		
	エコートレーディング	2,100	650.00	1,365,000	貸付株式数	200 (200)
	伯東	6,100	696.00	4,245,600	貸付株式数	2,500
	中山福	6,200	550.00	3,410,000		
	ナガイレーベン	5,400	1,835.00	9,909,000	貸付株式数	300
	菱食	9,600	2,215.00	21,264,000	貸付株式数	3,600
	松田産業	7,200	856.00	6,163,200	貸付株式数	3,000
	メディセオ・パルタックホールディングス	107,300	1,044.00	112,021,200	貸付株式数	3,500 (3,500)
	アドヴァン	6,700	351.00	2,351,700	貸付株式数	2,800
	S P K	2,500	1,200.00	3,000,000		
	アズワン	6,500	1,789.00	11,628,500		
	スズデン	3,200	601.00	1,923,200	貸付株式数	1,000
	尾家産業	3,200	837.00	2,678,400		
	シモジマ	6,800	1,398.00	9,506,400	貸付株式数	2,400
	ドウシシャ	5,300	1,133.00	6,004,900		
	高速	5,900	553.00	3,262,700		
	黒田電気	14,300	828.00	11,840,400	貸付株式数	6,000 (5,600)
	丸文	7,900	380.00	3,002,000	貸付株式数	2,900 (2,900)
	ハピネット	2,600	1,460.00	3,796,000		
	トーメンエレクトロニクス	3,000	940.00	2,820,000	貸付株式数	1,200 (1,200)
	エクセル	4,300	790.00	3,397,000		
	マルカキカイ	3,200	560.00	1,792,000		
	ガリバーインターナショナル	2,340	1,498.00	3,505,320	貸付株式数	660 (290)
	日本エム・ディ・エム	8,800	163.00	1,434,400		
	進和	5,400	1,373.00	7,414,200		

	エスケイジャパン	2,400	160.00	384,000		
	ダイトエレクトロン	4,200	493.00	2,070,600		
	シークス	6,300	293.00	1,845,900		
	田中商事	3,000	314.00	942,000		
	オーハシテクニカ	6,300	596.00	3,754,800		
	マクニカ	4,000	1,208.00	4,832,000		
	白銅	3,200	564.00	1,804,800		
	伊藤忠商事	745,000	420.00	312,900,000		
	丸紅	871,000	319.00	277,849,000		
	高島	19,000	118.00	2,242,000	貸付株式数	7,000
	F & A アクアホールディングス	8,600	812.00	6,983,200		
	長瀬産業	52,000	804.00	41,808,000		
	蝶理	62,000	93.00	5,766,000		
	豊田通商	99,900	883.00	88,211,700		
	三共生興	16,900	145.00	2,450,500	貸付株式数	6,800 (5,200)
	兼松	212,000	86.00	18,232,000		
	ツカモトコーポレーション	17,000	61.00	1,037,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	三井物産	858,000	824.00	706,992,000		
	日本紙パルプ商事	52,000	284.00	14,768,000		
	日立ハイテクノロジーズ	34,500	1,417.00	48,886,500		
	カメイ	12,000	454.00	5,448,000		
	東都水産	16,000	118.00	1,888,000		
	スターゼン	33,000	227.00	7,491,000	貸付株式数	6,000
	山善	38,200	333.00	12,720,600		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	椿本興業	11,000	204.00	2,244,000		
	住友商事	587,900	748.00	439,749,200		
	内田洋行	24,000	318.00	7,632,000		
	三菱商事	744,100	1,172.00	872,085,200		
	第一実業	22,000	259.00	5,698,000	貸付株式数	8,000
	キャノンマーケティングジャパン	37,900	1,396.00	52,908,400	貸付株式数	5,800
	西華産業	43,000	218.00	9,374,000		
	佐藤商事	8,900	565.00	5,028,500		
	菱洋エレクトロ	10,100	734.00	7,413,400		
	東京産業	10,000	244.00	2,440,000		
	ユアサ商事	109,000	85.00	9,265,000		
	神鋼商事	25,000	165.00	4,125,000		
	阪和興業	100,000	276.00	27,600,000		
	カナデン	11,000	515.00	5,665,000	貸付株式数	1,000
	菱電商事	14,000	512.00	7,168,000		
	フルサト工業	6,200	889.00	5,511,800		
	岩谷産業	110,000	198.00	21,780,000	貸付株式数	40,000
	すてきナイスグループ	41,000	154.00	6,314,000	貸付株式数	6,000
	昭光通商	35,000	112.00	3,920,000	貸付株式数	12,000 (8,000)
	二チモウ	14,000	131.00	1,834,000	貸付株式数	2,000
	極東貿易	11,000	153.00	1,683,000		
	イワキ	11,000	185.00	2,035,000		
	三愛石油	24,000	400.00	9,600,000		
	稲畑産業	26,500	279.00	7,393,500		
	G S I クレオス	26,000	104.00	2,704,000		
	明和産業	7,900	130.00	1,027,000		
	東邦薬品	22,900	1,162.00	26,609,800		
	サンゲツ	17,200	2,015.00	34,658,000	貸付株式数	5,200 (1,000)
	ミツウロコ	16,200	580.00	9,396,000		
	シナネン	24,000	400.00	9,600,000		
	伊藤忠エネクス	25,600	558.00	14,284,800		
	ザ・トーカイ	24,000	420.00	10,080,000	貸付株式数	4,000 (3,000)
	サンリオ	27,600	849.00	23,432,400	貸付株式数	2,100 (2,000)
	サンワテクノス	4,800	448.00	2,150,400		
	リョーサン	16,000	1,984.00	31,744,000		
	新光商事	10,100	763.00	7,706,300	貸付株式数	100
	トーホー	19,000	308.00	5,852,000		
	三信電気	12,000	746.00	8,952,000	貸付株式数	500
	東陽テクニカ	11,300	1,195.00	13,503,500	貸付株式数	4,700
	モスフードサービス	14,000	1,292.00	18,088,000	貸付株式数	5,600
	加賀電子	10,800	1,035.00	11,178,000	貸付株式数	4,300
	ソーダニッカ	9,000	323.00	2,907,000		
	立花エレテック	6,600	839.00	5,537,400		
	太平洋興発	32,000	52.00	1,664,000	貸付株式数	13,000
	ヤマタネ	53,000	104.00	5,512,000	貸付株式数	21,000
	丸紅建材リース	10,000	101.00	1,010,000		
	トラスコ中山	11,400	1,065.00	12,141,000		

	オートバックスセブン	16,000	2,070.00	33,120,000	貸付株式数	800
	ユーエスシー	3,900	957.00	3,732,300		
	加藤産業	14,300	1,474.00	21,078,200		
	イエローハット	10,200	305.00	3,111,000	貸付株式数	200
	富士エレクトロニクス	5,600	658.00	3,684,800		
	J Kホールディングス	8,000	579.00	4,632,000	貸付株式数	3,300
	ユニダックス	5,500	420.00	2,310,000		
	日伝	4,100	2,560.00	10,496,000		
	ダイワボウ情報システム	500	3,920.00	1,960,000		
	バイタルネット	12,900	613.00	7,907,700	貸付株式数	200 (200)
	北沢産業	8,000	158.00	1,264,000		
	杉本商事	5,400	911.00	4,919,400		
	因幡電機産業	9,500	2,320.00	22,040,000		
	住金物産	52,000	231.00	12,012,000	貸付株式数	10,000
	ミスミグループ本社	33,500	1,191.00	39,898,500	貸付株式数	1,900
	江守商事	2,000	720.00	1,440,000		
	アルテック	4,200	171.00	718,200	貸付株式数	500
	タキヒヨー	19,000	450.00	8,550,000		
	スズケン	35,300	2,665.00	94,074,500	貸付株式数	200
	ジェコス	6,900	470.00	3,243,000	貸付株式数	2,400

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ローソン	31,200	5,170.00	161,304,000	貸付株式数	12,300 (12,300)
	サンエー	3,800	3,460.00	13,148,000		
	キリン堂	3,900	531.00	2,070,900		
	ダイユーエイト	1,300	584.00	759,200		
	カワチ薬品	6,900	1,925.00	13,282,500		
	エービーシー・マート	10,500	3,410.00	35,805,000	貸付株式数	4,300
	ハードオフコーポレーション	4,400	377.00	1,658,800		
	アスクル	9,600	1,792.00	17,203,200	貸付株式数	3,600 (1,200)
	ゲオ	183	73,900.00	13,523,700	貸付株式数	76
	ポイント	8,960	5,090.00	45,606,400		
	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	6,000	135.00	810,000		
	くらコーポレーション	29	160,900.00	4,666,100		
	キャンドゥ	45	79,600.00	3,582,000		
	パル	2,550	815.00	2,078,250	貸付株式数	800 (50)
	エディオン	39,700	430.00	17,071,000	貸付株式数	15,700
	サーラコーポレーション	9,500	527.00	5,006,500	貸付株式数	3,500 (1,500)
	バルス	55	141,800.00	7,799,000	貸付株式数	21
	あみやき亭	17	120,600.00	2,050,200		
	ハニーズ	7,870	902.00	7,098,740	貸付株式数	3,300
	クリエイトエス・ディー	3,500	1,820.00	6,370,000		
	アルペン	7,600	1,793.00	13,626,800	貸付株式数	400
	ビックカメラ	273	29,400.00	8,026,200	貸付株式数	107 (95)
	DCM Japanホールディングス	50,000	664.00	33,200,000	貸付株式数	19,700
	J・フロント リテイリング	252,000	384.00	96,768,000		
	ドトール・日レスホールディングス	14,300	1,762.00	25,196,600		
	マツモトキヨシホールディングス	18,500	1,784.00	33,004,000	貸付株式数	7,100

	ココカラファイン ホールディングス	5,600	1,309.00	7,330,400		
	三越伊勢丹ホールディングス	182,300	805.00	146,751,500	貸付株式数	800
	ブックオフコーポレーション	5,500	766.00	4,213,000	貸付株式数	2,300
	あさひ	1,600	1,977.00	3,163,200	貸付株式数	600 (100)
	サークルKサンクス	24,300	1,634.00	39,706,200	貸付株式数	10,200
	日本調剤	1,760	1,104.00	1,943,040	貸付株式数	320 (110)
	コスモス薬品	4,400	1,257.00	5,530,800		
	セブン&アイ・ホールディングス	397,700	2,845.00	1,131,456,500		
	ツルハホールディングス	6,700	3,390.00	22,713,000		
	サンマルクホールディングス	3,200	2,735.00	8,752,000	貸付株式数	1,300
	フェリシモ	2,800	1,920.00	5,376,000		
	はるやま商事	4,600	395.00	1,817,000	貸付株式数	700
	カップ・クリエイト	5,850	2,035.00	11,904,750	貸付株式数	2,450 (2,450)
	ライトオン	8,400	1,653.00	13,885,200	貸付株式数	3,500 (100)
	ジーンズメイト	2,800	498.00	1,394,400	貸付株式数	1,100
	良品計画	10,600	4,490.00	47,594,000	貸付株式数	2,300
	三城	14,100	839.00	11,829,900	貸付株式数	5,500
	コナカ	12,700	270.00	3,429,000		
	ハウス オブ ローゼ	1,000	1,415.00	1,415,000		
	G - 7ホールディングス	2,900	369.00	1,070,100		
	イオン北海道	6,200	308.00	1,909,600	貸付株式数	1,100
	コジマ	13,400	256.00	3,430,400	貸付株式数	5,600 (4,000)
	コーナン商事	11,700	1,169.00	13,677,300	貸付株式数	400 (400)
	エコス	3,400	691.00	2,349,400		
	ワタミ	13,100	2,355.00	30,850,500	貸付株式数	5,500
	マルシェ	2,400	656.00	1,574,400	貸付株式数	300
	ドン・キホーテ	22,600	1,802.00	40,725,200	貸付株式数	8,900 (7,400)
	メガネトップ	4,400	1,014.00	4,461,600	貸付株式数	100 (100)
	西松屋チェーン	26,200	808.00	21,169,600	貸付株式数	11,000 (2,900)
	ゼンショー	33,500	502.00	16,817,000	貸付株式数	13,200 (4,200)
	幸楽苑	6,100	1,148.00	7,002,800	貸付株式数	100 (100)
	ユニマットライフ	3,900	809.00	3,155,100		
	ハークスレイ	2,800	768.00	2,150,400		
	サイゼリヤ	11,500	1,268.00	14,582,000	貸付株式数	4,500
	ポプラ	2,800	597.00	1,671,600	貸付株式数	700
	ユナイテッドアローズ	13,400	681.00	9,125,400	貸付株式数	3,400 (2,300)
	ハイデイ日高	4,300	1,050.00	4,515,000		
	京都きもの友禅	64	58,800.00	3,763,200		
	コロワイド	22,500	527.00	11,857,500	貸付株式数	8,500 (4,000)
	壱番屋	3,500	2,065.00	7,227,500	貸付株式数	1,400
	トップカルチャー	3,200	284.00	908,800		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	スギホールディングス	15,900	2,550.00	40,545,000	貸付株式数	6,600 (2,000)
	ムトウ	11,600	527.00	6,113,200		
	ファミリーマート	30,600	4,010.00	122,706,000	貸付株式数	12,800
	木曽路	11,400	1,849.00	21,078,600	貸付株式数	4,700
	千趣会	17,900	707.00	12,655,300		

タカキュー	7,500	127.00	952,500		
ケーヨー	20,500	609.00	12,484,500	貸付株式数	8,600 (1,300)
上新電機	23,000	773.00	17,779,000	貸付株式数	9,000 (3,000)
日本瓦斯	10,700	1,357.00	14,519,900	貸付株式数	4,400 (2,900)
ベスト電器	31,000	275.00	8,525,000	貸付株式数	13,000
マルエツ	20,000	522.00	10,440,000	貸付株式数	7,000 (4,000)
ロイヤルホールディングス	16,600	955.00	15,853,000	貸付株式数	6,900 (800)
東天紅	7,000	149.00	1,043,000		
いなげや	11,000	886.00	9,746,000		
島忠	24,200	2,200.00	53,240,000	貸付株式数	1,600
チヨダ	14,300	1,475.00	21,092,500	貸付株式数	5,600
鈴丹	2,500	178.00	445,000	貸付株式数	800
ライフコーポレーション	6,400	1,678.00	10,739,200	貸付株式数	300
カスミ	20,000	490.00	9,800,000		
リンガーハット	7,600	1,180.00	8,968,000	貸付株式数	2,900 (500)
さが美	8,000	108.00	864,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
M r M a x	11,200	495.00	5,544,000	貸付株式数	300
テンアライド	6,700	292.00	1,956,400	貸付株式数	500
相鉄ローゼン	6,000	468.00	2,808,000		
A O K I ホールディングス	10,800	967.00	10,443,600	貸付株式数	3,700 (800)
オークワ	14,000	1,325.00	18,550,000		
コメリ	13,600	2,235.00	30,396,000	貸付株式数	1,500 (1,500)
青山商事	25,300	1,306.00	33,041,800		
しまむら	10,300	7,220.00	74,366,000	貸付株式数	300
C F S コーポレーション	12,000	631.00	7,572,000		
高島屋	135,000	687.00	92,745,000	貸付株式数	54,000 (1,000)
丸善	50,000	63.00	3,150,000	貸付株式数	20,000
松屋	20,000	1,985.00	39,700,000	貸付株式数	8,400 (300)
エイチ・ツー・オー リテイリング	65,000	651.00	42,315,000	貸付株式数	26,000 (19,000)
丸栄	14,000	197.00	2,758,000		
ニッセンホールディングス	23,800	401.00	9,543,800	貸付株式数	4,000
パルコ	28,400	800.00	22,720,000		
丸井グループ	129,800	525.00	68,145,000		
原信ナルスホールディングス	6,000	1,015.00	6,090,000		
井筒屋	54,000	62.00	3,348,000		
ダイエー	46,100	528.00	24,340,800	貸付株式数	18,250 (6,050)
イズミヤ	33,000	578.00	19,074,000		
イオン	401,400	867.00	348,013,800		
ユニー	75,000	955.00	71,625,000		
イズミ	27,000	1,373.00	37,071,000	貸付株式数	11,300 (3,100)
東武ストア	13,000	342.00	4,446,000		
平和堂	20,200	1,356.00	27,391,200		
フジ	11,100	1,772.00	19,669,200	貸付株式数	500 (500)
ヤオコー	5,600	2,910.00	16,296,000	貸付株式数	2,000 (1,000)
ゼビオ	10,500	1,849.00	19,414,500	貸付株式数	3,000
ケーズホールディングス	17,500	1,509.00	26,407,500	貸付株式数	1,300
O l y m p i c	6,600	608.00	4,012,800		
東日カーライフグループ	17,000	52.00	884,000	貸付株式数	6,000 (2,000)
元気寿司	3,100	1,205.00	3,735,500		
ヤマダ電機	48,360	6,140.00	296,930,400	貸付株式数	20,310 (17,060)

	アークランドサカモト	7,100	951.00	6,752,100		
	ニトリ	21,500	7,100.00	152,650,000		
	グルメ杵屋	7,000	690.00	4,830,000		
	愛眼	7,900	504.00	3,981,600	貸付株式数	900
	吉野家ホールディングス	228	113,800.00	25,946,400	貸付株式数	90 (8)
	松屋フーズ	4,800	1,220.00	5,856,000		
	サガミチェーン	12,000	934.00	11,208,000	貸付株式数	3,000 (2,000)
	セシール	10,600	89.00	943,400	貸付株式数	4,400
	プレナス	12,500	1,544.00	19,300,000	貸付株式数	5,100 (200)
	ミニストップ	7,400	1,869.00	13,830,600		
	イマージュホールディングス	3,200	169.00	540,800	貸付株式数	1,300
	アークス	11,800	1,436.00	16,944,800		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	パロー	19,800	998.00	19,760,400		
	大庄	6,000	1,342.00	8,052,000	貸付株式数	1,000
	ファーストリテイリング	23,300	13,670.00	318,511,000		
	サンドラッグ	18,900	2,515.00	47,533,500	貸付株式数	7,600
	ヤマザワ	2,600	1,280.00	3,328,000		
	やまや	1,900	443.00	841,700		
	ベルーナ	12,400	242.00	3,000,800		
	新生銀行	581,000	156.00	90,636,000	貸付株式数	205,000 (205,000)
	あおぞら銀行	362,000	90.00	32,580,000		
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,800,900	576.00	3,341,318,400	貸付株式数	2,100
	りそなホールディングス	3,215	143,300.00	460,709,500	貸付株式数	1,274 (191)
	中央三井トラスト・ホールディングス	508,000	426.00	216,408,000	貸付株式数	11,000
	三井住友フィナンシャルグループ	4,204	398,000.00	1,673,192,000		
	第四銀行	139,000	392.00	54,488,000		
	北越銀行	112,000	200.00	22,400,000	貸付株式数	46,000
	西日本シティ銀行	325,000	229.00	74,425,000		
	札幌北洋ホールディングス	150	355,000.00	53,250,000		
	千葉銀行	393,000	528.00	207,504,000		
	横浜銀行	688,000	514.00	353,632,000		
	常陽銀行	387,000	486.00	188,082,000	貸付株式数	35,000 (16,000)
	群馬銀行	233,000	543.00	126,519,000		
	武蔵野銀行	15,100	3,430.00	51,793,000		
	千葉興業銀行	19,100	1,160.00	22,156,000	貸付株式数	300
	関東つくば銀行	28,200	302.00	8,516,400		
	東京都民銀行	18,800	1,406.00	26,432,800		
	七十七銀行	168,000	459.00	77,112,000		
	青森銀行	62,000	404.00	25,048,000		
	秋田銀行	68,000	382.00	25,976,000		
	山形銀行	60,000	589.00	35,340,000		
	岩手銀行	6,700	5,500.00	36,850,000	貸付株式数	1,400
	東邦銀行	78,000	375.00	29,250,000		
	荘内銀行	49,000	138.00	6,762,000		
	東北銀行	51,000	148.00	7,548,000		
	みちのく銀行	50,000	207.00	10,350,000		

	ふくおかフィナンシャルグループ	431,000	352.00	151,712,000		
	静岡銀行	312,000	1,020.00	318,240,000		
	十六銀行	129,000	408.00	52,632,000		
	スルガ銀行	116,000	888.00	103,008,000	貸付株式数	5,000
	八十二銀行	188,000	496.00	93,248,000		
	山梨中央銀行	67,000	513.00	34,371,000		
	大垣共立銀行	114,000	412.00	46,968,000		
	福井銀行	85,000	332.00	28,220,000		
	北國銀行	115,000	328.00	37,720,000		
	清水銀行	3,400	4,100.00	13,940,000	貸付株式数	100 (100)
	滋賀銀行	93,000	571.00	53,103,000		
	南都銀行	99,000	519.00	51,381,000		
	百五銀行	98,000	535.00	52,430,000		
	京都銀行	171,000	990.00	169,290,000	貸付株式数	65,000
	三重銀行	45,000	364.00	16,380,000		
	池田銀行	9,100	4,200.00	38,220,000		
	ほくほくフィナンシャルグループ	698,000	204.00	142,392,000		
	広島銀行	294,000	370.00	108,780,000		
	山陰合同銀行	60,000	711.00	42,660,000		
	中国銀行	82,000	1,355.00	111,110,000		
	鳥取銀行	34,000	284.00	9,656,000	貸付株式数	11,000
	伊予銀行	114,000	1,079.00	123,006,000		
	百十四銀行	117,000	512.00	59,904,000		
	四国銀行	73,000	462.00	33,726,000		
	阿波銀行	89,000	625.00	55,625,000		
	鹿児島銀行	70,000	713.00	49,910,000		
	大分銀行	54,000	567.00	30,618,000		
	宮崎銀行	51,000	331.00	16,881,000		
	肥後銀行	79,000	544.00	42,976,000		
	佐賀銀行	61,000	329.00	20,069,000		
	十八銀行	63,000	315.00	19,845,000		
	沖縄銀行	8,200	3,620.00	29,684,000		
	琉球銀行	20,900	839.00	17,535,100		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	住友信託銀行	945,000	501.00	473,445,000	貸付株式数	27,000
	みずほ信託銀行	945,000	109.00	103,005,000		
	八千代銀行	60	302,000.00	18,120,000		
	みずほフィナンシャルグループ	5,606	270,200.00	1,514,741,200	貸付株式数	2,221 (2,221)
	紀陽ホールディングス	394,000	130.00	51,220,000		
	山口フィナンシャルグループ	93,000	978.00	90,954,000		
	長野銀行	37,000	242.00	8,954,000		
	名古屋銀行	96,000	501.00	48,096,000		
	愛知銀行	3,600	6,700.00	24,120,000		
	第三銀行	61,000	296.00	18,056,000		
	中京銀行	46,000	326.00	14,996,000		
	東日本銀行	52,000	266.00	13,832,000		
	愛媛銀行	62,000	298.00	18,476,000		

	トマト銀行	39,000	225.00	8,775,000		
	みなと銀行	103,000	125.00	12,875,000		
	京葉銀行	89,000	470.00	41,830,000		
	関西アーバン銀行	105,000	143.00	15,015,000		
	栃木銀行	54,000	532.00	28,728,000		
	北日本銀行	3,300	2,780.00	9,174,000		
	香川銀行	38,000	507.00	19,266,000		
	東和銀行	87,000	70.00	6,090,000	貸付株式数	17,000
	徳島銀行	29,000	433.00	12,557,000		
	福島銀行	123,000	56.00	6,888,000		
	大東銀行	67,000	66.00	4,422,000		
	S B I ホールディングス	7,879	13,900.00	109,518,100	貸付株式数	814
	日本アジア投資	45,000	62.00	2,790,000	貸付株式数	18,000 (6,000)
	ジャフコ	15,100	2,475.00	37,372,500	貸付株式数	6,300 (5,800)
	大和証券グループ本社	660,000	526.00	347,160,000		
	野村ホールディングス	1,047,400	752.00	787,644,800		
	新光証券	254,000	193.00	49,022,000		
	みずほインベスターズ証券	232,000	74.00	17,168,000	貸付株式数	96,000
	岡三証券グループ	85,000	377.00	32,045,000		
	丸三証券	33,000	430.00	14,190,000	貸付株式数	12,700
	東洋証券	37,000	172.00	6,364,000		
	東海東京証券	116,000	236.00	27,376,000		
	光世証券	24,000	77.00	1,848,000	貸付株式数	9,000
	水戸証券	33,000	274.00	9,042,000	貸付株式数	13,000
	いちよし証券	23,300	698.00	16,263,400	貸付株式数	9,700
	松井証券	75,900	754.00	57,228,600	貸付株式数	31,800 (21,600)
	だいこう証券ビジネス	4,200	732.00	3,074,400	貸付株式数	1,700 (500)
	マネックスグループ	514	30,050.00	15,445,700	貸付株式数	204
	カブドットコム証券	214	116,500.00	24,931,000	貸付株式数	84 (2)
	極東証券	12,300	449.00	5,522,700	貸付株式数	1,300
	岩井証券	10,200	680.00	6,936,000		
	小林洋行	2,800	338.00	946,400	貸付株式数	1,100 (1,100)
	三井住友海上グループホールディングス	237,700	2,575.00	612,077,500		
	ソニーフィナンシャルホールディングス	354	314,000.00	111,156,000	貸付株式数	8
	日本興亜損害保険	384,000	610.00	234,240,000		
	損害保険ジャパン	464,000	606.00	281,184,000	貸付株式数	7,000
	ニッセイ同和損害保険	110,000	487.00	53,570,000		
	あいおい損害保険	261,000	401.00	104,661,000		
	富士火災海上保険	104,000	123.00	12,792,000		
	東京海上ホールディングス	428,600	2,560.00	1,097,216,000	貸付株式数	20,400 (20,400)
	T & D ホールディングス	131,250	3,380.00	443,625,000		
	クレディセゾン	85,500	1,279.00	109,354,500	貸付株式数	2,400 (2,400)
	オーエムシーカード	35,100	171.00	6,002,100	貸付株式数	100
	フィデック	40	7,000.00	280,000	貸付株式数	15 (13)
	芙蓉総合リース	10,400	1,670.00	17,368,000		
	興銀リース	13,900	1,523.00	21,169,700	貸付株式数	1,900
	センチュリー・リーシング・システム	13,100	786.00	10,296,600		
	日本証券金融	38,200	417.00	15,929,400	貸付株式数	16,000
	大阪証券金融	11,600	202.00	2,343,200	貸付株式数	1,400 (1,400)
	アイフル	52,500	282.00	14,805,000	貸付株式数	20,800

	ポケットカード	9,400	254.00	2,387,600		
	武富士	63,310	743.00	47,039,330	貸付株式数	6,520 (6,520)
	リコーリース	6,900	1,415.00	9,763,500		
	シンキ	14,200	58.00	823,600	貸付株式数	5,300

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	イオンクレジットサービス	44,300	991.00	43,901,300	貸付株式数	500
	アコム	45,020	3,590.00	161,621,800	貸付株式数	18,900 (18,300)
	プロミス	46,500	2,200.00	102,300,000	貸付株式数	18,400 (16,250)
	東京リース	12,100	563.00	6,812,300		
	ジャックス	60,000	169.00	10,140,000		
	日立キャピタル	23,500	1,109.00	26,061,500	貸付株式数	4,300
	セントラルファイナンス	41,000	153.00	6,273,000	貸付株式数	17,000
	オリックス	49,130	5,220.00	256,458,600	貸付株式数	6,230
	三菱UFJリース	25,270	2,280.00	57,615,600	貸付株式数	1,000 (590)
	アサックス	10	66,900.00	669,000	貸付株式数	4 (4)
	NECキャピタルソリューション	3,400	721.00	2,451,400		
	日本駐車場開発	1,080	3,300.00	3,564,000		
	昭栄	16,800	960.00	16,128,000	貸付株式数	5,700
	東京建物不動産販売	4,500	309.00	1,390,500	貸付株式数	1,600 (1,600)
	野村不動産ホールディングス	28,100	1,717.00	48,247,700	貸付株式数	11,100 (10,500)
	パーク24	60,300	649.00	39,134,700	貸付株式数	23,800 (16,400)
	三井不動産	442,000	1,452.00	641,784,000	貸付株式数	17,000 (17,000)
	三菱地所	693,000	1,451.00	1,005,543,000	貸付株式数	12,000 (12,000)
	平和不動産	70,500	234.00	16,497,000		
	東京建物	150,000	429.00	64,350,000	貸付株式数	10,000
	ダイビル	25,600	939.00	24,038,400		
	サンケイビル	15,000	450.00	6,750,000		
	東急不動産	201,000	341.00	68,541,000	貸付株式数	84,000 (84,000)
	京阪神不動産	13,000	403.00	5,239,000		
	住友不動産	254,000	1,412.00	358,648,000	貸付株式数	8,000 (3,000)
	東宝不動産	10,500	572.00	6,006,000	貸付株式数	500 (500)
	藤和不動産	32,500	59.00	1,917,500	貸付株式数	12,000 (12,000)
	有楽土地	9,000	118.00	1,062,000	貸付株式数	3,000
	大京	108,000	73.00	7,884,000	貸付株式数	39,000
	テーオーシー	38,500	475.00	18,287,500	貸付株式数	16,000 (16,000)
	東京楽天地	18,000	391.00	7,038,000		
	レオパレス21	70,000	911.00	63,770,000	貸付株式数	9,800
	フジ住宅	11,500	236.00	2,714,000	貸付株式数	1,700
	空港施設	10,300	550.00	5,665,000		
	明和地所	4,900	439.00	2,151,100	貸付株式数	2,000
	住友不動産販売	4,480	2,780.00	12,454,400	貸付株式数	1,760
	ゴールドクレスト	7,850	2,305.00	18,094,250	貸付株式数	3,290 (3,140)
	ジョイント・コーポレーション	13,600	153.00	2,080,800	貸付株式数	4,900 (300)
	東栄住宅	7,600	206.00	1,565,600	貸付株式数	1,400 (900)
	日本エスリード	3,400	454.00	1,543,600	貸付株式数	1,300 (200)
	日本綜合地所	15,500	148.00	2,294,000	貸付株式数	1,100
	東急リバブル	10,500	406.00	4,263,000	貸付株式数	4,100

	飯田産業	3,900	424.00	1,653,600		
	日神不動産	5,900	185.00	1,091,500	貸付株式数	700
	アーネストワン	16,400	220.00	3,608,000	貸付株式数	6,500 (700)
	タカラレーベン	4,900	241.00	1,180,900	貸付株式数	1,800
	パシフィックホールディングス	241	7,600.00	1,831,600	貸付株式数	99
	サンヨーハウジング名古屋	40	83,000.00	3,320,000	貸付株式数	15
	イオンモール	45,400	1,882.00	85,442,800		
	タクトホーム	45	25,790.00	1,160,550	貸付株式数	15
	リサ・パートナーズ	139	43,500.00	6,046,500	貸付株式数	55
	エヌ・ティ・ティ都市開発	619	96,000.00	59,424,000		
	サンフロンティア不動産	94	26,950.00	2,533,300	貸付株式数	36 (26)
	大和システム	4,500	189.00	850,500	貸付株式数	1,700
	ランドビジネス	67	16,120.00	1,080,040	貸付株式数	26
	アトリウム	11,200	318.00	3,561,600	貸付株式数	4,400
	日本空港ビルデング	23,900	1,069.00	25,549,100		
	日本工営	35,000	203.00	7,105,000		
	日本M & A センター	16	450,000.00	7,200,000	貸付株式数	2 (2)
	アコーディア・ゴルフ	263	52,000.00	13,676,000	貸付株式数	10 (10)
	パソナグループ	105	46,400.00	4,872,000	貸付株式数	4 (4)
	テンプホールディングス	12,300	670.00	8,241,000		
	学情	4,400	350.00	1,540,000	貸付株式数	1,800 (1,800)
	スタジオアリス	4,800	908.00	4,358,400	貸付株式数	2,000 (2,000)
	シミック	170	22,450.00	3,816,500	貸付株式数	60
	N E C フィールディング	8,500	1,134.00	9,639,000		
	総合警備保障	35,200	869.00	30,588,800	貸付株式数	4,200 (1,700)

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	カカクコム	81	342,000.00	27,702,000		
	アイロムホールディングス	234	2,740.00	641,160	貸付株式数	92 (92)
	ルネサンス	5,400	333.00	1,798,200		
	セキュアード・キャピタル・ジャパン	34	26,490.00	900,660	貸付株式数	13 (12)
	新日本科学	4,100	764.00	3,132,400	貸付株式数	100
	ソネット・エムスリー	49	307,000.00	15,043,000	貸付株式数	20
	ディー・エヌ・エー	137	263,200.00	36,058,400	貸付株式数	50
	博報堂D Yホールディングス	14,610	4,500.00	65,745,000		
	一休	78	29,720.00	2,318,160		
	ジャパンベストレスキューシステム	15	48,000.00	720,000		
	ジェイコム	9	103,300.00	929,700		
	パシフィックゴルフグループ インターナショナルホールディングス	259	30,550.00	7,912,450	貸付株式数	44
	イーピーエス	28	359,000.00	10,052,000	貸付株式数	11 (11)
	アミューズ	2,200	1,165.00	2,563,000	貸付株式数	800 (400)
	ドリームインキュベータ	33	59,600.00	1,966,800		
	T A C	5,200	360.00	1,872,000		
	ケネディクス	279	23,630.00	6,592,770	貸付株式数	117
	電通	1,046	183,900.00	192,359,400	貸付株式数	439 (150)
	テイクアンドギヴ・ニーズ	284	3,620.00	1,028,080	貸付株式数	1
	ぴあ	2,500	944.00	2,360,000	貸付株式数	900 (300)
	イオンファンタジー	3,400	695.00	2,363,000	貸付株式数	1,400 (500)
	ネクシィーズ	420	1,580.00	663,600	貸付株式数	166 (1)
	みらかホールディングス	21,000	1,939.00	40,719,000		
	アルプス技研	4,600	906.00	4,167,600		
	ダイオーズ	1,900	401.00	761,900		
	日本空調サービス	2,400	712.00	1,708,800		
	オリエンタルランド	29,800	7,360.00	219,328,000	貸付株式数	7,500
	ダスキン	31,700	1,528.00	48,437,600		
	明光ネットワークジャパン	9,800	458.00	4,488,400	貸付株式数	4,100 (700)
	ファルコバイオシステムズ	5,800	711.00	4,123,800		
	秀英予備校	2,100	343.00	720,300		
	田谷	1,600	633.00	1,012,800	貸付株式数	100 (100)
	ラウンドワン	159	62,200.00	9,889,800	貸付株式数	64 (1)
	リゾートトラスト	17,800	1,023.00	18,209,400	貸付株式数	7,000
	ビー・エム・エル	5,500	1,960.00	10,780,000		
	ワタベウェディング	3,100	1,077.00	3,338,700		
	もしもしホットライン	7,600	2,225.00	16,910,000		
	東急コミュニティー	2,700	1,657.00	4,473,900		
	リソー教育	1,069	3,820.00	4,083,580		
	シチエ	2,700	538.00	1,452,600		
	ユー・エス・エス	14,350	4,800.00	68,880,000	貸付株式数	130
	東京個別指導学院	8,200	115.00	943,000		
	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	48,400	846.00	40,946,400	貸付株式数	18,000
	テー・オー・ダブリュー	1,800	550.00	990,000	貸付株式数	700 (700)

	総合メディカル	2,400	2,935.00	7,044,000		
	セントラルスポーツ	2,900	798.00	2,314,200	貸付株式数	1,100 (1,100)
	フルキャストホールディングス	86	5,450.00	468,700	貸付株式数	31 (10)
	リゾートソリューション	9,000	188.00	1,692,000	貸付株式数	3,000
	エイチ・アイ・エス	9,700	1,933.00	18,750,100	貸付株式数	4,000
	共立メンテナンス	4,300	1,456.00	6,260,800		
	イチネンホールディングス	10,400	533.00	5,543,200		
	建設技術研究所	5,800	675.00	3,915,000	貸付株式数	100
	燦ホールディングス	2,300	1,848.00	4,250,400		
	スバル興業	8,000	286.00	2,288,000		
	東京テアトル	38,000	198.00	7,524,000	貸付株式数	15,000
	吉本興業	15,900	1,154.00	18,348,600		
	ホリプロ	3,700	970.00	3,589,000		
	よみうりランド	24,000	264.00	6,336,000	貸付株式数	5,000 (1,000)
	東京都競馬	72,000	141.00	10,152,000		
	常磐興産	35,000	141.00	4,935,000		
	カナモト	12,000	316.00	3,792,000	貸付株式数	1,000
	東京ドーム	78,000	331.00	25,818,000		
	トランス・コスモス	13,800	615.00	8,487,000	貸付株式数	4,400
	乃村工藝社	21,000	262.00	5,502,000	貸付株式数	1,000
	藤田観光	31,000	488.00	15,128,000	貸付株式数	12,000
	近畿日本ツーリスト	33,000	161.00	5,313,000	貸付株式数	7,000

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本管財	3,900	1,568.00	6,115,200		
	白洋舎	11,000	279.00	3,069,000		
	セコム	102,400	4,280.00	438,272,000	貸付株式数	700
	セントラル警備保障	4,600	810.00	3,726,000		
	丹青社	10,000	207.00	2,070,000		
	メイテック	17,800	1,524.00	27,127,200	貸付株式数	7,400
	アサツー ディ・ケイ	21,200	1,998.00	42,357,600	貸付株式数	8,500 (7,600)
	応用地質	12,100	1,148.00	13,890,800	貸付株式数	100 (100)
	船井総合研究所	13,300	504.00	6,703,200		
	進学会	5,000	296.00	1,480,000		
	ベネッセコーポレーション	36,700	4,010.00	147,167,000		
	イオンディライト	7,800	2,585.00	20,163,000	貸付株式数	400
	ナック	2,600	809.00	2,103,400		
	ニチイ学館	12,600	1,317.00	16,594,200	貸付株式数	2,700 (1,200)
	ダイセキ	15,600	1,615.00	25,194,000	貸付株式数	3,100
計	銘柄数：1,685			109,280,528,961		
	組入時価比率：97.0%			100%		
合計				109,280,528,961		

- (注) 1 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
- 2 貸付株式の()内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券(平成20年12月22日現在)
該当事項はございません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成20年12月22日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引 先物取引 株価指数先物取引 買建	3,136,302,000	—	3,270,575,000	134,030,450
合計	3,136,302,000	—	3,270,575,000	134,030,450

(注)時価の算定方法

先物取引

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

4 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1)貸借対照表

対象年月日	平成20年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,975,242,716
コール・ローン	84,870,654
株式	157,349,051,167
投資信託受益証券	202,631,804
投資証券	1,979,821,117
派生商品評価勘定	316,265
未収入金	1,409,673
未収配当金	218,266,521
未収利息	342
差入保証金	429,800
差入委託証拠金	969,871,797
流動資産合計	162,781,911,856
資産合計	162,781,911,856
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	17,556,057
未払解約金	64,121,278
その他未払費用	5,330,800
流動負債合計	87,008,135
負債合計	87,008,135
純資産の部	
元本等	
元本	227,991,816,335
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	65,296,912,614
元本等合計	162,694,903,721
純資産合計	162,694,903,721
負債純資産合計	162,781,911,856

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式及び投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2) 投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (3) 先物取引

2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
3 費用・収益の計上基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 (1) 受取配当金の計上基準 (1) 株式及び投資証券 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 投資信託受益証券 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

平成20年12月22日現在	
1 期首	平成20年 6 月24日
期首元本額	159,315,112,367 円
期首より平成20年12月22日までの期中追加設定元本額	75,932,099,141 円
期首より平成20年12月22日までの期中一部解約元本額	7,255,395,173 円
期末元本額	227,991,816,335 円
期末元本額の内訳 *	
野村外国株式インデックスファンド	402,055,265 円
野村世界 6 資産分散投信(安定コース)	9,054,762,763 円
野村世界 6 資産分散投信(分配コース)	63,710,713,183 円
野村世界 6 資産分散投信(成長コース)	18,908,857,632 円
野村資産設計ファンド2015	713,990,035 円
野村資産設計ファンド2020	274,440,699 円
野村資産設計ファンド2025	290,680,289 円
野村資産設計ファンド2030	235,230,025 円
野村資産設計ファンド2035	170,238,396 円
野村資産設計ファンド2040	704,519,243 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	150,030,200 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	13,084,006,806 円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,006,307,052 円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	44,513,291,645 円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	19,689,289,681 円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	20,463,196 円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	117,118,923 円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	107,980,643 円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	410,048,274 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,039,668,697 円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	647,306,758 円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	642,219,728 円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	23,778,599 円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	290,739,169 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,299,910,612 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	32,559,100,268 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,226,385,084 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,201,682,107 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,357,710,087 円
マイバランスDC30	96,967,068 円
マイバランスDC50	208,017,482 円
マイバランスDC70	118,267,335 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	716,039,391 円
2 元本の欠損の額	65,296,912,614 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	0.7136 円
(10,000口当たり純資産額	7,136)

* 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20年12月22日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES	37,200	29.99	1,115,628.00	
	BJ SERVICES	34,000	11.26	382,840.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	27,300	19.90	543,270.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	8,700	58.58	509,646.00	
	ENSCO INTERNATIONAL INC	16,500	27.61	455,565.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	14,500	23.10	334,950.00	
	HALLIBURTON CO	107,600	17.51	1,884,076.00	
	HELMERICH & PAYNE	12,100	21.05	254,705.00	
	NABORS INDUSTRIES INC	32,100	11.23	360,483.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	NATIONAL OILWELL VARCO INC	50,200	23.47	1,178,194.00	
	NOBLE CORP	32,600	21.83	711,658.00	
	PATTERSON-UTI ENERGY INC	19,000	10.57	200,830.00	
	PRIDE INTERNATIONAL INC	19,500	15.47	301,665.00	
	ROWAN COMPANIES INC	11,800	15.61	184,198.00	
	SCHLUMBERGER LTD	146,200	40.44	5,912,328.00	
	SMITH INTERNATIONAL INC	26,600	23.42	622,972.00	
	TRANSOCEAN LTD	39,050	46.72	1,824,416.00	
	WEATHERFORD INTL LTD	83,100	9.96	827,676.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	8,447	18.30	154,580.10	
	ANADARKO PETE	57,400	37.16	2,132,984.00	
	APACHE CORPORATION	40,870	74.57	3,047,675.90	
	ARCH COAL INC	16,800	15.64	262,752.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	12,900	25.90	334,110.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	66,400	15.97	1,060,408.00	
	CHEVRON CORP	249,900	70.85	17,705,415.00	
	CIMAREX ENERGY CO	10,500	25.89	271,845.00	
	CONOCOPHILLIPS	175,800	50.80	8,930,640.00	
	CONSOL ENERGY INC	22,930	29.38	673,683.40	
	DENBURY RESOURCES INC	31,200	9.70	302,640.00	
	DEVON ENERGY CORP	51,620	66.79	3,447,699.80	
	EL PASO CORPORATION	87,800	7.34	644,452.00	
	EOG RESOURCES INC	30,400	64.96	1,974,784.00	
	EXXON MOBIL CORP	631,400	75.02	47,367,628.00	
	FOREST OIL CORP	11,400	16.84	191,976.00	
	HESS CORP	35,950	47.34	1,701,873.00	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	8,120	40.05	325,206.00	
	MARATHON OIL CORP	86,400	25.95	2,242,080.00	
	MURPHY OIL CORP	21,900	43.53	953,307.00	

NEWFIELD EXPLORATION CO	15,300	20.03	306,459.00	
NOBLE ENERGY INC	20,900	47.84	999,856.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	99,600	56.55	5,632,380.00	
PEABODY ENERGY CO	33,100	23.13	765,603.00	
PETROHAWK ENERGY CORP	28,400	15.77	447,868.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	15,100	16.24	245,224.00	
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	12,700	21.33	270,891.00	
RANGE RESOURCES CORP	19,300	34.34	662,762.00	
SANDRIDGE ENERGY INC	14,000	6.36	89,040.00	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	41,300	28.23	1,165,899.00	
SPECTRA ENERGY CORP	74,100	15.36	1,138,176.00	
SUNOCO INC	13,600	42.30	575,280.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	19,000	33.35	633,650.00	
VALERO ENERGY CORP	63,100	22.72	1,433,632.00	
WILLIAMS COS	69,600	13.91	968,136.00	
XTO ENERGY INC	67,200	37.10	2,493,120.00	
AIR PRODUCTS	25,540	46.63	1,190,930.20	
CELANESE CORP-SERIES A	18,600	11.98	222,828.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,710	47.92	321,543.20	
DOW CHEM CO	110,900	20.08	2,226,872.00	
DU PONT E I DE NEMOURS	110,400	25.60	2,826,240.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	8,900	29.54	262,906.00	
ECOLAB INC	28,800	34.71	999,648.00	
HUNTSMAN CORP	17,800	3.46	61,588.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	8,600	29.20	251,120.00	
MONSANTO CO	67,060	71.63	4,803,507.80	
MOSAIC CO/THE	19,040	33.61	639,934.40	
PPG INDUSTRIES	19,900	41.46	825,054.00	
PRAXAIR INC	38,600	57.74	2,228,764.00	
ROHM & HAAS	15,200	67.00	1,018,400.00	
SIGMA-ALDRICH	14,700	40.52	595,644.00	
MARTIN MARIETTA MATLS INC	4,790	94.39	452,128.10	
VULCAN MATERIALS CO	13,300	67.17	893,361.00	
BALL CORP	10,800	41.31	446,148.00	
OWENS-ILLINOIS INC	19,100	23.53	449,423.00	
PACTIV CORPORATION	16,200	24.07	389,934.00	
SEALED AIR CORP	19,900	14.85	295,515.00	
ALCOA INC	98,300	9.70	953,510.00	
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	9,800	24.52	240,296.00	
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	12,740	26.24	334,297.60	
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	46,350	23.33	1,081,345.50	
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	52,700	38.11	2,008,397.00	
NUCOR CORP	38,100	42.55	1,621,155.00	
UNITED STATES STEEL CORP	13,600	37.13	504,968.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	50,800	12.24	621,792.00	
MEADWESTVACO CORP	21,800	11.32	246,776.00	
WEYERHAEUSER CO	25,600	33.59	859,904.00	

	BOEING CO	85,900	41.24	3,542,516.00	
--	-----------	--------	-------	--------------	--

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	GENERAL DYNAMICS	40,500	55.86	2,262,330.00	
	GOODRICH BF	15,700	35.62	559,234.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	86,600	32.69	2,830,954.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	14,690	72.54	1,065,612.60	
	LOCKHEED MARTIN	41,170	80.01	3,294,011.70	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	38,500	42.44	1,633,940.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	16,800	59.93	1,006,824.00	
	RAYTHEON COMPANY	51,000	49.63	2,531,130.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	19,900	37.69	750,031.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	111,700	51.37	5,738,029.00	
	MASCO CORP	42,500	11.67	495,975.00	
	FLUOR CORP	21,650	45.26	979,879.00	
	FOSTER WHEELER LTD	16,600	23.82	395,412.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	15,300	45.99	703,647.00	
	KBR INC	22,000	15.17	333,740.00	
	QUANTA SERVICES INC	20,755	18.97	393,722.35	
	AMETEK INC	12,480	29.85	372,528.00	
	COOPER INDUSTRIES LTD-CLA	21,900	28.59	626,121.00	
	EMERSON ELEC	94,800	34.02	3,225,096.00	
	FIRST SOLAR INC	5,010	140.68	704,806.80	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	16,100	30.79	495,719.00	
	ROPER INDUSTRIES	10,400	41.60	432,640.00	
	SUNPOWER CORP-CLASS A	4,800	35.00	168,000.00	
	SUNPOWER CORP-CLASS B	4,200	28.43	119,406.00	
	3M CORP	81,000	56.62	4,586,220.00	
	GENERAL ELEC CO	1,276,500	16.50	21,062,250.00	
	MCDERMOTT INTL INC	26,500	9.63	255,195.00	
	TEXTRON INC	28,400	15.25	433,100.00	
	TYCO INTERNATIONAL LTD	58,500	21.38	1,250,730.00	
	AGCO CORP	12,000	23.51	282,120.00	
	CATERPILLAR INC DEL	74,400	42.69	3,176,136.00	
	CUMMINS INC	24,100	26.51	638,891.00	
	DANAHER CORP	30,600	55.06	1,684,836.00	
	DEERE & COMPANY	51,700	39.38	2,035,946.00	
	DOVER CORP	23,400	31.76	743,184.00	
	EATON CORP	19,100	45.57	870,387.00	
	FLOWERVE CORP	6,700	52.05	348,735.00	
	HARSCO CORP	10,500	26.72	280,560.00	
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	49,900	33.40	1,666,660.00	
	INGERSOLL-RAND CO-A	39,818	16.33	650,227.94	
	ITT CORP	20,900	44.17	923,153.00	
	JOY GLOBAL INC	12,600	23.76	299,376.00	
	PACCAR	41,600	28.34	1,178,944.00	
	PALL CORP	14,900	26.36	392,764.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	20,300	37.72	765,716.00	
	PENTAIR INC	11,100	23.36	259,296.00	
	SPX CORP	6,900	37.97	261,993.00	
	TEREX CORP	12,800	16.80	215,040.00	

	FASTENAL CO	14,600	33.96	495,816.00	
	GRAINGER(W.W.) INC	8,100	73.45	594,945.00	
	AVERY DENNISON CORP	11,100	32.72	363,192.00	
	CINTAS CORP	17,200	22.38	384,936.00	
	DONNELLEY R R & SONS	26,300	13.47	354,261.00	
	IRON MOUNTAIN INC	24,100	20.42	492,122.00	
	PITNEY BOWES INC.	25,400	24.78	629,412.00	
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	41,554	23.51	976,934.54	
	STERICYCLE INC	9,870	52.87	521,826.90	
	WASTE MANAGEMENT INC	58,900	31.21	1,838,269.00	
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	20,500	51.78	1,061,490.00	
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	25,800	32.05	826,890.00	
	FEDEX CORPORATION	36,200	63.59	2,301,958.00	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	83,200	53.33	4,437,056.00	
	SOUTHWEST AIRLINES	18,800	8.19	153,972.00	
	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE	42,080	73.66	3,099,612.80	
	CSX CORP	50,000	31.60	1,580,000.00	
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	9,790	24.71	241,910.90	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	45,900	44.56	2,045,304.00	
	UNION PAC CORP	62,200	46.27	2,877,994.00	
	BORGWARNER INC	14,500	21.79	315,955.00	
	GOODYEAR TIRE & RUBR	24,800	6.12	151,776.00	
	JOHNSON CONTROLS INC	71,500	17.99	1,286,285.00	
	FORD MOTOR COMPANY	231,121	2.95	681,806.95	
	GENERAL MTRS CORP	57,100	4.49	256,379.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	27,000	16.59	447,930.00	
	BLACK & DECKER INC	7,100	44.51	316,021.00	
	DR HORTON INC	36,400	7.44	270,816.00	
	FORTUNE BRANDS INC	17,500	40.23	704,025.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	GARMIN LTD	12,300	19.45	239,235.00	
	LEGGETT & PLATT INC	17,700	14.76	261,252.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	7,500	42.60	319,500.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	34,200	9.50	324,900.00	
	PULTE HOMES INC	23,700	10.92	258,804.00	
	STANLEY WKS	8,300	32.49	269,667.00	
	TOLL BROTHERS INC	17,300	21.70	375,410.00	
	WHIRLPOOL CORP	8,800	43.01	378,488.00	
	EASTMAN KODAK CO	36,500	6.17	225,205.00	
	HASBRO INC	15,700	29.17	457,969.00	
	MATTEL INC	45,100	14.97	675,147.00	
	COACH INC	41,000	21.00	861,000.00	
	NIKE INC-B	45,800	51.26	2,347,708.00	
	POLO RALPH LAUREN	6,700	46.73	313,091.00	
	V F CORP	10,900	55.62	606,258.00	
	CARNIVAL CORP	52,800	24.20	1,277,760.00	
	DARDEN RESTAURANTS INC	15,600	28.55	445,380.00	

INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	35,600	11.71	416,876.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	34,600	6.68	231,128.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	35,300	17.96	633,988.00	
MCDONALD'S CORP	137,000	60.32	8,263,840.00	
MGM MIRAGE	13,300	13.50	179,550.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,900	12.72	176,808.00	
STARBUCKS CORP	88,800	9.88	877,344.00	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	21,600	17.54	378,864.00	
TIM HORTONS INC	21,300	26.87	572,331.00	
WYNN RESORTS LTD	7,730	43.05	332,776.50	
YUM BRANDS INC	56,100	30.39	1,704,879.00	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	26,700	14.75	393,825.00	
CBS CORP-CL B	67,400	7.71	519,654.00	
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	102,000	15.04	1,534,080.00	
COMCAST CORP-CL A	238,700	15.76	3,761,912.00	
DIRECTV GROUP INC/THE	73,300	21.91	1,606,003.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	16,150	14.06	227,069.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	15,604	13.84	215,959.36	
DISH NETWORK CORP-A	26,700	11.73	313,191.00	
DISNEY (WALT) CO	217,400	22.43	4,876,282.00	
GANNETT INC	29,700	7.71	228,987.00	
INTERPUBRIC GROUP	62,100	4.18	259,578.00	
LAMAR ADVERTISING CO-CL A	10,000	13.87	138,700.00	
LIBERTY GLOBAL INC	19,100	13.99	267,209.00	
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	18,800	13.09	246,092.00	
LIBERTY MEDIA CORP-ENT SER A	60,000	17.87	1,072,200.00	
MCGRAW-HILL COMPANIES	38,400	24.31	933,504.00	
NEWS CORP-CLASS B WHEN ISSUE	49,700	9.19	456,743.00	
NEWS CORP-INC CL A	217,800	8.67	1,888,326.00	
OMNICOM GROUP	38,500	26.78	1,031,030.00	
SCRIPPS NETWORKS INTERAC-W/I	10,600	21.07	223,342.00	
TIME WARNER CABLE-A	22,300	19.91	443,993.00	
TIME WARNER INC	437,300	10.03	4,386,119.00	
VIACOM INC-CLASS B	64,700	18.08	1,169,776.00	
VIRGIN MEDIA INC	36,800	4.71	173,328.00	
WASHINGTON POST-CL B	760	394.00	299,440.00	
GENUINE PARTS CO	19,700	37.10	730,870.00	
AMAZON.COM INC	38,400	51.56	1,979,904.00	
EXPEDIA INC	25,300	8.15	206,195.00	
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	66,300	3.10	205,530.00	
PRICELINE.COM INC	4,750	69.25	328,937.50	
DOLLAR TREE INC	10,525	43.71	460,047.75	
FAMILY DOLLAR STORES	16,400	25.32	415,248.00	
J.C.PENNEY COMPANY INC	26,000	19.92	517,920.00	
KOHL'S CORP	35,200	35.68	1,255,936.00	
MACYS INC	52,300	10.62	555,426.00	
NORDSTROM INC	21,100	12.70	267,970.00	
SEARS HOLDINGS CORP	9,000	39.14	352,260.00	
TARGET CORP	90,000	34.42	3,097,800.00	

	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	11,200	22.84	255,808.00	
	ADVANCE AUTO PARTS	11,400	32.61	371,754.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23,800	9.81	233,478.00	
	AUTOZONE	5,540	131.62	729,174.80	
	BED BATH & BEYOND	32,500	26.01	845,325.00	
	BEST BUY COMPANY INC	42,400	28.10	1,191,440.00	
	CARMAX INC	28,500	7.30	208,050.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	17,900	24.60	440,340.00	
	GAP INC	62,900	13.57	853,553.00	
	HOME DEPOT	207,000	24.22	5,013,540.00	
	LIMITED BRANDS	35,500	9.39	333,345.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	LOWES COS INC	178,800	22.54	4,030,152.00	
	PETSMART	15,600	17.73	276,588.00	
	ROSS STORES INC	16,400	29.21	479,044.00	
	SHERWIN-WILLIAMS	12,400	55.33	686,092.00	
	STAPLES INC	84,400	18.30	1,544,520.00	
	TIFFANY & CO	14,900	24.53	365,497.00	
	TJX COS INC	50,900	20.65	1,051,085.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	14,900	15.13	225,437.00	
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	53,200	53.79	2,861,628.00	
	CVS CAREMARK CORP	175,000	26.96	4,718,000.00	
	KROGER CO	74,600	25.42	1,896,332.00	
	SAFEWAY INC	52,500	23.25	1,220,625.00	
	SUPERVALU INC	26,700	13.03	347,901.00	
	SYSCO CORP	72,300	24.07	1,740,261.00	
	WAL-MART STORES INC	287,800	55.74	16,041,972.00	
	WALGREEN	121,000	26.08	3,155,680.00	
	WHOLE FOODS MARKET INC	17,300	9.96	172,308.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	8,350	49.73	415,245.50	
	COCA COLA CO	253,200	44.43	11,249,676.00	
	COCA COLA ENTERPRISE	34,100	11.78	401,698.00	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	24,400	15.56	379,664.00	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	31,900	16.96	541,024.00	
	HANSEN NATURAL CORPORATION	8,200	32.93	270,026.00	
	MOLSON COORS BREWING CO-B	15,500	46.20	716,100.00	
	PEPSI BOTTLING GROUP INC	16,500	21.77	359,205.00	
	PEPSICO INC	190,500	54.09	10,304,145.00	
	ARCHER DANIELS MIDLAND	69,500	28.04	1,948,780.00	
	BUNGE LIMITED	15,200	45.69	694,488.00	
	CAMPBELL SOUP CO	27,600	28.38	783,288.00	
	CONAGRA INC	53,600	15.98	856,528.00	
	DEAN FOODS CO	19,700	17.15	337,855.00	
	GENERAL MILLS	40,900	59.00	2,413,100.00	
	HEINZ HJ CO.	37,600	37.25	1,400,600.00	
	HERSHEY CO/THE	19,700	35.06	690,682.00	
	HORMEL FOODS CORP	9,700	30.63	297,111.00	
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	14,700	41.76	613,872.00	
	KELLOGG CO	32,000	42.63	1,364,160.00	

KRAFT FOODS INC-A	177,500	26.67	4,733,925.00	
MCCORMICK & CO INC.	13,300	31.50	418,950.00	
RALCORP HOLDINGS INC	6,575	57.25	376,418.75	
SARA LEE CO	85,800	9.60	823,680.00	
TYSON FOODS INC-CL A	37,900	8.10	306,990.00	
ALTRIA GROUP INC	251,400	15.28	3,841,392.00	
LORILLARD INC	21,000	57.47	1,206,870.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	250,900	41.85	10,500,165.00	
REYNOLDS AMERICAN INC	21,300	40.68	866,484.00	
UST INC	17,800	68.75	1,223,750.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,755	52.44	406,672.20	
CLOROX CO	16,700	53.58	894,786.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	61,700	65.00	4,010,500.00	
ENERGIZER HOLDINGS INC	7,100	48.59	344,989.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	50,800	51.11	2,596,388.00	
PROCTER & GAMBLE CO	358,400	60.18	21,568,512.00	
AVON PRODUCTS INC	51,400	23.46	1,205,844.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,100	29.63	388,153.00	
BARD (C R)	12,000	79.75	957,000.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	76,600	53.80	4,121,080.00	
BECKMAN COULTER INC	8,000	43.14	345,120.00	
BECTON,DICKINSON	29,200	66.74	1,948,808.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	163,300	7.78	1,270,474.00	
COVIDIEN LTD	61,500	36.50	2,244,750.00	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	17,400	27.06	470,844.00	
HOLOGIC INC	30,200	13.01	392,902.00	
HOSPIRA INC	18,500	26.05	481,925.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	4,850	125.51	608,723.50	
MEDTRONIC INC	137,400	32.17	4,420,158.00	
ST JUDE MEDICAL INC	41,200	32.74	1,348,888.00	
STRYKER CORPOLATION	34,700	39.02	1,353,994.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	15,600	34.60	539,760.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	27,200	39.78	1,082,016.00	
AETNA INC	58,100	26.96	1,566,376.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	19,800	34.40	681,120.00	
CARDINAL HEALTH INC	43,200	33.27	1,437,264.00	
CIGNA CORP	32,100	16.18	519,378.00	
COVENTRY HEALTH CARE INC	15,600	13.49	210,444.00	
DAVITA INC	13,000	50.02	650,260.00	
EXPRESS SCRIPTS INC-COMMON	25,200	61.35	1,546,020.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	HEALTH NET INC	14,900	10.73	159,877.00	
	HENRY SCHEIN INC	10,400	34.81	362,024.00	
	HUMANA INC	21,100	36.15	762,765.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13,800	63.10	870,780.00	
	MCKESSON CORP	33,300	37.89	1,261,737.00	
	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	61,900	43.00	2,661,700.00	
	PATTERSON COS INC	11,100	18.40	204,240.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	20,100	50.16	1,008,216.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	148,800	26.49	3,941,712.00	
	WELLPOINT INC	62,600	42.26	2,645,476.00	
	AMGEN INC	128,900	57.83	7,454,287.00	
	AMYLIN PHARMACEUTICAL INC.	12,300	11.00	135,300.00	
	BIOGEN IDEC INC	34,900	46.75	1,631,575.00	
	CELGENE CORP	55,600	54.67	3,039,652.00	
	CEPHALON INC	8,500	77.50	658,750.00	
	GENENTECH INC	58,000	83.75	4,857,500.00	
	GENZYME CORP-GENERAL DIVISION	32,900	68.20	2,243,780.00	
	GILEAD SCIENCES INC	112,200	49.65	5,570,730.00	
	VERTEX PHARMACEUTICALS	17,000	29.82	506,940.00	
	ABBOTT LABS	187,600	52.27	9,805,852.00	
	ALLERGAN INC	36,600	36.43	1,333,338.00	
	BARR PHARMACEUTICALS INC	12,800	66.99	857,472.00	
	BRISTOL MYERS SQUIBB	241,400	22.81	5,506,334.00	
	FOREST LABS INC.	37,800	24.67	932,526.00	
	JOHNSON & JOHNSON	339,900	58.84	19,999,716.00	
	LILLY ELI & CO.	124,900	38.26	4,778,674.00	
	MERCK & CO INC	261,000	28.56	7,454,160.00	
	PERRIGO CO.	9,370	33.10	310,147.00	
	PFIZER INC	820,200	17.30	14,189,460.00	
	SCHERING PLOUGH CORP	198,600	17.00	3,376,200.00	
	WARNER CHILCOTT LTD-CLASS A	12,585	13.98	175,938.30	
	WYETH	162,500	37.17	6,040,125.00	
	ASSOCIATED BANC-CORP	15,600	19.98	311,688.00	
	BB&T CORPORATION	67,400	27.40	1,846,760.00	
	COMERICA INC	17,300	19.01	328,873.00	
	FIFTH THIRD BANCORP	65,200	7.65	498,780.00	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	40,300	7.31	294,593.00	
	KEYCORP	60,600	8.07	489,042.00	
	M & T BANK CORP	8,200	55.96	458,872.00	
	MARSHALL&ILSLEY CORP	27,300	12.87	351,351.00	
	NATIONAL CITY CORP	86,900	1.68	145,992.00	
	PNC FINANCIAL	42,500	44.39	1,886,575.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	84,300	8.07	680,301.00	
	SUNTRUST BKS INC.	40,500	29.19	1,182,195.00	
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	33,530	7.95	266,563.50	
	US BANCORP	212,400	24.85	5,278,140.00	
	WACHOVIA CORP	256,600	5.66	1,452,356.00	

	WELLS FARGO CO	431,100	29.36	12,657,096.00	
	ZIONS BANCORPORATION	12,400	24.94	309,256.00	
	BANK OF AMERICA CORP	597,700	13.80	8,248,260.00	
	CITIGROUP	664,200	7.02	4,662,684.00	
	CME GROUP INC	7,280	213.24	1,552,387.20	
	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	7,140	80.20	572,628.00	
	JPMORGAN CHASE & CO	448,300	30.32	13,592,456.00	
	LEUCADIA NATIONAL CORP	21,300	20.97	446,661.00	
	MOODY'S CORP	25,400	23.02	584,708.00	
	NASDAQ OMX GROUP	16,000	24.54	392,640.00	
	NYSE EURONEXT	15,300	26.61	407,133.00	
	ACE LTD	39,900	52.06	2,077,194.00	
	AFLAC INC	58,300	45.35	2,643,905.00	
	ALLSTATE CORP	61,800	31.86	1,968,948.00	
	AMERICAN INTL GROUP	294,100	1.60	470,560.00	
	AON CORP	30,700	43.38	1,331,766.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	4,965	66.56	330,470.40	
	ASSURANT INC	14,200	27.74	393,908.00	
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	17,000	28.52	484,840.00	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,225	3,212.00	3,934,700.00	
	CHUBB CORP	43,200	49.25	2,127,600.00	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,900	30.14	539,506.00	
	EVEREST RE GROUP LTD	7,160	77.40	554,184.00	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	25,300	15.74	398,222.00	
	FIRST AMERICAN CORPORATION	9,600	27.92	268,032.00	
	GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	45,200	3.39	153,228.00	
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	35,900	17.07	612,813.00	
	LINCOLN NATIONAL CORP	29,200	19.00	554,800.00	
	LOEWS CORP	39,900	27.98	1,116,402.00	
	MARSH & MCLENNAN COS	61,600	23.11	1,423,576.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	METLIFE INC	95,700	37.41	3,580,137.00	
	NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES-CL A	5,900	51.85	305,915.00	
	OLD REPUBLIC INTL	26,400	10.71	282,744.00	
	PARTNERRE LTD	6,700	68.80	460,960.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,200	20.31	593,052.00	
	PROGRESSIVE CO	77,400	14.37	1,112,238.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	52,600	29.23	1,537,498.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,500	48.92	317,980.00	
	TORCHMARK CORP	10,800	44.13	476,604.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	72,200	42.84	3,093,048.00	
	UNUM GROUP	43,200	18.14	783,648.00	
	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	1,060	269.00	285,140.00	
	WILLIS GROUP HOLDINGS LTD	19,400	24.19	469,286.00	
	WR BERKLEY CORP	18,000	30.40	547,200.00	
	XL CAPITAL LTD-CLASS A	36,100	4.00	144,400.00	

FOREST CITY ENTERPRISES-CL A	5,900	6.12	36,108.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	18,100	15.58	281,998.00	
EBAY INC	132,700	14.45	1,917,515.00	
GOOGLE INC-CL A	29,120	310.17	9,032,150.40	
VERISIGN INC	22,400	20.96	469,504.00	
YAHOO! INC	158,000	13.03	2,058,740.00	
ACCENTURE LTD-A	73,600	32.21	2,370,656.00	
AFFILIATED COMPUTER SERVICES-A	11,200	44.09	493,808.00	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	8,100	47.28	382,968.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	63,400	37.60	2,383,840.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	35,600	18.00	640,800.00	
COMPUTER SCIENCE	17,300	33.15	573,495.00	
DST SYSTEMS INC	4,300	38.66	166,238.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	23,600	16.95	400,020.00	
FISERV INC	20,400	36.44	743,376.00	
MASTERCARD INC-CLASS A	10,640	152.34	1,620,897.60	
PAYCHEX INC	39,200	26.25	1,029,000.00	
SAIC INC	21,530	19.03	409,715.90	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21,200	14.10	298,920.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	54,700	54.97	3,006,859.00	
WESTERN UNION CO	88,500	13.83	1,223,955.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	72,000	9.50	684,000.00	
ADOBE SYSTEMS INC.	63,800	22.13	1,411,894.00	
AUTODESK INC.	25,600	18.52	474,112.00	
BMC SOFTWARE	21,900	26.36	577,284.00	
CA INC	50,300	18.13	911,939.00	
CITRIX SYSTEMS INC	21,100	22.80	481,080.00	
ELECTRONIC ARTS	38,800	17.39	674,732.00	
INTUIT INC	37,000	23.25	860,250.00	
MCAFEE INC	18,100	32.77	593,137.00	
MICROSOFT CORP	999,400	19.12	19,108,528.00	
ORACLE CORPORATION	502,900	17.78	8,941,562.00	
SALESFORCE.COM INC	11,900	32.30	384,370.00	
SYMANTEC CORP	101,500	13.45	1,365,175.00	
SYNOPSYS INC	16,700	18.53	309,451.00	
VMWARE INC - CLASS A	6,200	24.52	152,024.00	
CISCO SYSTEMS	718,900	16.64	11,962,496.00	
CORNING INC	189,400	8.79	1,664,826.00	
HARRIS CORP	15,500	37.27	577,685.00	
JUNIPER NETWORKS INC	65,600	16.86	1,106,016.00	
MOTOROLA INC	273,200	4.45	1,215,740.00	
QUALCOMM INC	199,900	35.03	7,002,497.00	
APPLE INC	107,830	90.00	9,704,700.00	
DELL INC	222,600	11.09	2,468,634.00	
EMC CORP	253,200	10.94	2,770,008.00	
HEWLETT PACKARD CO	300,200	35.40	10,627,080.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	164,850	83.52	13,768,272.00	
LEXMARK INTL GROUP-A	10,100	28.00	282,800.00	

	NETAPP INC	38,800	13.60	527,680.00	
	SAN DISK CORPORATION	28,900	9.60	277,440.00	
	SEAGATE TECHNOLOGY	57,000	4.55	259,350.00	
	SUN MICROSYSTEMS INC.	90,400	4.16	376,064.00	
	TERADATA CORP	23,000	15.07	346,610.00	
	WESTERN DIGITAL	27,700	12.39	343,203.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	43,700	16.28	711,436.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	22,300	23.58	525,834.00	
	ARROW ELECTRS INC	12,900	17.85	230,265.00	
	AVNET	19,500	17.14	334,230.00	
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	6,360	32.37	205,873.20	
	FLEXTRONICS INT'L LTD	98,500	2.49	245,265.00	
	FLIR SYSTEMS INC	15,395	26.95	414,895.25	
	TYCO ELECTRONICS LTD	58,500	15.72	919,620.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	XEROX CORP	101,900	7.79	793,801.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	74,800	2.27	169,796.00	
	ALTERA CORP.	37,700	16.44	619,788.00	
	ANALOG DEVICES INC	36,300	18.97	688,611.00	
	APPLIED MATERIALS	162,900	10.13	1,650,177.00	
	BROADCOM CORP-CL A	54,700	17.59	962,173.00	
	INTEL CORP	684,500	14.44	9,884,180.00	
	KLA TENCOR CORP	19,500	21.49	419,055.00	
	LAM RESEARCH	15,800	22.06	348,548.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	27,800	22.12	614,936.00	
	LSI CORP	82,900	3.88	321,652.00	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	59,100	7.13	421,383.00	
	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	25,900	14.50	375,550.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	21,400	19.61	419,654.00	
	MICRON TECHNOLOGY	99,700	2.99	298,103.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR	29,400	10.17	298,998.00	
	NVIDIA CORP	66,600	8.52	567,432.00	
	TEXAS INSTRS INC	160,400	15.08	2,418,832.00	
	XILINX INC	32,000	17.31	553,920.00	
	AT & T INC	716,700	28.12	20,153,604.00	
	CENTURYTEL INC	11,555	25.91	299,390.05	
	EMBARQ CORP-W/I	16,900	31.73	536,237.00	
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	208,600	0.64	133,504.00	
	QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	179,800	3.45	620,310.00	
	VERIZON COMMUNICATIONS	346,600	33.19	11,503,654.00	
	WINDSTREAM CORP	51,500	9.17	472,255.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	47,500	29.45	1,398,875.00	
	CROWN CASTLE INTL CORP	34,300	17.46	598,878.00	
	METROPCS COMMUNICATIONS INC	26,100	15.68	409,248.00	
	NII HOLDINGS INC	19,500	18.17	354,315.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	336,500	1.94	652,810.00	

	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	6,500	29.80	193,700.00	
	ALLEGHENY ENERGY INC	21,000	31.55	662,550.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	48,400	31.91	1,544,444.00	
	DUKE ENERGY CORP	154,800	14.68	2,272,464.00	
	EDISON INTERNATIONAL	37,400	31.19	1,166,506.00	
	ENTERGY CORP	23,000	81.86	1,882,780.00	
	EXELON CORPORATION	80,200	52.71	4,227,342.00	
	FIRSTENERGY CORP	37,300	49.98	1,864,254.00	
	FPL GROUP INC	47,500	50.39	2,393,525.00	
	PEPCO HOLDINGS INC	26,700	16.93	452,031.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	12,500	30.06	375,750.00	
	PPL CORPORATION	45,000	29.89	1,345,050.00	
	PROGRESS ENERGY INC	30,200	38.89	1,174,478.00	
	SOUTHERN CO.	94,100	35.84	3,372,544.00	
	ENERGEN CORP	7,400	28.62	211,788.00	
	EQUITABLE RESOURCES INC	14,200	31.61	448,862.00	
	ONEOK INC	12,400	27.48	340,752.00	
	QUESTAR CORP	21,700	32.78	711,326.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	13,700	27.72	379,764.00	
	AMEREN CORPORATION	25,500	32.69	833,595.00	
	CENTERPOINT ENERGY INC	40,800	12.42	506,736.00	
	CONSOLIDATED EDISON INC	32,900	38.64	1,271,256.00	
	DOMINION RESOURCES INC/VA	70,900	34.98	2,480,082.00	
	DTE ENERGY COMPANY	20,300	34.79	706,237.00	
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	8,930	41.69	372,291.70	
	MDU RESOURCES GROUP INC	20,200	20.44	412,888.00	
	NISOURCE INC	31,700	10.93	346,481.00	
	PG&E CORP	43,700	38.61	1,687,257.00	
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	61,000	28.71	1,751,310.00	
	SCANA CORP	12,800	34.10	436,480.00	
	SEMPRA ENERGY	28,200	40.97	1,155,354.00	
	WISCONSIN ENERGY CORP	14,600	41.45	605,170.00	
	XCEL ENERGY INC	52,100	18.35	956,035.00	
	AQUA AMERICA INC	15,800	19.77	312,366.00	
	HUDSON CITY BANCORP INC	56,600	14.88	842,208.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	40,100	12.13	486,413.00	
	PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	43,100	17.50	754,250.00	
	SOVEREIGN BANCORP INC	73,900	2.88	212,832.00	
	TFS FINANCIAL CORP	13,905	12.65	175,898.25	
	AMERICAN EXPRESS CO	127,600	19.43	2,479,268.00	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45,200	30.97	1,399,844.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	54,100	9.33	504,753.00	
	SLM CORPORATION SECURITIES	59,000	8.81	519,790.00	
	AMERICAN CAPITAL LTD	23,700	3.33	78,921.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	26,700	22.85	610,095.00	
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	139,900	26.28	3,676,572.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	FRANKLIN RESOURCES INC	19,770	62.74	1,240,369.80	

	GOLDMAN SACHS GROUP	47,760	80.73	3,855,664.80	
	INVESCO LTD	48,500	13.15	637,775.00	
	JANUS CAPITAL GROUP INC	15,700	7.58	119,006.00	
	LEGG MASON INC	16,300	21.41	348,983.00	
	MERRILL LYNCH & CO INC	183,000	11.89	2,175,870.00	
	MORGAN STANLEY	119,800	15.45	1,850,910.00	
	NORTHERN TRUST CORP	24,000	51.57	1,237,680.00	
	SCHWAB(CHARLES)CORP	120,000	15.14	1,816,800.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	14,500	15.82	229,390.00	
	STATE STREET CORP	52,900	40.35	2,134,515.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	29,700	33.27	988,119.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	27,900	12.58	350,982.00	
	APOLLO GROUP-A	16,600	75.62	1,255,292.00	
	H & R BLOCK INC	40,000	21.80	872,000.00	
	AES CORP	77,700	7.88	612,276.00	
	CONSTELLATION ENERGY GROUP	20,500	24.23	496,715.00	
	DYNEGY INC-A	68,900	2.13	146,757.00	
	MIRANT CORP	21,800	18.80	409,840.00	
	NRG ENERGY INC	28,000	21.67	606,760.00	
	RELIANT ENERGY INC	38,000	5.50	209,000.00	
	IMS HEALTH INC	23,400	14.85	347,490.00	
	CHARLES RIVER LABORATORIES	9,000	25.01	225,090.00	
	COVANCE INC	7,300	41.00	299,300.00	
	ILLUMINA INC	14,380	25.08	360,650.40	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	20,831	21.86	455,365.66	
	MILLIPORE CORP	6,500	51.06	331,890.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT	13,400	28.71	384,714.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50,300	32.53	1,636,259.00	
	WATERS CORP	11,400	36.88	420,432.00	
	D&B CORP	6,440	73.59	473,919.60	
	EQUIFAX INC	15,900	25.56	406,404.00	
	FTI CONSULTING INC	6,015	45.11	271,336.65	
	MANPOWER INC	10,200	36.40	371,280.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	18,400	19.83	364,872.00	
計	銘柄数：583			981,193,671.00	
				(88,317,242,326)	
	組入時価比率：54.3%			56.1%	
カナダドル	ENSIGN ENERGY SERVICES INC	16,100	12.10	194,810.00	
	TRICAN WELL SERVICE LTD	11,700	7.40	86,580.00	
	ADDAX PETROLEUM CORP	11,500	17.03	195,845.00	
	CAMECO CORP	41,900	20.30	850,570.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	66,200	44.87	2,970,394.00	
	ENBRIDGE INC	42,500	39.85	1,693,625.00	
	ENCANA CORP	91,500	53.90	4,931,850.00	
	HUSKY ENERGY INC	30,900	30.00	927,000.00	
	IMPERIAL OIL	37,300	39.50	1,473,350.00	
	NEXEN INC	57,600	20.58	1,185,408.00	
	NIKO RESOURCES LTD	4,900	44.89	219,961.00	

	PETRO CANADA	58,200	27.05	1,574,310.00	
	SUNCOR ENERGY INC	114,400	24.99	2,858,856.00	
	TALISMAN ENERGY	123,500	11.60	1,432,600.00	
	TRANSCANADA CORP	74,600	33.38	2,490,148.00	
	AGRIUM INC	19,800	38.08	753,984.00	
	METHANEX CORP	13,100	13.16	172,396.00	
	NOVA CHEMICALS CORP	7,300	6.11	44,603.00	
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	37,340	88.66	3,310,564.40	
	AGNICO EAGLE MINES	18,000	58.00	1,044,000.00	
	BARRICK GOLD	106,600	40.44	4,310,904.00	
	ELDORADO GOLD CORPORATION	41,700	8.49	354,033.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	8,300	19.02	157,866.00	
	GERDAU AMERISTEEL CORP	14,000	7.12	99,680.00	
	GOLDCORP INC	89,100	34.80	3,100,680.00	
	INMET MINING CORPORATION	3,800	18.00	68,400.00	
	IVANHOE MINES LTD	21,500	3.05	65,575.00	
	KINROSS GOLD CORP	79,400	20.75	1,647,550.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,800	19.26	188,748.00	
	SHERITT INTERNATIONAL CORP	26,000	2.95	76,700.00	
	SILVER WHEATON CORP	23,200	7.00	162,400.00	
	TECK COMINCO LTD-B	53,052	5.81	308,232.12	
	YAMANA GOLD INC	75,900	8.45	641,355.00	
	SINO-FOREST CORP	19,200	10.60	203,520.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	175,500	4.14	726,570.00	
	CAE INC	33,600	8.02	269,472.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	18,900	37.94	717,066.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	FINNING LTD	22,500	13.80	310,500.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	12,000	27.75	333,000.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,000	43.04	2,496,320.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	19,200	39.75	763,200.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC-A	13,200	36.24	478,368.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	15,000	11.89	178,350.00	
	ASTRAL MEDIA INC	5,900	20.97	123,723.00	
	GROUPE AEROPLAN INC	21,300	7.38	157,194.00	
	SHAW COMMUNICATIONS-B	42,000	21.23	891,660.00	
	THOMSON REUTERS CORP	28,000	35.63	997,640.00	
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	9,300	41.89	389,577.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	14,800	13.20	195,360.00	
	EMPIRE CO LTD A	3,415	48.07	164,159.05	
	LOBLAW COMPANIES	13,000	34.40	447,200.00	
	METRO INC-A	11,800	36.50	430,700.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	25,000	46.22	1,155,500.00	
	WESTON(GEORGE)LTD	6,600	59.00	389,400.00	
	SAPUTO INC	18,100	21.00	380,100.00	
	BIOVAIL CORPORATION	16,500	10.80	178,200.00	
	BANK OF MONTREAL	61,900	30.05	1,860,095.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	120,900	29.40	3,554,460.00	

	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	45,700	49.90	2,280,430.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,400	28.86	559,884.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	163,100	34.50	5,626,950.00	
	TORONTO DOMINION BANK	98,700	42.15	4,160,205.00	
	ONEX CORP	10,000	15.88	158,800.00	
	TMX GROUP INC	9,000	25.79	232,110.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,200	380.56	837,232.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	32,700	20.59	673,293.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,710	20.77	201,676.70	
	ING CANADA INC	3,500	28.80	100,800.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	182,700	19.86	3,628,422.00	
	POWER CORPOLATION OF CANADA	42,000	21.00	882,000.00	
	POWER FINANCIAL CORP	30,200	22.19	670,138.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	67,300	26.73	1,798,929.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	60,100	19.27	1,158,127.00	
	BROOKFIELD PROPERTIES	27,600	9.25	255,300.00	
	CGI GROUP INC	33,700	9.08	305,996.00	
	RESEARCH IN MOTION	62,190	53.32	3,315,970.80	
	BCE INC	32,500	22.64	735,800.00	
	MANITOBA TELECOM SERVICES INC	2,855	32.00	91,360.00	
	TELUS CORP	5,500	33.25	182,875.00	
	TELUS CORPORATION-NON VOTE	16,800	30.89	518,952.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	60,000	33.70	2,022,000.00	
	FORTIS INC	19,500	24.34	474,630.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	9,700	39.54	383,538.00	
	IGM FINANCIAL INC	13,900	32.50	451,750.00	
	TRANSALTA CORP	23,200	22.98	533,136.00	
	MDS INC	15,100	6.21	93,771.00	
計	銘柄数：86			89,718,387.07	
				(6,677,739,549)	
	組入時価比率：4.1%			4.2%	
英ポンド	AMEC PLC	41,500	4.92	204,491.25	
	BG GROUP PLC	408,000	9.17	3,743,400.00	
	BP PLC	2,281,200	5.05	11,520,060.00	
	CAIRN ENERGY PLC	15,200	18.48	280,896.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	431,700	17.73	7,654,041.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	330,700	17.27	5,711,189.00	
	TULLOW OIL PLC	90,300	6.34	572,502.00	
	JOHNSON MATTHEY	24,900	11.19	278,631.00	
	REXAM PLC	74,100	3.42	253,792.50	
	ANGLO AMERICAN PLC	161,200	14.50	2,337,400.00	
	ANTOFAGASTA PLC	42,800	3.91	167,455.00	
	BHP BILLITON PLC	269,200	12.35	3,324,620.00	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	33,900	3.15	107,039.25	
	KAZAKHMYS PLC	19,200	2.30	44,304.00	
	LONMIN PLC	18,300	7.91	144,844.50	

	RIO TINTO PLC-REG	122,000	14.29	1,743,380.00	
	VEDANTA RESOURCES PLC	17,500	6.02	105,350.00	
	XSTRATA PLC	78,600	6.45	507,363.00	
	BAE SYSTEMS PLC	431,600	3.47	1,498,731.00	
	COBHAM PLC	131,900	2.05	270,724.75	
	MEGGITT PLC	80,200	1.61	129,723.50	
	ROLLS ROYCE GROUP PLC	221,300	3.25	719,778.25	
	BALFOUR BEATTY PLC	59,000	3.32	196,322.50	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	SMITHS GROUP PLC	47,400	8.83	418,542.00	
	TOMKINS PLC	94,500	1.27	120,723.75	
	IMI PLC	42,300	2.95	124,785.00	
	INVENSYS PLC	94,900	1.67	159,147.30	
	BUNZLE	40,600	5.71	231,826.00	
	WOLSELEY PLC	77,200	3.86	298,185.00	
	G4S PLC	147,800	1.99	294,565.40	
	SERCO GROUP PLC	60,600	4.54	275,275.50	
	BRITISH AIRWAYS	72,100	1.70	123,218.90	
	FIRSTGROUP PLC	55,800	4.06	226,548.00	
	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	17,400	4.38	76,212.00	
	STAGECOACH GROUP PLC	57,300	1.34	76,839.30	
	GKN PLC	62,100	0.88	54,958.50	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	11,600	8.80	102,080.00	
	BURBERRY GROUP PLC	52,100	2.21	115,531.75	
	CARNIVAL PLC	19,100	14.96	285,736.00	
	COMPASS GROUP PLC	223,000	3.32	740,360.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	33,400	5.62	187,708.00	
	LADBROKES PLC	73,800	1.88	138,744.00	
	THOMAS COOK GROUP PLC	48,000	1.76	84,624.00	
	TUI TRAVEL PLC	73,200	2.22	162,870.00	
	WHITBREAD PLC	20,900	9.16	191,444.00	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	138,000	4.83	666,885.00	
	DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV	38,100	2.65	101,060.25	
	ITV PLC	401,300	0.38	155,503.75	
	PEARSON	97,900	6.49	635,860.50	
	REED ELSEVIER PLC	133,100	5.10	678,810.00	
	THOMSON REUTERS PLC	22,776	15.37	350,067.12	
	UNITED BUSINESS MEDIA LTD	28,100	4.89	137,549.50	
	WPP PLC	135,500	4.12	558,937.50	
	HOME RETAIL GROUP	109,800	2.34	257,481.00	
	MARKS & SPENCER PLC	196,500	2.25	443,598.75	
	NEXT PLC	22,900	11.10	254,190.00	
	CARPHONE WAREHOUSE GROUP	32,000	0.89	28,480.00	
	KINGFISHER PLC	296,700	1.39	413,599.80	
	MORRISON SUPERMARKETS	290,100	2.75	798,500.25	
	SAINSBURY	121,300	3.21	389,373.00	
	TESCO PLC	958,700	3.58	3,435,980.80	
	DIAGEO PLC	307,100	9.48	2,911,308.00	
	SABMILLER PLC	108,500	11.59	1,257,515.00	

	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	41,100	7.11	292,426.50	
	CADBURY PLC	163,400	5.68	928,112.00	
	TATE & LYLE ORD.	53,800	4.12	222,059.50	
	UNILEVER PLC	156,700	15.85	2,483,695.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	231,300	17.40	4,024,620.00	
	IMPERIAL TABACCO GROUP	124,200	17.43	2,164,806.00	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	73,700	25.49	1,878,613.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	107,400	4.25	456,450.00	
	ASTRAZENECA PLC	176,900	27.36	4,839,984.00	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	636,800	12.43	7,918,608.00	
	SHIRE PLC	67,800	10.01	678,678.00	
	BARCLAYS PLC	996,500	1.48	1,477,809.50	
	HBOS PLC	652,517	0.64	418,915.91	
	HSBC HOLDINGS PLC	1,466,100	6.12	8,983,527.75	
	LLOYDS TSB GROUP PLC	732,600	1.34	986,079.60	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,158,728	0.43	936,887.95	
	STANDARD CHARTERED PLC	231,300	7.40	1,711,620.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	15,700	5.67	89,019.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	21,765	9.19	200,020.35	
	AVIVA PLC	318,700	3.79	1,207,873.00	
	FRIENDS PROVIDENT PLC	274,500	0.77	211,365.00	
	LEGAL & GENERAL	736,500	0.72	535,435.50	
	OLD MUTUAL PLC	628,800	0.50	316,286.40	
	PRUDENTIAL CORPORATION	299,400	3.77	1,128,738.00	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	400,800	1.51	608,414.40	
	STANDARD LIFE PLC	263,100	2.15	566,322.75	
	LOGICA PLC	175,900	0.66	116,533.75	
	SAGE GROUP PLC (THE)	153,600	1.70	261,427.20	
	BT GROUP PLC	928,200	1.41	1,313,403.00	
	CABLE & WIRELESS	312,700	1.51	474,365.90	
	VODAFONE GROUP PLC	6,421,800	1.29	8,345,129.10	
	BRITISH ENERGY GROUP PLC	124,400	7.69	957,258.00	
	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	104,900	11.79	1,236,771.00	
	CENTRICA PLC	611,000	2.44	1,490,840.00	
	NATIONAL GRID PLC	299,300	6.72	2,011,296.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	82,800	5.92	490,590.00	
	SEVERN TRENT PLC	29,600	11.09	328,264.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	3I GROUP PLC	49,400	2.59	128,069.50	
	ICAP PLC	55,900	2.89	161,551.00	
	INVESTEC PLC	44,200	3.02	133,594.50	
	MAN GROUP PLC	206,900	2.35	486,215.00	
	SCHRODERS PLC	15,900	8.32	132,288.00	
	DRAX GROUP PLC	39,367	5.34	210,219.78	
	INTERNATIONAL POWER	188,000	2.33	438,980.00	
	CAPITA GROUP PLC	74,800	7.69	575,586.00	
	EXPERIAN PLC	124,600	4.39	546,994.00	

	HAYS PLC	170,200	0.71	121,693.00	
計	銘柄数：110			124,708,098.96	
				(16,794,439,686)	
	組入時価比率：10.3%			10.7%	
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	820	832.00	682,240.00	
	SYNGENTA AG	11,610	208.50	2,420,685.00	
	HOLCIM LTD-REG	24,410	59.40	1,449,954.00	
	GEBERIT AG-REG	4,560	113.70	518,472.00	
	ABB LTD	268,730	15.47	4,157,253.10	
	OC OERLIKON CORP AG-REG	620	69.75	43,245.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,530	49.00	270,970.00	
	SULZER AG-REG	3,640	58.90	214,396.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,700	70.10	469,670.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	63,020	20.08	1,265,441.60	
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,560	146.70	522,252.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,800	28.55	137,040.00	
	ARYZTA AG	10,170	36.50	371,205.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	90	1,903.00	171,270.00	
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	15	23,995.00	359,925.00	
	NESTLE SA-REG	465,870	40.80	19,007,496.00	
	NOBEL BIO CARE HOLDING AG	15,460	21.28	328,988.80	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,830	63.60	370,788.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	770	188.00	144,760.00	
	SYNTHESES INC	7,200	133.00	957,600.00	
	ACTELION LTD	12,360	59.10	730,476.00	
	NOVARTIS-REG	289,480	52.05	15,067,434.00	
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	85,490	160.00	13,678,400.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,430	73.60	252,448.00	
	BALOISE HOLDING -R	6,250	74.90	468,125.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,030	70.00	282,100.00	
	SWISS REINSURANCE (REGD)	40,280	49.16	1,980,164.80	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES	17,360	225.00	3,906,000.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21,800	15.84	345,312.00	
	SWISSCOM AG-REG	2,920	345.00	1,007,400.00	
	BKW FMB ENERGIE AG	1,945	95.00	184,775.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	130,460	28.90	3,770,294.00	
	EFG INTERNATIONAL AG	4,520	17.00	76,840.00	
	JULIUS BAER HOLDING AG-REG	25,600	39.00	998,400.00	
	UBS AG-REG	357,830	14.11	5,048,981.30	
	LONZA AG-REG	6,030	97.00	584,910.00	
	ADECCO SA-REG	13,970	36.92	515,772.40	
	SGS SOC GEN SURVEILLANCE HLD	540	1,131.00	610,740.00	
計	銘柄数：38			83,372,224.00	
				(6,829,018,867)	
	組入時価比率：4.2%			4.3%	

スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	22,860	40.00	914,400.00	
	SSAB SVENSKT STAL AB-SER A	22,330	67.75	1,512,857.50	
	SSAB SVENSKT STAL AB-SER B	6,600	63.50	419,100.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	6,980	192.50	1,343,650.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	70,600	63.50	4,483,100.00	
	ASSA ABLOY AB-B	36,140	93.50	3,379,090.00	
	SKANSKA AB-B SHS	43,570	75.25	3,278,642.50	
	ALFA LAVAL AB	46,590	63.50	2,958,465.00	
	ATLAS COPCO AB-A	84,110	64.50	5,425,095.00	
	ATLAS COPCO AB-B	46,630	57.25	2,669,567.50	
	SANDVIK AB	122,730	47.90	5,878,767.00	
	SCANIA AB-B	42,120	67.25	2,832,570.00	
	SKF AB-B SHARES	48,100	73.25	3,523,325.00	
	VOLVO AB-A SHS	53,110	43.00	2,283,730.00	
	VOLVO AB-B	133,150	41.90	5,578,985.00	
	SECURITAS AB-B SHS	36,810	63.75	2,346,637.50	
	ELECTROLUX AB-B	30,030	71.75	2,154,652.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	32,630	49.50	1,615,185.00	
	MODERN TIMES GROUP-B SHS	5,000	160.00	800,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	62,600	311.00	19,468,600.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
スウェーデンクローナ	SWEDISH MATCH AB	29,610	113.00	3,345,930.00	
	GETINGE AB-B SHS	23,750	94.00	2,232,500.00	
	NORDEA BANK AB	249,590	56.90	14,201,671.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	58,470	56.00	3,274,320.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	55,550	126.75	7,040,962.50	
	SWEDBANK AB	42,570	44.90	1,911,393.00	
	INVESTOR AB-B SHS	55,340	117.50	6,502,450.00	
	ERICSSON LM-B	362,780	61.00	22,129,580.00	
	TELE 2 AB-B SHS	38,320	68.00	2,605,760.00	
	TELIA AB	271,380	40.00	10,855,200.00	
	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,180	350.50	2,867,090.00	
計	銘柄数：31			149,833,276.00	
				(1,742,560,999)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	21,100	38.20	806,020.00	
	SEADRILL LTD	33,000	52.20	1,722,600.00	
	FRONTLINE LTD	5,786	213.00	1,232,418.00	
	STATOILHYDRO ASA	157,000	112.60	17,678,200.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	23,600	137.25	3,239,100.00	
	NORSK HYDRO	81,800	27.25	2,229,050.00	
	RENEWABLE ENERGY CORP AS	15,200	63.40	963,680.00	
	ORKLA ASA	101,500	42.90	4,354,350.00	
	DNB NOR ASA	83,600	25.40	2,123,440.00	
	TELENOR ASA	105,200	44.00	4,628,800.00	
計	銘柄数：10			38,977,658.00	
				(502,811,788)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,350	419.50	2,244,325.00	
	FLSMIDTH & CO A/S	5,670	159.25	902,947.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	22,390	280.50	6,280,395.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	64	28,300.00	1,811,200.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	134	28,400.00	3,805,600.00	
	DSV A/S	20,850	55.25	1,151,962.50	
	CARLSBERG "B"	9,240	175.00	1,617,000.00	
	DANISCO A/S	5,780	221.25	1,278,825.00	
	COLOPLAST-B	2,900	351.00	1,017,900.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	212.00	599,960.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	54,710	286.00	15,647,060.00	
	DANSKE BANK AS	57,420	52.75	3,028,905.00	
	JYSKE BANK-REG	6,850	123.00	842,550.00	
	TOPDANMARK	2,020	701.00	1,416,020.00	
	TRYGVESTA AS	3,290	316.50	1,041,285.00	
計	銘柄数：15			42,685,935.00	

				(722,672,879)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
ユーロ	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	16,580	10.33	171,271.40	
	FUGRO NV CVA	7,840	19.88	155,859.20	
	SAIPEM	33,300	11.48	382,284.00	
	SBM OFFSHORE NV	18,390	9.26	170,346.57	
	TECHNIP SA	11,840	20.77	245,916.80	
	TENARIS SA	54,565	7.39	403,235.35	
	ENI SPA	317,150	16.60	5,264,690.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,135	7.10	164,327.90	
	HELLENIC PETROLEUM S.A.	16,830	5.66	95,257.80	
	NESTE OIL OYJ	16,790	10.54	176,966.60	
	OMV AG	18,810	17.75	333,877.50	
	REPSOL YPF SA	87,940	14.99	1,318,220.60	
	SARAS SPA	41,330	2.55	105,701.47	
	TOTAL SA	259,580	39.57	10,272,878.50	
	AIR LIQUIDE	30,300	64.95	1,967,985.00	
	AKZO NOBEL	29,310	30.39	890,730.90	
	BASF SE	115,510	26.43	3,052,929.30	
	K+S AG	18,030	37.62	678,288.60	
	KONINKLIJKE DSM NV	15,650	18.69	292,498.50	
	LINDE AG	16,170	57.96	937,213.20	
	SOLVAY SA	7,440	53.67	399,304.80	
	UMICORE	14,710	13.65	200,791.50	
	WACKER CHEMIE AG	1,890	71.68	135,475.20	
	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL	35,490	3.40	120,666.00	
	CRH PLC	66,310	18.20	1,206,842.00	
	HEIDELBERGCENENT AG	2,710	26.81	72,655.10	
	IMERYS	3,830	31.97	122,464.25	
	ITALCEMENTI SPA ORDINARY SHS.	7,300	9.17	66,941.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	ITALCEMENTI SPA-RNC	11,000	4.94	54,340.00	
	LAFARGE SA	15,720	44.16	694,195.20	
	TITAN CEMENT CO	5,780	13.10	75,718.00	
	ACERINOX SA	17,890	11.62	207,881.80	
	ARCELORMITTAL	106,410	17.76	1,889,841.60	
	ERAMET	460	131.70	60,582.00	
	OUTOKUMPU OYJ	14,620	7.60	111,112.00	
	RAUTARUUKKI OYJ	11,020	11.61	127,942.20	
	SALZGITTER AG	4,260	47.50	202,350.00	
	THYSSENKRUPP AG	43,640	17.90	781,156.00	
	VOESTALPINE AG	13,760	14.83	204,060.80	
	STORA ENSO OYJ-R	72,880	5.61	408,856.80	
	UPM-KYMMENE OYJ	62,980	8.58	540,368.40	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	40,660	11.68	475,112.10	
	FINMECCANICA SPA	49,470	10.90	539,223.00	

SAFRAN SA	22,030	9.61	211,840.48	
THALES (EX THOMSON-CSF)	10,300	29.14	300,142.00	
ZODIAC SA	5,040	25.61	129,074.40	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	34,530	34.45	1,189,731.15	
WIENERBERGER AG	11,180	11.42	127,675.60	
ACCIONA S.A.	3,340	86.50	288,910.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	21,850	32.33	706,410.50	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	6,682	16.01	106,978.82	
BOUYGUES	28,920	30.56	883,939.80	
EIFFAGE	4,200	36.43	153,027.00	
FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	5,760	24.32	140,083.20	
GRUPO FERROVIAL	6,470	21.63	139,946.10	
HOCHTIEF AG	5,090	31.04	157,993.60	
SACYR VALLEHERMOSO SA	8,357	6.77	56,576.89	
STRABAG SE-BR	6,710	15.50	104,005.00	
VINCI	50,290	29.47	1,482,297.75	
ALSTOM	25,560	41.20	1,053,072.00	
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	21,170	13.19	279,232.30	
LEGRAND SA	11,110	13.54	150,429.40	
PRYSMIAN SPA	14,400	9.65	138,960.00	
Q-CELLS SE	7,120	23.00	163,760.00	
SCHNEIDER SA	26,730	54.27	1,450,770.75	
SOLARWORLD AG	10,180	14.20	144,556.00	
PHILIPS ELECTRONICS NV	121,190	13.69	1,659,697.05	
SIEMENS AG	105,820	52.00	5,502,640.00	
WENDEL	2,880	34.77	100,137.60	
GEA GROUP AG	17,750	11.66	206,965.00	
KONE OYJ	19,070	14.52	276,896.40	
MAN AG	13,240	35.75	473,330.00	
METSO OYJ	12,990	8.12	105,478.80	
VALLOUREC	6,610	81.40	538,054.00	
WARTSILA OYJ	10,690	19.75	211,127.50	
ZARDOYA OTIS S.A	16,380	13.44	220,147.20	
BIC	3,520	40.27	141,750.40	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	33,000	12.65	417,450.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	101,740	11.41	1,161,362.10	
TNT NV	45,880	13.67	627,409.00	
AIR FRANCE KLM	16,050	9.58	153,823.20	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	28,500	10.65	303,525.00	
IBERIA(LINEAS AER DE ESPANA)	47,000	1.98	93,060.00	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	33,590	13.36	448,762.40	
ADP	3,910	46.19	180,622.45	
ATLANTIA SPA	32,330	13.77	445,184.10	
BRISA	37,920	5.34	202,492.80	
CINTRA CONCESIONES DE INFRAE	29,166	6.60	192,495.60	
FRAPORT AG	3,740	30.23	113,060.20	
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG	2,100	23.33	48,993.00	
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS	2,780	49.87	138,652.50	
MICHELIN "B"	17,590	37.16	653,732.35	

	NOKIAN RENKAAT OYJ	11,970	7.72	92,408.40	
	PIRELLI&CO	254,000	0.27	68,580.00	
	VALEO	10,310	10.59	109,234.45	
	BAYER MOTOREN WERK	40,030	21.91	877,057.30	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,660	13.74	91,508.40	
	DAIMLER AG	106,050	26.05	2,762,602.50	
	FIAT SPA-ORD	86,690	4.85	421,096.67	
	PEUGEOT CITROEN	17,500	12.05	210,962.50	
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,910	48.66	530,880.60	
	RENAULT	23,310	17.25	402,097.50	
	VOLKSWAGEN AG	14,210	285.93	4,063,065.30	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	13,220	38.50	508,970.00	
	ADIDAS AG	24,620	27.19	669,417.80	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	BULGARI SPA	16,520	4.50	74,340.00	
	CHRISTIAN DIOR SA	6,320	39.83	251,725.60	
	HERMES INTERNATIONAL	8,330	104.10	867,153.00	
	LUXOTTICA GROUP SPA	17,420	13.35	232,557.00	
	LVMH	29,420	47.02	1,383,328.40	
	PUMA	860	135.50	116,530.00	
	ACCOR SA	23,110	35.09	811,045.45	
	AUTOGRILL SPA	8,960	5.75	51,520.00	
	GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTIC	27,230	21.52	585,989.60	
	LOTTOMATICA SPA	7,490	17.55	131,449.50	
	SODEXO	11,000	38.76	426,360.00	
	TUI AG	26,900	7.49	201,481.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,250	17.20	193,500.00	
	GESTEVISION TELECINCO SA	14,190	7.83	111,107.70	
	JC DECAUX INTERNATIONAL	9,330	12.99	121,196.70	
	LAGARDERE S.C.A	13,620	28.22	384,356.40	
	M6-METROPOLE TELEVISION	6,700	14.50	97,183.50	
	MEDIASET SPA-ORD	96,510	3.97	383,868.52	
	PAGESJAUNES GROUPE SA	17,170	7.17	123,160.41	
	PUBLICIS GROUPE	14,920	19.22	286,837.00	
	REED ELSEVIER NV	77,370	8.74	676,213.80	
	SANOMA OYJ	8,100	8.74	70,794.00	
	SES FDR	34,010	14.35	488,043.50	
	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	14,350	10.88	156,128.00	
	VIVENDI SA	142,750	22.75	3,247,562.50	
	WOLTERS KLUWER	34,170	13.82	472,400.25	
	ZON MULTIMEDIA SERVICOS	21,270	3.64	77,422.80	
	PPR	9,380	47.04	441,235.20	
	INDITEX	26,440	32.15	850,046.00	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	77,540	27.33	2,119,555.90	
	CASINO GUICHARD	5,140	49.31	253,453.40	
	COLRUYT SA	1,930	157.89	304,737.35	
	DELHAIZE GROUP	12,200	44.31	540,582.00	

	JERONIMO MARTINS	25,780	4.02	103,764.50	
	KESKO OYJ	8,370	16.19	135,510.30	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	143,180	9.06	1,297,497.16	
	METRO AG	13,280	28.01	371,972.80	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	59,390	14.63	868,875.70	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	20,560	10.30	211,768.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	13,000	20.45	265,915.00	
	HEINEKEN NV	29,730	21.58	641,573.40	
	PERNOD-RICARD	19,850	51.68	1,025,848.00	
	GROUPE DANONE	53,360	43.95	2,345,172.00	
	KERRY GROUP PLC-A	18,240	14.42	263,020.80	
	PARMALAT SPA	208,710	1.19	248,364.90	
	UNILEVER NV-CVA	198,690	17.72	3,521,780.25	
	HENKEL AG & CO KGAA	15,070	19.28	290,549.60	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22,250	22.64	503,740.00	
	BEIERSDORF AG	10,190	39.83	405,867.70	
	L'OREAL-ORD	29,900	63.40	1,895,660.00	
	ESSILOR INTERNATIONAL	24,370	32.94	802,747.80	
	FRESENIUS SE	3,130	32.32	101,161.60	
	FRESENIUS SE-PFD	9,280	38.81	360,156.80	
	CELESIO AG	11,010	19.20	211,392.00	
	FRESENIUS MEDICAL CARE	23,070	32.98	760,848.60	
	GRIFOLS SA	16,510	12.14	200,431.40	
	BAYER AG	93,210	39.90	3,719,079.00	
	ELAN CORPORATION PLC	58,490	4.10	239,809.00	
	MERCK KGAA	8,050	60.29	485,334.50	
	ORION OYJ	11,900	11.41	135,779.00	
	SANOFI-AVENTIS	128,110	47.33	6,063,446.30	
	U.C.B. SA	11,830	23.83	281,908.90	
	ALLIED IRISH BANKS PLC	109,660	1.65	180,939.00	
	ALPHA BANK S.A	47,790	5.26	251,375.40	
	ANGLO IRISH BANK CORP PLC	121,600	0.35	42,560.00	
	BANCA CARIGE SPA	93,990	1.66	156,023.40	
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	303,060	1.54	466,712.40	
	BANCA POPOLARE DI MILANO	42,650	4.09	174,758.37	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	434,360	8.66	3,761,557.60	
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	275,111	0.76	209,359.47	
	BANCO DE SABADELL SA	111,670	5.13	572,867.10	
	BANCO DE VALENCIA SA	25,065	7.77	194,755.05	
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	23,720	6.40	151,808.00	
	BANCO POPOLARE SPA	77,980	5.08	396,528.30	
	BANCO SANTANDER SA	973,935	6.85	6,671,454.75	
	BANK OF IRELAND	137,880	0.67	93,069.00	
	BANK OF PIRAEUS	35,870	5.46	195,850.20	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	BANKINTER S.A.	31,480	6.54	205,879.20	
	BCO POPULAR ESPANOL	96,030	6.20	595,386.00	
	BNP PARIBAS	100,040	30.37	3,038,214.80	

COMMERZBANK AG	83,430	6.23	519,768.90	
CREDIT AGRICOLE SA	107,370	7.98	856,812.60	
DEUTSCHE POSTBANK AG	10,830	12.21	132,234.30	
DEXIA	62,840	2.52	158,859.52	
EFG EUROBANK ERGASIAS	39,670	5.08	201,523.60	
ERSTE GROUP BANK AG	23,360	13.40	313,024.00	
HYPO REAL ESTATE HOLDING	15,700	3.00	47,100.00	
INTESA SANPAOLO	941,880	2.56	2,418,276.90	
INTESA SANPAOLO-RNC	105,250	1.74	183,135.00	
KBC GROUPE NV	18,910	23.50	444,385.00	
NAT'L BANK OF GREECE	59,930	11.72	702,379.60	
NATIXIS	129,368	1.32	170,765.76	
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	6,470	17.70	114,519.00	
SOCIETE GENERALE	57,830	36.02	2,083,036.60	
UNICREDIT SPA	1,388,300	1.78	2,471,174.00	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	73,340	10.96	803,806.40	
CNP-CIE NATLE A PORTEFEUILLE	4,660	32.28	150,424.80	
CRITERIA CAIXACORP SA	99,000	2.90	287,100.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	23,410	54.00	1,264,140.00	
EURAZEO	2,855	32.70	93,358.50	
FORTIS GROUP	265,520	1.11	296,585.84	
FORTIS RIGHTS	216,520	—	—	
GROUPE BRUXELLES LAM	9,820	56.98	559,543.60	
IFIL SPA	41,080	1.87	77,107.16	
ING GROEP NV	236,810	7.00	1,657,670.00	
KBC ANCORA	3,220	13.29	42,793.80	
POHJOLA BANK PLC	12,000	10.04	120,480.00	
SNS REAAL	11,510	3.46	39,824.60	
AEGON NV	169,900	5.00	849,500.00	
ALLEANZA ASSICURAZIONI ORDINARY	49,930	6.10	304,573.00	
ALLIANZ SE	55,180	69.99	3,862,048.20	
ASSICURAZIONI GENERALI	129,230	19.94	2,576,846.20	
AXA	189,020	16.58	3,133,951.60	
CNP ASSURANCES	4,780	49.30	235,654.00	
CORPORACION MAPFRE	75,907	2.57	195,080.99	
FONDIARIA-SAI SPA	7,410	12.98	96,181.80	
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	6,470	21.91	141,757.70	
MEDIOLANUM SPA	24,200	3.10	75,201.50	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	25,210	106.37	2,681,587.70	
SAMPO OYJ-A	51,090	12.86	657,017.40	
SCOR SE	21,660	15.20	329,232.00	
UNIPOL GRUPPO FINANZIARI PFD	86,000	0.77	66,220.00	
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	83,530	1.17	98,064.22	
VIENNA INSURANCE GROUP	5,180	22.10	114,478.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	11,070	5.92	65,534.40	
ATOS ORIGIN	8,430	18.13	152,878.05	
CAP GEMINI SA	15,930	25.89	412,427.70	

	INDRA SISTEMAS SA	11,760	15.88	186,748.80	
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,130	30.65	249,225.15	
	SAP AG	106,530	25.10	2,673,903.00	
	ALCATEL-LUCENT	289,850	1.56	454,774.65	
	NOKIA OYJ	463,050	11.41	5,283,400.50	
	NEOPOST SA	3,390	64.50	218,655.00	
	ASML HOLDING NV	53,560	12.60	674,856.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	96,320	0.66	63,571.20	
	STMICROELECTRONICS NV	85,590	4.76	407,579.58	
	BELGACOM SA	21,110	27.55	581,686.05	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	345,730	10.72	3,706,225.60	
	ELISA CORPORATION	16,910	11.91	201,398.10	
	FRANCE TELECOM SA	223,040	20.28	4,524,366.40	
	HELLENIC TELECOM	33,920	12.92	438,246.40	
	ILIAD SA	2,010	62.00	124,620.00	
	KONINKLIJKE KPN NV	220,300	10.51	2,316,454.50	
	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	76,680	6.09	466,981.20	
	TELECOM ITALIA SPA	1,205,240	1.14	1,383,615.52	
	TELECOM ITALIA-RNC	736,130	0.80	593,320.78	
	TELEFONICA SA	515,400	16.10	8,297,940.00	
	TELEKOM AUSTRIA AG	43,160	10.32	445,411.20	
	MOBISTAR SA	3,930	54.11	212,652.30	
	E.ON AG	231,510	26.76	6,195,207.60	
	ELECTRICITE DE FRANCE	24,120	41.64	1,004,356.80	
	ENEL SPA	529,060	4.47	2,368,866.15	
	ENERGIAS DE PORTUGAL	222,300	2.62	582,870.60	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	FORTUM OYJ	53,570	14.19	760,158.30	
	IBERDROLA SA	427,170	6.22	2,656,997.40	
	OEST ELEKTRIZATSWIRTS-CL A	8,970	31.20	279,864.00	
	PUBLIC POWER CORP	11,840	11.92	141,132.80	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	13,530	35.71	483,156.30	
	TERNA SPA	137,940	2.29	316,227.45	
	UNION ELECTRICAL FENOSA	44,230	17.78	786,409.40	
	ENAGAS	20,730	15.20	315,096.00	
	GAS NATURAL SDG	12,930	19.37	250,454.10	
	SNAM RETE GAS	98,300	4.01	394,920.25	
	A2A SPA	135,310	1.30	176,308.93	
	GDF SUEZ	133,600	33.05	4,415,480.00	
	RWE AG	54,270	60.79	3,299,073.30	
	RWE AG-NON VTG PFD	4,640	50.00	232,000.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,540	21.24	967,497.30	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	64,920	26.70	1,733,364.00	
	MARFIN INVESTMENT GROUP SA	70,060	2.77	194,066.20	
	MEDIOBANCA SPA-ORD	61,410	7.28	447,064.80	
	EDP RENOVAVEIS SA	27,075	5.21	141,223.20	
	IBERDROLA RENOVABLES	105,480	3.03	319,604.40	
	BUREAU VERITAS SA	4,250	28.07	119,297.50	

	RANDSTAD HOLDING NV	12,190	14.60	178,034.95	
計	銘柄数：280			226,935,866.88	
				(28,600,727,302)	
	組入時価比率：17.6%			18.2%	
香港ドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	416,000	2.60	1,081,600.00	
	HUTCHISON WHAMPOA	257,000	40.75	10,472,750.00	
	NWS HOLDINGS LTD	113,000	9.58	1,082,540.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	131,000	8.83	1,156,730.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	19,300	18.40	355,120.00	
	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	166,000	4.29	712,140.00	
	MTR CORP	164,000	18.36	3,011,040.00	
	HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG	10,000	66.10	661,000.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	88,500	14.88	1,316,880.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	144,000	8.87	1,277,280.00	
	TELEVISION BROADCASTS	29,000	23.85	691,650.00	
	LI & FUNG LTD	276,800	15.00	4,152,000.00	
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	105,000	7.80	819,000.00	
	ESPRIT HOLDING LTD	132,300	43.40	5,741,820.00	
	BANK OF EAST ASIA	165,000	17.00	2,805,000.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	466,000	8.86	4,128,760.00	
	HANG SENG BANK	92,200	102.30	9,432,060.00	
	WING HANG BANK LTD	25,000	49.00	1,225,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	123,500	78.80	9,731,800.00	
	CHEUNG KONG	171,000	81.45	13,927,950.00	
	CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	95,000	6.78	644,100.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	108,000	26.00	2,808,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	261,000	18.22	4,755,420.00	
	HENDERSON LAND	125,151	32.50	4,067,407.50	
	HOPEWELL HOLDINGS	82,000	23.45	1,922,900.00	
	HYSAN DEVELOPMENT	58,000	13.08	758,640.00	
	KERRY PROPERTIES	72,000	17.80	1,281,600.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	312,000	7.68	2,396,160.00	
	SINO LAND CO.LTD	192,000	8.88	1,704,960.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	170,000	70.00	11,900,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	100,500	55.75	5,602,875.00	
	WHARF(HOLDING)	163,000	21.30	3,471,900.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	120,000	15.90	1,908,000.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	202,000	2.70	545,400.00	
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	77,500	11.94	925,350.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	19,000	24.90	473,100.00	
	PCCW LTD	450,200	3.32	1,494,664.00	
	HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS	182,000	2.10	382,200.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	29.55	1,625,250.00	
	CLP HLDGS	252,000	49.10	12,373,200.00	
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	168,000	40.00	6,720,000.00	

	HONG KONG & CHINA GAS	485,010	12.08	5,858,920.80	
計	銘柄数：42			147,402,167.30	
				(1,711,339,162)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
シンガポール ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	171,000	2.36	403,560.00	
	FRASER & NEAVE	122,500	2.88	352,800.00	
	KEPPEL CORP.	162,000	4.47	724,140.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES	105,040	2.38	249,995.20	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
シンガポール ドル	COSCO CORP SINGAPORE LTD	79,000	1.01	79,790.00	
	SEMBICORP MARINE	103,600	1.75	181,300.00	
	NOBLE GROUP LTD	222,000	1.03	228,660.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	67,040	12.16	815,206.40	
	NEPTUNE ORIENT LINES	45,000	1.25	56,250.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	248,000	1.43	354,640.00	
	GENTING INTERNATIONAL PLC	307,000	0.46	142,755.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	176,000	3.14	552,640.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	19,000	10.50	199,500.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	109,600	1.22	133,712.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	708,000	0.24	173,460.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	92,000	2.71	249,320.00	
	PARKWAY HOLDINGS LIMITED	92,786	1.25	115,982.50	
	DBS GROUP HLDGS	141,000	9.85	1,388,850.00	
	OCBC-ORD	302,000	5.07	1,531,140.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	147,000	13.00	1,911,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	107,000	5.44	582,080.00	
	CAPITALAND LIMITED	196,000	3.30	646,800.00	
	CITY DEVELOPMENT	62,000	6.98	432,760.00	
	UOL GROUP LIMITED	70,700	2.16	152,712.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	982,000	2.56	2,513,920.00	
計	銘柄数：25			14,172,973.10	
				(879,007,791)	
	組入時価比率：0.5%			0.6%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	20,380	13.92	283,689.60	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	11,890	7.14	84,894.60	
	ORIGIN ENERGY LTD	107,270	15.87	1,702,374.90	
	SANTOS LTD.	73,080	14.29	1,044,313.20	
	WOODSIDE PETROLEUM	57,990	32.45	1,881,775.50	
	INCITEC PIVOT LTD	248,050	2.45	607,722.50	
	NUFARM LIMITED	18,320	9.45	173,124.00	
	ORICA LTD	40,400	14.50	585,800.00	
	BORAL LTD	69,550	4.45	309,497.50	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES NV	43,800	4.34	190,092.00	
	AMCOR	103,630	5.58	578,255.40	
	ALUMINA LTD	156,917	1.34	210,268.78	

	BHP BILLITON LIMITED	410,570	29.92	12,284,254.40	
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,850	3.34	303,439.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	148,300	2.16	320,328.00	
	NEWCREST MINING	54,950	33.50	1,840,825.00	
	ONESTEEL LIMITED	87,730	2.15	188,619.50	
	OZ MINERALS LTD	308,187	0.55	169,502.85	
	RIO TINTO LTD	34,520	39.01	1,346,625.20	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	16,000	17.00	272,000.00	
	LEIGHTON HOLDINGS	17,410	25.09	436,816.90	
	CSR (ORD)	161,230	1.67	269,254.10	
	BRAMBLES LTD	168,070	7.10	1,193,297.00	
	TOLL HLDGS	77,890	5.84	454,877.60	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	111,820	2.64	295,204.80	
	ASCIANO GROUP	48,900	1.35	66,015.00	
	MACQUARIE AIRPORTS	94,610	2.29	216,656.90	
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP	284,310	1.56	444,945.15	
	TRANSURBAN GROUP	140,340	5.46	766,256.40	
	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	20,470	7.22	147,793.40	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	33,000	3.82	126,060.00	
	CROWN LTD	60,210	5.75	346,207.50	
	TABCORP HOLDINGS	66,120	6.39	422,506.80	
	TATTS GROUP LTD	125,070	2.71	338,939.70	
	FAIRFAX MEDIA LTD	163,410	1.55	253,285.50	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	47,600	2.46	117,096.00	
	METCASH LTD	97,500	4.30	419,250.00	
	WESFARMERS LIMITED	78,330	17.39	1,362,158.70	
	WESFARMERS LTD-PPS	19,000	17.40	330,600.00	
	WOOLWORTHS LIMITED	149,530	26.49	3,961,049.70	
	COCA-COLA AMATIL LTD	64,150	8.77	562,595.50	
	FOSTERS GROUP LTD	233,150	5.31	1,238,026.50	
	LION NATHAN LTD	37,940	7.51	284,929.40	
	GOODMAN FIELDER LTD	170,500	1.11	189,255.00	
	COCHLEAR LTD	6,750	53.40	360,450.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	42,370	13.25	561,402.50	
	CSL LIMITED	73,740	31.75	2,341,245.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	250,900	14.64	3,673,176.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	35,270	12.23	431,352.10	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	171,100	27.80	4,756,580.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	229,630	20.00	4,592,600.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	339,500	17.31	5,876,745.00	
	ASX LTD	19,720	32.49	640,702.80	
	AMP LIMITED	227,710	5.45	1,241,019.50	
	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD	99,320	4.43	439,987.60	

	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	236,330	3.90	921,687.00	
	QBE INSURANCE	119,880	25.90	3,104,892.00	
	SUNCORP-METWAY LTD	116,900	8.06	942,214.00	
	LEND LEASE	45,960	6.90	317,124.00	
	COMPUTERSHARE LTD	55,790	7.34	409,498.60	
	TELSTRA CORP LTD	524,060	3.72	1,949,503.20	
	AGL ENERGY LTD	55,760	15.68	874,316.80	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	34,280	28.57	979,379.60	
	PERPETUAL LIMITED	5,430	34.62	187,986.60	
計	銘柄数：64			73,222,341.78	
				(4,495,851,785)	
	組入時価比率：2.8%			2.9%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	55,440	5.83	323,215.20	
	AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	134,040	1.65	221,166.00	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	52,850	2.86	151,151.00	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	214,210	2.26	484,114.60	
	CONTACT ENERGY LTD	39,000	7.05	274,950.00	
計	銘柄数：5			1,454,596.80	
				(75,639,033)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
合計				157,349,051,167	
				(157,349,051,167)	

(注) 1 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

2 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(平成20年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ARC ENERGY TRUST UNITS		262,200.00	
	CANADIAN OIL SANDS TRUST		553,224.00	
	CI FINANCIAL INCOME FUND		121,030.00	
	CRESCENT POINT ENERGY TRUST		166,334.00	
	ENERPLUS RESOURCES FUND		431,836.00	
	HARVEST ENERGY TRUST-UNITS		181,632.00	
	PENN WEST ENERGY TRUST		639,375.00	
	PRECISION DRILLING TRUST		45,576.00	
	PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS		160,680.00	
	YELLOW PAGES INCOME FUND		160,561.00	
カナダドル計	銘柄数：10		2,722,448.00	
			(202,631,804)	
	組入時価比率：0.1%		9.3%	

投資信託受益証券計			202,631,804	
			(202,631,804)	
投資証券	AMB PROPERTY CORP	10,100	224,220.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	65,200	1,022,988.00	
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	10,980	146,692.80	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,900	574,050.00	
	BOSTON PROPERTIES	14,600	829,134.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,700	215,003.00	
	DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY	12,100	57,233.00	
	DUKE REALTY CORP	15,300	178,704.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	32,800	968,584.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,900	427,662.00	
	HCP INC	31,300	819,434.00	
	HEALTH CARE REIT INC	11,315	446,150.45	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	56,000	433,440.00	
	KIMCO REALTY CORP	26,200	493,870.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,000	293,410.00	
	MACERICH CO /THE	7,500	156,300.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	21,300	745,713.00	
	PROLOGIS	26,400	243,936.00	
	PUBLIC STORAGE	15,300	1,152,243.00	
	REGENCY CENTERS CORP	8,300	362,461.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	27,100	1,481,286.00	
	SL GREEN REALTY CORP	6,300	162,792.00	
	UDR INC	17,800	260,770.00	

[次へ](#)

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資証券	VENTAS INC	18,200	546,182.00	
	VORNADO REALTY TRUST	16,800	1,008,168.00	
米ドル計	銘柄数：25	486,395	13,250,426.25	
			(1,192,670,866)	
	組入時価比率：0.7%		54.6%	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,200	182,470.00	
カナダドル計	銘柄数：1	14,200	182,470.00	
			(13,581,242)	
	組入時価比率：0.0%		0.6%	
	BRITISH LAND	57,800	321,657.00	
	HAMMERSON PLC	37,400	201,025.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,500	524,037.50	
	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	32,900	159,153.75	
	SEGRO PLC	52,000	122,460.00	
英ポンド計	銘柄数：5	236,600	1,328,333.25	
			(178,886,638)	
	組入時価比率：0.1%		8.2%	
	CORIO NV	4,740	157,273.20	
	GECINA SA	1,560	79,560.00	
	ICADE	2,460	144,229.80	
	KLEPIERRE	9,193	165,474.00	
	UNIBAIL RODAMCO	9,870	1,026,480.00	
ユーロ計	銘柄数：5	27,823	1,573,017.00	
			(198,247,332)	
	組入時価比率：0.1%		9.1%	
	LINK REIT	272,500	3,488,000.00	
香港ドル計	銘柄数：1	272,500	3,488,000.00	
			(40,495,680)	
	組入時価比率：0.0%		1.9%	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,000	191,820.00	
	CAPITAMALL TRUST	131,000	221,390.00	
シンガポールドル 計	銘柄数：2	270,000	413,210.00	
			(25,627,284)	
	組入時価比率：0.0%		1.2%	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	206,430	397,377.75	
	DEXUS PROPERTY GROUP	387,540	321,658.20	
	GOODMAN GROUP	347,990	231,413.35	
	GPT GROUP	702,220	649,553.50	
	MACQUARIE OFFICE TRUST	180,000	63,000.00	
	MIRVAC GROUP	164,530	204,017.20	
	STOCKLAND TRUST GROUP	191,550	737,467.50	

	WESTFIELD GROUP	215,800	2,775,188.00	
豪ドル計	銘柄数：8	2,396,060	5,379,675.50	
			(330,312,075)	
	組入時価比率：0.2%		15.1%	
投資証券計			1,979,821,117	
			(1,979,821,117)	
合計			2,182,452,921	
			(2,182,452,921)	

- (注) 1 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成20年12月22日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引 先物取引 株価指数先物取引 買建	3,013,000,814	—	2,995,761,022	17,239,792
合計	3,013,000,814	—	2,995,761,022	17,239,792

(注)時価の算定方法

先物取引

先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

- 5 「J-REITインデックス 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20年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	9,986,205
投資証券	21,744,018,700
未収入金	12,550,253
未収配当金	265,256,213
未収利息	40
流動資産合計	22,031,811,411
資産合計	22,031,811,411
負債の部	
流動負債	
未払解約金	18,080,055
流動負債合計	18,080,055
負債合計	18,080,055
純資産の部	
元本等	
元本	31,815,820,396
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	9,802,089,040
元本等合計	22,013,731,356
純資産合計	22,013,731,356
負債純資産合計	22,031,811,411

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
--	---------------------------------

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

平成20年12月22日現在	
1 期首	平成20年 6 月24日
期首元本額	25,029,011,978 円
期首より平成20年12月22日までの期中追加設定元本額	9,052,210,681 円
期首より平成20年12月22日までの期中一部解約元本額	2,265,402,263 円
期末元本額	31,815,820,396 円
期末元本額の内訳 *	
野村世界 6 資産分散投信(安定コース)	3,488,507,790 円
野村世界 6 資産分散投信(分配コース)	24,545,739,819 円
野村世界 6 資産分散投信(成長コース)	3,122,169,074 円
野村資産設計ファンド2015	242,701,592 円
野村資産設計ファンド2020	90,676,023 円
野村資産設計ファンド2025	107,225,950 円
野村資産設計ファンド2030	65,451,436 円
野村資産設計ファンド2035	31,736,079 円
野村資産設計ファンド2040	121,612,633 円
2 元本の欠損の額	9,802,089,040 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	0.6919 円
(10,000口当たり純資産額)	6,919 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20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	907	344,660,000	
	M I D リート投資法人 投資証券	1,467	244,842,300	
	日本コマーシャル投資法人 投資証券	2,056	192,236,000	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,272	358,704,000	
	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資 証券	773	236,538,000	
	産業ファンド投資法人 投資証券	631	187,407,000	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,330	4,265,050,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資 証券	3,539	2,976,299,000	
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,088	1,244,464,000	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,010	834,150,000	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証 券	4,993	1,168,362,000	
	プレミア投資法人 投資証券	1,050	302,400,000	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証 券	1,353	722,502,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証 券	774	582,048,000	
	野村不動産オフィスファンド投資法人 投 資証券	2,438	1,506,684,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証 券	1,608	561,192,000	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,454	1,139,936,000	
	日本レジデンシャル投資法人 投資証券	1,974	174,896,400	
	東京グロースリート投資法人 投資証券	431	47,022,100	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,278	669,672,000	
	クレッシェンド投資法人 投資証券	868	103,292,000	
	日本ロジスティクス投資法人 投資証券	977	531,488,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	855	311,220,000	
	プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券	600	31,920,000	
	ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券	448	24,192,000	
	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,598	407,649,800	
	ジョイント・リート投資法人 投資証券	836	109,683,200	
	ラサール ジャパン投資法人 投資証券	963	69,817,500	
	F C レジデンシャル投資法人 投資証券	261	35,887,500	
	D A オフィス投資法人 投資証券	2,747	541,159,000	
	阪急リート投資法人 投資証券	682	288,486,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証 券	607	176,697,700	
	エルシーピー投資法人 投資証券	733	42,587,300	
	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投 資法人 投資証券	733	81,436,300	

	トップリート投資法人 投資証券	1,238	408,540,000	
	クリード・オフィス投資法人 投資証券	1,066	103,082,200	
	ビ・ライフ投資法人 投資証券	394	80,770,000	
	日本ホテルファンド投資法人 投資証券	337	64,771,400	
	リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,338	94,329,000	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,235	477,945,000	
投資証券計	銘柄数：40	55,942	21,744,018,700	
	組入時価比率：98.8%		100%	
合計			21,744,018,700	

(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。

6 「海外REITインデックス 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20年12月22日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		38,294,617
コール・ローン		45,458,504
投資証券		21,298,727,977
未収配当金		80,875,319
未収利息		183
流動資産合計		21,463,356,600
資産合計		21,463,356,600
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		4,602
未払解約金		13,831,915
その他未払費用		1,795,700
流動負債合計		15,632,217
負債合計		15,632,217
純資産の部		
元本等		
元本		36,126,531,266
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		14,678,806,883
元本等合計		21,447,724,383
純資産合計		21,447,724,383
負債純資産合計		21,463,356,600

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成20年 6 月24日 至 平成20年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

平成20年12月22日現在	
1 期首	平成20年 6 月24日
期首元本額	21,919,106,530 円
期首より平成20年12月22日までの期中追加設定元本額	16,170,801,065 円
期首より平成20年12月22日までの期中一部解約元本額	1,963,376,329 円
期末元本額	36,126,531,266 円
期末元本額の内訳 *	
野村世界 6 資産分散投信(安定コース)	3,836,526,048 円
野村世界 6 資産分散投信(分配コース)	26,994,452,738 円
野村世界 6 資産分散投信(成長コース)	3,432,999,823 円
野村資産設計ファンド2015	266,813,758 円
野村資産設計ファンド2020	99,670,361 円
野村資産設計ファンド2025	117,921,923 円
野村資産設計ファンド2030	71,980,929 円
野村資産設計ファンド2035	34,902,088 円
野村資産設計ファンド2040	133,593,320 円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,137,670,278 円
2 元本の欠損の額	14,678,806,883 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	0.5937 円
(10,000口当たり純資産額	5,937)

* 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20年12月22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20年12月22日現在)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	ACADIA REALTY TRUST	28,900	448,239.00	
	AGREE REALTY CORP	7,200	115,200.00	
	ALEXANDER'S INC	1,800	495,000.00	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,400	1,634,346.00	
	AMB PROPERTY CORP	89,900	1,995,780.00	
	A M E R I C A N C A M P U S COMMUNITIES	38,400	838,272.00	
	AMERICAN LAND LEASE INC	5,000	64,750.00	
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	79,300	1,059,448.00	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	112,700	167,923.00	
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	13,700	133,301.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	70,500	4,547,250.00	
	BIOMED REALTY TRUST INC	66,100	739,659.00	
	BOSTON PROPERTIES	109,700	6,229,863.00	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	80,900	588,143.00	

	BRE PROPERTIES-CL A	46,800	1,408,212.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	48,800	1,565,992.00	
	CAPLEASE INC	44,000	73,920.00	
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	62,400	466,752.00	
	CEDAR SHOPPING CENTERS INC	41,900	276,540.00	
	COGDELL SPENCER INC	12,200	109,800.00	
	COLONIAL PROPERTIES TRUST	43,900	342,859.00	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	43,800	1,276,770.00	
	COUSINS PROPERTIES INC	40,200	568,428.00	
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	158,500	757,630.00	
	DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY	110,800	524,084.00	
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	83,500	432,530.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	65,300	2,126,821.00	
	DOUGRAS EMMETT INC-W/I	110,500	1,475,175.00	
	DUKE REALTY CORP	134,000	1,565,120.00	
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	23,900	52,580.00	
	EASTGROUP PROPERTIES	22,800	834,480.00	
	EDUCATION REALTY TRUST INC	26,800	123,012.00	
	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	30,200	929,858.00	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22,600	881,174.00	
	EQUITY ONE INC	29,300	524,177.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	248,100	7,326,393.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,400	1,855,386.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	75,200	818,928.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	54,000	3,346,920.00	
	FELCOR LODGING TRUST INC	49,700	107,849.00	
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	40,000	314,400.00	
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	22,600	184,642.00	
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	54,600	705,432.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	206,900	362,075.00	
	GETTY REALTY CORP	15,800	325,480.00	
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,100	65,853.00	
	GLIMCHER REALTY TRUST	35,000	129,150.00	
	GRAMERCY CAPITAL CORP	33,800	52,390.00	
	HCP INC	230,500	6,034,490.00	
	HEALTH CARE REIT INC	93,400	3,682,762.00	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	46,600	1,035,918.00	
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	44,400	146,520.00	
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	52,100	1,344,180.00	
	HOME PROPERTIES INC	29,000	1,135,930.00	
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	86,300	1,215,104.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	476,000	3,684,240.00	
	HRPT PROPERTIES TRUST	209,600	662,336.00	
	INLAND REAL ESTATE CORP	52,800	698,016.00	
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	53,300	534,066.00	
	KILROY REALTY CORP	30,000	971,700.00	
	KIMCO REALTY CORP	208,100	3,922,685.00	
	KITE REALTY GROUP TRUST	27,500	141,350.00	
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	36,600	422,364.00	
	LEXINGTON REALTY TRUST	58,800	318,108.00	

	LIBERTY PROPERTY TRUST	85,300	1,925,221.00	
	LTC PROPERTIES INC	21,500	408,930.00	
	MACERICH CO /THE	68,300	1,423,372.00	
	MACK-CALI REALTY CORP	59,800	1,375,998.00	
	MAGUIRE PROPERTIES INC	37,700	105,560.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	62,000	411,680.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,300	954,822.00	
	MISSION WEST PROPERTIES	18,600	143,406.00	
	MONMOUTH REIT-CL A	22,600	163,172.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	67,500	1,118,475.00	
	NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC	88,400	2,366,468.00	
	NATL HEALTH INVESTORS INC	22,200	610,500.00	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	75,200	1,051,296.00	
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,200	47,058.00	
	PARKWAY PROPERTIES INC	14,400	253,872.00	
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	37,000	270,470.00	
	POST PROPERTIES INC	40,700	698,005.00	
	PROLOGIS	240,200	2,219,448.00	
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	13,700	629,104.00	
	PUBLIC STORAGE	114,700	8,638,057.00	
	R A M C O - G E R S H E N S O N PROPERTIES	15,100	88,184.00	
	REALTY INCOME CORP	92,900	2,279,766.00	
	REGENCY CENTERS CORP	64,100	2,799,247.00	
	SAUL CENTERS INC	9,800	385,238.00	
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	105,100	1,643,764.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	210,100	11,484,066.00	
	SL GREEN REALTY CORP	53,400	1,379,856.00	
	SOVRAN SELF STORAGE INC	20,200	719,726.00	
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	58,300	95,612.00	
	SUN COMMUNITIES INC	15,400	204,820.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	47,400	288,666.00	
	SUPERTEL HOSPITALITY INC	13,700	21,920.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	28,800	1,068,192.00	
	TAUBMAN CENTERS INC	48,100	1,311,687.00	
	U-STORE-IT TRUST	46,300	211,591.00	
	UDR INC	117,600	1,722,840.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10,700	358,450.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	19,300	290,851.00	
	VENTAS INC	130,900	3,928,309.00	
	VORNADO REALTY TRUST	125,200	7,513,252.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	45,400	1,313,876.00	
	W E I N G A R T E N R E A L T Y INVESTORS	68,600	1,448,146.00	

	WINTHROP REALTY TRUST	9,600	105,120.00	
米ドル計	銘柄数：107	7,015,200	142,395,848.00	
			(12,817,050,278)	
	組入時価比率：59.8%		60.2%	
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	14,300	150,722.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13,000	63,050.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	24,500	584,080.00	
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	35,000	400,750.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,700	467,561.00	
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	27,500	675,125.00	
	CHARTWELL SENIORS HOUSING RE	42,000	184,800.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	20,300	334,950.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,500	70,560.00	
	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	9,600	70,080.00	
	EXTENDICARE REAL ESTATE INVE	29,700	118,800.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	64,000	428,800.00	
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	33,500	113,900.00	
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	27,200	247,792.00	
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	11,600	190,240.00	
	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	27,700	265,920.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	99,100	1,273,435.00	
カナダドル計	銘柄数：17	520,200	5,640,565.00	
			(419,827,252)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
	BIG YELLOW GROUP PLC	76,500	187,998.75	
	BRITISH LAND	468,500	2,607,202.50	
	BRIXTON PLC	250,900	341,224.00	
	DERWENT LONDON PLC	77,100	578,250.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	166,100	412,758.50	
	HAMMERSON PLC	265,400	1,426,525.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	426,100	3,952,077.50	
	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	258,900	1,252,428.75	
	LOCAL SHOPPING REIT PLC	48,700	13,149.00	
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	30,000	74,850.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	29,000	79,097.50	
	SEGRO PLC	401,000	944,355.00	
	SHAFTESBURY PLC	124,300	463,949.75	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	WARNER ESTATE HOLDINGS PLC	32,000	5,600.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	161,200	107,198.00	
英ポンド計	銘柄数：15	2,815,700	12,446,664.25	
			(1,676,192,274)	

	組入時価比率：7.8%		7.8%	
	ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	28,000	35,280.00	
	AFFINE	3,400	41,310.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	23,000	85,560.00	
	ANF	8,400	228,984.00	
	BEFIMMO S.C.A.	12,000	784,800.00	
	CEGEREAL	3,800	74,100.00	
	COFINIMMO	9,260	907,480.00	
	CORIO NV	39,130	1,298,333.40	
	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	17,000	87,040.00	
	E U R O C O M M E R C I A L PROPERTI-CVA	28,130	723,784.90	
	FONCIERE DES REGIONS	20,900	935,275.00	
	GECINA SA	10,250	522,750.00	
	ICADE	17,370	1,018,403.10	
	I M M O B I L I A R E G R A N D E DISTRIBUZ	105,000	118,755.00	
	INTERVEST OFFICES	6,200	111,600.00	
	KLEPIERRE	75,210	1,353,780.00	
	LEASINVEST REAL ESTATE SCA	1,500	72,480.00	
	MERCIALYS	15,200	374,376.00	
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	32,800	352,600.00	
	SILIC	8,230	557,994.00	
	STE DE LA TOUR EIFFEL	4,390	159,708.20	
	UNIBAIL RODAMCO	75,040	7,804,160.00	
	VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL	19,400	126,294.00	
	VASTNED RETAIL NV	15,530	486,477.25	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,500	169,950.00	
	WERELDHAVE BELGIUM	1,500	77,475.00	
	WERELDHAVE NV	19,080	1,214,632.80	
ユーロ計	銘柄数：27	605,220	19,723,382.65	
			(2,485,737,915)	
	組入時価比率：11.6%		11.7%	
	CHAMPION REIT	2,050,000	3,710,500.00	
	F O R T U N E R E A L E S T A T E INVESTME	560,000	974,400.00	
	GZI REAL ESTATE INVMNT TRUST	580,000	1,049,800.00	
	LINK REIT	1,983,000	25,382,400.00	
	PROSPERITY REIT	920,000	800,400.00	
	R E G A L R E A L E S T A T E INVESTMENT	761,000	700,120.00	
	RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST	350,000	801,500.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	953,000	1,315,140.00	
香港ドル計	銘柄数：8	8,157,000	34,734,260.00	
			(403,264,758)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	

	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	894,000	1,233,720.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	304,000	174,800.00	
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	736,000	206,080.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	759,000	728,640.00	
	CAPITAMALL TRUST	1,119,000	1,891,110.00	
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	336,000	199,920.00	
	CDL HOSPITALITY TRUST	340,000	238,000.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	200,000	81,000.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	280,000	179,200.00	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	530,000	124,550.00	
	K-REIT ASIA	134,000	96,480.00	
	LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RE	600,000	180,000.00	
	MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT	205,000	51,250.00	
	MACQUARIE PRIME REIT	565,000	316,400.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,450,000	507,500.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	359,000	274,635.00	
	SAIZEN REIT	300,000	40,500.00	
	SUNTEC REIT	1,405,000	1,060,775.00	
シンガポールドル計	銘柄数：18	10,516,000	7,584,560.00	
			(470,394,411)	
	組入時価比率：2.2%		2.2%	
	ABACUS PROPERTY GROUP	610,000	91,500.00	
	ALE PROPERTY GROUP	65,000	135,850.00	
	A P N E U R O P E A N R E T A I L PROPERTY GROUP	480,000	25,440.00	
	ASPEN GROUP	245,000	102,900.00	
	BABCOCK & BROWN JAPAN PROPER	490,000	147,000.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	B U N N I N G S W A R E H O U S E PROPERTY	217,000	362,390.00	
	CENTRO RETAIL GROUP	1,400,000	70,000.00	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,837,000	3,536,225.00	
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	300,000	162,000.00	
	CHARTER HALL GROUP	420,000	113,400.00	
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	1,309,000	1,472,625.00	
	CROMWELL GROUP	646,000	406,980.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	3,142,000	2,607,860.00	
	GOODMAN GROUP	2,529,000	1,681,785.00	
	GPT GROUP	4,037,000	3,734,225.00	
	ING INDUSTRIAL FUND	1,010,000	151,500.00	
	ING OFFICE FUND	1,564,311	1,298,378.13	
	ING REAL ESTATE COMMUNITY LIVING FUND	350,000	17,850.00	
	MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST	1,080,000	237,600.00	

	MACQUARIE DDR TRUST	750,000	29,250.00	
	MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP	220,000	202,400.00	
	MACQUARIE OFFICE TRUST	1,888,000	660,800.00	
	MIRVAC GROUP	1,327,000	1,645,480.00	
	MIRVAC REAL ESTATE INVESTMENT	440,000	149,600.00	
	PRIME RETIREMENT & AGED CARE	480,000	43,200.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,358,000	5,228,300.00	
	THAKRAL HOLDINGS GROUP	300,000	120,000.00	
	TISHMAN SPEYER OFFICE FUND	300,000	31,500.00	
	TRINITY GROUP	150,000	27,000.00	
	VALAD PROPERTY GROUP	1,270,000	48,260.00	
	WESTFIELD GROUP	1,786,000	22,967,960.00	
	WESTPAC OFFICE TRUST-PP	420,000	117,600.00	
豪ドル計	銘柄数：32	32,420,311	47,626,858.13	
			(2,924,289,089)	
	組入時価比率：13.6%		13.7%	
	AMP NZ OFFICE TRUST	490,000	475,300.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	560,000	543,200.00	
	ING PROPERTY TRUST	470,000	305,500.00	
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	650,000	637,000.00	
ニュージーランドドル計	銘柄数：4	2,170,000	1,961,000.00	
			(101,972,000)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
投資証券計			21,298,727,977	
			(21,298,727,977)	
合計			21,298,727,977	
			(21,298,727,977)	

- (注) 1 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成20年12月22日現在		時価(円)	評価損益(円)
	契約額等(円)	うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 ニュージーランドドル	2,022,618	—	2,027,220	4,602
合計	2,022,618	—	2,027,220	4,602

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成21年1月30日現在

「野村資産設計ファンド2015」

資産総額	3,015,346,020	円
負債総額	6,139,338	円
純資産総額(-)	3,009,206,682	円
発行済口数	4,481,949,161	口
1口当たり純資産額(/)	0.6714	円

「野村資産設計ファンド2020」

資産総額	934,786,799	円
負債総額	3,376,081	円
純資産総額(-)	931,410,718	円
発行済口数	1,526,490,071	口
1口当たり純資産額(/)	0.6102	円

「野村資産設計ファンド2025」

資産総額	879,681,292	円
負債総額	1,448,569	円
純資産総額(-)	878,232,723	円
発行済口数	1,549,713,236	口
1口当たり純資産額(/)	0.5667	円

「野村資産設計ファンド2030」

資産総額	620,660,318	円
負債総額	804,411	円
純資産総額(-)	619,855,907	円
発行済口数	1,139,195,102	口
1口当たり純資産額(/)	0.5441	円

「野村資産設計ファンド2035」

資産総額	391,666,181	円
負債総額	390,610	円
純資産総額(-)	391,275,571	円
発行済口数	748,055,366	口
1口当たり純資産額(/)	0.5231	円

「野村資産設計ファンド2040」

資産総額	1,483,493,201	円
負債総額	1,490,206	円
純資産総額(-)	1,482,002,995	円
発行済口数	2,946,047,844	口
1口当たり純資産額(/)	0.5030	円

<ご参考>

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

資産総額	197,246,008,812	円
負債総額	138,014,356	円
純資産総額(-)	197,107,994,456	円
発行済口数	181,352,437,001	口
1口当たり純資産額(/)	1.0869	円

「外国債券マザーファンド」

資産総額	275,921,886,955	円
負債総額	358,824,988	円
純資産総額(-)	275,563,061,967	円
発行済口数	201,712,896,538	口
1口当たり純資産額(/)	1.3661	円

「国内株式マザーファンド」

資産総額	128,171,687,764	円
負債総額	20,661,086,592	円
純資産総額(-)	107,510,601,172	円

発行済口数	169,427,352,464	口
1口当たり純資産額(/)	0.6346	円

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

資産総額	161,314,478,831	円
負債総額	449,943,589	円
純資産総額(-)	160,864,535,242	円
発行済口数	241,791,245,860	口
1口当たり純資産額(/)	0.6653	円

「J-REITインデックス マザーファンド」

資産総額	20,326,088,264	円
負債総額	651,205	円
純資産総額(-)	20,325,437,059	円
発行済口数	30,046,830,340	口
1口当たり純資産額(/)	0.6765	円

「海外REITインデックス マザーファンド」

資産総額	19,099,619,713	円
負債総額	28,773,862	円
純資産総額(-)	19,070,845,851	円
発行済口数	36,632,850,526	口
1口当たり純資産額(/)	0.5206	円

第5【設定及び解約の実績】

「野村資産設計ファンド2015」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	4,879,126,455	265,291,772	4,613,834,683
第2期	113,848,731	250,645,087	4,477,038,327

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

「野村資産設計ファンド2020」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	1,523,922,243	55,085,137	1,468,837,106
第2期	79,296,814	27,211,082	1,520,922,838

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

「野村資産設計ファンド2025」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	1,532,531,331	33,361,970	1,499,169,361
第2期	72,803,932	30,970,626	1,541,002,667

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

「野村資産設計ファンド2030」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	1,103,609,815	26,673,675	1,076,936,140
第2期	73,784,534	26,614,441	1,124,106,233

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

「野村資産設計ファンド2035」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	742,314,540	32,791,927	709,522,613
第2期	50,954,715	27,252,446	733,224,882

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

「野村資産設計ファンド2040」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	3,024,414,243	134,293,371	2,890,120,872
第2期	134,512,922	110,836,860	2,913,796,934

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第三部【特別情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成21年1月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

当社は委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならびに執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設けません。各機関の権限は以下のとおりであります。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また執行役・代表執行役、各委員会の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

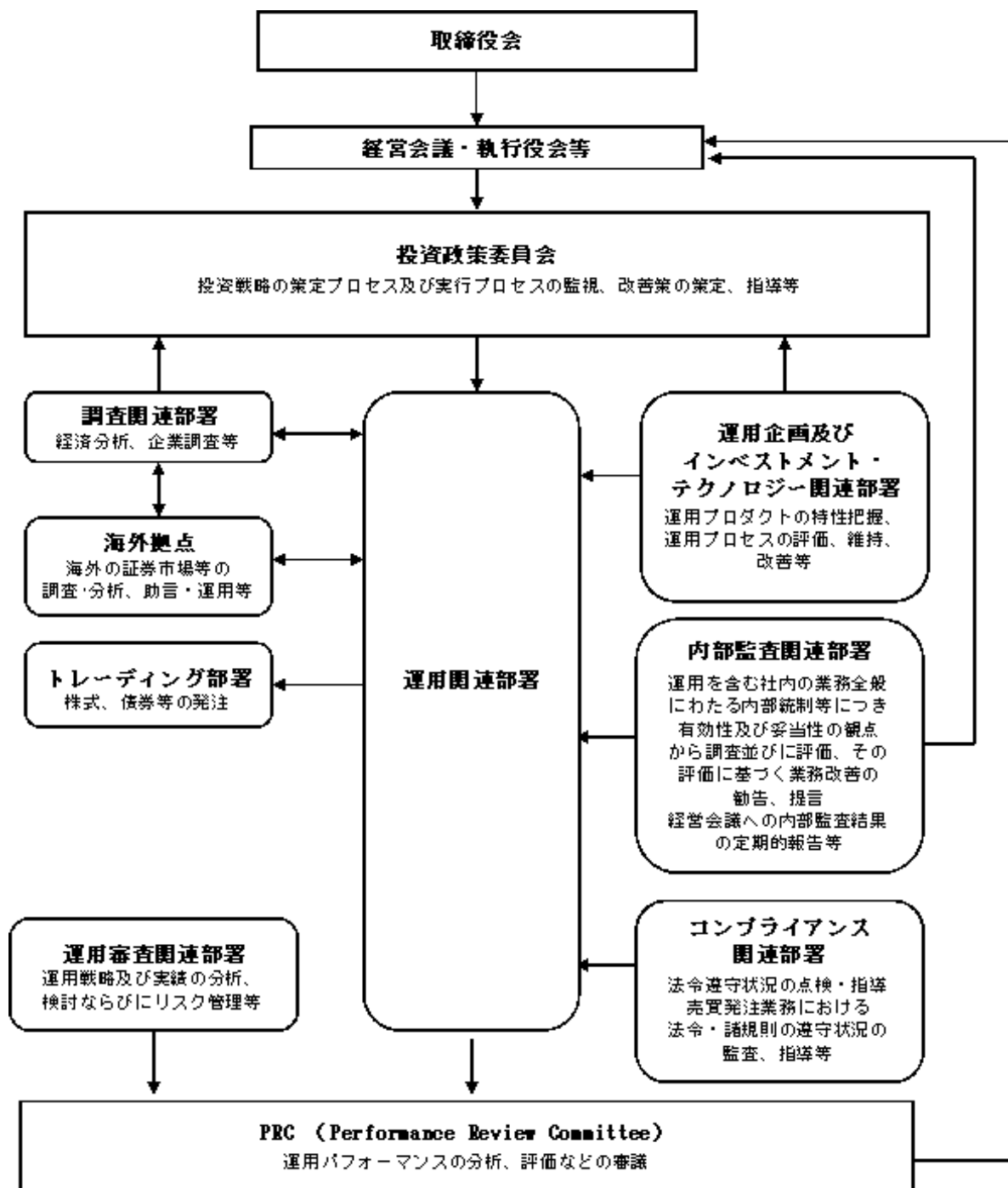
代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役会で選定された執行役員が含まれます。

委員会

取締役3名以上(但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者)で構成され、イ)指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、ロ)報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って各報酬の内容を決定し、ハ)監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定します。

(b) 投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は平成21年1月30日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	545	7,651,576
単位型株式投資信託	22	176,593

追加型公社債投資信託	20	4,921,354
単位型公社債投資信託	0	0
合計	587	12,749,523

3 【委託会社等の経理状況】

1．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、前事業年度については、「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条の規定に基づいて改正前の「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」(平成12年11月17日総理府令第129号)により、当事業年度については、財務諸表等規則ならびに同規則第2条の規定に基づいて「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、前事業年度及び当事業年度については、改正前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。なお、中間財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、委託会社の中間財務諸表は、同内閣府令附則第4条第1項第1号により、改正前の中間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．委託会社の前事業年度の財務諸表については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、また、当事業年度の財務諸表ならびに中間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。

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。

(1) 【貸借対照表】

		前事業年度 (平成19年 3 月31日)		当事業年度 (平成20年 3 月31日)		
区分	注記 番号	金額(百万円)		構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
現金			0		-	
預金			23,241		-	
現金・預金			-		2,855	
金銭の信託			2,105		32,058	
有価証券			-		6,300	
関係会社短期貸付金			14,000		-	
短期貸付金			-		1,526	
支払委託金			73		-	
収益分配金		73			-	
前払金			30		45	
前払費用			16		9	
未収入金			356		81	
未収委託者報酬			14,048		13,910	
未収収益			2,261		2,030	
繰延税金資産			1,352		1,137	
その他			748		1,072	
貸倒引当金			15		7	
流動資産計			58,221	45.6	61,020	52.0
固定資産						
有形固定資産			1,743		1,972	
建物	2	638			800	
器具備品	2	1,104			1,171	
無形固定資産			7,642		8,857	
ソフトウェア		7,637			8,852	
電話加入権		2			2	
その他		2			2	
投資その他の資産			60,050		45,424	
投資有価証券		44,125			27,606	
関係会社株式	3	15,405			15,739	
従業員長期貸付金		231			194	
長期差入保証金		30			34	
長期前払費用		9			17	
繰延税金資産		-			1,567	
その他		247			264	
貸倒引当金		0			0	
固定資産計			69,436	54.4	56,253	48.0
資産合計			127,657	100.0	117,274	100.0

		前事業年度 (平成19年 3 月31日)		当事業年度 (平成20年 3 月31日)		
区分	注記 番号	金額(百万円)		構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
預り金			74		148	

未払金	1		14,332			12,848	
未払収益分配金		85			5		
未払償還金		261			105		
未払手数料		6,040			6,115		
その他未払金		7,944			6,622		
未払費用	1		8,486			8,363	
未払法人税等	4		2,640			1,591	
前受収益			9			8	
賞与引当金			1,650			1,730	
その他			86			102	
流動負債計			27,279	21.4		24,794	21.2
固定負債							
退職給付引当金			5,034			5,359	
時効後支払損引当金			-			467	
繰延税金負債			2,434			-	
その他			59			64	
固定負債計			7,528	5.9		5,890	5.0
負債合計			34,808	27.3		30,685	26.2
(純資産の部)							
株主資本			82,451	64.6		81,714	69.7
資本金			17,180			17,180	
資本剰余金			11,729			11,729	
資本準備金		11,729			11,729		
利益剰余金			53,541			52,804	
利益準備金		685			685		
その他利益剰余金		52,856			52,119		
別途積立金		35,606			35,606		
繰越利益剰余金		17,249			16,512		
評価・換算差額等			10,397	8.1		4,874	4.1
その他有価証券評価差額金			11,008			5,124	
繰延ヘッジ損益			610			250	
純資産合計			92,849	72.7		86,589	73.8
負債・純資産合計			127,657	100.0		117,274	100.0

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)		当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
営業収益					
委託者報酬		82,515		124,893	
投資顧問収入		11,959		-	
運用受託報酬		-		10,506	
その他営業収益		7		8	
営業収益計		94,482	100.0	135,408	100.0
営業費用					
支払手数料		37,426		57,704	
広告宣伝費		2,150		2,439	
公告費		39		27	
受益証券発行費		90		27	
調査費		19,783		32,108	

調査費		1,198			1,576		
委託調査費		18,585			30,532		
委託計算費			882			681	
営業雑経費			2,383			2,950	
通信費		141			175		
印刷費		963			1,375		
協会費		65			76		
諸経費		1,212			1,322		
営業費用計			62,756	66.4		95,938	70.9
一般管理費							
給料			9,292			10,229	
役員報酬	2	1,021			667		
給料・手当		5,542			6,480		
賞与		2,729			3,081		
交際費			205			212	
旅費交通費			615			786	
租税公課			432			637	
不動産賃借料			1,821			1,687	
退職給付費用			93			951	
固定資産減価償却費			1,915			2,543	
諸経費			3,970			5,902	
一般管理費計			18,347	19.4		22,949	16.9
営業利益			13,378	14.2		16,519	12.2

		前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)		当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)			
区分	注記 番号	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
営業外収益	1						
受取配当金		1,854			2,369		
有価証券利息		160			282		
受取利息		68			86		
デリバティブ利益		-			1,308		
その他		548			337		
営業外収益計			2,632	2.8		4,384	3.2
営業外費用							
デリバティブ損失		86			-		
金銭の信託運用損		-			392		
為替差損		-			67		
時効後支払損引当金繰入額		-			178		
その他		181			8		
営業外費用計			267	0.3		647	0.4
経常利益			15,743	16.7		20,256	15.0
特別利益							
投資有価証券等売却益		7,863			1,421		
関係会社株式売却益		4,893			-		
株式報酬受入益		127			312		
特別利益計			12,884	13.6		1,734	1.3
特別損失							

投資有価証券等売却損		113			80		
投資有価証券等評価損		-			23		
固定資産除却損	3	601			56		
事務所移転費用	4	1,115			-		
過年度時効後支払損引当金繰入額		-			429		
特別損失計			1,830	1.9		589	0.5
税引前当期純利益			26,797	28.4		21,400	15.8
法人税等	5		9,913	10.5		-	
法人税、住民税及び事業税			-			9,211	6.8
法人税等調整額			73	0.1		50	0.0
当期純利益			16,810	17.8		12,139	9.0

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

	株主資本							株主資本 合 計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資 本 準備金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
					別 途 積立金	繰越利益 剰 余 金		
平成18年 3 月31日残高 （百万円）	17,180	11,729	11,729	685	63,606	13,644	77,936	106,846
事業年度中の変動額								
別途積立金の取崩					28,000	28,000	-	-
剰余金の配当						41,205	41,205	41,205
当期純利益						16,810	16,810	16,810
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）								
事業年度中の変動額合 計（百万円）	-	-	-	-	28,000	3,605	24,394	24,394
平成19年 3 月31日残高 （百万円）	17,180	11,729	11,729	685	35,606	17,249	53,541	82,451

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高（百 万円）	17,435	-	17,435	124,282
事業年度中の変動額				
別途積立金の取崩				-
剰余金の配当				41,205
当期純利益				16,810
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額（純 額）	6,427	610	7,038	7,038
事業年度中の変動額合計 （百万円）	6,427	610	7,038	31,433
平成19年3月31日残高（百 万円）	11,008	610	10,397	92,849

当事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

有価証券報告書（因国投資信託）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合 計
		資 本 準備金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
					別 途 積立金	繰越利益 剰 余 金		
平成19年 3 月31日残高 （百万円）	17,180	11,729	11,729	685	35,606	17,249	53,541	82,451
事業年度中の変動額								
剰余金の配当						12,876	12,876	12,876
当期純利益						12,139	12,139	12,139
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）								
事業年度中の変動額合 計（百万円）	-	-	-	-	-	737	737	737
平成20年 3 月31日残高 （百万円）	17,180	11,729	11,729	685	35,606	16,512	52,804	81,714

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
平成19年 3 月31日残高（百 万円）	11,008	610	10,397	92,849
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				12,876
当期純利益				12,139
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額（純 額）	5,883	360	5,522	5,522
事業年度中の変動額合計 （百万円）	5,883	360	5,522	6,259
平成20年 3 月31日残高（百 万円）	5,124	250	4,874	86,589

[重要な会計方針]

前事業年度 （自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日）	当事業年度 （自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日）
1．有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式及び関連会社株式 ...移動平均法による原価法	1．有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式及び関連会社株式 （同左）

(2) その他有価証券 時価のあるもの... 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの... 移動平均法による原価法 2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 時価法 3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法 4. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。 5. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対する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。	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年	(2) その他有価証券 時価のあるもの (同左) 時価のないもの (同左) 2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 (同左) 3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 (同左) 4. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (同左) (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 (同左) 5. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (同左) (2) 賞与引当金 (同左)
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び適格退職年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 適格退職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。 退職一時金及び適格退職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。	(3) 退職給付引当金 (同左)

6．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 7．ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法によっております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物 ヘッジ対象 - 投資有価証券 (3)ヘッジ方針 投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。 (4)ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。 8．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 9．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。	(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 6．リース取引の処理方法 (同左) 7．ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 (同左) (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左) (3)ヘッジ方針 (同左) (4)ヘッジ有効性評価の方法 (同左) 8．消費税等の会計処理方法 (同左) 9．連結納税制度の適用 (同左)
--	--

[会計方針の変更]

前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 これまでの資本の部の合計に相当する金額は93,459百万円であります。 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。	—————

（ストック・オプション等に関する会計基準） 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第8号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日）を適用しております。 当社は、親会社において計上された株式報酬費用相当額を人件費として計上し、同額を特別利益に計上しております。 これにより、営業利益及び経常利益が127百万円減少し、特別利益が同額増加しております。なお、税引前当期純利益への影響はございません。	_____
_____	（有形固定資産の減価償却方法） 当事業年度より、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」（平成19年3月30日 法律第6号）及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」（平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したもののについては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。
_____	（負債計上を中止した項目に対する引当金に関する会計処理） 当事業年度より、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年4月13日）を適用しております。 この適用により、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当事業年度より「時効後支払損引当金」として計上しております。 この結果、従来の方法に比して、経常利益は38百万円、税引前当期純利益は467百万円減少しております。

[表示方法の変更]

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
_____	（貸借対照表関係） 前事業年度において「預金」に含めておりました譲渡性預金は、「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 平成19年7月4日）において有価証券として取り扱うこととされたため、当事業年度より「有価証券」として表示しております。 なお、前事業年度において「預金」に含めておりました譲渡性預金は、19,800百万円であります。
_____	（損益計算書関係） 1. 前事業年度において「投資顧問収入」として表示していたものは、当事業年度から「運用受託報酬」と表示しております。 2. 「金銭の信託運用損」は営業外費用の総額の10/100を超えたため、区分掲記することとしました。前事業年度は、営業外収益の「その他」に105百万円含まれております。

	3. 「為替差損」は営業外費用の総額の10/100を超えたため、区分掲記することとしました。前事業年度は、営業外費用の「その他」に1百万円含まれております。 4. 前事業年度において「法人税等」として表示していたものは、当事業年度から「法人税、住民税及び事業税」と表示しております。
--	---

[追加情報]

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
_____	(有形固定資産の減価償却方法) 法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成19年3月31日)	当事業年度末 (平成20年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払金 7,067百万円 未払費用 2,029	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払金 5,619百万円 未払費用 934
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 118百万円 器具備品 362 合計 481	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 201百万円 器具備品 534 合計 736
3. 消費貸借契約に基づき貸出されている有価証券は、次のとおりであります。 関係会社株式 3,064百万円	3. 消費貸借契約に基づき貸出されている有価証券は、次のとおりであります。 関係会社株式 3,064百万円
4. 未払法人税等には、事業所税の未納付額35百万円が含まれております。	4. 未払法人税等には、事業所税の未納付額37百万円が含まれております。

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 1,404百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 2,214百万円
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)

3. 固定資産除却損 ソフトウェアの除却損であります。	3. 固定資産除却損 器具備品 1百万円 ソフトウェア 54 合計 56
4. 事務所移転費用の内訳 固定資産除却損 287百万円 器具備品費用 643百万円 原状回復費用 185百万円	
5. 法人税等 法人税、住民税及び事業税の充当額であります。	

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成18年 5 月17日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	41,205百万円
1株当たり配当額	8,000円
基準日	平成18年 3 月31日
効力発生日	平成18年 5 月31日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成19年 5 月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	12,876百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	2,500円
基準日	平成19年 3 月31日
効力発生日	平成19年 5 月31日

当事業年度(自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成19年 5 月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	12,876百万円
--------	-----------

1株当たり配当額	2,500円
基準日	平成19年3月31日
効力発生日	平成19年5月31日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成20年5月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	26,526百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,150円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20年6月2日

リース取引関係

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)																																																
1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 器具備品 <table> <tr> <td>取得価額相当額</td><td>1,569百万円</td></tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td><td>807</td></tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td><td>-</td></tr> <tr> <td>期末残高相当額</td><td>761</td></tr> </table> 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額 <table> <tr> <td>1年以内</td><td>294百万円</td></tr> <tr> <td>1年超</td><td>483</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>777</td></tr> </table> リース資産減損勘定期末残高 - 百万円 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 <table> <tr> <td>支払リース料</td><td>314百万円</td></tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td><td>-</td></tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td><td>294</td></tr> <tr> <td>支払利息相当額</td><td>21</td></tr> <tr> <td>減損損失</td><td>-</td></tr> </table> 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。	取得価額相当額	1,569百万円	減価償却累計額相当額	807	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	761	1年以内	294百万円	1年超	483	合計	777	支払リース料	314百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	294	支払利息相当額	21	減損損失	-	1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 器具備品 <table> <tr> <td>取得価額相当額</td><td>1,453百万円</td></tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td><td>814</td></tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td><td>-</td></tr> <tr> <td>期末残高相当額</td><td>639</td></tr> </table> 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高相当額 <table> <tr> <td>1年以内</td><td>281百万円</td></tr> <tr> <td>1年超</td><td>368</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>650</td></tr> </table> リース資産減損勘定期末残高 - 百万円 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 <table> <tr> <td>支払リース料</td><td>332百万円</td></tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td><td>-</td></tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td><td>309</td></tr> <tr> <td>支払利息相当額</td><td>19</td></tr> <tr> <td>減損損失</td><td>-</td></tr> </table> 減価償却費相当額の算定方法 (同左) 利息相当額の算定方法 (同左)	取得価額相当額	1,453百万円	減価償却累計額相当額	814	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	639	1年以内	281百万円	1年超	368	合計	650	支払リース料	332百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	309	支払利息相当額	19	減損損失	-
取得価額相当額	1,569百万円																																																
減価償却累計額相当額	807																																																
減損損失累計額相当額	-																																																
期末残高相当額	761																																																
1年以内	294百万円																																																
1年超	483																																																
合計	777																																																
支払リース料	314百万円																																																
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																
減価償却費相当額	294																																																
支払利息相当額	21																																																
減損損失	-																																																
取得価額相当額	1,453百万円																																																
減価償却累計額相当額	814																																																
減損損失累計額相当額	-																																																
期末残高相当額	639																																																
1年以内	281百万円																																																
1年超	368																																																
合計	650																																																
支払リース料	332百万円																																																
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																
減価償却費相当額	309																																																
支払利息相当額	19																																																
減損損失	-																																																

2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料	2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料
1年以内	1年以内
1年超	1年超
合計	合計
6百万円	4百万円
9	5
16	9

有価証券関係

1. 売買目的有価証券

前事業年度末 (平成19年3月31日)	当事業年度末 (平成20年3月31日)
該当事項はありません。	(同左)

2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

前事業年度末 (平成19年3月31日)	当事業年度末 (平成20年3月31日)
該当事項はありません。	(同左)

3. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分	前事業年度末 (平成19年3月31日)			当事業年度末 (平成20年3月31日)		
	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	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	150,552	147,488	3,064	113,023	109,959
合計	3,064	150,552	147,488	3,064	113,023	109,959

4. その他有価証券で時価のあるもの

区分	前事業年度末 (平成19年3月31日)			当事業年度末 (平成20年3月31日)		
	取得原価 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	差額 (百万円)	取得原価 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの						
(1)株式	282	15,022	14,739	282	7,649	7,366
(2)債券(社債)	-	-	-	-	-	-
(3)その他(1)	17,966	21,998	4,032	11,678	13,542	1,864
小計	18,249	37,020	18,771	11,961	21,192	9,231
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの						
(1)株式	-	-	-	-	-	-
(2)債券(社債)	-	-	-	-	-	-
(3)その他	5,955	5,842	112	5,906	5,362	544
小計	5,955	5,842	112	5,906	5,362	544
合計	24,205	42,863	18,658	17,868	26,554	8,686

- (1) 前事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は610百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。
- 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は353百万円（税効果会計適用後）であり、ヘッジ会計の適用要件を充足しなくなったためにヘッジ会計の中止として処理し、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べている繰延ヘッジ利益103百万円（税効果会計適用後）との純額を貸借対照表に計上しております。

５．当事業年度中に売却したその他有価証券

区分	前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)
売却額	14,047百万円	7,970百万円
売却益の合計額	7,844百万円	1,419百万円
売却損の合計額	113百万円	80百万円

６．時価評価されていない主な有価証券(上記２．及び３．を除く)

区分	前事業年度末 (平成19年 3 月31日)	当事業年度末 (平成20年 3 月31日)
	貸借対照表計上額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
(1) その他有価証券		
譲渡性預金	-	6,300
非上場株式	1,261	1,052
合計	1,261	7,352
(2) 子会社株式及び関連会社株式		
子会社株式	4,073	4,408
関連会社株式	8,267	8,267
合計	12,341	12,675

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

前事業年度末(平成19年 3 月31日)

	1 年以内 (百万円)	1 年超 5 年以内 (百万円)	5 年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
１．債券				
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	-	-	-
２．その他	378	-	6,867	2,973
合計	378	-	6,867	2,973

当事業年度末(平成20年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
1. 債券				
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	-	-	-
2. その他	6,300	-	6,813	-
合計	6,300	-	6,813	-

デリバティブ取引関係

1. 取引の状況に関する事項

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(1) 取引の内容及び利用目的 当社が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引及び株価指数先物取引であり、当社が保有する投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクを軽減するために利用しております。 なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物 ヘッジ対象 - 投資有価証券 ヘッジ方針 投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。 ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。 (2) 取引に対する取組方針 デリバティブ取引については、将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。 (3) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、株価指数先物取引は価格の変動によるリスクを有しております。 (4) 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部で行っております。財務部長は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。また、取引結果及び損益状況については、定期的にヘッジ対象である投資有価証券の信託契約先から報告を受け、財務部で内容を検討しております。	(1) 取引の内容及び利用目的 当社が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、株価指数先物取引及びスワップ取引であり、当社が保有する投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクを軽減するために利用しております。 なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左) ヘッジ方針 (同左) ヘッジ有効性評価の方法 (同左) (2) 取引に対する取組方針 (同左) (3) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、株価指数先物取引及びスワップ取引は価格の変動によるリスクを有しております。 (4) 取引に係るリスク管理体制 (同左)

２．取引の時価等に関する事項

（１）前事業年度末(平成19年３月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち １年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	2,922	-	3,008	86
合計		2,922	-	3,008	86

（注）１．時価の算定方法

期末の時価は取引所の最終の価格によっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

（２）当事業年度末(平成20年３月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち １年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	2,691	-	2,787	96
市場取引以外の取引	スワップ取引 短期変動金利受取 ・ 株価指数変化率 支払	4,663	-	6	6
合計		7,354	-	2,781	102

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引につきましては、期末の時価は取引所の最終の価格によっております。

スワップ取引につきましては、取引先金融機関から提示された価格によっております。

なお、スワップ取引の契約額は、想定元本に基づいて表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

退職給付関係

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)	
１．採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
２．退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日)	
イ．退職給付債務	12,512百万円
ロ．年金資産	5,929
ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ)	6,583
ニ．会計基準変更時差異の未処理額	—
ホ．未認識数理計算上の差異	1,271
ヘ．未認識過去勤務債務(債務の増額)	277
ト．貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)	5,034
チ．前払年金費用	—
リ．退職給付引当金(ト－チ)	5,034

３．退職給付費用に関する事項(自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)

イ．勤務費用	468百万円
ロ．利息費用	256
ハ．期待運用収益	142
ニ．会計基準変更時差異の費用処理額	—
ホ．数理計算上の差異の費用処理額	545
ヘ．過去勤務債務の費用処理額	16
ト．退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ)	53
チ．その他(注)	40
計	93

(注) 確定拠出年金への掛金支払額であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ．退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
ロ．割引率	2.1%
ハ．期待運用収益率	2.5%
ニ．過去勤務債務の額の処理年数	18年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。)
ホ．数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1 年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 適格退職年金に係るもの 18年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。)
ヘ．会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。

当事業年度(自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項(平成20年 3 月31日)

イ．退職給付債務	13,227百万円
ロ．年金資産	5,569
ハ．未積立退職給付債務(イ + ロ)	7,657
ニ．会計基準変更時差異の未処理額	—
ホ．未認識数理計算上の差異	2,037
ヘ．未認識過去勤務債務(債務の増額)	260
ト．貸借対照表計上額純額(ハ + ニ + ホ + ヘ)	5,359
チ．前払年金費用	—
リ．退職給付引当金(ト - チ)	5,359

３．退職給付費用に関する事項(自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)

イ．勤務費用	529百万円
ロ．利息費用	262
ハ．期待運用収益	148
ニ．会計基準変更時差異の費用処理額	—
ホ．数理計算上の差異の費用処理額	243
ヘ．過去勤務債務の費用処理額	16
ト．退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ)	904
チ．その他(注)	46
計	951

(注) 確定拠出年金への掛金支払額であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	
イ．退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
ロ．割引率	2.1%
ハ．期待運用収益率	2.5%
ニ．過去勤務債務の額の処理年数	18年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。）
ホ．数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年（発生時の翌期に費用処理することとしております。） (2) 適格退職年金に係るもの 18年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。）
ヘ．会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。

税効果会計関係

前事業年度末 (平成19年 3月31日)		当事業年度末 (平成20年 3月31日)	
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額	2,063	退職給付引当金損金算入限度超過額	2,197
所有株式税務簿価通算差異	884	所有株式税務簿価通算差異	884
ゴルフ会員権評価減	549	ゴルフ会員権評価減	508
投資有価証券評価減	800	投資有価証券評価減	673
減価償却超過額	265	減価償却超過額	273
子会社株式売却損	196	子会社株式売却損	196
賞与引当金損金算入限度超過額	676	賞与引当金損金算入限度超過額	709
事業税	604	事業税	350
繰延ヘッジ損失	424	時効後支払損引当金	191
その他	101	繰延ヘッジ損失	173
繰延税金資産計	6,567	その他	107
繰延税金負債		繰延税金資産計	6,266
有価証券評価差額金	7,650	繰延税金負債	
繰延税金負債計	7,650	有価証券評価差額金	3,561
繰延税金負債(純額)	1,082	繰延税金負債計	3,561
		繰延税金資産(純額)	2,705
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	41.0%	法定実効税率	41.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.3%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.7%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.6%
住民税等均等割	0.0%	住民税等均等割	0.0%
タックスヘイブン課税済留保金	1.3%	タックスヘイブン課税	4.7%
外国税額控除	1.1%	外国税額控除	1.1%
その他	0.1%	その他	0.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.3%

関連当事者との取引

前事業年度(自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日)

１．親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	182,799	持株会社	(被所有) 直接 100%	兼任 3人	資産の賃貸借等	資金の貸付 (*1)	-	関係会社短期貸付金	14,000
								貸付金利息の受入	39	未収金	4

２．役員及び個人主要株主等

該当はありません。

３．子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600	情報サービス業	(所有) 直接 21.3%	なし	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託 (*2)	5,137	未払費用	1,282

４．兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
親会社の 子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000	証券業	—	なし	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	28,227	未払手数料	4,919

(注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受入れておりません。

(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。

(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格を勘案し総合的に決定しております。

当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

１．親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				

親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	182,799	持株会社	(被所有) 直接 100%	兼任 3人	資産の賃貸借等	資金の貸付 (* 1)	57,000	-	-
								資金の回収	71,000	-	-
								貸付金利息 の受入	33	-	-

２．役員及び個人主要株主等
該当はありません。

３．子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600	情報サービス業	(所有) 直接 21.8%	なし	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託(*2)	6,161	未払費用	74

４．兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000	証券業	—	兼任 1人	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	41,864	未払手数料	4,990
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都千代田区	400	投資顧問業	—	なし	当社投資信託の運用委託	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4)	7,261	未払費用	1,949

(注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

- (* 1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受入れておりません。また、当事業年度中に全額返済されたため、期末残高はありません。
- (* 2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。
- (* 3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
- (* 4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

１株当たり情報

前事業年度 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)
--	--

1株当たり純資産額	18,026円51銭	1株当たり純資産額	16,811円16銭
1株当たり当期純利益	3,263円77銭	1株当たり当期純利益	2,356円90銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	16,810百万円	損益計算書上の当期純利益	12,139百万円
普通株式に係る当期純利益	16,810百万円	普通株式に係る当期純利益	12,139百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株
（追加情報）			
当事業年度より、改正後の「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年1月31日 企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年1月31日 企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。			
なお、前事業年度と同様の方法により算定した当事業年度の1株当たり純資産額は18,145円12銭となります。			

中間財務諸表

中間貸借対照表

		平成20年 9 月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		1,540
金銭の信託		41,940
有価証券		5,600
短期貸付金		1,678
未収委託者報酬		12,038
未収収益		2,788
繰延税金資産		1,042
その他		1,514
貸倒引当金		7
流動資産計		68,135
固定資産		
有形固定資産	1	2,148
無形固定資産		10,920
ソフトウェア		10,916
その他		4
投資その他の資産		37,068
投資有価証券		19,041
関係会社株式	2	15,739
繰延税金資産		1,432
その他		855
貸倒引当金		0
固定資産計		50,137
資産合計		118,272

		平成20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		26,000
未払収益分配金		5
未払償還金		92
未払手数料		5,204
その他未払金	3	2,665
未払費用		7,239
リース債務		99
未払法人税等		1,649
賞与引当金		1,410
その他		156
流動負債計		44,521
固定負債		
リース債務		388
退職給付引当金		5,574
時効後支払損引当金		468
その他		21
固定負債計		6,452
負債合計		50,974
(純資産の部)		
株主資本		62,101
資本金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		33,191
利益準備金		685
その他利益剰余金		32,506
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		7,899
評価・換算差額等		5,197
その他有価証券評価差額金		5,358
繰延ヘッジ損益		161
純資産合計		67,298
負債・純資産合計		118,272

中間損益計算書

		自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20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		52,507
運用受託報酬		4,697
その他営業収益		8
営業収益計		57,213
営業費用		
支払手数料		24,565
調査費		13,117
その他営業費用		2,441
営業費用計		40,124
一般管理費	1	11,296
営業利益		5,791
営業外収益	2	5,343
営業外費用	3	979
経常利益		10,155
特別利益	4	1,117
特別損失	5	664
税引前中間純利益		10,608
法人税、住民税及び事業税		3,689
法人税等調整額		6
中間純利益		6,913

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20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日
株主資本	
資本金	
前期末残高	17,180
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	17,180
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
資本剰余金合計	
前期末残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
利益剰余金	
利益準備金	
前期末残高	685
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	685
その他利益剰余金	
別途積立金	
前期末残高	35,606
当中間期変動額	
別途積立金の取崩	11,000
当中間期変動額合計	11,000
当中間期末残高	24,606
繰越利益剰余金	
前期末残高	16,512
当中間期変動額	
別途積立金の取崩	11,000
剰余金の配当	26,526
中間純利益	6,913
当中間期変動額合計	8,612
当中間期末残高	7,899

利益剰余金合計	
前期末残高	52,804
当中間期変動額	
剰余金の配当	26,526
中間純利益	6,913
当中間期変動額合計	19,612
当中間期末残高	33,191
株主資本合計	
前期末残高	81,714
当中間期変動額	
剰余金の配当	26,526
中間純利益	6,913
当中間期変動額合計	19,612
当中間期末残高	62,101
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	5,124
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)	233
当中間期変動額合計	233
当中間期末残高	5,358
繰延ヘッジ損益	
前期末残高	250
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)	88
当中間期変動額合計	88
当中間期末残高	161
評価・換算差額等合計	
前期末残高	4,874
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)	322
当中間期変動額合計	322
当中間期末残高	5,197
純資産合計	
前期末残高	86,589
当中間期変動額	
剰余金の配当	26,526
中間純利益	6,913
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	322
当中間期変動額合計	19,290
当中間期末残高	67,298

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項]

	自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日
1 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式及び関連会社株式... 移動平均法による原価法 其他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの... 移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	時価法
3 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
4 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、平成10年 4 月 1 日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び適格退職年金について、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。 適格退職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。 退職一時金及び適格退職年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6 リース取引の処理方法	リース取引開始日が平成20年 4 月 1 日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

	自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日
7 ヘッジ会計の方法	(1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物 ヘッジ対象 - 投資有価証券 (3) ヘッジ方針 投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。
8 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
9 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更]

	自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日
リース取引に関する会計基準	当中間会計期間より、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」（平成19年 3 月30日 企業会計基準委員会）及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」（平成19年 3 月30日 企業会計基準委員会）を適用しております。 この適用により、リース取引開始日が平成20年 4 月 1 日以降に開始する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理を行い、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 なお、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」（平成19年 3 月30日 企業会計基準委員会）第79項により、リース取引開始日が平成20年 4 月 1 日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 この結果、従来の方法に比して、「有形固定資産」は334百万円、「無形固定資産」は150百万円、「流動負債 リース債務」は99百万円、「固定負債 リース債務」は388百万円増加しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

平成20年 9 月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	951百万円
2 消費貸借契約に基づき貸出されている有価証券は、次のとおりであります。 関係会社株式	3,064百万円
3 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20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	216百万円
無形固定資産	1,286百万円
長期前払費用	3百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	4,697百万円
収益分配金	196百万円
受取利息	24百万円
デリバティブ利益	310百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	847百万円
支払利息	80百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券売却益	964百万円
株式報酬受入益	152百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券売却損	664百万円
投資有価証券評価損	0百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	平成20年 3 月末	増加	減少	平成20年 9 月末
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
平成20年 5 月28日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	26,526百万円			
（2）1株当たり配当額	5,150円			
（3）基準日	平成20年 3 月31日			
（4）効力発生日	平成20年 6 月 2 日			

リース取引関係

自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20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)	
リース資産の内容	
有形固定資産(器具備品)、無形固定資産(ソフトウェア)	
主として、コンピューター関連機器(サーバー等)であります。	
リース資産の減価償却の方法	
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の「4 固定資産の減価償却の方法」に記載した とおりであります。	
(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	1,382百万円
減価償却累計額相当額	885
中間期末残高相当額	497
未経過リース料中間期末残高相当額	
1 年内	249百万円
1 年超	263
合計	513
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	153百万円
減価償却費相当額	142
支払利息相当額	8
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	6
合計	13

有価証券関係

当中間会計期間末(平成20年 9月30日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの：該当事項はありません。

2 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	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	92,197	89,133
合計	3,064	92,197	89,133

3 その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価 (百万円)	中間貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	282	8,893	8,610
(2) その他()	8,624	9,095	471
合計	8,906	17,988	9,081

() 当中間会計期間末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は189百万円(税効果会計適用後)であり、ヘッジ会計の適用要件を充足しなくなったためにヘッジ会計の中止として処理し、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べている繰延ヘッジ利益28百万円(税効果会計適用後)との純額を貸借対照表に計上しております。

4 時価評価されていない主な有価証券(上記1及び2を除く)

	中間貸借対照表計上額(百万円)
(1) 子会社株式及び関連会社株式	12,675
(2) その他有価証券	
譲渡性預金	5,600
非上場株式	1,052

(注) その他有価証券で時価のあるものについての減損処理にあたっては、中間会計期間末時価が取得価額より30%以上下落したものについて、原則として下落額について評価減を行なうこととしております。

デリバティブ取引関係

当中間会計期間末(平成20年9月30日)

1 株式関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
スワップ取引 短期変動金利受取・ 株価指数変化率支払	1,350	-	359	359

2 商品関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
商品指数先物取引 売建	647	-	598	48

(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

1 株当たり情報

自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日	
1株当たり純資産額	13,065円91銭
1株当たり中間純利益	1,342円19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	6,913百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	6,913百万円
期中平均株式数	5,150千株

重要な後発事象

自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日

当社は、平成20年10月15日の経営会議において、平成20年12月31日付で退職一時金制度から確定拠出金制度への移行を目的とした退職一時金制度の一部廃止ならびに平成21年1月1日付で適格退職年金制度から確定給付企業年金制度への移行を目的とした退職一時金・年金制度の改訂を行うことを決定しました。当社は、移行時に「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用し当該制度の改廃に伴う財務諸表に与える影響額を認識する予定であります。なお、移行時の退職給付債務等が確定していないことからその影響額は未確定であります。

4【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 において同じ。 ）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

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

* 平成20年12月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
株式会社 ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 平成20年12月末現在

なお、上記の他、野村證券株式会社（資本金の額（平成20年12月末現在）は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。）は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。また、野村信託銀行株式会社はファンドの関係法人による自己設定等の取扱いのための販売会社となり、その資本金の額および事業の内容は(1)受託者に記載の通りです。

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

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

3【資本関係】(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。

平成20年9月11日

有価証券届出書、有価証券報告書

独立監査人の監査報告書

平成19年6月29日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	高尾 幸 治
----------------	-------	--------

指定社員 業務執行社員	公認会計士	英 公 一
----------------	-------	-------

当監査法人は、証券取引法第193条の2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18年4月1日から平成19年3月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成19年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成20年6月30日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本監査法人

指 定 社 員 業務執行社員	公認会計士	高 尾 幸 治
指 定 社 員 業務執行社員	公認会計士	英 公 一
指 定 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19年4月1日から平成20年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成20年12月12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 公認会計士 英 公 一
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第50期事業年度の中間会計期間(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成20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20年4月1日から平成20年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成20年8月12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 公認会計士 高尾 幸治
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 英 公一
業務執行社員

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資産設計ファンド2015の平成19年6月11日から平成20年6月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2015の平成20年6月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成20年8月12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

高 尾 幸 治

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

英 公 一

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資産設計ファンド2020の平成19年6月11日から平成20年6月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2020の平成20年6月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年8月12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	高 尾 幸 治
--------------------	-------	---------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	英 公 一
--------------------	-------	-------

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資産設計ファンド2025の平成19年6月11日から平成20年6月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2025の平成20年6月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成20年8月12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

高 尾 幸 治

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

英 公 一

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資産設計ファンド2030の平成19年6月11日から平成20年6月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2030の平成20年6月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年8月12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 公認会計士 高尾 幸治
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 英 公一
業務執行社員

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資産設計ファンド2035の平成19年6月11日から平成20年6月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2035の平成20年6月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成20年8月12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 公認会計士 高 尾 幸 治
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 英 公 一
業務執行社員

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資産設計ファンド2040の平成19年6月11日から平成20年6月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2040の平成20年6月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年2月2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 公認会計士 英 公 一
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

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資産設計ファンド2015の平成20年6月24日から平成20年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2015の平成20年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年2月2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 公認会計士 英 公 一
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

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資産設計ファンド2020の平成20年6月24日から平成20年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2020の平成20年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年2月2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 公認会計士 英 公 一
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

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資産設計ファンド2025の平成20年6月24日から平成20年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2025の平成20年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年2月2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 公認会計士 英 公 一
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

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資産設計ファンド2030の平成20年6月24日から平成20年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2030の平成20年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年2月2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 公認会計士 英 公 一
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

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資産設計ファンド2035の平成20年6月24日から平成20年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2035の平成20年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成21年2月2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 公認会計士 英 公 一
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

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資産設計ファンド2040の平成20年6月24日から平成20年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2040の平成20年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)