

【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23年3月10日提出
- 【計算期間】** 野村資産設計ファンド2015 第6期
野村資産設計ファンド2020 第6期
野村資産設計ファンド2025 第6期
野村資産設計ファンド2030 第6期
野村資産設計ファンド2035 第6期
野村資産設計ファンド2040 第6期
(自 平成22年6月23日 至 平成22年12月22日)
野村資産設計ファンド2045 第1期
(自 平成22年9月10日 至 平成22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
野村資産設計ファンド2045
(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」、「未来時計2045」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」、「野村資産設計ファンド2045」を「2045」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】

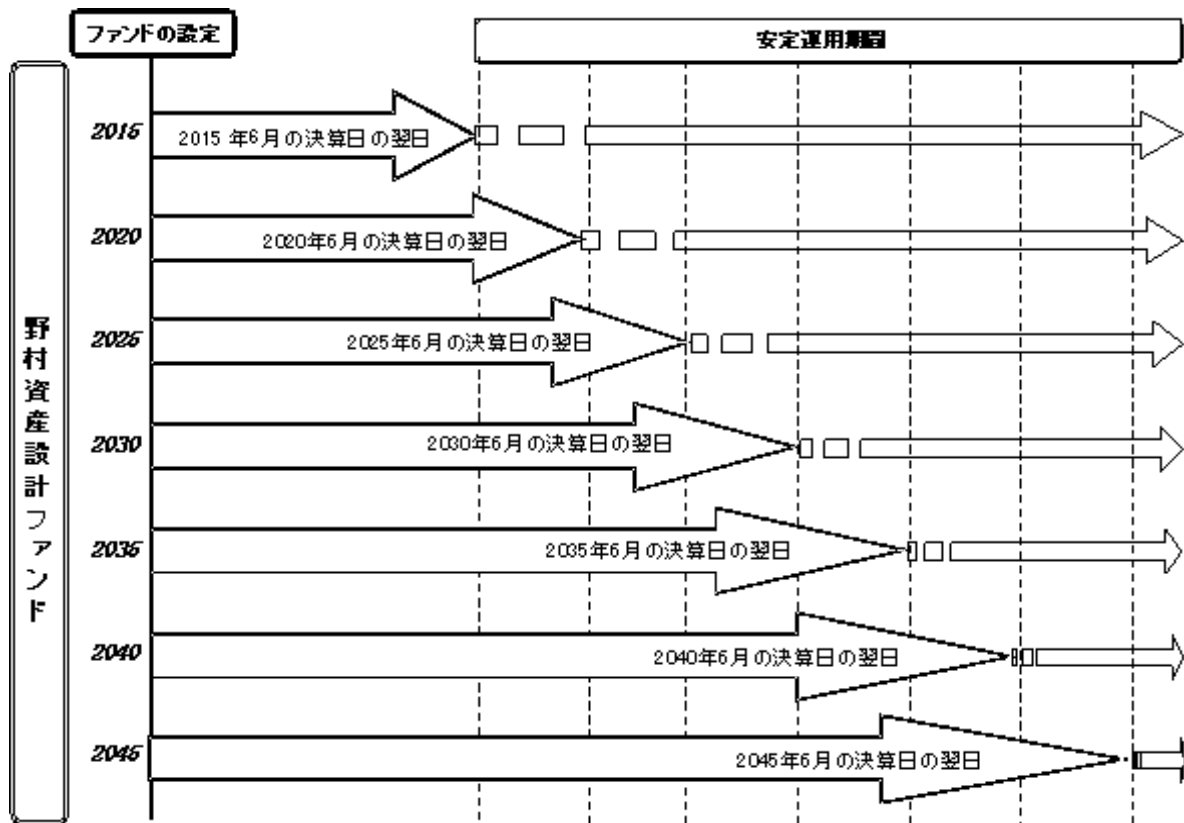
1【ファンドの性格】

(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7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）

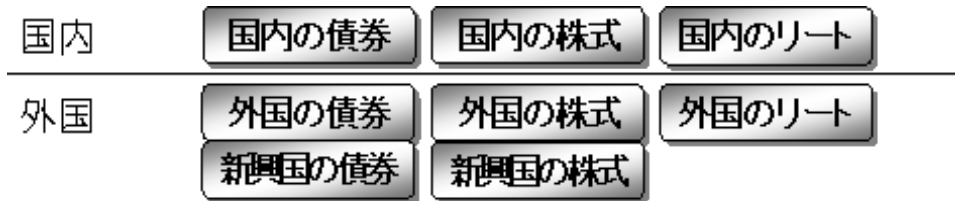
野村 資産 設計 ファ ンド 2015	2015 年6 月の 決算 日の 翌日 (第 16計 算期 間開 始日)
------------------------------------	--

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）
野村 資産 設計 ファンド 2045	2045 年6 月の 決算 日の 翌日 （第 71計 算期 間開 始 日）

《ポイント2》

国内および外国（新興国を含む）の「債券」「株式」、国内および外国の「リート（不動産投資信託）」といった8種類の実質的な投資対象に、バランス良く分散投資します。



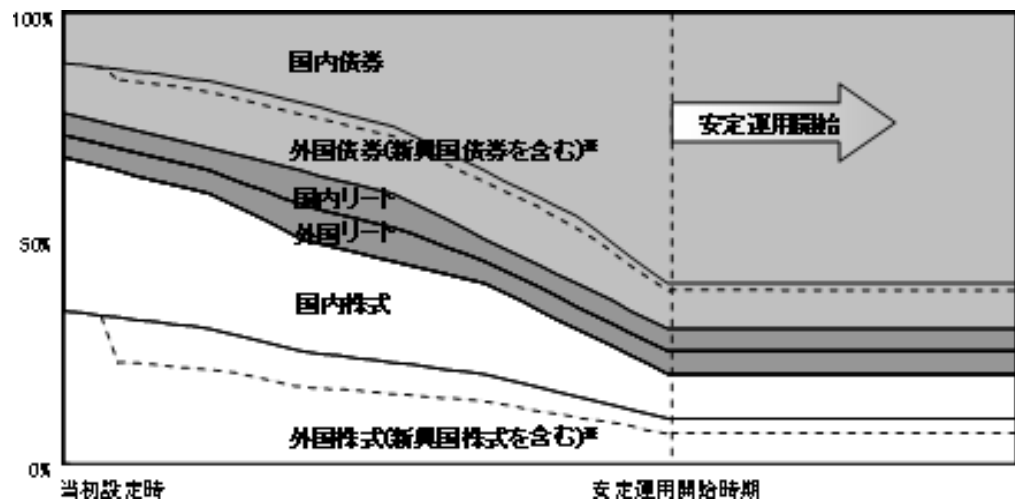
リート(REIT)とは不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)のことを意味しており、不動産に投資する投資信託のことです。

《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



2010年9月より、基本投資割合に新興国債券、新興国株式が追加されています。

また、新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。

* 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」、「2045」のスイッチング可能な7つのファンドで構成されています。

国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）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。

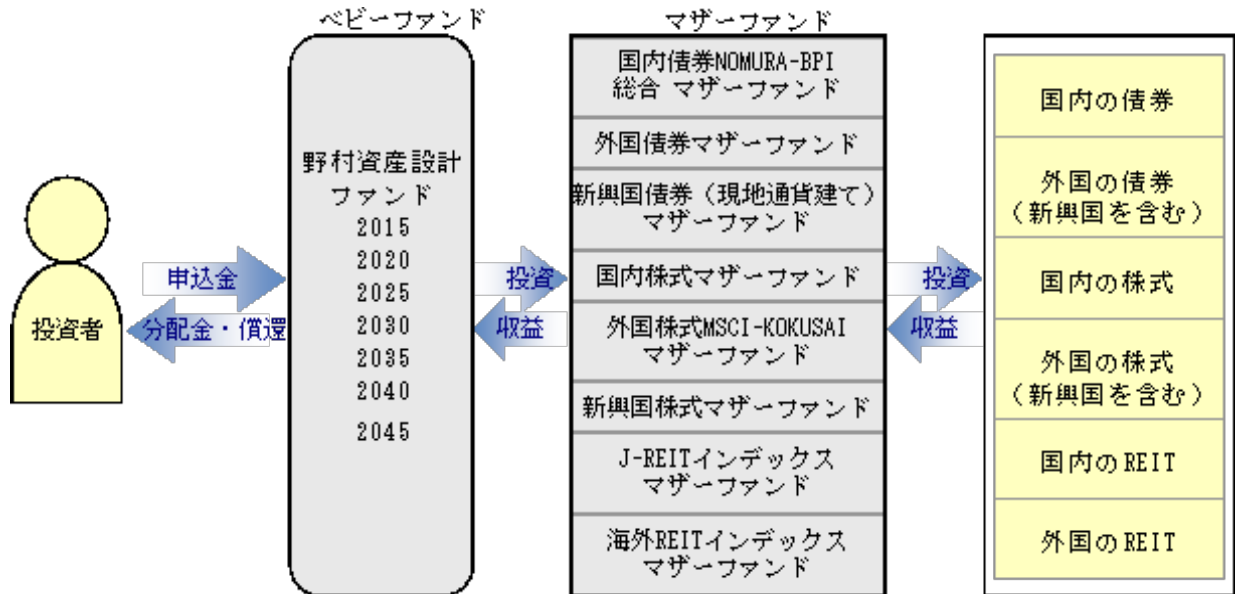
年2回決算²を行ない、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。また、安定運用開始後は、決算は原則、毎月22日に行ない、毎決算時に分配を行ないます。

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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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）
（野村資産設計ファンド2045）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
--------	------	--------	------	-------	----------

株式 一般 大型株 中小型株	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			T O P I X
	年12回 (毎月)	アジア			
	日々	オセアニア			
不動産投信		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))	その他 (安定運用 開始前 年2回、 安定運用 開始以降 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22年7月1日現在）

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨

の記載があるものをいう。

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

[独立した区分]

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3)ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

- (1)一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- (2)公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

- (1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

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

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

(7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[投資形態による属性区分]

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

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

[特殊型]

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

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

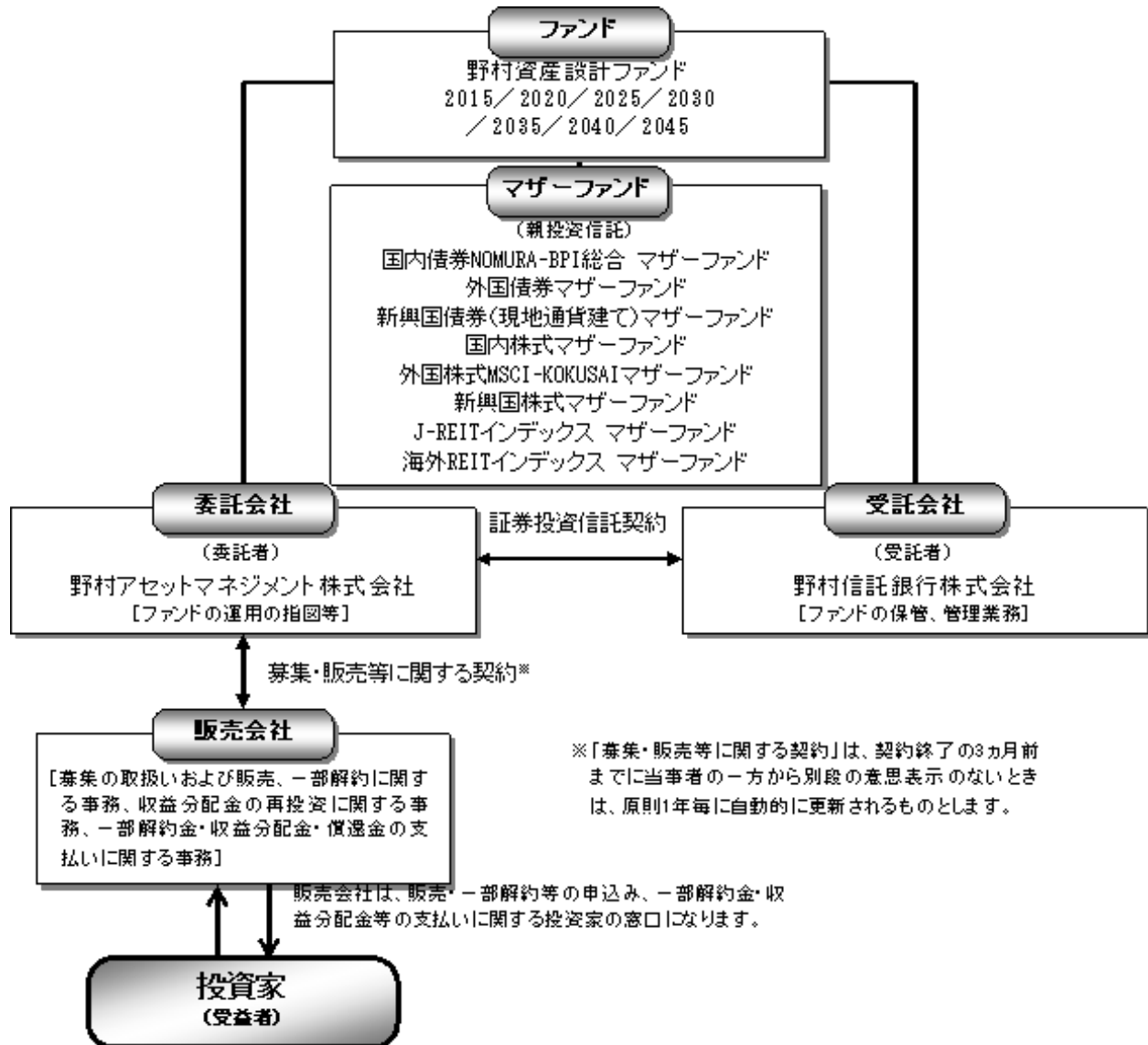
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

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

(2) 【ファンドの沿革】

平成19年6月11日	野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
平成22年9月10日	野村資産設計ファンド2045 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



委託会社の概況

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23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23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（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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せん。

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。
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。

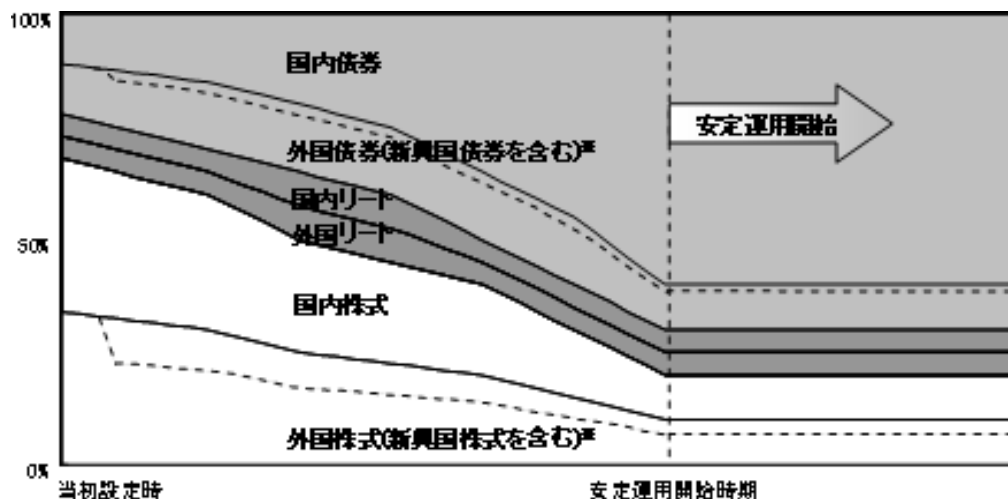
各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

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）
野村資産設計ファンド2045	2045年6月の決算日の翌日（第71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



2010年9月より、基本投資割合に新興国債券、新興国株式が追加されています。

また、新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。

* 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基本投資割合は以下の通りとします。

2011年3月現在の基本投資割合

	野村資産設計ファンド							各ファンド 共通
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	
国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド	45%	35%	25%	20%	15%	12.5%	10%	60%
外国債券マザーファンド	12.6%	12.6%	12.6%	12.6%	12.6%	10.5%	8.4%	10%*
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2%	1.6%	10%
国内株式マザーファンド	15%	20%	22.5%	25%	30%	32.5%	35%	10%
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	10.4%	13.9%	15.6%	17.4%	20.8%	22.6%	24.3%	10%*
新興国株式マザーファンド	4.6%	6.1%	6.9%	7.6%	9.2%	9.9%	10.7%	5%
J-REIT インデックス マザーファンド	5%	5%	7.5%	7.5%	5%	5%	5%	5%
海外 REIT インデックス マザーファンド	5%	5%	7.5%	7.5%	5%	5%	5%	5%

〈ターゲットの到来以降〉

各々、2つのマザーファンドの合計の投資割合とします。

* 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%

	野村資産設計ファンド
	2045
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10%
外国債券マザーファンド	8.4%
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.6%
国内株式マザーファンド	35%
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	24.3%

新興国株式マザーファンド	10.7%
J-REITインデックス マザーファンド	5%
海外REITインデックス マザーファンド	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、野村証券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指標で、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証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、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。

〔新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド〕

(対象指数：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース))

- ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)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。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

- ・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。

公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとし、）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (US\$ベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities Inc.が公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

〔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、日本を除く先進国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。

〔新興国株式マザーファンド〕

(対象指数：MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース))

- ・新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）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いません。

- ・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 エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国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。同指数に対する著作権、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いません。
- ・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いません。
- ・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。

「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14カ国(平成22年6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（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）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。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興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。
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券） ¹ を含みます。）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 ² 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 ³ を主要投資対象とします。

1 Depositary Receipt（預託証券）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

2 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。

3 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ます。

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

- イ.有価証券
- ロ.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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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ます。)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ます。

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-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。

「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

運用の基本方針

約款第14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、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）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

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）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。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

「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。

「新興国株式マザーファンド」

運用の基本方針

約款第14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エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）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

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま

す。

(2)投資態度

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）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。

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。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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。

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。

「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

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。

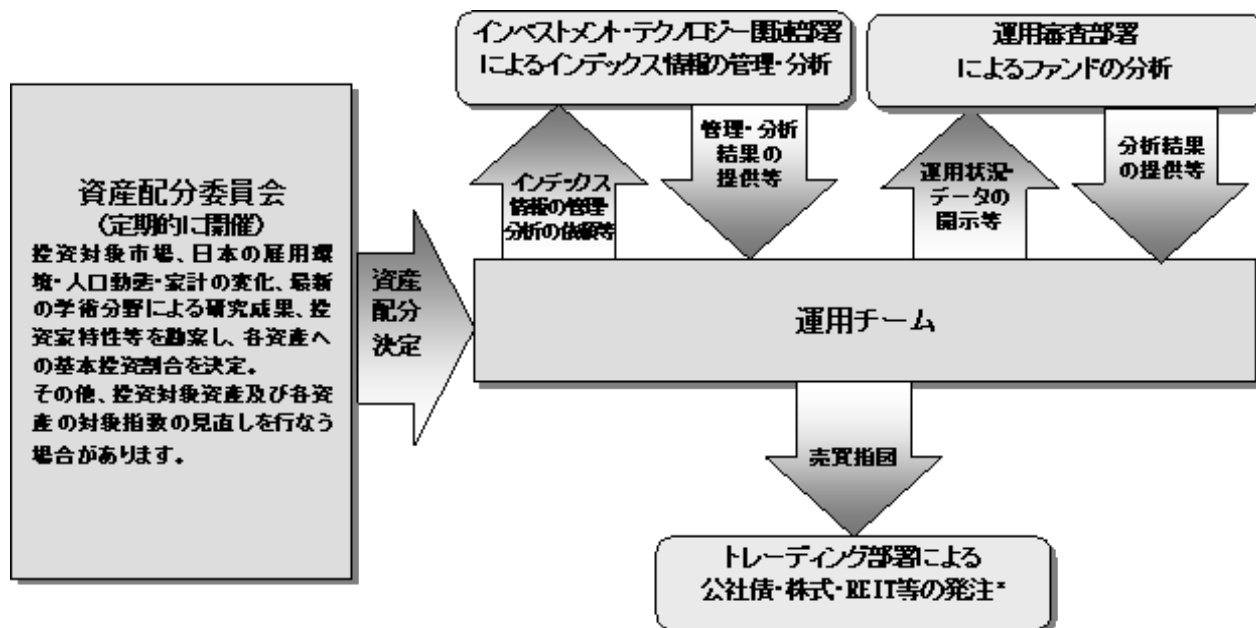
株式への直接投資は行ないません。

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、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。

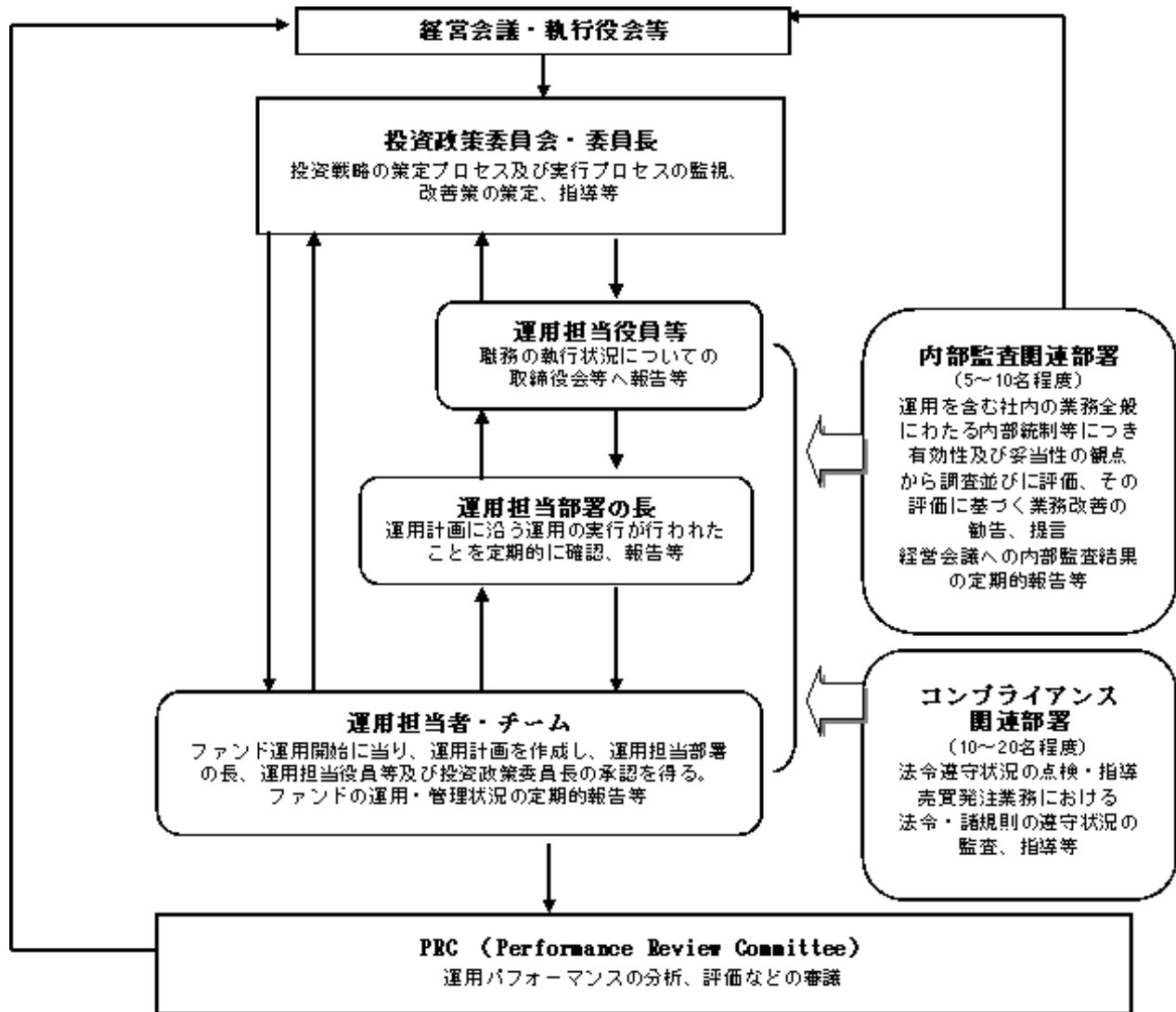


* 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。

運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、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

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

ファンドの運用体制等は平成23年3月10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）に基づき分配を行いません。

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いません。

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。

* 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るときは、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

野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040(約款第26条)

野村資産設計ファンド2045(約款第25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

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[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。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨の為替変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

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、野村証券株式会社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証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、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。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて

「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバシファイド(円換算ベース)」

本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・インク(以下、「JPMSI」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSI は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSI、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加に必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。

当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

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-KOKUSA1マザーファンドおよび新興国株式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、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

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

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「㈱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㈱東京証券取引所が有します。

㈱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。

㈱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。

㈱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㈱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、㈱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。

㈱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。

㈱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、㈱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、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(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

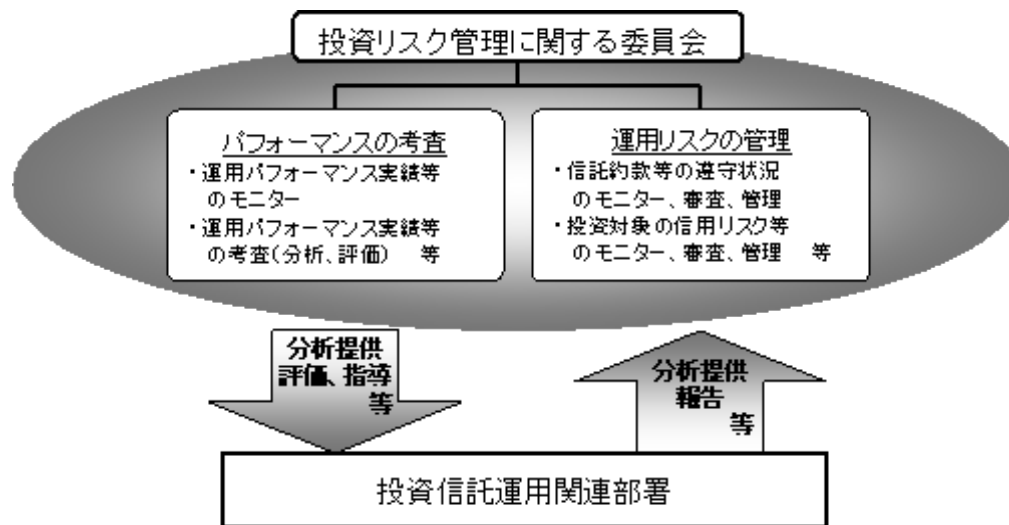
パフォーマンスの考査

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23年3月10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率)(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
 野村資産設計ファンド2045 : 第1計算期間から第70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
 野村資産設計ファンド2045 : 第71計算期間（2045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。

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

平成23年12月31日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれかを選択することもできます。上記10%の税率は平成24年1月1日からは、20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

平成23年12月31日までの間は、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により10%（所得税7%および地方税3%）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は10%の税率により源泉徴収が行なわれます。上記10%の税率は平成24年1月1日からは、20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]

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

法人の投資家に対する課税

平成23年12月31日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、7%（所得税7%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。上記7%の税率は平成24年1月1日からは、15%（所得税15%）となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

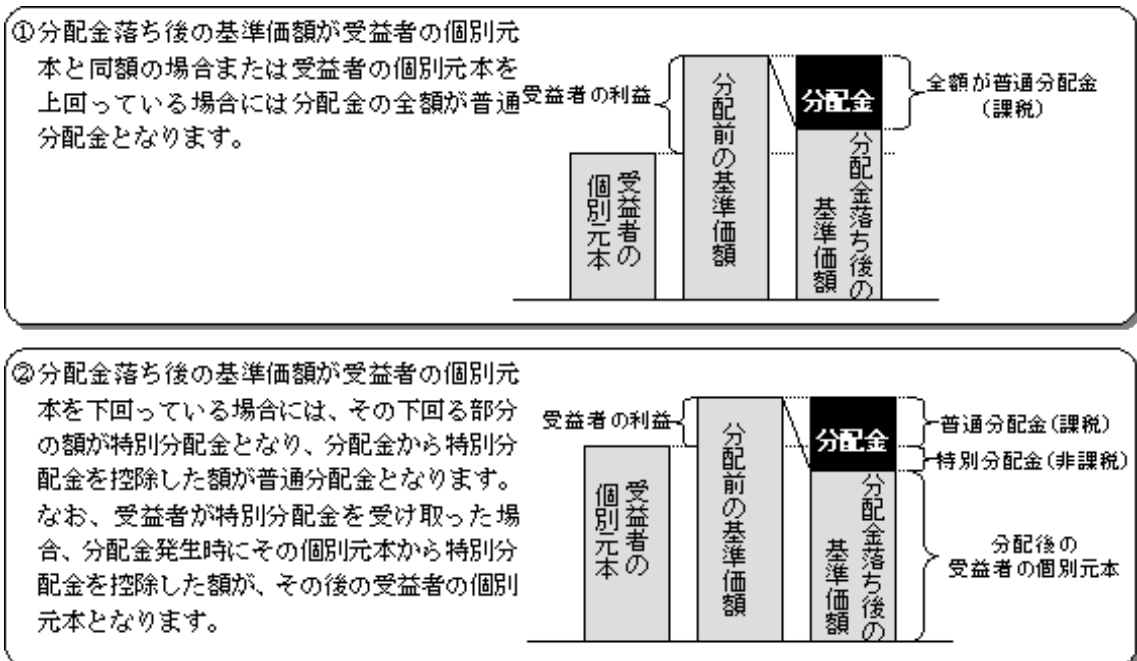
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元

本の一部払戻しに相当する部分)があります。



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

(ご参考)

お客様に直接ご負担いただく費用・税金

時期	項目	費用	税金
買付時	申込手数料	1.575%(税抜1.5%)以内 ¹	消費税等相当額
換金時 (解約請求制)	信託財産留保額	0.3% ²	

1 基準価額に、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。

2 基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

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

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

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

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

5【運用状況】

以下は平成23年1月31日現在の運用状況であります。

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

(1)【投資状況】

「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	3,055,711,267	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,013,965	0.09
合計(純資産総額)		3,058,725,232	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	1,058,881,825	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		866,890	0.08
合計(純資産総額)		1,059,748,715	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	979,409,199	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		929,059	0.09
合計(純資産総額)		980,338,258	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	743,719,431	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		690,087	0.09
合計(純資産総額)		744,409,518	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	479,678,911	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		428,785	0.08
合計(純資産総額)		480,107,696	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	1,878,480,024	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,757,710	0.09
合計(純資産総額)		1,880,237,734	100.00

「野村資産設計ファンド2045」

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	10,407,687	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,706	0.09
合計(純資産総額)		10,417,393	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	174,864,589,710	73.99
地方債証券	日本	16,507,286,035	6.98
特殊債券	日本	24,275,007,546	10.27
社債券	日本	18,893,680,000	7.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,791,241,925	0.75
合計(純資産総額)		236,331,805,216	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	127,558,813,787	39.45
	カナダ	9,078,780,035	2.80
	イギリス	24,759,518,216	7.65
	スイス	1,632,524,737	0.50
	スウェーデン	2,106,542,726	0.65
	ノルウェー	802,092,600	0.24
	デンマーク	2,689,408,702	0.83
	ドイツ	30,205,114,297	9.34
	イタリア	33,063,819,015	10.22
	フランス	30,139,284,954	9.32
	オランダ	8,082,567,396	2.49
	スペイン	13,269,953,056	4.10
	ベルギー	8,375,251,004	2.59
	オーストリア	5,582,978,988	1.72
	フィンランド	1,956,940,160	0.60
	アイルランド	1,872,973,074	0.57
	ポルトガル	2,659,834,828	0.82
	ポーランド	3,006,180,249	0.92
	シンガポール	1,153,005,838	0.35
	マレーシア	1,776,226,909	0.54
オーストラリア	3,470,290,294	1.07	
メキシコ	2,838,504,816	0.87	
小計		316,080,605,681	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,246,982,180	2.24
合計(純資産総額)		323,327,587,861	100.00

「新興国債券(現地通貨建て)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	トルコ	136,117,615	9.14
	ハンガリー	108,564,798	7.29
	ポーランド	149,455,113	10.03
	マレーシア	151,116,663	10.14
	タイ	143,907,650	9.66
	インドネシア	135,687,932	9.11
	メキシコ	148,265,457	9.95
	ブラジル	143,594,874	9.64
	コロンビア	68,714,979	4.61
	ペルー	26,810,050	1.80
	南アフリカ	138,635,871	9.31
	小計		1,350,871,002
特殊債券	ロシア	85,282,758	5.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,748,325	3.54
合計(純資産総額)		1,488,902,085	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	147,328,682,734	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,568,986,705	2.36
合計(純資産総額)		150,897,669,439	100.00

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

名称	取引所	種類	買建 / 売建	通貨	枚数	簿価	評価額 (時価)	投資比率 (%)
TOPIX先物 (2011年3月限)	東京証券 取引所	株価指数 先物	買建	円	350	3,123,992,500	3,181,500,000	2.10

「外国株式MSCI-KOKUSA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	114,616,625,044	52.47
	カナダ	12,360,883,917	5.65
	イギリス	22,712,626,484	10.39
	スイス	8,565,779,960	3.92
	スウェーデン	3,525,883,062	1.61
	ノルウェー	933,423,848	0.42
	デンマーク	1,086,221,311	0.49
	ドイツ	9,081,075,162	4.15
	イタリア	3,042,393,088	1.39
	フランス	10,146,998,417	4.64
	オランダ	3,051,940,541	1.39
	スペイン	3,890,273,975	1.78
	ベルギー	979,896,721	0.44
	オーストリア	358,416,092	0.16
	フィンランド	1,227,569,072	0.56
	アイルランド	257,413,776	0.11
	ギリシャ	304,147,135	0.13
	ポルトガル	290,962,611	0.13
	香港	3,061,310,421	1.40
	シンガポール	1,787,897,121	0.81
	オーストラリア	8,505,872,681	3.89
	ニュージーランド	113,358,942	0.05
イスラエル	816,709,481	0.37	
小計		210,717,678,862	96.47
投資証券	アメリカ	2,014,584,090	0.92
	カナダ	27,080,785	0.01
	イギリス	256,097,488	0.11
	フランス	272,536,562	0.12
	オランダ	36,402,940	0.01
	香港	65,461,305	0.02
	シンガポール	56,409,984	0.02
	オーストラリア	609,674,530	0.27
小計		3,338,247,684	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,366,557,340	1.99
合計(純資産総額)		218,422,483,886	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 (2011年3月限)	シカゴ マーカン タイトル取 引所	株価指 数先物	買建	米ドル	536	33,979,525	34,076,200	2,798,678,306	1.28
ユーロ50株価指 数先物 (2011年3月限)	EUREX	株価指 数先物	買建	ユー ロ	239	6,814,890	7,069,620	789,040,288	0.36
FT100株価指数 先物 (2011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	72	4,287,730	4,212,360	547,985,912	0.25

「新興国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	アメリカ	443,956,835	8.69
	トルコ	69,125,997	1.35
	チェコ	17,186,337	0.33
	ハンガリー	20,322,525	0.39
	ポーランド	82,018,027	1.60
	香港	868,124,942	17.00
	マレーシア	146,147,991	2.86
	タイ	78,036,679	1.52
	フィリピン	23,522,444	0.46
	インドネシア	108,633,904	2.12
	韓国	732,107,393	14.34
	台湾	599,230,256	11.74
	インド	352,970,881	6.91
	メキシコ	220,481,006	4.31
	ブラジル	766,698,085	15.02
	チリ	41,772,878	0.81
	コロンビア	18,311,304	0.35
	エジプト	17,010,316	0.33
	モロッコ	7,792,400	0.15
	南アフリカ	352,446,215	6.90
小計		4,965,896,415	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		137,881,497	2.70
合計(純資産総額)		5,103,777,912	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 MSCIエ マージング マーケット株 価指数先物 (2011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	26	1,503,060	1,426,620	117,168,300	2.29

「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	20,150,015,520	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		258,979,700	1.26
合計(純資産総額)		20,408,995,220	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	14,056,287,619	62.18
	カナダ	592,087,853	2.61
	イギリス	1,504,824,435	6.65
	ドイツ	16,758,241	0.07
	イタリア	12,652,399	0.05
	フランス	1,399,693,595	6.19
	オランダ	510,426,947	2.25
	ベルギー	154,242,819	0.68
	ギリシャ	5,999,037	0.02
	香港	433,367,804	1.91
	シンガポール	745,166,476	3.29

	オーストラリア	2,991,200,958	13.23
	ニュージーランド	68,348,634	0.30
	イスラエル	6,177,964	0.02
	小計	22,497,234,781	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		106,063,250	0.46
合計(純資産総額)		22,603,298,031	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	1,205,566,080	1.1311	1,363,615,794	1.1292	1,361,325,217	44.50
2	日本	投資信託受益証券	国内株式マザー ファンド	611,066,034	0.7515	459,216,125	0.7559	461,904,815	15.10
3	日本	投資信託受益証券	外国債券マザー ファンド	277,697,782	1.4115	391,970,420	1.4072	390,776,318	12.77
4	日本	投資信託受益証券	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	323,655,431	0.9978	322,943,390	1.0010	323,979,086	10.59
5	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	170,468,022	0.8995	153,335,986	0.9107	155,245,227	5.07

6	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	157,589,387	0.9428	148,575,275	0.9559	150,639,695	4.92
7	日本	投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	168,391,341	0.8432	141,987,579	0.8267	139,209,121	4.55
8	日本	投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	74,296,019	1.0006	74,340,597	0.9776	72,631,788	2.37

「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	324,269,420	1.1310	366,778,933	1.1292	366,165,029	34.55
2	日本	投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	281,783,853	0.7515	211,770,588	0.7559	213,000,414	20.09
3	日本	投資信託受益証券	外国株式 MSCI-KOKUSAIマザーファンド	149,604,155	0.9978	149,279,661	1.0010	149,753,759	14.13

4	日本	投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	96,078,817	1.4112	135,587,108	1.4072	135,202,111	12.75
5	日本	投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	77,213,680	0.8432	65,106,838	0.8267	63,832,549	6.02
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	58,953,717	0.8994	53,024,574	0.9107	53,689,150	5.06
7	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	54,509,165	0.9427	51,387,051	0.9559	52,105,310	4.91
8	日本	投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	25,709,394	1.0005	25,723,790	0.9776	25,133,503	2.37

「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	213,937,526	1.1310	241,963,342	1.1292	241,578,254	24.64

2	日本	投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	292,784,307	0.7516	220,056,686	0.7559	221,315,657	22.57
3	日本	投資信託受益証券	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	155,075,270	0.9979	154,749,612	1.0010	155,230,345	15.83
4	日本	投資信託受益証券	外国債券マザー ファンド	88,703,508	1.4111	125,169,521	1.4072	124,823,576	12.73
5	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	81,677,530	0.8995	73,468,939	0.9107	74,383,726	7.58
6	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	75,506,895	0.9428	71,187,901	0.9559	72,177,040	7.36
7	日本	投資信託受益証券	新興国株式マ ザーファンド	80,682,507	0.8432	68,031,490	0.8267	66,700,228	6.80

8	日本	投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	23,731,970	1.0003	23,739,090	0.9776	23,200,373	2.36
---	----	----------	----------------------	------------	--------	------------	--------	------------	------

「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	国内株式マザーファンド	246,788,580	0.7516	185,487,977	0.7559	186,547,487	25.05
2	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	129,836,432	1.1309	146,844,895	1.1292	146,611,299	19.69
3	日本	投資信託受益証券	外国株式 MSCI-KOKUSAIマザーファンド	131,216,003	0.9979	130,942,267	1.0010	131,347,219	17.64
4	日本	投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	67,294,962	1.4110	94,953,192	1.4072	94,697,470	12.72
5	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	61,961,519	0.8994	55,729,226	0.9107	56,428,355	7.58

6	日本	投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	67,415,995	0.8433	56,852,037	0.8267	55,732,803	7.48
7	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	57,280,545	0.9428	54,004,329	0.9559	54,754,472	7.35
8	日本	投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	18,003,607	1.0004	18,012,425	0.9776	17,600,326	2.36

「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	国内株式マザーファンド	190,751,842	0.7516	143,382,391	0.7559	144,189,317	30.03
2	日本	投資信託受益証券	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	101,033,011	0.9978	100,816,517	1.0010	101,134,044	21.06
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	62,721,979	1.1311	70,950,499	1.1292	70,825,658	14.75

4	日本	投資信託受益証券 外国債券マザー ファンド	43,344,869	1.4109	61,155,636	1.4072	60,994,899	12.70
5	日本	投資信託受益証券 新興国株式マ ザーファンド	52,565,144	0.8432	44,327,163	0.8267	43,455,604	9.05
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	26,606,833	0.8994	23,931,853	0.9107	24,230,842	5.04
7	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	24,596,807	0.9428	23,191,168	0.9559	23,512,087	4.89
8	日本	投資信託受益証券 新興国債券（現 地通貨建て）マ ザーファンド	11,596,216	1.0001	11,597,976	0.9776	11,336,460	2.36

「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	国内株式マザーファンド	808,882,170	0.7515	607,919,625	0.7559	611,434,032	32.51
2	日本	投資信託受益証券	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	429,696,816	0.9977	428,729,912	1.0010	430,126,512	22.87
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	204,593,005	1.1310	231,413,187	1.1292	231,026,421	12.28
4	日本	投資信託受益証券	外国債券マザー ファンド	141,404,258	1.4107	199,482,146	1.4072	198,984,071	10.58
5	日本	投資信託受益証券	新興国株式マ ザーファンド	221,407,932	0.8433	186,732,618	0.8267	183,037,937	9.73
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	104,146,862	0.8995	93,684,942	0.9107	94,846,547	5.04

7	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	96,280,167	0.9428	90,776,952	0.9559	92,034,211	4.89
8	日本	投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	37,837,862	1.0002	37,846,836	0.9776	36,990,293	1.96

「野村資産設計ファンド2045」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価	簿価 金額	評価 単価	評価 金額	投資 比率
					(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,824,406	0.7555	3,644,992	0.7559	3,646,768	35.00
2	日本	投資信託受益証券	外国株式 MSCI-KOKUSAIマ ザーファンド	2,558,791	0.9995	2,557,567	1.0010	2,561,349	24.58
3	日本	投資信託受益証券	新興国株式マザー ファンド	1,325,331	0.8431	1,117,423	0.8267	1,095,651	10.51
4	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	906,481	1.1309	1,025,156	1.1292	1,023,598	9.82
5	日本	投資信託受益証券	外国債券マザーファ ンド	626,414	1.4090	882,641	1.4072	881,489	8.46
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	576,796	0.9021	520,345	0.9107	525,288	5.04
7	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	533,221	0.9475	505,243	0.9559	509,705	4.89
8	日本	投資信託受益証券	新興国債券（現地通 貨建て）マザーファ ンド	167,594	0.9983	167,319	0.9776	163,839	1.57

[次へ](#)

<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 債券 利付 (5年) 第8 8回	3,300,000,000	99.84	3,294,984,000	100.32	3,310,692,000	0.5	2015/3/20	1.40
2	日本	国債証券	国庫 債券 利付 (2年) 第2 96回	3,000,000,000	99.97	2,999,260,000	99.87	2,996,370,000	0.1	2012/9/15	1.26
3	日本	国債証券	国庫 債券 利付 (10年) 第3 05回	2,600,000,000	99.44	2,585,492,000	101.90	2,649,530,000	1.3	2019/12/20	1.12

4	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (5 年) 第9 回	2,500,000,000	100.27	2,506,923,000	100.07	2,501,775,000	0.5	2015/12/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (5 年) 第9 回	2,500,000,000	99.36	2,484,015,000	99.25	2,481,300,000	0.3	2015/9/20	1.04
6	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (2 年) 第2 回	2,400,000,000	100.12	2,402,967,000	100.05	2,401,296,000	0.2	2012/6/15	1.01
7	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (1 0年) 第3 回	2,400,000,000	100.92	2,422,196,000	99.61	2,390,856,000	1.1	2020/6/20	1.01

8	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第3 11回	2,450,000,000	96.92	2,374,654,000	96.58	2,366,430,500	0.8	2020/9/20	1.00
9	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（5 年） 第8 6回	2,100,000,000	101.16	2,124,523,000	100.84	2,117,661,000	0.6	2014/9/20	0.89
10	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第2 91回	2,000,000,000	101.64	2,032,980,000	103.54	2,070,880,000	1.3	2018/3/20	0.87

11	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第3 06 回	2,000,000,000	100.16	2,003,385,000	102.52	2,050,580,000	1.4	2020/3/20	0.86
12	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（5 年） 第8 9回	2,000,000,000	100.25	2,005,138,000	99.80	1,996,120,000	0.4	2015/6/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第3 00 回	1,900,000,000	102.13	1,940,603,000	104.22	1,980,294,000	1.5	2019/3/20	0.83
14	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（5 年） 第8 1回	1,900,000,000	101.51	1,928,842,000	101.54	1,929,393,000	0.8	2014/3/20	0.81

15	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第27 回	1,750,000,000	106.69	1,867,180,000	107.65	1,883,910,000	1.9	2017/6/20	0.79
16	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第29 回	1,800,000,000	100.44	1,807,974,000	102.67	1,848,204,000	1.3	2019/3/20	0.78
17	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（2 年） 第29 回	1,800,000,000	99.84	1,797,174,000	99.84	1,797,282,000	0.1	2012/11/15	0.76
18	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（5 年） 第6 回	1,750,000,000	102.01	1,785,315,000	101.17	1,770,597,500	1.2	2012/3/20	0.74

19	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第3 01回	1,700,000,000	101.85	1,731,518,000	104.02	1,768,408,000	1.5	2019/6/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第3 02回	1,700,000,000	100.98	1,716,796,000	103.21	1,754,570,000	1.4	2019/6/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第2 90回	1,650,000,000	102.41	1,689,913,500	104.21	1,719,613,500	1.4	2018/3/20	0.72

22	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (2 0 年) 第3 回	1,410,000,000	118.46	1,670,342,400	118.06	1,664,674,200	3.8	2016/9/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (1 0 年) 第2 回	1,600,000,000	100.74	1,611,968,000	102.86	1,645,856,000	1.3	2018/12/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (1 0 年) 第2 回	1,500,000,000	105.59	1,583,895,000	106.27	1,594,155,000	1.7	2016/9/20	0.67

25	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第2 96 回	1,500,000,000	102.65	1,539,870,000	104.54	1,568,145,000	1.5	2018/9/20	0.66
26	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第2 97 回	1,500,000,000	101.57	1,523,655,000	103.63	1,554,585,000	1.4	2018/12/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫 債券 利 付（1 0年） 第2 93 回	1,450,000,000	105.26	1,526,270,000	106.88	1,549,890,500	1.8	2018/6/20	0.65

28	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (5 年) 第8 回	1,500,000,000	101.90	1,528,605,000	101.85	1,527,840,000	0.9	2014/3/20	0.64
29	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (1 0年) 第2 回	1,500,000,000	102.43	1,536,525,000	101.66	1,524,945,000	1.2	2012/9/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫 債券 利 付 (1 0年) 第3 回	1,500,000,000	100.40	1,506,085,000	99.91	1,498,665,000	1.2	2020/12/20	0.63

「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	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,000,000	12,232.45	3,302,763,120	11,751.97	3,173,033,236	5	2012/7/4	0.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,000,000	11,636.99	2,792,879,928	11,385.27	2,732,465,100	11.25	2015/2/15	0.84
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	19,500,000	13,824.66	2,695,809,538	13,650.34	2,661,817,021	4.75	2038/12/7	0.82
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,950,000	12,196.83	2,433,267,647	11,820.61	2,358,212,712	4.5	2013/1/4	0.72
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,438,000	12,589.60	2,321,271,923	11,984.68	2,209,735,630	6	2031/5/1	0.68
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	16,000,000	13,418.57	2,146,971,536	13,129.98	2,100,797,392	4.5	2042/12/7	0.64
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,000,000	11,578.42	2,084,115,852	11,494.82	2,069,068,591	5	2012/2/1	0.63

8	ドイツ	国債証券 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,670,000	12,466.83	2,078,221,727	12,019.28	2,003,614,126	4.25	2014/7/4	0.61
9	アメリカ	国債証券 US TREASURY N/B	24,000,000	8,286.38	1,988,733,035	8,344.85	2,002,765,543	1.375	2013/1/15	0.61
10	アメリカ	国債証券 US TREASURY N/B	24,000,000	8,351.70	2,004,408,316	8,338.11	2,001,148,633	1.375	2012/10/15	0.61
11	アメリカ	国債証券 US TREASURY N/B	24,000,000	8,279.95	1,987,189,890	8,305.71	1,993,371,973	1.125	2012/12/15	0.61
12	アメリカ	国債証券 US TREASURY N/B	23,000,000	8,609.25	1,980,128,626	8,528.68	1,961,598,053	3.625	2020/2/15	0.60
13	フランス	国債証券 FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	11,531.54	2,018,020,410	11,178.85	1,956,300,080	4	2038/10/25	0.60
14	アメリカ	国債証券 US TREASURY NOTE	21,500,000	8,986.81	1,932,165,909	9,002.85	1,935,614,683	4.25	2013/11/15	0.59
15	アメリカ	国債証券 US TREASURY N/B	22,000,000	8,821.27	1,940,680,568	8,773.79	1,930,234,569	3.875	2013/2/15	0.59
16	フランス	国債証券 FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,420,000	12,221.29	1,884,523,689	11,781.55	1,816,715,256	4.75	2012/10/25	0.56

17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,500,000	8,864.54	1,905,877,531	8,408.05	1,807,732,631	3.5	2020/5/15	0.55
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	8,212.72	1,724,672,159	8,352.23	1,753,969,520	1.5	2013/12/31	0.54
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	8,789.83	1,757,966,861	8,711.23	1,742,246,686	3.875	2012/10/31	0.53
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000	11,359.37	1,760,703,555	11,186.67	1,733,933,896	3.75	2015/8/1	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	8,347.74	1,669,548,824	8,548.89	1,709,779,711	2.375	2014/9/30	0.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	8,347.10	1,669,420,537	8,547.29	1,709,458,912	2.5	2015/3/31	0.52
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,100,000	12,402.10	1,748,696,551	11,953.98	1,685,512,456	4.25	2014/1/4	0.52
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	8,281.33	1,656,266,945	8,399.71	1,679,943,361	3.375	2019/11/15	0.51
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,100,000	11,349.64	1,713,796,104	11,090.68	1,674,693,540	3.75	2016/8/1	0.51

26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,840,000	16,068.49	1,741,824,500	15,358.65	1,664,877,887	9	2023/11/1	0.51
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,550,000	8,957.94	1,661,698,715	8,947.67	1,659,794,326	4.25	2013/8/15	0.51
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,670,000	16,202.42	1,728,798,608	15,483.65	1,652,106,020	8.5	2019/10/25	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	8,214.60	1,642,920,821	8,245.72	1,649,144,611	0.625	2012/6/30	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	8,439.12	1,645,628,543	8,417.36	1,641,385,675	1.75	2013/4/15	0.50

「新興国債券（現地通貨建て）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	ロシア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	22,000,000	283.01	62,262,288	277.66	61,087,356	6.25	2013/3/11	4.10
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,020,000	4,012.61	40,928,628	3,920.51	39,989,229		2012/7/1	2.68
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	720,000,000	5.75	41,469,696	5.53	39,848,205	12	2015/10/22	2.67
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	75,000	4,861.19	36,461,357	4,703.24	35,274,334	10	2013/1/1	2.36
5	インド ネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,930,000,000	1.06	31,161,274	0.96	28,157,132	10.5	2030/8/15	1.89
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	60,000	4,805.90	28,836,645	4,603.73	27,622,384	10	2014/1/1	1.85
7	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000	5,256.66	27,334,670	5,275.65	27,433,426	10	2013/1/9	1.84

8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,000,000	1,418.72	28,374,486	1,323.29	26,465,928	10.5	2026/12/21	1.77
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	60,000	4,678.68	28,072,387	4,404.58	26,427,484	10	2017/1/1	1.77
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000	2,828.59	25,457,320	2,758.79	24,829,152	4.378	2019/11/29	1.66
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	940,000	2,592.75	24,371,860	2,626.76	24,691,589	0	2012/7/25	1.65
12	ロシア	特殊債証券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	9,000,000	280.90	25,281,738	268.83	24,195,402	6.5	2015/12/15	1.62
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,600,000	1,444.64	23,114,382	1,394.04	22,304,798	13.5	2015/9/15	1.49
14	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000	5,655.46	22,621,866	5,531.03	22,124,124	16	2012/3/7	1.48
15	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	350,000	5,490.39	19,216,396	5,488.11	19,208,397	11	2014/8/6	1.29
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	301.25	19,882,690	287.03	18,944,208	5.125	2018/3/13	1.27

17	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	670,000	2,844.82	19,060,294	2,822.28	18,909,284	5.094	2014/4/30	1.27
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000	286.47	19,193,853	278.21	18,640,586	5.25	2014/5/12	1.25
19	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	390,000,000	4.98	19,446,917	4.67	18,238,145	7.75	2021/4/14	1.22
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	670,000	2,857.86	19,147,673	2,697.72	18,074,777	5.5	2019/10/25	1.21
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,700,000	1,100.20	18,703,501	1,052.31	17,889,340	7.25	2020/1/15	1.20
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	670,000	2,651.86	17,767,462	2,659.78	17,820,557	2.509	2012/8/27	1.19
23	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	300,000	5,627.53	16,882,596	5,570.49	16,711,484	14	2012/9/26	1.12
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000	2,761.60	16,569,636	2,751.63	16,509,834	4.24	2018/2/7	1.10
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,700,000	299.43	17,068,061	287.32	16,377,697	5.4	2016/7/27	1.09

26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000	274.09	16,445,916	269.60	16,176,456	4.25	2013/3/13	1.08
27	南ア フリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,400,000	1,176.66	16,473,264	1,141.96	15,987,490	8.25	2017/9/15	1.07
28	メキ シコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	2,100,000	774.18	16,257,934	749.68	15,743,347	9.5	2014/12/18	1.05
29	メキ シコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	2,200,000	727.14	15,997,274	711.55	15,654,230	8	2013/12/19	1.05
30	ポー ランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	2,876.83	16,685,644	2,686.60	15,582,307	5.75	2022/9/23	1.04

「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	1,551,900	3,473.72	5,390,866,068	3,400.00	5,276,460,000	3.49
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,022,700	462.47	4,172,728,069	426.00	3,843,670,200	2.54
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,019,100	3,021.39	3,079,098,549	3,475.00	3,541,372,500	2.34
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	750,400	4,060.07	3,046,676,528	4,025.00	3,020,360,000	2.00

5	日本	株式	三井 住友 フィ ナン シャル グル ープ	銀行 業	901,600	2,886.17	2,602,170,872	2,792.00	2,517,267,200	1.66
6	日本	株式	みず ほ フィ ナン シャル グル ープ	銀行 業	14,572,400	158.14	2,304,479,336	158.00	2,302,439,200	1.52
7	日本	株式	三 菱 商 事	卸 売 業	954,700	2,106.43	2,011,008,721	2,285.00	2,181,489,500	1.44
8	日本	株式	ソ ニ ー	電 気 機 器	678,200	3,009.94	2,041,341,308	2,829.00	1,918,627,800	1.27
9	日本	株式	武 田 薬 品 工 業	医 薬 品	473,900	3,904.19	1,850,195,641	3,950.00	1,871,905,000	1.24
10	日本	株式	東 京 電 力	電 気 ・ ガ ス 業	889,100	2,282.90	2,029,726,390	1,995.00	1,773,754,500	1.17

11	日本	株式	日本 電信 電話	情報・通信業	447,700	3,720.02	1,665,452,954	3,810.00	1,705,737,000	1.13
12	日本	株式	ファ ナック	電気機器	125,800	9,864.92	1,241,006,936	12,960.00	1,630,368,000	1.08
13	日本	株式	天 堂	その他製品	69,100	27,993.38	1,934,342,558	22,180.00	1,532,638,000	1.01
14	日本	株式	ソフ トバ ンク	情報・通信業	527,800	2,200.12	1,161,223,336	2,823.00	1,489,979,400	0.98
15	日本	株式	小松 製作 所	機械	599,300	1,800.71	1,079,165,503	2,444.00	1,464,689,200	0.97
16	日本	株式	又 エ・ ティ ・テ ィド ・コ モ	情報・通信業	9,854	141,666.51	1,395,981,789	146,500.00	1,443,611,000	0.95
17	日本	株式	三井 物産	卸売業	1,029,100	1,351.19	1,390,509,629	1,380.00	1,420,158,000	0.94

18	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,196,100	1,269.18	1,518,066,198	1,124.00	1,344,416,400	0.89
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	834,000	1,565.47	1,305,601,980	1,550.00	1,292,700,000	0.85
20	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,526,000	749.48	1,143,706,480	830.00	1,266,580,000	0.83
21	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品 先物取引業	2,510,800	595.63	1,495,507,804	499.00	1,252,889,200	0.83
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,711,000	390.31	1,058,130,410	448.00	1,214,528,000	0.80
23	日本	株式	東芝	電気機器	2,384,000	509.96	1,215,744,640	485.00	1,156,240,000	0.76
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	210,000	6,079.91	1,276,781,100	5,420.00	1,138,200,000	0.75

25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	452,600	2,663.60	1,205,545,360	2,446.00	1,107,059,600	0.73
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,208,000	779.65	941,817,200	905.00	1,093,240,000	0.72
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	498,700	2,282.89	1,138,477,243	2,124.00	1,059,238,800	0.70
28	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	492,900	2,090.61	1,030,461,669	2,030.00	1,000,587,000	0.66
29	日本	株式	信越化学工業	化学	210,700	5,058.45	1,065,815,415	4,620.00	973,434,000	0.64
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	562,000	1,544.11	867,789,820	1,668.00	937,416,000	0.62

「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	595,900	5,428.79	3,235,017,748	6,487.44	3,865,870,680	1.76
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュ ータ・周 辺機器	106,900	19,548.58	2,089,743,479	27,599.78	2,950,417,176	1.35
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	911,100	2,396.55	2,183,499,802	2,279.92	2,077,243,129	0.95
4	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コング ロマ リット	1,250,600	1,474.23	1,843,676,415	1,659.02	2,074,777,915	0.94
5	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技 術サー ビス	147,500	10,542.20	1,554,975,503	13,075.91	1,928,697,801	0.88
6	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀 行	2,059,500	863.79	1,778,991,157	890.85	1,834,718,591	0.83
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	405,330	4,694.38	1,902,774,828	4,479.77	1,815,786,795	0.83
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ ガス・ 消耗燃 料	235,200	6,155.64	1,447,807,351	7,668.47	1,803,626,049	0.82
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用 品	331,900	5,198.82	1,725,491,345	5,272.74	1,750,024,397	0.80
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金 融サー ビス	463,800	3,595.65	1,667,663,119	3,658.07	1,696,612,958	0.77

11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	322,100	5,266.99	1,696,499,701	4,928.62	1,587,508,920	0.72
12	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	691,100	2,121.41	1,466,111,910	2,257.75	1,560,333,582	0.71
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	581,400	2,487.71	1,446,359,070	2,615.01	1,520,372,162	0.69
14	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	6,167,000	195.13	1,203,397,545	231.75	1,429,235,150	0.65
15	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	392,700	3,545.43	1,392,291,774	3,632.40	1,426,444,736	0.65
16	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア	28,820	45,538.62	1,312,423,060	49,359.30	1,422,535,276	0.65
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	939,900	1,397.03	1,313,069,718	1,490.65	1,401,070,864	0.64
18	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	2,196,900	774.03	1,700,478,589	633.27	1,391,248,701	0.63
19	アメリカ	株式	CITIGROUP	各種金融サービス	3,396,700	334.26	1,135,411,851	387.65	1,316,742,983	0.60
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融サービス	1,172,700	1,427.41	1,673,934,730	1,116.96	1,309,868,373	0.59
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	243,000	4,479.37	1,088,486,958	5,109.30	1,241,561,673	0.56
22	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	470,100	2,063.10	969,865,942	2,628.16	1,235,498,016	0.56

23	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	414,400	2,448.29	1,014,572,950	2,865.23	1,187,352,244	0.54
24	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	247,040	4,709.94	1,163,544,071	4,723.89	1,166,990,588	0.53
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	667,500	2,145.23	1,431,944,763	1,718.98	1,147,419,750	0.52
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	650,800	1,810.14	1,178,042,496	1,762.50	1,147,041,377	0.52
27	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	159,700	5,068.24	809,398,295	7,118.20	1,136,777,673	0.52
28	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	246,670	4,925.57	1,214,990,450	4,606.27	1,136,229,114	0.52
29	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	238,500	4,545.89	1,084,196,076	4,656.77	1,110,639,883	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	82,100	14,705.17	1,207,294,818	12,571.28	1,032,102,416	0.47

「新興国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	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・ 半導体製造装置	1,742	59,020.27	102,813,323	74,134.00	129,141,428	2.53
2	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・ 消耗燃料	42,100	1,656.16	69,724,702	2,210.93	93,080,557	1.82
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・ 消耗燃料	65,100	1,416.72	92,228,856	1,304.96	84,953,097	1.66
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・ 半導体製造装置	389,161	170.92	66,517,758	215.16	83,734,215	1.64
5	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・ 鉱業	31,700	2,129.06	67,491,270	2,497.87	79,182,685	1.55

6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線 通信 サー ビス	95,500	789.03	75,352,767	814.21	77,757,532	1.52
7	メキ シコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線 通信 サー ビス	314,900	210.13	66,172,502	230.02	72,435,061	1.41
8	ブラ ジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油 ・ガ ス・ 消耗 燃料	46,700	1,601.17	74,774,982	1,436.09	67,065,659	1.31
9	ブラ ジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業 銀行	36,157	1,774.40	64,157,166	1,775.66	64,202,889	1.25
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業 銀行	964,000	58.52	56,416,959	61.13	58,931,248	1.15
11	ブラ ジル	株式	VALE SA	金属 ・鋁 業	20,700	2,448.87	50,691,809	2,792.43	57,803,406	1.13
12	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業 銀行	764,000	65.52	50,062,551	72.40	55,321,087	1.08
13	香港	株式	CNOOC LTD	石油 ・ガ ス・ 消耗 燃料	284,000	139.23	39,542,512	182.55	51,844,995	1.01
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子 装置 ・機 器・ 部品	137,866	346.98	47,837,675	352.50	48,597,765	0.95
15	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業 銀行	29,944	1,368.95	40,992,079	1,530.04	45,815,550	0.89
16	アメ リカ	株式	SBERBANK OF RUSSIA	商業 銀行	148,000	197.19	29,184,214	297.88	44,087,055	0.86

17	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業 銀行	1,000,000	40.20	40,204,585	42.68	42,687,000	0.83
18	インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	情報 技術 サー ビス	7,320	4,877.68	35,704,640	5,734.35	41,975,452	0.82
19	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	119,000	356.28	42,398,237	322.52	38,380,356	0.75
20	南ア フリ カ	株式	MTN GROUP LTD	無線 通信 サー ビス	26,450	1,209.77	31,998,610	1,444.99	38,220,001	0.74
21	アメ リカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油 ・ガ ス・ 消耗 燃料	7,450	4,212.16	31,380,605	5,100.27	37,997,033	0.74
22	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油 ・ガ ス・ 消耗 燃料	338,000	93.04	31,449,958	110.67	37,406,460	0.73
23	南ア フリ カ	株式	SASOL LTD	石油 ・ガ ス・ 消耗 燃料	9,200	3,258.92	29,982,111	4,003.03	36,827,876	0.72
24	韓国	株式	POSCO	金属 ・鋳 業	1,050	34,703.51	36,438,689	33,910.80	35,606,340	0.69
25	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油 ・ガ ス・ 消耗 燃料	20,920	1,876.90	39,264,774	1,652.52	34,570,927	0.67

26	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネット ソフトウェア	16,100	1,608.46	25,896,349	2,143.83	34,515,759	0.67
27	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	2,470	10,046.73	24,815,431	13,799.20	34,084,024	0.66
28	台湾	株式	HTC CORPORATION	通信機器	11,088	1,265.67	14,033,820	2,760.77	30,611,528	0.59
29	アメリカ	株式	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	12,400	1,277.42	15,840,131	2,150.98	26,672,210	0.52
30	ブラジル	株式	CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	飲料	11,600	1,728.96	20,056,011	2,221.42	25,768,495	0.50

「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	簿価	評価	評価	投資 比率
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,153	746,747	2,354,495,277	860,000	2,711,580,000	13.28
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	2,678	740,542	1,983,171,502	821,000	2,198,638,000	10.77
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	9,242	108,422	1,002,043,425	150,700	1,392,769,400	6.82
4	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,325	672,715	891,348,541	855,000	1,132,875,000	5.55
5	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	1,670	445,773	744,441,644	583,000	973,610,000	4.77
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,365	119,869	643,097,989	172,300	924,389,500	4.52
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,945	84,865	674,256,238	112,000	889,840,000	4.36

8	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	3,914	204,019	798,532,870	219,900	860,688,600	4.21
9	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,062	608,053	645,753,263	758,000	804,996,000	3.94
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,377	383,931	528,673,661	508,000	699,516,000	3.42
11	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	810	659,104	533,874,312	784,000	635,040,000	3.11
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,167	200,980	435,524,743	283,700	614,777,900	3.01
13	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	927	476,603	441,811,592	570,000	528,390,000	2.58
14	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	855	450,217	384,935,765	614,000	524,970,000	2.57
15	日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,279	251,913	322,197,353	378,500	484,101,500	2.37
16	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	849	398,796	338,577,965	518,000	439,782,000	2.15

17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	846	436,944	369,654,835	501,000	423,846,000	2.07
18	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	530	596,355	316,068,229	765,000	405,450,000	1.98
19	日本	投資証券	ビ・ライフ投資法人 投資証券	650	432,666	281,233,387	606,000	393,900,000	1.93
20	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	586	509,196	298,389,242	617,000	361,562,000	1.77
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,267	179,731	227,719,721	281,000	356,027,000	1.74
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	687	330,514	227,063,276	477,000	327,699,000	1.60
23	日本	投資証券	プレミアム投資法人 投資証券	767	354,732	272,079,528	391,000	299,897,000	1.46
24	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7,285	26,172	190,667,463	35,600	259,346,000	1.27
25	日本	投資証券	積水ハウス・S I投資法人 投資証券	630	228,038	143,664,444	378,000	238,140,000	1.16

26	日本	投資証券	M I Dリート投資法人 投資証券	1,005	190,571	191,524,377	216,700	217,783,500	1.06
27	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,810	34,285	130,627,831	53,500	203,835,000	0.99
28	日本	投資証券	阪急リート投資法人 投資証券	468	354,854	166,071,934	415,000	194,220,000	0.95
29	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	433	355,598	153,974,102	394,000	170,602,000	0.83
30	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	579	168,673	97,661,823	255,500	147,934,500	0.72

「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	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	152,100	6,779.83	1,031,212,371	8,210.53	1,248,822,540	5.52

2	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	1,098,900	808.73	888,719,990	798.98	878,001,759	3.88
3	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO SE	47,370	12,178.88	576,913,697	15,569.59	737,531,715	3.26
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	147,600	3,447.81	508,897,848	4,343.85	641,153,101	2.83
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	72,500	7,261.93	526,490,258	8,744.38	633,967,629	2.80
6	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	84,300	6,036.55	508,881,586	7,160.09	603,595,873	2.67
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	188,900	2,607.62	492,580,834	3,001.85	567,049,748	2.50
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	72,700	6,151.53	447,216,739	7,614.27	553,557,596	2.44
9	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	345,300	1,154.74	398,734,415	1,468.48	507,067,663	2.24
10	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	362,770	1,273.15	461,861,465	1,196.63	434,102,952	1.92

11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,200	8,007.67	353,939,235	9,344.75	413,038,011	1.82
12	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	296,400	882.07	261,447,385	1,249.19	370,262,079	1.63
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	81,800	3,786.19	309,710,587	4,464.58	365,203,200	1.61
14	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	1,241,000	312.92	388,343,648	294.23	365,143,897	1.61
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	399,400	777.93	310,708,517	882.66	352,534,663	1.55
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	1,463,000	221.89	324,631,507	217.83	318,685,875	1.40
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	460,600	580.20	267,240,764	677.11	311,880,758	1.37
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	211,400	1,129.28	238,731,377	1,464.37	309,569,488	1.36
19	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	75,500	3,522.55	265,952,955	3,983.30	300,739,527	1.33

20	香港	投資証券	LINK REIT	1,154,000	208.69	240,830,568	258.23	297,997,420	1.31
21	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	67,700	3,154.61	213,567,320	3,934.84	266,389,229	1.17
22	オランダ	投資証券	CORIO NV	47,330	4,379.57	207,285,351	5,353.37	253,375,174	1.12
23	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	40,700	4,682.23	190,566,813	5,901.04	240,172,348	1.06
24	アメリカ	投資証券	AMB PROPERTY CORP	87,600	2,066.39	181,015,834	2,704.54	236,917,782	1.04
25	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	889,000	222.70	197,986,700	240.58	213,883,443	0.94
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,000	5,880.50	188,176,256	6,508.80	208,281,680	0.92
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	47,000	4,982.00	234,154,272	4,415.30	207,519,513	0.91
28	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	367,200	457.91	168,147,048	561.59	206,218,980	0.91

29	アメリカ	投資証券	NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC	65,600	2,858.94	187,546,811	3,027.31	198,591,654	0.87
30	オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,219,000	154.43	188,252,608	148.74	181,316,985	0.80

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		99.90
合計		99.90

「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		99.91
合計		99.91

「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		99.90
合計		99.90

「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		99.90
合計		99.90

「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		99.91
合計		99.91

「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		99.90
合計		99.90

「野村資産設計ファンド2045」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券		99.90
合計		99.90

<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		73.99
地方債証券		6.98
特殊債券		10.27
社債券		7.99
合計		99.24

「外国債券マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券		97.75
合計		97.75

「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券		90.72
特殊債券		5.72
合計		96.45

「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	0.09
	鉱業	0.55
	建設業	1.98
	食料品	2.83
	繊維製品	0.89
	パルプ・紙	0.35
	化学	5.84
	医薬品	4.28
	石油・石炭製品	0.85
	ゴム製品	0.58
	ガラス・土石製品	1.25
	鉄鋼	2.22
	非鉄金属	1.30
	金属製品	0.64
	機械	4.93
	電気機器	14.58
	輸送用機器	10.08
	精密機器	1.35
	その他製品	2.02
	電気・ガス業	4.58
	陸運業	3.43
	海運業	0.57
	空運業	0.32
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	5.30
	卸売業	5.28
	小売業	3.40
	銀行業	9.10
	証券、商品先物取引業	1.47
	保険業	2.39
その他金融業	0.74	
不動産業	2.44	

サービス業	1.63
小計	97.63
合計	97.63

「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	1.77
	石油・ガス・消耗燃料	10.27
	化学	2.69
	建設資材	0.33
	容器・包装	0.15
	金属・鉱業	4.38
	紙製品・林産品	0.22
	航空宇宙・防衛	1.72
	建設関連製品	0.19
	建設・土木	0.53
	電気設備	0.87
	コングロマリット	2.23
	機械	2.07
	商社・流通業	0.18
	商業・専門サービス	0.43
	航空貨物・物流サービス	0.57
	旅客航空輸送業	0.13
	海運業	0.12
	陸運・鉄道	0.73
	運送インフラ	0.15
	自動車部品	0.37
	自動車	1.05
	家庭用耐久財	0.28
	レジャー用品	0.06
	繊維・アパレル・贅沢品	0.82
	ホテル・レストラン・レジャー	1.43
	メディア	2.49
	販売	0.11
	インターネット販売カタログ販売	0.47

複合小売り	0.56
専門小売り	1.33
食品・生活必需品小売り	2.31
飲料	2.01
食品	2.49
タバコ	1.24
家庭用品	1.38
パーソナル用品	0.24
ヘルスケア機器・用品	1.23
ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.22
バイオテクノロジー	0.86
医薬品	5.64
商業銀行	8.16
各種金融サービス	2.82
保険	4.21
不動産管理・開発	0.74
インターネットソフトウェア	0.98
情報技術サービス	1.91
ソフトウェア	2.42
通信機器	1.64
コンピュータ・周辺機器	2.35
電子装置・機器・部品	0.37
事務用電子機器	0.07
半導体・半導体製造装置	1.68
各種電気通信サービス	3.02
無線通信サービス	1.05
電力	1.91
ガス	0.16
総合公益事業	1.42
水道	0.04
貯蓄・抵当・不動産金融	0.07
消費者金融	0.39
資本市場	2.40

	各種消費者サービス	0.05
	独立系発電事業・エネルギー販売	0.21
	ヘルスケア・テクノロジー	0.03
	ライフサイエンスツールサービス	0.34
	不動産投資信託	0.05
	専門サービス	0.33
	小計	96.47
投資証券		1.52
合計		98.00

「新興国株式マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー設備・サービス	0.10
	石油・ガス・消耗燃料	14.10
	化学	2.87
	建設資材	1.10
	容器・包装	0.03
	金属・鉱業	10.16
	紙製品・林産品	0.46
	航空宇宙・防衛	0.11
	建設関連製品	0.05
	建設・土木	1.36
	電気設備	0.47
	コングロマリット	1.75
	機械	1.32
	商社・流通業	0.35
	商業・専門サービス	0.01
	航空貨物・物流サービス	0.03
	旅客航空輸送業	0.47
	海運業	0.40
	陸運・鉄道	0.13
	運送インフラ	0.53
	自動車部品	0.60
	自動車	2.09
	家庭用耐久財	0.92
	レジャー用品	0.02
	繊維・アパレル・贅沢品	0.30
	ホテル・レストラン・レジャー	0.42
	メディア	0.85
	販売	0.06
インターネット販売カタログ販売	0.01	

複合小売り	0.58
専門小売り	0.54
食品・生活必需品小売り	1.75
飲料	1.23
食品	1.85
タバコ	0.58
家庭用品	0.35
パーソナル用品	0.43
ヘルスケア機器・用品	0.04
ヘルスケアプロバイダ・サービス	0.22
医薬品	0.59
商業銀行	16.70
各種金融サービス	1.75
保険	2.72
不動産管理・開発	1.56
インターネットソフトウェア	0.94
情報技術サービス	1.59
ソフトウェア	0.13
通信機器	0.65
コンピュータ・周辺機器	1.12
電子装置・機器・部品	2.66
半導体・半導体製造装置	6.26
各種電気通信サービス	1.96
無線通信サービス	5.30
電力	1.89
ガス	0.34
総合公益事業	0.09
水道	0.09
貯蓄・抵当・不動産金融	0.40
消費者金融	0.10
資本市場	0.62
各種消費者サービス	0.06

独立系発電事業・エネルギー販売	0.79
小計	97.29
合計	97.29

「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		98.73
合計		98.73

「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		99.53
合計		99.53

【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 (2011年3月限)	東京証券 取引所	株価指 数先物	買建	円	350	3,123,992,500	3,181,500,000	2.10

「外国株式MSCI-KOKUSA1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 (2011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	536	33,979,525	34,076,200	2,798,678,306	1.28
ユーロ50株 価指数先物 (2011年3月限)	EUREX	株価 指数 先物	買建	ユー ロ	239	6,814,890	7,069,620	789,040,288	0.36
FT100株価指 数先物 (2011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	72	4,287,730	4,212,360	547,985,912	0.25

「新興国株式マザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

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 MSCIエ マーキング マーケット株 価指数先物 (2011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	26	1,503,060	1,426,620	117,168,300	2.29
--	---------------------------	------------	--------	---------	----	-----------	-----------	-------------	------

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

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

「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
第3期 (2009年 6 月22日)	3,304	3,304	0.7394	0.7394
第4期 (2009年12月22日)	3,287	3,287	0.7701	0.7701
第5期 (2010年 6 月22日)	3,169	3,169	0.7718	0.7718
第6期 (2010年12月22日)	3,085	3,085	0.7855	0.7855
2010年1月末日	3,210		0.7621	
2月末日	3,189		0.7601	
3月末日	3,308		0.7966	
4月末日	3,335		0.8085	
5月末日	3,138		0.7632	
6月末日	3,053		0.7476	
7月末日	3,092		0.7627	
8月末日	3,012		0.7477	
9月末日	3,084		0.7693	
10月末日	3,036		0.7631	
11月末日	3,044		0.7708	
12月末日	3,070		0.7815	
2011年1月末日	3,058		0.7846	

「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
第3期 (2009年 6 月22日)	1,056	1,056	0.6840	0.6840
第4期 (2009年12月22日)	1,041	1,041	0.7165	0.7165
第5期 (2010年 6 月22日)	1,058	1,058	0.7169	0.7169
第6期 (2010年12月22日)	1,060	1,060	0.7321	0.7321
2010年1月末日	1,045		0.7079	
2月末日	1,045		0.7056	
3月末日	1,108		0.7473	
4月末日	1,118		0.7592	
5月末日	1,046		0.7075	
6月末日	1,019		0.6886	
7月末日	1,046		0.7048	
8月末日	1,010		0.6863	
9月末日	1,047		0.7107	
10月末日	1,032		0.7042	
11月末日	1,040		0.7151	
12月末日	1,054		0.7272	
2011年1月末日	1,059		0.7315	

「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
第3期 (2009年 6 月22日)	1,006	1,006	0.6437	0.6437
第4期 (2009年12月22日)	970	970	0.6785	0.6785
第5期 (2010年 6 月22日)	966	966	0.6795	0.6795
第6期 (2010年12月22日)	985	985	0.6999	0.6999
2010年1月末日	948		0.6700	
2月末日	946		0.6680	
3月末日	1,011		0.7135	
4月末日	1,034		0.7267	
5月末日	953		0.6697	
6月末日	924		0.6483	
7月末日	950		0.6663	
8月末日	921		0.6457	
9月末日	956		0.6724	
10月末日	946		0.6668	
11月末日	957		0.6805	
12月末日	979		0.6948	
2011年1月末日	980		0.6999	

「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
第3期 (2009年 6 月22日)	733	733	0.6246	0.6246
第4期 (2009年12月22日)	722	722	0.6593	0.6593
第5期 (2010年 6 月22日)	718	718	0.6587	0.6587
第6期 (2010年12月22日)	751	751	0.6793	0.6793
2010年1月末日	721		0.6500	
2月末日	720		0.6478	
3月末日	759		0.6957	
4月末日	772		0.7085	
5月末日	712		0.6485	
6月末日	685		0.6256	
7月末日	710		0.6440	
8月末日	687		0.6220	
9月末日	721		0.6497	
10月末日	713		0.6441	
11月末日	729		0.6590	
12月末日	747		0.6738	
2011年1月末日	744		0.6795	

「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
第3期 (2009年 6 月22日)	464	464	0.6063	0.6063
第4期 (2009年12月22日)	439	439	0.6405	0.6405
第5期 (2010年 6 月22日)	461	461	0.6367	0.6367
第6期 (2010年12月22日)	480	480	0.6546	0.6546
2010年1月末日	448		0.6298	
2月末日	447		0.6271	
3月末日	486		0.6774	
4月末日	495		0.6888	
5月末日	453		0.6259	
6月末日	437		0.6017	
7月末日	451		0.6197	
8月末日	436		0.5953	
9月末日	459		0.6242	
10月末日	455		0.6175	
11月末日	468		0.6335	
12月末日	476		0.6481	
2011年1月末日	480		0.6544	

「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
第3期 (2009年 6 月22日)	1,763	1,763	0.5866	0.5866
第4期 (2009年12月22日)	1,837	1,837	0.6212	0.6212
第5期 (2010年 6 月22日)	1,827	1,827	0.6177	0.6177
第6期 (2010年12月22日)	1,873	1,873	0.6366	0.6366
2010年1月末日	1,812		0.6106	
2月末日	1,802		0.6081	
3月末日	1,964		0.6595	
4月末日	1,999		0.6710	
5月末日	1,791		0.6065	
6月末日	1,727		0.5817	
7月末日	1,781		0.5998	
8月末日	1,713		0.5746	
9月末日	1,792		0.6039	
10月末日	1,771		0.5976	
11月末日	1,817		0.6145	
12月末日	1,858		0.6302	
2011年1月末日	1,880		0.6366	

平成23年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)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2045」

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 (2010年12月22日)	6	6	1.0862	1.0867
2010年9月末日	2		1.0250	
10月末日	2		1.0144	
11月末日	3		1.0457	
12月末日	7		1.0753	
2011年1月末日	10		1.0867	

【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
第3期	0.0000 円
第4期	0.0000 円
第5期	0.0000 円
第6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
第3期	0.0000 円
第4期	0.0000 円
第5期	0.0000 円
第6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
第3期	0.0000 円
第4期	0.0000 円
第5期	0.0000 円
第6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
第3期	0.0000 円
第4期	0.0000 円
第5期	0.0000 円
第6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
第3期	0.0000 円
第4期	0.0000 円
第5期	0.0000 円
第6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
第3期	0.0000 円
第4期	0.0000 円
第5期	0.0000 円
第6期	0.0000 円

「野村資産設計ファンド2045」

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0005 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 %
第3期	5.5 %
第4期	4.2 %
第5期	0.2 %
第6期	1.8 %

「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 %
第3期	6.7 %
第4期	4.8 %
第5期	0.1 %
第6期	2.1 %

「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 %
第3期	7.5 %
第4期	5.4 %
第5期	0.1 %
第6期	3.0 %

「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 %
第3期	8.2 %
第4期	5.6 %
第5期	0.1 %
第6期	3.1 %

「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 %
第3期	9.0 %
第4期	5.6 %
第5期	0.6 %
第6期	2.8 %

「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 %
第3期	9.5 %
第4期	5.9 %
第5期	0.6 %
第6期	3.1 %

「野村資産設計ファンド2045」

期	収益率
第1期	8.7 %

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配の額、以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

(4)【設定及び解約の実績】

「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
第3期	105,229,867	113,692,079	4,468,576,115
第4期	87,549,869	286,706,508	4,269,419,476
第5期	72,280,106	235,839,325	4,105,860,257
第6期	83,153,367	260,769,369	3,928,244,255

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
第3期	58,132,916	34,759,547	1,544,296,207
第4期	58,088,676	148,417,196	1,453,967,687
第5期	68,942,806	46,768,286	1,476,142,207
第6期	52,387,269	80,543,818	1,447,985,658

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
第3期	53,511,391	30,606,353	1,563,907,705
第4期	61,825,918	195,178,915	1,430,554,708
第5期	47,522,856	55,430,162	1,422,647,402
第6期	46,857,062	60,679,028	1,408,825,436

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
第3期	65,494,983	15,352,023	1,174,249,193
第4期	54,636,633	132,679,552	1,096,206,274
第5期	51,674,616	57,592,271	1,090,288,619
第6期	55,127,944	38,793,695	1,106,622,868

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
第3期	45,501,724	12,408,805	766,317,801
第4期	44,356,525	124,334,312	686,340,014
第5期	57,187,991	17,917,048	725,610,957
第6期	44,191,223	36,494,744	733,307,436

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
第3期	137,415,500	44,352,297	3,006,860,137
第4期	119,095,270	168,657,242	2,957,298,165
第5期	138,002,117	135,845,793	2,959,454,489
第6期	111,487,181	127,710,960	2,943,230,710

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

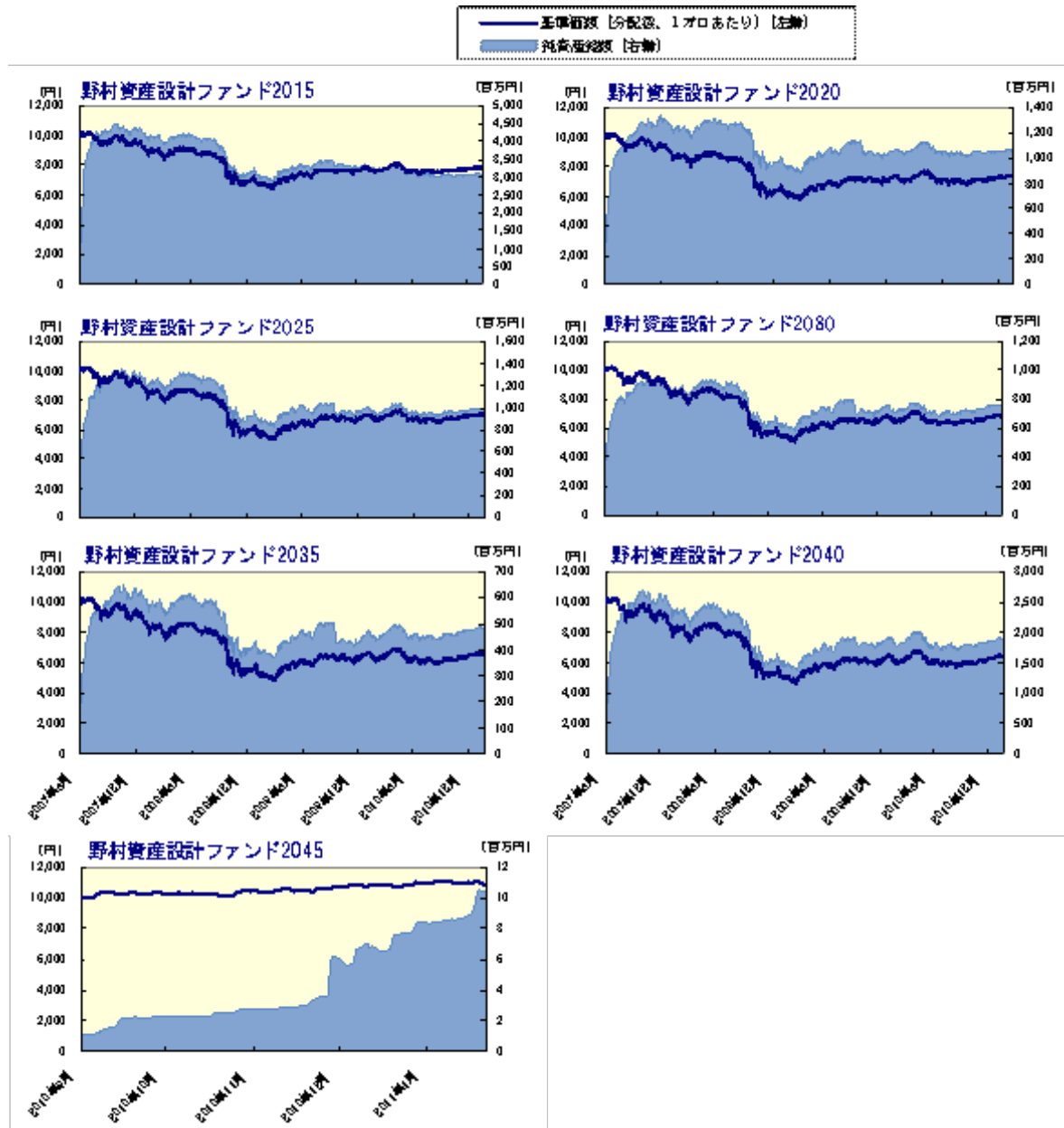
「野村資産設計ファンド2045」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	7,338,963	969,759	6,369,204

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

< 参考情報 > 運用実績（2011年1月31日現在）

[基準価額・純資産の推移]（日次：設定来）



[分配の推移]（1万口あたり、課税前）

野村資産設計ファンド							
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
2010年12月	0円	0円	0円	0円	0円	0円	5円
2010年6月	0円	0円	0円	0円	0円	0円	--
2009年12月	0円	0円	0円	0円	0円	0円	--
2009年6月	0円	0円	0円	0円	0円	0円	--
2008年12月	0円	0円	0円	0円	0円	0円	--
設定来累計	0円	0円	0円	0円	0円	0円	5円

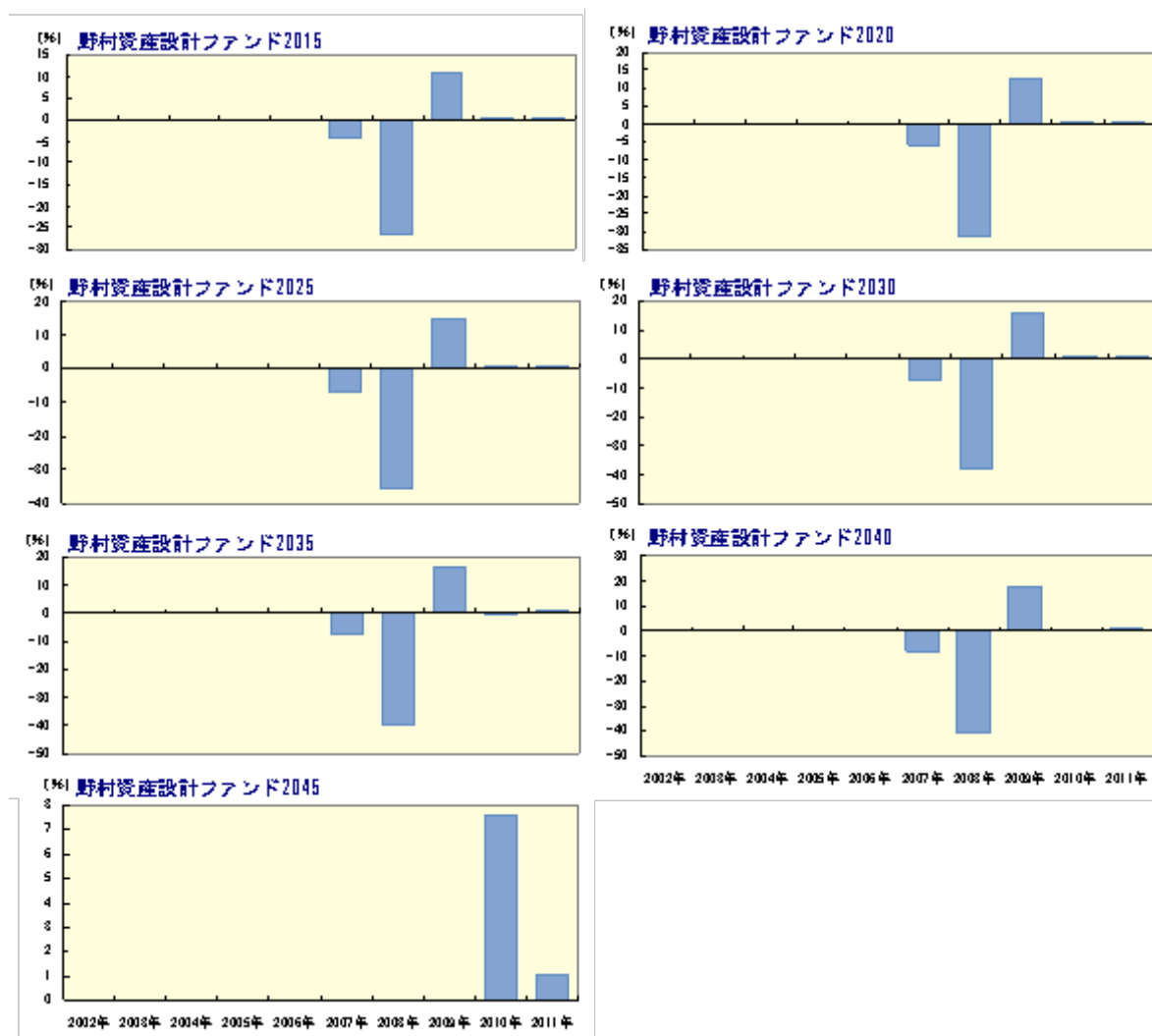
[主要な資産の状況]

各マザーファンドへの投資比率									
	投資比率(%)								
	野村資産設計ファンド								
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045		
国内債券NOMURA～BPI総合 マザーファンド	44.5	34.6	24.6	19.7	14.8	12.3	9.8		
外国債券マザーファンド	12.8	12.8	12.7	12.7	12.7	10.6	8.5		
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.0	1.6		
国内株式マザーファンド	15.1	20.1	22.6	25.1	30.0	32.5	35.0		
外国株式MSCI-KOKUSAJマザーファンド	10.6	14.1	15.6	17.6	21.1	22.9	24.6		
新興国株式マザーファンド	4.6	6.0	6.8	7.5	9.1	9.7	10.5		
J-REITインデックスマザーファンド	4.9	4.9	7.4	7.4	4.9	4.9	4.9		
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	7.6	7.6	5.0	5.0	5.0		
実質的な銘柄別投資比率(上位)									
・「国内債券NOMURA～BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄									
順位	銘柄	種類	投資比率(%)						
			野村資産設計ファンド						
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	国庫債券 利付(5年)第88回	国債証券	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
2	国庫債券 利付(2年)第286回	国債証券	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
3	国庫債券 利付(10年)第305回	国債証券	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
4	国庫債券 利付(5年)第83回	国債証券	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
5	国庫債券 利付(5年)第82回	国債証券	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄									
順位	銘柄	種類	投資比率(%)						
			野村資産設計ファンド						
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	US TREASURY N/A	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	UK TREASURY	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	BUONIPOLENNALI DEL TES	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
・「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」を通じての投資銘柄									
順位	銘柄	種類	投資比率(%)						
			野村資産設計ファンド						
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	特殊債券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
3	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
4	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
5	INDONESIA GOVERNMENT	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄									
順位	銘柄	業種	投資比率(%)						
			野村資産設計ファンド						
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9
3	本田技研工業	輸送用機器	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8
4	キヤノン	電気機器	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
・「外国株式MSCI-KOKUSAJマザーファンド」を通じての投資銘柄									
順位	銘柄	業種	投資比率(%)						
			野村資産設計ファンド						
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4	GENERAL ELEC CO	コングロメリット	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
5	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄									
順位	銘柄	業種	投資比率(%)						
			野村資産設計ファンド						
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
2	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
3	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
5	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2

「J-REITインデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄			投資比率(%)						
順位	銘柄	種類	野村資産設計ファンド						
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.7	0.7	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5
3	日本リートファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
4	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
5	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2

「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄			投資比率(%)						
順位	銘柄	種類	野村資産設計ファンド						
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
2	WESTFIELD GROUP	投資証券	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
3	UNIBAIL RODAMCO SE	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

[年間収益率の推移] (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載しておりません。
- ・2007年は設定日（2007年6月11日）から年末までの収益率。（「2045」を除く。）
- ・「2045」の2010年は設定日（2010年9月10日）から年末までの収益率。
- ・2011年は年初から1月末までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

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

取得申込の受付については、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み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。)

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

販売の単位は、「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、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合、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。)の受付け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)の受付けを中止すること、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)の受付け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。

換金価額は、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 を差し引いた価額となります。

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

換金時の税金につきましては「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、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。

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

金融商品取引所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。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券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いません。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

無期限とします(野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 平成19年6月11日設定、

野村資産設計ファンド2045 平成22年9月10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願います。

「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
「野村資産設計ファンド2045」の場合	2045

(5)【その他】

<野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040>

(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す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續に関する事項は、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續

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。

< 野村資産設計ファンド2045 >

(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、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ()上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ()上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、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()から()までに規定するこの信託契約の解約の手續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)信託約款の変更等()」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。

(c) 運用報告書

ファンドにつき、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、知ってい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) 信託約款の変更等

()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またはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合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。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、

()委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

()上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

()上記()の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

()書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

()上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

()上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(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) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

() 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

() 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。

(h) 反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、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すべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」()または「(e)信託約款の変更等」()に規定する書面に付記します。

(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

(j) 関係法人との契約の更新に関する手續

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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て)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。

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

換金(解約)代金の支払い開始日

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

第3【ファンドの経理状況】

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22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22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6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22年12月22日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22日まで)および第6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22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。

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5期 平成22年 6月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	17,674,413	17,526,381
親投資信託受益証券	3,165,962,660	3,082,747,590
未収入金	1,500,647	-
未収利息	52	47
流動資産合計	3,185,137,772	3,100,274,018
資産合計	3,185,137,772	3,100,274,018
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,369,243	871,014
未払受託者報酬	849,820	807,975
未払委託者報酬	13,767,045	13,089,149
その他未払費用	50,932	48,417
流動負債合計	16,037,040	14,816,555
負債合計	16,037,040	14,816,555
純資産の部		
元本等		
元本	4,105,860,257	3,928,244,255
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	936,759,525	842,786,792
（分配準備積立金）	180,348,227	197,215,330
元本等合計	3,169,100,732	3,085,457,463
純資産合計	3,169,100,732	3,085,457,463
負債純資産合計	3,185,137,772	3,100,274,018

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期 自平成21年12月23日 至平成22年6月22日	第6期 自平成22年6月23日 至平成22年12月22日
営業収益		
受取利息	5,832	5,317
有価証券売買等損益	23,493,070	65,623,168
営業収益合計	23,498,902	65,628,485
営業費用		
受託者報酬	849,820	807,975
委託者報酬	13,767,045	13,089,149
その他費用	50,932	48,417
営業費用合計	14,667,797	13,945,541
営業利益	8,831,105	51,682,944
経常利益	8,831,105	51,682,944
当期純利益	8,831,105	51,682,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,513,646	1,802,179
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	981,699,049	936,759,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,622,414	60,046,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,622,414	60,046,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,000,349	19,558,794
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,000,349	19,558,794
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	936,759,525	842,786,792

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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、平成21年12月23日から平成22年 6 月22日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成22年 6月23日から平成22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5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22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	4,105,860,257 口	3,928,244,255 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	936,759,525 円	842,786,792 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.7718 円 7,718 円)	0.7855 円 7,855 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
期首元本額 4,269,419,476 円	期首元本額 4,105,860,257 円
期中追加設定元本額 72,280,106 円	期中追加設定元本額 83,153,367 円
期中一部解約元本額 235,839,325 円	期中一部解約元本額 260,769,369 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	11,932,224	83,625,207
合計	11,932,224	83,625,207

3 デリバティブ取引関係

第5期(自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日)

該当事項はございません。

第6期(自 平成22年 6 月23日 至 平成22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22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22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		477,150,759		
	外国債券マザーファンド		375,518,319		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		331,434,745		
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		1,364,190,696		
	J-REITインデックスマザーファンド		163,107,514		
	海外REITインデックスマザーファンド		154,324,155		
	新興国株式マザーファンド		143,896,580		
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		73,124,822		
	親投資信託受益証券計	銘柄数：8		3,082,747,590	
		組入時価比率：99.9%		100%	
合計			3,082,747,590		

(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22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22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6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22年12月22日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22日まで)および第6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22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。

【野村資産設計ファンド2020】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 平成22年 6月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,871,447	5,650,196
親投資信託受益証券	1,057,205,511	1,059,209,510
未収入金	-	731,256
未収利息	17	15
流動資産合計	1,063,076,975	1,065,590,977
資産合計	1,063,076,975	1,065,590,977
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	793,266
未払受託者報酬	280,115	273,501
未払委託者報酬	4,537,842	4,430,655
その他未払費用	16,743	16,350
流動負債合計	4,834,700	5,513,772
負債合計	4,834,700	5,513,772
純資産の部		
元本等		
元本	1,476,142,207	1,447,985,658
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	417,899,932	387,908,453
（分配準備積立金）	61,240,865	68,191,856
元本等合計	1,058,242,275	1,060,077,205
純資産合計	1,058,242,275	1,060,077,205
負債純資産合計	1,063,076,975	1,065,590,977

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期 自平成21年12月23日 至平成22年6月22日	第6期 自平成22年6月23日 至平成22年12月22日
営業収益		
受取利息	1,794	1,701
有価証券売買等損益	5,500,528	26,551,086
営業収益合計	5,502,322	26,552,787
営業費用		
受託者報酬	280,115	273,501
委託者報酬	4,537,842	4,430,655
その他費用	16,743	16,350
営業費用合計	4,834,700	4,720,506
営業利益	667,622	21,832,281
経常利益	667,622	21,832,281
当期純利益	667,622	21,832,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	687,106	554,229
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	412,148,832	417,899,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,319,038	22,974,917
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,319,038	22,974,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,050,654	15,369,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,050,654	15,369,948
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	417,899,932	387,908,453

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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、平成21年12月23日から平成22年 6 月22日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成22年 6 月23日から平成22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5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22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 1,476,142,207 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 1,447,985,658 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 417,899,932 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 387,908,453 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 0.7169 円 (10,000口当たり純資産額 7,169 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 0.7321 円 (10,000口当たり純資産額 7,321 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
期首元本額 1,453,967,687 円	期首元本額 1,476,142,207 円
期中追加設定元本額 68,942,806 円	期中追加設定元本額 52,387,269 円
期中一部解約元本額 46,768,286 円	期中一部解約元本額 80,543,818 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,927,630	34,024,853
合計	1,927,630	34,024,853

3 デリバティブ取引関係

第5期(自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日)

該当事項はございません。

第6期(自 平成22年 6 月23日 至 平成22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22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22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		217,580,587	
	外国債券マザーファンド		128,427,208	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		151,497,433	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		362,873,905	
	J-REITインデックスマザーファンド		55,782,739	
	海外REITインデックスマザーファンド		52,778,827	
	新興国株式マザーファンド		65,260,180	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		25,008,631	
	親投資信託受益証券計	銘柄数：8		1,059,209,510
組入時価比率：99.9%			100%	
合計			1,059,209,510	

(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22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22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6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22年12月22日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22日まで)および第6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22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。

【野村資産設計ファンド2025】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 平成22年 6月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,361,493	5,100,957
親投資信託受益証券	965,722,164	985,288,582
未収入金	1,947,620	-
未収利息	15	13
流動資産合計	973,031,292	990,389,552
資産合計	973,031,292	990,389,552
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,968,117	72,507
未払受託者報酬	256,666	250,567
未払委託者報酬	4,157,875	4,059,126
その他未払費用	15,333	14,970
流動負債合計	6,397,991	4,397,170
負債合計	6,397,991	4,397,170
純資産の部		
元本等		
元本	1,422,647,402	1,408,825,436
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	456,014,101	422,833,054
（分配準備積立金）	61,767,085	69,768,693
元本等合計	966,633,301	985,992,382
純資産合計	966,633,301	985,992,382
負債純資産合計	973,031,292	990,389,552

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期 自平成21年12月23日 至平成22年6月22日	第6期 自平成22年6月23日 至平成22年12月22日
営業収益		
受取利息	1,642	1,534
有価証券売買等損益	6,052,334	33,091,652
営業収益合計	6,053,976	33,093,186
営業費用		
受託者報酬	256,666	250,567
委託者報酬	4,157,875	4,059,126
その他費用	15,333	14,970
営業費用合計	4,429,874	4,324,663
営業利益	1,624,102	28,768,523
経常利益	1,624,102	28,768,523
当期純利益	1,624,102	28,768,523
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	950,613	357,384
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	459,932,912	456,014,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,889,749	19,573,817
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,889,749	19,573,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,644,427	15,518,677
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,644,427	15,518,677
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	456,014,101	422,833,054

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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、平成21年12月23日から平成22年 6 月22日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成22年 6月23日から平成22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5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22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	1,422,647,402 口	1,408,825,436 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	456,014,101 円	422,833,054 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.6795 円 6,795 円)	0.6999 円 6,999 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
期首元本額 1,430,554,708 円	期首元本額 1,422,647,402 円
期中追加設定元本額 47,522,856 円	期中追加設定元本額 46,857,062 円
期中一部解約元本額 55,430,162 円	期中一部解約元本額 60,679,028 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,663,880	40,093,275
合計	2,663,880	40,093,275

3 デリバティブ取引関係

第5期(自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日)

該当事項はございません。

第6期(自 平成22年 6 月23日 至 平成22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22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22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		226,649,558	
	外国債券マザーファンド		118,915,732	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		157,433,550	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		239,999,478	
	J-REITインデックスマザーファンド		77,477,083	
	海外REITインデックスマザーファンド		73,304,932	
	新興国株式マザーファンド		68,351,764	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		23,156,485	
	親投資信託受益証券計	銘柄数：8		985,288,582
	組入時価比率：99.9%		100%	
合計			985,288,582	

(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22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22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6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22年12月22日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22日まで)および第6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22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。

【野村資産設計ファンド2030】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 平成22年 6月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,983,993	3,880,222
親投資信託受益証券	717,483,359	751,235,425
未収利息	11	10
流動資産合計	721,467,363	755,115,657
資産合計	721,467,363	755,115,657
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	117,405
未払受託者報酬	192,758	188,321
未払委託者報酬	3,122,717	3,050,667
その他未払費用	11,505	11,237
流動負債合計	3,326,980	3,367,630
負債合計	3,326,980	3,367,630
純資産の部		
元本等		
元本	1,090,288,619	1,106,622,868
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	372,148,236	354,874,841
（分配準備積立金）	43,973,728	50,588,607
元本等合計	718,140,383	751,748,027
純資産合計	718,140,383	751,748,027
負債純資産合計	721,467,363	755,115,657

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期 自平成21年12月23日 至平成22年6月22日	第6期 自平成22年6月23日 至平成22年12月22日
営業収益		
受取利息	1,188	1,104
有価証券売買等損益	2,551,013	26,382,931
営業収益合計	2,552,201	26,384,035
営業費用		
受託者報酬	192,758	188,321
委託者報酬	3,122,717	3,050,667
その他費用	11,505	11,237
営業費用合計	3,326,980	3,250,225
営業利益	774,779	23,133,810
経常利益	774,779	23,133,810
当期純利益	774,779	23,133,810
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	422,977	273,467
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	373,466,505	372,148,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,696,763	13,324,661
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,696,763	13,324,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,180,738	19,458,543
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,180,738	19,458,543
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	372,148,236	354,874,841

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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、平成21年12月23日から平成22年 6 月22日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成22年 6 月23日から平成22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5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22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 1,090,288,619 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 1,106,622,868 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 372,148,236 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 354,874,841 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 0.6587 円 (10,000口当たり純資産額 6,587 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 0.6793 円 (10,000口当たり純資産額 6,793 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
期首元本額 1,096,206,274 円	期首元本額 1,090,288,619 円
期中追加設定元本額 51,674,616 円	期中追加設定元本額 55,127,944 円
期中一部解約元本額 57,592,271 円	期中一部解約元本額 38,793,695 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	425,953	32,582,006
合計	425,953	32,582,006

3 デリバティブ取引関係

第5期(自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日)

該当事項はございません。

第6期(自 平成22年 6 月23日 至 平成22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22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22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		191,566,662		
	外国債券マザーファンド		90,457,969		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		133,576,327		
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		146,051,952		
	J-REITインデックスマザーファンド		58,936,031		
	海外REITインデックスマザーファンド		55,762,313		
	新興国株式マザーファンド		57,269,290		
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		17,614,881		
	親投資信託受益証券計	銘柄数：8		751,235,425	
		組入時価比率：99.9%		100%	
合計			751,235,425		

(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22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22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6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22年12月22日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22日まで)および第6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22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。

【野村資産設計ファンド2035】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 平成22年 6月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,512,269	2,383,096
親投資信託受益証券	461,577,230	479,859,699
未収入金	-	151,433
未収利息	7	6
流動資産合計	464,089,506	482,394,234
資産合計	464,089,506	482,394,234
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	287,258
未払受託者報酬	121,742	120,149
未払委託者報酬	1,972,191	1,946,283
その他未払費用	7,244	7,149
流動負債合計	2,101,177	2,360,839
負債合計	2,101,177	2,360,839
純資産の部		
元本等		
元本	725,610,957	733,307,436
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	263,622,628	253,274,041
（分配準備積立金）	26,494,730	30,157,713
元本等合計	461,988,329	480,033,395
純資産合計	461,988,329	480,033,395
負債純資産合計	464,089,506	482,394,234

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期 自平成21年12月23日 至平成22年6月22日	第6期 自平成22年6月23日 至平成22年12月22日
営業収益		
受取利息	709	681
有価証券売買等損益	1,049,767	15,522,818
営業収益合計	1,049,058	15,523,499
営業費用		
受託者報酬	121,742	120,149
委託者報酬	1,972,191	1,946,283
その他費用	7,244	7,149
営業費用合計	2,101,177	2,073,581
営業利益	3,150,235	13,449,918
経常利益	3,150,235	13,449,918
当期純利益	3,150,235	13,449,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	231,485	345,866
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	246,765,365	263,622,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,454,488	13,339,572
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,454,488	13,339,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,930,031	16,786,769
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,930,031	16,786,769
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	263,622,628	253,274,041

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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、平成21年12月23日から平成22年 6 月22日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成22年 6 月23日から平成22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5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22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	725,610,957 口	733,307,436 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	263,622,628 円	253,274,041 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.6367 円 6,367 円)	0.6546 円 6,546 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
期首元本額 686,340,014 円	期首元本額 725,610,957 円
期中追加設定元本額 57,187,991 円	期中追加設定元本額 44,191,223 円
期中一部解約元本額 17,917,048 円	期中一部解約元本額 36,494,744 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,888,962	20,128,354
合計	1,888,962	20,128,354

3 デリバティブ取引関係

第5期(自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日)

該当事項はございません。

第6期(自 平成22年 6 月23日 至 平成22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22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22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		146,501,846		
	外国債券マザーファンド		57,648,614		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		101,761,970		
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		69,808,819		
	J-REITインデックスマザーファンド		25,039,843		
	海外REITインデックスマザーファンド		23,691,441		
	新興国株式マザーファンド		44,181,245		
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		11,225,921		
	親投資信託受益証券計	銘柄数：8		479,859,699	
		組入時価比率：100.0%		100%	
合計			479,859,699		

(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22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22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6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22年12月22日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成21年12月23日から平成22年 6 月22日まで)および第6期計算期間(平成22年 6 月23日から平成22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。

【野村資産設計ファンド2040】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 平成22年 6月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,232,745	10,562,842
親投資信託受益証券	1,826,397,530	1,872,729,754
未収入金	-	911,744
未収利息	30	28
流動資産合計	1,836,630,305	1,884,204,368
資産合計	1,836,630,305	1,884,204,368
負債の部		
流動負債		
未払解約金	193,468	2,278,002
未払受託者報酬	491,158	470,857
未払委託者報酬	7,956,656	7,627,922
その他未払費用	29,407	28,191
流動負債合計	8,670,689	10,404,972
負債合計	8,670,689	10,404,972
純資産の部		
元本等		
元本	2,959,454,489	2,943,230,710
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,131,494,873	1,069,431,314
（分配準備積立金）	110,326,379	124,698,472
元本等合計	1,827,959,616	1,873,799,396
純資産合計	1,827,959,616	1,873,799,396
負債純資産合計	1,836,630,305	1,884,204,368

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期 自平成21年12月23日 至平成22年6月22日	第6期 自平成22年6月23日 至平成22年12月22日
営業収益		
受取利息	3,212	2,985
有価証券売買等損益	1,397,174	64,129,030
営業収益合計	1,393,962	64,132,015
営業費用		
受託者報酬	491,158	470,857
委託者報酬	7,956,656	7,627,922
その他費用	29,407	28,191
営業費用合計	8,477,221	8,126,970
営業利益	9,871,183	56,005,045
経常利益	9,871,183	56,005,045
当期純利益	9,871,183	56,005,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,017,638	1,367,688
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,120,243,125	1,131,494,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,586,999	49,084,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,586,999	49,084,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,949,926	44,393,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,949,926	44,393,986
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,131,494,873	1,069,431,314

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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、平成21年12月23日から平成22年 6 月22日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成22年 6 月23日から平成22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5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22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	2,959,454,489 口	2,943,230,710 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	1,131,494,873 円	1,069,431,314 円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.6177 円 6,177 円)	0.6366 円 6,366 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1 金融商品に対する取組方針 同左
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制		3 金融商品に係るリスク管理体制

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
--	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

第5期 平成22年 6 月22日現在	第6期 平成22年12月22日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22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5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
期首元本額 2,957,298,165 円	期首元本額 2,959,454,489 円
期中追加設定元本額 138,002,117 円	期中追加設定元本額 111,487,181 円
期中一部解約元本額 135,845,793 円	期中一部解約元本額 127,710,960 円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

	第5期 自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日	第6期 自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	6,067,835	84,116,619
合計	6,067,835	84,116,619

3 デリバティブ取引関係

第5期(自 平成21年12月23日 至 平成22年 6 月22日)

該当事項はございません。

第6期(自 平成22年 6 月23日 至 平成22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22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22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		617,767,188		
	外国債券マザーファンド		186,993,712		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		430,378,183		
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		226,438,049		
	J-REITインデックスマザーファンド		97,465,544		
	海外REITインデックスマザーファンド		92,217,008		
	新興国株式マザーファンド		185,056,761		
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		36,413,309		
	親投資信託受益証券計	銘柄数：8		1,872,729,754	
		組入時価比率：99.9%		100%	
合計			1,872,729,754		

(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
 新興国債券（現地通貨建て）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
 新興国株式マザーファンド
 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」、「新興国債券(現地通貨建て)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」、「新興国株式マザーファンド」、「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

科目	対象年月日	平成22年12月22日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		1,401,720,821
国債証券		173,060,409,720
地方債証券		16,144,234,395
特殊債券		23,488,448,594
社債券		19,420,821,000
未収入金		104,284,000
未収利息		576,609,462
前払費用		17,668,775
流動資産合計		234,214,196,767
資産合計		
234,214,196,767		
負債の部		
流動負債		
未払解約金		356,186,897
流動負債合計		356,186,897
負債合計		
356,186,897		
純資産の部		
元本等		
元本		206,712,385,099
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		27,145,624,771
元本等合計		233,858,009,870
純資産合計		
233,858,009,870		
負債純資産合計		
234,214,196,767		

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 6 月23日 至 平成22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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年12月22日現在
1 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,1313 円
(10,000口当たり純資産額)	11,313 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 6 月23日
至 平成22年12月22日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在

- 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
- 2 時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

平成22年12月22日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年 6 月23日
期首元本額	204,482,187,280 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	23,470,624,613 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	21,240,426,794 円
期末元本額	206,712,385,099 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	291,628,960 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	24,392,956,500 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	55,783,742,382 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,071,970,870 円
野村資産設計ファンド2015	1,205,861,130 円
野村資産設計ファンド2020	320,758,336 円
野村資産設計ファンド2025	212,144,859 円
野村資産設計ファンド2030	129,100,992 円
野村資産設計ファンド2035	61,706,726 円
野村資産設計ファンド2040	200,157,385 円
野村日本債券インデックスファンド	9,009,363,118 円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	1,009,093,384 円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	466,106,143 円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	163,327,764 円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	57,084,419 円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	813,702,519 円
野村資産設計ファンド2045	589,509 円
野村円債投資インデックスファンド	211,214,590 円
野村インデックスファンド・国内債券	9,262,073 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)	9,193,504,268 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)	526,407,728 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)	23,744,215,708 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)	4,007,560,320 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)	60,805,237 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)	54,740,569 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)	12,753,118 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	10,769,741,296 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)	552,164,195 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)	3,132,390,593 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)	2,210,361,087 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)	343,797,663 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)	533,075,148 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,117,153,068 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,362,920,576 円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	674,650,994 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,290,682,875 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	8,494,556,673 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,068,596,468 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)	25,262,997,397 円
マイバランスDC30	1,547,248,837 円
マイバランスDC50	984,184,223 円
マイバランスDC70	256,965,696 円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	2,101,139,703 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22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22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290回	2,000,000,000	2,000,720,000	
	国庫債券 利付(2年)第291回	1,400,000,000	1,400,350,000	
	国庫債券 利付(2年)第293回	2,400,000,000	2,400,504,000	
	国庫債券 利付(2年)第294回	500,000,000	500,075,000	
	国庫債券 利付(2年)第296回	3,000,000,000	2,994,870,000	
	国庫債券 利付(2年)第298回	1,800,000,000	1,796,274,000	
	国庫債券 利付(5年)第63回	1,750,000,000	1,771,910,000	
	国庫債券 利付(5年)第64回	1,300,000,000	1,325,168,000	
	国庫債券 利付(5年)第65回	1,090,000,000	1,109,500,100	
	国庫債券 利付(5年)第66回	1,050,000,000	1,066,275,000	
	国庫債券 利付(5年)第67回	300,000,000	305,685,000	
	国庫債券 利付(5年)第68回	400,000,000	407,052,000	
	国庫債券 利付(5年)第69回	200,000,000	202,738,000	
	国庫債券 利付(5年)第70回	400,000,000	405,136,000	
	国庫債券 利付(5年)第71回	500,000,000	511,950,000	
	国庫債券 利付(5年)第72回	950,000,000	979,469,000	
	国庫債券 利付(5年)第74回	900,000,000	916,839,000	
	国庫債券 利付(5年)第75回	600,000,000	613,734,000	
	国庫債券 利付(5年)第76回	600,000,000	615,360,000	
	国庫債券 利付(5年)第77回	900,000,000	918,162,000	
	国庫債券 利付(5年)第78回	400,000,000	407,444,000	
	国庫債券 利付(5年)第79回	700,000,000	708,890,000	
	国庫債券 利付(5年)第80回	800,000,000	812,520,000	
	国庫債券 利付(5年)第81回	1,900,000,000	1,930,647,000	
	国庫債券 利付(5年)第82回	1,500,000,000	1,528,980,000	
	国庫債券 利付(5年)第83回	700,000,000	713,832,000	
	国庫債券 利付(5年)第84回	1,300,000,000	1,316,757,000	
	国庫債券 利付(5年)第85回	1,000,000,000	1,012,690,000	
	国庫債券 利付(5年)第86回	2,100,000,000	2,118,921,000	
	国庫債券 利付(5年)第87回	600,000,000	602,700,000	
	国庫債券 利付(5年)第88回	3,300,000,000	3,312,309,000	
	国庫債券 利付(5年)第89回	2,000,000,000	1,996,920,000	
	国庫債券 利付(5年)第90回	1,200,000,000	1,192,884,000	
	国庫債券 利付(5年)第91回	900,000,000	897,705,000	
	国庫債券 利付(5年)第92回	2,500,000,000	2,482,050,000	
	国庫債券 利付(40年)第1回	460,000,000	497,669,400	
	国庫債券 利付(40年)第2回	200,000,000	205,986,000	
	国庫債券 利付(40年)第3回	270,000,000	278,502,300	
	国庫債券 利付(10年)第237回	1,330,000,000	1,351,532,700	
	国庫債券 利付(10年)第238回	1,240,000,000	1,258,550,400	
	国庫債券 利付(10年)第239回	1,380,000,000	1,404,481,200	
	国庫債券 利付(10年)第240回	1,279,000,000	1,299,809,330	
	国庫債券 利付(10年)第241回	800,000,000	815,088,000	
	国庫債券 利付(10年)第242回	1,500,000,000	1,525,710,000	
	国庫債券 利付(10年)第243回	480,000,000	487,396,800	

国庫債券 利付(10年)第244回	944,000,000	958,688,640	
国庫債券 利付(10年)第245回	1,060,000,000	1,074,405,400	
国庫債券 利付(10年)第246回	590,000,000	596,855,800	
国庫債券 利付(10年)第247回	740,000,000	749,501,600	
国庫債券 利付(10年)第248回	820,000,000	828,708,400	
国庫債券 利付(10年)第249回	1,420,000,000	1,431,942,200	
国庫債券 利付(10年)第250回	820,000,000	825,141,400	
国庫債券 利付(10年)第252回	700,000,000	713,006,000	
国庫債券 利付(10年)第253回	1,000,000,000	1,036,300,000	
国庫債券 利付(10年)第254回	790,000,000	814,395,200	
国庫債券 利付(10年)第255回	560,000,000	578,888,800	
国庫債券 利付(10年)第256回	825,000,000	852,538,500	
国庫債券 利付(10年)第257回	320,000,000	329,734,400	
国庫債券 利付(10年)第258回	1,330,000,000	1,373,131,900	
国庫債券 利付(10年)第259回	1,120,000,000	1,163,478,400	
国庫債券 利付(10年)第260回	1,050,000,000	1,096,210,500	
国庫債券 利付(10年)第261回	1,000,000,000	1,050,880,000	
国庫債券 利付(10年)第262回	880,000,000	927,801,600	
国庫債券 利付(10年)第263回	900,000,000	941,400,000	
国庫債券 利付(10年)第264回	710,000,000	740,047,200	

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265回	1,280,000,000	1,336,435,200	
	国庫債券 利付(10年)第266回	520,000,000	540,888,400	
	国庫債券 利付(10年)第267回	550,000,000	569,937,500	
	国庫債券 利付(10年)第268回	550,000,000	575,014,000	
	国庫債券 利付(10年)第269回	630,000,000	653,555,700	
	国庫債券 利付(10年)第270回	670,000,000	695,600,700	
	国庫債券 利付(10年)第271回	850,000,000	878,934,000	
	国庫債券 利付(10年)第272回	320,000,000	334,150,400	
	国庫債券 利付(10年)第273回	690,000,000	723,713,400	
	国庫債券 利付(10年)第274回	840,000,000	882,084,000	
	国庫債券 利付(10年)第275回	320,000,000	334,473,600	
	国庫債券 利付(10年)第276回	100,000,000	105,496,000	
	国庫債券 利付(10年)第277回	750,000,000	792,202,500	
	国庫債券 利付(10年)第278回	550,000,000	586,701,500	
	国庫債券 利付(10年)第279回	920,000,000	990,766,400	
	国庫債券 利付(10年)第280回	350,000,000	375,718,000	
	国庫債券 利付(10年)第281回	500,000,000	539,405,000	
	国庫債券 利付(10年)第282回	1,500,000,000	1,595,790,000	
	国庫債券 利付(10年)第283回	1,400,000,000	1,497,188,000	
	国庫債券 利付(10年)第284回	1,100,000,000	1,171,181,000	
	国庫債券 利付(10年)第285回	720,000,000	766,828,800	
	国庫債券 利付(10年)第287回	1,750,000,000	1,885,940,000	
	国庫債券 利付(10年)第288回	1,950,000,000	2,075,970,000	
	国庫債券 利付(10年)第289回	1,200,000,000	1,260,096,000	
	国庫債券 利付(10年)第290回	1,650,000,000	1,719,960,000	
	国庫債券 利付(10年)第291回	2,000,000,000	2,071,820,000	
	国庫債券 利付(10年)第293回	1,450,000,000	1,551,732,000	
	国庫債券 利付(10年)第295回	1,000,000,000	1,048,270,000	
	国庫債券 利付(10年)第296回	1,500,000,000	1,569,570,000	
	国庫債券 利付(10年)第297回	1,500,000,000	1,555,815,000	
	国庫債券 利付(10年)第298回	1,600,000,000	1,647,024,000	
	国庫債券 利付(10年)第299回	1,800,000,000	1,850,868,000	
	国庫債券 利付(10年)第300回	1,900,000,000	1,983,486,000	
	国庫債券 利付(10年)第301回	1,700,000,000	1,772,641,000	
	国庫債券 利付(10年)第302回	1,700,000,000	1,758,633,000	
	国庫債券 利付(10年)第303回	500,000,000	516,675,000	
	国庫債券 利付(10年)第304回	700,000,000	717,430,000	
	国庫債券 利付(10年)第305回	2,600,000,000	2,659,852,000	
	国庫債券 利付(10年)第306回	2,000,000,000	2,059,720,000	
	国庫債券 利付(10年)第308回	500,000,000	509,455,000	
	国庫債券 利付(10年)第309回	2,400,000,000	2,402,040,000	
	国庫債券 利付(10年)第310回	800,000,000	791,224,000	
	国庫債券 利付(10年)第311回	2,550,000,000	2,475,132,000	
	国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	114,487,000	
	国庫債券 利付(30年)第2回	100,000,000	108,005,000	
	国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	170,032,000	
	国庫債券 利付(30年)第4回	120,000,000	139,438,800	
	国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	156,498,000	
	国庫債券 利付(30年)第6回	130,000,000	139,721,400	

国庫債券 利付(30年)第7回	155,000,000	164,055,100	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	96,732,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	65,000,000	58,201,000	
国庫債券 利付(30年)第10回	150,000,000	126,123,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	151,849,600	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	224,312,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	190,000,000	190,148,200	
国庫債券 利付(30年)第14回	180,000,000	193,255,200	
国庫債券 利付(30年)第15回	150,000,000	163,813,500	
国庫債券 利付(30年)第16回	215,000,000	234,943,400	
国庫債券 利付(30年)第17回	200,000,000	214,704,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	280,000,000	295,150,800	
国庫債券 利付(30年)第19回	200,000,000	211,072,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	290,000,000	317,138,200	
国庫債券 利付(30年)第21回	270,000,000	285,152,400	
国庫債券 利付(30年)第22回	100,000,000	109,577,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	340,000,000	372,459,800	
国庫債券 利付(30年)第24回	300,000,000	328,830,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	490,000,000	517,783,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	450,000,000	484,294,500	
国庫債券 利付(30年)第27回	750,000,000	823,200,000	
国庫債券 利付(30年)第28回	500,000,000	548,905,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	700,000,000	753,977,000	

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30回	500,000,000	527,535,000	
	国庫債券 利付(30年)第31回	500,000,000	517,300,000	
	国庫債券 利付(30年)第32回	950,000,000	1,003,485,000	
	国庫債券 利付(30年)第33回	580,000,000	574,113,000	
	国庫債券 利付(20年)第22回	54,000,000	60,079,320	
	国庫債券 利付(20年)第23回	200,000,000	228,396,000	
	国庫債券 利付(20年)第24回	550,000,000	627,385,000	
	国庫債券 利付(20年)第25回	13,000,000	14,582,360	
	国庫債券 利付(20年)第26回	100,000,000	115,233,000	
	国庫債券 利付(20年)第27回	60,000,000	70,258,200	
	国庫債券 利付(20年)第28回	29,000,000	34,570,610	
	国庫債券 利付(20年)第29回	310,000,000	364,361,600	
	国庫債券 利付(20年)第30回	10,000,000	11,519,000	
	国庫債券 利付(20年)第31回	110,000,000	127,069,800	
	国庫債券 利付(20年)第32回	41,000,000	47,768,690	
	国庫債券 利付(20年)第33回	1,410,000,000	1,669,129,800	
	国庫債券 利付(20年)第34回	190,000,000	223,666,100	
	国庫債券 利付(20年)第35回	228,000,000	265,816,080	
	国庫債券 利付(20年)第36回	380,000,000	436,863,200	
	国庫債券 利付(20年)第37回	320,000,000	369,945,600	
	国庫債券 利付(20年)第38回	170,000,000	192,586,200	
	国庫債券 利付(20年)第39回	511,000,000	575,191,820	
	国庫債券 利付(20年)第40回	525,000,000	581,049,000	
	国庫債券 利付(20年)第41回	255,000,000	266,204,700	
	国庫債券 利付(20年)第42回	283,000,000	319,840,940	
	国庫債券 利付(20年)第43回	400,000,000	462,684,000	
	国庫債券 利付(20年)第44回	150,000,000	168,859,500	
	国庫債券 利付(20年)第45回	242,000,000	270,497,920	
	国庫債券 利付(20年)第46回	90,000,000	99,010,800	
	国庫債券 利付(20年)第47回	130,000,000	143,010,400	
	国庫債券 利付(20年)第48回	200,000,000	225,688,000	
	国庫債券 利付(20年)第49回	200,000,000	218,290,000	
	国庫債券 利付(20年)第50回	183,000,000	196,190,640	
	国庫債券 利付(20年)第51回	310,000,000	335,268,100	
	国庫債券 利付(20年)第52回	100,000,000	109,074,000	
	国庫債券 利付(20年)第53回	250,000,000	272,485,000	
	国庫債券 利付(20年)第54回	250,000,000	275,050,000	
	国庫債券 利付(20年)第55回	231,000,000	249,161,220	
	国庫債券 利付(20年)第56回	120,000,000	129,291,600	
	国庫債券 利付(20年)第57回	210,000,000	224,149,800	
	国庫債券 利付(20年)第58回	180,000,000	191,673,000	
	国庫債券 利付(20年)第59回	230,000,000	239,657,700	
	国庫債券 利付(20年)第60回	380,000,000	383,537,800	
	国庫債券 利付(20年)第61回	300,000,000	288,375,000	
	国庫債券 利付(20年)第62回	340,000,000	317,825,200	
	国庫債券 利付(20年)第63回	400,000,000	419,668,000	
	国庫債券 利付(20年)第64回	300,000,000	317,577,000	
	国庫債券 利付(20年)第65回	255,000,000	269,445,750	
	国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	313,350,000	

国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	326,746,200	
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	316,239,200	
国庫債券 利付(20年)第69回	260,000,000	280,308,600	
国庫債券 利付(20年)第70回	340,000,000	378,545,800	
国庫債券 利付(20年)第71回	500,000,000	544,730,000	
国庫債券 利付(20年)第72回	570,000,000	612,419,400	
国庫債券 利付(20年)第73回	350,000,000	370,650,000	
国庫債券 利付(20年)第74回	320,000,000	342,976,000	
国庫債券 利付(20年)第75回	500,000,000	534,855,000	
国庫債券 利付(20年)第76回	430,000,000	448,846,900	
国庫債券 利付(20年)第77回	320,000,000	338,160,000	
国庫債券 利付(20年)第78回	310,000,000	322,827,800	
国庫債券 利付(20年)第79回	360,000,000	379,602,000	
国庫債券 利付(20年)第80回	320,000,000	341,616,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	260,000,000	273,535,600	
国庫債券 利付(20年)第82回	320,000,000	340,899,200	
国庫債券 利付(20年)第83回	370,000,000	393,302,600	
国庫債券 利付(20年)第84回	390,000,000	409,340,100	
国庫債券 利付(20年)第85回	360,000,000	381,801,600	
国庫債券 利付(20年)第86回	450,000,000	489,460,500	
国庫債券 利付(20年)第87回	490,000,000	526,313,900	
国庫債券 利付(20年)第88回	300,000,000	325,644,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	670,000,000	718,085,900	

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	545,368,500	
	国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	270,967,500	
	国庫債券 利付(20年)第92回	150,000,000	157,935,000	
	国庫債券 利付(20年)第93回	550,000,000	569,893,500	
	国庫債券 利付(20年)第94回	600,000,000	630,120,000	
	国庫債券 利付(20年)第95回	650,000,000	699,296,000	
	国庫債券 利付(20年)第96回	450,000,000	471,348,000	
	国庫債券 利付(20年)第97回	650,000,000	688,740,000	
	国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	313,587,000	
	国庫債券 利付(20年)第99回	700,000,000	730,156,000	
	国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	866,543,200	
	国庫債券 利付(20年)第101回	500,000,000	543,010,000	
	国庫債券 利付(20年)第102回	700,000,000	759,367,000	
	国庫債券 利付(20年)第104回	100,000,000	103,988,000	
	国庫債券 利付(20年)第105回	800,000,000	830,576,000	
	国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	421,500,000	
	国庫債券 利付(20年)第107回	600,000,000	622,332,000	
	国庫債券 利付(20年)第108回	700,000,000	704,242,000	
	国庫債券 利付(20年)第109回	700,000,000	703,332,000	
	国庫債券 利付(20年)第110回	800,000,000	828,952,000	
	国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	525,540,000	
	国庫債券 利付(20年)第112回	700,000,000	724,591,000	
	国庫債券 利付(20年)第113回	800,000,000	827,240,000	
	国庫債券 利付(20年)第114回	800,000,000	826,344,000	
	国庫債券 利付(20年)第115回	500,000,000	524,210,000	
	国庫債券 利付(20年)第116回	500,000,000	523,330,000	
	国庫債券 利付(20年)第117回	200,000,000	206,212,000	
	国庫債券 利付(20年)第118回	200,000,000	202,698,000	
	国庫債券 利付(20年)第119回	300,000,000	294,270,000	
	国庫債券 利付(20年)第120回	300,000,000	284,574,000	
	国庫債券 利付(20年)第121回	1,050,000,000	1,047,742,500	
	国庫債券 利付(20年)第122回	880,000,000	863,649,600	
国債証券計	銘柄数：241	167,013,000,000	173,060,409,720	
	組入時価比率：74.0%		74.6%	
地方債証券	東京都 公募第601回	121,400,000	125,665,996	
	東京都 公募第609回	100,000,000	103,734,000	
	東京都 公募第611回	400,000,000	419,924,000	
	東京都 公募第618回	100,000,000	103,941,000	
	東京都 公募第622回	300,000,000	310,410,000	
	東京都 公募第644回	60,000,000	63,928,800	
	東京都 公募第660回	100,000,000	104,959,000	
	東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	106,370,000	
	東京都 公募第10回	200,000,000	204,240,000	
	東京都 公募第1回	300,000,000	302,535,000	
	東京都 公募第7回	100,000,000	105,931,000	
	北海道 公募平成16年度第6回	100,000,000	103,979,000	
	北海道 公募平成18年度第6回	100,000,000	107,545,000	
	北海道 公募平成19年度第4回	100,000,000	107,110,000	

北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	102,482,000	
神奈川県 公募第127回	100,000,000	104,943,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	107,964,000	
神奈川県 公募第7回	200,000,000	210,224,000	
神奈川県 公募第30回	100,000,000	102,162,000	
大阪府 公募第262回	100,000,000	102,931,000	
大阪府 公募第285回	150,000,000	156,334,500	
大阪府 公募第291回	100,000,000	107,022,000	
大阪府 公募第303回	300,000,000	320,793,000	
大阪府 公募第41回	300,000,000	306,801,000	
京都府 公募平成15年度第2回	100,000,000	103,482,000	
京都府 公募平成16年度第3回	100,000,000	103,712,000	
京都府 公募平成18年度第1回	160,000,000	169,699,200	
兵庫県 公募平成16年度第13回	100,000,000	103,083,000	
兵庫県 公募平成19年度第5回	300,000,000	305,856,000	
兵庫県 公募平成21年度第13回	100,000,000	102,895,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	102,943,000	
静岡県 公募平成16年度第1回	110,000,000	114,566,100	
静岡県 公募平成19年度第4回	200,000,000	215,152,000	
静岡県 公募平成21年度第7回	100,000,000	103,762,000	
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	96,865,000	
愛知県 公募平成19年度第3回	111,000,000	119,058,600	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	101,002,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	愛知県 公募平成21年度第3回	114,000,000	119,664,660	
	愛知県 公募平成21年度第17回	100,000,000	102,500,000	
	広島県 公募平成16年度第1回	200,000,000	206,676,000	
	埼玉県 公募平成19年度第7回	200,000,000	211,102,000	
	埼玉県 公募平成21年度第5回	100,000,000	102,766,000	
	埼玉県 公募平成22年度第2回	200,000,000	203,826,000	
	福岡県 公募平成18年度第1回	200,000,000	216,382,000	
	福岡県 公募平成19年度第6回	100,000,000	106,132,000	
	福岡県 公募平成20年度第3回	100,000,000	104,955,000	
	千葉県 公募平成21年度第11回	180,000,000	184,761,000	
	千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	102,511,000	
	新潟県 公募平成17年度第1回	100,000,000	103,411,000	
	新潟県 公募平成21年度第2回	150,000,000	155,392,500	
	共同発行市場地方債 公募第3回	100,000,000	100,447,000	
	共同発行市場地方債 公募第13回	300,700,000	311,807,858	
	共同発行市場地方債 公募第17回	100,000,000	105,025,000	
	共同発行市場地方債 公募第20回	100,000,000	104,070,000	
	共同発行市場地方債 公募第22回	100,000,000	103,751,000	
	共同発行市場地方債 公募第26回	300,000,000	310,449,000	
	共同発行市場地方債 公募第27回	100,000,000	103,525,000	
	共同発行市場地方債 公募第28回	129,500,000	134,114,085	
	共同発行市場地方債 公募第31回	200,000,000	209,194,000	
	共同発行市場地方債 公募第32回	100,000,000	105,136,000	
	共同発行市場地方債 公募第34回	100,000,000	104,210,000	
	共同発行市場地方債 公募第35回	100,000,000	105,232,000	
	共同発行市場地方債 公募第56回	400,000,000	424,148,000	
	共同発行市場地方債 公募第62回	100,000,000	106,102,000	
	共同発行市場地方債 公募第64回	100,000,000	106,289,000	
	共同発行市場地方債 公募第82回	200,000,000	205,290,000	
	共同発行市場地方債 公募第84回	500,000,000	510,695,000	
	共同発行市場地方債 公募第85回	300,000,000	307,854,000	
	共同発行市場地方債 公募第88回	100,000,000	99,956,000	
	島根県 公募平成19年度第1回	300,000,000	305,124,000	
	福島県 公募平成19年度第1回	200,000,000	203,812,000	
	熊本県 公募平成18年度第2回	173,000,000	183,895,540	
	静岡市 公募平成17年度第1回	100,000,000	105,035,000	
	大阪市 公募平成17年度第4回	100,000,000	103,542,000	
	大阪市 公募平成19年度第6回	200,000,000	203,578,000	
	大阪市 公募平成21年度第6回	100,000,000	103,085,000	
	名古屋市 公募第460回	100,000,000	106,260,000	
	名古屋市 公募第464回	100,000,000	104,914,000	
	名古屋市 公募第12回ゆ号	200,000,000	206,622,000	
	名古屋市 公募第12回ひ号	100,000,000	103,557,000	
	京都市 公募平成19年度第4回	190,000,000	199,750,800	
	神戸市 公募平成17年度13回	100,000,000	104,937,000	
	横浜市 公募平成15年度第2回	100,000,000	100,687,000	
	横浜市 公募平成15年度第3回	50,000,000	50,764,000	
	横浜市 公募公債平成14年度3回	100,000,000	101,428,000	
	横浜市 公募公債平成14年度5回	200,000,000	202,204,000	

	横浜市 公募公債平成17年度1回	300,000,000	310,164,000	
	横浜市 公募公債平成17年度2回	205,000,000	212,574,750	
	横浜市 公募平成21年度第4回	200,000,000	204,556,000	
	札幌市 公募平成19年度第3回	100,000,000	106,384,000	
	川崎市 公募第76回	100,000,000	101,107,000	
	川崎市 公募第82回	100,000,000	103,595,000	
	北九州市 公募平成18年度第2回	170,000,000	180,866,400	
	福岡市 公募平成15年度第6回	175,000,000	179,998,000	
	福岡市 公募平成20年度第3回	100,000,000	104,244,000	
	さいたま市 公募第3回	100,000,000	104,597,000	
	鹿児島県 公募平成18年度第1回	178,200,000	190,554,606	
	山梨県 公募平成19年度第1回	200,000,000	213,712,000	
	東京都住宅供給公社債券 第4回	300,000,000	318,939,000	
	東京都住宅供給公社債券 第5回	200,000,000	212,368,000	
地方債証券計	銘柄数：100	15,527,800,000	16,144,234,395	
	組入時価比率：6.9%		6.9%	
特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第18回	100,000,000	107,456,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	100,000,000	103,149,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第7回	100,000,000	100,951,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第9回	100,000,000	103,245,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第29回	200,000,000	212,978,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第317回	500,000,000	502,610,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第319回	101,000,000	102,614,990	
	道路債券 政府保証第322回	100,000,000	103,471,000	
	道路債券 政府保証第332回	100,000,000	104,104,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	500,000,000	519,440,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	200,000,000	208,780,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	200,000,000	208,100,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	101,000,000	104,272,400	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	312,621,000	
	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	105,011,000	
	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	105,271,000	
	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	210,120,000	
	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	216,716,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	200,000,000	212,628,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	220,494,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第38回	100,000,000	106,399,000	
	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	120,559,100	
	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	209,744,000	
	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	105,394,000	
	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	106,633,000	
	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	106,691,000	
	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	192,817,800	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第42回	100,000,000	106,816,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回	136,000,000	144,185,840	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回	139,000,000	148,331,070	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	204,716,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回	300,000,000	305,478,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	400,000,000	410,700,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	204,358,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	99,559,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	111,588,000	
公営企業債券 政府保証第815回	112,000,000	113,858,080	
公営企業債券 政府保証第816回	102,000,000	103,770,720	
公営企業債券 政府保証第822回	111,000,000	112,660,560	
公営企業債券 政府保証第823回	121,000,000	122,383,030	
公営企業債券 政府保証第828回	400,000,000	402,092,000	
公営企業債券 政府保証第830回	100,000,000	101,599,000	
公営企業債券 政府保証第836回	115,000,000	118,507,500	
公営企業債券 政府保証第839回	404,000,000	419,582,280	
公営企業債券 政府保証第840回	100,000,000	104,242,000	
公営企業債券 政府保証第846回	134,000,000	139,137,560	
公営企業債券 政府保証第847回	200,000,000	207,772,000	
公営企業債券 政府保証第852回	200,000,000	207,296,000	
公営企業債券 政府保証第855回	100,000,000	103,751,000	
公営企業債券 政府保証第856回	355,000,000	371,816,350	
公営企業債券 政府保証第857回	200,000,000	210,586,000	
公営企業債券 政府保証第858回	200,000,000	209,668,000	
公営企業債券 政府保証第864回	135,000,000	144,613,350	
公営企業債券 政府保証第886回	103,000,000	109,889,670	
公営企業債券 政府保証15年第1回	300,000,000	312,615,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	100,000,000	104,591,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第 5回	200,000,000	202,390,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6 回	300,000,000	309,888,000	
地方公共団体金融機構債券 第16回	100,000,000	99,553,000	
公営企業債券 20年第2回財投機関債	100,000,000	100,113,000	
公営企業債券 第7回財投機関債	100,000,000	102,979,000	
公営企業債券 第11回財投機関債	100,000,000	104,459,000	
公営企業債券 第14回財投機関債	200,000,000	207,914,000	
公営企業債券 第24回財投機関債	100,000,000	107,287,000	
首都高速道路債券 政府保証第189回	100,000,000	103,011,000	
首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	104,075,000	
首都高速道路債券 政府保証第198回	101,000,000	104,678,420	
阪神高速道路債券 政府保証第146回	101,000,000	104,640,040	
中小企業債券 政府保証第186回	100,000,000	103,721,000	
国際協力銀行債券 第6回財投機関債	100,000,000	101,501,000	
国際協力銀行債券 第8回財投機関債	100,000,000	100,684,000	
国際協力銀行債券 第21回財投機関債	100,000,000	104,684,000	
国際協力銀行債券 第27回財投機関債	200,000,000	212,336,000	
都市再生債券 財投機関債第21回	200,000,000	209,602,000	
本州四国連絡橋債券 政府保証第23回	100,000,000	103,396,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	106,515,000	
東京交通債券 第340回	200,000,000	207,790,000	
東京交通債券 第342回	200,000,000	221,106,000	

次へ

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	東京交通債券 第347回	157,000,000	165,857,940	
	関西国際空港債券 財投機関債第3回	200,000,000	210,522,000	
	預金保険機構債券 政府保証第127回	100,000,000	100,787,000	
	預金保険機構債券 政府保証第135回	100,000,000	100,797,000	
	預金保険機構債券 政府保証第153回	100,000,000	101,673,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第4回	200,000,000	204,214,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	200,000,000	212,690,000	
	国民生活債券 政府保証第8回	100,000,000	101,197,000	
	国民生活債券 政府保証第17回	200,000,000	210,786,000	
	商工債券 利付第709回い号	100,000,000	102,666,000	
	農林債券 利付第683回い号	100,000,000	101,427,000	
	農林債券 利付第687回い号	180,000,000	183,862,800	
	農林債券 利付第688回い号	100,000,000	101,816,000	
	農林債券 利付第690回い号	100,000,000	101,842,000	
	農林債券 利付第692回い号	200,000,000	203,494,000	
	農林債券 利付第693回い号	100,000,000	101,825,000	
	農林債券 利付第696回い号	100,000,000	102,452,000	
	農林債券 利付第700回い号	100,000,000	102,748,000	
	農林債券 利付第704回い号	100,000,000	102,683,000	
	農林債券 利付第715回い号	400,000,000	402,592,000	
	しんきん中金債券 利付第209回	200,000,000	202,880,000	
	しんきん中金債券 利付第218回	200,000,000	203,622,000	
	しんきん中金債券 利付第221回	200,000,000	203,760,000	
	しんきん中金債券 利付第227回	100,000,000	102,886,000	
	しんきん中金債券 利付第234回	300,000,000	307,299,000	
	しんきん中金債券 利付第240回	100,000,000	101,581,000	
	商工債券 利付(3年)第110回	100,000,000	101,117,000	
	商工債券 利付(3年)第112回	300,000,000	302,421,000	
	商工債券 利付(10年)第5回	500,000,000	530,660,000	
	東日本高速道路債券 政府保証第2回	120,000,000	125,757,600	
	中日本高速道路債券 政府保証第1回	412,000,000	433,679,440	
	中日本高速道路債券 政府保証第2回	100,000,000	104,800,000	
	中日本高速道路債券 政府保証第13回	138,000,000	146,622,240	
	中日本高速道路債券 財投機関債第3回	100,000,000	106,764,000	
	西日本高速道路債券 政府保証第1回	215,000,000	226,313,300	
	西日本高速道路債券 政府保証第2回	176,000,000	187,813,120	
	西日本高速道路債券 政府保証第3回	151,000,000	161,197,030	
	西日本高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	106,248,000	
	緑資源債券 財投機関債第3回	200,000,000	208,466,000	
	緑資源債券 財投機関債第4回	100,000,000	104,453,000	
	貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	40,803,000	42,284,556	
	貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	149,577,000	152,058,482	
	貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	272,935,000	278,707,575	
	貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	131,814,000	132,461,206	
	貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	153,741,000	156,814,282	
	貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	144,074,000	152,006,714	

	貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	56,048,000	58,701,312	
	貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	144,814,000	147,662,491	
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	71,392,000	73,509,486	
	貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	153,960,000	156,321,746	
	貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	284,396,000	287,584,079	
	貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	284,480,000	295,918,940	
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	285,100,000	299,332,192	
	貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	159,308,000	164,694,203	
	貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	79,825,000	83,378,809	
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	87,468,000	92,416,939	
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	273,669,000	282,938,169	
	貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	249,735,000	256,630,183	
特殊債券計	銘柄数：136	22,638,139,000	23,488,448,594	
	組入時価比率：10.0%		10.1%	
社債券	メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第12回円貨社債	100,000,000	100,868,000	
	中小企業銀行 第2回円貨債券（2007）	100,000,000	100,666,000	
	GEキャピタルコーポレーション 第12回円貨社債	100,000,000	100,985,000	
	JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第7回円貨社債	100,000,000	102,585,000	
	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	100,000,000	90,846,000	
	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	102,647,000	
	シティグループ・インク 第11回円貨社債	100,000,000	99,445,000	
	シティグループ・インク 第21回円貨社債	100,000,000	101,374,000	
	シティグループ・インク 第22回円貨社債	100,000,000	102,516,000	
	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	100,869,000	
	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	200,436,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	クレディ・スイス・グループAG保証第2回クレディ・スイス円貨	100,000,000	103,974,000	
	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	101,993,000	
	ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第5回円貨社債	200,000,000	202,378,000	
	明治製菓 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,094,000	
	森永乳業 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,927,000	
	キリンホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,275,000	
	キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,878,000	
	日本たばこ産業 第5回	100,000,000	102,354,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人 第1回特定投資法人債間	100,000,000	102,780,000	
	セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,429,000	
	住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,499,000	
	三菱化学 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,905,000	
	三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,283,000	
	三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,098,000	
	三井化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,111,000	
	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	100,661,000	
	旭硝子 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,344,000	
	新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,989,000	
	住友金属工業 第56回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,572,000	
	ジェイエフイーホールディングス 第16回(JFEス保証)	100,000,000	100,160,000	
	豊田自動織機 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,882,000	
	豊田自動織機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,764,000	
	日立製作所 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,246,000	
	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	101,811,000	
	パナソニック 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,012,000	
	パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,147,000	

	ソニー 第26回	100,000,000	106,853,000	
	デンソー 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,216,000	
	三菱重工業 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,286,000	
	日本生命2010基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	100,026,000	
	日産自動車 第47回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,465,000	
	トヨタ自動車 第6回社債間限定同順位特約付	500,000,000	508,365,000	
	伊藤忠商事 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,945,000	
	三井物産 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,468,000	
	三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,523,000	
	三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,368,000	
	住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,847,000	
	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,252,000	
	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	107,741,000	
	三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,993,000	
	丸井 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,387,000	
	クレディセゾン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,760,000	
	みずほコーポレート銀行 第2回劣後特約付	100,000,000	105,514,000	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,253,000	
	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	107,119,000	
	みずほコーポレート銀行 第13回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,130,000	
	みずほコーポレート銀行 第14回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,496,000	
	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	112,873,000	
	三菱東京UFJ銀行 第90回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,009,000	
	三菱東京UFJ銀行 第106回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,242,000	
	東京三菱銀行 第4回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	101,585,000	
	三菱東京UFJ銀行 第11回（劣後特約付）	100,000,000	108,160,000	
	UFJ銀行 第3回劣後特約付	100,000,000	102,058,000	
	広島銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,835,000	

広島銀行 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,607,000	
住友信託銀行 第5回劣後特約付	100,000,000	107,242,000	
みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	105,072,000	
中央三井信託銀行 第3回無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	105,268,000	
セブン銀行 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,644,000	
三井住友銀行 第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,572,000	
三井住友銀行 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,234,000	
三井住友銀行 第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,140,000	
三井住友銀行 第8回劣後特約付	100,000,000	105,057,000	
みずほ銀行 第6回劣後特約付	200,000,000	214,916,000	
トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付	200,000,000	211,858,000	
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	100,605,000	
三菱UFJリース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,510,000	
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	203,166,000	
野村ホールディングス 第6回	100,000,000	104,914,000	
野村ホールディングス 第15回	100,000,000	104,609,000	
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	105,224,000	
三井住友海上火災保険 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,690,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	三井不動産 第23回社債間限定同順位特約付	300,000,000	312,063,000	
	三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	109,774,000	
	三菱地所 第71回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,541,000	
	住友不動産 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,161,000	
	東京急行電鉄 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,689,000	
	京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,092,000	
	東日本旅客鉄道 第2回	100,000,000	118,029,000	
	東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	112,989,000	
	東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,237,000	
	東日本旅客鉄道 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,952,000	
	東日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,757,000	
	西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,888,000	
	東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,304,000	
	東海旅客鉄道 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,558,000	
	東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,626,000	
	日本郵船 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,447,000	
	日本電信電話 第51回	300,000,000	322,608,000	
	KDDI 第5回2号	100,000,000	114,369,000	
	KDDI 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,729,000	
	NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,089,000	
	東京電力 第426回	200,000,000	235,376,000	
	東京電力 第428回	300,000,000	346,677,000	
	東京電力 第459回	100,000,000	112,861,000	
	東京電力 第502回	100,000,000	101,360,000	
	東京電力 第505回	200,000,000	201,990,000	
	東京電力 第506回	600,000,000	604,626,000	
	東京電力 第510回	100,000,000	103,060,000	
	東京電力 第511回	100,000,000	104,006,000	
	東京電力 第560回	100,000,000	101,438,000	
	中部電力 第406回	200,000,000	228,340,000	
	中部電力 第464回	100,000,000	100,910,000	
	中部電力 第467回	100,000,000	104,106,000	
	中部電力 第482回	200,000,000	217,568,000	
	関西電力 第439回	100,000,000	104,090,000	

	関西電力 第441回	200,000,000	207,886,000	
	関西電力 第448回	100,000,000	108,767,000	
	中国電力 第330回	100,000,000	107,975,000	
	北陸電力 第245回	200,000,000	228,780,000	
	北陸電力 第248回	100,000,000	117,557,000	
	東北電力 第414回	100,000,000	101,336,000	
	東北電力 第431回	400,000,000	432,180,000	
	九州電力 第372回	100,000,000	100,910,000	
	九州電力 第374回	100,000,000	103,100,000	
	九州電力 第389回	200,000,000	214,684,000	
	九州電力 第395回	100,000,000	103,717,000	
	北海道電力 第285回	100,000,000	105,612,000	
	電源開発 第2回	200,000,000	206,108,000	
	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,102,000	
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,107,000	
	東京瓦斯 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,962,000	
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,828,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,036,000	
	NTTデ - タ 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,964,000	
社債券計	銘柄数：136	18,600,000,000	19,420,821,000	
	組入時価比率：8.3%		8.4%	
合計			232,113,913,709	

(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22年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	990,435,513
コール・ローン	269,923,730
国債証券	308,799,875,416
派生商品評価勘定	91,212
未収利息	4,150,077,681
前払費用	255,941,899
流動資産合計	314,466,345,451
資産合計	314,466,345,451
負債の部	
流動負債	
未払解約金	177,124,039
その他未払費用	2,105,200
流動負債合計	179,229,239
負債合計	179,229,239
純資産の部	
元本等	
元本	222,448,045,882
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	91,839,070,330
元本等合計	314,287,116,212
純資産合計	314,287,116,212
負債純資産合計	314,466,345,451

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 6 月23日 至 平成22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) 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。

(貸借対照表に関する注記)

平成22年12月22日現在	
1 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4129 円
(10,000口当たり純資産額)	14,129 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年 6 月23日
期首元本額	220,305,906,671 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	14,671,391,832 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	12,529,252,621 円
期末元本額	222,448,045,882 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	138,655,398 円
バランスセレクト50	137,719,962 円
バランスセレクト70	72,263,843 円
野村外国債券インデックスファンド	268,114,143 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,200,212,507 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	109,777,079,283 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,205,303,856 円
野村資産設計ファンド2015	265,778,413 円
野村資産設計ファンド2020	90,896,177 円
野村資産設計ファンド2025	84,164,295 円
野村資産設計ファンド2030	64,022,910 円
野村資産設計ファンド2035	40,801,624 円
野村資産設計ファンド2040	132,347,450 円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	786,782,303 円
のむらップ・ファンド(保守型)	285,075,496 円
のむらップ・ファンド(普通型)	262,732,749 円
のむらップ・ファンド(積極型)	168,860,996 円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	681,128 円
野村資産設計ファンド2045	389,796 円
野村インデックスファンド・外国債券	4,466,976 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)	179,073,603 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)	28,947,097,897 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)	1,657,470,285 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)	26,160,671,616 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)	5,256,976,414 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)	13,049,797 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)	64,610,168 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)	10,035,596 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	14,130,855,474 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)	977,590,387 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)	3,698,501,251 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)	652,466,312 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)	236,705,789 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)	419,456,759 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)	3,517,011,839 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,858,777,207 円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,379,008,639 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,772,247 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,247,095 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,487,521 円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	393,565,253 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,340,393,450 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,645,843,525 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,585,641,310 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)	7,989,863,332 円
マイバランスDC30	336,153,284 円
マイバランスDC50	194,212,710 円
マイバランスDC70	100,713,202 円
野村DC外国債券インデックスファンド	702,444,615 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22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22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	6,000,000.00	7,507,030.80	
	US TREASURY BOND	10,400,000.00	13,138,124.48	
	US TREASURY BOND	12,180,000.00	15,680,797.52	
	US TREASURY BOND	13,580,000.00	18,678,864.94	
	US TREASURY BOND	7,500,000.00	10,432,031.25	
	US TREASURY BOND	10,000,000.00	14,392,968.00	
	US TREASURY BOND	8,530,000.00	11,881,356.81	
	US TREASURY BOND	5,800,000.00	8,296,265.48	
	US TREASURY BOND	10,980,000.00	16,032,515.07	
	US TREASURY BOND	6,100,000.00	8,646,272.98	
	US TREASURY BOND	3,310,000.00	4,705,371.87	
	US TREASURY BOND	9,000,000.00	12,704,765.40	
	US TREASURY BOND	3,367,000.00	4,539,662.80	
	US TREASURY BOND	4,300,000.00	5,756,625.00	
	US TREASURY BOND	4,050,000.00	5,646,902.04	
	US TREASURY BOND	3,500,000.00	4,652,812.50	
	US TREASURY BOND	4,200,000.00	5,163,375.00	
	US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,582,500.00	
	US TREASURY BOND	3,100,000.00	4,054,218.75	
	US TREASURY BOND	1,700,000.00	2,174,937.50	
	US TREASURY BOND	5,800,000.00	7,240,937.50	
	US TREASURY BOND	5,250,000.00	6,141,679.42	
	US TREASURY BOND	4,600,000.00	5,234,656.02	
	US TREASURY BOND	15,500,000.00	15,472,148.05	
	US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,138,515.40	
	US TREASURY N/B	13,600,000.00	14,193,936.48	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,523,515.45	
	US TREASURY N/B	15,500,000.00	15,624,725.40	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,123,437.00	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,785,155.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,075,390.00	
	US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,911,030.48	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,785,311.80	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,619,862.45	
	US TREASURY N/B	16,300,000.00	17,309,198.20	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,032,812.00	
	US TREASURY N/B	17,000,000.00	18,120,272.80	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,198,437.00	
	US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,749,315.25	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,331,874.40	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	21,224,218.00	
	US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,922,500.00	
	US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,703,906.25	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,376,796.70	

	US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,112,030.80	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,199,061.80	
	US TREASURY N/B	22,000,000.00	23,507,343.20	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,836,913.50	
	US TREASURY N/B	19,500,000.00	19,938,750.00	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,506,250.00	
	US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,277,054.47	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,073,437.00	
	US TREASURY N/B	18,550,000.00	20,203,558.13	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,713,281.25	
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,980,000.00	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,208,593.00	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,676,659.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,190,625.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,226,562.00	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	15,882,921.52	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,175,585.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,469,140.00	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,328,944.70	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,366,015.00	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,729,686.00	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	8,300,390.25	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,681,640.25	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,995,038.20	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	33,345,000.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,262,420.90	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,706,250.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,341,015.00	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,337,577.80	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,160,156.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,041,796.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,969,531.00	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,418,827.80	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,188,241.90	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,736,678.90	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,974,374.40	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,974,374.40	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,135,156.00	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,105,000.00	
	US TREASURY N/B	10,600,000.00	12,234,718.22	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,273,437.50	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,318,750.00	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	15,972,030.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,373,437.00	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,172,187.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,280,468.00	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,336,875.00	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,351,484.10	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,455,468.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,723,280.80	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,131,250.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,977,968.60	
	US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,821,968.75	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	13,230,937.20	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	12,096,562.50	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,826,718.20	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,992,811.60	
	US TREASURY N/B	17,000,000.00	18,057,187.50	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,808,045.90	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,121,405.20	
	US TREASURY N/B	18,500,000.00	19,294,920.95	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,385,936.00	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,717,186.00	
	US TREASURY N/B	23,000,000.00	23,519,296.30	
	US TREASURY N/B	9,200,000.00	11,725,687.04	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,312,812.40	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,768,631.95	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,950,546.70	
	US TREASURY N/B	13,500,000.00	13,125,585.60	
	US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,246,092.40	
	US TREASURY N/B	18,800,000.00	18,651,654.84	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,270,624.80	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	13,876,405.20	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,634,062.40	
	US TREASURY NOTE	6,700,000.00	7,023,746.01	

	US TREASURY NOTE	15,606,000.00	16,409,463.98	
	US TREASURY NOTE	12,000,000.00	12,136,874.40	
	US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,285,468.40	
	US TREASURY NOTE	17,000,000.00	18,172,733.10	
	US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,455,819.70	
	US TREASURY NOTE	21,500,000.00	23,532,420.80	
	US TREASURY NOTE	13,300,000.00	14,502,194.98	
	US TREASURY NOTE	14,700,000.00	16,242,350.46	
	US TREASURY NOTE	7,500,000.00	8,449,804.50	
米ドル計	銘柄数：128	1,402,103,000.00	1,516,030,221.29	
			(127,073,653,148)	
	組入時価比率：40.4%		41.1%	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,498,075.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,215,000.00	9,707,449.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	10,070,500.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,957,160.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	5,830,328.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,919,110.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,495,237.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	4,965,750.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	4,154,578.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,232,760.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,694,320.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	3,118,312.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	5,017,312.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,600,000.00	7,978,708.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,437,170.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,075,000.00	3,044,419.25	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	2,116,803.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,230,000.00	3,478,688.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,431,000.00	5,746,563.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,636,300.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	11,086,830.00	
カナダドル計	銘柄数：21	98,521,000.00	110,186,374.55	
			(9,080,459,126)	
	組入時価比率：2.9%		2.9%	
	UK TREASURY	5,800,000.00	6,091,740.00	
	UK TREASURY	8,700,000.00	9,248,970.00	
	UK TREASURY	9,300,000.00	9,968,670.00	
	UK TREASURY	3,960,000.00	4,681,512.00	
	UK TREASURY	7,000,000.00	7,127,400.00	
	UK TREASURY	7,220,000.00	8,018,532.00	
	UK TREASURY	8,400,000.00	8,605,800.00	
	UK TREASURY	7,000,000.00	7,765,100.00	
	UK TREASURY	1,477,000.00	1,870,325.10	
	UK TREASURY	6,900,000.00	7,408,530.00	
	UK TREASURY	2,400,000.00	3,278,880.00	
	UK TREASURY	4,300,000.00	4,856,850.00	
	UK TREASURY	6,300,000.00	6,836,130.00	
	UK TREASURY	7,800,000.00	7,984,860.00	
	UK TREASURY	6,890,000.00	7,562,464.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	3,538,500.00	
	UK TREASURY	6,046,000.00	8,364,036.40	
	UK TREASURY	6,620,000.00	7,344,228.00	
	UK TREASURY	4,100,000.00	4,161,090.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	4,333,700.00	
	UK TREASURY	4,400,000.00	4,711,520.00	
	UK TREASURY	5,000,000.00	5,001,500.00	
	UK TREASURY	8,440,000.00	8,383,452.00	
	UK TREASURY	19,500,000.00	21,013,200.00	
	UK TREASURY	4,000,000.00	3,980,400.00	
	UK TREASURY	13,400,000.00	13,917,240.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4,000,000.00	4,040,000.00	
英ポンド計	銘柄数：27	175,953,000.00	190,094,629.50	
			(24,657,174,392)	
	組入時価比率：7.8%		8.0%	
	SWITZERLAND	2,000,000.00	2,140,600.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,900,000.00	4,032,600.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,420,400.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,900,000.00	6,954,330.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	1,000,000.00	1,290,000.00	
スイスフラン計	銘柄数：5	16,800,000.00	18,837,930.00	
			(1,650,202,668)	

	組入時価比率：0.5%		0.5%	
	SWEDISH GOVERNMENT	20,400,000.00	21,714,780.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	25,570,000.00	29,149,800.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,700,000.00	15,878,940.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,300,000.00	14,410,825.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,000,000.00	14,644,000.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	28,100,000.00	30,380,315.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	22,400,000.00	25,801,440.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,000,000.00	12,405,900.00	
スウェーデン コロナ計	銘柄数：8	152,470,000.00	164,386,000.00	
			(2,018,660,080)	
	組入時価比率：0.6%		0.7%	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	19,500,000.00	21,317,400.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,500,000.00	15,710,750.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	13,898,940.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,423,900.00	
ノルウェー コロナ計	銘柄数：4	53,200,000.00	57,350,990.00	
			(805,207,899)	
	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	16,000,000.00	16,849,600.00	
	KINGDOM OF DENMARK	28,200,000.00	30,987,570.00	
	KINGDOM OF DENMARK	26,000,000.00	28,145,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	17,900,000.00	19,446,560.00	
	KINGDOM OF DENMARK	23,500,000.00	25,264,850.00	
	KINGDOM OF DENMARK	9,500,000.00	13,262,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,500,000.00	35,183,175.00	
デンマーククローネ計	銘柄数：7	150,600,000.00	169,138,755.00	
			(2,498,179,411)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,036,900.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	5,403,200.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	3,779,480.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,630,000.00	6,259,434.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,282,000.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,000,000.00	3,121,500.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,700,000.00	5,980,440.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,010,000.00	4,790,346.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,144,600.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,500,000.00	4,453,650.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,000,000.00	4,101,200.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,000,000.00	3,336,900.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,500,000.00	4,592,250.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,500,000.00	3,547,250.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,365,000.00	3,840,811.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,556,800.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	4,840,000.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000.00	7,038,850.00	

	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000.00	4,204,845.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,756,000.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,706,800.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,500,000.00	6,136,975.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	5,536,200.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,899,900.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000.00	7,292,400.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,330,400.00	
	BUNDES OBLIGATION	4,000,000.00	4,132,600.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	7,312,550.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,000,000.00	28,687,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,950,000.00	15,992,015.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000.00	10,640,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,100,000.00	15,303,435.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,670,000.00	18,211,975.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,100,000.00	13,045,010.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	14,821,800.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000.00	10,684,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	8,521,890.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	6,473,400.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,538,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,800,000.00	7,417,440.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	3,872,050.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,566,400.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,398,400.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,217,600.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,012,000.00	

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	9,229,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000.00	8,153,800.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,505,000.00	7,010,617.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000.00	7,048,200.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	6,392,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	10,746,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000.00	10,836,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	5,150,250.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,000,000.00	18,517,860.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,004,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,147,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,685,000.00	12,175,770.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,196,800.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,700,000.00	10,030,770.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000.00	8,667,450.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	14,658,660.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,372,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,120,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,500,000.00	13,500,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,317,000.00	8,896,694.90	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,158,400.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,114,800.00	

[次へ](#)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000.00	6,482,450.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	10,110,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	9,894,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,400,000.00	12,437,200.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	6,881,700.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	6,713,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000.00	3,090,780.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	4,993,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,840,000.00	15,093,616.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,158,360.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,235,000.00	14,080,038.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,250,000.00	7,340,625.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,438,000.00	20,060,544.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,910,000.00	7,317,690.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,219,100.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000.00	3,166,160.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	6,401,850.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,794,350.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,764,400.00	
	FINNISH GOVERNMENT	4,400,000.00	4,634,520.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,641,825.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,153,400.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,200,600.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,016,750.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,589,550.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,200,000.00	9,695,880.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,420,000.00	16,428,468.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,600,000.00	6,408,080.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	10,610,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000.00	12,508,470.00	

	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,670,500.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	6,235,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	13,721,500.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	10,309,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,234,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,800,000.00	8,811,660.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,000,000.00	7,413,700.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000.00	5,762,690.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000.00	6,949,150.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	6,294,740.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,050,000.00	11,959,415.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,670,000.00	15,042,566.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,122,400.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,147,600.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,195,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000.00	13,069,140.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	4,290,800.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,670,000.00	3,386,094.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,600,000.00	4,395,240.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,584,000.00	7,151,428.80	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,900,000.00	7,837,710.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	17,892,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	8,302,500.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	8,700,000.00	8,929,680.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	4,500,000.00	4,681,800.00	
	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4,500,000.00	3,395,295.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,969,820.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,137,520.00	

	IRISH GOVERNMENT	2,120,000.00	1,809,008.72	
	IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,544,900.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	832,960.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,102,425.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	739,900.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	3,717,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	8,170,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,700,000.00	7,185,080.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,131,600.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,253,500.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,200,000.00	5,634,720.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,544,500.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,379,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,821,300.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,400,000.00	5,538,780.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,470,000.00	6,329,967.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,415,000.00	3,009,090.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	4,614,760.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	3,000,000.00	3,043,500.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	3,656,800.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	3,603,800.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	2,000,000.00	1,774,500.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	3,000,000.00	2,670,810.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	1,000,000.00	843,360.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,000,000.00	3,050,700.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	3,888,400.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	351,295.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,075,000.00	4,307,275.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,244,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,700,000.00	5,076,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,044,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,500,000.00	4,707,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,300,000.00	10,253,649.90	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,783,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,500,000.00	5,700,750.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,006,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,686,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,110,000.00	2,746,981.57	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,125,700.00	
	SPANISH GOVERNMENT	13,820,000.00	14,120,585.00	
	SPANISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,138,900.00	
	SPANISH GOVERNMENT	8,300,000.00	8,355,195.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	6,012,690.00	
	SPANISH GOVERNMENT	10,900,000.00	10,908,175.00	
	SPANISH GOVERNMENT	7,580,000.00	7,750,171.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,121,000.00	5,050,074.15	
	SPANISH GOVERNMENT	3,960,000.00	3,768,534.00	
	SPANISH GOVERNMENT	8,950,000.00	6,699,075.00	
一口計	銘柄数：173	1,105,720,000.00	1,172,866,134.54	
			(129,050,460,783)	
	組入時価比率：41.1%		41.8%	
	POLAND GOVERNMENT BOND	15,600,000.00	15,688,920.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,500,000.00	13,514,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,600,000.00	16,618,260.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,094,400.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	13,610,900.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,380,580.00	

	POLAND GOVERNMENT BOND	9,800,000.00	9,522,170.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	8,797,500.00	
ズオチ計	銘柄数：8	102,000,000.00	101,226,730.00	
			(2,787,784,144)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,141,621.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,599,668.46	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,108,962.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,700,000.00	4,144,965.70	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	2,063,088.30	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,007,106.80	
シンガポールドル計	銘柄数：6	16,620,000.00	18,065,412.26	
			(1,154,560,497)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,621,474.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,114,957.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,588,662.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,317,431.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	18,649,548.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,134,135.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,994,717.60	
リング計	銘柄数：7	59,700,000.00	61,420,926.10	
			(1,643,623,982)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,100,000.00	6,160,182.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	13,384,891.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,504,754.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000.00	6,105,131.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,747,727.50	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000.00	5,783,740.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,413,745.80	
豪ドル計	銘柄数：7	39,700,000.00	40,100,172.60	
			(3,351,973,427)	
	組入時価比率：1.1%		1.1%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	60,000,000.00	62,454,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000.00	75,883,500.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	31,000,000.00	33,202,550.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	42,552,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	42,904,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	60,000,000.00	60,066,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	50,104,000.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	70,000,000.00	78,774,430.00	
メキシコペソ 計	銘柄数：8	411,000,000.00	445,940,480.00	
			(3,027,935,859)	
	組入時価比率：1.0%		1.0%	
国債証券計			308,799,875,416	
			(308,799,875,416)	
合計			308,799,875,416	
			(308,799,875,416)	

- (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22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				
売建	39,907,412		39,816,200	91,212
米ドル	18,448,892		18,438,200	10,692
英ポンド	10,411,680		10,376,000	35,680
ユーロ	11,046,840		11,002,000	44,840
合計	39,907,412		39,816,200	91,212

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

3 「新興国債券(現地通貨建て)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22年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	13,626,891
コール・ローン	1,208,487
国債証券	1,382,308,808
特殊債券	85,137,780
未収利息	21,653,381
前払費用	10,452,818
流動資産合計	1,514,388,165
資産合計	1,514,388,165
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	913
未払解約金	10,545
その他未払費用	70,500
流動負債合計	81,958
負債合計	81,958
純資産の部	
元本等	
元本	1,513,497,397
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	808,810
元本等合計	1,514,306,207
純資産合計	1,514,306,207
負債純資産合計	1,514,388,165

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 8 月23日 至 平成22年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 国債証券及び特殊債券 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) 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) 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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年12月22日現在
1 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0005 円
(10,000口当たり純資産額)	10,005 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 8 月23日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p>
2	<p>時価の算定方法 国債証券及び特殊債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年 8 月23日
期首元本額	円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	1,705,025,632 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	191,528,235 円
期末元本額	1,513,497,397 円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	73,088,278 円
野村資産設計ファンド2020	24,996,133 円
野村資産設計ファンド2025	23,144,913 円
野村資産設計ファンド2030	17,606,078 円
野村資産設計ファンド2035	11,220,311 円
野村資産設計ファンド2040	36,395,112 円
野村資産設計ファンド2045	107,193 円
野村インデックスファンド・新興国債券	7,587,478 円
新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンドS（適格機関投資家専用）	1,319,351,901 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22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22年12月22日現在）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	372,264.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	440,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	300,000.00	331,815.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	543,530.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	190,000.00	199,785.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	350,000.00	380,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	100,000.00	106,330.80	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	200,000.00	222,000.00	
新トルコリラ計	銘柄数：8	2,460,000.00	2,597,324.80	
			(139,839,967)	
	組入時価比率：9.2%		9.5%	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,020,955.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,611,630.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	24,729,637.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,667,000.00	

	HUNGARY GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	23,542,150.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	35,410,357.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	27,188,910.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	28,458,495.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	32,230,835.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,239,530.00	
フォリント計	銘柄数：10	270,000,000.00	260,099,500.00	
			(103,571,620)	
	組入時価比率：6.8%		7.1%	
	POLAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	95,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	550,000.00	553,135.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	940,000.00	876,080.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	420,000.00	424,851.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	400,440.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	510,000.00	521,730.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	403,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	460,000.00	477,940.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	430,000.00	421,099.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	670,000.00	651,005.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000.00	566,950.00	
ズオチ計	銘柄数：11	5,460,000.00	5,391,730.50	
			(148,488,257)	
	組入時価比率：9.8%		10.1%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	260,000.00	259,604.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	670,000.00	665,119.05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	380,000.00	385,167.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	480,000.00	484,053.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	670,000.00	709,395.33	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	480,000.00	487,217.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	380,000.00	393,712.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	450,000.00	455,052.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	550,000.00	564,754.85	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	930,214.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	276,819.00	
リング計	銘柄数：11	5,520,000.00	5,611,111.23	
			(150,153,336)	
	組入時価比率：9.9%		10.2%	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,167,434.30	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,179,814.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,155,640.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,058,928.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,700,000.00	6,270,513.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000.00	7,235,263.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	5,439,681.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,582,821.90	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,057,138.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	4,467,254.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	3,470,403.90	
パーツ計	銘柄数：11	47,500,000.00	52,084,892.50	
			(144,796,001)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	

	INDONESIA GOVERNMENT	1,400,000,000.00	1,528,237,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,100,000,000.00	1,260,328,300.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,200,000,000.00	1,390,338,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,400,000,000.00	1,733,750,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	120,000,000.00	145,943,040.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,341,015,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,300,000,000.00	1,388,838,100.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	900,000,000.00	981,512,100.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,400,000,000.00	1,631,341,600.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	800,000,000.00	854,137,600.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,930,000,000.00	3,235,675,180.00	
ルピア計	銘柄数：11	13,550,000,000.00	15,491,116,320.00	
			(145,616,493)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,700,000.00	1,769,530.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	600,000.00	627,499.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,500,000.00	1,606,575.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,100,000.00	2,233,980.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,900,000.00	2,037,940.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,400,000.00	1,743,560.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	2,002,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000.00	550,027.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,700,000.00	2,129,420.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	2,000,000.00	2,147,600.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	2,200,000.00	2,340,580.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	1,900,000.00	2,138,163.10	
メキシコペソ 計	銘柄数：12	19,500,000.00	21,327,074.80	
			(144,810,837)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	

	FED REPUBLIC OF BRAZIL	250,000.00	295,000.00	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	1,020,000.00	854,152.08	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	75,000.00	754,206.75	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	60,000.00	593,280.00	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	60,000.00	570,882.60	
レアル計	銘柄数：5	1,465,000.00	3,067,521.43	
			(151,474,208)	
	組入時価比率：10.0%		10.3%	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	720,000,000.00	942,336,000.00	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	390,000,000.00	448,227,000.00	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000,000.00	275,210,000.00	
コロンビアペソ計	銘柄数：3	1,310,000,000.00	1,665,773,000.00	
			(72,127,970)	
	組入時価比率：4.8%		4.9%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	PERU BONO SOBERANO	260,000.00	311,974.00	
	PERU BONO SOBERANO	270,000.00	320,166.00	
	PERU BONO SOBERANO	270,000.00	274,698.00	
ペルーヌエボ ソル計	銘柄数：3	800,000.00	906,838.00	
			(27,096,319)	
	組入時価比率：1.8%		1.9%	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	916,590.96	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	948,604.59	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,600,000.00	1,984,640.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,400,000.00	1,418,999.68	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000.00	1,291,694.17	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,700,000.00	1,598,082.62	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,200,000.00	1,079,104.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,100,000.00	2,492,444.01	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,100,000.00	858,239.69	
ランド計	銘柄数：9	12,200,000.00	12,588,401.32	
			(154,333,800)	
	組入時価比率：10.2%		10.5%	
国債証券計			1,382,308,808	
			(1,382,308,808)	
特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	22,000,000.00	22,260,700.00	
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	9,000,000.00	8,925,300.00	
ルール計	銘柄数：2	31,000,000.00	31,186,000.00	
			(85,137,780)	
	組入時価比率：5.6%		5.8%	
特殊債券計			85,137,780	
			(85,137,780)	
合計			1,467,446,588	
			(1,467,446,588)	

- (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22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	597,763		596,850	913
フォロント	597,763		596,850	913
合計	597,763		596,850	913

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

4 「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22年12月22日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		9,749,784,065
株式		149,636,214,635
派生商品評価勘定		74,636,790
未収配当金		11,985,400
未収利息		9,690
その他未収収益		1,354,832
差入委託証拠金		4,037,000
流動資産合計		159,478,022,412
資産合計		
159,478,022,412		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		20,630
未払金		2,761,157
未払解約金		87,295,834
未払利息		219,251
有価証券貸借取引受入金		6,261,065,291
流動負債合計		6,351,362,163
負債合計		
6,351,362,163		
純資産の部		
元本等		
元本		203,694,674,658
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		50,568,014,409
元本等合計		153,126,660,249
純資産合計		
153,126,660,249		
負債純資産合計		
159,478,022,412		

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
2 費用・収益の計上基準	<p>(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。</p> <p>(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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の欠損の額	50,568,014,409 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.7517 円
(10,000口当たり純資産額)	7,517 円)
3 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	5,979,501,864 円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2	時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と しております。

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1	元本の移動及び期末元本額の内訳
	期首
	期首元本額
	期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額
	期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額
	期末元本額
	期末元本額の内訳*
	バランスセレクト30
	バランスセレクト50
	バランスセレクト70
	国内債券・株式バランスファンド
	野村世界6資産分散投信(安定コース)
	野村世界6資産分散投信(分配コース)
	野村世界6資産分散投信(成長コース)
	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
	野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
	のむらップ・ファンド(保守型)
	のむらップ・ファンド(普通型)
	のむらップ・ファンド(積極型)
	野村資産設計ファンド2045
	野村インデックスファンド・T O P I X
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)
	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)
	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)
	野村日本株インデックスファンド(適格機関投資家専用)
	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)
	野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)
	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)
	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)
	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)
	野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)
	ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
	バランスセレクト30(確定拠出年金向け)
	バランスセレクト50(確定拠出年金向け)
	バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
	国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
	マイバランス30(確定拠出年金向け)
	マイバランス50(確定拠出年金向け)

マイバランス70(確定拠出年金向け)	14,309,366,125 円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	30,894,522,667 円
マイバランスDC30	878,757,377 円
マイバランスDC50	1,158,854,908 円
マイバランスDC70	884,758,115 円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	2,183,127,388 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22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	54,000	178.00	9,612,000	貸付株式数	4,000
	日本水産	159,500	256.00	40,832,000	貸付株式数	64,900
	マルハニチロホールディングス	273,000	135.00	36,855,000		
	サカタのタネ	18,600	1,101.00	20,478,600		
	ホクト	14,100	1,862.00	26,254,200	貸付株式数	2,000
	住石ホールディングス	38,400	78.00	2,995,200	貸付株式数	500
	日鉄鉱業	35,000	375.00	13,125,000		
	三井松島産業	80,000	161.00	12,880,000		
	国際石油開発帝石	1,402	472,500.00	662,445,000		
	日本海洋掘削	3,500	2,636.00	9,226,000	貸付株式数	1,500
	関東天然瓦斯開発	14,000	437.00	6,118,000		
	石油資源開発	21,900	3,055.00	66,904,500		
	ショーボンドホールディングス	12,300	1,719.00	21,143,700		
	ミライト・ホールディングス	36,000	559.00	20,124,000		
	ダイセキ環境ソリューション	11	72,800.00	800,800		
	間組	53,700	72.00	3,866,400		
	東急建設	49,140	249.00	12,235,860		
	コムシスホールディングス	67,200	847.00	56,918,400	貸付株式数	2,100
	ミサワホーム	16,300	383.00	6,242,900		
	高松コンストラクショングループ	10,400	1,102.00	11,460,800		
	東建コーポレーション	4,650	2,969.00	13,805,850	貸付株式数	2,020
	ヤマウラ	5,500	194.00	1,067,000		
	大成建設	656,000	195.00	127,920,000		
	大林組	415,000	378.00	156,870,000		
	清水建設	393,000	356.00	139,908,000		
	飛鳥建設	400,000	24.00	9,600,000		
	長谷工コーポレーション	865,000	74.00	64,010,000		
	松井建設	15,000	335.00	5,025,000		
	鹿島建設	608,000	218.00	132,544,000		
	不動テトラ	97,700	52.00	5,080,400	貸付株式数	29,200
	大末建設	49,000	39.00	1,911,000	貸付株式数	6,000
	鉄建建設	84,000	83.00	6,972,000		
	安藤建設	46,000	115.00	5,290,000		
	太平工業	27,000	388.00	10,476,000		
	西松建設	181,000	106.00	19,186,000		
	三井住友建設	75,900	65.00	4,933,500	貸付株式数	25,100
	大豊建設	41,000	73.00	2,993,000		
	前田建設工業	85,000	275.00	23,375,000		

	佐田建設	48,000	37.00	1,776,000		
	ナカノフドー建設	10,500	227.00	2,383,500		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	奥村組	131,000	313.00	41,003,000		
	大和小田急建設	6,500	224.00	1,456,000		
	東鉄工業	18,000	590.00	10,620,000		
	イチケン	15,000	113.00	1,695,000		
	浅沼組	45,000	54.00	2,430,000		
	戸田建設	149,000	311.00	46,339,000		
	熊谷組	104,000	62.00	6,448,000		
	青木あすなる建設	9,500	365.00	3,467,500		
	北野建設	30,000	206.00	6,180,000		
	植木組	17,000	127.00	2,159,000	貸付株式数	7,000 (6,000)
	三井ホーム	15,000	426.00	6,390,000		
	矢作建設工業	17,100	497.00	8,498,700		
	ピーエス三菱	8,700	235.00	2,044,500		
	大東建託	54,100	5,590.00	302,419,000		
	新日本建設	16,500	216.00	3,564,000		
	NIPPPO	32,000	563.00	18,016,000		
	東亜道路工業	26,000	129.00	3,354,000	貸付株式数	10,000
	前田道路	40,000	648.00	25,920,000		
	日本道路	41,000	199.00	8,159,000		
	東亜建設工業	112,000	97.00	10,864,000		
	若築建設	75,000	45.00	3,375,000	貸付株式数	9,000
	東洋建設	187,000	45.00	8,415,000		
	五洋建設	151,000	143.00	21,593,000		
	大林道路	16,000	158.00	2,528,000		
	世紀東急工業	35,000	49.00	1,715,000	貸付株式数	2,000
	福田組	19,000	159.00	3,021,000		
	住友林業	95,300	728.00	69,378,400		
	日本基礎技術	17,700	181.00	3,203,700		
	日成ビルド工業	41,000	53.00	2,173,000	貸付株式数	2,000
	エス・バイ・エル	65,000	45.00	2,925,000		
	巴コーポレーション	18,800	252.00	4,737,600	貸付株式数	8,400
	パナホーム	45,000	518.00	23,310,000		
	大和ハウス工業	345,000	1,011.00	348,795,000		
	ライト工業	28,800	195.00	5,616,000		
	積水ハウス	415,000	817.00	339,055,000		
	日特建設	36,000	57.00	2,052,000	貸付株式数	8,000
	北陸電気工事	7,000	216.00	1,512,000		
	ユアテック	22,000	326.00	7,172,000		
	西部電気工業	12,000	355.00	4,260,000		
	四電工	12,000	340.00	4,080,000		
	中電工	20,000	969.00	19,380,000		
	関電工	63,000	553.00	34,839,000		
	きんでん	92,000	768.00	70,656,000		
	東京エネシス	16,000	515.00	8,240,000		
	トーエネック	19,000	473.00	8,987,000		
	住友電設	9,600	343.00	3,292,800		
	日本電設工業	25,000	798.00	19,950,000		

協和エクシオ	49,700	806.00	40,058,200		
新日本空調	9,700	504.00	4,888,800		
日本電話施設	21,000	263.00	5,523,000		
九電工	25,000	543.00	13,575,000		
三機工業	31,000	566.00	17,546,000		
日揮	139,000	1,812.00	251,868,000		
中外炉工業	44,000	300.00	13,200,000		
ヤマト	13,000	306.00	3,978,000		
太平電業	18,000	663.00	11,934,000		
高砂熱学工業	39,500	670.00	26,465,000	貸付株式数	16,100
三晃金属工業	15,000	187.00	2,805,000	貸付株式数	6,000
NEC ネットエスアイ	11,500	1,049.00	12,063,500		
朝日工業社	16,000	343.00	5,488,000		
大気社	21,200	1,405.00	29,786,000	貸付株式数	6,800
ダイダン	19,000	444.00	8,436,000		
日比谷総合設備	18,300	773.00	14,145,900		
東芝プラントシステム	22,000	1,123.00	24,706,000		
東洋エンジニアリング	81,000	314.00	25,434,000		
千代田化工建設	90,000	816.00	73,440,000		
新興プランテック	26,600	761.00	20,242,600	貸付株式数	3,500

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本製粉	80,000	408.00	32,640,000		
	日清製粉グループ本社	125,500	1,051.00	131,900,500		
	日東富士製粉	11,000	304.00	3,344,000		
	昭和産業	57,000	245.00	13,965,000		
	鳥越製粉	12,000	815.00	9,780,000		
	協同飼料	48,000	101.00	4,848,000		
	中部飼料	12,200	567.00	6,917,400		
	日本配合飼料	42,000	104.00	4,368,000		
	東洋精糖	21,000	106.00	2,226,000	貸付株式数	1,000
	日本甜菜製糖	76,000	196.00	14,896,000		
	三井製糖	54,000	309.00	16,686,000		
	森永製菓	135,000	193.00	26,055,000		
	中村屋	32,000	395.00	12,640,000		
	江崎グリコ	50,000	967.00	48,350,000		
	名糖産業	6,100	1,084.00	6,612,400	貸付株式数	2,700
	不二家	79,000	167.00	13,193,000	貸付株式数	36,000 (8,000)
	山崎製パン	101,000	992.00	100,192,000		
	第一屋製パン	19,000	92.00	1,748,000	貸付株式数	5,000
	モロゾフ	21,000	272.00	5,712,000	貸付株式数	7,000
	森永乳業	117,000	347.00	40,599,000		
	ヤクルト本社	74,200	2,361.00	175,186,200	貸付株式数	500
	明治ホールディングス	41,000	3,700.00	151,700,000		
	雪印メグミルク	27,100	1,528.00	41,408,800	貸付株式数	12,300
	プリマハム	77,000	93.00	7,161,000		
	日本ハム	96,000	1,078.00	103,488,000		
	伊藤ハム	76,000	290.00	22,040,000		
	林兼産業	44,000	85.00	3,740,000	貸付株式数	20,000 (5,000)
	丸大食品	61,000	262.00	15,982,000		
	米久	12,000	683.00	8,196,000		
	S Foods	8,500	699.00	5,941,500		
	サッポロホールディングス	196,000	379.00	74,284,000		
	アサヒビール	259,700	1,591.00	413,182,700		
	キリンホールディングス	572,000	1,162.00	664,664,000		
	宝ホールディングス	117,000	487.00	56,979,000		
	オエノンホールディングス	38,000	217.00	8,246,000	貸付株式数	12,000
	養命酒製造	10,000	772.00	7,720,000	貸付株式数	1,000
	三国コカ・コーラボトリング	16,400	757.00	12,414,800		
	コカ・コーラウエスト	42,600	1,507.00	64,198,200		
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	15,500	1,125.00	17,437,500		
	ダイトードリンコ	5,700	3,075.00	17,527,500		
	伊藤園	35,000	1,348.00	47,180,000	貸付株式数	7,600
	キーコーヒー	12,100	1,458.00	17,641,800		
	ユニカフェ	3,200	403.00	1,289,600		
	ジャパンフーズ	1,800	800.00	1,440,000		
	日清オイリオグループ	60,000	423.00	25,380,000		
	不二製油	33,600	1,182.00	39,715,200		

	Ｊ - オイルミルズ	51,000	255.00	13,005,000		
	キッコーマン	113,000	928.00	104,864,000		
	味の素	376,000	848.00	318,848,000		
	キューピー	71,600	1,037.00	74,249,200		
	ハウス食品	51,000	1,305.00	66,555,000		
	カゴメ	49,700	1,507.00	74,897,900	貸付株式数	17,500 (800)
	焼津水産化学工業	6,500	862.00	5,603,000		
	アリアケジャパン	11,300	1,360.00	15,368,000		
	ニチレイ	155,000	384.00	59,520,000		
	東洋水産	60,000	1,841.00	110,460,000		
	日清食品ホールディングス	49,600	2,920.00	144,832,000		
	永谷園	12,000	850.00	10,200,000		
	フジッコ	15,000	1,018.00	15,270,000		
	ロック・フィールド	6,700	1,278.00	8,562,600		
	日本たばこ産業	2,877	307,500.00	884,677,500		
	わらべや日洋	7,700	1,058.00	8,146,600		
	なとり	6,600	815.00	5,379,000		
	ミヨシ油脂	43,000	137.00	5,891,000		
	片倉工業	14,900	815.00	12,143,500		
	ゲンゼ	89,000	331.00	29,459,000		
	川島織物セルコン	47,000	70.00	3,290,000	貸付株式数	20,000

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東洋紡績	461,000	148.00	68,228,000		
	ユニチカ	292,000	73.00	21,316,000		
	富士紡ホールディングス	58,000	142.00	8,236,000	貸付株式数	5,000
	日清紡ホールディングス	82,000	929.00	76,178,000		
	倉敷紡績	123,000	147.00	18,081,000		
	シキボウ	79,000	120.00	9,480,000		
	日本毛織	44,000	676.00	29,744,000		
	大東紡織	20,000	74.00	1,480,000	貸付株式数	8,000
	トーア紡コーポレーション	44,000	74.00	3,256,000	貸付株式数	18,000 (18,000)
	ダイドーリミテッド	15,900	722.00	11,479,800		
	帝国繊維	14,000	535.00	7,490,000		
	帝人	491,000	339.00	166,449,000		
	東レ	1,001,000	487.00	487,487,000		
	サカイオーベックス	37,000	125.00	4,625,000	貸付株式数	15,000
	住江織物	32,000	162.00	5,184,000	貸付株式数	2,000
	日本フェルト	7,200	418.00	3,009,600		
	イチカワ	9,000	156.00	1,404,000		
	日本バイリーン	14,000	420.00	5,880,000		
	日東製網	15,000	93.00	1,395,000	貸付株式数	6,000
	芦森工業	30,000	135.00	4,050,000		
	アツギ	112,000	108.00	12,096,000		
	ダイニック	24,000	154.00	3,696,000		
	セーレン	32,200	574.00	18,482,800		
	東海染工	18,000	85.00	1,530,000		
	小松精練	22,000	338.00	7,436,000		
	ワコールホールディングス	77,000	1,161.00	89,397,000	貸付株式数	19,000
	ホギメディカル	6,900	3,860.00	26,634,000		
	サンエー・インターナショナル	5,500	983.00	5,406,500		
	レナウン	24,800	203.00	5,034,400	貸付株式数	11,100
	クラウディア	1,300	1,194.00	1,552,200	貸付株式数	300 (300)
	三陽商会	63,000	336.00	21,168,000	貸付株式数	28,000
	ナイガイ	36,000	47.00	1,692,000	貸付株式数	16,000
	オンワードホールディングス	86,000	717.00	61,662,000	貸付株式数	38,000 (38,000)
	ルック	21,000	138.00	2,898,000	貸付株式数	9,000
	ゴールドウイン	29,000	221.00	6,409,000	貸付株式数	13,000
	東京スタイル	47,000	614.00	28,858,000	貸付株式数	2,000
	デサント	32,000	457.00	14,624,000		
	ヤマトインターナショナル	7,800	375.00	2,925,000		
	特種東海製紙	81,000	189.00	15,309,000		
	王子製紙	572,000	394.00	225,368,000		
	三菱製紙	184,000	98.00	18,032,000		
	北越紀州製紙	80,500	472.00	37,996,000	貸付株式数	1,000
	中越パルプ工業	49,000	148.00	7,252,000		
	巴川製紙所	22,000	226.00	4,972,000		
	大王製紙	54,000	589.00	31,806,000		
	日本製紙グループ本社	62,400	2,141.00	133,598,400		
	レンゴー	104,000	549.00	57,096,000		

	トーマク	41,000	236.00	9,676,000		
	ザ・パック	9,200	1,516.00	13,947,200	貸付株式数	3,700
	クラレ	190,900	1,167.00	222,780,300		
	旭化成	753,000	519.00	390,807,000		
	共和レザー	7,500	310.00	2,325,000		
	コープケミカル	19,000	105.00	1,995,000	貸付株式数	8,000
	昭和電工	861,000	188.00	161,868,000		
	住友化学	889,000	388.00	344,932,000		
	日本化成	24,000	198.00	4,752,000		
	住友精化	27,000	353.00	9,531,000		
	日産化学工業	93,400	1,072.00	100,124,800		
	ラサ工業	49,000	103.00	5,047,000	貸付株式数	22,000
	クレハ	84,000	482.00	40,488,000	貸付株式数	21,000
	テイカ	22,000	286.00	6,292,000		
	石原産業	217,000	80.00	17,360,000	貸付株式数	36,000
	片倉チッカリン	9,000	259.00	2,331,000		
	日本曹達	77,000	388.00	29,876,000		
	東ソー	323,000	265.00	85,595,000		
	トクヤマ	201,000	421.00	84,621,000		
	セントラル硝子	124,000	380.00	47,120,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東亜合成	132,000	382.00	50,424,000		
	ダイソー	51,000	249.00	12,699,000		
	関東電化工業	29,000	622.00	18,038,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	電気化学工業	272,000	387.00	105,264,000		
	信越化学工業	215,400	4,395.00	946,683,000		
	日本カーバイド工業	31,000	237.00	7,347,000	貸付株式数	13,000 (3,000)
	堺化学工業	40,000	400.00	16,000,000		
	エア・ウォーター	104,000	1,038.00	107,952,000	貸付株式数	44,000
	大陽日酸	170,000	700.00	119,000,000		
	日本化学工業	48,000	205.00	9,840,000		
	日本パーカライジング	31,000	1,161.00	35,991,000		
	高压ガス工業	19,000	498.00	9,462,000		
	チタン工業	15,000	284.00	4,260,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	四国化成工業	19,000	488.00	9,272,000		
	戸田工業	19,000	780.00	14,820,000	貸付株式数	8,000
	ステラ ケミファ	5,700	3,585.00	20,434,500		
	保土谷化学工業	29,000	309.00	8,961,000		
	日本触媒	106,000	838.00	88,828,000		
	大日精化工業	46,000	447.00	20,562,000		
	カネカ	161,000	557.00	89,677,000		
	三菱瓦斯化学	204,000	559.00	114,036,000		
	三井化学	588,000	289.00	169,932,000		
	J S R	108,000	1,502.00	162,216,000		
	東京応化工業	23,200	1,746.00	40,507,200		
	三菱ケミカルホールディングス	751,000	554.00	416,054,000		
	日本合成化学工業	30,000	541.00	16,230,000	貸付株式数	7,000
	ダイセル化学工業	168,000	589.00	98,952,000		
	住友ベークライト	121,000	463.00	56,023,000		
	積水化学工業	269,000	583.00	156,827,000		
	日本ゼオン	121,000	686.00	83,006,000		
	アイカ工業	37,500	947.00	35,512,500		
	宇部興産	542,000	239.00	129,538,000		
	積水樹脂	18,000	833.00	14,994,000		
	タキロン	30,000	286.00	8,580,000		
	旭有機材工業	46,000	212.00	9,752,000		
	日立化成工業	55,900	1,690.00	94,471,000		
	ニチバン	13,000	305.00	3,965,000		
	リケンテクノス	23,000	269.00	6,187,000		
	大倉工業	31,000	245.00	7,595,000		
	積水化成品工業	29,000	365.00	10,585,000		
	群栄化学工業	35,000	231.00	8,085,000		
	タイガースポリマー	6,400	371.00	2,374,400		
	日本カーリット	10,300	471.00	4,851,300		
	日本化薬	91,000	854.00	77,714,000		
	日本精化	10,700	540.00	5,778,000		
	A D E K A	51,700	895.00	46,271,500		
	日油	113,000	400.00	45,200,000		

ハリマ化成	11,000	518.00	5,698,000		
花王	352,200	2,176.00	766,387,200		
第一工業製薬	21,000	246.00	5,166,000		
三洋化成工業	36,000	663.00	23,868,000		
大日本塗料	74,000	104.00	7,696,000	貸付株式数	3,000
日本ペイント	112,000	624.00	69,888,000		
関西ペイント	146,000	787.00	114,902,000		
トウペ	11,000	76.00	836,000	貸付株式数	4,000
中国塗料	34,000	672.00	22,848,000		
日本特殊塗料	10,000	354.00	3,540,000		
藤倉化成	16,300	574.00	9,356,200		
太陽ホールディングス	9,500	2,594.00	24,643,000		
D I C	494,000	180.00	88,920,000		
サカタインクス	26,000	408.00	10,608,000		
東洋インキ製造	116,000	396.00	45,936,000		
富士フイルムホールディングス	276,300	2,939.00	812,045,700		
資生堂	214,800	1,753.00	376,544,400	貸付株式数	500
ライオン	149,000	451.00	67,199,000		
高砂香料工業	43,000	489.00	21,027,000		
マンダム	13,000	2,223.00	28,899,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ミルボン	6,930	2,138.00	14,816,340		
	ファンケル	25,000	1,200.00	30,000,000		
	コーセー	23,200	2,052.00	47,606,400		
	ドクターシーラボ	86	313,000.00	26,918,000	貸付株式数	36
	エステー	7,900	973.00	7,686,700		
	コニシ	10,100	1,013.00	10,231,300		
	長谷川香料	16,400	1,395.00	22,878,000		
	小林製薬	17,900	3,755.00	67,214,500		
	荒川化学工業	10,000	864.00	8,640,000		
	メック	8,600	394.00	3,388,400		
	日本高純度化学	36	262,000.00	9,432,000		
	荏原ユーザライト	1,800	1,685.00	3,033,000		
	アース製薬	9,300	2,887.00	26,849,100		
	イハラケミカル工業	24,000	269.00	6,456,000		
	北興化学工業	13,000	243.00	3,159,000		
	大成ラミック	3,600	2,249.00	8,096,400		
	クミアイ化学工業	27,000	271.00	7,317,000	貸付株式数	11,000
	日本農薬	27,000	427.00	11,529,000	貸付株式数	6,000
	アキレス	105,000	119.00	12,495,000		
	有沢製作所	20,100	464.00	9,326,400	貸付株式数	2,100
	日東電工	106,600	3,890.00	414,674,000		
	レック	3,400	1,454.00	4,943,600		
	アロン化成	9,000	382.00	3,438,000		
	きもと	11,600	782.00	9,071,200		
	藤森工業	9,300	1,226.00	11,401,800		
	前澤化成工業	9,100	744.00	6,770,400		
	J S P	8,400	1,181.00	9,920,400		
	エフピコ	6,400	4,435.00	28,384,000		
	天馬	11,400	910.00	10,374,000		
	信越ポリマー	25,400	505.00	12,827,000		
	東リ	33,000	146.00	4,818,000		
	ニフコ	24,700	2,175.00	53,722,500		
	日本バルカー工業	54,000	249.00	13,446,000		
	ユニ・チャーム	71,400	3,290.00	234,906,000	貸付株式数	32,500
	協和発酵キリン	155,000	856.00	132,680,000		
	武田薬品工業	484,600	3,995.00	1,935,977,000		
	アステラス製薬	287,200	3,105.00	891,756,000		
	大日本住友製薬	91,600	752.00	68,883,200		
	塩野義製薬	188,500	1,610.00	303,485,000		
	田辺三菱製薬	107,700	1,375.00	148,087,500		
	わかもと製薬	13,000	250.00	3,250,000		
	あすか製薬	15,000	589.00	8,835,000		
	日本新薬	30,000	1,136.00	34,080,000		
	中外製薬	128,800	1,528.00	196,806,400		
	科研製薬	55,000	980.00	53,900,000		
	エーザイ	159,200	2,945.00	468,844,000	貸付株式数	70,000

	ロート製薬	59,000	949.00	55,991,000		
	小野薬品工業	64,900	3,830.00	248,567,000		
	久光製薬	36,500	3,415.00	124,647,500		
	有機合成薬品工業	9,000	245.00	2,205,000		
	持田製薬	52,000	871.00	45,292,000		
	大正製薬	104,000	1,801.00	187,304,000		
	参天製薬	40,100	2,860.00	114,686,000		
	扶桑薬品工業	43,000	252.00	10,836,000		
	日本ケミファ	20,000	285.00	5,700,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	ツムラ	35,300	2,636.00	93,050,800	貸付株式数	15,500
	キッセイ薬品工業	26,200	1,599.00	41,893,800		
	生化学工業	24,700	908.00	22,427,600		
	栄研化学	10,000	950.00	9,500,000		
	日水製薬	5,200	689.00	3,582,800		
	鳥居薬品	8,800	1,700.00	14,960,000		
	東和薬品	6,600	4,555.00	30,063,000	貸付株式数	2,600
	沢井製薬	8,500	6,920.00	58,820,000	貸付株式数	3,700 (100)
	ゼリア新薬工業	19,000	1,002.00	19,038,000		
	第一三共	435,100	1,801.00	783,615,100		
	キョーリン製薬ホールディングス	34,000	1,429.00	48,586,000		
	大幸薬品	4,400	1,216.00	5,350,400	貸付株式数	2,000 (1,600)

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	昭和シェル石油	115,600	753.00	87,046,800		
	コスモ石油	358,000	266.00	95,228,000		
	ニチレキ	16,000	320.00	5,120,000		
	東燃ゼネラル石油	195,000	911.00	177,645,000		
	ユシロ化学工業	6,400	1,234.00	7,897,600		
	ビーピー・カストロール	5,300	348.00	1,844,400		
	AOCホールディングス	33,000	480.00	15,840,000		
	出光興産	15,300	8,530.00	130,509,000		
	JXホールディングス	1,435,700	551.00	791,070,700		
	横浜ゴム	145,000	421.00	61,045,000		
	東洋ゴム工業	107,000	199.00	21,293,000		
	ブリヂストン	405,400	1,622.00	657,558,800		
	住友ゴム工業	90,800	856.00	77,724,800	貸付株式数	39,900
	藤倉ゴム工業	8,100	359.00	2,907,900		
	オカモト	49,000	342.00	16,758,000		
	フコク	5,400	849.00	4,584,600		
	ニッタ	11,600	1,576.00	18,281,600	貸付株式数	4,600
	東海ゴム工業	20,000	1,101.00	22,020,000		
	三ツ星ベルト	33,000	476.00	15,708,000		
	バンドー化学	46,000	333.00	15,318,000		
	日東紡績	104,000	207.00	21,528,000		
	旭硝子	637,000	963.00	613,431,000		
	日本板硝子	554,000	225.00	124,650,000		
	石塚硝子	17,000	167.00	2,839,000		
	日本山村硝子	56,000	222.00	12,432,000		
	日本電気硝子	267,000	1,200.00	320,400,000		
	オハラ	4,900	1,179.00	5,777,100	貸付株式数	1,800
	住友大阪セメント	246,000	196.00	48,216,000		
	太平洋セメント	547,000	113.00	61,811,000	貸付株式数	104,000
	デイ・シイ	13,300	156.00	2,074,800		
	日本ヒューム	10,000	256.00	2,560,000		
	日本コンクリート工業	20,000	142.00	2,840,000		
	東海カーボン	121,000	504.00	60,984,000		
	日本カーボン	64,000	269.00	17,216,000		
	東洋炭素	6,400	4,725.00	30,240,000	貸付株式数	2,800
	ノリタケカンパニーリミテド	67,000	289.00	19,363,000		
	TOTO	185,000	595.00	110,075,000	貸付株式数	85,000 (85,000)
	日本碍子	155,000	1,334.00	206,770,000		
	日本特殊陶業	114,000	1,235.00	140,790,000		
	ダントーホールディングス	18,000	81.00	1,458,000	貸付株式数	2,000
	MARUWA	3,000	2,465.00	7,395,000		
	品川リフラクトリーズ	33,000	243.00	8,019,000		
	黒崎播磨	28,000	340.00	9,520,000	貸付株式数	12,000
	東京窯業	16,000	214.00	3,424,000		
	ニッカトー	4,500	396.00	1,782,000		
	フジインコーポレーテッド	11,800	1,257.00	14,832,600		

	エーアンドエーマテリアル	27,000	54.00	1,458,000		
	ニチアス	62,000	425.00	26,350,000		
	ニチハ	12,900	646.00	8,333,400	貸付株式数	5,500
	新日本製鐵	3,394,000	298.00	1,011,412,000		
	住友金属工業	2,396,000	202.00	483,992,000		
	神戸製鋼所	1,792,000	212.00	379,904,000		
	日新製鋼	496,000	181.00	89,776,000		
	中山製鋼所	66,000	115.00	7,590,000		
	合同製鐵	72,000	182.00	13,104,000		
	ジェイ エフ イー ホールディングス	306,400	2,926.00	896,526,400	貸付株式数	24,700 (24,700)
	東京製鐵	71,400	908.00	64,831,200	貸付株式数	14,500
	共英製鋼	13,800	1,300.00	17,940,000		
	大和工業	29,500	2,505.00	73,897,500	貸付株式数	1,700
	東京鐵鋼	27,000	218.00	5,886,000		
	大阪製鐵	8,100	1,411.00	11,429,100	貸付株式数	600
	淀川製鋼所	99,000	382.00	37,818,000		
	東洋鋼鋳	31,000	477.00	14,787,000		
	住友鋼管	8,800	590.00	5,192,000		
	丸一鋼管	43,300	1,756.00	76,034,800		
	モリ工業	21,000	343.00	7,203,000		
	大同特殊鋼	217,000	480.00	104,160,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本高周波鋼業	51,000	100.00	5,100,000		
	日本金属工業	95,000	109.00	10,355,000	貸付株式数	43,000 (15,000)
	日本冶金工業	66,500	245.00	16,292,500	貸付株式数	19,500
	山陽特殊製鋼	64,000	489.00	31,296,000		
	愛知製鋼	69,000	568.00	39,192,000		
	日立金属	84,000	992.00	83,328,000		
	日本金属	33,000	162.00	5,346,000		
	大平洋金属	90,000	697.00	62,730,000		
	日本電工	51,000	650.00	33,150,000		
	栗本鐵工所	67,000	108.00	7,236,000	貸付株式数	29,000
	旭テック	92,000	34.00	3,128,000	貸付株式数	20,000
	日本鑄鉄管	14,000	123.00	1,722,000		
	三菱製鋼	78,000	252.00	19,656,000		
	日亜鋼業	18,000	212.00	3,816,000		
	日本精線	10,000	438.00	4,380,000		
	シンニッタン	12,200	330.00	4,026,000		
	新家工業	28,000	135.00	3,780,000		
	日本軽金属	293,000	153.00	44,829,000		
	大紀アルミニウム工業所	20,000	258.00	5,160,000		
	三井金属鉱業	374,000	270.00	100,980,000		
	東邦亜鉛	73,000	432.00	31,536,000		
	三菱マテリアル	807,000	266.00	214,662,000		
	住友金属鉱山	357,000	1,426.00	509,082,000		
	DOWAホールディングス	155,000	534.00	82,770,000		
	古河機械金属	217,000	98.00	21,266,000		
	大阪チタニウムテクノロジーズ	14,100	3,820.00	53,862,000		
	東邦チタニウム	21,000	1,979.00	41,559,000	貸付株式数	2,400
	住友軽金属工業	215,000	99.00	21,285,000	貸付株式数	77,000
	古河スカイ	52,000	237.00	12,324,000	貸付株式数	9,000
	古河電気工業	407,000	369.00	150,183,000		
	住友電気工業	456,800	1,129.00	515,727,200		
	フジクラ	194,000	411.00	79,734,000		
	昭和電線ホールディングス	154,000	92.00	14,168,000		
	東京特殊電線	19,000	81.00	1,539,000		
	タツタ電線	24,000	220.00	5,280,000		
	日立電線	100,000	227.00	22,700,000		
	沖電線	13,000	149.00	1,937,000		
	カナレ電気	1,400	1,243.00	1,740,200		
	平河ヒューテック	2,500	660.00	1,650,000		
	リョービ	72,000	363.00	26,136,000		
	アサヒホールディングス	18,100	1,735.00	31,403,500		
	稲葉製作所	6,200	831.00	5,152,200		
	宮地エンジニアリンググループ	40,000	84.00	3,360,000	貸付株式数	7,000
	三協・立山ホールディングス	149,000	106.00	15,794,000		
	トーカロ	6,700	1,521.00	10,190,700		
	アルファC O	3,900	850.00	3,315,000		
	SUMCO	79,100	1,165.00	92,151,500	貸付株式数	35,800

川田テクノロジーズ	2,900	1,485.00	4,306,500		
東洋製罐	91,400	1,580.00	144,412,000		
ホッカンホールディングス	31,000	243.00	7,533,000		
コロナ	5,900	785.00	4,631,500		
横河ブリッジホールディングス	23,000	524.00	12,052,000		
日本橋梁	4,550	173.00	787,150	貸付株式数	2,000 (900)
駒井ハルテック	25,000	197.00	4,925,000		
高田機工	11,000	169.00	1,859,000	貸付株式数	3,000
三和ホールディングス	129,000	265.00	34,185,000		
文化シャッター	33,000	212.00	6,996,000		
東洋シャッター	2,600	254.00	660,400		
住生活グループ	156,100	1,808.00	282,228,800		
日本ファイルコン	9,400	411.00	3,863,400		
ノーリツ	23,400	1,440.00	33,696,000	貸付株式数	6,400
長府製作所	12,400	1,864.00	23,113,600		
リンナイ	20,800	4,930.00	102,544,000		
ダイニチ工業	6,600	557.00	3,676,200		
日東精工	18,000	277.00	4,986,000		
三洋工業	16,000	108.00	1,728,000		
岡部	27,500	387.00	10,642,500		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	中国工業	20,000	91.00	1,820,000	貸付株式数	7,000
	東プレ	24,900	627.00	15,612,300		
	高周波熱錬	17,100	693.00	11,850,300		
	東京製綱	87,000	270.00	23,490,000	貸付株式数	36,000
	パイオラックス	5,500	1,818.00	9,999,000		
	日本発條	94,000	861.00	80,934,000		
	中央発條	17,000	312.00	5,304,000		
	アドバネクス	25,000	97.00	2,425,000		
	三益半導体工業	9,500	895.00	8,502,500		
	アタカ大機	10,000	235.00	2,350,000		
	日本製鋼所	199,000	832.00	165,568,000		
	日立ツール	7,400	935.00	6,919,000		
	三浦工業	20,800	2,148.00	44,678,400		
	タクマ	47,000	233.00	10,951,000		
	ツガミ	37,000	569.00	21,053,000	貸付株式数	16,000
	オークマ	84,000	618.00	51,912,000		
	東芝機械	77,000	421.00	32,417,000		
	アマダ	182,000	673.00	122,486,000		
	アイダエンジニアリング	33,400	386.00	12,892,400		
	牧野フライス製作所	60,000	666.00	39,960,000		
	オーエスジー	56,900	946.00	53,827,400		
	ダイジェット工業	15,000	109.00	1,635,000		
	旭ダイヤモンド工業	27,000	1,507.00	40,689,000		
	森精機製作所	68,200	962.00	65,608,400	貸付株式数	12,500
	ディスコ	13,000	5,010.00	65,130,000	貸付株式数	5,700
	日東工器	7,500	2,091.00	15,682,500		
	豊和工業	67,000	81.00	5,427,000	貸付株式数	29,000
	大阪機工	44,000	126.00	5,544,000	貸付株式数	19,000
	東洋機械金属	10,300	247.00	2,544,100		
	オーエム製作所	11,000	316.00	3,476,000	貸付株式数	1,000
	津田駒工業	31,000	157.00	4,867,000	貸付株式数	13,000
	エンシュウ	29,000	86.00	2,494,000		
	島精機製作所	16,800	1,863.00	31,298,400		
	日阪製作所	16,000	1,029.00	16,464,000	貸付株式数	6,000
	やまびこ	5,100	888.00	4,528,800		
	ペガサスミシン製造	12,700	227.00	2,882,900	貸付株式数	5,500 (5,500)
	ナブテスコ	48,800	1,699.00	82,911,200		
	三井海洋開発	10,700	1,499.00	16,039,300	貸付株式数	4,700
	レオン自動機	12,000	198.00	2,376,000		
	S M C	38,600	14,110.00	544,646,000		
	新川	9,200	876.00	8,059,200	貸付株式数	4,000
	ホソカワミクロン	21,000	327.00	6,867,000		
	ユニオンツール	8,000	2,332.00	18,656,000	貸付株式数	3,500
	オイレス工業	13,000	1,518.00	19,734,000		
	サトー	12,300	1,073.00	13,197,900		
	日本エアーテック	3,800	420.00	1,596,000		
	日精樹脂工業	10,300	276.00	2,842,800		

	ワイエイシイ	5,600	632.00	3,539,200		
	小松製作所	612,900	2,462.00	1,508,959,800	貸付株式数	117,600
	住友重機械工業	330,000	529.00	174,570,000		
	日立建機	57,800	1,939.00	112,074,200		
	日工	18,000	294.00	5,292,000		
	巴工業	4,800	1,171.00	5,620,800		
	井関農機	132,000	217.00	28,644,000	貸付株式数	60,000 (5,000)
	T O W A	12,500	633.00	7,912,500	貸付株式数	5,600 (2,400)
	丸山製作所	29,000	168.00	4,872,000	貸付株式数	13,000
	北川鉄工所	59,000	142.00	8,378,000		
	クボタ	543,000	771.00	418,653,000		
	荏原実業	3,100	1,296.00	4,017,600		
	三菱化工機	39,000	182.00	7,098,000		
	月島機械	21,000	612.00	12,852,000		
	帝国電機製作所	4,300	1,701.00	7,314,300		
	東京機械製作所	38,000	79.00	3,002,000		
	新東工業	26,000	745.00	19,370,000		
	澁谷工業	7,300	805.00	5,876,500		
	アイチ コーポレーション	21,300	366.00	7,795,800	貸付株式数	9,000
	小森コーポレーション	34,100	980.00	33,418,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	鶴見製作所	10,000	558.00	5,580,000		
	住友精密工業	22,000	368.00	8,096,000		
	酒井重工業	25,000	146.00	3,650,000	貸付株式数	3,000
	荏原製作所	227,000	397.00	90,119,000		
	石井鐵工所	19,000	155.00	2,945,000	貸付株式数	6,000 (5,000)
	西島製作所	14,900	1,715.00	25,553,500	貸付株式数	6,500
	ダイキン工業	134,900	2,919.00	393,773,100		
	オルガノ	22,000	615.00	13,530,000		
	トーヨーカネツ	69,000	146.00	10,074,000		
	栗田工業	71,300	2,560.00	182,528,000		
	椿本チエイン	66,000	430.00	28,380,000		
	大同工業	25,000	166.00	4,150,000		
	日本コンベヤ	40,000	81.00	3,240,000	貸付株式数	2,000
	木村化工機	11,900	568.00	6,759,200	貸付株式数	5,200
	アネスト岩田	23,000	342.00	7,866,000		
	ダイフク	52,500	547.00	28,717,500	貸付株式数	2,000
	加藤製作所	29,000	185.00	5,365,000		
	油研工業	22,000	174.00	3,828,000		
	タダノ	55,000	426.00	23,430,000		
	フジテック	36,000	407.00	14,652,000		
	シーケーディ	34,600	687.00	23,770,200		
	キトー	36	80,500.00	2,898,000		
	平和	26,800	1,174.00	31,463,200		
	理想科学工業	9,600	1,428.00	13,708,800		
	SANKYO	37,400	4,585.00	171,479,000		
	日本金銭機械	11,400	657.00	7,489,800		
	マースエンジニアリング	6,100	1,435.00	8,753,500		
	福島工業	3,800	932.00	3,541,600		
	アビリット	21,700	91.00	1,974,700		
	オーイズミ	4,300	301.00	1,294,300		
	ダイコク電機	5,100	1,036.00	5,283,600		
	アマノ	34,300	780.00	26,754,000		
	JUKI	74,000	148.00	10,952,000	貸付株式数	34,000
	サンデン	70,000	336.00	23,520,000		
	蛇の目マシン工業	120,000	74.00	8,880,000		
	マックス	21,000	949.00	19,929,000		
	グローリー	34,200	2,001.00	68,434,200		
	大和冷機工業	18,000	422.00	7,596,000		
	セガサミーホールディングス	130,400	1,564.00	203,945,600		
	日本ピストンリング	48,000	231.00	11,088,000	貸付株式数	22,000
	リケン	49,000	356.00	17,444,000	貸付株式数	22,000
	帝国ピストンリング	15,000	813.00	12,195,000		
	ホシザキ電機	24,900	1,530.00	38,097,000		
	大豊工業	8,700	774.00	6,733,800	貸付株式数	3,800
	日本精工	275,000	742.00	204,050,000		
	NTN	286,000	437.00	124,982,000		
	ジェイテクト	131,200	976.00	128,051,200		

不二越	124,000	261.00	32,364,000		
日本トムソン	42,000	643.00	27,006,000		
THK	82,100	1,865.00	153,116,500		
ユーシン精機	6,200	1,600.00	9,920,000	貸付株式数	1,300
前澤給装工業	4,600	1,014.00	4,664,400		
イーグル工業	15,000	834.00	12,510,000		
前澤工業	8,200	165.00	1,353,000		
日本ピラー工業	13,000	615.00	7,995,000		
キッツ	50,800	394.00	20,015,200		
日立工機	33,000	774.00	25,542,000		
マキタ	80,500	3,290.00	264,845,000		
日立造船	519,000	120.00	62,280,000	貸付株式数	236,000 (48,000)
三菱重工業	2,070,000	308.00	637,560,000	貸付株式数	170,000 (170,000)
IHI	844,000	185.00	156,140,000		
イビデン	75,200	2,534.00	190,556,800		
コニカミノルタホールディングス	326,500	856.00	279,484,000		
ブラザー工業	159,700	1,229.00	196,271,300		
ミネベア	184,000	516.00	94,944,000		
日立製作所	2,773,000	411.00	1,139,703,000		
東芝	2,438,000	438.00	1,067,844,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	三菱電機	1,235,000	851.00	1,050,985,000	貸付株式数 36,000 (36,000)
	富士電機ホールディングス	372,000	249.00	92,628,000	貸付株式数 34,000
	東洋電機製造	20,000	416.00	8,320,000	貸付株式数 5,000
	安川電機	135,000	763.00	103,005,000	
	シンフォニアテクノロジー	74,000	193.00	14,282,000	
	明電舎	122,000	378.00	46,116,000	貸付株式数 53,000 (7,000)
	オリジン電気	17,000	404.00	6,868,000	
	デンヨー	11,700	677.00	7,920,900	
	東芝テック	77,000	392.00	30,184,000	
	芝浦メカトロニクス	22,000	322.00	7,084,000	
	マブチモーター	17,700	4,245.00	75,136,500	貸付株式数 4,300
	日本電産	61,200	8,330.00	509,796,000	
	高岳製作所	49,000	350.00	17,150,000	貸付株式数 6,000
	ダイヘン	68,000	395.00	26,860,000	貸付株式数 2,000
	JVC・ケンウッド・ホールディングス	46,000	304.00	13,984,000	貸付株式数 21,200
	日新電機	21,000	468.00	9,828,000	
	大崎電気工業	18,000	699.00	12,582,000	
	オムロン	137,600	2,202.00	302,995,200	
	日東工業	18,600	899.00	16,721,400	
	I D E C	14,700	762.00	11,201,400	
	エルピーダメモリ	109,000	937.00	102,133,000	貸付株式数 49,600 (1,600)
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	238,000	573.00	136,374,000	貸付株式数 97,000
	サクサホールディングス	31,000	156.00	4,836,000	
	メルコホールディングス	6,800	2,798.00	19,026,400	
	テクノメディカ	9	297,900.00	2,681,100	貸付株式数 3
	日本電気	1,598,000	250.00	399,500,000	
	富士通	1,191,000	567.00	675,297,000	
	沖電気工業	449,000	70.00	31,430,000	
	岩崎通信機	54,000	69.00	3,726,000	
	電気興業	38,000	395.00	15,010,000	
	サンケン電気	72,000	362.00	26,064,000	
	ナカヨ通信機	12,000	192.00	2,304,000	
	アイホン	7,900	1,367.00	10,799,300	
	ルネサスエレクトロニクス	32,000	807.00	25,824,000	貸付株式数 14,700 (8,900)
	セイコーエプソン	84,300	1,456.00	122,740,800	貸付株式数 31,100
	ワコム	243	125,000.00	30,375,000	貸付株式数 106
	アルバック	22,700	2,147.00	48,736,900	
	アクセル	4,300	2,277.00	9,791,100	貸付株式数 1,800 (1,800)
	ピクセラ	5,100	250.00	1,275,000	貸付株式数 1,700
	ナナオ	10,500	1,867.00	19,603,500	
	日本信号	28,700	628.00	18,023,600	
	京三製作所	27,000	375.00	10,125,000	
	能美防災	16,000	515.00	8,240,000	
	ホーチキ	11,000	420.00	4,620,000	
	マスプロ電工	8,600	737.00	6,338,200	貸付株式数 3,700 (2,400)
	日本無線	48,000	266.00	12,768,000	貸付株式数 21,000 (5,000)

パナソニック	1,223,100	1,152.00	1,409,011,200		
シャープ	554,000	856.00	474,224,000	貸付株式数	243,000 (243,000)
アンリツ	54,000	641.00	34,614,000	貸付株式数	24,000 (16,000)
富士通ゼネラル	29,000	475.00	13,775,000		
日立国際電気	28,000	781.00	21,868,000		
ソニー	693,500	2,970.00	2,059,695,000		
T D K	69,600	5,680.00	395,328,000		
帝国通信工業	29,000	194.00	5,626,000		
三洋電機	945,000	130.00	122,850,000		
ミツミ電機	43,600	1,524.00	66,446,400		
タムラ製作所	37,000	248.00	9,176,000		
アルプス電気	97,500	888.00	86,580,000		
池上通信機	39,000	62.00	2,418,000	貸付株式数	15,000
パイオニア	175,100	342.00	59,884,200		
日本電波工業	9,600	1,482.00	14,227,200		
日本トリム	1,400	1,809.00	2,532,600	貸付株式数	100
ローランド ディー・ジー・	5,500	1,345.00	7,397,500		
フォスター電機	11,700	2,342.00	27,401,400		
クラリオン	65,000	156.00	10,140,000	貸付株式数	29,000
S M K	36,000	440.00	15,840,000		
ヨコオ	10,400	582.00	6,052,800		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東光	52,000	157.00	8,164,000	貸付株式数	6,000
	ティアック	67,000	45.00	3,015,000	貸付株式数	25,000
	ホシデン	30,700	985.00	30,239,500		
	ヒロセ電機	20,000	9,210.00	184,200,000		
	日本航空電子工業	28,000	630.00	17,640,000		
	TOA	15,000	450.00	6,750,000		
	ユニデン	36,000	258.00	9,288,000		
	アルパイン	24,100	1,145.00	27,594,500		
	スミダコーポレーション	7,600	914.00	6,946,400		
	アイコム	6,800	2,189.00	14,885,200		
	船井電機	11,100	2,900.00	32,190,000	貸付株式数	4,900
	横河電機	123,600	649.00	80,216,400		
	新電元工業	44,000	401.00	17,644,000	貸付株式数	17,000
	山武	34,600	1,937.00	67,020,200		
	日本光電工業	22,800	1,744.00	39,763,200		
	チノー	24,000	207.00	4,968,000		
	共和電業	13,000	296.00	3,848,000		
	日本電子材料	5,300	545.00	2,888,500		
	堀場製作所	21,200	2,378.00	50,413,600		
	アドバンテスト	84,200	1,886.00	158,801,200	貸付株式数	36,600
	小野測器	14,000	277.00	3,878,000		
	エスベック	12,800	628.00	8,038,400		
	パナソニック電工SUNX	10,800	496.00	5,356,800	貸付株式数	2,500
	キーエンス	27,600	23,550.00	649,980,000		
	日置電機	5,900	1,753.00	10,342,700		
	シスメックス	21,700	5,630.00	122,171,000		
	メガチップス	11,200	1,646.00	18,435,200	貸付株式数	4,900
	OBARA	8,800	905.00	7,964,000	貸付株式数	600 (600)
	日本電産コパル電子	12,700	691.00	8,775,700	貸付株式数	5,400
	ミヤチテクノス	6,500	616.00	4,004,000		
	東京電波	3,600	600.00	2,160,000		
	澤藤電機	7,000	207.00	1,449,000		
	コーセル	16,500	1,189.00	19,618,500	貸付株式数	200
	日立メディコ	9,000	746.00	6,714,000		
	新日本無線	9,000	249.00	2,241,000		
	オプテックス	8,500	1,197.00	10,174,500		
	千代田インテグレ	4,900	1,189.00	5,826,100	貸付株式数	2,200
	東光電気	8,000	438.00	3,504,000	貸付株式数	2,000
	スタンレー電気	83,500	1,543.00	128,840,500		
	岩崎電気	45,000	151.00	6,795,000		
	ウシオ電機	75,000	1,470.00	110,250,000		
	岡谷電機産業	6,600	340.00	2,244,000		
	ヘリオス テクノ ホールディング	11,400	224.00	2,553,600	貸付株式数	200 (200)
	日本セラミック	8,100	1,430.00	11,583,000		
	新神戸電機	10,000	944.00	9,440,000	貸付株式数	3,000
	日本デジタル研究所	10,400	931.00	9,682,400		

古河電池	9,000	534.00	4,806,000		
双信電機	6,000	383.00	2,298,000	貸付株式数	100
山一電機	12,500	418.00	5,225,000	貸付株式数	5,500 (500)
図研	8,600	689.00	5,925,400		
日本電子	46,000	291.00	13,386,000	貸付株式数	12,000
カシオ計算機	117,700	672.00	79,094,400	貸付株式数	11,700
ファナック	128,600	12,350.00	1,588,210,000		
日本シイエムケイ	24,200	459.00	11,107,800		
エンプラス	6,200	1,241.00	7,694,200	貸付株式数	2,700
ローム	61,900	5,470.00	338,593,000		
浜松ホトニクス	48,200	3,000.00	144,600,000		
三井ハイテック	14,700	457.00	6,717,900		
新光電気工業	31,100	919.00	28,580,900		
京セラ	102,700	8,510.00	873,977,000		
太陽誘電	55,000	1,234.00	67,870,000		
村田製作所	129,600	5,660.00	733,536,000		
ユーシン	14,700	743.00	10,922,100		
双葉電子工業	21,100	1,564.00	33,000,400		
北陸電気工業	50,000	165.00	8,250,000		
パナソニック電工	115,000	1,052.00	120,980,000		
ニチコン	38,900	1,131.00	43,995,900		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本ケミコン	76,000	398.00	30,248,000	貸付株式数	33,000
	K O A	15,500	967.00	14,988,500		
	市光工業	29,000	237.00	6,873,000		
	小糸製作所	62,000	1,277.00	79,174,000		
	ミツバ	23,000	693.00	15,939,000		
	アロカ	7,600	1,070.00	8,132,000	貸付株式数	1,200 (1,200)
	スター精密	23,500	891.00	20,938,500		
	大日本スクリーン製造	136,000	563.00	76,568,000	貸付株式数	62,000 (27,000)
	キャノン電子	11,300	2,285.00	25,820,500		
	キャノン	767,300	4,265.00	3,272,534,500	貸付株式数	5,100
	リコー	371,000	1,201.00	445,571,000		
	日本電産サンキョー	29,000	672.00	19,488,000		
	M U T O Hホールディングス	15,000	192.00	2,880,000	貸付株式数	6,000 (3,000)
	東京エレクトロン	97,000	5,150.00	499,550,000		
	トヨタ紡織	43,200	1,431.00	61,819,200	貸付株式数	8,700
	鬼怒川ゴム工業	31,000	397.00	12,307,000	貸付株式数	14,000 (8,000)
	ユニプレス	15,700	1,600.00	25,120,000	貸付株式数	7,100
	豊田自動織機	112,500	2,525.00	284,062,500		
	モリタホールディングス	22,000	468.00	10,296,000		
	三櫻工業	14,200	745.00	10,579,000		
	デンソー	271,300	2,839.00	770,220,700		
	東海理化電機製作所	28,900	1,572.00	45,430,800		
	三井造船	478,000	214.00	102,292,000	貸付株式数	162,000 (46,000)
	佐世保重工業	81,000	163.00	13,203,000		
	川崎重工業	961,000	279.00	268,119,000		
	日本車輛製造	45,000	404.00	18,180,000	貸付株式数	4,000
	日本輸送機	14,000	209.00	2,926,000		
	近畿車輛	19,000	436.00	8,284,000	貸付株式数	7,000
	日産自動車	1,560,500	795.00	1,240,597,500		
	いすゞ自動車	716,000	378.00	270,648,000		
	トヨタ自動車	1,586,900	3,240.00	5,141,556,000		
	日野自動車	154,000	447.00	68,838,000	貸付株式数	15,000
	三菱自動車工業	2,549,000	120.00	305,880,000	貸付株式数	1,030,000
	エフテック	4,300	1,475.00	6,342,500		
	武蔵精密工業	12,000	2,010.00	24,120,000		
	トヨタ車体	22,400	1,532.00	34,316,800	貸付株式数	4,000
	日産車体	48,000	697.00	33,456,000		
	関東自動車工業	18,800	687.00	12,915,600		
	新明和工業	55,000	346.00	19,030,000		
	極東開発工業	22,900	348.00	7,969,200		
	日信工業	25,100	1,533.00	38,478,300		
	トピー工業	102,000	219.00	22,338,000	貸付株式数	7,000
	ティラド	40,000	334.00	13,360,000		
	曙ブレーキ工業	57,400	529.00	30,364,600	貸付株式数	22,500
	タチエス	16,100	1,340.00	21,574,000		
	N O K	59,800	1,653.00	98,849,400		
	フタバ産業	34,900	589.00	20,556,100		

カヤバ工業	77,000	618.00	47,586,000		
シロキ工業	27,000	309.00	8,343,000		
大同メタル工業	19,000	619.00	11,761,000		
プレス工業	57,000	380.00	21,660,000		
カルソニックカンセイ	63,000	330.00	20,790,000		
太平洋工業	25,000	460.00	11,500,000		
ケーヒン	25,500	1,870.00	47,685,000	貸付株式数	10,400
河西工業	15,000	459.00	6,885,000		
アイシン精機	101,700	2,874.00	292,285,800		
富士機工	14,000	284.00	3,976,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
マツダ	956,000	245.00	234,220,000		
ダイハツ工業	131,000	1,246.00	163,226,000		
愛知機械工業	28,000	334.00	9,352,000		
今仙電機製作所	8,400	1,182.00	9,928,800		
本田技研工業	1,042,100	3,300.00	3,438,930,000	貸付株式数	70,600 (70,600)
スズキ	258,200	2,031.00	524,404,200		
富士重工業	390,000	644.00	251,160,000		
ヤマハ発動機	187,800	1,322.00	248,271,600	貸付株式数	82,600
ショーワ	26,200	600.00	15,720,000		
T B K	12,000	411.00	4,932,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	エクセディ	14,900	2,665.00	39,708,500		
	豊田合成	34,900	1,921.00	67,042,900		
	愛三工業	14,900	737.00	10,981,300		
	ヨロズ	7,400	1,477.00	10,929,800	貸付株式数	3,200
	エフ・シー・シー	18,200	1,914.00	34,834,800		
	シマノ	51,000	4,230.00	215,730,000		
	タカタ	19,100	2,449.00	46,775,900		
	テイ・エス テック	23,500	1,577.00	37,059,500		
	日本電産トーソク	7,400	914.00	6,763,600	貸付株式数	900
	テルモ	97,100	4,630.00	449,573,000		
	クリエートメディック	3,700	875.00	3,237,500		
	日機装	43,000	679.00	29,197,000	貸付株式数	6,000
	島津製作所	148,000	661.00	97,828,000	貸付株式数	37,000
	JMS	18,000	291.00	5,238,000		
	クボテック	27	29,500.00	796,500		
	モリテックス	2,700	533.00	1,439,100	貸付株式数	1,100
	長野計器	8,100	760.00	6,156,000		
	東京計器	43,000	124.00	5,332,000		
	愛知時計電機	13,000	223.00	2,899,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	東京精密	23,700	1,289.00	30,549,300		
	ニコン	215,300	1,665.00	358,474,500		
	トプコン	28,400	508.00	14,427,200	貸付株式数	12,900
	オリンパス	145,700	2,528.00	368,329,600		
	理研計器	10,000	690.00	6,900,000		
	タムロン	11,900	1,746.00	20,777,400		
	HOYA	283,600	1,993.00	565,214,800		
	ノーリツ鋼機	11,100	557.00	6,182,700		
	エー・アンド・デイ	12,000	355.00	4,260,000		
	日本電産コパル	9,700	1,446.00	14,026,200	貸付株式数	2,600
	シチズンホールディングス	134,400	565.00	75,936,000		
	リズム時計工業	61,000	138.00	8,418,000		
	大研医器	1,400	870.00	1,218,000	貸付株式数	300
	セイコーホールディングス	64,000	305.00	19,520,000	貸付株式数	29,000 (4,000)
	ニプロ	24,500	1,633.00	40,008,500		
	SRIスポーツ	78	95,900.00	7,480,200		
	バンダイナムコホールディングス	143,800	889.00	127,838,200		
	共立印刷	10,800	130.00	1,404,000	貸付株式数	2,900
	フランスベッドホールディングス	83,000	112.00	9,296,000		
	パイロットコーポレーション	117	147,700.00	17,280,900	貸付株式数	52
	トッパン・フォームズ	26,500	849.00	22,498,500		
	フジシールインターナショナル	12,700	1,870.00	23,749,000		
	タカラトミー	36,900	685.00	25,276,500	貸付株式数	16,800
	廣濟堂	9,600	136.00	1,305,600	貸付株式数	200
	アーク	41,800	120.00	5,016,000	貸付株式数	19,000 (13,000)
	タカノ	4,800	476.00	2,284,800		
	プロネクサス	13,600	434.00	5,902,400	貸付株式数	4,700

ホクシン	8,700	112.00	974,400		
ウッドワン	21,000	275.00	5,775,000		
大建工業	50,000	217.00	10,850,000	貸付株式数	4,000
凸版印刷	349,000	745.00	260,005,000		
大日本印刷	376,000	1,118.00	420,368,000		
図書印刷	20,000	136.00	2,720,000		
共同印刷	38,000	194.00	7,372,000		
日本写真印刷	22,500	2,158.00	48,555,000	貸付株式数	10,100 (600)
光村印刷	12,000	277.00	3,324,000		
宝印刷	5,000	684.00	3,420,000		
コンビ	6,000	990.00	5,940,000		
アシックス	115,000	1,028.00	118,220,000		
ツツミ	5,400	2,142.00	11,566,800		
ローランド	11,800	1,037.00	12,236,600		
小松ウオール工業	4,600	774.00	3,560,400		
ヤマハ	98,400	1,033.00	101,647,200		
河合楽器製作所	46,000	181.00	8,326,000	貸付株式数	20,000
クリナップ	12,600	566.00	7,131,600		
ピジョン	8,600	2,753.00	23,675,800	貸付株式数	3,700
パラマウントベッド	9,700	2,262.00	21,941,400		
兼松日産農林	19,000	136.00	2,584,000	貸付株式数	8,000

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	キングジム	9,300	565.00	5,254,500	貸付株式数	4,100
	リンテック	26,400	2,135.00	56,364,000		
	田崎真珠	23,000	76.00	1,748,000	貸付株式数	5,000
	イトーキ	26,000	235.00	6,110,000		
	任天堂	70,600	24,420.00	1,724,052,000	貸付株式数	2,200 (2,200)
	三菱鉛筆	10,500	1,400.00	14,700,000		
	タカラスタANDARD	57,000	559.00	31,863,000	貸付株式数	25,000 (25,000)
	コクヨ	64,200	718.00	46,095,600		
	ナカバヤシ	26,000	177.00	4,602,000		
	グローブライド	55,000	99.00	5,445,000		
	岡村製作所	47,000	519.00	24,393,000		
	美津濃	61,000	391.00	23,851,000	貸付株式数	27,000
	ユニヘアー	13,900	1,099.00	15,276,100		
	東京電力	909,200	1,979.00	1,799,306,800		
	中部電力	380,400	2,004.00	762,321,600		
	関西電力	504,100	2,021.00	1,018,786,100		
	中国電力	170,800	1,663.00	284,040,400		
	北陸電力	126,800	2,034.00	257,911,200		
	東北電力	308,600	1,818.00	561,034,800		
	四国電力	125,200	2,428.00	303,985,600		
	九州電力	272,800	1,817.00	495,677,600		
	北海道電力	115,600	1,669.00	192,936,400		
	沖縄電力	7,400	4,055.00	30,007,000		
	電源開発	76,700	2,611.00	200,263,700		
	東京瓦斯	1,544,000	365.00	563,560,000		
	大阪瓦斯	1,242,000	316.00	392,472,000		
	東邦瓦斯	318,000	395.00	125,610,000		
	北海道瓦斯	24,000	243.00	5,832,000		
	西部瓦斯	139,000	213.00	29,607,000		
	静岡瓦斯	32,000	493.00	15,776,000		
	東武鉄道	527,000	457.00	240,839,000	貸付株式数	136,000
	相鉄ホールディングス	194,000	272.00	52,768,000		
	東京急行電鉄	678,000	376.00	254,928,000		
	京浜急行電鉄	317,000	725.00	229,825,000	貸付株式数	80,000
	小田急電鉄	396,000	768.00	304,128,000	貸付株式数	174,000
	京王電鉄	320,000	560.00	179,200,000	貸付株式数	4,000
	京成電鉄	198,000	550.00	108,900,000		
	富士急行	34,000	412.00	14,008,000	貸付株式数	14,000
	新京成電鉄	16,000	346.00	5,536,000		
	東日本旅客鉄道	214,800	5,340.00	1,147,032,000		
	西日本旅客鉄道	1,151	300,500.00	345,875,500		
	東海旅客鉄道	1,072	682,000.00	731,104,000		
	アートコーポレーション	2,500	1,290.00	3,225,000		
	西日本鉄道	160,000	342.00	54,720,000		
	ハマキョウレックス	3,500	2,652.00	9,282,000		
	サカイ引越センター	2,300	1,757.00	4,041,100		
	近畿日本鉄道	1,116,000	253.00	282,348,000	貸付株式数	507,000 (121,000)

阪急阪神ホールディングス	829,000	381.00	315,849,000		
南海電気鉄道	257,000	327.00	84,039,000		
京阪電気鉄道	277,000	334.00	92,518,000		
名糖運輸	4,600	667.00	3,068,200		
名古屋鉄道	431,000	222.00	95,682,000		
日本通運	489,000	361.00	176,529,000		
ヤマトホールディングス	251,300	1,160.00	291,508,000		
山九	150,000	357.00	53,550,000		
丸運	6,700	216.00	1,447,200		
丸全昭和運輸	41,000	272.00	11,152,000		
センコー	49,000	282.00	13,818,000		
トナミホールディングス	25,000	150.00	3,750,000		
日本梱包運輸倉庫	37,000	954.00	35,298,000		
日本石油輸送	14,000	192.00	2,688,000		
福山通運	86,000	437.00	37,582,000		
セイノーホールディングス	96,000	555.00	53,280,000		
神奈川中央交通	14,000	411.00	5,754,000		
日立物流	21,400	1,264.00	27,049,600		
日本郵船	1,044,000	369.00	385,236,000		
商船三井	601,000	568.00	341,368,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	川崎汽船	382,000	358.00	136,756,000		
	N S ユナイテッド海運	44,000	209.00	9,196,000	貸付株式数	19,000
	乾汽船	14,700	490.00	7,203,000		
	明治海運	11,000	336.00	3,696,000		
	飯野海運	59,600	377.00	22,469,200		
	共栄タンカー	10,000	154.00	1,540,000		
	第一中央汽船	81,000	210.00	17,010,000	貸付株式数	37,000
	全日本空輸	1,646,000	302.00	497,092,000	貸付株式数	747,000
	パスコ	14,000	245.00	3,430,000		
	国際航業ホールディングス	7,000	182.00	1,274,000		
	日新	47,000	213.00	10,011,000		
	三菱倉庫	88,000	1,096.00	96,448,000	貸付株式数	10,000 (10,000)
	三井倉庫	57,000	337.00	19,209,000		
	住友倉庫	90,000	432.00	38,880,000		
	澁澤倉庫	32,000	289.00	9,248,000	貸付株式数	8,000
	東陽倉庫	20,000	186.00	3,720,000		
	日本トランスシティ	26,000	294.00	7,644,000		
	ケイヒン	23,000	98.00	2,254,000		
	安田倉庫	10,500	484.00	5,082,000		
	東洋埠頭	36,000	135.00	4,860,000		
	宇徳	8,900	235.00	2,091,500		
	上組	137,000	689.00	94,393,000		
	サンリツ	3,200	597.00	1,910,400		
	キムラユニティー	2,800	690.00	1,932,000		
	キューソー流通システム	3,900	877.00	3,420,300		
	郵船ロジスティクス	9,700	1,155.00	11,203,500		
	近鉄エクスプレス	11,000	2,239.00	24,629,000	貸付株式数	4,800
	東海運	6,700	192.00	1,286,400		
	バンテック	57	123,200.00	7,022,400	貸付株式数	26
	システナ	121	87,900.00	10,635,900	貸付株式数	37
	新日鉄ソリューションズ	10,200	1,678.00	17,115,600		
	コア	4,600	696.00	3,201,600		
	I Tホールディングス	40,400	1,105.00	44,642,000		
	グリー	19,600	1,066.00	20,893,600		
	コーエーテクモホールディングス	24,100	630.00	15,183,000		
	三菱総合研究所	4,700	1,895.00	8,906,500	貸付株式数	2,100 (1,600)
	ダウンゴ	61	168,200.00	10,260,200	貸付株式数	27
	ベリサーブ	7	135,800.00	950,600	貸付株式数	1
	マクロミル	59	183,600.00	10,832,400		
	ティーガイア	98	140,200.00	13,739,600		
	GMOペイメントゲートウェイ	26	197,500.00	5,135,000		
	ザッパラス	67	125,000.00	8,375,000		
	インターネットイニシアティブ	71	224,700.00	15,953,700	貸付株式数	22
	ソネットエンタテインメント	69	250,700.00	17,298,300	貸付株式数	8
	S R Aホールディングス	6,400	888.00	5,683,200		
	J B I Sホールディングス	12,600	345.00	4,347,000		

朝日ネット	10,000	326.00	3,260,000		
パナソニック電工インフォメーションシステムズ	2,500	2,228.00	5,570,000		
フェイス	413	9,560.00	3,948,280		
野村総合研究所	69,000	1,800.00	124,200,000		
サイバネットシステム	99	23,070.00	2,283,930	貸付株式数	45
インテージ	3,600	1,679.00	6,044,400		
シンプレクス・ホールディングス	204	35,300.00	7,201,200	貸付株式数	62
ソースネクスト	24	21,980.00	527,520	貸付株式数	10
クレスコ	3,500	530.00	1,855,000		
フジ・メディア・ホールディングス	1,270	128,000.00	162,560,000		
オービック	4,200	16,520.00	69,384,000		
ディーディーシーソフトウェアエンジニアリング	2,600	775.00	2,015,000		
ヤフー	8,919	32,100.00	286,299,900		
トレンドマイクロ	53,800	2,762.00	148,595,600		
日本オラクル	19,500	3,870.00	75,465,000		
アルファシステムズ	3,300	1,483.00	4,893,900	貸付株式数	100
フューチャーアーキテクト	146	36,550.00	5,336,300		
シーエーシー	7,400	658.00	4,869,200		
ソフトバンク・テクノロジー	2,900	674.00	1,954,600		
トーセ	3,000	529.00	1,587,000		
オービックビジネスコンサルタント	3,100	4,285.00	13,283,500		

[次へ](#)

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	3,800	794.00	3,017,200		
	伊藤忠テクノソリューションズ	17,300	3,100.00	53,630,000		
	アイティフォー	13,500	287.00	3,874,500		
	東計電算	2,200	1,238.00	2,723,600	貸付株式数	900
	エクスネット	11	133,000.00	1,463,000		
	大塚商会	9,700	5,670.00	54,999,000		
	サイボウズ	162	24,000.00	3,888,000	貸付株式数	71
	ソフトブレン	178	6,130.00	1,091,140		
	アグレックス	2,800	829.00	2,321,200		
	電通国際情報サービス	7,500	601.00	4,507,500		
	ウェザーニューズ	2,700	1,454.00	3,925,800	貸付株式数	1,100
	C I J	11,200	283.00	3,169,600		
	日本コロムビア	100,000	41.00	4,100,000		
	ネットワンシステムズ	296	117,400.00	34,750,400		
	アルゴグラフィックス	4,400	1,058.00	4,655,200		
	エイベックス・グループ・ホールディングス	23,000	1,177.00	27,071,000		
	日本ユニシス	33,600	621.00	20,865,600		
	兼松エレクトロニクス	7,700	825.00	6,352,500		
	東京放送ホールディングス	65,700	1,159.00	76,146,300		
	日本テレビ放送網	10,700	12,580.00	134,606,000	貸付株式数	4,710
	テレビ朝日	309	140,800.00	43,507,200		
	スカパーJ S A Tホールディングス	925	30,850.00	28,536,250	貸付株式数	421
	テレビ東京ホールディングス	5,500	1,247.00	6,858,500		
	アイ・ティー・シーネットワーク	10,200	470.00	4,794,000		
	イー・アクセス	673	51,100.00	34,390,300	貸付株式数	306 (79)
	N E Cモバイリング	4,500	2,387.00	10,741,500		
	日本電信電話	520,400	3,765.00	1,959,306,000		
	K D D I	1,892	501,000.00	947,892,000		
	光通信	15,700	1,787.00	28,055,900		
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	10,077	143,800.00	1,449,072,600		
	インボイス	7,168	1,474.00	10,565,632	貸付株式数	2,265
	G M Oインターネット	34,500	397.00	13,696,500	貸付株式数	15,100
	学研ホールディングス	53,000	185.00	9,805,000		
	ゼンリン	17,600	949.00	16,702,400		
	昭文社	7,300	629.00	4,591,700		
	角川グループホールディングス	11,500	2,015.00	23,172,500	貸付株式数	5,000
	インプレスホールディングス	10,000	149.00	1,490,000		
	アイネット	5,800	472.00	2,737,600		
	松竹	75,000	530.00	39,750,000	貸付株式数	34,000
	東宝	79,700	1,299.00	103,530,300		
	東映	51,000	388.00	19,788,000		
	葵プロモーション	5,500	468.00	2,574,000		
	エヌ・ティ・ティ・データ	861	284,900.00	245,298,900		
	D T S	11,600	1,018.00	11,808,800		
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	39,800	1,441.00	57,351,800		
	シーイーシー	7,900	410.00	3,239,000		

カブコン	26,000	1,330.00	34,580,000		
ジャステック	7,000	479.00	3,353,000	貸付株式数	3,000
住商情報システム	12,500	1,407.00	17,587,500		
C S K	43,400	397.00	17,229,800	貸付株式数	19,100
日本システムウエア	4,600	378.00	1,738,800		
アイネス	16,600	630.00	10,458,000		
T K C	9,200	1,710.00	15,732,000		
富士ソフト	16,500	1,413.00	23,314,500		
N S D	23,600	926.00	21,853,600		
コナミ	55,000	1,762.00	96,910,000		
福井コンピュータ	2,700	438.00	1,182,600	貸付株式数	1,200 (200)
J B C Cホールディングス	10,000	523.00	5,230,000		
ソフトバンク	539,700	2,858.00	1,542,462,600		
ハウスイ	10,000	108.00	1,080,000	貸付株式数	3,000 (2,000)
インターニックス	4,900	385.00	1,886,500		
高千穂交易	5,100	908.00	4,630,800		
伊藤忠食品	3,000	2,735.00	8,205,000		
エレマテック	9,700	1,163.00	11,281,100		
J A L U X	3,400	670.00	2,278,000		
トーメンデバイス	1,600	1,800.00	2,880,000	貸付株式数	100 (100)
双日	816,000	170.00	138,720,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	アルフレッサ ホールディングス	31,900	3,615.00	115,318,500		
	横浜冷凍	26,200	549.00	14,383,800		
	神栄	15,000	156.00	2,340,000	貸付株式数	6,000
	山下医科器械	900	1,141.00	1,026,900		
	ラサ商事	5,200	339.00	1,762,800		
	あい ホールディングス	26,000	311.00	8,086,000		
	ダイワボウホールディングス	113,000	226.00	25,538,000	貸付株式数	47,000
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,900	696.00	15,938,400	貸付株式数	10,000
	U K Cホールディングス	7,200	1,082.00	7,790,400		
	日本コークス工業	104,500	155.00	16,197,500	貸付株式数	6,000
	ミタチ産業	2,800	479.00	1,341,200		
	J F E 商事ホールディングス	82,000	378.00	30,996,000		
	シップヘルスケアホールディングス	15,800	1,057.00	16,700,600		
	富士興産	47,000	72.00	3,384,000	貸付株式数	7,000
	協栄産業	13,000	171.00	2,223,000		
	小野建	10,600	755.00	8,003,000		
	佐鳥電機	8,300	597.00	4,955,100		
	エコートレーディング	3,000	828.00	2,484,000		
	伯東	7,400	823.00	6,090,200		
	中山福	7,000	600.00	4,200,000		
	ナガイレーベン	6,600	2,103.00	13,879,800	貸付株式数	2,100
	菱食	11,800	1,814.00	21,405,200		
	松田産業	8,900	1,391.00	12,379,900		
	メディパルホールディングス	112,500	891.00	100,237,500		
	アドヴァン	7,200	614.00	4,420,800		
	S P K	2,600	1,119.00	2,909,400		
	アズワン	7,900	1,783.00	14,085,700		
	スズデン	3,900	523.00	2,039,700		
	尾家産業	3,900	870.00	3,393,000		
	シモジマ	8,400	1,125.00	9,450,000		
	ドウシシャ	5,700	1,819.00	10,368,300		
	高速	7,200	738.00	5,313,600		
	黒田電気	16,300	1,133.00	18,467,900		
	丸文	9,700	493.00	4,782,100		
	ハピネット	3,200	1,026.00	3,283,200		
	トーメンエレクトロニクス	5,000	1,182.00	5,910,000		
	エクセル	5,900	1,054.00	6,218,600		
	マルカキカイ	3,900	581.00	2,265,900		
	ガリバーインターナショナル	3,280	3,865.00	12,677,200	貸付株式数	1,260 (660)
	日本エム・ディ・エム	10,200	206.00	2,101,200		
	進和	6,600	1,006.00	6,639,600		
	エスケイジャパン	2,900	290.00	841,000		
	ダイトエレクトロン	5,100	682.00	3,478,200		
	シークス	7,700	985.00	7,584,500	貸付株式数	3,500
	田中商事	3,700	316.00	1,169,200		
	オーハシテクニカ	7,100	595.00	4,224,500		

	マクニカ	5,600	2,016.00	11,289,600	貸付株式数	300
	白銅	3,900	898.00	3,502,200		
	伊藤忠商事	851,000	825.00	702,075,000		
	丸紅	1,066,000	577.00	615,082,000		
	高島	21,000	135.00	2,835,000		
	F & A アクアホールディングス	9,600	784.00	7,526,400		
	長瀬産業	69,000	1,011.00	69,759,000		
	蝶理	82,000	100.00	8,200,000		
	豊田通商	135,800	1,439.00	195,416,200		
	三共生興	20,700	286.00	5,920,200		
	兼松	275,000	78.00	21,450,000		
	ツカモトコーポレーション	22,000	86.00	1,892,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	三井物産	1,052,300	1,325.00	1,394,297,500		
	日本紙パルプ商事	69,000	294.00	20,286,000	貸付株式数	19,000
	日立ハイテクノロジーズ	37,000	1,868.00	69,116,000		
	カメイ	14,000	391.00	5,474,000		
	東都水産	20,000	131.00	2,620,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	スターゼン	40,000	238.00	9,520,000		
	山善	46,800	430.00	20,124,000		
	椿本興業	12,000	223.00	2,676,000		
	住友商事	671,500	1,165.00	782,297,500		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	内田洋行	26,000	303.00	7,878,000		
	三菱商事	976,200	2,214.00	2,161,306,800		
	第一実業	26,000	330.00	8,580,000		
	キヤノンマーケティングジャパン	40,600	1,168.00	47,420,800		
	西華産業	47,000	214.00	10,058,000		
	佐藤商事	10,900	502.00	5,471,800		
	菱洋エレクトロ	16,000	939.00	15,024,000		
	東京産業	12,000	256.00	3,072,000		
	ユアサ商事	124,000	83.00	10,292,000		
	神鋼商事	31,000	198.00	6,138,000		
	阪和興業	114,000	384.00	43,776,000		
	カナデン	12,000	499.00	5,988,000		
	菱電商事	19,000	516.00	9,804,000		
	フルサト工業	7,200	542.00	3,902,400		
	岩谷産業	135,000	247.00	33,345,000		
	すてきナイスグループ	53,000	182.00	9,646,000		
	昭光通商	43,000	138.00	5,934,000	貸付株式数	18,000
	二チモウ	17,000	168.00	2,856,000	貸付株式数	1,000
	極東貿易	15,000	152.00	2,280,000		
	イワキ	13,000	211.00	2,743,000		
	三愛石油	29,000	409.00	11,861,000		
	稲畑産業	32,500	493.00	16,022,500		
	G S Iクレオス	32,000	122.00	3,904,000		
	明和産業	9,600	252.00	2,419,200		
	東邦ホールディングス	37,200	1,053.00	39,171,600		
	サンゲツ	21,600	1,893.00	40,888,800		
	ミツウロコ	19,600	503.00	9,858,800		
	シナネン	26,000	370.00	9,620,000		
	伊藤忠エネクス	26,900	434.00	11,674,600		
	ザ・トーカイ	29,000	339.00	9,831,000		
	サンリオ	34,200	1,923.00	65,766,600	貸付株式数	15,500
	サンワテクノス	5,900	640.00	3,776,000		
	リョーサン	19,800	2,088.00	41,342,400		
	新光商事	11,400	688.00	7,843,200		
	トーホー	25,000	310.00	7,750,000		
	三信電気	15,100	675.00	10,192,500		
	東陽テクニカ	16,500	875.00	14,437,500	貸付株式数	200
	モスフードサービス	16,000	1,511.00	24,176,000	貸付株式数	1,100
	加賀電子	12,100	1,033.00	12,499,300		
	ソーダニッカ	13,000	345.00	4,485,000		
	立花エレテック	7,400	699.00	5,172,600		
	P a l t a c	7,500	1,450.00	10,875,000		
	太平洋興発	42,000	70.00	2,940,000	貸付株式数	11,000
	ヤマタネ	61,000	111.00	6,771,000		
	丸紅建材リース	12,000	97.00	1,164,000		
	日鐵商事	27,000	253.00	6,831,000		

	トラスコ中山	15,200	1,373.00	20,869,600		
	オートバックスセブン	15,800	3,200.00	50,560,000		
	加藤産業	17,600	1,322.00	23,267,200		
	イエローハット	11,500	802.00	9,223,000		
	富士エレクトロニクス	6,900	1,215.00	8,383,500		
	J Kホールディングス	11,300	422.00	4,768,600		
	日伝	5,000	2,450.00	12,250,000		
	北沢産業	10,000	169.00	1,690,000		
	杉本商事	6,600	733.00	4,837,800		
	因幡電機産業	14,400	2,296.00	33,062,400		
	住金物産	57,000	195.00	11,115,000		
	ミスミグループ本社	41,200	2,059.00	84,830,800		
	江守商事	2,400	795.00	1,908,000		
	アルテック	5,200	302.00	1,570,400	貸付株式数	2,200
	タキヒヨー	19,000	413.00	7,847,000		
	スズケン	50,400	2,505.00	126,252,000		
	ジェコス	8,400	306.00	2,570,400		
	ローソン	42,300	3,975.00	168,142,500		
	サンエー	4,100	3,200.00	13,120,000		
	キリン堂	5,200	398.00	2,069,600	貸付株式数	2,200
	ダイユーエイト	1,700	520.00	884,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	カワチ薬品	8,500	1,687.00	14,339,500		
	エービーシー・マート	14,400	2,880.00	41,472,000	貸付株式数	6,500 (6,500)
	ハードオフコーポレーション	5,900	417.00	2,460,300		
	アスクル	8,800	1,687.00	14,845,600	貸付株式数	3,800 (3,700)
	ゲオ	202	93,700.00	18,927,400		
	ポイント	10,290	3,460.00	35,603,400		
	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	8,000	111.00	888,000		
	くらコーポレーション	6,400	1,282.00	8,204,800	貸付株式数	500
	キャンドウ	51	69,900.00	3,564,900	貸付株式数	23 (2)
	パル	3,550	2,986.00	10,600,300		
	エディオン	44,600	751.00	33,494,600	貸付株式数	20,200
	サーラコーポレーション	11,500	439.00	5,048,500		
	バルス	57	81,700.00	4,656,900	貸付株式数	22
	あみやき亭	21	260,000.00	5,460,000		
	ひらまつ	23	94,800.00	2,180,400		
	ハニーズ	10,700	1,023.00	10,946,100	貸付株式数	4,870 (880)
	アルペン	9,300	1,436.00	13,354,800		
	ビックカメラ	297	33,700.00	10,008,900	貸付株式数	135 (128)
	D C Mホールディングス	58,100	494.00	28,701,400	貸付株式数	16,700
	Monotaro	2,300	813.00	1,869,900	貸付株式数	1,000
	ユニバース	1,800	1,200.00	2,160,000		
	J . フロント リテイリング	288,000	459.00	132,192,000		
	ドトール・日レスホールディングス	21,400	1,073.00	22,962,200		
	マツモトキヨシホールディングス	22,600	1,741.00	39,346,600	貸付株式数	6,900
	ココカラファイン	11,700	1,781.00	20,837,700		
	三越伊勢丹ホールディングス	242,200	970.00	234,934,000	貸付株式数	500
	クリエイトSDホールディングス	4,300	1,812.00	7,791,600	貸付株式数	1,800
	CHIグループ	6,900	281.00	1,938,900	貸付株式数	2,500
	ブックオフコーポレーション	7,500	676.00	5,070,000	貸付株式数	3,300 (3,300)
	あさひ	5,000	1,080.00	5,400,000		
	サークルKサンクス	26,400	1,241.00	32,762,400		
	日本調剤	1,540	3,190.00	4,912,600	貸付株式数	230
	コスモス薬品	5,400	3,045.00	16,443,000		
	セブン&アイ・ホールディングス	510,000	2,192.00	1,117,920,000		
	ツルハホールディングス	9,100	3,905.00	35,535,500		
	サンマルクホールディングス	3,900	3,360.00	13,104,000	貸付株式数	1,600
	フェリシモ	3,500	1,053.00	3,685,500		
	トリドール	45	112,500.00	5,062,500	貸付株式数	12
	メディカルシステムネットワーク	1,600	627.00	1,003,200	貸付株式数	100
	総合メディカル	2,600	2,218.00	5,766,800		
	はるやま商事	5,700	399.00	2,274,300		
	カップ・クリエイト	8,950	1,923.00	17,210,850	貸付株式数	3,650
	ライトオン	9,100	458.00	4,167,800		
	ジーンズメイト	3,900	350.00	1,365,000	貸付株式数	1,700
	良品計画	14,000	3,395.00	47,530,000	貸付株式数	6,000
	三城ホールディングス	15,100	764.00	11,536,400	貸付株式数	6,600

	コナカ	14,300	349.00	4,990,700	貸付株式数	6,200
	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,240.00	1,488,000		
	G - 7ホールディングス	3,100	505.00	1,565,500		
	イオン北海道	8,900	296.00	2,634,400		
	コジマ	14,900	506.00	7,539,400	貸付株式数	6,500 (6,500)
	コーナン商事	11,900	1,024.00	12,185,600	貸付株式数	5,200
	エコス	4,100	446.00	1,828,600		
	ワタミ	14,400	1,620.00	23,328,000		
	マルシェ	3,200	682.00	2,182,400		
	ドン・キホーテ	20,600	2,472.00	50,923,200	貸付株式数	1,100
	メガネトップ	12,800	880.00	11,264,000	貸付株式数	5,600
	西松屋チェーン	26,700	777.00	20,745,900		
	ゼンショー	46,400	801.00	37,166,400	貸付株式数	21,100
	幸楽苑	7,500	1,204.00	9,030,000		
	ハークスレイ	3,400	510.00	1,734,000		
	サイゼリヤ	16,000	1,562.00	24,992,000	貸付株式数	5,800
	ポプラ	3,500	523.00	1,830,500		
	ユナイテッドアローズ	11,500	1,233.00	14,179,500		
	ハイデイ日高	5,300	1,413.00	7,488,900		
	京都きもの友禅	7,800	949.00	7,402,200		
	コロワイド	40,500	443.00	17,941,500	貸付株式数	14,000

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	壱番屋	4,300	2,345.00	10,083,500	貸付株式数	1,800
	トップカルチャー	4,400	364.00	1,601,600		
	スギホールディングス	19,400	1,939.00	37,616,600		
	スクロール	17,100	349.00	5,967,900		
	ファミリーマート	41,200	3,030.00	124,836,000		
	木曾路	13,900	1,714.00	23,824,600		
	千趣会	21,900	506.00	11,081,400		
	タカキュー	9,500	158.00	1,501,000		
	ケーヨー	22,800	413.00	9,416,400	貸付株式数	10,400
	上新電機	26,000	787.00	20,462,000		
	日本瓦斯	11,600	1,194.00	13,850,400	貸付株式数	5,100
	ベスト電器	38,000	265.00	10,070,000	貸付株式数	1,500
	マルエツ	25,000	328.00	8,200,000	貸付株式数	3,000
	ロイヤルホールディングス	18,800	899.00	16,901,200	貸付株式数	8,400
	東天紅	9,000	135.00	1,215,000		
	いなげや	14,000	886.00	12,404,000		
	島忠	23,700	1,862.00	44,129,400		
	チヨダ	16,000	1,044.00	16,704,000		
	鈴丹	3,000	179.00	537,000	貸付株式数	800
	ライフコーポレーション	7,700	1,256.00	9,671,200		
	カスミ	24,900	447.00	11,130,300		
	リンガーハット	9,300	1,009.00	9,383,700	貸付株式数	4,200
	さが美	9,000	123.00	1,107,000		
	MrMax	12,200	302.00	3,684,400		
	テナライド	8,200	289.00	2,369,800	貸付株式数	3,500
	AOKIホールディングス	11,300	1,404.00	15,865,200		
	オークワ	17,000	843.00	14,331,000		
	コメリ	16,700	1,909.00	31,880,300		
	青山商事	31,000	1,475.00	45,725,000		
	しまむら	12,700	7,610.00	96,647,000		
	CFSコーポレーション	12,000	435.00	5,220,000		
	高島屋	165,000	714.00	117,810,000		
	松屋	22,500	577.00	12,982,500	貸付株式数	10,200
	エイチ・ツー・オー リテイリング	71,000	596.00	42,316,000		
	丸栄	20,000	115.00	2,300,000	貸付株式数	8,000
	ニッセンホールディングス	24,300	415.00	10,084,500	貸付株式数	3,400
	パルコ	31,600	721.00	22,783,600		
	丸井グループ	158,900	678.00	107,734,200		
	原信ナルスホールディングス	7,300	1,180.00	8,614,000		
	井筒屋	66,000	62.00	4,092,000	貸付株式数	28,000
	ダイエー	56,400	329.00	18,555,600	貸付株式数	25,450
	イズミヤ	43,000	325.00	13,975,000		
	イオン	429,800	1,026.00	440,974,800	貸付株式数	58,300
	ユニー	99,000	799.00	79,101,000		
	イズミ	33,500	1,164.00	38,994,000	貸付株式数	14,700
	東武ストア	16,000	242.00	3,872,000		

平和堂	24,700	1,069.00	26,404,300		
フジ	13,500	1,727.00	23,314,500		
ヤオコー	5,400	2,548.00	13,759,200		
ゼビオ	14,700	1,749.00	25,710,300		
ケースホールディングス	28,100	2,237.00	62,859,700		
O l y m p i c	8,100	626.00	5,070,600		
東日カーライフグループ	18,000	86.00	1,548,000	貸付株式数	1,000
アインファーマシーズ	4,000	2,720.00	10,880,000	貸付株式数	1,700 (1,100)
元気寿司	3,700	955.00	3,533,500	貸付株式数	1,700
ヤマダ電機	55,600	5,610.00	311,916,000		
アークランドサカモト	7,100	996.00	7,071,600		
ニトリホールディングス	24,150	7,050.00	170,257,500	貸付株式数	400
グルメ杵屋	9,000	452.00	4,068,000		
愛眼	9,700	449.00	4,355,300		
吉野家ホールディングス	330	101,100.00	33,363,000	貸付株式数	145
松屋フーズ	5,800	1,374.00	7,969,200		
サガミチェーン	14,000	506.00	7,084,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
プレナス	15,300	1,226.00	18,757,800	貸付株式数	6,500
ミニストップ	9,000	1,286.00	11,574,000		
イメージユホールディングス	5,000	269.00	1,345,000	貸付株式数	1,800
アークス	15,600	1,254.00	19,562,400		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	パロー	24,200	688.00	16,649,600		
	ベルク	6,000	930.00	5,580,000		
	大庄	6,500	1,012.00	6,578,000		
	ファーストリテイリング	28,500	13,240.00	377,340,000		
	サンドラッグ	23,200	2,356.00	54,659,200	貸付株式数	10,100
	ヤマザワ	3,200	1,212.00	3,878,400		
	やまや	1,900	751.00	1,426,900		
	ベルーナ	15,200	446.00	6,779,200		
	新生銀行	632,000	99.00	62,568,000	貸付株式数	253,000
	あおぞら銀行	443,000	168.00	74,424,000	貸付株式数	201,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,226,400	443.00	4,087,295,200		
	りそなホールディングス	372,800	508.00	189,382,400	貸付株式数	171,500 (85,000)
	中央三井トラスト・ホールディングス	700,000	344.00	240,800,000		
	三井住友フィナンシャルグループ	922,000	2,911.00	2,683,942,000	貸付株式数	407,200 (407,200)
	第四銀行	160,000	258.00	41,280,000		
	北越銀行	136,000	165.00	22,440,000		
	西日本シティ銀行	428,000	253.00	108,284,000		
	札幌北洋ホールディングス	183,800	394.00	72,417,200		
	千葉銀行	481,000	536.00	257,816,000		
	横浜銀行	835,000	428.00	357,380,000		
	常陽銀行	473,000	362.00	171,226,000		
	群馬銀行	285,000	450.00	128,250,000		
	武蔵野銀行	19,800	2,538.00	50,252,400		
	千葉興業銀行	23,300	516.00	12,022,800		
	筑波銀行	53,800	289.00	15,548,200		
	東京都民銀行	23,000	1,225.00	28,175,000		
	七十七銀行	206,000	430.00	88,580,000		
	青森銀行	97,000	226.00	21,922,000		
	秋田銀行	84,000	249.00	20,916,000		
	山形銀行	74,000	380.00	28,120,000		
	岩手銀行	8,200	3,975.00	32,595,000		
	東邦銀行	103,000	258.00	26,574,000		
	東北銀行	66,000	134.00	8,844,000		
	みちのく銀行	61,000	162.00	9,882,000		
	ふくおかフィナンシャルグループ	495,000	365.00	180,675,000		
	静岡銀行	379,000	766.00	290,314,000		
	十六銀行	154,000	266.00	40,964,000		
	スルガ銀行	129,000	773.00	99,717,000		
	八十二銀行	229,000	460.00	105,340,000	貸付株式数	2,000
	山梨中央銀行	74,000	378.00	27,972,000		
	大垣共立銀行	163,000	259.00	42,217,000		
	福井銀行	105,000	256.00	26,880,000		
	北國銀行	140,000	284.00	39,760,000	貸付株式数	9,000
	清水銀行	4,100	3,600.00	14,760,000		
	滋賀銀行	115,000	451.00	51,865,000		
	南都銀行	113,000	421.00	47,573,000		

	百五銀行	110,000	355.00	39,050,000		
	京都銀行	218,000	786.00	171,348,000	貸付株式数	13,000
	三重銀行	54,000	230.00	12,420,000		
	ほくほくフィナンシャルグループ	854,000	166.00	141,764,000		
	広島銀行	360,000	346.00	124,560,000		
	山陰合同銀行	73,000	589.00	42,997,000		
	中国銀行	101,000	997.00	100,697,000		
	鳥取銀行	39,000	175.00	6,825,000		
	伊予銀行	130,000	664.00	86,320,000		
	百十四銀行	143,000	304.00	43,472,000		
	四国銀行	88,000	264.00	23,232,000		
	阿波銀行	101,000	506.00	51,106,000		
	鹿児島銀行	79,000	541.00	42,739,000		
	大分銀行	79,000	299.00	23,621,000		
	宮崎銀行	81,000	214.00	17,334,000		
	肥後銀行	96,000	431.00	41,376,000	貸付株式数	5,000
	佐賀銀行	75,000	237.00	17,775,000		
	十八銀行	78,000	229.00	17,862,000		
	沖縄銀行	9,200	3,305.00	30,406,000		
	琉球銀行	25,600	985.00	25,216,000		
	住友信託銀行	1,092,000	523.00	571,116,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	みずほ信託銀行	1,157,000	85.00	98,345,000	貸付株式数	425,000 (425,000)
	八千代銀行	6,400	2,139.00	13,689,600		
	みずほフィナンシャルグループ	14,874,700	153.00	2,275,829,100		
	紀陽ホールディングス	483,000	117.00	56,511,000		
	山口フィナンシャルグループ	122,000	827.00	100,894,000		
	長野銀行	43,000	166.00	7,138,000		
	名古屋銀行	110,000	268.00	29,480,000		
	愛知銀行	4,100	5,270.00	21,607,000		
	第三銀行	74,000	223.00	16,502,000		
	中京銀行	50,000	214.00	10,700,000		
	東日本銀行	64,000	170.00	10,880,000		
	愛媛銀行	77,000	221.00	17,017,000		
	トマト銀行	47,000	159.00	7,473,000		
	みなと銀行	126,000	145.00	18,270,000		
	京葉銀行	100,000	410.00	41,000,000		
	関西アーバン銀行	170,000	135.00	22,950,000	貸付株式数	73,000
	栃木銀行	61,000	406.00	24,766,000		
	北日本銀行	3,800	1,987.00	7,550,600		
	東和銀行	131,000	79.00	10,349,000		
	福島銀行	150,000	50.00	7,500,000		
	大東銀行	77,000	63.00	4,851,000		
	トモニホールディングス	93,800	327.00	30,672,600		
	フィデアホールディングス	70,200	207.00	14,531,400		
	池田泉州ホールディングス	343,000	117.00	40,131,000	貸付株式数	156,000
	S B Iホールディングス	14,531	12,450.00	180,910,950		
	日本アジア投資	83,000	60.00	4,980,000		
	ジャフコ	16,700	2,362.00	39,445,400	貸付株式数	6,600
	大和証券グループ本社	1,208,000	426.00	514,608,000		
	野村ホールディングス	2,567,600	524.00	1,345,422,400		
	みずほ証券	312,000	237.00	73,944,000		
	みずほインベスターズ証券	284,000	88.00	24,992,000		
	岡三証券グループ	104,000	327.00	34,008,000		
	丸三証券	38,900	510.00	19,839,000		
	東洋証券	46,000	149.00	6,854,000		
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	140,000	315.00	44,100,000		
	光世証券	29,000	92.00	2,668,000	貸付株式数	12,000
	水戸証券	33,000	147.00	4,851,000		
	いちよし証券	27,300	617.00	16,844,100		
	松井証券	72,300	590.00	42,657,000		
	だいこう証券ビジネス	6,900	315.00	2,173,500		
	マネックスグループ	721	23,840.00	17,188,640	貸付株式数	317
	カブドットコム証券	52,400	371.00	19,440,400	貸付株式数	17,200
	極東証券	16,300	706.00	11,507,800		
	岩井コスモホールディングス	11,500	578.00	6,647,000		
	小林洋行	3,500	227.00	794,500	貸付株式数	1,500 (1,400)
	N K S Jホールディングス	1,020,000	593.00	604,860,000		
	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	364,300	2,061.00	750,822,300		

ソニーフィナンシャルホールディングス	584	329,000.00	192,136,000		
第一生命保険	4,890	133,700.00	653,793,000		
富士火災海上保険	107,000	115.00	12,305,000		
東京海上ホールディングス	462,800	2,486.00	1,150,520,800		
T & Dホールディングス	222,150	2,113.00	469,402,950		
クレディセゾン	92,500	1,318.00	121,915,000		
セディナ	124,600	154.00	19,188,400		
フィデック	73	13,300.00	970,900	貸付株式数	30
芙蓉総合リース	11,600	2,653.00	30,774,800		
興銀リース	17,000	2,051.00	34,867,000		
東京センチュリーリース	28,600	1,325.00	37,895,000	貸付株式数	4,500
日本証券金融	50,300	605.00	30,431,500		
大阪証券金融	14,200	171.00	2,428,200		
ポケットカード	11,600	239.00	2,772,400	貸付株式数	5,100
リコーリース	8,400	2,220.00	18,648,000		
イオンクレジットサービス	54,200	1,114.00	60,378,800		
アコム	24,490	942.00	23,069,580	貸付株式数	11,270 (11,270)
プロミス	62,050	443.00	27,488,150	貸付株式数	27,400 (12,550)
ジャックス	81,000	226.00	18,306,000		
日立キャピタル	28,700	1,256.00	36,047,200		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	オリックス	63,420	7,950.00	504,189,000	貸付株式数	10,480
	三菱UFJリース	30,920	3,235.00	100,026,200		
	アサックス	17	88,500.00	1,504,500		
	NECキャピタルソリューション	3,300	1,208.00	3,986,400	貸付株式数	300 (300)
	日本駐車場開発	1,321	3,780.00	4,993,380	貸付株式数	301
	昭栄	22,200	747.00	16,583,400		
	東京建物不動産販売	3,200	274.00	876,800		
	野村不動産ホールディングス	51,100	1,466.00	74,912,600		
	ヒューリック	34,600	661.00	22,870,600	貸付株式数	12,300
	パーク24	57,100	868.00	49,562,800		
	三井不動産	575,000	1,613.00	927,475,000		
	三菱地所	853,000	1,515.00	1,292,295,000		
	平和不動産	91,500	254.00	23,241,000		
	東京建物	249,000	376.00	93,624,000		
	ダイビル	35,900	679.00	24,376,100		
	サンケイビル	23,600	506.00	11,941,600		
	東急不動産	245,000	407.00	99,715,000		
	京阪神不動産	14,500	395.00	5,727,500		
	住友不動産	292,000	1,987.00	580,204,000		
	東宝不動産	12,800	576.00	7,372,800		
	大京	205,000	166.00	34,030,000	貸付株式数	93,000 (23,000)
	テーオーシー	47,200	346.00	16,331,200		
	東京楽天地	20,000	302.00	6,040,000		
	レオパレス21	73,400	164.00	12,037,600	貸付株式数	33,700 (2,400)
	フジ住宅	12,700	419.00	5,321,300		
	空港施設	12,600	360.00	4,536,000		
	明和地所	7,000	597.00	4,179,000	貸付株式数	700
	住友不動産販売	4,390	4,025.00	17,669,750		
	ゴールドクレスト	10,980	2,163.00	23,749,740	貸付株式数	4,830
	東栄住宅	9,300	1,321.00	12,285,300		
	日本エスリード	5,300	837.00	4,436,100	貸付株式数	100 (100)
	東急リバブル	12,900	936.00	12,074,400	貸付株式数	4,900
	飯田産業	9,200	859.00	7,902,800	貸付株式数	4,100
	日神不動産	7,200	638.00	4,593,600		
	アーネストワン	22,700	1,035.00	23,494,500	貸付株式数	9,900
	タカラレーベン	11,500	701.00	8,061,500		
	サンヨーハウジング名古屋	51	81,300.00	4,146,300		
	イオンモール	55,600	2,282.00	126,879,200		
	フージャースコーポレーション	188	31,250.00	5,875,000	貸付株式数	34
	タクトホーム	55	88,600.00	4,873,000		
	リサ・パートナーズ	169	35,550.00	6,007,950	貸付株式数	29
	エヌ・ティ・ティ都市開発	884	79,900.00	70,631,600		
	サンフロンティア不動産	114	10,500.00	1,197,000		
	ランドビジネス	82	18,380.00	1,507,160	貸付株式数	6
	日本空港ビルデング	38,900	1,274.00	49,558,600		
	日本工営	43,000	243.00	10,449,000		

ネクスト	32	92,000.00	2,944,000	貸付株式数	14
日本M&Aセンター	28	341,500.00	9,562,000	貸付株式数	12
アコーディア・ゴルフ	363	76,800.00	27,878,400	貸付株式数	146
パソナグループ	112	59,900.00	6,708,800		
リンクアンドモチベーション	26	51,700.00	1,344,200		
テンプホールディングス	17,600	765.00	13,464,000		
学情	4,200	298.00	1,251,600		
スタジオアリス	5,300	808.00	4,282,400		
シミック	240	22,190.00	5,325,600	貸付株式数	110
NECフィールディング	10,500	1,060.00	11,130,000		
総合警備保障	47,000	956.00	44,932,000		
カカクコム	89	473,500.00	42,141,500		
ルネサンス	5,700	299.00	1,704,300		
セキュアード・キャピタル・ジャパン	46	85,100.00	3,914,600		
新日本科学	7,900	380.00	3,002,000	貸付株式数	3,000
エムスリー	50	412,000.00	20,600,000	貸付株式数	9
ディー・エヌ・エー	50,300	2,931.00	147,429,300		
博報堂DYホールディングス	17,880	4,695.00	83,946,600		
ぐるなび	67	121,000.00	8,107,000	貸付株式数	30
一休	91	40,600.00	3,694,600	貸付株式数	41
ジャパンベストレスキューシステム	18	70,100.00	1,261,800		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ジェイコムホールディングス	11	94,200.00	1,036,200		
	P G Mホールディングス	272	57,500.00	15,640,000		
	イーピーエス	69	193,300.00	13,337,700	貸付株式数	20
	アミューズ	3,600	941.00	3,387,600		
	ドリームインキュベータ	37	61,700.00	2,282,900		
	T A C	7,100	335.00	2,378,500	貸付株式数	3,200
	ケネディクス	1,455	23,210.00	33,770,550	貸付株式数	7
	電通	117,400	2,545.00	298,783,000		
	テイクアンドギヴ・ニーズ	647	6,840.00	4,425,480		
	ぴあ	3,800	799.00	3,036,200	貸付株式数	1,600
	イオンファンタジー	4,200	953.00	4,002,600		
	ネクシィーズ	514	2,837.00	1,458,218	貸付株式数	217
	みらかホールディングス	31,400	3,235.00	101,579,000		
	アルプス技研	5,600	752.00	4,211,200		
	ダイオーズ	2,300	466.00	1,071,800		
	日本空調サービス	3,100	750.00	2,325,000		
	オリエンタルランド	34,900	7,580.00	264,542,000		
	ダスキン	36,200	1,521.00	55,060,200		
	明光ネットワークジャパン	10,700	692.00	7,404,400		
	ファルコS Dホールディングス	6,500	674.00	4,381,000		
	秀英予備校	2,100	368.00	772,800		
	田谷	2,000	684.00	1,368,000		
	ラウンドワン	32,900	504.00	16,581,600	貸付株式数	15,000 (2,400)
	リゾートトラスト	19,800	1,365.00	27,027,000		
	ビー・エム・エル	7,600	2,271.00	17,259,600		
	ワタベウェディング	3,800	910.00	3,458,000		
	もしもしホットライン	8,000	2,094.00	16,752,000	貸付株式数	1,950
	東急コミュニティー	3,300	2,438.00	8,045,400		
	リソー教育	1,309	4,315.00	5,648,335	貸付株式数	543
	ウェアハウス	2,900	319.00	925,100		
	ユー・エス・エス	16,820	6,710.00	112,862,200		
	東京個別指導学院	9,000	242.00	2,178,000	貸付株式数	3,900 (100)
	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	67,000	454.00	30,418,000	貸付株式数	30,900 (1,600)
	テー・オー・ダブリュー	3,200	496.00	1,587,200	貸付株式数	1,400
	セントラルスポーツ	4,000	894.00	3,576,000		
	フルキャストホールディングス	121	21,300.00	2,577,300	貸付株式数	53 (53)
	リゾートソリューション	11,000	157.00	1,727,000		
	エイチ・アイ・エス	13,100	1,970.00	25,807,000	貸付株式数	4,200
	共立メンテナンス	5,800	1,325.00	7,685,000		
	イチネンホールディングス	13,500	419.00	5,656,500		
	建設技術研究所	7,600	480.00	3,648,000		
	燦ホールディングス	2,600	1,350.00	3,510,000		
	スバル興業	9,000	240.00	2,160,000		
	東京テアトル	49,000	118.00	5,782,000		
	ホリプロ	4,400	700.00	3,080,000		
	よみうりランド	29,000	273.00	7,917,000		

東京都競馬	88,000	127.00	11,176,000		
常磐興産	40,000	122.00	4,880,000	貸付株式数	2,000
カナモト	16,000	431.00	6,896,000		
東京ドーム	96,000	217.00	20,832,000		
トランス・コスモス	16,800	795.00	13,356,000		
乃村工藝社	25,000	282.00	7,050,000		
藤田観光	33,000	395.00	13,035,000		
近畿日本ツーリスト	41,000	75.00	3,075,000	貸付株式数	18,000
日本管財	4,700	1,364.00	6,410,800		
白洋舎	13,000	234.00	3,042,000	貸付株式数	6,000
セコム	134,200	3,860.00	518,012,000		
セントラル警備保障	5,700	844.00	4,810,800		
丹青社	12,000	245.00	2,940,000		
メイテック	18,800	1,780.00	33,464,000		
アサツー ディ・ケイ	20,800	2,267.00	47,153,600	貸付株式数	900
応用地質	12,300	673.00	8,277,900		
船井総合研究所	13,800	547.00	7,548,600		
進学会	6,900	316.00	2,180,400		
ベネッセホールディングス	40,800	3,740.00	152,592,000		
イオンディライト	14,500	1,550.00	22,475,000		
ナック	2,900	1,052.00	3,050,800		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ニチイ学館	22,400	715.00	16,016,000		
	ダイセキ	19,000	1,699.00	32,281,000	貸付株式数	8,500
計	銘柄数：1,650			149,636,214,635		
	組入時価比率：97.7%				100%	
合計				149,636,214,635		

- (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22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22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	3,257,392,000		3,332,240,000	74,616,160
合計	3,257,392,000		3,332,240,000	74,616,160

(注) 時価の算定方法

先物取引

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

5 「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22年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	2,463,264,595
コール・ローン	197,767,548
株式	211,555,586,692
投資信託受益証券	355,783,418
投資証券	3,327,772,624
派生商品評価勘定	50,544,198
未収入金	1,995,736,859
未収配当金	239,533,457
未収利息	539
差入委託証拠金	1,499,714,368
流動資産合計	221,685,704,298
資産合計	221,685,704,298
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	56,130
未払金	18,559,066
未払解約金	116,939,048
その他未払費用	1,523,100
流動負債合計	137,077,344
負債合計	137,077,344
純資産の部	
元本等	
元本	221,982,776,244
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	434,149,290
元本等合計	221,548,626,954
純資産合計	221,548,626,954
負債純資産合計	221,685,704,298

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(2) 投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>(3) 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>(4) 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。</p>
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	<p>(1) 受取配当金の計上基準</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(2) 配当株式の計上基準 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>(3) 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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年12月22日現在
1 元本の欠損の額	434,149,290 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9980 円
(10,000口当たり純資産額)	9,980 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式、投資信託受益証券及び投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成22年12月22日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年 6 月23日
期首元本額	229,626,980,531 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	22,545,380,441 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	30,189,584,728 円
期末元本額	221,982,776,244 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	555,032,182 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	7,266,994,375 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	49,856,074,414 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	16,983,307,409 円
野村資産設計ファンド2015	332,098,943 円
野村資産設計ファンド2020	151,801,036 円
野村資産設計ファンド2025	157,749,049 円
野村資産設計ファンド2030	133,844,016 円
野村資産設計ファンド2035	101,965,902 円
野村資産設計ファンド2040	431,240,665 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	297,326,545 円
のむらップ・ファンド(保守型)	83,434,408 円
のむらップ・ファンド(普通型)	343,579,831 円
のむらップ・ファンド(積極型)	517,379,573 円
野村資産設計ファンド2045	1,707,097 円
野村インデックスファンド・外国株式	34,555,476 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)	9,129,541,371 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)	1,568,234,471 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)	34,277,906,546 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)	16,070,689,647 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)	19,758,600 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)	89,691,339 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)	83,583,040 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)	328,990,376 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)	3,732,772,259 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)	1,148,147,236 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)	987,741,465 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)	102,418,189 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)	635,222,398 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)	10,649,095,436 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,407,980,991 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I(確定拠出年金向け)	47,655,869,357 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,362,331,742 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,047,764,688 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,045,336,739 円
マイバランスDC30	338,837,967 円
マイバランスDC50	586,777,329 円
マイバランスDC70	375,027,164 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I	3,090,966,973 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22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	50,400	56.72	2,858,688.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	28,300	50.78	1,437,074.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	8,400	64.18	539,112.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	14,600	87.58	1,278,668.00	
	HALLIBURTON CO	108,000	40.29	4,351,320.00	
	HELMERICH & PAYNE	12,500	48.56	607,000.00	
	NABORS INDUSTRIES INC	32,900	22.37	735,973.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	50,100	65.38	3,275,538.00	
	NOBLE CORP	30,700	34.67	1,064,369.00	
	PRIDE INTERNATIONAL INC	20,700	31.44	650,808.00	
	ROWAN COMPANIES INC	13,200	34.91	460,812.00	
	SCHLUMBERGER LTD	160,900	82.44	13,264,596.00	
	WEATHERFORD INTL LTD	89,000	22.87	2,035,430.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	14,400	55.10	793,440.00	
	ANADARKO PETE	58,600	68.11	3,991,246.00	
	APACHE CORPORATION	45,300	118.16	5,352,648.00	
	ARCH COAL INC	20,200	34.87	704,374.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	13,000	36.98	480,740.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	76,200	25.38	1,933,956.00	
	CHEVRON CORP	236,900	89.23	21,138,587.00	
	CIMAREX ENERGY CO	10,400	89.51	930,904.00	
	CONCHO RESOURCES INC	10,100	88.43	893,143.00	
	CONOCOPHILLIPS	165,900	66.63	11,053,917.00	
	CONSOL ENERGY INC	26,100	45.60	1,190,160.00	
	DENBURY RESOURCES INC	45,000	19.45	875,250.00	
	DEVON ENERGY CORP	48,900	74.40	3,638,160.00	
	EL PASO CORPORATION	83,000	13.61	1,129,630.00	
	EOG RESOURCES INC	29,900	91.65	2,740,335.00	
	EQT CORP	17,400	44.98	782,652.00	
	EXXON MOBIL CORP	600,400	72.72	43,661,088.00	
	HESS CORP	35,300	76.01	2,683,153.00	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	9,466	65.00	615,290.00	
	MARATHON OIL CORP	83,800	36.19	3,032,722.00	
	MURPHY OIL CORP	21,100	73.44	1,549,584.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	15,400	73.04	1,124,816.00	
	NOBLE ENERGY INC	20,300	84.97	1,724,891.00	
	OCCIDENTAL PETE CORP	95,600	96.63	9,237,828.00	
	PEABODY ENERGY CO	31,600	63.74	2,014,184.00	
	PETROHAWK ENERGY CORP	36,100	19.20	693,120.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,400	87.26	1,169,284.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	17,000	30.56	519,520.00	
	QEP RESOURCES INC	20,000	37.43	748,600.00	

RANGE RESOURCES CORP	18,300	44.20	808,860.00	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	41,000	35.50	1,455,500.00	
SPECTRA ENERGY CORP	76,100	24.94	1,897,934.00	
SUNOCO INC	14,700	39.99	587,853.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	17,600	48.29	849,904.00	
VALERO ENERGY CORP	67,700	22.80	1,543,560.00	
WILLIAMS COS	69,300	24.55	1,701,315.00	
AIR PRODUCTS	25,300	90.53	2,290,409.00	
AIRGAS INC	10,000	63.22	632,200.00	
CELANESE CORP-SERIES A	18,800	41.15	773,620.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,500	129.18	1,098,030.00	
DOW CHEM CO	137,300	34.08	4,679,184.00	
DU PONT E I DE NEMOURS	107,400	49.97	5,366,778.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	8,500	81.90	696,150.00	
ECOLAB INC	28,200	50.24	1,416,768.00	
FMC CORP	8,400	80.25	674,100.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9,300	55.61	517,173.00	
LUBRIZOL CORP	8,100	109.28	885,168.00	
MONSANTO CO	63,900	66.30	4,236,570.00	
MOSAIC CO/THE	18,700	69.16	1,293,292.00	
PPG INDUSTRIES	19,400	82.48	1,600,112.00	
PRAXAIR INC	36,200	95.97	3,474,114.00	
SHERWIN-WILLIAMS	10,600	83.29	882,874.00	
SIGMA-ALDRICH	13,900	67.16	933,524.00	
MARTIN MARIETTA MATLS INC	5,100	93.92	478,992.00	
VULCAN MATERIALS CO	16,000	45.51	728,160.00	
BALL CORP	10,300	69.29	713,687.00	
CROWN HOLDINGS INC	19,600	33.77	661,892.00	
OWENS-ILLINOIS INC	19,400	30.47	591,118.00	
SEALED AIR CORP	19,900	25.35	504,465.00	
ALCOA INC	118,800	14.89	1,768,932.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	10,000	58.97	589,700.00	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	16,200	79.98	1,295,676.00	
	FREEMONT-MCMORAN COPPER & GOLD	55,800	116.20	6,483,960.00	
	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	58,200	60.04	3,494,328.00	
	NUCOR CORP	36,700	44.57	1,635,719.00	
	UNITED STATES STEEL CORP	17,000	58.92	1,001,640.00	
	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	49,000	26.80	1,313,200.00	
	MEADWESTVACO CORP	19,100	25.76	492,016.00	
	BOEING CO	82,100	64.19	5,269,999.00	
	GENERAL DYNAMICS	37,800	70.19	2,653,182.00	
	GOODRICH BF	14,800	87.90	1,300,920.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	86,900	53.53	4,651,757.00	
	ITT CORP	21,300	52.40	1,116,120.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	13,300	70.05	931,665.00	
	LOCKHEED MARTIN	36,300	69.80	2,533,740.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	32,900	64.50	2,122,050.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	17,000	141.32	2,402,440.00	
	RAYTHEON COMPANY	44,000	44.95	1,977,800.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	18,600	57.96	1,078,056.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	103,800	79.35	8,236,530.00	
	MASCO CORP	41,900	13.06	547,214.00	
	FLUOR CORP	21,100	64.91	1,369,601.00	
	FOSTER WHEELER AG	14,300	35.00	500,500.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,800	44.15	653,420.00	
	KBR INC	18,800	29.59	556,292.00	
	QUANTA SERVICES INC	26,900	19.93	536,117.00	
	URS CORP	10,300	42.13	433,939.00	
	AMETEK INC	12,500	59.85	748,125.00	
	COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	19,700	58.75	1,157,375.00	
	EMERSON ELEC	89,200	58.27	5,197,684.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	16,400	72.40	1,187,360.00	
	ROPER INDUSTRIES	11,000	77.86	856,460.00	
	3M CORP	80,400	86.53	6,957,012.00	
	GENERAL ELEC CO	1,260,000	17.90	22,554,000.00	
	TEXTRON INC	33,100	23.49	777,519.00	
	TYCO INTERNATIONAL LTD	58,600	41.62	2,438,932.00	
	AGCO CORP	10,800	50.33	543,564.00	
	BUCYRUS INTERNATIONAL INC	9,300	89.45	831,885.00	
	CATERPILLAR INC DEL	74,100	94.63	7,012,083.00	
	CUMMINS INC	22,200	111.19	2,468,418.00	
	DANAHER CORP	66,000	47.37	3,126,420.00	
	DEERE & COMPANY	50,200	84.46	4,239,892.00	
	DOVER CORP	21,600	57.44	1,240,704.00	

EATON CORP	18,900	102.16	1,930,824.00
FLOWSERVE CORP	6,700	117.51	787,317.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	51,000	53.07	2,706,570.00
INGERSOLL-RAND PLC	38,200	47.14	1,800,748.00
JOY GLOBAL INC	12,500	87.59	1,094,875.00
PACCAR	38,600	57.13	2,205,218.00
PALL CORP	14,000	50.38	705,320.00
PARKER HANNIFIN CORP	19,300	85.99	1,659,607.00
PENTAIR INC	12,800	37.15	475,520.00
SPX CORP	5,700	70.31	400,767.00
FASTENAL CO	15,800	59.87	945,946.00
GRAINGER(W.W.) INC	7,400	138.50	1,024,900.00
AVERY DENNISON CORP	11,500	42.21	485,415.00
CINTAS CORP	16,300	29.20	475,960.00
DONNELLEY R R & SONS	26,500	17.23	456,595.00
IRON MOUNTAIN INC	22,500	25.12	565,200.00
PITNEY BOWES INC.	24,600	24.58	604,668.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	46,600	29.98	1,397,068.00
STERICYCLE INC	9,300	79.61	740,373.00
WASTE MANAGEMENT INC	53,300	36.40	1,940,120.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	19,400	80.03	1,552,582.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24,600	55.96	1,376,616.00
FEDEX CORPORATION	35,300	93.69	3,307,257.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	85,200	72.88	6,209,376.00
DELTA AIR LINES INC	23,778	12.65	300,791.70
SOUTHWEST AIRLINES	20,800	13.10	272,480.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,700	24.31	211,497.00
CSX CORP	44,800	63.99	2,866,752.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,000	40.33	443,630.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	43,100	62.65	2,700,215.00
UNION PAC CORP	59,000	92.06	5,431,540.00
AUTOLIV INC	10,200	81.22	828,444.00
BORGWARNER INC	13,800	72.56	1,001,328.00
GOODYEAR TIRE & RUBR	28,700	11.94	342,678.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	JOHNSON CONTROLS INC	80,500	39.06	3,144,330.00	
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	11,800	53.35	629,530.00	
	FORD MOTOR COMPANY	356,200	16.99	6,051,838.00	
	GENERAL MOTORS CO	61,800	33.85	2,091,930.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	27,300	35.18	960,414.00	
	DR HORTON INC	35,600	11.91	423,996.00	
	FORTUNE BRANDS INC	17,900	60.98	1,091,542.00	
	GARMIN LTD	14,900	31.25	465,625.00	
	LEGETT & PLATT INC	17,100	23.03	393,813.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	6,500	60.51	393,315.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	34,200	18.35	627,570.00	
	PULTE GROUP INC	42,700	7.34	313,418.00	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	18,300	66.40	1,215,120.00	
	TOLL BROTHERS INC	17,300	19.43	336,139.00	
	WHIRLPOOL CORP	9,200	88.90	817,880.00	
	HASBRO INC	15,700	49.27	773,539.00	
	MATTEL INC	41,500	25.87	1,073,605.00	
	COACH INC	35,000	58.03	2,031,050.00	
	NIKE INC-B	43,900	92.30	4,051,970.00	
	POLO RALPH LAUREN	7,500	115.32	864,900.00	
	V F CORP	10,500	88.79	932,295.00	
	CARNIVAL CORP	53,600	45.18	2,421,648.00	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,610	234.36	846,039.60	
	DARDEN RESTAURANTS INC	15,200	47.54	722,608.00	
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	33,700	17.40	586,380.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	39,800	47.39	1,886,122.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	35,200	42.38	1,491,776.00	
	MCDONALD'S CORP	125,200	76.86	9,622,872.00	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	32,000	14.89	476,480.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,200	46.63	755,406.00	
	STARBUCKS CORP	86,500	32.86	2,842,390.00	
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	22,200	62.41	1,385,502.00	
	WYNN RESORTS LTD	9,600	105.91	1,016,736.00	
	YUM BRANDS INC	55,100	50.02	2,756,102.00	
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	29,900	34.63	1,035,437.00	
	CBS CORP-CL B	76,500	19.27	1,474,155.00	
	COMCAST CORP SPECIAL CL-A	85,500	20.91	1,787,805.00	
	COMCAST CORP-CL A	245,100	22.25	5,453,475.00	
	DIRECTV	102,600	39.36	4,038,336.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	16,600	42.71	708,986.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,900	37.11	627,159.00	
	DISH NETWORK CORP-A	26,700	19.06	508,902.00	
	DISNEY (WALT) CO	213,700	37.33	7,977,421.00	
	INTERPUBRIC GROUP	55,300	10.91	603,323.00	

LIBERTY GLOBAL INC	13,600	34.54	469,744.00
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	13,700	32.74	448,538.00
MCGRAW-HILL COMPANIES	36,100	36.06	1,301,766.00
NEWS CORP-CLASS B	51,400	16.20	832,680.00
NEWS CORP-INC CL A	215,700	14.49	3,125,493.00
OMNICOM GROUP	35,300	46.74	1,649,922.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	11,000	52.56	578,160.00
TIME WARNER CABLE-A	42,400	65.83	2,791,192.00
TIME WARNER INC	133,100	31.84	4,237,904.00
VIACOM INC-CLASS B	66,300	38.83	2,574,429.00
VIRGIN MEDIA INC	37,500	26.28	985,500.00
WASHINGTON POST-CL B	760	421.81	320,575.60
GENUINE PARTS CO	18,900	51.41	971,649.00
AMAZON.COM INC	42,100	184.75	7,777,975.00
EXPEDIA INC	24,100	27.19	655,279.00
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	66,800	16.00	1,068,800.00
NETFLIX INC	5,300	186.24	987,072.00
PRICELINE.COM INC	5,500	407.00	2,238,500.00
DOLLAR GENERAL CORP	10,500	31.30	328,650.00
DOLLAR TREE INC	14,700	56.24	826,728.00
FAMILY DOLLAR STORES	14,400	49.18	708,192.00
J.C.PENNEY COMPANY INC	25,200	33.72	849,744.00
KOHL'S CORP	34,400	54.11	1,861,384.00
MACYS INC	49,900	25.98	1,296,402.00
NORDSTROM INC	20,700	43.18	893,826.00
SEARS HOLDINGS CORP	5,400	68.11	367,794.00
TARGET CORP	81,200	59.70	4,847,640.00
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	10,200	58.14	593,028.00
ADVANCE AUTO PARTS	10,400	66.73	693,992.00
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23,800	14.77	351,526.00
AUTOZONE	3,400	272.19	925,446.00
BED BATH & BEYOND	30,600	47.55	1,455,030.00
BEST BUY COMPANY INC	41,600	33.46	1,391,936.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	CARMAX INC	26,100	33.17	865,737.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	18,200	21.64	393,848.00	
	GAP INC	52,500	21.16	1,110,900.00	
	HOME DEPOT	199,300	35.08	6,991,444.00	
	LIMITED BRANDS	33,800	31.73	1,072,474.00	
	LOWES COS INC	166,000	25.68	4,262,880.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC,	16,200	61.93	1,003,266.00	
	PETSMART	13,500	40.11	541,485.00	
	ROSS STORES INC	14,500	63.11	915,095.00	
	STAPLES INC	85,800	22.28	1,911,624.00	
	TIFFANY & CO	15,400	65.44	1,007,776.00	
	TJX COS INC	48,700	44.21	2,153,027.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	16,800	36.79	618,072.00	
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	51,500	72.32	3,724,480.00	
	CVS CAREMARK CORP	160,700	34.48	5,540,936.00	
	KROGER CO	70,800	21.71	1,537,068.00	
	SAFEWAY INC	44,400	22.05	979,020.00	
	SYSCO CORP	69,200	29.33	2,029,636.00	
	WAL-MART STORES INC	240,300	53.65	12,892,095.00	
	WALGREEN	115,200	36.83	4,242,816.00	
	WHOLE FOODS MARKET INC	17,600	51.35	903,760.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	9,200	70.46	648,232.00	
	COCA COLA CO	244,800	65.49	16,031,952.00	
	COCA COLA ENTERPRISES	41,400	25.03	1,036,242.00	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	20,900	21.98	459,382.00	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	27,500	36.83	1,012,825.00	
	HANSEN NATURAL CORPORATION	9,600	53.84	516,864.00	
	MOLSON COORS BREWING CO-B	19,400	50.70	983,580.00	
	PEPSICO INC	187,300	65.40	12,249,420.00	
	ARCHER DANIELS MIDLAND	76,900	30.15	2,318,535.00	
	BUNGE LIMITED	15,500	62.24	964,720.00	
	CAMPBELL SOUP CO	23,900	34.85	832,915.00	
	CONAGRA INC	53,600	22.40	1,200,640.00	
	GENERAL MILLS	75,800	35.43	2,685,594.00	
	HEINZ HJ CO.	37,000	49.63	1,836,310.00	
	HERSHEY CO/THE	18,600	47.57	884,802.00	
	HORMEL FOODS CORP	8,500	51.46	437,410.00	
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	14,000	65.53	917,420.00	
	KELLOGG CO	31,700	51.11	1,620,187.00	
	KRAFT FOODS INC-A	206,900	31.84	6,587,696.00	
MCCORMICK & CO INC.	14,700	47.03	691,341.00		
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	24,300	61.99	1,506,357.00		
RALCORP HOLDINGS INC	6,500	65.01	422,565.00		
SARA LEE CO	76,200	17.53	1,335,786.00		
TYSON FOODS INC-CL A	33,000	17.51	577,830.00		
ALTRIA GROUP INC	247,200	25.25	6,241,800.00		

LORILLARD INC	17,800	82.02	1,459,956.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	215,800	58.48	12,619,984.00
REYNOLDS AMERICAN INC	40,500	32.81	1,328,805.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,000	69.52	556,160.00
CLOROX CO	16,900	63.31	1,069,939.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	57,600	79.90	4,602,240.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	7,900	75.00	592,500.00
KIMBERLY-CLARK CORP	48,300	63.03	3,044,349.00
PROCTER & GAMBLE CO	334,400	64.87	21,692,528.00
AVON PRODUCTS INC	51,600	29.01	1,496,916.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,700	80.08	1,097,096.00
BARD (C R)	11,200	93.54	1,047,648.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	69,100	50.14	3,464,674.00
BECKMAN COULTER INC	8,400	74.89	629,076.00
BECTON,DICKINSON	27,300	83.81	2,288,013.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	179,100	7.85	1,405,935.00
CAREFUSION CORP	24,900	25.21	627,729.00
COVIDIEN PLC	59,900	45.38	2,718,262.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,400	34.63	533,302.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,500	82.86	1,118,610.00
HOLOGIC INC	30,500	18.69	570,045.00
INTUITIVE SURGICAL INC	4,780	266.86	1,275,590.80
MEDTRONIC INC	128,200	36.92	4,733,144.00
ST JUDE MEDICAL INC	39,200	42.37	1,660,904.00
STRYKER CORP	35,000	54.18	1,896,300.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14,700	70.16	1,031,352.00
ZIMMER HOLDINGS INC	23,200	54.10	1,255,120.00
AETNA INC	48,900	30.19	1,476,291.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	33,300	33.74	1,123,542.00
CARDINAL HEALTH INC	40,800	38.70	1,578,960.00
CIGNA CORP	32,700	37.00	1,209,900.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	COVENTRY HEALTH CARE INC	16,800	26.69	448,392.00	
	DAVITA INC	12,400	69.34	859,816.00	
	EXPRESS SCRIPTS INC-COMMON	60,900	54.72	3,332,448.00	
	HENRY SCHEIN INC	10,400	61.98	644,592.00	
	HUMANA INC	20,400	54.80	1,117,920.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11,900	88.53	1,053,507.00	
	MCKESSON CORP	30,800	69.95	2,154,460.00	
	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	51,200	61.84	3,166,208.00	
	OMNICARE INC	15,700	24.25	380,725.00	
	PATTERSON COS INC	11,100	31.02	344,322.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	17,300	54.53	943,369.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	133,200	35.33	4,705,956.00	
	WELLPOINT INC	47,200	56.56	2,669,632.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,400	81.71	849,784.00	
	AMGEN INC	113,700	57.39	6,525,243.00	
	BIOGEN IDEC INC	28,400	68.22	1,937,448.00	
	CELGENE CORP	56,100	59.11	3,316,071.00	
	CEPHALON INC	8,500	64.74	550,290.00	
	GENZYME CORP-GENERAL DIVISION	30,000	71.50	2,145,000.00	
	GILEAD SCIENCES INC	99,200	36.56	3,626,752.00	
	HUMAN GENOME SCIENCES INC	22,600	24.27	548,502.00	
	VERTEX PHARMACEUTICALS	24,700	36.32	897,104.00	
	ABBOTT LABS	181,600	48.00	8,716,800.00	
	ALLERGAN INC	36,800	69.89	2,571,952.00	
	BRISTOL MYERS SQUIBB	203,300	26.36	5,358,988.00	
	ELI LILLY & CO.	122,900	35.14	4,318,706.00	
	FOREST LABS INC.	33,300	32.44	1,080,252.00	
	HOSPIRA INC	19,300	56.77	1,095,661.00	
	JOHNSON & JOHNSON	324,600	62.34	20,235,564.00	
	MERCK & CO INC	361,900	36.18	13,093,542.00	
	MYLAN INC	35,300	21.21	748,713.00	
	PERRIGO CO.	9,500	65.89	625,955.00	
	PFIZER INC	946,900	17.38	16,457,122.00	
	WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	13,700	22.25	304,825.00	
WATSON PHARMACEUTICALS INC	15,300	51.41	786,573.00		
BB&T CORPORATION	81,500	26.18	2,133,670.00		
CIT GROUP INC	22,700	44.94	1,020,138.00		
COMERICA INC	21,000	42.69	896,490.00		
FIFTH THIRD BANCORP	94,000	14.30	1,344,200.00		
KEYCORP	108,300	8.49	919,467.00		
M & T BANK CORP	10,300	85.74	883,122.00		
MARSHALL&ILSLEY CORP	57,600	6.79	391,104.00		
PNC FINANCIAL	61,600	60.11	3,702,776.00		
REGIONS FINANCIAL CORP	146,100	6.45	942,345.00		
SUNTRUST BKS INC.	58,000	27.86	1,615,880.00		

US BANCORP	225,200	26.56	5,981,312.00
WELLS FARGO CO	585,800	30.82	18,054,356.00
BANK OF AMERICA CORP	1,181,400	12.98	15,334,572.00
CITIGROUP	3,422,200	4.74	16,221,228.00
CME GROUP INC	7,840	326.08	2,556,467.20
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	7,700	120.08	924,616.00
JPMORGAN CHASE & CO	467,200	41.00	19,155,200.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	23,800	29.46	701,148.00
MOODYS CORP	23,700	26.27	622,599.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	14,600	24.16	352,736.00
NYSE EURONEXT	30,700	29.83	915,781.00
ACE LTD	40,500	61.80	2,502,900.00
AFLAC INC	56,200	56.60	3,180,920.00
ALLSTATE CORP	60,000	31.87	1,912,200.00
AMERICAN INTL GROUP	14,100	55.18	778,038.00
AON CORP	35,200	45.73	1,609,696.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,000	88.41	530,460.00
ASSURANT INC	11,900	38.12	453,628.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	14,000	35.60	498,400.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	100,600	80.49	8,097,294.00
CHUBB CORP	37,000	59.24	2,191,880.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,400	31.88	554,712.00
EVEREST RE GROUP LTD	6,900	84.39	582,291.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	28,700	13.83	396,921.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	59,000	13.02	768,180.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48,800	27.11	1,322,968.00
LINCOLN NATIONAL CORP	35,500	28.75	1,020,625.00
LOEWS CORP	40,400	38.98	1,574,792.00
MARSH & MCLENNAN COS	63,100	27.13	1,711,903.00
METLIFE INC	108,800	44.54	4,845,952.00
OLD REPUBLIC INTL	26,700	13.61	363,387.00
PARTNERRE LTD	8,800	77.81	684,728.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	37,700	32.94	1,241,838.00	
	PROGRESSIVE CO	76,600	19.81	1,517,446.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	54,900	59.56	3,269,844.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,100	62.28	379,908.00	
	TORCHMARK CORP	9,200	60.82	559,544.00	
	TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	8,200	51.26	420,332.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	55,500	55.87	3,100,785.00	
	UNUM GROUP	39,100	24.34	951,694.00	
	VALIDUS HOLDINGS LTD	8,000	29.51	236,080.00	
	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	880	331.44	291,667.20	
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	19,300	34.25	661,025.00	
	WR BERKLEY CORP	16,900	27.34	462,046.00	
	XL GROUP PLC	40,900	21.60	883,440.00	
	CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A	33,200	21.31	707,492.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES	20,300	50.39	1,022,917.00	
	EBAY INC	139,800	28.65	4,005,270.00	
	GOOGLE INC-CL A	29,040	603.07	17,513,152.80	
	VERISIGN INC	20,000	33.92	678,400.00	
	YAHOO! INC	151,000	16.60	2,506,600.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	74,700	48.73	3,640,131.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,800	71.34	485,112.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	58,100	46.85	2,721,985.00	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	35,800	72.85	2,608,030.00	
	COMPUTER SCIENCE	18,100	48.26	873,506.00	
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	29,500	27.13	800,335.00	
	FISERV INC	17,400	59.47	1,034,778.00	
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	148,600	145.74	21,656,964.00	
	LENDER PROCESSING SERVICES	11,500	30.17	346,955.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	12,600	219.78	2,769,228.00	
	PAYCHEX INC	37,600	30.67	1,153,192.00	
	SAIC INC	43,700	15.74	687,838.00	
	TERADATA CORP	20,200	43.06	869,812.00	
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21,200	15.17	321,604.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	58,800	68.05	4,001,340.00	
	WESTERN UNION CO	77,200	18.39	1,419,708.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	66,400	12.23	812,072.00	
ADOBE SYSTEMS INC.	61,700	30.93	1,908,381.00		
AUTODESK INC.	27,000	39.65	1,070,550.00		
BMC SOFTWARE	20,700	48.21	997,947.00		
CA INC	47,700	24.73	1,179,621.00		
CITRIX SYSTEMS INC	22,000	69.75	1,534,500.00		
ELECTRONIC ARTS	41,600	15.93	662,688.00		
INTUIT INC	34,700	50.08	1,737,776.00		

MCAFEE INC	18,600	46.38	862,668.00
MICROSOFT CORP	918,000	28.07	25,768,260.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	28,600	18.38	525,668.00
ORACLE CORPORATION	473,600	31.76	15,041,536.00
RED HAT INC	21,800	47.88	1,043,784.00
SALESFORCE.COM INC	13,600	139.03	1,890,808.00
SYMANTEC CORP	91,600	16.70	1,529,720.00
SYNOPSYS INC	17,100	27.24	465,804.00
VMWARE INC - CLASS A	8,300	89.12	739,696.00
CISCO SYSTEMS	672,500	19.53	13,133,925.00
F5 NETWORKS INC	9,600	136.64	1,311,744.00
HARRIS CORP	15,900	46.12	733,308.00
JUNIPER NETWORKS INC	61,200	37.61	2,301,732.00
MOTOROLA INC	263,400	9.00	2,370,600.00
QUALCOMM INC	188,900	49.99	9,443,111.00
APPLE INC	107,700	324.20	34,916,878.50
DELL INC	204,600	13.84	2,831,664.00
EMC CORP	243,400	22.93	5,581,162.00
HEWLETT PACKARD CO	274,800	41.91	11,516,868.00
NETAPP INC	42,300	55.31	2,339,613.00
SAN DISK CORPORATION	27,000	51.64	1,394,280.00
SEAGATE TECHNOLOGY	57,700	14.76	851,652.00
WESTERN DIGITAL	26,600	33.50	891,100.00
AMPHENOL CORP-CL A	20,800	52.76	1,097,408.00
ARROW ELECTRS INC	14,600	34.10	497,860.00
AVNET	17,100	32.74	559,854.00
CORNING INC	184,600	19.24	3,551,704.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	6,900	66.79	460,851.00
FLEXTRONICS INT'L LTD	94,800	7.89	747,972.00
FLIR SYSTEMS INC	19,700	29.00	571,300.00
TYCO ELECTRONICS LTD	52,400	35.16	1,842,384.00
XEROX CORP	162,600	11.89	1,933,314.00
ADVANCED MICRO DEVICES	64,600	8.14	525,844.00
ALTERA CORP.	36,200	35.81	1,296,322.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ANALOG DEVICES INC	34,500	37.98	1,310,310.00	
	APPLIED MATERIALS	156,600	13.91	2,178,306.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	11,900	27.88	331,772.00	
	BROADCOM CORP-CL A	52,300	44.10	2,306,430.00	
	CREE INC	12,400	66.35	822,740.00	
	FIRST SOLAR INC	6,600	133.03	877,998.00	
	INTEL CORP	655,800	21.10	13,837,380.00	
	KLA TENCOR CORP	20,200	39.63	800,526.00	
	LAM RESEARCH	14,200	52.56	746,352.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	26,300	34.93	918,659.00	
	LSI CORP	72,200	6.04	436,088.00	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	65,800	19.07	1,254,806.00	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	35,200	23.66	832,832.00	
	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	25,800	10.93	281,994.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	21,500	34.47	741,105.00	
	MICRON TECHNOLOGY	106,400	8.14	866,096.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR	29,400	13.79	405,426.00	
	NVIDIA CORP	70,000	14.87	1,040,900.00	
	TEXAS INSTRS INC	141,600	32.44	4,593,504.00	
	XILINX INC	29,600	28.39	840,344.00	
	AT & T INC	696,300	29.07	20,241,441.00	
	CENTURYLINK INC	35,600	46.80	1,666,080.00	
	FRONTIER COMMUNICATIONS CO	116,200	9.45	1,098,090.00	
	QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	187,900	7.71	1,448,709.00	
	VERIZON COMMUNICATIONS	332,800	34.94	11,628,032.00	
	WINDSTREAM CORP	55,200	14.17	782,184.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	46,800	50.72	2,373,696.00	
	CROWN CASTLE INTL CORP	35,100	42.88	1,505,088.00	
	METROPCS COMMUNICATIONS INC	30,300	12.72	385,416.00	
	NII HOLDINGS INC	19,900	45.22	899,878.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13,000	40.48	526,240.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	342,000	4.31	1,474,020.00	
	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	6,500	37.43	243,295.00	
	ALLEGHENY ENERGY INC	20,100	23.92	480,792.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	56,400	35.80	2,019,120.00	
	DUKE ENERGY CORP	155,600	17.77	2,765,012.00	
	EDISON INTERNATIONAL	36,700	38.84	1,425,428.00	
	ENTERGY CORP	21,700	70.51	1,530,067.00	
	EXELON CORPORATION	78,100	41.30	3,225,530.00	
	FIRSTENERGY CORP	35,300	36.63	1,293,039.00	
NEXTERA ENERGY INC	46,100	51.12	2,356,632.00		
NORTHEAST UTILITIES	20,400	31.89	650,556.00		
PEPCO HOLDINGS INC	26,900	18.22	490,118.00		

PINNACLE WEST CAPITAL CORP	12,600	41.43	522,018.00
PPL CORPORATION	57,300	26.19	1,500,687.00
PROGRESS ENERGY INC	35,100	43.49	1,526,499.00
SOUTHERN CO.	97,300	38.34	3,730,482.00
ENERGEN CORP	8,000	47.27	378,160.00
ONEOK INC	12,400	55.00	682,000.00
ALLIANT ENERGY CORP	13,600	36.76	499,936.00
AMEREN CORPORATION	28,900	28.13	812,957.00
CENTERPOINT ENERGY INC	47,100	15.88	747,948.00
CONSOLIDATED EDISON INC	32,800	49.49	1,623,272.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	69,600	42.96	2,990,016.00
DTE ENERGY COMPANY	20,100	45.53	915,153.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	8,600	49.16	422,776.00
MDU RESOURCES GROUP INC	19,800	20.13	398,574.00
NISOURCE INC	32,600	17.41	567,566.00
NSTAR	12,500	42.34	529,250.00
PG&E CORP	45,700	48.06	2,196,342.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	59,500	31.24	1,858,780.00
SCANA CORP	14,000	40.80	571,200.00
SEMPRA ENERGY	27,300	51.90	1,416,870.00
WISCONSIN ENERGY CORP	13,900	59.55	827,745.00
XCEL ENERGY INC	56,000	23.55	1,318,800.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21,100	25.24	532,564.00
HUDSON CITY BANCORP INC	53,900	12.70	684,530.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	49,300	18.35	904,655.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	45,600	13.67	623,352.00
AMERICAN EXPRESS CO	127,200	43.23	5,498,856.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	53,700	42.18	2,265,066.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	65,300	18.23	1,190,419.00
SLM CORPORATION SECURITIES	60,200	12.98	781,396.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	29,200	57.61	1,682,212.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	143,700	29.79	4,280,823.00
BLACKROCK INC	10,600	192.51	2,040,606.00
EATON VANCE CORP	13,400	31.48	421,832.00

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	FRANKLIN RESOURCES INC	18,600	111.90	2,081,340.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP	57,600	168.23	9,690,048.00	
	INVESCO LTD	52,400	23.59	1,236,116.00	
	JEFFERIES GROUP INC(NEW)	14,700	26.67	392,049.00	
	LEGG MASON INC	17,500	37.58	657,650.00	
	MORGAN STANLEY	148,700	26.86	3,994,082.00	
	NORTHERN TRUST CORP	25,800	54.90	1,416,420.00	
	SCHWAB(CHARLES)CORP	119,200	16.95	2,020,440.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	14,900	24.18	360,282.00	
	STATE STREET CORP	59,900	46.68	2,796,132.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	30,900	64.27	1,985,943.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	26,000	18.84	489,840.00	
	APOLLO GROUP-A	16,400	38.52	631,728.00	
	DEVRY INC	7,400	47.40	350,760.00	
	H & R BLOCK INC	38,500	12.84	494,340.00	
	AES CORP	80,500	12.12	975,660.00	
	CALPINE CORP	42,300	13.58	574,434.00	
	CONSTELLATION ENERGY GROUP	23,600	29.62	699,032.00	
	NRG ENERGY INC	28,500	18.69	532,665.00	
	CERNER CORP	8,600	96.00	825,600.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	40,400	40.83	1,649,532.00	
	COVANCE INC	7,500	52.06	390,450.00	
	ILLUMINA INC	15,000	64.30	964,500.00	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	21,900	55.13	1,207,347.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT	13,400	27.26	365,284.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47,600	55.53	2,643,228.00	
	WATERS CORP	10,900	80.05	872,545.00	
	WEYERHAEUSER CO	64,994	18.41	1,196,539.54	
	DUN & BRADSTREET CORP	5,700	81.71	465,747.00	
	EQUIFAX INC	14,900	35.82	533,718.00	
	IHS INC-CLASS A	4,700	80.67	379,149.00	
	MANPOWER INC	9,600	65.14	625,344.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	16,500	30.82	508,530.00	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	12,400	34.44	427,056.00		
計	銘柄数：569			1,381,932,258.94	
				(115,833,561,944)	
	組入時価比率：52.3%			54.8%	
カナダドル	ATHABASCA OIL SANDS CORP	23,000	15.80	363,400.00	
	CAMECO CORP	47,200	40.23	1,898,856.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	129,000	43.86	5,657,940.00	
	CENOVUS ENERGY INC	88,700	32.78	2,907,586.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,700	44.18	1,179,606.00	

ENBRIDGE INC	42,900	56.03	2,403,687.00	
ENCANA CORP	85,800	29.21	2,506,218.00	
HUSKY ENERGY INC	30,300	25.70	778,710.00	
IMPERIAL OIL	34,300	40.30	1,382,290.00	
MEG ENERGY CORP-W/I	5,000	43.85	219,250.00	
NEXEN INC	60,700	21.84	1,325,688.00	
NIKO RESOURCES LTD	5,500	103.31	568,205.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	29,800	33.70	1,004,260.00	
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	9,100	22.40	203,840.00	
PETROBANK ENERGY & RESOURCES	12,100	44.42	537,482.00	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	23,600	12.10	285,560.00	
SUNCOR ENERGY INC	185,300	37.52	6,952,456.00	
TALISMAN ENERGY	120,000	22.13	2,655,600.00	
TRANSCANADA CORP	81,100	38.24	3,101,264.00	
VERMILION ENERGY INC	9,700	47.12	457,064.00	
AGRIUM INC	18,300	85.67	1,567,761.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	35,200	144.70	5,093,440.00	
AGNICO EAGLE MINES	19,400	77.87	1,510,678.00	
BARRICK GOLD	116,900	52.62	6,151,278.00	
CENTERRA GOLD INC	18,300	20.88	382,104.00	
ELDORADO GOLD CORPORATION	65,600	18.59	1,219,504.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	9,500	110.50	1,049,750.00	
FRANCO-NEVADA CORP	12,700	33.25	422,275.00	
GOLDCORP INC	94,200	45.65	4,300,230.00	
IAMGOLD CORP	43,400	18.26	792,484.00	
INMET MINING CORPORATION	5,800	75.81	439,698.00	
IVANHOE MINES LTD	31,900	24.65	786,335.00	
KINROSS GOLD CORP	133,700	18.69	2,498,853.00	
OSISKO MINING CORP	39,100	14.68	573,988.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	11,400	40.73	464,322.00	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	32,600	8.29	270,254.00	
SILVER WHEATON CORP	39,000	38.29	1,493,310.00	
TECK RESOURCES LTD	68,600	58.68	4,025,448.00	
YAMANA GOLD INC	86,100	12.66	1,090,026.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	SINO-FOREST CORP	28,000	23.65	662,200.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	168,300	4.82	811,206.00	
	CAE INC	33,600	11.62	390,432.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	17,400	58.77	1,022,598.00	
	FINNING LTD	19,900	27.09	539,091.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	12,200	22.05	269,010.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	55,100	67.88	3,740,188.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,000	65.69	1,313,800.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,400	53.60	1,361,440.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	14,900	29.86	444,914.00	
	TIM HORTONS INC	20,800	41.35	860,080.00	
	SHAW COMMUNICATIONS-B	43,000	21.22	912,460.00	
	THOMSON REUTERS CORP	45,000	37.35	1,680,750.00	
	YELLOW MEDIA INC	61,900	6.27	388,113.00	
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	9,000	66.72	600,480.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	14,400	27.12	390,528.00	
	EMPIRE CO LTD A	4,000	56.16	224,640.00	
	LOBLAW COMPANIES	13,000	40.72	529,360.00	
	METRO INC-A	12,000	45.30	543,600.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	25,000	38.96	974,000.00	
	WESTON(GEORGE)LTD	5,800	82.65	479,370.00	
	SAPUTO INC	18,000	39.40	709,200.00	
	VITERRA INC	45,000	9.34	420,300.00	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	32,000	29.59	946,880.00	
	BANK OF MONTREAL	66,600	57.78	3,848,148.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	120,500	56.19	6,770,895.00	
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	46,600	79.15	3,688,390.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,200	69.30	1,330,560.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	167,500	51.82	8,679,850.00	
	TORONTO DOMINION BANK	102,900	73.16	7,528,164.00	
	ONEX CORP	10,900	30.04	327,436.00	
	TMX GROUP INC	9,100	37.08	337,428.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,400	402.99	967,176.00		
GREAT-WEST LIFECO INC	35,000	26.01	910,350.00		
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,700	36.30	352,110.00		
INTACT FINANCIAL CORP	13,000	50.50	656,500.00		
MANULIFE FINANCIAL CORP	206,300	17.32	3,573,116.00		
POWER CORPOLATION OF CANADA	41,100	27.20	1,117,920.00		
POWER FINANCIAL CORP	29,000	30.57	886,530.00		
SUN LIFE FINANCIAL INC	68,300	30.69	2,096,127.00		

	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	60,800	32.94	2,002,752.00	
	BROOKFIELD PROPERTIES	28,400	17.39	493,876.00	
	OPEN TEXT CORP	6,900	48.25	332,925.00	
	CGI GROUP INC	29,300	16.75	490,775.00	
	RESEARCH IN MOTION	57,800	59.22	3,422,916.00	
	BCE INC	30,200	35.17	1,062,134.00	
	TELUS CORP	5,500	46.56	256,080.00	
	TELUS CORPORATION-NON VOTE	16,600	44.36	736,376.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	51,600	34.42	1,776,072.00	
	FORTIS INC	19,600	33.96	665,616.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	9,600	54.04	518,784.00	
	CI FINANCIAL CORP	18,100	22.22	402,182.00	
	IGM FINANCIAL INC	14,200	43.35	615,570.00	
	TRANSALTA CORP	26,200	21.49	563,038.00	
計	銘柄数：93			147,145,136.00	
				(12,126,230,657)	
	組入時価比率：5.5%			5.7%	
英債券	AMEC PLC	38,900	11.68	454,352.00	
	PETROFAC LTD	31,500	15.56	490,140.00	
	BG GROUP PLC	397,800	13.17	5,239,026.00	
	BP PLC	2,213,600	4.72	10,458,153.20	
	CAIRN ENERGY PLC	164,800	4.15	683,920.00	
	ESSAR ENERGY PLC	35,700	5.85	208,845.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	417,500	21.03	8,782,112.50	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	317,300	20.93	6,642,675.50	
	TULLOW OIL PLC	104,300	12.68	1,322,524.00	
	JOHNSON MATTHEY	25,500	20.77	529,635.00	
	REXAM PLC	102,500	3.33	341,632.50	
	ANGLO AMERICAN PLC	156,500	32.72	5,121,462.50	
	ANTOFAGASTA PLC	47,100	15.94	750,774.00	
	BHP BILLITON PLC	259,700	25.84	6,710,648.00	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	30,900	10.31	318,579.00	
	FRESNILLO PLC	21,200	15.94	337,928.00	
	KAZAKHMYS PLC	26,100	16.12	420,732.00	
	LONMIN PLC	18,455	19.15	353,413.25	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	11,100	54.90	609,390.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	RIO TINTO PLC-REG	170,700	45.37	7,744,659.00	
	VEDANTA RESOURCES PLC	13,400	24.73	331,382.00	
	XSTRATA PLC	241,600	15.06	3,638,496.00	
	BAE SYSTEMS PLC	401,100	3.35	1,344,086.10	
	COBHAM PLC	132,200	2.06	273,125.20	
	ROLLS ROYCE GROUP PLC	216,200	6.50	1,405,300.00	
	BALFOUR BEATTY PLC	79,142	3.15	249,930.43	
	SMITHS GROUP PLC	46,700	12.70	593,090.00	
	INVENSYS PLC	98,700	3.57	352,556.40	
	WEIR GROUP PLC	24,200	18.11	438,262.00	
	BUNZLE	42,500	7.36	312,800.00	
	WOLSELEY PLC	32,700	19.98	653,346.00	
	AGGREKO PLC	31,300	15.24	477,012.00	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	45,700	5.63	257,519.50	
	G4S PLC	169,000	2.55	431,626.00	
	SERCO GROUP PLC	62,900	5.85	368,279.50	
	BRITISH AIRWAYS	72,100	2.68	193,516.40	
	FIRSTGROUP PLC	56,200	3.96	222,608.20	
	BURBERRY GROUP PLC	52,100	11.42	594,982.00	
	CARNIVAL PLC	20,700	29.05	601,335.00	
	COMPASS GROUP PLC	221,600	5.84	1,294,144.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	34,000	12.55	426,700.00	
	THOMAS COOK GROUP PLC	103,900	1.86	193,981.30	
	TUI TRAVEL PLC	73,200	2.39	175,240.80	
	WHITBREAD PLC	19,900	18.14	360,986.00	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	137,600	7.28	1,002,416.00	
	ITV PLC	455,000	0.71	325,780.00	
	PEARSON	98,000	10.21	1,000,580.00	
	REED ELSEVIER PLC	140,200	5.32	746,565.00	
	WPP PLC	146,100	7.94	1,160,764.50	
	HOME RETAIL GROUP	91,400	1.90	173,660.00	
	MARKS & SPENCER PLC	189,500	3.70	701,150.00	
	NEXT PLC	21,100	19.64	414,404.00	
	KINGFISHER PLC	281,900	2.58	728,147.70	
	MORRISON SUPERMARKETS	250,700	2.66	668,115.50	
	SAINSBURY	144,700	3.76	544,216.70	
	TESCO PLC	952,100	4.31	4,105,931.25	
	DIAGEO PLC	294,200	11.99	3,527,458.00	
	SABMILLER PLC	111,400	22.79	2,538,806.00	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	41,000	11.49	471,090.00	
UNILEVER PLC	152,000	19.82	3,012,640.00		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	234,900	24.85	5,837,265.00		
IMPERIAL TOBACCO GROUP	120,400	19.82	2,386,328.00		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	73,000	35.97	2,625,810.00		

SMITH & NEPHEW PLC	104,500	6.61	690,745.00
ASTRAZENECA PLC	168,500	29.53	4,976,647.50
GLAXOSMITHKLINE PLC	611,400	12.56	7,679,184.00
SHIRE PLC	67,900	15.17	1,030,043.00
BARCLAYS PLC	1,356,900	2.68	3,641,241.15
HSBC HOLDINGS PLC	2,075,100	6.62	13,753,762.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,794,500	0.68	3,283,753.05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,101,600	0.40	844,422.88
STANDARD CHARTERED PLC	274,300	17.65	4,841,395.00
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	17,800	8.40	149,520.00
ADMIRAL GROUP PLC	25,200	15.53	391,356.00
AVIVA PLC	329,700	3.95	1,302,315.00
LEGAL & GENERAL	701,400	0.98	693,333.90
OLD MUTUAL PLC	651,600	1.21	792,345.60
PRUDENTIAL CORPORATION	297,100	6.75	2,005,425.00
RESOLUTION LTD	171,700	2.35	403,838.40
RSA INSURANCE GROUP PLC	393,800	1.25	495,006.60
STANDARD LIFE PLC	261,600	2.14	562,178.40
AUTONOMY CORP PLC	26,900	15.28	411,032.00
SAGE GROUP PLC (THE)	153,000	2.74	420,291.00
ARM HOLDINGS PLC	158,200	4.03	638,337.00
BT GROUP PLC	914,800	1.85	1,699,698.40
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	300,500	0.69	208,096.25
INMARSAT PLC	55,700	6.85	381,823.50
VODAFONE GROUP PLC	6,213,900	1.70	10,563,630.00
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	108,500	12.03	1,305,255.00
CENTRICA PLC	616,100	3.37	2,076,257.00
NATIONAL GRID PLC	409,500	5.64	2,309,580.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	79,600	5.92	471,232.00
SEVERN TRENT PLC	27,100	14.61	395,931.00
3I GROUP PLC	118,200	3.35	396,206.40
ICAP PLC	67,900	5.36	363,944.00
INVESTEC PLC	61,600	5.16	318,164.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
英ポンド	MAN GROUP PLC	217,100	2.96	643,484.40		
	SCHRODERS PLC	12,400	18.28	226,672.00		
	INTERNATIONAL POWER	182,100	4.45	810,345.00		
	CAPITA GROUP PLC	73,600	7.06	519,984.00		
	EXPERIAN PLC	119,200	8.13	969,096.00		
	INTERTEK GROUP PLC	18,700	18.62	348,194.00		
	計	銘柄数：102			177,695,800.16	
					(23,048,922,238)	
	組入時価比率：10.4%			10.9%		
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	37,740	67.55	2,549,337.00		
	GIVAUDAN-REG	1,000	1,023.00	1,023,000.00		
	SIKA AG-BR	250	2,073.00	518,250.00		
	SYNGENTA AG	11,070	276.00	3,055,320.00		
	HOLCIM LTD-REG	28,600	72.75	2,080,650.00		
	GEBERIT AG-REG	4,520	219.40	991,688.00		
	ABB LTD	259,700	21.11	5,482,267.00		
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,460	115.70	284,622.00		
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,960	114.50	682,420.00		
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,240	133.30	831,792.00		
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	61,140	56.40	3,448,296.00		
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,720	424.50	1,579,140.00		
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,970	77.00	382,690.00		
	ARYZTA AG	10,670	43.00	458,810.00		
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	120	2,800.00	336,000.00		
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	13	30,375.00	394,875.00		
	NESTLE SA-REG	408,380	56.10	22,910,118.00		
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,270	124.50	656,115.00		
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	860	220.20	189,372.00		
	SYNTHESES INC	7,070	126.00	890,820.00		
	ACTELION LTD	12,070	51.20	617,984.00		
	NOVARTIS-REG	248,530	56.35	14,004,665.50		
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	82,710	138.20	11,430,522.00		
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,430	80.60	276,458.00		
	BALOISE HOLDING AG	5,630	91.00	512,330.00		
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,500	138.00	483,000.00		
	SWISS REINSURANCE (REGD)	41,410	50.60	2,095,346.00		
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	17,240	245.00	4,223,800.00			
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21,800	18.70	407,660.00			
SWISSCOM AG-REG	2,790	415.20	1,158,408.00			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	132,250	37.86	5,006,985.00			

	GAM HOLDING LTD	25,830	15.60	402,948.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,590	43.85	1,078,271.50	
	UBS AG-REG	431,790	15.54	6,710,016.60	
	LONZA AG-REG	5,620	77.15	433,583.00	
	ADECCO SA-REG	14,580	63.20	921,456.00	
	SGS SA-REG	630	1,639.00	1,032,570.00	
計	銘柄数：37			99,541,585.60	
				(8,719,842,898)	
	組入時価比率：3.9%			4.1%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	33,600	134.50	4,519,200.00	
	SSAB AB-A SHARES	22,330	111.20	2,483,096.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	6,980	224.40	1,566,312.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	67,500	104.40	7,047,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	36,700	196.50	7,211,550.00	
	SKANSKA AB-B SHS	48,200	132.00	6,362,400.00	
	ALFA LAVAL AB	40,000	139.10	5,564,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	78,200	172.60	13,497,320.00	
	ATLAS COPCO AB-B	45,200	155.20	7,015,040.00	
	HEXAGON AB-B SHS	22,500	144.90	3,260,250.00	
	HEXAGON AB-NEW	7,500	144.50	1,083,750.00	
	SANDVIK AB	120,100	132.90	15,961,290.00	
	SCANIA AB-B	38,200	159.00	6,073,800.00	
	SKF AB-B SHARES	46,100	194.10	8,948,010.00	
	VOLVO AB-B	162,400	114.20	18,546,080.00	
	SECURITAS AB-B SHS	36,200	77.85	2,818,170.00	
	ELECTROLUX AB-B	28,400	189.60	5,384,640.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	48,945	55.25	2,704,211.25	
	MODERN TIMES GROUP-B SHS	6,300	463.50	2,920,050.00	
	CDON GROUP	6,300	28.60	180,180.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	121,000	227.60	27,539,600.00	
	SWEDISH MATCH AB	27,400	195.40	5,353,960.00	
	GETINGE AB-B SHS	23,000	140.00	3,220,000.00	
	NORDEA BANK AB	382,700	73.85	28,262,395.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	163,300	56.50	9,226,450.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	57,500	217.60	12,512,000.00	

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	SWEDBANK AB	82,400	94.60	7,795,040.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,300	119.10	1,464,930.00	
	INVESTOR AB-B SHS	52,500	146.90	7,712,250.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	26,400	141.80	3,743,520.00	
	ERICSSON LM-B	356,300	79.75	28,414,925.00	
	TELE 2 AB-B SHS	36,900	143.70	5,302,530.00	
	TELIA AB	261,700	54.70	14,314,990.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,900	631.00	5,615,900.00	
	RATOS AB-B SHS	12,400	252.00	3,124,800.00	
	計	銘柄数：35			286,749,639.25
				(3,521,285,569)	
	組入時価比率：1.6%			1.7%	
ノルウェー クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	20,700	97.35	2,015,145.00	
	SEADRILL LTD	33,400	199.70	6,669,980.00	
	STATOIL ASA	130,600	139.10	18,166,460.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	23,000	330.00	7,590,000.00	
	NORSK HYDRO	105,600	42.30	4,466,880.00	
	ORKLA ASA	91,600	56.75	5,198,300.00	
	DNB NOR ASA	113,400	81.80	9,276,120.00	
	RENEWABLE ENERGY CORP AS	49,500	18.24	902,880.00	
	TELENOR ASA	97,000	92.85	9,006,450.00	
	計	銘柄数：9			63,292,215.00
				(888,622,698)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
デンマーク クローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,500	766.00	4,213,000.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,400	180.50	4,223,700.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	63	49,900.00	3,143,700.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	153	51,340.00	7,855,020.00	
	DSV A/S	24,400	120.50	2,940,200.00	
	CARLSBERG "B"	12,900	565.00	7,288,500.00	
	COLOPLAST-B	2,900	760.50	2,205,450.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	414.60	1,173,318.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	49,600	615.00	30,504,000.00	
	DANSKE BANK AS	53,100	144.50	7,672,950.00	
	TRYG A/S	3,260	256.70	836,842.00	
計	銘柄数：11			72,056,680.00	
				(1,064,277,163)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
ユーロ	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	16,790	22.04	370,051.60	
	FUGRO NV CVA	7,800	59.81	466,518.00	
	SAIPEM	31,400	36.36	1,141,704.00	

	SBM OFFSHORE NV	19,300	16.26	313,914.50	
	TECHNIP SA	11,330	70.03	793,439.90	
	TENARIS SA	54,700	18.57	1,015,779.00	
	ENI SPA	308,800	16.55	5,110,640.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	28,300	14.50	410,350.00	
	NESTE OIL OYJ	16,900	12.01	202,969.00	
	OMV AG	18,700	30.40	568,573.50	
	REPSOL YPF SA	87,500	21.57	1,887,812.50	
	TOTAL SA	248,890	40.55	10,092,489.50	
	AIR LIQUIDE	33,490	98.99	3,315,175.10	
	AKZO NOBEL	28,000	46.55	1,303,400.00	
	BASF SE	108,050	61.71	6,667,765.50	
	K+S AG	17,140	56.65	970,981.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	18,100	42.60	771,060.00	
	LANXESS	9,550	58.58	559,439.00	
	LINDE AG	19,780	113.80	2,250,964.00	
	SOLVAY SA	6,700	80.08	536,536.00	
	UMICORE	13,600	39.82	541,552.00	
	WACKER CHEMIE AG	1,890	130.45	246,550.50	
	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL	24,400	5.22	127,368.00	
	CRH PLC	85,200	15.84	1,349,568.00	
	HEIDELBERGCENENT AG	16,300	47.93	781,259.00	
	IMERYS	4,950	50.60	250,470.00	
	LAFARGE SA	23,770	48.42	1,151,062.25	
	ACERINOX SA	13,670	13.34	182,426.15	
	ARCELORMITTAL	101,460	29.06	2,948,934.90	
	ERAMET	550	259.70	142,835.00	
	OUTOKUMPU OYJ	14,620	13.94	203,802.80	
	RAUTARUUKKI OYJ	11,020	17.52	193,070.40	
	SALZGITTER AG	4,630	57.99	268,493.70	
	THYSSENKRUPP AG	40,160	31.99	1,284,919.20	
	VOESTALPINE AG	12,500	36.65	458,125.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユ-口	STORA ENSO OYJ-R	65,800	7.48	492,184.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	61,300	12.76	782,188.00	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	49,110	18.06	886,926.60	
	FINMECCANICA SPA	48,500	8.67	420,737.50	
	SAFRAN SA	19,320	27.43	529,947.60	
	THALES (EX THOMSON-CSF)	11,260	26.57	299,234.50	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	45,900	40.17	1,844,032.50	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	16,610	35.80	594,638.00	
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,400	35.61	299,124.00	
	BOUYGUES	27,750	32.62	905,205.00	
	EIFFAGE	4,940	35.30	174,406.70	
	FERROVIAL SA	51,980	7.92	412,149.42	
	FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	4,220	19.08	80,517.60	
	HOCHTIEF AG	5,140	64.65	332,301.00	
	VINCI	52,150	40.96	2,136,064.00	
	ALSTOM	24,330	36.63	891,207.90	
	BEKAERT NV	4,400	84.67	372,548.00	
	LEGRAND SA	15,990	31.64	506,003.55	
	PRYSMIAN SPA	22,500	12.85	289,125.00	
	SCHNEIDER SA	28,510	116.75	3,328,542.50	
	PHILIPS ELECTRONICS NV	116,600	22.70	2,647,403.00	
	SIEMENS AG	96,870	94.33	9,137,747.10	
	GEA GROUP AG	18,680	21.55	402,647.40	
	KONE OYJ	18,300	42.54	778,482.00	
	MAN SE	12,690	92.61	1,175,220.90	
	METSO OYJ	14,900	42.30	630,270.00	
	VALLOUREC	13,280	80.28	1,066,118.40	
	WARTSILA OYJ	9,400	58.80	552,720.00	
	ZARDOYA OTIS S.A	18,058	11.22	202,610.76	
	BRENNTAG AG	3,090	73.70	227,733.00	
	BIC	3,520	66.64	234,572.80	
	EDENRED	18,500	18.33	339,197.50	
	DEUTSCHE POST AG-REG	98,320	12.65	1,243,748.00	
	TNT NV	44,200	19.07	843,115.00	
	AIR FRANCE KLM	16,050	13.88	222,854.25	
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	28,690	16.61	476,684.35	
	IBERIA(LINEAS AER DE ESPANA)	64,700	3.20	207,104.70	
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	34,970	13.84	483,984.80	
	ADP	3,910	60.77	237,610.70	
	ATLANTIA SPA	30,030	15.26	458,257.80	
	BRISA	20,200	5.32	107,565.00	
	FRAPORT AG	4,910	48.00	235,680.00	
	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	58,050	6.99	405,769.50	
	VOPAK	8,200	35.55	291,510.00	

CONTINENTAL AG	6,260	60.60	379,356.00
MICHELIN B	20,720	54.95	1,138,564.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,800	27.99	358,272.00
PIRELLI&CO	26,200	6.24	163,488.00
BAYER MOTOREN WERK	39,110	64.80	2,534,328.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,660	41.90	279,054.00
DAIMLER AG	106,090	54.66	5,798,879.40
FIAT SPA-ORD	88,900	15.11	1,343,279.00
PEUGEOT CITROEN	19,030	30.57	581,842.25
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,260	63.75	654,075.00
RENAULT	22,440	44.35	995,326.20
VOLKSWAGEN AG	3,330	115.00	382,950.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,920	129.15	2,572,668.00
ADIDAS AG	24,310	51.41	1,249,777.10
CHRISTIAN DIOR SA	7,620	109.50	834,390.00
HERMES INTERNATIONAL	1,130	156.65	177,014.50
LUXOTTICA GROUP SPA	13,900	22.78	316,642.00
LVMH	29,010	125.45	3,639,304.50
PUMA	730	247.40	180,602.00
ACCOR SA	18,500	33.37	617,345.00
AUTOGRILL SPA	15,700	10.42	163,594.00
OPAP SA	26,200	12.80	335,360.00
SODEXO	10,990	52.94	581,810.60
TUI AG	15,400	10.48	161,469.00
AXEL SPRINGER AG	1,600	117.10	187,360.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,900	27.60	356,040.00
GESTEVISION TELECINCO SA	13,815	8.82	121,889.74
JC DECAUX INTERNATIONAL	7,000	23.20	162,400.00
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	5,910	35.77	211,430.25
LAGARDERE S.C.A	13,860	30.83	427,373.10
M6-METROPOLE TELEVISION	6,990	18.25	127,567.50
MEDIASET SPA-ORD	83,500	4.57	381,595.00
PAGESJAUNES GROUPE SA	17,170	6.82	117,185.25

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	8,210	23.10	189,692.05	
	PUBLICIS GROUPE	14,650	38.44	563,219.25	
	REED ELSEVIER NV	79,000	9.26	732,172.00	
	SANOMA OYJ	9,000	16.44	147,960.00	
	SES FDR	37,040	18.40	681,536.00	
	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	14,350	13.21	189,563.50	
	VIVENDI SA	146,280	21.01	3,074,074.20	
	WOLTERS KLUWER	36,400	16.80	611,520.00	
	PPR	8,800	123.30	1,085,040.00	
	INDITEX	26,470	58.76	1,555,377.20	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	70,090	32.14	2,252,692.60	
	CASINO GUICHARD	6,510	74.51	485,060.10	
	COLRUYT SA	9,200	38.80	357,006.00	
	DELHAIZE GROUP	11,700	55.47	648,999.00	
	JERONIMO MARTINS	24,900	12.12	301,788.00	
	KESKO OYJ	8,370	35.35	295,879.50	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	140,000	9.77	1,369,060.00	
	METRO AG	15,460	54.96	849,681.60	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	85,600	43.87	3,755,272.00	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	22,900	20.04	458,916.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	14,600	32.87	479,902.00	
	HEINEKEN NV	30,000	36.88	1,106,400.00	
	PERNOD-RICARD	23,110	71.15	1,644,276.50	
	DANONE	69,030	48.00	3,313,440.00	
	KERRY GROUP PLC-A	19,200	25.69	493,344.00	
	PARMALAT SPA	209,700	2.00	419,400.00	
	SUEDZUCKER AG	9,090	20.11	182,845.35	
	UNILEVER NV-CVA	193,100	23.82	4,599,642.00	
	HENKEL AG & CO KGAA	15,470	38.90	601,783.00	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,320	46.40	989,248.00	
	BEIERSDORF AG	12,080	40.70	491,716.40	
	L'OREAL-ORD	28,060	86.37	2,423,542.20	
	BIOMERIEUX	1,470	76.24	112,072.80	
	ESSILOR INTERNATIONAL	23,880	49.42	1,180,269.00	
	CELESIO AG	10,480	18.39	192,727.20	
	FRESENIUS MEDICAL CARE	23,200	43.39	1,006,648.00	
	FRESENIUS SE	3,080	63.05	194,194.00	
	FRESENIUS SE-PFD	9,660	63.32	611,671.20	
	GRIFOLS SA	16,510	10.39	171,621.45	
	BAYER AG	97,230	56.73	5,515,857.90	
	ELAN CORPORATION PLC	76,400	4.52	345,328.00	
	MERCK KGAA	7,810	60.43	471,958.30	
	ORION OYJ	11,900	16.33	194,327.00	
	SANOFI-AVENTIS	123,330	49.22	6,070,302.60	
	U.C.B. SA	11,800	25.73	303,614.00	
	ALPHA BANK S.A	66,600	4.10	273,060.00	

ANGLO IRISH BANK CORP PLC	139,810	-	-
BANCA CARIGE SPA	58,900	1.65	97,185.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	269,400	0.88	239,092.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	501,610	7.94	3,986,796.28
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	366,000	0.60	222,528.00
BANCO DE SABADELL SA	120,440	3.08	371,436.96
BANCO DE VALENCIA SA	26,565	3.48	92,446.20
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	59,100	2.96	175,113.30
BANCO POPOLARE SPA	70,000	3.62	253,750.00
BANCO SANTANDER SA	968,490	8.28	8,020,065.69
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	78,692	2.63	206,959.96
BANK OF IRELAND	350,000	0.34	119,700.00
BANKINTER S.A.	33,090	4.38	145,099.65
BCO POPULAR ESPANOL	106,094	4.06	431,378.20
BNP PARIBAS	112,700	50.28	5,666,556.00
COMMERZBANK AG	85,650	5.70	488,376.30
CREDIT AGRICOLE SA	112,320	9.96	1,119,044.16
DEXIA	66,209	2.77	183,398.93
EFG EUROBANK ERGASIAS	35,600	4.08	145,248.00
ERSTE GROUP BANK AG	22,800	34.80	793,440.00
INTESA SANPAOLO	899,600	2.16	1,947,634.00
INTESA SANPAOLO-RNC	105,400	1.89	199,838.40
KBC GROUPE NV	18,900	27.06	511,528.50
NAT'L BANK OF GREECE	116,200	6.54	759,948.00
NATIXIS	102,800	3.63	373,369.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	5,300	42.22	223,766.00
SOCIETE GENERALE	74,390	43.00	3,199,141.95
UNICREDIT SPA	1,594,600	1.65	2,645,441.40
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	75,400	6.84	516,113.00
CNP-CIE NATLE A PORTEFEUILLE	2,800	37.08	103,824.00
CRITERIA CAIXACORP SA	100,210	4.05	405,850.50

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	DEUTSCHE BOERSE AG	23,570	52.62	1,240,253.40	
	EURAZEO	3,906	56.26	219,751.56	
	EXOR SPA	6,800	24.00	163,200.00	
	GROUPE BRUXELLES LAM	9,600	64.77	621,792.00	
	ING GROEP NV	449,300	7.40	3,328,863.70	
	POHJOLA BANK PLC	14,900	9.22	137,378.00	
	AEGON NV	190,000	4.62	878,560.00	
	AGEAS	276,900	1.78	494,820.30	
	ALLIANZ SE	53,840	91.13	4,906,439.20	
	ASSICURAZIONI GENERALI	136,400	14.93	2,036,452.00	
	AXA	202,920	12.91	2,619,697.20	
	CNP ASSURANCES	16,910	14.08	238,177.35	
	DELTA LLOYD NV	9,800	15.01	147,098.00	
	HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	6,640	41.15	273,236.00	
	MAPFRE SA	84,500	2.13	180,323.00	
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	22,070	115.15	2,541,360.50	
	SAMPO OYJ-A	48,600	20.20	981,720.00	
	SCOR SE	19,420	19.09	370,824.90	
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	4,300	39.40	169,420.00	
	IMMOEAST AG-RIGHTS	50,000	-	-	
	IMMOFINANZ AG	116,500	3.10	361,266.50	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,340	12.45	166,083.00	
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	22,690	15.38	349,085.65	
	ATOS ORIGIN	5,190	40.27	209,027.25	
	CAP GEMINI SA	16,820	35.39	595,343.90	
	INDRA SISTEMAS SA	12,390	13.20	163,548.00	
	DASSAULT SYSTEMES SA	6,650	57.57	382,840.50	
	SAP AG	101,690	38.28	3,892,693.20	
	ALCATEL-LUCENT	277,250	2.25	624,367.00	
	NOKIA OYJ	443,300	7.77	3,446,657.50	
	NEOPOST SA	4,000	67.45	269,800.00	
	ASML HOLDING NV	50,600	28.89	1,461,834.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	129,850	7.13	926,479.75	
	STMICROELECTRONICS NV	74,060	7.88	583,814.98	
	BELGACOM SA	17,200	25.61	440,492.00	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	335,720	9.73	3,269,241.36	
	ELISA CORPORATION	15,300	15.91	243,423.00	
	FRANCE TELECOM SA	217,540	16.07	3,496,955.50	
	HELLENIC TELECOM	30,100	6.48	195,048.00	
	ILIAD SA	2,010	83.29	167,412.90	
	KONINKLIJKE KPN NV	185,600	10.85	2,014,688.00	
	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	70,500	9.96	702,180.00	
	TELECOM ITALIA SPA	1,098,400	0.97	1,075,333.60	
	TELECOM ITALIA-RNC	717,900	0.82	588,678.00	

TELEFONICA SA	483,510	17.42	8,425,161.75
TELEKOM AUSTRIA AG	38,500	10.49	404,057.50
MOBISTAR SA	3,700	48.35	178,913.50
ACCIONA S.A.	3,100	55.91	173,321.00
E.ON AG	213,630	22.72	4,853,673.60
ELECTRICITE DE FRANCE	30,690	31.86	977,783.40
ENEL SPA	778,800	3.84	2,996,433.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	217,100	2.60	564,894.20
FORTUM OYJ	52,000	22.25	1,157,000.00
IBERDROLA SA	477,240	5.89	2,813,807.04
IBERDROLA SA-RIGHTS	477,240	0.16	78,157.59
PUBLIC POWER CORP	14,840	11.49	170,511.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,560	36.38	456,932.80
TERNA SPA	149,300	3.17	473,281.00
VERBUND AG	8,900	27.22	242,302.50
ENAGAS	23,490	15.28	358,927.20
GAS NATURAL SDG	36,630	11.75	430,585.65
SNAM RETE GAS	167,700	3.80	638,098.50
A2A SPA	129,900	1.06	138,083.70
GDF SUEZ	146,600	28.20	4,134,120.00
RWE AG	49,010	49.62	2,431,876.20
RWE AG-NON VTG PFD	4,540	46.25	209,975.00
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	32,410	15.55	504,137.55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	42,360	22.37	947,805.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	110,410	39.63	4,375,548.30
MEDIOBANCA SPA-ORD	58,800	6.90	406,014.00
EDP RENOVAVEIS SA	26,300	4.46	117,376.90
ENEL GREEN POWER SPA	181,000	1.60	291,229.00
IBERDROLA RENOVABLES	100,510	2.67	268,864.25
QIAGEN NV	26,140	14.59	381,513.30
BUREAU VERITAS SA	5,670	55.39	314,061.30

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	RANDSTAD HOLDING NV	12,800	38.73	495,808.00	
計	銘柄数：265			288,821,606.13	
				(31,779,041,322)	
	組入時価比率：14.3%			15.0%	
ホンコンドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	414,000	2.29	948,060.00	
	HUTCHISON WHAMPOA	255,000	80.40	20,502,000.00	
	NWS HOLDINGS LTD	169,500	12.26	2,078,070.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	138,000	21.95	3,029,100.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	23,800	69.50	1,654,100.00	
	MTR CORP	171,500	28.40	4,870,600.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	87,000	27.60	2,401,200.00	
	SANDS CHINA LTD	286,400	15.96	4,570,944.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	148,000	20.95	3,100,600.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	171,000	11.02	1,884,420.00	
	WYNN MACAU LTD	194,400	17.54	3,409,776.00	
	LI & FUNG LTD	264,800	43.90	11,624,720.00	
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	59,500	19.96	1,187,620.00	
	ESPRIT HOLDING LTD	133,163	38.30	5,100,142.90	
	BANK OF EAST ASIA	187,660	33.05	6,202,163.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	446,500	25.90	11,564,350.00	
	HANG SENG BANK	91,700	130.80	11,994,360.00	
	WING HANG BANK LTD	19,000	106.90	2,031,100.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	122,400	178.80	21,885,120.00	
	AIA GROUP LTD	923,800	22.10	20,415,980.00	
	CHEUNG KONG	166,000	116.30	19,305,800.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	95,000	51.70	4,911,500.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	297,000	36.15	10,736,550.00	
	HENDERSON LAND	131,151	53.10	6,964,118.10	
	HOPEWELL HOLDINGS	63,500	24.90	1,581,150.00	
	HYSAN DEVELOPMENT	70,000	35.10	2,457,000.00	
	KERRY PROPERTIES	86,500	40.80	3,529,200.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	291,000	14.56	4,236,960.00	
	SINO LAND CO.LTD	298,000	15.22	4,535,560.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	165,000	129.40	21,351,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	92,500	124.50	11,516,250.00	
	WHARF(HOLDING)	160,000	56.30	9,008,000.00	
	WHEELOK & COMPANY LTD	105,000	30.40	3,192,000.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	251,000	5.49	1,377,990.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,000	86.10	1,808,100.00	
	PCCW LTD	410,000	3.14	1,287,400.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	34.95	1,922,250.00	
	CLP HLDGS	226,500	64.20	14,541,300.00	
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	168,500	49.60	8,357,600.00	

	HONG KONG & CHINA GAS	510,011	18.78	9,578,006.58	
計	銘柄数：40			282,652,160.58	
				(3,046,990,291)	
	組入時価比率：1.4%			1.4%	
シンガポール ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	209,000	3.31	691,790.00	
	FRASER & NEAVE	122,500	6.25	765,625.00	
	KEPPEL CORP.	155,000	10.72	1,661,600.00	
	SEBANCORP INDUSTRIES	111,040	5.03	558,531.20	
	COSCO CORP SINGAPORE LTD	104,000	2.09	217,360.00	
	SEBANCORP MARINE	103,600	4.99	516,964.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	161,000	1.90	305,900.00	
	NOBLE GROUP LTD	348,481	2.07	721,355.67	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	66,040	15.32	1,011,732.80	
	NEPTUNE ORIENT LINES	89,750	2.15	192,962.50	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	200,000	1.55	310,000.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	739,600	2.11	1,560,556.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	180,000	3.91	703,800.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	12,000	35.58	426,960.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	138,600	3.10	429,660.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	766,320	0.76	586,234.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	233,000	5.92	1,379,360.00	
	DBS GROUP HLDGS	203,000	14.24	2,890,720.00	
	OCBC-ORD	291,000	9.82	2,857,620.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	143,000	17.86	2,553,980.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	97,000	8.29	804,130.00	
	CAPITALAND LIMITED	300,000	3.65	1,095,000.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	151,000	1.86	280,860.00	
	CITY DEVELOPMENT	63,000	12.74	802,620.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	190,000	2.17	412,300.00	
	KEPPEL LAND LIMITED	91,000	4.54	413,140.00	
	UOL GROUP LIMITED	49,700	4.59	228,123.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
シンガポール ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	951,000	3.04	2,891,040.00	
	STARHUB LTD	64,000	2.55	163,200.00	
計	銘柄数：29			27,433,124.97	
				(1,753,251,016)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	23,900	27.20	650,080.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,800	14.26	211,048.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	102,500	16.89	1,731,225.00	
	PALADIN ENERGY LIMITED	85,600	4.97	425,432.00	
	SANTOS LTD.	98,600	13.62	1,342,932.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	73,700	42.82	3,155,834.00	
	INCITEC PIVOT LTD	191,600	3.96	758,736.00	
	ORICA LTD	41,700	25.40	1,059,180.00	
	BORAL LTD	82,700	4.92	406,884.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	49,300	7.00	345,100.00	
	AMCOR	143,600	6.74	967,864.00	
	ALUMINA LTD	297,800	2.57	765,346.00	
	BHP BILLITON LIMITED	395,700	45.42	17,972,694.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	203,800	2.30	468,740.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	147,700	6.75	996,975.00	
	MACARTHUR COAL LTD	17,100	12.89	220,419.00	
	NEWCREST MINING	90,400	40.34	3,646,736.00	
	ONESTEEL LIMITED	147,100	2.61	383,931.00	
	OZ MINERALS LTD	365,700	1.72	629,004.00	
	RIO TINTO LTD	51,600	86.70	4,473,720.00	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	18,100	21.90	396,390.00	
	LEIGHTON HOLDINGS	17,000	32.16	546,720.00	
	CSR (ORD)	189,445	1.70	322,056.50	
	BRAMBLES LTD	167,700	7.04	1,180,608.00	
	TOLL HLDGS	78,700	5.82	458,034.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	127,100	2.59	329,189.00	
	ASCIANO LTD	367,600	1.60	588,160.00	
	QR NATIONAL LTD	194,200	2.84	551,528.00	
	MAP GROUP	60,200	3.02	181,804.00	
	TRANSURBAN GROUP	159,000	5.24	833,160.00	
	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	21,400	8.10	173,340.00	
	CROWN LTD	50,200	8.22	412,644.00	
	TABCORP HOLDINGS	69,700	7.16	499,052.00	
	TATTS GROUP LTD	155,600	2.54	395,224.00	
	FAIRFAX MEDIA LTD	270,300	1.36	367,608.00	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,200	3.00	174,600.00	
	METCASH LTD	97,500	4.09	398,775.00	
	WESFARMERS LIMITED	118,900	32.02	3,807,178.00	
	WESFARMERS LTD-PPS	19,000	32.37	615,030.00	

	WOOLWORTHS LIMITED	145,700	26.71	3,891,647.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	66,200	10.90	721,580.00	
	FOSTERS GROUP LTD	232,800	5.62	1,308,336.00	
	GOODMAN FIELDER LTD	170,500	1.36	231,880.00	
	COCHLEAR LTD	6,400	80.71	516,544.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,000	17.38	243,320.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	43,600	11.81	514,916.00	
	CSL LIMITED	64,800	36.15	2,342,520.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	300,900	23.70	7,131,330.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	45,200	10.07	455,164.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	182,200	51.00	9,292,200.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,600	24.21	6,067,026.00	
	WESTPAC BANKING CORP	351,500	22.71	7,982,565.00	
	ASX LTD	20,800	38.24	795,392.00	
	AMP LIMITED	241,700	5.38	1,300,346.00	
	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD	126,800	6.30	798,840.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	253,600	3.90	989,040.00	
	QBE INSURANCE	123,400	18.38	2,268,092.00	
	SUNCORP-METWAY LTD	151,800	8.73	1,325,214.00	
	COMPUTERSHARE LTD	53,900	10.78	581,042.00	
	TELSTRA CORP LTD	524,900	2.77	1,453,973.00	
	SP AUSNET	162,028	0.88	143,394.78	
	AGL ENERGY LTD	52,700	15.23	802,621.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	40,100	37.00	1,483,700.00	
計	銘柄数：63			105,483,663.28	
				(8,817,379,413)	
	組入時価比率：4.0%			4.2%	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	70,700	7.77	549,339.00	
	AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	93,600	2.17	203,112.00	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	80,100	3.33	266,733.00	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	221,900	2.23	494,837.00	
	CONTACT ENERGY LTD	39,956	6.24	249,325.44	
計	銘柄数：5			1,763,346.44	
				(109,962,283)	
	組入時価比率：0.0%			0.1%	
新シェケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	55,200	62.10	3,427,920.00	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	300	4,258.00	1,277,400.00	
	MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES	27,700	16.40	454,280.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,700	188.60	509,220.00	
	DELEK GROUP LTD	500	938.00	469,000.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	111,000	182.90	20,301,900.00	
	BANK HAPOALIM BM	115,600	18.00	2,080,800.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	134,000	18.03	2,416,020.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	65,000	7.99	519,350.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,200	37.90	538,180.00	
	NICE SYSTEMS LTD	6,900	120.70	832,830.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	196,700	10.63	2,090,921.00	
	CELLCOM ISRAEL LTD	5,300	115.10	610,030.00	
	PARTNER COMMUNICATIONS CO	9,900	72.00	712,800.00	
計	銘柄数：14			36,240,651.00	
				(846,219,200)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
合計				211,555,586,692	
				(211,555,586,692)	

- (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22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		419,390.00	
	BAYTEX ENERGY TRUST-UNITS		593,725.00	

	BONAVISTA ENERGY TRUST		248,540.00	
	CANADIAN OIL SANDS TRUST		716,269.00	
	ENERPLUS RESOURCES FUND		647,064.00	
	PENGROWTH ENERGY TRUST		475,230.00	
	PENN WEST ENERGY TRUST		1,217,018.00	
カナダドル計	銘柄数：7		4,317,236.00	
			(355,783,418)	
	組入時価比率：0.2%		9.7%	
投資信託受益証券計			355,783,418	
			(355,783,418)	
投資証券	AMB PROPERTY CORP	20,800	656,240.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	74,700	1,367,010.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,300	1,145,360.00	
	BOSTON PROPERTIES	16,100	1,364,314.00	
	DUKE REALTY CORP	28,200	335,580.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	32,900	1,680,532.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,800	601,692.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	48,900	780,444.00	
	HCP INC	43,500	1,548,600.00	
	HEALTH CARE REIT INC	16,200	755,892.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	77,300	1,375,940.00	
	KIMCO REALTY CORP	47,500	827,925.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,100	407,541.00	
	MACERICH CO /THE	15,400	713,790.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	19,000	700,910.00	
	PROLOGIS	64,500	919,770.00	
	PUBLIC STORAGE	17,400	1,748,004.00	
	RAYONIER INC	9,600	496,128.00	
	REGENCY CENTERS CORP	9,800	404,446.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	34,300	3,382,666.00	
	VENTAS INC	18,500	944,240.00	
	VORNADO REALTY TRUST	19,500	1,594,710.00	
米ドル計	銘柄数：22	645,300	23,751,734.00	
			(1,990,870,343)	
	組入時価比率：0.9%		54.0%	

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,200	308,424.00	
カナダドル計	銘柄数：1	14,200	308,424.00	
			(25,417,221)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
	BRITISH LAND	100,600	525,635.00	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	55,100	229,601.70	
	HAMMERSON PLC	85,500	361,066.50	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,700	594,711.00	
	SEGRO PLC	86,700	257,065.50	
英ポンド計	銘柄数：5	417,600	1,968,079.70	
			(255,279,617)	
	組入時価比率：0.1%		6.9%	
	CORIO NV	6,800	327,080.00	
	FONCIERE DES REGIONS	2,710	193,548.20	
	GECINA SA	2,320	196,736.00	
	ICADE	2,830	218,843.90	
	KLEPIERRE	11,000	299,200.00	
	UNIBAIL RODAMCO SE	10,900	1,606,115.00	
ユーロ計	銘柄数：6	36,560	2,841,523.10	
			(312,652,786)	
	組入時価比率：0.1%		8.5%	
	LINK REIT	253,500	6,172,725.00	
ホンコンドル計	銘柄数：1	253,500	6,172,725.00	
			(66,541,975)	
	組入時価比率：0.0%		1.8%	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	169,000	341,380.00	
	CAPITAMALL TRUST	269,900	504,713.00	
シンガポールドル計	銘柄数：2	438,900	846,093.00	
			(54,073,803)	
	組入時価比率：0.0%		1.5%	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	230,600	413,927.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	538,900	433,814.50	
	GOODMAN GROUP	805,400	511,429.00	
	GPT GROUP	207,700	606,484.00	
	LEND LEASE GROUP	62,600	547,750.00	
	MIRVAC GROUP	388,300	485,375.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	285,900	1,032,099.00	
	WESTFIELD GROUP	259,000	2,517,480.00	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	343,700	903,931.00	

豪ドル計	銘柄数：9	3,122,100	7,452,289.50	
			(622,936,879)	
	組入時価比率：0.3%		16.9%	
投資証券計			3,327,772,624	
			(3,327,772,624)	
合計			3,683,556,042	
			(3,683,556,042)	

- (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22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	6,014,457,615		6,064,993,143	50,535,528
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建	57,008,560		56,961,100	47,460
米ドル	20,967,250		20,952,500	14,750
カナダドル	13,995,930		14,004,600	8,670
ユーロ	22,045,380		22,004,000	41,380
合計				50,488,068

(注)時価の算定方法

1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。

2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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

6 「新興国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22年12月22日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		148,384,043
コール・ローン		13,369,341
株式		4,739,007,022
派生商品評価勘定		117,563
未収配当金		4,651,412
未収利息		36
差入委託証拠金		29,872,833
流動資産合計		4,935,402,250
資産合計		
4,935,402,250		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		2,140
未払金		5,522,818
未払解約金		237,364
その他未払費用		169,000
流動負債合計		5,931,322
負債合計		5,931,322
純資産の部		
元本等		
元本		5,845,077,942
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		915,607,014
元本等合計		4,929,470,928
純資産合計		4,929,470,928
負債純資産合計		4,935,402,250

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 6 月23日 至 平成22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 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) 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) 配当株式の計上基準 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 (3) 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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年12月22日現在
1 元本の欠損の額	915,607,014 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.8434 円
(10,000口当たり純資産額)	8,434 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

[次へ](#)

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成22年 6 月23日
期首元本額	5,307,716,427 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	1,826,448,641 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	1,289,087,126 円
期末元本額	5,845,077,942 円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	170,614,869 円
野村資産設計ファンド2020	77,377,496 円
野村資産設計ファンド2025	81,043,116 円
野村資産設計ファンド2030	67,902,882 円
野村資産設計ファンド2035	52,384,688 円
野村資産設計ファンド2040	219,417,550 円
野村資産設計ファンド2045	873,086 円
野村インデックスファンド・新興国株式	17,295,988 円
新興国株式ファンドS(適格機関投資家専用)	1,356,414,334 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)	382,425,570 円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,419,328,363 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22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	TMK-GDR REG S	700	20.61	14,427.00	
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	3,000	41.63	124,890.00	
	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	39,050	25.56	998,118.00	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	9,800	7.16	70,168.00	
	LUKOIL-SPON ADR	6,850	56.85	389,422.50	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	1,450	116.40	168,780.00	
	ROSNEFT OJSC - GDR	24,800	7.15	177,444.00	
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	16,700	9.96	166,332.00	
	TATNEFT-SPONSORED ADR	3,550	32.19	114,274.50	
	TRANSNEFT PFD-CLS	23	1,348.79	31,022.32	
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,400	54.40	76,160.00	
	URALKALI-SPON GDR	2,100	34.97	73,437.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	2,900	48.54	140,766.00	
	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	11,850	23.39	277,171.50	
	MECHEL ADR	2,100	29.48	61,908.00	
	NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	1,200	45.00	54,000.00	
	POLYMETAL-REGS GDR	1,400	18.00	25,200.00	
	POLYUS GOLD-SPONSORED ADR	1,400	34.85	48,790.00	
	RASPADSKAYA-CLS	2,200	6.76	14,885.92	
	SEVERSTAL-GDR REG S	3,100	16.76	51,956.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	3,100	48.16	149,296.00	
	LAN AIRLINES SA-SPON ADR	2,000	31.46	62,920.00	
	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	3,657	29.20	106,784.40	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	300	60.58	18,174.00	
	VIVA CONCHA Y TORO SA-ADR	300	49.52	14,856.00	
	WIMM-BILL-DANN FOODS-ADR	1,000	32.59	32,590.00	
	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	700	92.85	64,995.00	
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	1,800	59.51	107,118.00	

	CORPBANCA SA-ADR	200	92.29	18,458.00	
	CREDICORP LTD	1,000	119.97	119,970.00	
	SBERBANK OF RUSSIA	140,000	3.46	484,820.00	
	STATE BANK OF INDIA-GDR	500	121.10	60,550.00	
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	12,000	6.73	80,820.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FINANCED TRADE ZONE-B	6,000	1.65	9,948.00	
	COMSTAR UNITED TELESYST-GDR	2,100	6.43	13,503.00	
	AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	1,300	25.00	32,500.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-ADR	7,250	20.21	146,522.50	
	ENERSIS S.A-ADR	3,900	23.76	92,664.00	
	FEDERAL GRID CO UNIFIED-CLS	4,500,000	0.01	53,100.00	
	FEDERAL HYDROGENERATING CO	1,745,000	0.05	94,090.40	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INTER RAO UES-CLS	12,000,000	0.00	18,960.00	
	EGYPTIAN KUWAITI HOLDING CO	9,240	1.70	15,708.00	
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR	1,600	55.91	89,456.00	
計	銘柄数：43			4,966,956.04	
				(416,330,255)	
	組入時価比率：8.4%			8.8%	
新トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,900	39.00	74,100.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,735	5.07	24,006.45	
	ENKA INSAAT VE SANAYI	3,666	5.84	21,409.44	
	KOC HLDGS	8,000	7.30	58,400.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	4,571	5.02	22,946.42	
	ARCELIK A.S	2,300	7.64	17,572.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,280	53.25	68,160.00	
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	3,000	22.20	66,600.00	
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	900	20.10	18,090.00	
	AKBANK T.A.S	18,000	8.26	148,680.00	
	ASYA KATILIM BANKASI AS	5,800	2.86	16,588.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	30,870	7.82	241,403.40	
	TURKIYE HALK BANKASI	5,140	13.00	66,820.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	23,640	5.52	130,492.80	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	12,300	3.89	47,847.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	11,700	4.87	56,979.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	10,060	7.12	71,627.20	
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	7,200	6.48	46,656.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	11,000	10.40	114,400.00	
計	銘柄数：19			1,312,777.71	
				(70,679,951)	
	組入時価比率：1.4%			1.5%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	250	4,530.00	1,132,500.00	
	TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC	1,850	387.10	716,135.00	
	CEZ AS	2,360	771.00	1,819,560.00	
計	銘柄数：3			3,668,195.00	
				(15,993,330)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
フォロント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	620	19,750.00	12,245,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	230	42,000.00	9,660,000.00	
	OTP BANK NYRT	3,500	5,165.00	18,077,500.00	
	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	6,000	518.00	3,108,000.00	

計	銘柄数：4			43,090,500.00	
				(17,158,637)	
	組入時価比率：0.3%			0.4%	
ズオチ	GRUPA LOTOS SA	1,000	37.20	37,200.00	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	4,800	49.00	235,200.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	24,000	3.61	86,640.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	2,100	162.90	342,090.00	
	PBG SA	140	213.00	29,820.00	
	CYFROWY POLSAT SA	900	16.97	15,273.00	
	TVN SA	1,800	16.97	30,546.00	
	KERNEL HOLDING SA	500	68.60	34,300.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	450	93.60	42,120.00	
	BANK MILLENNIUM SA	6,000	4.95	29,700.00	
	BANK PEKAO SA	1,780	186.00	331,080.00	
	BANK ZACHODNI SA	340	213.00	72,420.00	
	BRE BANK SA	170	310.90	52,853.00	
	GETIN HOLDING SA	4,000	11.46	45,840.00	
	ING BANK SLASKI SA	45	907.50	40,837.50	
	PKO BANK POLSKI SA	9,950	43.90	436,805.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	639	357.00	228,123.00	
	GLOBE TRADE CENTRE SA	2,160	24.37	52,639.20	
	ASSECO POLAND SA	1,070	54.40	58,208.00	
	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	11,500	16.70	192,050.00	
	ENEA SA	1,620	23.59	38,215.80	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	9,590	23.40	224,406.00	
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	17,000	6.86	116,620.00	
計	銘柄数：23			2,772,986.50	
				(76,368,048)	
	組入時価比率：1.5%			1.6%	
ホンコンドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	20,000	16.60	332,000.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	51,000	11.92	607,920.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	234,000	7.22	1,689,480.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ホンコンドル	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	50,000	32.30	1,615,000.00	
	CNOOC LTD	262,000	18.26	4,784,120.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	36,000	12.42	447,120.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	310,000	9.91	3,072,100.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	30,000	22.45	673,500.00	
	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	22,000	5.51	121,220.00	
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	21,000	10.98	230,580.00	
	SINOFERT HOLDINGS LTD	24,000	3.91	93,840.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	30,000	4.03	120,900.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	12,000	35.90	430,800.00	
	BBMG CORPORATION - H	10,000	10.68	106,800.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	22,000	17.94	394,680.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	32,000	5.65	180,800.00	
	CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP	27,000	6.06	163,620.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	60,000	7.02	421,200.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-H	16,000	11.96	191,360.00	
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	20,000	4.40	88,000.00	
	FOSUN INTERNATIONAL	20,000	5.69	113,800.00	
	FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY	48,000	5.15	247,200.00	
	HIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP	12,000	6.12	73,440.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	20,000	24.65	493,000.00	
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	22,000	4.09	89,980.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	6,500	32.10	208,650.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	66,000	7.04	464,640.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	21,000	5.76	120,960.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	22,000	11.38	250,360.00	
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	69,000	6.71	462,990.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	55,000	5.81	319,550.00	
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	27,000	9.92	267,840.00	
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	28,000	3.51	98,280.00	
CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	19,000	12.08	229,520.00		
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H	4,800	35.50	170,400.00		

	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	36,000	5.23	188,280.00	
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	7,000	28.90	202,300.00	
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	8,000	46.90	375,200.00	
	CITIC PACIFIC	15,000	19.16	287,400.00	
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	9,000	31.50	283,500.00	
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINER-B	9,200	19.10	175,720.00	
	CHINA NATIONAL MATERIALS-H	18,000	6.81	122,580.00	
	CHINA RONGSHENG HEAVY INDUST	25,500	7.01	178,755.00	
	CSR CORP LTD-H	29,000	10.24	296,960.00	
	LONKING HOLDINGS LTD	31,000	4.58	141,980.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	9,000	7.80	70,200.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	6,000	52.50	315,000.00	
	AIR CHINA LIMITED-H	30,000	8.46	253,800.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	28,000	4.41	123,480.00	
	CHINA COSCO HOLDINGS - H	39,000	8.19	319,410.00	
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	45,000	3.25	146,250.00	
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	18,000	10.36	186,480.00	
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	30,000	4.03	120,900.00	
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	18,000	30.45	548,100.00	
	COSCO PACIFIC LTD	24,000	13.08	313,920.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	16,000	8.58	137,280.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	18,000	7.33	131,940.00	
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	32,000	6.04	193,280.00	
	BYD CO LTD-H	8,500	42.50	361,250.00	
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	38,000	14.40	547,200.00	
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	50,000	3.65	182,500.00	
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	6,000	23.85	143,100.00	
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	37,922	10.32	391,355.04	
	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	20,000	4.75	95,000.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	12,000	12.28	147,360.00	
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	38,000	3.08	117,040.00	
	CHINA DONGXIANG GROUP CO	38,000	3.32	126,160.00	
	LI NING CO LTD	10,000	16.94	169,400.00	
	CHINA TRAVEL INTL INV HK	40,000	1.78	71,200.00	
	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	11,000	20.45	224,950.00	
	PARKSON RETAIL GROUP LTD	18,000	12.38	222,840.00	
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	64,000	13.08	837,120.00	
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	173,360	2.98	516,612.80	
	HENGDELI HOLDINGS LTD	36,000	4.48	161,280.00	

	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	18,000	31.10	559,800.00	
	WUMART STORES INC-H	7,000	19.10	133,700.00	
	TSING TAO BREWERY CO-H	4,000	42.10	168,400.00	
	CHAODA MODERN AGRICULTURE	38,640	6.03	232,999.20	
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	22,000	8.60	189,200.00	
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	17,000	20.90	355,300.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ホンコンドル	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	19,000	26.05	494,950.00	
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	28,000	19.98	559,440.00	
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	87,000	6.65	578,550.00	
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	10,500	66.60	699,300.00	
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	12,000	20.35	244,200.00	
	SINOPHARM GROUP CO-H	9,600	27.30	262,080.00	
	CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICA	5,000	22.90	114,500.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	257,000	4.05	1,040,850.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	923,000	4.12	3,802,760.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	98,900	7.85	776,365.00	
	CHINA CITIC BANK-H	97,000	4.96	481,120.00	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	705,000	6.98	4,920,900.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-H	61,250	19.66	1,204,175.00	
	CHINA MINSHENG BANKING-H	54,000	6.64	358,560.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-H	894,000	5.77	5,158,380.00	
	CHINA EVERBRIGHT LTD	14,000	17.20	240,800.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	109,000	31.70	3,455,300.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	13,400	30.35	406,690.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	12,600	24.75	311,850.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	34,000	10.98	373,320.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,000	84.60	2,115,000.00	
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	20,000	11.32	226,400.00	
	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	61,440	14.64	899,481.60	
	CHINA RESOURCES LAND LIMITD	30,000	13.98	419,400.00	
	CHINA VANKE CO LTD-B	15,000	10.20	153,000.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	54,000	3.04	164,160.00	
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	77,000	3.94	303,380.00	
	FRANSHION PROPERTIES	54,000	2.37	127,980.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	7,000	8.85	61,950.00	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	12,000	10.88	130,560.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	8,000	8.73	69,840.00		
KWG PROPERTY HOLDING LTD	20,500	5.97	122,385.00		
LONGFOR PROPERTIES	21,500	11.00	236,500.00		
POLY HONG KONG INVESTMENT LT	33,000	7.72	254,760.00		
RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	120,000	1.38	165,600.00		

	SHIMAO PROPERTY HLDGS ORD HKD.10	26,000	11.76	305,760.00	
	SHUI ON LAND LTD	40,000	3.81	152,400.00	
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	42,000	5.23	219,660.00	
	SOHO CHINA LTD	30,000	5.78	173,400.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	68,000	2.05	139,400.00	
	ALIBABA. COM LTD	20,500	13.56	277,980.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	14,700	173.50	2,550,450.00	
	ZTE CORP-H	6,420	31.10	199,662.00	
	LENOVO GROUP LTD	72,000	4.96	357,120.00	
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	9,500	45.40	431,300.00	
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	102,000	2.85	290,700.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	210,000	0.58	121,800.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	20,000	4.59	91,800.00	
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	202,000	3.96	799,920.00	
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	86,000	11.64	1,001,040.00	
	CHINA MOBILE LTD	89,500	77.20	6,909,400.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	38,000	3.39	128,820.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	10,000	24.35	243,500.00	
	GUANGDONG INVESTMENT	30,000	3.93	117,900.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	25,000	6.97	174,250.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	26,000	13.74	357,240.00	
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	52,000	2.73	141,960.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	40,000	4.14	165,600.00	
計	銘柄数：138			76,727,680.64	
				(827,124,397)	
	組入時価比率：16.8%			17.5%	
リング	PETRONAS DAGANGAN BHD	3,200	11.82	37,824.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	32,400	5.55	179,820.00	
	LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD	5,000	7.68	38,400.00	
	GAMUDA BERHAD	24,700	3.87	95,589.00	
	IJM CORP	15,600	6.48	101,088.00	
	BERJAYA CORP BHD	21,300	1.04	22,152.00	
	MMC CORP BHD	7,300	2.89	21,097.00	
	SIME DARBY BERHAD	39,600	8.71	344,916.00	
	AIRASIA BHD	18,000	2.64	47,520.00	
	MALAYSIA AIRLINE SYSTEMS	12,000	1.92	23,040.00	
	MISC BHD	16,560	8.24	136,454.40	
	PLUS EXPRESSWAYS BHD	20,600	4.60	94,760.00	
	UMW HOLDING	7,400	6.99	51,726.00	
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	9,428	4.24	39,974.72	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
リンギ	GENTING BHD	33,800	10.46	353,548.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	48,500	3.29	159,565.00	
	PARKSON HOLDINGS BHD	6,120	5.54	33,904.80	
	GENTING PLANTATIONS BHD	1,900	8.68	16,492.00	
	IOI CORP	48,000	5.80	278,400.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	6,500	20.82	135,330.00	
	PPB GROUP BERHAD	6,600	16.74	110,484.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,000	44.58	89,160.00	
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	12,000	3.05	36,600.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	62,100	8.58	532,818.00	
	HONG LEONG BANK	6,000	9.23	55,380.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	3,600	8.95	32,220.00	
	MALAYAN BANKING	46,700	8.50	396,950.00	
	PUBLIC BANK-FOREIGN	17,400	12.88	224,112.00	
	RHB CAPITAL BHD	6,000	8.55	51,300.00	
	AMMB HOLDING	26,000	6.77	176,020.00	
	BURSA MALAYSIA BHD	4,500	7.73	34,785.00	
	SP SETIA BHD	10,200	5.60	57,120.00	
	TELEKOM MALAYSIA	17,600	3.54	62,304.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	36,000	4.71	169,560.00	
DIGI.COM BERHAD	4,800	25.00	120,000.00		
MAXIS BHD	35,000	5.29	185,150.00		
TENAGA NASIONAL	30,000	8.31	249,300.00		
PETRONAS GAS BERHAD	6,600	11.32	74,712.00		
YTL CORPORATION	10,870	8.35	90,764.50		
YTL POWER INTL	27,975	2.38	66,580.50		
計	銘柄数：40			5,026,920.92	
				(134,520,403)	
	組入時価比率：2.7%			2.8%	
パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,400	774.00	1,857,600.00	
	IRPC PCL - NVDR	120,000	5.35	642,000.00	
	PTT AROMATICS & REFINIG-NVDR	15,000	36.50	547,500.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	16,800	170.00	2,856,000.00	
	PTT PCL-NVDR	12,500	323.00	4,037,500.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	10,000	73.75	737,500.00	
	PTT CHEMICAL PCL-NVDR	5,000	143.50	717,500.00	
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	4,900	350.00	1,715,000.00	
	THAI AIRWAYS INTERNA-NVDR	9,600	49.25	472,800.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	15,900	51.50	818,850.00	
BEC WORLD PCL NVDR	12,300	31.00	381,300.00		
CP ALL PCL-NVDR	36,200	39.50	1,429,900.00		

	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	44,000	23.70	1,042,800.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	7,800	145.00	1,131,000.00	
	BANGKOK BANK(F)	13,300	149.00	1,981,700.00	
	BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR	22,000	24.70	543,400.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	8,300	123.50	1,025,050.00	
	KASIKORNBANK PLC(F)	16,500	128.00	2,112,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	40,000	17.40	696,000.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	22,400	103.00	2,307,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	13,400	87.00	1,165,800.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	7,000	46.50	325,500.00	
計	銘柄数：22			28,543,900.00	
				(79,352,042)	
	組入時価比率：1.6%			1.7%	
フィリピン ペソ	SM INVESTMENTS CORP	3,010	518.00	1,559,180.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	5,000	85.50	427,500.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	60,200	10.98	660,996.00	
	BANCO DE ORO UNIBANK INC	10,200	57.85	590,070.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLAND	19,464	58.65	1,141,563.60	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	7,400	64.95	480,630.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST RTS	774	14.95	11,571.30	
	AYALA CORPORATION	2,860	390.00	1,115,400.00	
	AYALA LAND LTD	85,200	16.34	1,392,168.00	
	SM PRIME HLDGS	76,700	10.88	834,496.00	
	GLOBE TELECOM INC	450	825.00	371,250.00	
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	670	2,526.00	1,692,420.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	6,600	200.00	1,320,000.00	
	ABOITIZ POWER CORP	27,000	30.95	835,650.00	
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	96,500	5.88	567,420.00	
計	銘柄数：15			13,000,314.90	
				(24,570,595)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
ルピア	ADARO ENERGY PT	126,000	2,550.00	321,300,000.00		
	BUMI RESOURCES TBK PT	264,000	3,025.00	798,600,000.00		
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	5,400	52,300.00	282,420,000.00		
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	10,000	21,700.00	217,000,000.00		
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	21,000	16,350.00	343,350,000.00		
	SEMEN GRESIK (PERSERO)	44,000	9,400.00	413,600,000.00		
	ANEKA TAMBANG TBK PT	46,000	2,375.00	109,250,000.00		
	INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA	30,000	4,675.00	140,250,000.00		
	UNITED TRACTORS TBK PT	23,250	23,250.00	540,562,500.00		
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	29,500	52,450.00	1,547,275,000.00		
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	6,000	24,850.00	149,100,000.00		
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	72,000	4,650.00	334,800,000.00		
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	110,000	1,730.00	190,300,000.00		
	GUDANG GARAM TBK	8,000	39,650.00	317,200,000.00		
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	23,500	15,900.00	373,650,000.00		
	KALBE FARMA PT	67,500	3,225.00	217,687,500.00		
	BANK CENTRAL ASIA	180,000	6,650.00	1,197,000,000.00		
	BANK DANAMON PT	47,696	6,050.00	288,560,800.00		
	BANK MANDIRI	118,500	6,450.00	764,325,000.00		
	BANK NEGARA INDONESIA PT	100,000	3,725.00	372,500,000.00		
	BANK RAKYAT INDONESIA	80,000	10,300.00	824,000,000.00		
	TELEKOMUNIKASI	158,500	8,000.00	1,268,000,000.00		
	INDOSAT TBK PT	20,000	5,200.00	104,000,000.00		
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	160,500	4,300.00	690,150,000.00		
	計	銘柄数：24			11,804,880,800.00	
					(110,965,879)	
		組入時価比率：2.3%			2.3%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	840	70,700.00	59,388,000.00		
	S-OIL CORPORATION	730	89,600.00	65,408,000.00		
	SK ENERGY CO LTD	880	188,500.00	165,880,000.00		
	CHEIL INDUSTRIES	630	108,500.00	68,355,000.00		
	HANWHA CHEMICAL CORP	1,390	33,850.00	47,051,500.00		
	HANWHA CORPORATION	700	47,050.00	32,935,000.00		
	HONAM PETROCHEMICAL CORP	200	290,000.00	58,000,000.00		
	HYOSUNG CORPORATION	280	108,500.00	30,380,000.00		
	LG CHEM LTD - PREFERRED	123	166,000.00	20,418,000.00		
	LG CHEMICALS LTD	680	379,500.00	258,060,000.00		
	OCI COMPANY LTD	250	331,000.00	82,750,000.00		
	DONGKUK STEEL MILL CO	500	34,550.00	17,275,000.00		
	HYUNDAI STEEL CO	910	127,000.00	115,570,000.00		
	KOREA ZINC CO LTD	140	292,500.00	40,950,000.00		
	POSCO	960	493,000.00	473,280,000.00		
KCC CORP	60	366,500.00	21,990,000.00			
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	450	119,000.00	53,550,000.00			

	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	1,320	12,550.00	16,566,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	560	85,700.00	47,992,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	590	110,000.00	64,900,000.00	
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	660	32,650.00	21,549,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,100	71,600.00	78,760,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	450	192,500.00	86,625,000.00	
	LS CORP	220	105,000.00	23,100,000.00	
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	240	89,600.00	21,504,000.00	
	DOOSAN CORP	130	155,000.00	20,150,000.00	
	LG CORP	1,390	86,200.00	119,818,000.00	
	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	600	102,500.00	61,500,000.00	
	SK HOLDINGS CO LTD	330	135,000.00	44,550,000.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	1,350	34,750.00	46,912,500.00	
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	1,240	27,450.00	34,038,000.00	
	HANJIN HEAVY INDUS & CONST CO.	432	37,150.00	16,048,800.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	550	440,000.00	242,000,000.00	
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	140	211,500.00	29,610,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2,420	39,250.00	94,985,000.00	
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	639	33,500.00	21,406,500.00	
	SAMSUNG C&T CORP	1,850	79,500.00	147,075,000.00	
	SK NETWORKS CO LTD	1,000	12,700.00	12,700,000.00	
	S1 CORPORATION	250	54,700.00	13,675,000.00	
	GLOVIS CO LTD	160	155,000.00	24,800,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	520	72,200.00	37,544,000.00	
	HANJIN SHIPPING CO LTD	830	38,850.00	32,245,500.00	
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	680	40,100.00	27,268,000.00	
	STX PAN OCEAN CO LTD	1,400	11,550.00	16,170,000.00	
	HANKOOK TIRE CO LTD	1,000	33,700.00	33,700,000.00	
	HYUNDAI MOBIS	1,000	290,000.00	290,000,000.00	
	MANDO CORP	147	131,500.00	19,330,500.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	2,260	177,500.00	401,150,000.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	460	67,100.00	30,866,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	260	63,400.00	16,484,000.00	
	KIA MOTORS CORP	3,500	49,850.00	174,475,000.00	
	LG ELECTRONICS - PFD	240	44,550.00	10,692,000.00	
	LG ELECTRONICS INC	1,400	116,500.00	163,100,000.00	
	WOONGJIN COWAY CO LTD	820	41,300.00	33,866,000.00	
	KANGWON LAND INC	1,300	30,850.00	40,105,000.00	
	HYUNDAI DEPT STORE CO	180	130,000.00	23,400,000.00	
	LOTTE SHOPPING CO	170	463,000.00	78,710,000.00	
	SHINSEGAE CO LTD	224	580,000.00	129,920,000.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	110	212,500.00	23,375,000.00	
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	10	1,451,000.00	14,510,000.00	
	KT & G CORP	1,620	67,900.00	109,998,000.00	
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	140	394,000.00	55,160,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	46	1,147,000.00	52,762,000.00	
	CELLTRION INC	800	34,300.00	27,440,000.00	
	YUHAN CORPORATION	120	166,500.00	19,980,000.00	
	BUSAN BANK	1,900	14,600.00	27,740,000.00	
	DAEGU BANK	1,850	15,800.00	29,230,000.00	
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	2,900	42,200.00	122,380,000.00	
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	2,100	19,300.00	40,530,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	4,810	59,000.00	283,790,000.00	
	KOREA EXCHANG BANK	4,240	11,950.00	50,668,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	5,910	52,800.00	312,048,000.00	
	WOORI FINANCE HOLDINGS CO	4,150	15,600.00	64,740,000.00	
	DONGBU INSURANCE CO LTD	630	42,800.00	26,964,000.00	
	KOREA LIFE INSURANCE	2,200	7,520.00	16,544,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	570	204,500.00	116,565,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	820	100,500.00	82,410,000.00	
	NHN CORP	600	205,000.00	123,000,000.00	
	SK C&C CO LTD	200	83,900.00	16,780,000.00	
	NCSoft CORPORATION	200	212,000.00	42,400,000.00	
	LG INNOTEK CO LTD	130	130,000.00	16,900,000.00	
	LG.DISPLAY CO LTD	3,670	39,300.00	144,231,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	890	124,500.00	110,805,000.00	
	SAMSUNG SDI CO,LTD	500	170,500.00	85,250,000.00	
	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	7,380	23,750.00	175,275,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	1,620	936,000.00	1,516,320,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	301	630,000.00	189,630,000.00	
	SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD	430	41,250.00	17,737,500.00	
	KT CORP	1,791	48,000.00	85,968,000.00	
	LG UPLUS CORP	3,239	7,320.00	23,709,480.00	
	SK BROADBAND CO LTD	1,755	5,250.00	9,213,750.00	
	SK TELECOM CO LTD	590	177,000.00	104,430,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	4,090	30,200.00	123,518,000.00	
	KOREA GAS CORPORATION	300	45,350.00	13,605,000.00	

	SAMSUNG CARD CO	520	63,300.00	32,916,000.00	
	DAEWOO SECURITIES	1,740	26,750.00	46,545,000.00	
	HYUNDAI SECURITIES CO	1,600	14,600.00	23,360,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	480	41,200.00	19,776,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	340	59,400.00	20,196,000.00	
	SAMSUNG SECURITIES	800	83,500.00	66,800,000.00	
	TONG YANG SECURITIES INC	760	10,100.00	7,676,000.00	
	WOORI INVESTMENT & SECURITIE	1,060	23,700.00	25,122,000.00	
計	銘柄数：102			8,978,529,030.00	
				(652,739,060)	
	組入時価比率：13.2%			13.8%	
シンタイワン ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	18,360	92.00	1,689,120.00	
	CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	26,000	29.45	765,700.00	
	ETERNAL CHEMICAL CO LTD	5,832	34.10	198,871.20	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	41,960	95.60	4,011,376.00	
	FORMOSA PLASTIC	58,870	96.10	5,657,407.00	
	LCY CHEMICAL CORP	6,000	64.80	388,800.00	
	LCY CHEMICAL CORP-RIGHTS	275	6.30	1,732.50	
	NAN YA PLASTIC	68,680	71.50	4,910,620.00	
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	12,000	109.50	1,314,000.00	
	TSRC CORP	5,000	61.80	309,000.00	
	ASIA CEMENT	24,043	32.00	769,376.00	
	TAIWAN CEMENT	46,323	32.80	1,519,394.40	
	CHINA STEEL	149,556	32.95	4,927,870.20	
	FENG HSIN IRON & STEEL CO	6,090	57.00	347,130.00	
	TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR	9,424	32.25	303,924.00	
	TAIWAN GLASS IND CORP	13,169	36.45	480,010.05	
	TECO ELECTRIC & MACH.	24,000	19.75	474,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	53,000	19.15	1,014,950.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
シンタイワン ドル	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	46,948	49.15	2,307,494.20	
	CHINA AIRLINES	24,505	24.95	611,399.75	
	EVA AIRWAYS CORP	20,738	36.70	761,084.60	
	EVERGREEN MARINE	15,000	27.95	419,250.00	
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	6,000	62.80	376,800.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	14,400	24.00	345,600.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	19,899	24.50	487,525.50	
	EVERGREEN INTERNATIONAL STOR	5,000	28.00	140,000.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	18,781	66.50	1,248,936.50	
	NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	7,000	48.00	336,000.00	
	CHINA MOTOR CO LTD	9,000	30.60	275,400.00	
	YULON MOTOR CO	10,089	61.50	620,473.50	
	TATUNG CO LTD	63,000	7.54	475,020.00	
	GIANT MANUFACTURING	3,752	119.00	446,488.00	
	FORMOSA TAFFETA CO.	12,000	28.55	342,600.00	
	POU CHEN CORP	35,468	28.70	1,017,931.60	
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	7,000	90.70	634,900.00	
	TAINAN SPINNING	15,000	22.75	341,250.00	
	FAR EAST DEPARTMENT STORE	10,751	49.80	535,399.80	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	6,816	132.00	899,712.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	53,165	42.95	2,283,436.75	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	62,000	23.30	1,444,600.00	
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	149,227	10.10	1,507,192.70	
	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING CO	132,372	20.70	2,740,100.40	
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	52,650	18.25	960,862.50	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	70,205	24.90	1,748,104.50	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	53,228	22.65	1,205,614.20	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	111,000	21.55	2,392,050.00	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	92,000	12.35	1,136,200.00	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	53,812	15.65	842,157.80	
	TAIWAN BUSINESS BANK	31,200	11.25	351,000.00	
	TAIWAN COOPERATIVE BANK	49,995	23.20	1,159,884.00	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	76,646	37.75	2,893,386.50	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	97,212	47.20	4,588,406.40	
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	15,932	24.95	397,503.40	

	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	88,389	12.10	1,069,506.90	
	FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	3,000	78.00	234,000.00	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	6,000	66.00	396,000.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	6,000	54.30	325,800.00	
	HTC CORPORATION	10,088	878.00	8,857,264.00	
	ACER INC	37,559	91.00	3,417,869.00	
	ADVANTECH CO.,LTD.	4,110	84.70	348,117.00	
	ASUSTEK COMPUTER INC	9,316	277.50	2,585,190.00	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	6,840	103.50	707,940.00	
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	4,406	65.80	289,914.80	
	CLEVO COMPANY	7,252	68.60	497,487.20	
	CMC MAGNETICS CORP	36,000	7.92	285,120.00	
	COMPAL ELECTRONICS	63,590	38.65	2,457,753.50	
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	11,737	118.50	1,390,834.50	
	INVENTEC CO.,LTD	22,953	16.35	375,281.55	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	28,335	39.90	1,130,566.50	
	MITAC INTERNATIONAL	9,359	13.70	128,218.30	
	PEGATRON CORP	19,692	41.95	826,079.40	
	QISDA CORP	18,800	20.50	385,400.00	
	QUANTA COMPUTER INC	37,684	62.00	2,336,408.00	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	2,420	211.50	511,830.00	
	WISTRON CORP	26,628	59.40	1,581,703.20	
	AU OPTRONICS CORP	110,008	30.65	3,371,745.20	
	CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	5,193	66.90	347,411.70	
	CHI MEI INNOLUX CORPORATION	70,488	39.10	2,756,080.80	
	CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD	49,654	4.33	215,001.82	
	CORETRONIC CORPORATION	8,000	49.10	392,800.00	
	DELTA ELECTRONICS INC	26,604	135.50	3,604,842.00	
	E INK HOLDINGS INC	12,000	61.20	734,400.00	
	EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD	4,314	83.30	359,356.20	
	HANNSTAR DISPLAY CORP	57,399	5.75	330,044.25	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	127,866	115.50	14,768,523.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,040	715.00	743,600.00	
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	3,040	115.50	351,120.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	17,444	79.90	1,393,775.60	
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	5,211	125.00	651,375.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	20,070	57.30	1,150,011.00	
	WINTEK CORP	16,000	53.80	860,800.00	
	WPG HOLDINGS CO LTD	17,799	57.30	1,019,882.70	
	YOUNG FAST OPTOELECTRONICS	1,047	284.50	297,871.50	
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	79,142	33.60	2,659,171.20	
	EPISTAR CORP	11,039	99.70	1,100,588.30	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
シンタイワン ドル	INOTERA MEMORIES INC	22,574	14.10	318,293.40	
	KINSUS INTERCONNECT TECH	4,010	103.00	413,030.00	
	MACRONIX INTERNATIONAL	54,576	20.45	1,116,079.20	
	MEDIATEK INC	14,118	434.00	6,127,212.00	
	MOTECH INDUSTRIES INC	2,664	110.00	293,040.00	
	NANYA TECHNOLOGY CO	14,780	16.45	243,131.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	6,058	96.30	583,385.40	
	PHISON ELECTRONICS CORP	1,306	166.50	217,449.00	
	PIXART IMAGING INC	1,009	149.50	150,845.50	
	POWERCHIP TECHNOLOGY CORP	87,420	5.71	499,168.20	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	7,770	98.50	765,345.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	5,161	72.40	373,656.40	
	RICHTEK TECHNOLOGY CORP	2,262	255.00	576,810.00	
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	48,220	34.85	1,680,467.00	
	SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	5,000	97.50	487,500.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	361,161	71.30	25,750,779.30	
	TRANSCEND INFORMATION INC	4,301	78.70	338,488.70	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	181,500	16.45	2,985,675.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	7,035	14.70	103,414.50	
	WINBOND ELECTRONICS	32,000	8.78	280,960.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	70,082	74.20	5,200,084.40	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	26,000	42.00	1,092,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	31,000	68.30	2,117,300.00	
	CAPITAL SECURITIES CORP	13,008	14.35	186,664.80	
	KGI SECURITIES CO LTD	32,000	15.75	504,000.00	
	POLARIS SECURITIES CO LTD	25,640	17.40	446,136.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	101,000	20.65	2,085,650.00	
計	銘柄数：122			189,540,294.87	
				(530,712,825)	
	組入時価比率：10.8%			11.2%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,260	683.40	861,084.00	
	CAIRN INDIA LIMITED	5,000	333.75	1,668,750.00	
	COAL INDIA LTD	7,600	313.30	2,381,080.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,830	1,301.00	3,681,830.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	19,260	1,073.15	20,668,869.00	
	UNITED PHOSPHORUS LTD	2,400	159.20	382,080.00	
	ACC LIMITED	520	1,078.45	560,794.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	7,800	138.10	1,077,180.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	1,010	1,073.00	1,083,730.00		

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	17,500	233.60	4,088,000.00
JINDAL STEEL&POWER LTD	5,260	686.70	3,612,042.00
JSW STEEL LTD	1,200	1,211.80	1,454,160.00
SESA GOA LIMITED	4,500	301.15	1,355,175.00
STEEL AUTHORITY OF INDIA	5,800	194.85	1,130,130.00
STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD	19,200	176.75	3,393,600.00
TATA STEEL LIMITED	4,670	676.20	3,157,854.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED	3,030	1,975.30	5,985,159.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,880	2,322.85	4,366,958.00
SUZLON ENERGY LIMITED	7,500	50.65	379,875.00
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	340	838.05	284,937.00
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	13,000	103.55	1,346,150.00
SIEMENS INDIA LIMITED	1,100	785.15	863,665.00
TATA MOTORS LTD	3,900	1,350.00	5,265,000.00
ADANI ENTERPRISES LTD	3,700	624.75	2,311,575.00
BAJAJ AUTO LIMITED	1,240	1,452.10	1,800,604.00
HERO HONDA MOTORS LIMITED	1,300	1,972.50	2,564,250.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	4,280	754.10	3,227,548.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,130	1,423.30	1,608,329.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	6,000	139.30	835,800.00
UNITED SPIRITS LIMITED	1,340	1,471.30	1,971,542.00
ITC LTD	32,690	167.15	5,464,133.50
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	12,400	293.75	3,642,500.00
CIPLA LIMITED	5,400	366.60	1,979,640.00
DR.REDDYS LABORATORIES	1,560	1,686.70	2,631,252.00
LUPIN LTD	2,160	450.65	973,404.00
PIRAMAL HEALTHCARE LTD	1,300	465.75	605,475.00
RANBAXY LABORATORIES LTD	1,560	559.10	872,196.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	5,000	428.15	2,140,750.00
AXIS BANK LIMITED	2,900	1,318.35	3,823,215.00
CANARA BANK	1,210	654.90	792,429.00
HDFC BANK LIMITED	4,070	2,214.10	9,011,387.00
ICICI BANK LTD	12,020	1,138.35	13,682,967.00
INDUSIND BANK LTD	4,540	248.00	1,125,920.00
INFRASTRUCTURE DEV FINANCE	14,220	179.10	2,546,802.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	4,240	454.75	1,928,140.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
インドルピー	RELIANCE CAPITAL LIMITED	1,400	643.55	900,970.00		
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	3,200	313.95	1,004,640.00		
	DLF LIMITED	5,400	285.50	1,541,700.00		
	HOUSING DEVELOPMENT & INFRASTRUCTUR	1,500	187.00	280,500.00		
	INDIABULLS REAL ESTATE LTD	3,400	132.65	451,010.00		
	UNITECH LIMITED	17,000	63.40	1,077,800.00		
	HCL TECHNOLOGIES LTD	2,200	452.90	996,380.00		
	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	6,760	3,329.25	22,505,730.00		
	SATYAM COMPUTER SERVICES LTD	8,000	69.00	552,000.00		
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	6,910	1,160.80	8,021,128.00		
	WIPRO LTD	6,666	485.50	3,236,343.00		
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	8,100	127.45	1,032,345.00		
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	1,700	808.55	1,374,535.00		
	TATA POWER COMPANY LIMITED	1,600	1,284.70	2,055,520.00		
	GAIL INDIA LTD	5,800	508.00	2,946,400.00		
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	15,760	699.10	11,017,816.00		
	LIC HOUSING FINANCE	840	906.75	761,670.00		
	ZEE LEARN LTD	750	20.65	15,487.50		
	GMR INFRASTRUCTURE LTD	13,800	45.75	631,350.00		
	NTPC LIMITED	14,950	191.85	2,868,157.50		
	RELIANCE POWER LIMITED	9,100	149.60	1,361,360.00		
	計	銘柄数：66			199,220,802.50	
					(374,535,108)	
		組入時価比率：7.6%			7.9%	
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	11,483	43.04	494,228.32	
		CEMEX SAB - CPO	145,102	13.37	1,940,013.74	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		58,161	48.30	2,809,176.30		
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,550	411.82	638,321.00		
ALFA S.A.B.-A		5,100	117.08	597,108.00		
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		9,800	81.83	801,934.00		
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		6,200	49.15	304,730.00		
DESARROLLADORA HOMEX SAB DE		2,700	69.96	188,892.00		
URBI DESARROLLOS URBANOS SAB D		6,600	29.58	195,228.00		
GRUPO TELEVISA SA - SER CPO		34,400	64.74	2,227,056.00		
GRUPO ELEKTRA SA		1,050	517.11	542,965.50		
WALMART DE MEXICO-SER V	91,800	35.64	3,271,752.00			
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	3,300	102.66	338,778.00			

	EMBOTELLADORAS ARCA SAB-NOM	5,900	60.95	359,605.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	31,700	69.37	2,199,029.00	
	GRUPO MODELO SAB DE CV	8,400	73.81	620,004.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	5,000	105.30	526,500.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	8,000	75.97	607,760.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	22,800	59.18	1,349,304.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	11,000	53.54	588,940.00	
	TELEFONOS DE MEXICO SAB SER	76,500	9.82	751,230.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	291,600	35.19	10,261,404.00	
	BANCO COMPARTAMOS SA	3,800	105.63	401,394.00	
計	銘柄数：23			32,015,352.86	
				(217,384,245)	
	組入時価比率：4.4%			4.6%	
リアル	OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA	19,000	18.63	353,970.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	43,300	28.45	1,231,885.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	60,500	25.77	1,559,085.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES-PREF	1,000	103.60	103,600.00	
	BRASKEM SA-PREF A	2,000	20.17	40,340.00	
	VALE FERTILIZANTES SA PREF	1,200	19.00	22,800.00	
	KLABIN SA-PREF	5,500	5.75	31,625.00	
	BRADSPAR SA -PREF	3,400	44.74	152,116.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	11,000	27.12	298,320.00	
	GERDAU SA PFD NPV	9,400	23.30	219,020.00	
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	4,200	27.65	116,130.00	
	MMX MINERACAO E METALICOS SA	2,200	10.41	22,902.00	
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	7,000	19.49	136,430.00	
	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	3,000	21.70	65,100.00	
	VALE SA	19,100	57.19	1,092,329.00	
	VALE SA-PREF A	29,400	50.35	1,480,290.00	
	DURATEX SA	3,300	17.35	57,255.00	
	FIBRIA CELULOSE SA	2,673	26.27	70,219.71	
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2,375	14.93	35,458.75	
	EMBRAER SA	9,100	12.19	110,929.00	
	GOL LINHAS AEREAS - PREF	1,700	25.07	42,619.00	
	TAM SA-PREF	900	41.13	37,017.00	
	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	7,000	14.64	102,480.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	1,400	25.50	35,700.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
レアル	CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA	3,200	45.50	145,600.00	
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	2,600	12.68	32,968.00	
	BROOKFIELD INCORPORACOES SA	2,900	8.10	23,490.00	
	CYRELA BRAZIL REALTY	4,800	19.80	95,040.00	
	GAFISA SA	6,200	11.50	71,300.00	
	MRV ENGENHARIA	4,300	15.10	64,930.00	
	PDG REALTY SA	16,000	9.68	154,880.00	
	ROSSI RESIDENCIAL SA	2,000	13.88	27,760.00	
	CIA HERING	2,100	26.30	55,230.00	
	B2W COM GLOBAL DO VAREJO	700	32.00	22,400.00	
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	4,200	15.05	63,210.00	
	LOJAS RENNER S.A.	1,700	56.50	96,050.00	
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	1,600	69.60	111,360.00	
	CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	11,000	50.76	558,360.00	
	BRF BRASIL FOODS SA	10,300	27.30	281,190.00	
	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ORD NPV	1,500	26.30	39,450.00	
	JBS SA	7,300	7.20	52,560.00	
	MARFRIG ALIMENTOS SA	2,500	14.27	35,675.00	
	SOUZA CRUZ SA	1,200	90.00	108,000.00	
	HYPERMARCAS S.A	4,400	23.20	102,080.00	
	NATURA COSMETICOS SA	2,400	47.60	114,240.00	
	AMIL PARTICIPACOES SA	1,800	17.60	31,680.00	
	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	3,700	21.55	79,735.00	
	ODONTOPREV S.A.	1,400	23.20	32,480.00	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	27,644	32.21	890,413.24	
	BANCO BRADESCO SA - PREF-RIGHTS	458	8.15	3,732.70	
	BANCO DO BRASIL SA	8,400	30.55	256,620.00	
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	2,400	17.59	42,216.00	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	10,200	21.69	221,238.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	33,557	38.53	1,292,951.21	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	33,600	12.69	426,384.00	
	BM&F BOVESPA SA	28,534	12.59	359,243.06	
	PORTO SEGURO SA	1,500	28.15	42,225.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	1,500	19.90	29,850.00	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	4,000	17.05	68,200.00	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	800	35.48	28,384.00	
	CIELO SA	8,600	13.41	115,326.00	
	REDECARD SA	5,500	20.70	113,850.00	
	TOTVS SA	300	170.82	51,246.00	
	BRASIL TELECOM SA PREFERENCE	3,837	12.49	47,924.13	
	TELE NORTE LESTE PART	800	32.35	25,880.00	
	TELE NORTE LESTE PART-PREF	3,700	24.44	90,428.00	

	TELEMAR NORTE LESTE SA - PR A	400	48.14	19,256.00	
	TIM PARTICIPACOES SA-PREF	7,800	5.52	43,056.00	
	VIVO PARTICIPACOES SA-PREF	2,600	53.11	138,086.00	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	2,600	26.39	68,614.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	3,700	22.05	81,585.00	
	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	400	55.24	22,096.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	6,232	27.83	173,436.56	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,300	41.16	53,508.00	
	CPFL ENERGIA SA	1,400	40.60	56,840.00	
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	800	37.66	30,128.00	
	ELETROPAULO METROPOLI-PREF	1,100	30.79	33,869.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,600	43.78	70,048.00	
	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	1,500	39.50	59,250.00	
	AES TIETE SA-PREF	1,400	22.80	31,920.00	
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	2,500	26.97	67,425.00	
	TRACTEBEL ENERGIA SA	1,600	27.01	43,216.00	
計	銘柄数：82			14,915,733.36	
				(736,538,913)	
	組入時価比率：14.9%			15.5%	
チリペソ	CAP SA	1,000	25,188.00	25,188,000.00	
	EMPRESAS CMPC SA	1,800	25,150.00	45,270,000.00	
	EMPRESAS COPEC SA	6,800	9,206.10	62,601,480.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	4,200	5,225.50	21,947,100.00	
	CENCOSUD SA	14,400	3,675.20	52,922,880.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	417	32,895.00	13,717,215.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	1,500	8,150.10	12,225,150.00	
	AES GENER SA	32,000	264.03	8,448,960.00	
	COLBUN SA	90,000	132.79	11,951,100.00	
計	銘柄数：9			254,271,885.00	
				(45,438,385)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	4,300	11,660.00	50,138,000.00	
	INVERSIONES ARGOS SA	4,400	20,800.00	91,520,000.00	
	ALMACENES EXITO SA	2,300	23,680.00	54,464,000.00	
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	1,000	35,700.00	35,700,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	3,200	37,700.00	120,640,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	5,800	14,200.00	82,360,000.00	
計	銘柄数：6			434,822,000.00	
				(18,827,792)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
エジプトポンド	EZZ STEEL	3,000	18.66	55,980.00	
	ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES	1,530	265.92	406,857.60	
	ELSEWEDY ELECTRIC CO	500	53.92	26,960.00	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	8,180	47.02	384,623.60	
	NATIONAL SOCIETE GENERAL	1,300	50.01	65,013.00	
	T M G HOLDING	13,000	8.15	105,950.00	
	TELECOM EGYPT	4,400	17.84	78,496.00	
	MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV	460	163.49	75,205.40	
	ORASCOM TELECOM HOLDING	40,340	4.30	173,462.00	
	EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING	3,000	33.43	100,290.00	
	計	銘柄数：10			1,472,837.60
				(21,253,046)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
モロッコディルハム	ATTIJARIWafa BANK	360	414.00	149,040.00	
	DOUJA PROM ADDOHA	1,466	105.95	155,322.70	
	MAROC TELECOM	2,500	154.30	385,750.00	
計	銘柄数：3			690,112.70	
				(6,818,313)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ランド	SASOL LTD	8,440	336.00	2,835,840.00	
	PRETORIA PORTLAND CEMENT CO	7,200	33.70	242,640.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1,750	214.00	374,500.00	
	ANGLO PLATINUM LTD	1,050	679.00	712,950.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	5,580	328.49	1,832,974.20	
	ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA LTD	2,400	80.00	192,000.00	
	EXXARO RESOURCES LTD	2,020	137.50	277,750.00	

	GOLD FIELDS LTD	10,350	119.75	1,239,412.50	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	6,000	83.22	499,320.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	7,410	235.50	1,745,055.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	1,300	421.80	548,340.00	
	NORTHAM PLATINUM LTD	1,800	45.65	82,170.00	
	SAPPI LIMITED	7,000	33.55	234,850.00	
	AVENG LTD	4,800	42.60	204,480.00	
	MURRAY & ROBERTS HOLDINGS	4,200	38.45	161,490.00	
	BIDVEST GROUP LTD	4,500	156.00	702,000.00	
	REUNERT LTD	2,200	66.01	145,222.00	
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	19,560	24.90	487,044.00	
	NASPERS LTD-N SHS	5,650	388.85	2,197,002.50	
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	2,600	125.00	325,000.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	11,640	26.20	304,968.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	2,700	89.20	240,840.00	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	6,000	71.25	427,500.00	
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,800	144.50	404,600.00	
	PICKN PAY STORES LTD	2,800	48.15	134,820.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	5,980	100.30	599,794.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	2,770	95.60	264,812.00	
	TIGER BRANDS LTD	2,420	191.39	463,163.80	
	NETCARE LTD	14,000	15.30	214,200.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	4,250	94.20	400,350.00	
	ABSA GROUP LTD	4,750	135.81	645,097.50	
	NEDBANK GROUP LTD	2,400	129.73	311,352.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	17,980	105.90	1,904,082.00	
	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	11,700	37.80	442,260.00	
	FIRSTRAND LTD	40,700	18.99	772,893.00	
	REMGRO LTD	6,350	111.58	708,533.00	
	RMB HOLDINGS LTD	9,800	38.25	374,850.00	
	DISCOVERY HOLDINGS LIMITED	3,000	39.05	117,150.00	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	1,500	72.50	108,750.00	
	MMI HOLDINGS LTD	17,062	16.85	287,494.70	
	SANLAM LIMITED	28,300	27.95	790,985.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	21,300	17.80	379,140.00	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	34,000	7.94	269,960.00	
	TELKOM SA LTD	3,800	37.51	142,538.00	
	MTN GROUP LTD	24,290	131.29	3,189,034.10	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ランド	VODACOM GROUP	5,200	75.30	391,560.00	
	INVESTEC LTD	3,100	55.27	171,337.00	
計	銘柄数：47			29,502,104.30	
				(361,695,798)	
	組入時価比率：7.3%			7.6%	
合計				4,739,007,022	
				(4,739,007,022)	

- (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22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22年12月22日現在			評価損益(円)
	契約額等(円)		時価(円)	
	うち1年超			
市場取引 先物取引 株価指数先物取引 買建	169,642,040		169,750,587	108,547
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建	9,212,154		9,219,100	6,946
米ドル	9,212,154		9,219,100	6,946
売建	8,380,930		8,381,000	70
米ドル	8,380,930		8,381,000	70
合計				115,423

(注)時価の算定方法

1 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。

2 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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

7 「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22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	22,205,983
投資証券	22,320,076,220
未収入金	3,411,318
未収配当金	137,252,581
未収利息	60
流動資産合計	22,482,946,162
資産合計	22,482,946,162
負債の部	
流動負債	
未払解約金	13,979,571
流動負債合計	13,979,571
負債合計	13,979,571
純資産の部	
元本等	
元本	23,833,052,135
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	1,364,085,544
元本等合計	22,468,966,591
純資産合計	22,468,966,591
負債純資産合計	22,482,946,162

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 6 月23日 至 平成22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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年12月22日現在
1 元本の欠損の額	1,364,085,544 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9428 円
(10,000口当たり純資産額)	9,428 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価として しております。</p>

(その他の注記)

平成22年12月22日現在

1	元本の移動及び期末元本額の内訳	
	期首	平成22年 6月23日
	期首元本額	28,469,576,027 円
	期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	871,931,145 円
	期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	5,508,455,037 円
	期末元本額	23,833,052,135 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)	2,624,725,856 円
	野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,007,234,255 円
	野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,628,902,517 円
	野村資産設計ファンド2015	173,003,303 円
	野村資産設計ファンド2020	59,167,098 円
	野村資産設計ファンド2025	82,177,645 円
	野村資産設計ファンド2030	62,511,701 円
	野村資産設計ファンド2035	26,559,019 円
	野村資産設計ファンド2040	103,378,813 円
	野村資産設計ファンド2045	380,607 円
	野村インデックスファンド・J-REIT	65,011,321 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22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22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	959	571,564,000	
	M I Dリート投資法人 投資証券	1,127	273,861,000	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,421	416,779,300	
	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	771	348,877,500	
	産業ファンド投資法人 投資証券	485	194,000,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,015	1,046,008,500	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,327	2,791,353,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,003	2,510,508,000	
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	10,362	1,552,227,600	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,544	796,704,000	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,389	1,060,821,300	
	プレミアム投資法人 投資証券	860	355,610,000	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,040	576,160,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	595	437,325,000	
	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,873	1,086,340,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,994	910,192,800	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,485	1,173,150,000	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,908	52,328,120	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,191	924,216,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,271	223,373,300	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	908	679,184,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	657	407,340,000	
	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,434	526,995,000	
	積水ハウス・S I投資法人 投資証券	706	252,748,000	
	F Cレジデンシャル投資法人 投資証券	201	51,636,900	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,429	684,978,000	
	阪急リート投資法人 投資証券	524	220,866,000	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	663	82,808,700	
	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	649	171,336,000	
	トップリート投資法人 投資証券	951	508,785,000	
	ジャパン・オフィス投資法人 投資証券	1,256	131,252,000	
	ビ・ライフ投資法人 投資証券	729	420,633,000	
	日本ホテルファンド投資法人 投資証券	259	66,951,500	

	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,169	288,365,700	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	949	524,797,000	
投資証券計	銘柄数：35	78,104	22,320,076,220	
	組入時価比率：99.3%		100%	
合計			22,320,076,220	

(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。

8 「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

対象年月日	平成22年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	27,315,965
コール・ローン	35,548,164
投資証券	22,715,451,382
派生商品評価勘定	18,405
未収入金	826,435,548
未収配当金	41,593,699
未収利息	97
流動資産合計	23,646,363,260
資産合計	23,646,363,260
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	35,743
未払金	813,317,819
未払解約金	15,262,618
その他未払費用	323,000
流動負債合計	828,939,180
負債合計	828,939,180
純資産の部	
元本等	
元本	25,366,981,247
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	2,549,557,167
元本等合計	22,817,424,080
純資産合計	22,817,424,080
負債純資産合計	23,646,363,260

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 6 月23日 至 平成22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) 配当株式の計上基準 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 (3) 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。

(貸借対照表に関する注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の欠損の額	2,549,557,167 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1 口当たり純資産額	0.8995 円
(10,000口当たり純資産額)	8,995 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 6 月23日 至 平成22年12月22日	
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2	時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と しております。

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1	元本の移動及び期末元本額の内訳
	期首 平成22年 6 月23日
	期首元本額 27,591,516,820 円
	期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額 1,614,677,284 円
	期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額 3,839,212,857 円
	期末元本額 25,366,981,247 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) 2,602,928,371 円
	野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,857,693,992 円
	野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,607,070,729 円
	野村資産設計ファンド2015 171,566,599 円
	野村資産設計ファンド2020 58,675,739 円
	野村資産設計ファンド2025 81,495,200 円
	野村資産設計ファンド2030 61,992,566 円
	野村資産設計ファンド2035 26,338,456 円
	野村資産設計ファンド2040 102,520,298 円
	野村資産設計ファンド2045 377,438 円
	野村インデックスファンド・外国REIT 11,179,105 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) 1,785,142,754 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22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22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	22,400	412,832.00	
	AGREE REALTY CORP	4,700	122,623.00	
	ALEXANDER'S INC	1,100	453,167.00	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,300	2,071,217.00	
	AMB PROPERTY CORP	89,200	2,814,260.00	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	35,300	1,096,065.00	
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	61,900	1,568,546.00	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	21,600	207,576.00	
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	22,100	329,953.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,300	5,037,360.00	
	BIOMED REALTY TRUST INC	69,200	1,261,516.00	
	BOSTON PROPERTIES	74,300	6,296,182.00	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	773,190.00	
	BRE PROPERTIES INC	33,900	1,454,649.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	36,400	1,893,164.00	
	CAPLEASE INC	32,100	188,427.00	
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	73,000	1,289,180.00	
	CEDAR SHOPPING CENTERS INC	23,800	154,462.00	
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,900	187,902.00	
	COGDELL SPENCER INC	27,700	166,200.00	
	COLONIAL PROPERTIES TRUST	44,500	800,555.00	
	COMMONWEALTH REIT	38,100	944,118.00	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	35,200	1,198,560.00	
	COUSINS PROPERTIES INC	55,137	436,133.67	
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	118,100	635,378.00	
	DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY	106,200	1,454,940.00	
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	82,200	949,410.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	48,000	2,349,120.00	
	DOUGRAS EMMETT INC	65,200	1,066,020.00	
	DUKE REALTY CORP	133,700	1,591,030.00	
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	31,500	658,980.00	
	EASTGROUP PROPERTIES	14,300	615,615.00	
	EDUCATION REALTY TRUST INC	32,800	248,296.00	
	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	24,600	1,137,750.00	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,300	905,791.00	
	EQUITY ONE INC	23,300	406,818.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	151,000	7,713,080.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,800	1,898,904.00	
	EXCEL TRUST INC	9,300	119,226.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	46,300	807,935.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,600	2,514,764.00	
	FELCOR LODGING TRUST INC	47,100	341,946.00	
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	36,000	304,920.00	
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	27,000	444,420.00	

	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	36,600	506,544.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	363,300	5,798,268.00	
	GETTY REALTY CORP	12,200	382,836.00	
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,100	95,523.00	
	GLIMCHER REALTY TRUST	46,600	384,450.00	
	HCP INC	172,200	6,130,320.00	
	HEALTH CARE REIT INC	76,900	3,588,154.00	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,000	709,920.00	
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	79,500	520,725.00	
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,900	1,180,964.00	
	HOME PROPERTIES INC	19,800	1,089,792.00	
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	65,300	1,452,925.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	353,500	6,292,300.00	
	INLAND REAL ESTATE CORP	42,000	364,980.00	
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	43,500	391,065.00	
	KILROY REALTY CORP	27,600	976,212.00	
	KIMCO REALTY CORP	215,200	3,750,936.00	
	KITE REALTY GROUP TRUST	35,600	196,868.00	
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	39,000	1,019,460.00	
	LEXINGTON REALTY TRUST	64,500	514,065.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	60,400	1,879,044.00	
	LTC PROPERTIES INC	13,800	387,228.00	
	MACERICH CO /THE	68,900	3,193,515.00	
	MACK-CALI REALTY CORP	42,000	1,336,860.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,800	600,936.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,400	1,154,600.00	
	MISSION WEST PROPERTIES	7,900	54,826.00	
	MONMOUTH REIT-CLASS A	18,400	157,320.00	
	MPG OFFICE TRUST INC	20,000	54,000.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	44,200	1,157,598.00	
	NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC	67,000	2,339,640.00	
	NATL HEALTH INVESTORS INC	14,600	641,086.00	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	53,100	1,155,456.00	
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,800	84,336.00	
	PARKWAY PROPERTIES INC	12,500	216,625.00	
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	22,100	448,630.00	
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	30,800	452,760.00	
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	70,600	1,407,764.00	
	POST PROPERTIES INC	25,700	893,075.00	
	PROLOGIS	302,000	4,306,520.00	
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	9,900	550,044.00	
	PUBLIC STORAGE	74,100	7,444,086.00	
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	20,000	239,800.00	
	REALTY INCOME CORP	62,300	2,140,628.00	
	REGENCY CENTERS CORP	43,400	1,791,118.00	
	SAUL CENTERS INC	6,300	297,864.00	
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	74,400	1,584,720.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	155,500	15,335,410.00	
	SL GREEN REALTY CORP	41,400	2,705,490.00	
	SOVRAN SELF STORAGE INC	14,600	529,980.00	
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	84,300	424,029.00	
	SUN COMMUNITIES INC	9,500	324,045.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	62,700	627,000.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	21,300	1,072,455.00	
	TAUBMAN CENTERS INC	28,900	1,413,210.00	
	TERRENO REALTY CORP	4,100	75,686.00	
	U-STORE-IT TRUST	43,000	400,330.00	
	UDR INC	96,500	2,211,780.00	
	UMH PROPERTIES INC	6,400	63,808.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,900	253,023.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	12,900	246,003.00	
	VENTAS INC	83,200	4,246,528.00	
	VORNADO REALTY TRUST	86,300	7,057,614.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	33,800	1,026,168.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	63,700	1,488,032.00	
	WINTHROP REALTY TRUST	12,400	159,712.00	

米ドル計	銘柄数：110	5,903,537	168,298,869.67	
			(14,106,811,255)	
	組入時価比率：61.8%		62.1%	
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,100	239,427.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,800	279,552.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,400	543,772.00	
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	25,100	590,101.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,400	317,768.00	
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	17,100	534,717.00	
	CHARTWELL SENIORS HOUSING RE	38,800	312,728.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	15,900	332,310.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,900	123,750.00	
	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	10,700	320,893.00	
	EXTENDICARE REAL ESTATE INVE	21,700	195,300.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	37,300	723,620.00	
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	24,300	161,352.00	
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	15,900	231,822.00	
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	7,500	210,000.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5,500	63,360.00	
	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	18,800	364,344.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	65,100	1,413,972.00	
	WHITEROCK REAL ESTATE INVEST	4,800	96,720.00	
カナダドル計	銘柄数：19	382,100	7,055,508.00	
			(581,444,414)	
	組入時価比率：2.5%		2.6%	
	BIG YELLOW GROUP PLC	64,100	217,234.90	
	BRITISH LAND	467,800	2,444,255.00	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	271,700	1,132,173.90	
	DERWENT LONDON PLC	43,300	665,088.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	166,100	587,827.90	
	HAMMERSON PLC	372,500	1,573,067.50	
	INVISTA FOUNDATION PROPERTY	212,000	84,800.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	405,600	2,689,128.00	
	LONDON & STAMFORD PROPERTY P	290,000	379,320.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	METRIC PROPERTY INVEST-W/I	103,000	110,725.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	33,300	109,224.00	
	SEGro PLC	393,100	1,165,541.50	
	SHAFTESBURY PLC	120,700	539,408.30	
	WORKSPACE GROUP PLC	483,000	113,505.00	
英ポンド計	銘柄数：14	3,426,200	11,811,299.00	
			(1,532,043,593)	
	組入時価比率：6.7%		6.7%	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14,300	144,072.50	
	BEFIMMO S.C.A.	7,090	432,702.70	
	COFINIMMO	7,090	673,550.00	
	CORIO NV	48,000	2,308,800.00	
	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	8,600	52,546.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	18,750	645,937.50	
	FONCIERE DES REGIONS	17,040	1,216,996.80	
	GECINA SA	13,860	1,175,328.00	
	ICADE	12,080	934,146.40	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	73,900	107,302.80	
	INTERVEST OFFICES	3,800	88,540.00	
	KLEPIERRE	49,510	1,346,672.00	
	MERCIALYS	23,900	652,111.50	
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	19,570	286,309.10	
	SILIC	4,700	431,366.00	
	STE DE LA TOUR EIFFEL	3,110	183,023.50	
	UNIBAIL RODAMCO SE	48,400	7,131,740.00	
	VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL	10,700	133,857.00	
	VASTNED RETAIL NV	10,180	526,815.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,940	186,238.00	
	WERELDHAVE NV	11,230	822,822.10	
ユーロ計	銘柄数：21	410,750	19,480,876.90	
			(2,143,480,885)	
	組入時価比率：9.4%		9.4%	
	CHAMPION REIT	1,228,000	5,526,000.00	
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	516,000	1,996,920.00	
	GZI REAL ESTATE INVMNT TRUST	360,000	1,494,000.00	
	LINK REIT	1,172,000	28,538,200.00	
	PROSPERITY REIT	630,000	1,102,500.00	
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	460,000	1,012,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	560,000	1,327,200.00	
ホンコンドル計	銘柄数：7	4,926,000	40,996,820.00	
			(441,945,719)	

	組入時価比率：1.9%		2.0%	
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	994,000	218,680.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	797,000	1,609,940.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	300,000	366,000.00	
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	560,000	294,000.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	997,000	1,465,590.00	
	CAPITAMALL TRUST	1,228,000	2,296,360.00	
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	200,000	244,000.00	
	CDL HOSPITALITY TRUST	313,000	641,650.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	241,000	356,680.00	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	1,320,000	211,200.00	
	K-REIT ASIA	180,000	253,800.00	
	LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RE	320,000	169,600.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	490,000	534,100.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	612,000	578,340.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	202,000	333,300.00	
	SAIZEN REIT	560,000	92,400.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	774,000	472,140.00	
	SUNTEC REIT	972,000	1,428,840.00	
シンガポールド ル計	銘柄数：18	11,060,000	11,566,620.00	
			(739,222,684)	
	組入時価比率：3.2%		3.3%	
	ABACUS PROPERTY GROUP	137,200	314,188.00	
	ALE PROPERTY GROUP	80,000	157,200.00	
	ARDENT LEISURE GROUP	173,000	187,705.00	
	ASPEN GROUP	310,000	147,250.00	
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	330,000	112,200.00	
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	122,000	364,780.00	
	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY	182,000	330,330.00	
	CENTRO RETAIL GROUP	720,000	158,400.00	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,239,000	2,224,005.00	
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	270,000	137,700.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	CHARTER HALL GROUP	127,250	320,670.00	
	CHARTER HALL OFFICE REIT	225,000	614,250.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	136,000	413,440.00	
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	1,197,000	1,047,375.00	
	CROMWELL GROUP	400,000	308,000.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	2,599,000	2,092,195.00	
	EDT RETAIL TRUST	1,450,000	100,050.00	
	GOODMAN GROUP	3,364,000	2,136,140.00	
	GPT GROUP	904,000	2,639,680.00	
	ING INDUSTRIAL FUND	1,309,000	674,135.00	
	ING OFFICE FUND	1,481,000	829,360.00	
	MIRVAC GROUP	1,804,000	2,255,000.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,261,000	4,552,210.00	
	VALAD PROPERTY GROUP	71,500	78,650.00	
	WESTFIELD GROUP	1,122,800	10,913,616.00	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	1,489,200	3,916,596.00	
	豪ドル計	銘柄数：26	22,503,950	37,025,125.00
			(3,094,930,198)	
	組入時価比率：13.6%		13.6%	
	ARGOSY PROPERTY TRUST	290,000	205,900.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	420,000	386,400.00	
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	514,000	514,000.00	
ニュージーランドドル計	銘柄数：3	1,224,000	1,106,300.00	
			(68,988,868)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
	REIT 1 LTD	38,000	281,960.00	
新シェケル計	銘柄数：1	38,000	281,960.00	
			(6,583,766)	
	組入時価比率：0.0%		0.0%	
投資証券計			22,715,451,382	
			(22,715,451,382)	
合計			22,715,451,382	
			(22,715,451,382)	

- (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22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	12,553,095		12,571,500	18,405
米ドル	12,553,095		12,571,500	18,405
売建	15,005,057		15,040,800	35,743
豪ドル	15,005,057		15,040,800	35,743

合計				17,338
----	--	--	--	--------

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

野村資産設計ファンド2045

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

なお、財務諸表等規則は、平成22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第1期計算期間(平成22年9月10日から平成22年12月22日まで)については内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成22年9月10日から平成22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。

【野村資産設計ファンド2045】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

		第1期
		平成22年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		76,260
親投資信託受益証券		6,912,637
未収入金		262,740
流動資産合計		7,251,637
資産合計		7,251,637
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金		3,184
未払解約金		322,380
未払受託者報酬		433
未払委託者報酬		7,041
その他未払費用		68
流動負債合計		333,106
負債合計		333,106
純資産の部		
元本等		
元本		6,369,204
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		549,327
(分配準備積立金)		230,155
元本等合計		6,918,531
純資産合計		6,918,531
負債純資産合計		7,251,637

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 自平成22年9月10日 至平成22年12月22日
営業収益	
受取利息	7
有価証券売買等損益	266,972
営業収益合計	266,979
営業費用	
受託者報酬	433
委託者報酬	7,041
その他費用	68
営業費用合計	7,542
営業利益	259,437
経常利益	259,437
当期純利益	259,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	26,098
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	359,446
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,274
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,274
分配金	3,184
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	549,327

(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22年 9 月10日 至 平成22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。
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。
3 その他	当ファンドの計算期間は、平成22年9月10日(設定日)から平成22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22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	6,369,204 口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0862 円
(10,000口当たり純資産額)	10,862 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日		
1 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額552,511円(10,000口当たり867円)のうち、3,184円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,960 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	215,379 円
収益調整金額	C	319,172 円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E = A+B+C+D	552,511 円
当ファンドの期末残存口数	F	6,369,204 口
10,000口当たり収益分配対象額	G = E / F × 10,000	867 円
10,000口当たり分配金額	H	5 円
収益分配金金額	I = F × H / 10,000	3,184 円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第1期 自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 平成22年12月22日現在	
1	貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2	時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし ております。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 平成22年 9 月10日 至 平成22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。	

(その他の注記)

1 元本の移動

第1期 自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
期首元本額	円
期中追加設定元本額	7,338,963 円
期中一部解約元本額	969,759 円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

第1期 自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
種類	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	244,860
合計	244,860

3 デリバティブ取引関係

第1期(自 平成22年 9 月10日 至 平成22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22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22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		2,449,355	
	外国債券マザーファンド		550,742	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		1,703,682	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		666,911	
	J-REITインデックスマザーファンド		358,836	
	海外REITインデックスマザーファンド		339,505	
	新興国株式マザーファンド		736,360	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		107,246	
	親投資信託受益証券計	銘柄数：8		6,912,637
組入時価比率：99.9%			100%	
合計			6,912,637	

(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
 新興国債券（現地通貨建て）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
 新興国株式マザーファンド
 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2045」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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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

科目	対象年月日	平成22年12月22日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		1,401,720,821
国債証券		173,060,409,720
地方債証券		16,144,234,395
特殊債券		23,488,448,594
社債券		19,420,821,000
未収入金		104,284,000
未収利息		576,609,462
前払費用		17,668,775
流動資産合計		234,214,196,767
資産合計		
234,214,196,767		
負債の部		
流動負債		
未払解約金		356,186,897
流動負債合計		356,186,897
負債合計		
356,186,897		
純資産の部		
元本等		
元本		206,712,385,099
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		27,145,624,771
元本等合計		233,858,009,870
純資産合計		
233,858,009,870		
負債純資産合計		
234,214,196,767		

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 9 月10日 至 平成22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。

(貸借対照表に関する注記)

平成22年12月22日現在	
1 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,1313 円
(10,000口当たり純資産額)	11,313 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 9 月10日
至 平成22年12月22日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在

- 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
- 2 時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
しております。

(その他の注記)

平成22年12月22日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首(設定日)	平成22年 9 月10日
期首元本額	198,683,554,983 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	14,680,263,671 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	6,651,433,555 円
期末元本額	206,712,385,099 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	291,628,960 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	24,392,956,500 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	55,783,742,382 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,071,970,870 円
野村資産設計ファンド2015	1,205,861,130 円
野村資産設計ファンド2020	320,758,336 円
野村資産設計ファンド2025	212,144,859 円
野村資産設計ファンド2030	129,100,992 円
野村資産設計ファンド2035	61,706,726 円
野村資産設計ファンド2040	200,157,385 円
野村日本債券インデックスファンド	9,009,363,118 円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	1,009,093,384 円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	466,106,143 円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	163,327,764 円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	57,084,419 円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	813,702,519 円
野村資産設計ファンド2045	589,509 円
野村円債投資インデックスファンド	211,214,590 円
野村インデックスファンド・国内債券	9,262,073 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)	9,193,504,268 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)	526,407,728 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)	23,744,215,708 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)	4,007,560,320 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)	60,805,237 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)	54,740,569 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)	12,753,118 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	10,769,741,296 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)	552,164,195 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)	3,132,390,593 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)	2,210,361,087 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)	343,797,663 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)	533,075,148 円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,117,153,068 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,362,920,576 円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	674,650,994 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,290,682,875 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	8,494,556,673 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,068,596,468 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)	25,262,997,397 円
マイバランスDC30	1,547,248,837 円
マイバランスDC50	984,184,223 円
マイバランスDC70	256,965,696 円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	2,101,139,703 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22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22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290回	2,000,000,000	2,000,720,000	
	国庫債券 利付(2年)第291回	1,400,000,000	1,400,350,000	
	国庫債券 利付(2年)第293回	2,400,000,000	2,400,504,000	
	国庫債券 利付(2年)第294回	500,000,000	500,075,000	
	国庫債券 利付(2年)第296回	3,000,000,000	2,994,870,000	
	国庫債券 利付(2年)第298回	1,800,000,000	1,796,274,000	
	国庫債券 利付(5年)第63回	1,750,000,000	1,771,910,000	
	国庫債券 利付(5年)第64回	1,300,000,000	1,325,168,000	
	国庫債券 利付(5年)第65回	1,090,000,000	1,109,500,100	
	国庫債券 利付(5年)第66回	1,050,000,000	1,066,275,000	
	国庫債券 利付(5年)第67回	300,000,000	305,685,000	
	国庫債券 利付(5年)第68回	400,000,000	407,052,000	
	国庫債券 利付(5年)第69回	200,000,000	202,738,000	
	国庫債券 利付(5年)第70回	400,000,000	405,136,000	
	国庫債券 利付(5年)第71回	500,000,000	511,950,000	
	国庫債券 利付(5年)第72回	950,000,000	979,469,000	
	国庫債券 利付(5年)第74回	900,000,000	916,839,000	
	国庫債券 利付(5年)第75回	600,000,000	613,734,000	
	国庫債券 利付(5年)第76回	600,000,000	615,360,000	
	国庫債券 利付(5年)第77回	900,000,000	918,162,000	
	国庫債券 利付(5年)第78回	400,000,000	407,444,000	
	国庫債券 利付(5年)第79回	700,000,000	708,890,000	
	国庫債券 利付(5年)第80回	800,000,000	812,520,000	
	国庫債券 利付(5年)第81回	1,900,000,000	1,930,647,000	
	国庫債券 利付(5年)第82回	1,500,000,000	1,528,980,000	
	国庫債券 利付(5年)第83回	700,000,000	713,832,000	
	国庫債券 利付(5年)第84回	1,300,000,000	1,316,757,000	
	国庫債券 利付(5年)第85回	1,000,000,000	1,012,690,000	
	国庫債券 利付(5年)第86回	2,100,000,000	2,118,921,000	
	国庫債券 利付(5年)第87回	600,000,000	602,700,000	
	国庫債券 利付(5年)第88回	3,300,000,000	3,312,309,000	
	国庫債券 利付(5年)第89回	2,000,000,000	1,996,920,000	
	国庫債券 利付(5年)第90回	1,200,000,000	1,192,884,000	
	国庫債券 利付(5年)第91回	900,000,000	897,705,000	
	国庫債券 利付(5年)第92回	2,500,000,000	2,482,050,000	
	国庫債券 利付(40年)第1回	460,000,000	497,669,400	
	国庫債券 利付(40年)第2回	200,000,000	205,986,000	
	国庫債券 利付(40年)第3回	270,000,000	278,502,300	
	国庫債券 利付(10年)第237回	1,330,000,000	1,351,532,700	
	国庫債券 利付(10年)第238回	1,240,000,000	1,258,550,400	
	国庫債券 利付(10年)第239回	1,380,000,000	1,404,481,200	
	国庫債券 利付(10年)第240回	1,279,000,000	1,299,809,330	
	国庫債券 利付(10年)第241回	800,000,000	815,088,000	
	国庫債券 利付(10年)第242回	1,500,000,000	1,525,710,000	
	国庫債券 利付(10年)第243回	480,000,000	487,396,800	

国庫債券 利付(10年)第244回	944,000,000	958,688,640	
国庫債券 利付(10年)第245回	1,060,000,000	1,074,405,400	
国庫債券 利付(10年)第246回	590,000,000	596,855,800	
国庫債券 利付(10年)第247回	740,000,000	749,501,600	
国庫債券 利付(10年)第248回	820,000,000	828,708,400	
国庫債券 利付(10年)第249回	1,420,000,000	1,431,942,200	
国庫債券 利付(10年)第250回	820,000,000	825,141,400	
国庫債券 利付(10年)第252回	700,000,000	713,006,000	
国庫債券 利付(10年)第253回	1,000,000,000	1,036,300,000	
国庫債券 利付(10年)第254回	790,000,000	814,395,200	
国庫債券 利付(10年)第255回	560,000,000	578,888,800	
国庫債券 利付(10年)第256回	825,000,000	852,538,500	
国庫債券 利付(10年)第257回	320,000,000	329,734,400	
国庫債券 利付(10年)第258回	1,330,000,000	1,373,131,900	
国庫債券 利付(10年)第259回	1,120,000,000	1,163,478,400	
国庫債券 利付(10年)第260回	1,050,000,000	1,096,210,500	
国庫債券 利付(10年)第261回	1,000,000,000	1,050,880,000	
国庫債券 利付(10年)第262回	880,000,000	927,801,600	
国庫債券 利付(10年)第263回	900,000,000	941,400,000	
国庫債券 利付(10年)第264回	710,000,000	740,047,200	

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265回	1,280,000,000	1,336,435,200	
	国庫債券 利付(10年)第266回	520,000,000	540,888,400	
	国庫債券 利付(10年)第267回	550,000,000	569,937,500	
	国庫債券 利付(10年)第268回	550,000,000	575,014,000	
	国庫債券 利付(10年)第269回	630,000,000	653,555,700	
	国庫債券 利付(10年)第270回	670,000,000	695,600,700	
	国庫債券 利付(10年)第271回	850,000,000	878,934,000	
	国庫債券 利付(10年)第272回	320,000,000	334,150,400	
	国庫債券 利付(10年)第273回	690,000,000	723,713,400	
	国庫債券 利付(10年)第274回	840,000,000	882,084,000	
	国庫債券 利付(10年)第275回	320,000,000	334,473,600	
	国庫債券 利付(10年)第276回	100,000,000	105,496,000	
	国庫債券 利付(10年)第277回	750,000,000	792,202,500	
	国庫債券 利付(10年)第278回	550,000,000	586,701,500	
	国庫債券 利付(10年)第279回	920,000,000	990,766,400	
	国庫債券 利付(10年)第280回	350,000,000	375,718,000	
	国庫債券 利付(10年)第281回	500,000,000	539,405,000	
	国庫債券 利付(10年)第282回	1,500,000,000	1,595,790,000	
	国庫債券 利付(10年)第283回	1,400,000,000	1,497,188,000	
	国庫債券 利付(10年)第284回	1,100,000,000	1,171,181,000	
	国庫債券 利付(10年)第285回	720,000,000	766,828,800	
	国庫債券 利付(10年)第287回	1,750,000,000	1,885,940,000	
	国庫債券 利付(10年)第288回	1,950,000,000	2,075,970,000	
	国庫債券 利付(10年)第289回	1,200,000,000	1,260,096,000	
	国庫債券 利付(10年)第290回	1,650,000,000	1,719,960,000	
	国庫債券 利付(10年)第291回	2,000,000,000	2,071,820,000	
	国庫債券 利付(10年)第293回	1,450,000,000	1,551,732,000	
	国庫債券 利付(10年)第295回	1,000,000,000	1,048,270,000	
	国庫債券 利付(10年)第296回	1,500,000,000	1,569,570,000	
	国庫債券 利付(10年)第297回	1,500,000,000	1,555,815,000	
	国庫債券 利付(10年)第298回	1,600,000,000	1,647,024,000	
	国庫債券 利付(10年)第299回	1,800,000,000	1,850,868,000	
	国庫債券 利付(10年)第300回	1,900,000,000	1,983,486,000	
	国庫債券 利付(10年)第301回	1,700,000,000	1,772,641,000	
	国庫債券 利付(10年)第302回	1,700,000,000	1,758,633,000	
	国庫債券 利付(10年)第303回	500,000,000	516,675,000	
	国庫債券 利付(10年)第304回	700,000,000	717,430,000	
	国庫債券 利付(10年)第305回	2,600,000,000	2,659,852,000	
	国庫債券 利付(10年)第306回	2,000,000,000	2,059,720,000	
	国庫債券 利付(10年)第308回	500,000,000	509,455,000	
	国庫債券 利付(10年)第309回	2,400,000,000	2,402,040,000	
	国庫債券 利付(10年)第310回	800,000,000	791,224,000	
	国庫債券 利付(10年)第311回	2,550,000,000	2,475,132,000	
	国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	114,487,000	
	国庫債券 利付(30年)第2回	100,000,000	108,005,000	
	国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	170,032,000	
	国庫債券 利付(30年)第4回	120,000,000	139,438,800	
	国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	156,498,000	
	国庫債券 利付(30年)第6回	130,000,000	139,721,400	

国庫債券 利付(30年)第7回	155,000,000	164,055,100	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	96,732,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	65,000,000	58,201,000	
国庫債券 利付(30年)第10回	150,000,000	126,123,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	151,849,600	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	224,312,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	190,000,000	190,148,200	
国庫債券 利付(30年)第14回	180,000,000	193,255,200	
国庫債券 利付(30年)第15回	150,000,000	163,813,500	
国庫債券 利付(30年)第16回	215,000,000	234,943,400	
国庫債券 利付(30年)第17回	200,000,000	214,704,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	280,000,000	295,150,800	
国庫債券 利付(30年)第19回	200,000,000	211,072,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	290,000,000	317,138,200	
国庫債券 利付(30年)第21回	270,000,000	285,152,400	
国庫債券 利付(30年)第22回	100,000,000	109,577,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	340,000,000	372,459,800	
国庫債券 利付(30年)第24回	300,000,000	328,830,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	490,000,000	517,783,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	450,000,000	484,294,500	
国庫債券 利付(30年)第27回	750,000,000	823,200,000	
国庫債券 利付(30年)第28回	500,000,000	548,905,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	700,000,000	753,977,000	

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30回	500,000,000	527,535,000	
	国庫債券 利付(30年)第31回	500,000,000	517,300,000	
	国庫債券 利付(30年)第32回	950,000,000	1,003,485,000	
	国庫債券 利付(30年)第33回	580,000,000	574,113,000	
	国庫債券 利付(20年)第22回	54,000,000	60,079,320	
	国庫債券 利付(20年)第23回	200,000,000	228,396,000	
	国庫債券 利付(20年)第24回	550,000,000	627,385,000	
	国庫債券 利付(20年)第25回	13,000,000	14,582,360	
	国庫債券 利付(20年)第26回	100,000,000	115,233,000	
	国庫債券 利付(20年)第27回	60,000,000	70,258,200	
	国庫債券 利付(20年)第28回	29,000,000	34,570,610	
	国庫債券 利付(20年)第29回	310,000,000	364,361,600	
	国庫債券 利付(20年)第30回	10,000,000	11,519,000	
	国庫債券 利付(20年)第31回	110,000,000	127,069,800	
	国庫債券 利付(20年)第32回	41,000,000	47,768,690	
	国庫債券 利付(20年)第33回	1,410,000,000	1,669,129,800	
	国庫債券 利付(20年)第34回	190,000,000	223,666,100	
	国庫債券 利付(20年)第35回	228,000,000	265,816,080	
	国庫債券 利付(20年)第36回	380,000,000	436,863,200	
	国庫債券 利付(20年)第37回	320,000,000	369,945,600	
	国庫債券 利付(20年)第38回	170,000,000	192,586,200	
	国庫債券 利付(20年)第39回	511,000,000	575,191,820	
	国庫債券 利付(20年)第40回	525,000,000	581,049,000	
	国庫債券 利付(20年)第41回	255,000,000	266,204,700	
	国庫債券 利付(20年)第42回	283,000,000	319,840,940	
	国庫債券 利付(20年)第43回	400,000,000	462,684,000	
	国庫債券 利付(20年)第44回	150,000,000	168,859,500	
	国庫債券 利付(20年)第45回	242,000,000	270,497,920	
	国庫債券 利付(20年)第46回	90,000,000	99,010,800	
	国庫債券 利付(20年)第47回	130,000,000	143,010,400	
	国庫債券 利付(20年)第48回	200,000,000	225,688,000	
	国庫債券 利付(20年)第49回	200,000,000	218,290,000	
	国庫債券 利付(20年)第50回	183,000,000	196,190,640	
	国庫債券 利付(20年)第51回	310,000,000	335,268,100	
	国庫債券 利付(20年)第52回	100,000,000	109,074,000	
	国庫債券 利付(20年)第53回	250,000,000	272,485,000	
	国庫債券 利付(20年)第54回	250,000,000	275,050,000	
	国庫債券 利付(20年)第55回	231,000,000	249,161,220	
	国庫債券 利付(20年)第56回	120,000,000	129,291,600	
	国庫債券 利付(20年)第57回	210,000,000	224,149,800	
	国庫債券 利付(20年)第58回	180,000,000	191,673,000	
	国庫債券 利付(20年)第59回	230,000,000	239,657,700	
	国庫債券 利付(20年)第60回	380,000,000	383,537,800	
	国庫債券 利付(20年)第61回	300,000,000	288,375,000	
	国庫債券 利付(20年)第62回	340,000,000	317,825,200	
	国庫債券 利付(20年)第63回	400,000,000	419,668,000	
	国庫債券 利付(20年)第64回	300,000,000	317,577,000	
	国庫債券 利付(20年)第65回	255,000,000	269,445,750	
	国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	313,350,000	

国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	326,746,200	
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	316,239,200	
国庫債券 利付(20年)第69回	260,000,000	280,308,600	
国庫債券 利付(20年)第70回	340,000,000	378,545,800	
国庫債券 利付(20年)第71回	500,000,000	544,730,000	
国庫債券 利付(20年)第72回	570,000,000	612,419,400	
国庫債券 利付(20年)第73回	350,000,000	370,650,000	
国庫債券 利付(20年)第74回	320,000,000	342,976,000	
国庫債券 利付(20年)第75回	500,000,000	534,855,000	
国庫債券 利付(20年)第76回	430,000,000	448,846,900	
国庫債券 利付(20年)第77回	320,000,000	338,160,000	
国庫債券 利付(20年)第78回	310,000,000	322,827,800	
国庫債券 利付(20年)第79回	360,000,000	379,602,000	
国庫債券 利付(20年)第80回	320,000,000	341,616,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	260,000,000	273,535,600	
国庫債券 利付(20年)第82回	320,000,000	340,899,200	
国庫債券 利付(20年)第83回	370,000,000	393,302,600	
国庫債券 利付(20年)第84回	390,000,000	409,340,100	
国庫債券 利付(20年)第85回	360,000,000	381,801,600	
国庫債券 利付(20年)第86回	450,000,000	489,460,500	
国庫債券 利付(20年)第87回	490,000,000	526,313,900	
国庫債券 利付(20年)第88回	300,000,000	325,644,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	670,000,000	718,085,900	

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	545,368,500	
	国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	270,967,500	
	国庫債券 利付(20年)第92回	150,000,000	157,935,000	
	国庫債券 利付(20年)第93回	550,000,000	569,893,500	
	国庫債券 利付(20年)第94回	600,000,000	630,120,000	
	国庫債券 利付(20年)第95回	650,000,000	699,296,000	
	国庫債券 利付(20年)第96回	450,000,000	471,348,000	
	国庫債券 利付(20年)第97回	650,000,000	688,740,000	
	国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	313,587,000	
	国庫債券 利付(20年)第99回	700,000,000	730,156,000	
	国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	866,543,200	
	国庫債券 利付(20年)第101回	500,000,000	543,010,000	
	国庫債券 利付(20年)第102回	700,000,000	759,367,000	
	国庫債券 利付(20年)第104回	100,000,000	103,988,000	
	国庫債券 利付(20年)第105回	800,000,000	830,576,000	
	国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	421,500,000	
	国庫債券 利付(20年)第107回	600,000,000	622,332,000	
	国庫債券 利付(20年)第108回	700,000,000	704,242,000	
	国庫債券 利付(20年)第109回	700,000,000	703,332,000	
	国庫債券 利付(20年)第110回	800,000,000	828,952,000	
	国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	525,540,000	
	国庫債券 利付(20年)第112回	700,000,000	724,591,000	
	国庫債券 利付(20年)第113回	800,000,000	827,240,000	
	国庫債券 利付(20年)第114回	800,000,000	826,344,000	
	国庫債券 利付(20年)第115回	500,000,000	524,210,000	
	国庫債券 利付(20年)第116回	500,000,000	523,330,000	
	国庫債券 利付(20年)第117回	200,000,000	206,212,000	
	国庫債券 利付(20年)第118回	200,000,000	202,698,000	
	国庫債券 利付(20年)第119回	300,000,000	294,270,000	
	国庫債券 利付(20年)第120回	300,000,000	284,574,000	
	国庫債券 利付(20年)第121回	1,050,000,000	1,047,742,500	
	国庫債券 利付(20年)第122回	880,000,000	863,649,600	
国債証券計	銘柄数：241	167,013,000,000	173,060,409,720	
	組入時価比率：74.0%		74.6%	
地方債証券	東京都 公募第601回	121,400,000	125,665,996	
	東京都 公募第609回	100,000,000	103,734,000	
	東京都 公募第611回	400,000,000	419,924,000	
	東京都 公募第618回	100,000,000	103,941,000	
	東京都 公募第622回	300,000,000	310,410,000	
	東京都 公募第644回	60,000,000	63,928,800	
	東京都 公募第660回	100,000,000	104,959,000	
	東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	106,370,000	
	東京都 公募第10回	200,000,000	204,240,000	
	東京都 公募第1回	300,000,000	302,535,000	
	東京都 公募第7回	100,000,000	105,931,000	
	北海道 公募平成16年度第6回	100,000,000	103,979,000	
	北海道 公募平成18年度第6回	100,000,000	107,545,000	
	北海道 公募平成19年度第4回	100,000,000	107,110,000	

北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	102,482,000	
神奈川県 公募第127回	100,000,000	104,943,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	107,964,000	
神奈川県 公募第7回	200,000,000	210,224,000	
神奈川県 公募第30回	100,000,000	102,162,000	
大阪府 公募第262回	100,000,000	102,931,000	
大阪府 公募第285回	150,000,000	156,334,500	
大阪府 公募第291回	100,000,000	107,022,000	
大阪府 公募第303回	300,000,000	320,793,000	
大阪府 公募第41回	300,000,000	306,801,000	
京都府 公募平成15年度第2回	100,000,000	103,482,000	
京都府 公募平成16年度第3回	100,000,000	103,712,000	
京都府 公募平成18年度第1回	160,000,000	169,699,200	
兵庫県 公募平成16年度第13回	100,000,000	103,083,000	
兵庫県 公募平成19年度第5回	300,000,000	305,856,000	
兵庫県 公募平成21年度第13回	100,000,000	102,895,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	102,943,000	
静岡県 公募平成16年度第1回	110,000,000	114,566,100	
静岡県 公募平成19年度第4回	200,000,000	215,152,000	
静岡県 公募平成21年度第7回	100,000,000	103,762,000	
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	96,865,000	
愛知県 公募平成19年度第3回	111,000,000	119,058,600	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	101,002,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	愛知県 公募平成21年度第3回	114,000,000	119,664,660	
	愛知県 公募平成21年度第17回	100,000,000	102,500,000	
	広島県 公募平成16年度第1回	200,000,000	206,676,000	
	埼玉県 公募平成19年度第7回	200,000,000	211,102,000	
	埼玉県 公募平成21年度第5回	100,000,000	102,766,000	
	埼玉県 公募平成22年度第2回	200,000,000	203,826,000	
	福岡県 公募平成18年度第1回	200,000,000	216,382,000	
	福岡県 公募平成19年度第6回	100,000,000	106,132,000	
	福岡県 公募平成20年度第3回	100,000,000	104,955,000	
	千葉県 公募平成21年度第11回	180,000,000	184,761,000	
	千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	102,511,000	
	新潟県 公募平成17年度第1回	100,000,000	103,411,000	
	新潟県 公募平成21年度第2回	150,000,000	155,392,500	
	共同発行市場地方債 公募第3回	100,000,000	100,447,000	
	共同発行市場地方債 公募第13回	300,700,000	311,807,858	
	共同発行市場地方債 公募第17回	100,000,000	105,025,000	
	共同発行市場地方債 公募第20回	100,000,000	104,070,000	
	共同発行市場地方債 公募第22回	100,000,000	103,751,000	
	共同発行市場地方債 公募第26回	300,000,000	310,449,000	
	共同発行市場地方債 公募第27回	100,000,000	103,525,000	
	共同発行市場地方債 公募第28回	129,500,000	134,114,085	
	共同発行市場地方債 公募第31回	200,000,000	209,194,000	
	共同発行市場地方債 公募第32回	100,000,000	105,136,000	
	共同発行市場地方債 公募第34回	100,000,000	104,210,000	
	共同発行市場地方債 公募第35回	100,000,000	105,232,000	
	共同発行市場地方債 公募第56回	400,000,000	424,148,000	
	共同発行市場地方債 公募第62回	100,000,000	106,102,000	
	共同発行市場地方債 公募第64回	100,000,000	106,289,000	
	共同発行市場地方債 公募第82回	200,000,000	205,290,000	
	共同発行市場地方債 公募第84回	500,000,000	510,695,000	
	共同発行市場地方債 公募第85回	300,000,000	307,854,000	
	共同発行市場地方債 公募第88回	100,000,000	99,956,000	
	島根県 公募平成19年度第1回	300,000,000	305,124,000	
	福島県 公募平成19年度第1回	200,000,000	203,812,000	
	熊本県 公募平成18年度第2回	173,000,000	183,895,540	
	静岡市 公募平成17年度第1回	100,000,000	105,035,000	
	大阪市 公募平成17年度第4回	100,000,000	103,542,000	
	大阪市 公募平成19年度第6回	200,000,000	203,578,000	
	大阪市 公募平成21年度第6回	100,000,000	103,085,000	
	名古屋市 公募第460回	100,000,000	106,260,000	
	名古屋市 公募第464回	100,000,000	104,914,000	
	名古屋市 公募第12回ゆ号	200,000,000	206,622,000	
	名古屋市 公募第12回ひ号	100,000,000	103,557,000	
	京都市 公募平成19年度第4回	190,000,000	199,750,800	
	神戸市 公募平成17年度13回	100,000,000	104,937,000	
	横浜市 公募平成15年度第2回	100,000,000	100,687,000	
	横浜市 公募平成15年度第3回	50,000,000	50,764,000	
	横浜市 公募公債平成14年度3回	100,000,000	101,428,000	
	横浜市 公募公債平成14年度5回	200,000,000	202,204,000	

	横浜市 公募公債平成17年度1回	300,000,000	310,164,000	
	横浜市 公募公債平成17年度2回	205,000,000	212,574,750	
	横浜市 公募平成21年度第4回	200,000,000	204,556,000	
	札幌市 公募平成19年度第3回	100,000,000	106,384,000	
	川崎市 公募第76回	100,000,000	101,107,000	
	川崎市 公募第82回	100,000,000	103,595,000	
	北九州市 公募平成18年度第2回	170,000,000	180,866,400	
	福岡市 公募平成15年度第6回	175,000,000	179,998,000	
	福岡市 公募平成20年度第3回	100,000,000	104,244,000	
	さいたま市 公募第3回	100,000,000	104,597,000	
	鹿児島県 公募平成18年度第1回	178,200,000	190,554,606	
	山梨県 公募平成19年度第1回	200,000,000	213,712,000	
	東京都住宅供給公社債券 第4回	300,000,000	318,939,000	
	東京都住宅供給公社債券 第5回	200,000,000	212,368,000	
地方債証券計	銘柄数：100	15,527,800,000	16,144,234,395	
	組入時価比率：6.9%		6.9%	
特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第18回	100,000,000	107,456,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	100,000,000	103,149,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第7回	100,000,000	100,951,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第9回	100,000,000	103,245,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第29回	200,000,000	212,978,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第317回	500,000,000	502,610,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第319回	101,000,000	102,614,990	
	道路債券 政府保証第322回	100,000,000	103,471,000	
	道路債券 政府保証第332回	100,000,000	104,104,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	500,000,000	519,440,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	200,000,000	208,780,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	200,000,000	208,100,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	101,000,000	104,272,400	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	312,621,000	
	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	105,011,000	
	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	105,271,000	
	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	210,120,000	
	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	216,716,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	200,000,000	212,628,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	220,494,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第38回	100,000,000	106,399,000	
	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	120,559,100	
	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	209,744,000	
	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	105,394,000	
	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	106,633,000	
	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	106,691,000	
	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	192,817,800	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第42回	100,000,000	106,816,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回	136,000,000	144,185,840	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回	139,000,000	148,331,070	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	204,716,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回	300,000,000	305,478,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	400,000,000	410,700,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	204,358,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	99,559,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	111,588,000	
公営企業債券 政府保証第815回	112,000,000	113,858,080	
公営企業債券 政府保証第816回	102,000,000	103,770,720	
公営企業債券 政府保証第822回	111,000,000	112,660,560	
公営企業債券 政府保証第823回	121,000,000	122,383,030	
公営企業債券 政府保証第828回	400,000,000	402,092,000	
公営企業債券 政府保証第830回	100,000,000	101,599,000	
公営企業債券 政府保証第836回	115,000,000	118,507,500	
公営企業債券 政府保証第839回	404,000,000	419,582,280	
公営企業債券 政府保証第840回	100,000,000	104,242,000	
公営企業債券 政府保証第846回	134,000,000	139,137,560	
公営企業債券 政府保証第847回	200,000,000	207,772,000	
公営企業債券 政府保証第852回	200,000,000	207,296,000	
公営企業債券 政府保証第855回	100,000,000	103,751,000	
公営企業債券 政府保証第856回	355,000,000	371,816,350	
公営企業債券 政府保証第857回	200,000,000	210,586,000	
公営企業債券 政府保証第858回	200,000,000	209,668,000	
公営企業債券 政府保証第864回	135,000,000	144,613,350	
公営企業債券 政府保証第886回	103,000,000	109,889,670	
公営企業債券 政府保証15年第1回	300,000,000	312,615,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	100,000,000	104,591,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第 5回	200,000,000	202,390,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6 回	300,000,000	309,888,000	
地方公共団体金融機構債券 第16回	100,000,000	99,553,000	
公営企業債券 20年第2回財投機関債	100,000,000	100,113,000	
公営企業債券 第7回財投機関債	100,000,000	102,979,000	
公営企業債券 第11回財投機関債	100,000,000	104,459,000	
公営企業債券 第14回財投機関債	200,000,000	207,914,000	
公営企業債券 第24回財投機関債	100,000,000	107,287,000	
首都高速道路債券 政府保証第189回	100,000,000	103,011,000	
首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	104,075,000	
首都高速道路債券 政府保証第198回	101,000,000	104,678,420	
阪神高速道路債券 政府保証第146回	101,000,000	104,640,040	
中小企業債券 政府保証第186回	100,000,000	103,721,000	
国際協力銀行債券 第6回財投機関債	100,000,000	101,501,000	
国際協力銀行債券 第8回財投機関債	100,000,000	100,684,000	
国際協力銀行債券 第21回財投機関債	100,000,000	104,684,000	
国際協力銀行債券 第27回財投機関債	200,000,000	212,336,000	
都市再生債券 財投機関債第21回	200,000,000	209,602,000	
本州四国連絡橋債券 政府保証第23回	100,000,000	103,396,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	106,515,000	
東京交通債券 第340回	200,000,000	207,790,000	
東京交通債券 第342回	200,000,000	221,106,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	東京交通債券 第347回	157,000,000	165,857,940	
	関西国際空港債券 財投機関債第3回	200,000,000	210,522,000	
	預金保険機構債券 政府保証第127回	100,000,000	100,787,000	
	預金保険機構債券 政府保証第135回	100,000,000	100,797,000	
	預金保険機構債券 政府保証第153回	100,000,000	101,673,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第4回	200,000,000	204,214,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	200,000,000	212,690,000	
	国民生活債券 政府保証第8回	100,000,000	101,197,000	
	国民生活債券 政府保証第17回	200,000,000	210,786,000	
	商工債券 利付第709回い号	100,000,000	102,666,000	
	農林債券 利付第683回い号	100,000,000	101,427,000	
	農林債券 利付第687回い号	180,000,000	183,862,800	
	農林債券 利付第688回い号	100,000,000	101,816,000	
	農林債券 利付第690回い号	100,000,000	101,842,000	
	農林債券 利付第692回い号	200,000,000	203,494,000	
	農林債券 利付第693回い号	100,000,000	101,825,000	
	農林債券 利付第696回い号	100,000,000	102,452,000	
	農林債券 利付第700回い号	100,000,000	102,748,000	
	農林債券 利付第704回い号	100,000,000	102,683,000	
	農林債券 利付第715回い号	400,000,000	402,592,000	
	しんきん中金債券 利付第209回	200,000,000	202,880,000	
	しんきん中金債券 利付第218回	200,000,000	203,622,000	
	しんきん中金債券 利付第221回	200,000,000	203,760,000	
	しんきん中金債券 利付第227回	100,000,000	102,886,000	
	しんきん中金債券 利付第234回	300,000,000	307,299,000	
	しんきん中金債券 利付第240回	100,000,000	101,581,000	
	商工債券 利付(3年)第110回	100,000,000	101,117,000	
	商工債券 利付(3年)第112回	300,000,000	302,421,000	
	商工債券 利付(10年)第5回	500,000,000	530,660,000	
	東日本高速道路債券 政府保証第2回	120,000,000	125,757,600	
	中日本高速道路債券 政府保証第1回	412,000,000	433,679,440	
	中日本高速道路債券 政府保証第2回	100,000,000	104,800,000	
	中日本高速道路債券 政府保証第13回	138,000,000	146,622,240	
	中日本高速道路債券 財投機関債第3回	100,000,000	106,764,000	
	西日本高速道路債券 政府保証第1回	215,000,000	226,313,300	
	西日本高速道路債券 政府保証第2回	176,000,000	187,813,120	
	西日本高速道路債券 政府保証第3回	151,000,000	161,197,030	
	西日本高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	106,248,000	
	緑資源債券 財投機関債第3回	200,000,000	208,466,000	
	緑資源債券 財投機関債第4回	100,000,000	104,453,000	
	貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	40,803,000	42,284,556	
	貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	149,577,000	152,058,482	
	貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	272,935,000	278,707,575	
	貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	131,814,000	132,461,206	
	貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	153,741,000	156,814,282	
	貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	144,074,000	152,006,714	

	貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	56,048,000	58,701,312	
	貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	144,814,000	147,662,491	
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	71,392,000	73,509,486	
	貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	153,960,000	156,321,746	
	貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	284,396,000	287,584,079	
	貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	284,480,000	295,918,940	
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	285,100,000	299,332,192	
	貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	159,308,000	164,694,203	
	貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	79,825,000	83,378,809	
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	87,468,000	92,416,939	
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	273,669,000	282,938,169	
	貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	249,735,000	256,630,183	
特殊債券計	銘柄数：136	22,638,139,000	23,488,448,594	
	組入時価比率：10.0%		10.1%	
社債券	メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第12回円貨社債	100,000,000	100,868,000	
	中小企業銀行 第2回円貨債券（2007）	100,000,000	100,666,000	
	GEキャピタルコーポレーション 第12回円貨社債	100,000,000	100,985,000	
	JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第7回円貨社債	100,000,000	102,585,000	
	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	100,000,000	90,846,000	
	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	102,647,000	
	シティグループ・インク 第11回円貨社債	100,000,000	99,445,000	
	シティグループ・インク 第21回円貨社債	100,000,000	101,374,000	
	シティグループ・インク 第22回円貨社債	100,000,000	102,516,000	
	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	100,869,000	
	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	200,436,000	

[次へ](#)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	クレディ・スイス・グループAG保証第2回クレディ・スイス円貨	100,000,000	103,974,000	
	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	101,993,000	
	ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第5回円貨社債	200,000,000	202,378,000	
	明治製菓 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,094,000	
	森永乳業 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,927,000	
	キリンホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,275,000	
	キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,878,000	
	日本たばこ産業 第5回	100,000,000	102,354,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人 第1回特定投資法人債間	100,000,000	102,780,000	
	セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,429,000	
	住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,499,000	
	三菱化学 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,905,000	
	三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,283,000	
	三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,098,000	
	三井化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,111,000	
	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	100,661,000	
	旭硝子 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,344,000	
	新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,989,000	
	住友金属工業 第56回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,572,000	
	ジェイエフイーホールディングス 第16回(JFEス保証)	100,000,000	100,160,000	
	豊田自動織機 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,882,000	
	豊田自動織機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,764,000	
	日立製作所 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,246,000	
	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	101,811,000	
	パナソニック 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,012,000	
	パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,147,000	

	ソニー 第26回	100,000,000	106,853,000	
	デンソー 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,216,000	
	三菱重工業 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,286,000	
	日本生命2010基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	100,026,000	
	日産自動車 第47回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,465,000	
	トヨタ自動車 第6回社債間限定同順位特約付	500,000,000	508,365,000	
	伊藤忠商事 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,945,000	
	三井物産 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,468,000	
	三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,523,000	
	三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,368,000	
	住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,847,000	
	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,252,000	
	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	107,741,000	
	三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,993,000	
	丸井 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,387,000	
	クレディセゾン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,760,000	
	みずほコーポレート銀行 第2回劣後特約付	100,000,000	105,514,000	
	みずほコーポレート銀行 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,253,000	
	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	107,119,000	
	みずほコーポレート銀行 第13回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,130,000	
	みずほコーポレート銀行 第14回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,496,000	
	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	112,873,000	
	三菱東京UFJ銀行 第90回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,009,000	
	三菱東京UFJ銀行 第106回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,242,000	
	東京三菱銀行 第4回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	101,585,000	
	三菱東京UFJ銀行 第11回（劣後特約付）	100,000,000	108,160,000	
	UFJ銀行 第3回劣後特約付	100,000,000	102,058,000	
	広島銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,835,000	

広島銀行 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,607,000	
住友信託銀行 第5回劣後特約付	100,000,000	107,242,000	
みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	105,072,000	
中央三井信託銀行 第3回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	105,268,000	
セブン銀行 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,644,000	
三井住友銀行 第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,572,000	
三井住友銀行 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,234,000	
三井住友銀行 第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,140,000	
三井住友銀行 第8回劣後特約付	100,000,000	105,057,000	
みずほ銀行 第6回劣後特約付	200,000,000	214,916,000	
トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付	200,000,000	211,858,000	
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	100,605,000	
三菱UFJリース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,510,000	
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	203,166,000	
野村ホールディングス 第6回	100,000,000	104,914,000	
野村ホールディングス 第15回	100,000,000	104,609,000	
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	105,224,000	
三井住友海上火災保険 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,690,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	三井不動産 第23回社債間限定同順位特約付	300,000,000	312,063,000	
	三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	109,774,000	
	三菱地所 第71回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,541,000	
	住友不動産 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,161,000	
	東京急行電鉄 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,689,000	
	京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,092,000	
	東日本旅客鉄道 第2回	100,000,000	118,029,000	
	東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	112,989,000	
	東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,237,000	
	東日本旅客鉄道 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,952,000	
	東日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,757,000	
	西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,888,000	
	東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,304,000	
	東海旅客鉄道 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,558,000	
	東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,626,000	
	日本郵船 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,447,000	
	日本電信電話 第51回	300,000,000	322,608,000	
	KDDI 第5回2号	100,000,000	114,369,000	
	KDDI 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,729,000	
	NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,089,000	
	東京電力 第426回	200,000,000	235,376,000	
	東京電力 第428回	300,000,000	346,677,000	
	東京電力 第459回	100,000,000	112,861,000	
	東京電力 第502回	100,000,000	101,360,000	
	東京電力 第505回	200,000,000	201,990,000	
	東京電力 第506回	600,000,000	604,626,000	
	東京電力 第510回	100,000,000	103,060,000	
	東京電力 第511回	100,000,000	104,006,000	
	東京電力 第560回	100,000,000	101,438,000	
	中部電力 第406回	200,000,000	228,340,000	
	中部電力 第464回	100,000,000	100,910,000	
	中部電力 第467回	100,000,000	104,106,000	
	中部電力 第482回	200,000,000	217,568,000	
	関西電力 第439回	100,000,000	104,090,000	

	関西電力 第441回	200,000,000	207,886,000	
	関西電力 第448回	100,000,000	108,767,000	
	中国電力 第330回	100,000,000	107,975,000	
	北陸電力 第245回	200,000,000	228,780,000	
	北陸電力 第248回	100,000,000	117,557,000	
	東北電力 第414回	100,000,000	101,336,000	
	東北電力 第431回	400,000,000	432,180,000	
	九州電力 第372回	100,000,000	100,910,000	
	九州電力 第374回	100,000,000	103,100,000	
	九州電力 第389回	200,000,000	214,684,000	
	九州電力 第395回	100,000,000	103,717,000	
	北海道電力 第285回	100,000,000	105,612,000	
	電源開発 第2回	200,000,000	206,108,000	
	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,102,000	
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,107,000	
	東京瓦斯 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,962,000	
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,828,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,036,000	
	NTTデ - タ 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,964,000	
社債券計	銘柄数：136	18,600,000,000	19,420,821,000	
	組入時価比率：8.3%		8.4%	
合計			232,113,913,709	

(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22年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	990,435,513
コール・ローン	269,923,730
国債証券	308,799,875,416
派生商品評価勘定	91,212
未収利息	4,150,077,681
前払費用	255,941,899
流動資産合計	314,466,345,451
資産合計	314,466,345,451
負債の部	
流動負債	
未払解約金	177,124,039
その他未払費用	2,105,200
流動負債合計	179,229,239
負債合計	179,229,239
純資産の部	
元本等	
元本	222,448,045,882
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	91,839,070,330
元本等合計	314,287,116,212
純資産合計	314,287,116,212
負債純資産合計	314,466,345,451

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 9 月10日 至 平成22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) 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。

(貸借対照表に関する注記)

平成22年12月22日現在	
1 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4129 円
(10,000口当たり純資産額)	14,129 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首(設定日)	平成22年 9 月10日
期首元本額	218,978,870,446 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	9,839,109,643 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	6,369,934,207 円
期末元本額	222,448,045,882 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	138,655,398 円
バランスセレクト50	137,719,962 円
バランスセレクト70	72,263,843 円
野村外国債券インデックスファンド	268,114,143 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,200,212,507 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	109,777,079,283 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,205,303,856 円
野村資産設計ファンド2015	265,778,413 円
野村資産設計ファンド2020	90,896,177 円
野村資産設計ファンド2025	84,164,295 円
野村資産設計ファンド2030	64,022,910 円
野村資産設計ファンド2035	40,801,624 円
野村資産設計ファンド2040	132,347,450 円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	786,782,303 円
のむらップ・ファンド(保守型)	285,075,496 円
のむらップ・ファンド(普通型)	262,732,749 円
のむらップ・ファンド(積極型)	168,860,996 円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	681,128 円
野村資産設計ファンド2045	389,796 円
野村インデックスファンド・外国債券	4,466,976 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)	179,073,603 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)	28,947,097,897 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)	1,657,470,285 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)	26,160,671,616 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)	5,256,976,414 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)	13,049,797 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)	64,610,168 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)	10,035,596 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	14,130,855,474 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)	977,590,387 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)	3,698,501,251 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)	652,466,312 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)	236,705,789 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)	419,456,759 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)	3,517,011,839 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,858,777,207 円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,379,008,639 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,772,247 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,247,095 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,487,521 円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	393,565,253 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,340,393,450 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,645,843,525 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,585,641,310 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)	7,989,863,332 円
マイバランスDC30	336,153,284 円
マイバランスDC50	194,212,710 円
マイバランスDC70	100,713,202 円
野村DC外国債券インデックスファンド	702,444,615 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22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22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	6,000,000.00	7,507,030.80	
	US TREASURY BOND	10,400,000.00	13,138,124.48	
	US TREASURY BOND	12,180,000.00	15,680,797.52	
	US TREASURY BOND	13,580,000.00	18,678,864.94	
	US TREASURY BOND	7,500,000.00	10,432,031.25	
	US TREASURY BOND	10,000,000.00	14,392,968.00	
	US TREASURY BOND	8,530,000.00	11,881,356.81	
	US TREASURY BOND	5,800,000.00	8,296,265.48	
	US TREASURY BOND	10,980,000.00	16,032,515.07	
	US TREASURY BOND	6,100,000.00	8,646,272.98	
	US TREASURY BOND	3,310,000.00	4,705,371.87	
	US TREASURY BOND	9,000,000.00	12,704,765.40	
	US TREASURY BOND	3,367,000.00	4,539,662.80	
	US TREASURY BOND	4,300,000.00	5,756,625.00	
	US TREASURY BOND	4,050,000.00	5,646,902.04	
	US TREASURY BOND	3,500,000.00	4,652,812.50	
	US TREASURY BOND	4,200,000.00	5,163,375.00	
	US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,582,500.00	
	US TREASURY BOND	3,100,000.00	4,054,218.75	
	US TREASURY BOND	1,700,000.00	2,174,937.50	
	US TREASURY BOND	5,800,000.00	7,240,937.50	
	US TREASURY BOND	5,250,000.00	6,141,679.42	
	US TREASURY BOND	4,600,000.00	5,234,656.02	
	US TREASURY BOND	15,500,000.00	15,472,148.05	
	US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,138,515.40	
	US TREASURY N/B	13,600,000.00	14,193,936.48	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,523,515.45	
	US TREASURY N/B	15,500,000.00	15,624,725.40	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,123,437.00	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,785,155.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,075,390.00	
	US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,911,030.48	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,785,311.80	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,619,862.45	
	US TREASURY N/B	16,300,000.00	17,309,198.20	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,032,812.00	
	US TREASURY N/B	17,000,000.00	18,120,272.80	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,198,437.00	
	US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,749,315.25	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,331,874.40	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	21,224,218.00	
	US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,922,500.00	
	US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,703,906.25	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,376,796.70	

	US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,112,030.80	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,199,061.80	
	US TREASURY N/B	22,000,000.00	23,507,343.20	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,836,913.50	
	US TREASURY N/B	19,500,000.00	19,938,750.00	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,506,250.00	
	US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,277,054.47	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,073,437.00	
	US TREASURY N/B	18,550,000.00	20,203,558.13	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,713,281.25	
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,980,000.00	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,208,593.00	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,676,659.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,190,625.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,226,562.00	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	15,882,921.52	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,175,585.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,469,140.00	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,328,944.70	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,366,015.00	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,729,686.00	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	8,300,390.25	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,681,640.25	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,995,038.20	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	33,345,000.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,262,420.90	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,706,250.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,341,015.00	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,337,577.80	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,160,156.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,041,796.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,969,531.00	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,418,827.80	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,188,241.90	
	US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,736,678.90	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,974,374.40	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,974,374.40	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,135,156.00	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,105,000.00	
	US TREASURY N/B	10,600,000.00	12,234,718.22	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,273,437.50	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,318,750.00	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	15,972,030.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,373,437.00	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,172,187.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,280,468.00	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,336,875.00	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,351,484.10	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,455,468.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,723,280.80	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,131,250.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,977,968.60	
	US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,821,968.75	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	13,230,937.20	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	12,096,562.50	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,826,718.20	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,992,811.60	
	US TREASURY N/B	17,000,000.00	18,057,187.50	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,808,045.90	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,121,405.20	
	US TREASURY N/B	18,500,000.00	19,294,920.95	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,385,936.00	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,717,186.00	
	US TREASURY N/B	23,000,000.00	23,519,296.30	
	US TREASURY N/B	9,200,000.00	11,725,687.04	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,312,812.40	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,768,631.95	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,950,546.70	
	US TREASURY N/B	13,500,000.00	13,125,585.60	
	US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,246,092.40	
	US TREASURY N/B	18,800,000.00	18,651,654.84	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,270,624.80	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	13,876,405.20	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,634,062.40	
	US TREASURY NOTE	6,700,000.00	7,023,746.01	

	US TREASURY NOTE	15,606,000.00	16,409,463.98	
	US TREASURY NOTE	12,000,000.00	12,136,874.40	
	US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,285,468.40	
	US TREASURY NOTE	17,000,000.00	18,172,733.10	
	US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,455,819.70	
	US TREASURY NOTE	21,500,000.00	23,532,420.80	
	US TREASURY NOTE	13,300,000.00	14,502,194.98	
	US TREASURY NOTE	14,700,000.00	16,242,350.46	
	US TREASURY NOTE	7,500,000.00	8,449,804.50	
米ドル計	銘柄数：128	1,402,103,000.00	1,516,030,221.29	
			(127,073,653,148)	
	組入時価比率：40.4%		41.1%	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,498,075.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,215,000.00	9,707,449.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	10,070,500.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,957,160.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	5,830,328.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,919,110.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,495,237.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	4,965,750.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	4,154,578.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,232,760.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,694,320.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	3,118,312.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	5,017,312.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,600,000.00	7,978,708.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,437,170.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,075,000.00	3,044,419.25	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	2,116,803.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,230,000.00	3,478,688.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,431,000.00	5,746,563.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,636,300.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	11,086,830.00	
カナダドル計	銘柄数：21	98,521,000.00	110,186,374.55	
			(9,080,459,126)	
	組入時価比率：2.9%		2.9%	
	UK TREASURY	5,800,000.00	6,091,740.00	
	UK TREASURY	8,700,000.00	9,248,970.00	
	UK TREASURY	9,300,000.00	9,968,670.00	
	UK TREASURY	3,960,000.00	4,681,512.00	
	UK TREASURY	7,000,000.00	7,127,400.00	
	UK TREASURY	7,220,000.00	8,018,532.00	
	UK TREASURY	8,400,000.00	8,605,800.00	
	UK TREASURY	7,000,000.00	7,765,100.00	
	UK TREASURY	1,477,000.00	1,870,325.10	
	UK TREASURY	6,900,000.00	7,408,530.00	
	UK TREASURY	2,400,000.00	3,278,880.00	
	UK TREASURY	4,300,000.00	4,856,850.00	
	UK TREASURY	6,300,000.00	6,836,130.00	
	UK TREASURY	7,800,000.00	7,984,860.00	
	UK TREASURY	6,890,000.00	7,562,464.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	3,538,500.00	
	UK TREASURY	6,046,000.00	8,364,036.40	
	UK TREASURY	6,620,000.00	7,344,228.00	
	UK TREASURY	4,100,000.00	4,161,090.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	4,333,700.00	
	UK TREASURY	4,400,000.00	4,711,520.00	
	UK TREASURY	5,000,000.00	5,001,500.00	
	UK TREASURY	8,440,000.00	8,383,452.00	
	UK TREASURY	19,500,000.00	21,013,200.00	
	UK TREASURY	4,000,000.00	3,980,400.00	
	UK TREASURY	13,400,000.00	13,917,240.00	
	UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4,000,000.00	4,040,000.00	
英ポンド計	銘柄数：27	175,953,000.00	190,094,629.50	
			(24,657,174,392)	
	組入時価比率：7.8%		8.0%	
	SWITZERLAND	2,000,000.00	2,140,600.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,900,000.00	4,032,600.00	

	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,420,400.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,900,000.00	6,954,330.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	1,000,000.00	1,290,000.00	
スイスフラン 計	銘柄数：5	16,800,000.00	18,837,930.00	
			(1,650,202,668)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
	SWEDISH GOVERNMENT	20,400,000.00	21,714,780.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	25,570,000.00	29,149,800.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,700,000.00	15,878,940.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,300,000.00	14,410,825.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,000,000.00	14,644,000.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	28,100,000.00	30,380,315.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	22,400,000.00	25,801,440.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,000,000.00	12,405,900.00	
スウェーデン クローナ計	銘柄数：8	152,470,000.00	164,386,000.00	
			(2,018,660,080)	
	組入時価比率：0.6%		0.7%	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	19,500,000.00	21,317,400.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,500,000.00	15,710,750.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	13,898,940.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,423,900.00	
ノルウェーク ローネ計	銘柄数：4	53,200,000.00	57,350,990.00	
			(805,207,899)	
	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	16,000,000.00	16,849,600.00	
	KINGDOM OF DENMARK	28,200,000.00	30,987,570.00	
	KINGDOM OF DENMARK	26,000,000.00	28,145,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	17,900,000.00	19,446,560.00	
	KINGDOM OF DENMARK	23,500,000.00	25,264,850.00	
	KINGDOM OF DENMARK	9,500,000.00	13,262,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,500,000.00	35,183,175.00	
デンマーククローネ計	銘柄数：7	150,600,000.00	169,138,755.00	
			(2,498,179,411)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,036,900.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	5,403,200.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	3,779,480.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,630,000.00	6,259,434.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,282,000.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,000,000.00	3,121,500.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,700,000.00	5,980,440.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,010,000.00	4,790,346.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,144,600.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,500,000.00	4,453,650.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,000,000.00	4,101,200.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,000,000.00	3,336,900.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,500,000.00	4,592,250.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,500,000.00	3,547,250.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,365,000.00	3,840,811.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,556,800.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	4,840,000.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000.00	7,038,850.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000.00	4,204,845.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,756,000.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,706,800.00	

	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,500,000.00	6,136,975.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	5,536,200.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,899,900.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000.00	7,292,400.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	3,330,400.00	
	BUNDES OblIGATION	4,000,000.00	4,132,600.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	7,312,550.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,000,000.00	28,687,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,950,000.00	15,992,015.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000.00	10,640,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,100,000.00	15,303,435.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,670,000.00	18,211,975.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,100,000.00	13,045,010.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	14,821,800.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000.00	10,684,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	8,521,890.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	6,473,400.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,538,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,800,000.00	7,417,440.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	3,872,050.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,566,400.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,398,400.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,217,600.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,012,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	9,229,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000.00	8,153,800.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,505,000.00	7,010,617.50	

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000.00	7,048,200.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	6,392,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	10,746,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000.00	10,836,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	5,150,250.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,000,000.00	18,517,860.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,004,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,147,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,685,000.00	12,175,770.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,196,800.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,700,000.00	10,030,770.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000.00	8,667,450.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	14,658,660.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,372,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,120,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,500,000.00	13,500,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,317,000.00	8,896,694.90	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,158,400.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,114,800.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000.00	6,482,450.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	10,110,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	9,894,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,400,000.00	12,437,200.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	6,881,700.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	6,713,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000.00	3,090,780.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	4,993,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,840,000.00	15,093,616.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,158,360.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,235,000.00	14,080,038.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,250,000.00	7,340,625.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,438,000.00	20,060,544.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,910,000.00	7,317,690.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,219,100.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000.00	3,166,160.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	6,401,850.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,794,350.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,764,400.00	
	FINNISH GOVERNMENT	4,400,000.00	4,634,520.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,641,825.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,153,400.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,200,600.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,016,750.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,589,550.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,200,000.00	9,695,880.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,420,000.00	16,428,468.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,600,000.00	6,408,080.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	10,610,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000.00	12,508,470.00	

	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,670,500.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	6,235,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	13,721,500.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,000,000.00	10,309,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,234,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,800,000.00	8,811,660.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,000,000.00	7,413,700.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000.00	5,762,690.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000.00	6,949,150.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	6,294,740.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,050,000.00	11,959,415.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,670,000.00	15,042,566.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,122,400.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,147,600.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,195,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000.00	13,069,140.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	4,290,800.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,670,000.00	3,386,094.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,600,000.00	4,395,240.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,584,000.00	7,151,428.80	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,900,000.00	7,837,710.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	17,892,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000.00	8,302,500.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	8,700,000.00	8,929,680.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	4,500,000.00	4,681,800.00	
	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4,500,000.00	3,395,295.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,969,820.00	
	IRISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,137,520.00	

	IRISH GOVERNMENT	2,120,000.00	1,809,008.72	
	IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,544,900.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	832,960.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,102,425.00	
	IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	739,900.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	3,717,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	8,170,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,700,000.00	7,185,080.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,131,600.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,253,500.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,200,000.00	5,634,720.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,544,500.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,379,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,821,300.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,400,000.00	5,538,780.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,470,000.00	6,329,967.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,415,000.00	3,009,090.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	4,614,760.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	3,000,000.00	3,043,500.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	3,656,800.00	

[次へ](#)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	3,603,800.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	2,000,000.00	1,774,500.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	3,000,000.00	2,670,810.00	
	OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	1,000,000.00	843,360.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,000,000.00	3,050,700.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	3,888,400.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	351,295.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,075,000.00	4,307,275.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,244,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,700,000.00	5,076,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,044,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,500,000.00	4,707,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,300,000.00	10,253,649.90	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,783,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,500,000.00	5,700,750.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,006,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,686,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,110,000.00	2,746,981.57	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,125,700.00	
	SPANISH GOVERNMENT	13,820,000.00	14,120,585.00	
	SPANISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,138,900.00	
	SPANISH GOVERNMENT	8,300,000.00	8,355,195.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	6,012,690.00	
	SPANISH GOVERNMENT	10,900,000.00	10,908,175.00	
	SPANISH GOVERNMENT	7,580,000.00	7,750,171.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,121,000.00	5,050,074.15	
	SPANISH GOVERNMENT	3,960,000.00	3,768,534.00	
	SPANISH GOVERNMENT	8,950,000.00	6,699,075.00	
一口計	銘柄数：173	1,105,720,000.00	1,172,866,134.54	
			(129,050,460,783)	
	組入時価比率：41.1%		41.8%	
	POLAND GOVERNMENT BOND	15,600,000.00	15,688,920.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,500,000.00	13,514,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,600,000.00	16,618,260.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,094,400.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	13,610,900.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,380,580.00	

	POLAND GOVERNMENT BOND	9,800,000.00	9,522,170.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	8,797,500.00	
ズオチ計	銘柄数：8	102,000,000.00	101,226,730.00	
			(2,787,784,144)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,141,621.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,599,668.46	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,108,962.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,700,000.00	4,144,965.70	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	2,063,088.30	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,007,106.80	
シンガポールドル計	銘柄数：6	16,620,000.00	18,065,412.26	
			(1,154,560,497)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,621,474.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,114,957.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,588,662.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,317,431.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	18,649,548.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,134,135.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,994,717.60	
リング計	銘柄数：7	59,700,000.00	61,420,926.10	
			(1,643,623,982)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,100,000.00	6,160,182.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	13,384,891.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,504,754.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000.00	6,105,131.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,747,727.50	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000.00	5,783,740.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,413,745.80	
豪ドル計	銘柄数：7	39,700,000.00	40,100,172.60	
			(3,351,973,427)	
	組入時価比率：1.1%		1.1%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	60,000,000.00	62,454,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000.00	75,883,500.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	31,000,000.00	33,202,550.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	42,552,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	42,904,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	60,000,000.00	60,066,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	50,104,000.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	70,000,000.00	78,774,430.00	
メキシコペソ 計	銘柄数：8	411,000,000.00	445,940,480.00	
			(3,027,935,859)	
	組入時価比率：1.0%		1.0%	
国債証券計			308,799,875,416	
			(308,799,875,416)	
合計			308,799,875,416	
			(308,799,875,416)	

- (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22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				
売建	39,907,412		39,816,200	91,212
米ドル	18,448,892		18,438,200	10,692
英ポンド	10,411,680		10,376,000	35,680
ユーロ	11,046,840		11,002,000	44,840
合計	39,907,412		39,816,200	91,212

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

3 「新興国債券(現地通貨建て)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22年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	13,626,891
コール・ローン	1,208,487
国債証券	1,382,308,808
特殊債券	85,137,780
未収利息	21,653,381
前払費用	10,452,818
流動資産合計	1,514,388,165
資産合計	1,514,388,165
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	913
未払解約金	10,545
その他未払費用	70,500
流動負債合計	81,958
負債合計	81,958
純資産の部	
元本等	
元本	1,513,497,397
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	808,810
元本等合計	1,514,306,207
純資産合計	1,514,306,207
負債純資産合計	1,514,388,165

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 国債証券及び特殊債券 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) 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) 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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年12月22日現在
1 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0005 円
(10,000口当たり純資産額)	10,005 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p>
2	<p>時価の算定方法 国債証券及び特殊債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首(設定日)	平成22年 9 月10日
期首元本額	1,503,110,986 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	17,737,954 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	7,351,543 円
期末元本額	1,513,497,397 円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	73,088,278 円
野村資産設計ファンド2020	24,996,133 円
野村資産設計ファンド2025	23,144,913 円
野村資産設計ファンド2030	17,606,078 円
野村資産設計ファンド2035	11,220,311 円
野村資産設計ファンド2040	36,395,112 円
野村資産設計ファンド2045	107,193 円
野村インデックスファンド・新興国債券	7,587,478 円
新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンドS（適格機関投資家専用）	1,319,351,901 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22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22年12月22日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	372,264.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	440,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	300,000.00	331,815.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	543,530.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	190,000.00	199,785.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	350,000.00	380,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	100,000.00	106,330.80	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	200,000.00	222,000.00	
新トルコリラ計	銘柄数：8	2,460,000.00	2,597,324.80	
			(139,839,967)	
	組入時価比率：9.2%		9.5%	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,020,955.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,611,630.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	24,729,637.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,667,000.00	

	HUNGARY GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	23,542,150.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	35,410,357.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	27,188,910.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	28,458,495.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	32,230,835.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,239,530.00	
フォリント計	銘柄数：10	270,000,000.00	260,099,500.00	
			(103,571,620)	
	組入時価比率：6.8%		7.1%	
	POLAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	95,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	550,000.00	553,135.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	940,000.00	876,080.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	420,000.00	424,851.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	400,440.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	510,000.00	521,730.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	403,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	460,000.00	477,940.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	430,000.00	421,099.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	670,000.00	651,005.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000.00	566,950.00	
ズオチ計	銘柄数：11	5,460,000.00	5,391,730.50	
			(148,488,257)	
	組入時価比率：9.8%		10.1%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	260,000.00	259,604.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	670,000.00	665,119.05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	380,000.00	385,167.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	480,000.00	484,053.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	670,000.00	709,395.33	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	480,000.00	487,217.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	380,000.00	393,712.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	450,000.00	455,052.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	550,000.00	564,754.85	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	930,214.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	276,819.00	
リング計	銘柄数：11	5,520,000.00	5,611,111.23	
			(150,153,336)	
	組入時価比率：9.9%		10.2%	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,167,434.30	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,179,814.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,155,640.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,058,928.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,700,000.00	6,270,513.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000.00	7,235,263.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	5,439,681.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,582,821.90	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,057,138.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	4,467,254.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	3,470,403.90	
パーツ計	銘柄数：11	47,500,000.00	52,084,892.50	
			(144,796,001)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	

	INDONESIA GOVERNMENT	1,400,000,000.00	1,528,237,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,100,000,000.00	1,260,328,300.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,200,000,000.00	1,390,338,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,400,000,000.00	1,733,750,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	120,000,000.00	145,943,040.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,341,015,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,300,000,000.00	1,388,838,100.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	900,000,000.00	981,512,100.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,400,000,000.00	1,631,341,600.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	800,000,000.00	854,137,600.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,930,000,000.00	3,235,675,180.00	
ルピア計	銘柄数：11	13,550,000,000.00	15,491,116,320.00	
			(145,616,493)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,700,000.00	1,769,530.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	600,000.00	627,499.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,500,000.00	1,606,575.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,100,000.00	2,233,980.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,900,000.00	2,037,940.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,400,000.00	1,743,560.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	2,002,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000.00	550,027.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,700,000.00	2,129,420.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	2,000,000.00	2,147,600.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	2,200,000.00	2,340,580.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	1,900,000.00	2,138,163.10	
メキシコペソ 計	銘柄数：12	19,500,000.00	21,327,074.80	
			(144,810,837)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	

	FED REPUBLIC OF BRAZIL	250,000.00	295,000.00	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	1,020,000.00	854,152.08	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	75,000.00	754,206.75	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	60,000.00	593,280.00	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	60,000.00	570,882.60	
レアル計	銘柄数：5	1,465,000.00	3,067,521.43	
			(151,474,208)	
	組入時価比率：10.0%		10.3%	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	720,000,000.00	942,336,000.00	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	390,000,000.00	448,227,000.00	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000,000.00	275,210,000.00	
コロンビアペソ計	銘柄数：3	1,310,000,000.00	1,665,773,000.00	
			(72,127,970)	
	組入時価比率：4.8%		4.9%	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	PERU BONO SOBERANO	260,000.00	311,974.00	
	PERU BONO SOBERANO	270,000.00	320,166.00	
	PERU BONO SOBERANO	270,000.00	274,698.00	
ペルーヌエボ ソル計	銘柄数：3	800,000.00	906,838.00	
			(27,096,319)	
	組入時価比率：1.8%		1.9%	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	916,590.96	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	948,604.59	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,600,000.00	1,984,640.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,400,000.00	1,418,999.68	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000.00	1,291,694.17	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,700,000.00	1,598,082.62	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,200,000.00	1,079,104.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,100,000.00	2,492,444.01	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,100,000.00	858,239.69	
ランド計	銘柄数：9	12,200,000.00	12,588,401.32	
			(154,333,800)	
	組入時価比率：10.2%		10.5%	
国債証券計			1,382,308,808	
			(1,382,308,808)	
特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	22,000,000.00	22,260,700.00	
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	9,000,000.00	8,925,300.00	
ルール計	銘柄数：2	31,000,000.00	31,186,000.00	
			(85,137,780)	
	組入時価比率：5.6%		5.8%	
特殊債券計			85,137,780	
			(85,137,780)	
合計			1,467,446,588	
			(1,467,446,588)	

- (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22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	597,763		596,850	913
フォリント	597,763		596,850	913
合計	597,763		596,850	913

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

4 「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22年12月22日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		9,749,784,065
株式		149,636,214,635
派生商品評価勘定		74,636,790
未収配当金		11,985,400
未収利息		9,690
その他未収収益		1,354,832
差入委託証拠金		4,037,000
流動資産合計		159,478,022,412
資産合計		
159,478,022,412		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		20,630
未払金		2,761,157
未払解約金		87,295,834
未払利息		219,251
有価証券貸借取引受入金		6,261,065,291
流動負債合計		6,351,362,163
負債合計		
6,351,362,163		
純資産の部		
元本等		
元本		203,694,674,658
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		50,568,014,409
元本等合計		153,126,660,249
純資産合計		
153,126,660,249		
負債純資産合計		
159,478,022,412		

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
2 費用・収益の計上基準	<p>(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。</p> <p>(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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の欠損の額	50,568,014,409 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.7517 円
(10,000口当たり純資産額)	7,517 円)
3 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	5,979,501,864 円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2	時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と しております。

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1	元本の移動及び期末元本額の内訳
	期首(設定日) 平成22年 9 月10日
	期首元本額 210,311,482,828 円
	期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額 6,553,764,659 円
	期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額 13,170,572,829 円
	期末元本額 203,694,674,658 円
	期末元本額の内訳*
	バランスセレクト30 364,366,311 円
	バランスセレクト50 868,752,932 円
	バランスセレクト70 662,821,352 円
	国内債券・株式バランスファンド 2,441,932,039 円
	野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,210,104,988 円
	野村世界6資産分散投信(分配コース) 22,023,304,254 円
	野村世界6資産分散投信(成長コース) 22,506,498,225 円
	野村資産設計ファンド2015 634,762,218 円
	野村資産設計ファンド2020 289,451,360 円
	野村資産設計ファンド2025 301,515,975 円
	野村資産設計ファンド2030 254,844,569 円
	野村資産設計ファンド2035 194,894,036 円
	野村資産設計ファンド2040 821,826,777 円
	野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 520,353,832 円
	のむらっぴ・ファンド(保守型) 183,079,199 円
	のむらっぴ・ファンド(普通型) 289,681,547 円
	のむらっぴ・ファンド(積極型) 250,134,229 円
	野村資産設計ファンド2045 3,258,422 円
	野村インデックスファンド・T O P I X 26,104,745 円
	グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 12,098,585,947 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) 2,078,244,492 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) 14,998,802,949 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) 4,219,154,052 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) 26,180,003 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) 97,231,045 円
	ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 50,338,502 円
	野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 17,007,198,115 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) 1,089,742,974 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) 7,420,630,399 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) 2,270,598,456 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) 4,790,274,395 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) 1,745,290,308 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) 203,550,879 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) 841,647,878 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) 12,348,772,849 円
	野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,866,334,228 円
	ノムラ日本株インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 687,541,591 円
	バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 7,944,067 円
	バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 40,068,325 円
	バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 39,825,261 円
	国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 86,413,128 円
	マイバランス30(確定拠出年金向け) 3,555,119,090 円
	マイバランス50(確定拠出年金向け) 9,968,112,135 円

マイバランス70(確定拠出年金向け)	14,309,366,125 円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	30,894,522,667 円
マイバランスDC30	878,757,377 円
マイバランスDC50	1,158,854,908 円
マイバランスDC70	884,758,115 円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	2,183,127,388 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22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	54,000	178.00	9,612,000	貸付株式数	4,000
	日本水産	159,500	256.00	40,832,000	貸付株式数	64,900
	マルハニチロホールディングス	273,000	135.00	36,855,000		
	サカタのタネ	18,600	1,101.00	20,478,600		
	ホクト	14,100	1,862.00	26,254,200	貸付株式数	2,000
	住石ホールディングス	38,400	78.00	2,995,200	貸付株式数	500
	日鉄鉱業	35,000	375.00	13,125,000		
	三井松島産業	80,000	161.00	12,880,000		
	国際石油開発帝石	1,402	472,500.00	662,445,000		
	日本海洋掘削	3,500	2,636.00	9,226,000	貸付株式数	1,500
	関東天然瓦斯開発	14,000	437.00	6,118,000		
	石油資源開発	21,900	3,055.00	66,904,500		
	ショーボンドホールディングス	12,300	1,719.00	21,143,700		
	ミライト・ホールディングス	36,000	559.00	20,124,000		
	ダイセキ環境ソリューション	11	72,800.00	800,800		
	間組	53,700	72.00	3,866,400		
	東急建設	49,140	249.00	12,235,860		
	コムシスホールディングス	67,200	847.00	56,918,400	貸付株式数	2,100
	ミサワホーム	16,300	383.00	6,242,900		
	高松コンストラクショングループ	10,400	1,102.00	11,460,800		
	東建コーポレーション	4,650	2,969.00	13,805,850	貸付株式数	2,020
	ヤマウラ	5,500	194.00	1,067,000		
	大成建設	656,000	195.00	127,920,000		
	大林組	415,000	378.00	156,870,000		
	清水建設	393,000	356.00	139,908,000		
	飛鳥建設	400,000	24.00	9,600,000		
	長谷工コーポレーション	865,000	74.00	64,010,000		
	松井建設	15,000	335.00	5,025,000		
	鹿島建設	608,000	218.00	132,544,000		
	不動テトラ	97,700	52.00	5,080,400	貸付株式数	29,200
	大末建設	49,000	39.00	1,911,000	貸付株式数	6,000
	鉄建建設	84,000	83.00	6,972,000		
	安藤建設	46,000	115.00	5,290,000		
	太平工業	27,000	388.00	10,476,000		
	西松建設	181,000	106.00	19,186,000		
	三井住友建設	75,900	65.00	4,933,500	貸付株式数	25,100
	大豊建設	41,000	73.00	2,993,000		
	前田建設工業	85,000	275.00	23,375,000		

佐田建設	48,000	37.00	1,776,000		
ナカノフドー建設	10,500	227.00	2,383,500		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	奥村組	131,000	313.00	41,003,000		
	大和小田急建設	6,500	224.00	1,456,000		
	東鉄工業	18,000	590.00	10,620,000		
	イチケン	15,000	113.00	1,695,000		
	浅沼組	45,000	54.00	2,430,000		
	戸田建設	149,000	311.00	46,339,000		
	熊谷組	104,000	62.00	6,448,000		
	青木あすなる建設	9,500	365.00	3,467,500		
	北野建設	30,000	206.00	6,180,000		
	植木組	17,000	127.00	2,159,000	貸付株式数	7,000 (6,000)
	三井ホーム	15,000	426.00	6,390,000		
	矢作建設工業	17,100	497.00	8,498,700		
	ピーエス三菱	8,700	235.00	2,044,500		
	大東建託	54,100	5,590.00	302,419,000		
	新日本建設	16,500	216.00	3,564,000		
	N I P P O	32,000	563.00	18,016,000		
	東亜道路工業	26,000	129.00	3,354,000	貸付株式数	10,000
	前田道路	40,000	648.00	25,920,000		
	日本道路	41,000	199.00	8,159,000		
	東亜建設工業	112,000	97.00	10,864,000		
	若築建設	75,000	45.00	3,375,000	貸付株式数	9,000
	東洋建設	187,000	45.00	8,415,000		
	五洋建設	151,000	143.00	21,593,000		
	大林道路	16,000	158.00	2,528,000		
	世紀東急工業	35,000	49.00	1,715,000	貸付株式数	2,000
	福田組	19,000	159.00	3,021,000		
	住友林業	95,300	728.00	69,378,400		
	日本基礎技術	17,700	181.00	3,203,700		
	日成ビルド工業	41,000	53.00	2,173,000	貸付株式数	2,000
	エス・バイ・エル	65,000	45.00	2,925,000		
	巴コーポレーション	18,800	252.00	4,737,600	貸付株式数	8,400
	パナホーム	45,000	518.00	23,310,000		
	大和ハウス工業	345,000	1,011.00	348,795,000		
	ライト工業	28,800	195.00	5,616,000		
	積水ハウス	415,000	817.00	339,055,000		
	日特建設	36,000	57.00	2,052,000	貸付株式数	8,000
	北陸電気工事	7,000	216.00	1,512,000		
	ユアテック	22,000	326.00	7,172,000		
	西部電気工業	12,000	355.00	4,260,000		
	四電工	12,000	340.00	4,080,000		
	中電工	20,000	969.00	19,380,000		
	関電工	63,000	553.00	34,839,000		
	きんでん	92,000	768.00	70,656,000		
	東京エネシス	16,000	515.00	8,240,000		
	トーエネック	19,000	473.00	8,987,000		
	住友電設	9,600	343.00	3,292,800		
	日本電設工業	25,000	798.00	19,950,000		

協和エクシオ	49,700	806.00	40,058,200		
新日本空調	9,700	504.00	4,888,800		
日本電話施設	21,000	263.00	5,523,000		
九電工	25,000	543.00	13,575,000		
三機工業	31,000	566.00	17,546,000		
日揮	139,000	1,812.00	251,868,000		
中外炉工業	44,000	300.00	13,200,000		
ヤマト	13,000	306.00	3,978,000		
太平電業	18,000	663.00	11,934,000		
高砂熱学工業	39,500	670.00	26,465,000	貸付株式数	16,100
三晃金属工業	15,000	187.00	2,805,000	貸付株式数	6,000
NEC ネットエスアイ	11,500	1,049.00	12,063,500		
朝日工業社	16,000	343.00	5,488,000		
大気社	21,200	1,405.00	29,786,000	貸付株式数	6,800
ダイダン	19,000	444.00	8,436,000		
日比谷総合設備	18,300	773.00	14,145,900		
東芝プラントシステム	22,000	1,123.00	24,706,000		
東洋エンジニアリング	81,000	314.00	25,434,000		
千代田化工建設	90,000	816.00	73,440,000		
新興プランテック	26,600	761.00	20,242,600	貸付株式数	3,500

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本製粉	80,000	408.00	32,640,000		
	日清製粉グループ本社	125,500	1,051.00	131,900,500		
	日東富士製粉	11,000	304.00	3,344,000		
	昭和産業	57,000	245.00	13,965,000		
	鳥越製粉	12,000	815.00	9,780,000		
	協同飼料	48,000	101.00	4,848,000		
	中部飼料	12,200	567.00	6,917,400		
	日本配合飼料	42,000	104.00	4,368,000		
	東洋精糖	21,000	106.00	2,226,000	貸付株式数	1,000
	日本甜菜製糖	76,000	196.00	14,896,000		
	三井製糖	54,000	309.00	16,686,000		
	森永製菓	135,000	193.00	26,055,000		
	中村屋	32,000	395.00	12,640,000		
	江崎グリコ	50,000	967.00	48,350,000		
	名糖産業	6,100	1,084.00	6,612,400	貸付株式数	2,700
	不二家	79,000	167.00	13,193,000	貸付株式数	36,000 (8,000)
	山崎製パン	101,000	992.00	100,192,000		
	第一屋製パン	19,000	92.00	1,748,000	貸付株式数	5,000
	モロゾフ	21,000	272.00	5,712,000	貸付株式数	7,000
	森永乳業	117,000	347.00	40,599,000		
	ヤクルト本社	74,200	2,361.00	175,186,200	貸付株式数	500
	明治ホールディングス	41,000	3,700.00	151,700,000		
	雪印メグミルク	27,100	1,528.00	41,408,800	貸付株式数	12,300
	プリマハム	77,000	93.00	7,161,000		
	日本ハム	96,000	1,078.00	103,488,000		
	伊藤ハム	76,000	290.00	22,040,000		
	林兼産業	44,000	85.00	3,740,000	貸付株式数	20,000 (5,000)
	丸大食品	61,000	262.00	15,982,000		
	米久	12,000	683.00	8,196,000		
	S Foods	8,500	699.00	5,941,500		
	サッポロホールディングス	196,000	379.00	74,284,000		
	アサヒビール	259,700	1,591.00	413,182,700		
	キリンホールディングス	572,000	1,162.00	664,664,000		
	宝ホールディングス	117,000	487.00	56,979,000		
	オエノンホールディングス	38,000	217.00	8,246,000	貸付株式数	12,000
	養命酒製造	10,000	772.00	7,720,000	貸付株式数	1,000
	三国コカ・コーラボトリング	16,400	757.00	12,414,800		
	コカ・コーラウエスト	42,600	1,507.00	64,198,200		
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	15,500	1,125.00	17,437,500		
	ダイトードリンコ	5,700	3,075.00	17,527,500		
	伊藤園	35,000	1,348.00	47,180,000	貸付株式数	7,600
	キーコーヒー	12,100	1,458.00	17,641,800		
	ユニカフェ	3,200	403.00	1,289,600		
	ジャパンフーズ	1,800	800.00	1,440,000		
	日清オイリオグループ	60,000	423.00	25,380,000		
	不二製油	33,600	1,182.00	39,715,200		
	J・オイルミルズ	51,000	255.00	13,005,000		

	キッコーマン	113,000	928.00	104,864,000		
	味の素	376,000	848.00	318,848,000		
	キューピー	71,600	1,037.00	74,249,200		
	ハウス食品	51,000	1,305.00	66,555,000		
	カゴメ	49,700	1,507.00	74,897,900	貸付株式数	17,500 (800)
	焼津水産化学工業	6,500	862.00	5,603,000		
	アリアケジャパン	11,300	1,360.00	15,368,000		
	ニチレイ	155,000	384.00	59,520,000		
	東洋水産	60,000	1,841.00	110,460,000		
	日清食品ホールディングス	49,600	2,920.00	144,832,000		
	永谷園	12,000	850.00	10,200,000		
	フジッコ	15,000	1,018.00	15,270,000		
	ロック・フィールド	6,700	1,278.00	8,562,600		
	日本たばこ産業	2,877	307,500.00	884,677,500		
	わらべや日洋	7,700	1,058.00	8,146,600		
	なとり	6,600	815.00	5,379,000		
	ミヨシ油脂	43,000	137.00	5,891,000		
	片倉工業	14,900	815.00	12,143,500		
	ゲンゼ	89,000	331.00	29,459,000		
	川島織物セルコン	47,000	70.00	3,290,000	貸付株式数	20,000

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東洋紡績	461,000	148.00	68,228,000		
	ユニチカ	292,000	73.00	21,316,000		
	富士紡ホールディングス	58,000	142.00	8,236,000	貸付株式数	5,000
	日清紡ホールディングス	82,000	929.00	76,178,000		
	倉敷紡績	123,000	147.00	18,081,000		
	シキボウ	79,000	120.00	9,480,000		
	日本毛織	44,000	676.00	29,744,000		
	大東紡織	20,000	74.00	1,480,000	貸付株式数	8,000
	トーア紡コーポレーション	44,000	74.00	3,256,000	貸付株式数	18,000 (18,000)
	ダイドーリミテッド	15,900	722.00	11,479,800		
	帝国繊維	14,000	535.00	7,490,000		
	帝人	491,000	339.00	166,449,000		
	東レ	1,001,000	487.00	487,487,000		
	サカイオーベックス	37,000	125.00	4,625,000	貸付株式数	15,000
	住江織物	32,000	162.00	5,184,000	貸付株式数	2,000
	日本フェルト	7,200	418.00	3,009,600		
	イチカワ	9,000	156.00	1,404,000		
	日本バイリーン	14,000	420.00	5,880,000		
	日東製網	15,000	93.00	1,395,000	貸付株式数	6,000
	芦森工業	30,000	135.00	4,050,000		
	アツギ	112,000	108.00	12,096,000		
	ダイニック	24,000	154.00	3,696,000		
	セーレン	32,200	574.00	18,482,800		
	東海染工	18,000	85.00	1,530,000		
	小松精練	22,000	338.00	7,436,000		
	ワコールホールディングス	77,000	1,161.00	89,397,000	貸付株式数	19,000
	ホギメディカル	6,900	3,860.00	26,634,000		
	サンエー・インターナショナル	5,500	983.00	5,406,500		
	レナウン	24,800	203.00	5,034,400	貸付株式数	11,100
	クラウディア	1,300	1,194.00	1,552,200	貸付株式数	300 (300)
	三陽商会	63,000	336.00	21,168,000	貸付株式数	28,000
	ナイガイ	36,000	47.00	1,692,000	貸付株式数	16,000
	オンワードホールディングス	86,000	717.00	61,662,000	貸付株式数	38,000 (38,000)
	ルック	21,000	138.00	2,898,000	貸付株式数	9,000
	ゴールドウイン	29,000	221.00	6,409,000	貸付株式数	13,000
	東京スタイル	47,000	614.00	28,858,000	貸付株式数	2,000
	デサント	32,000	457.00	14,624,000		
	ヤマトインターナショナル	7,800	375.00	2,925,000		
	特種東海製紙	81,000	189.00	15,309,000		
	王子製紙	572,000	394.00	225,368,000		
	三菱製紙	184,000	98.00	18,032,000		
	北越紀州製紙	80,500	472.00	37,996,000	貸付株式数	1,000
	中越パルプ工業	49,000	148.00	7,252,000		
	巴川製紙所	22,000	226.00	4,972,000		
	大王製紙	54,000	589.00	31,806,000		
	日本製紙グループ本社	62,400	2,141.00	133,598,400		
	レンゴー	104,000	549.00	57,096,000		

	トーマク	41,000	236.00	9,676,000		
	ザ・パック	9,200	1,516.00	13,947,200	貸付株式数	3,700
	クラレ	190,900	1,167.00	222,780,300		
	旭化成	753,000	519.00	390,807,000		
	共和レザー	7,500	310.00	2,325,000		
	コープケミカル	19,000	105.00	1,995,000	貸付株式数	8,000
	昭和電工	861,000	188.00	161,868,000		
	住友化学	889,000	388.00	344,932,000		
	日本化成	24,000	198.00	4,752,000		
	住友精化	27,000	353.00	9,531,000		
	日産化学工業	93,400	1,072.00	100,124,800		
	ラサ工業	49,000	103.00	5,047,000	貸付株式数	22,000
	クレハ	84,000	482.00	40,488,000	貸付株式数	21,000
	テイカ	22,000	286.00	6,292,000		
	石原産業	217,000	80.00	17,360,000	貸付株式数	36,000
	片倉チッカリン	9,000	259.00	2,331,000		
	日本曹達	77,000	388.00	29,876,000		
	東ソー	323,000	265.00	85,595,000		
	トクヤマ	201,000	421.00	84,621,000		
	セントラル硝子	124,000	380.00	47,120,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東亜合成	132,000	382.00	50,424,000		
	ダイソー	51,000	249.00	12,699,000		
	関東電化工業	29,000	622.00	18,038,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	電気化学工業	272,000	387.00	105,264,000		
	信越化学工業	215,400	4,395.00	946,683,000		
	日本カーバイド工業	31,000	237.00	7,347,000	貸付株式数	13,000 (3,000)
	堺化学工業	40,000	400.00	16,000,000		
	エア・ウォーター	104,000	1,038.00	107,952,000	貸付株式数	44,000
	大陽日酸	170,000	700.00	119,000,000		
	日本化学工業	48,000	205.00	9,840,000		
	日本パーカライジング	31,000	1,161.00	35,991,000		
	高压ガス工業	19,000	498.00	9,462,000		
	チタン工業	15,000	284.00	4,260,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	四国化成工業	19,000	488.00	9,272,000		
	戸田工業	19,000	780.00	14,820,000	貸付株式数	8,000
	ステラ ケミファ	5,700	3,585.00	20,434,500		
	保土谷化学工業	29,000	309.00	8,961,000		
	日本触媒	106,000	838.00	88,828,000		
	大日精化工業	46,000	447.00	20,562,000		
	カネカ	161,000	557.00	89,677,000		
	三菱瓦斯化学	204,000	559.00	114,036,000		
	三井化学	588,000	289.00	169,932,000		
	J S R	108,000	1,502.00	162,216,000		
	東京応化工業	23,200	1,746.00	40,507,200		
	三菱ケミカルホールディングス	751,000	554.00	416,054,000		
	日本合成化学工業	30,000	541.00	16,230,000	貸付株式数	7,000
	ダイセル化学工業	168,000	589.00	98,952,000		
	住友ベークライト	121,000	463.00	56,023,000		
	積水化学工業	269,000	583.00	156,827,000		
	日本ゼオン	121,000	686.00	83,006,000		
	アイカ工業	37,500	947.00	35,512,500		
	宇部興産	542,000	239.00	129,538,000		
	積水樹脂	18,000	833.00	14,994,000		
	タキロン	30,000	286.00	8,580,000		
	旭有機材工業	46,000	212.00	9,752,000		
	日立化成工業	55,900	1,690.00	94,471,000		
	ニチバン	13,000	305.00	3,965,000		
	リケンテクノス	23,000	269.00	6,187,000		
	大倉工業	31,000	245.00	7,595,000		
	積水化成品工業	29,000	365.00	10,585,000		
	群栄化学工業	35,000	231.00	8,085,000		
	タイガースポリマー	6,400	371.00	2,374,400		
	日本カーリット	10,300	471.00	4,851,300		
	日本化薬	91,000	854.00	77,714,000		
	日本精化	10,700	540.00	5,778,000		
	A D E K A	51,700	895.00	46,271,500		
	日油	113,000	400.00	45,200,000		

ハリマ化成	11,000	518.00	5,698,000		
花王	352,200	2,176.00	766,387,200		
第一工業製薬	21,000	246.00	5,166,000		
三洋化成工業	36,000	663.00	23,868,000		
大日本塗料	74,000	104.00	7,696,000	貸付株式数	3,000
日本ペイント	112,000	624.00	69,888,000		
関西ペイント	146,000	787.00	114,902,000		
トウペ	11,000	76.00	836,000	貸付株式数	4,000
中国塗料	34,000	672.00	22,848,000		
日本特殊塗料	10,000	354.00	3,540,000		
藤倉化成	16,300	574.00	9,356,200		
太陽ホールディングス	9,500	2,594.00	24,643,000		
D I C	494,000	180.00	88,920,000		
サカタインクス	26,000	408.00	10,608,000		
東洋インキ製造	116,000	396.00	45,936,000		
富士フイルムホールディングス	276,300	2,939.00	812,045,700		
資生堂	214,800	1,753.00	376,544,400	貸付株式数	500
ライオン	149,000	451.00	67,199,000		
高砂香料工業	43,000	489.00	21,027,000		
マンダム	13,000	2,223.00	28,899,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ミルボン	6,930	2,138.00	14,816,340		
	ファンケル	25,000	1,200.00	30,000,000		
	コーセー	23,200	2,052.00	47,606,400		
	ドクターシーラボ	86	313,000.00	26,918,000	貸付株式数	36
	エステー	7,900	973.00	7,686,700		
	コニシ	10,100	1,013.00	10,231,300		
	長谷川香料	16,400	1,395.00	22,878,000		
	小林製薬	17,900	3,755.00	67,214,500		
	荒川化学工業	10,000	864.00	8,640,000		
	メック	8,600	394.00	3,388,400		
	日本高純度化学	36	262,000.00	9,432,000		
	荏原ユーザライト	1,800	1,685.00	3,033,000		
	アース製薬	9,300	2,887.00	26,849,100		
	イハラケミカル工業	24,000	269.00	6,456,000		
	北興化学工業	13,000	243.00	3,159,000		
	大成ラミック	3,600	2,249.00	8,096,400		
	クミアイ化学工業	27,000	271.00	7,317,000	貸付株式数	11,000
	日本農薬	27,000	427.00	11,529,000	貸付株式数	6,000
	アキレス	105,000	119.00	12,495,000		
	有沢製作所	20,100	464.00	9,326,400	貸付株式数	2,100
	日東電工	106,600	3,890.00	414,674,000		
	レック	3,400	1,454.00	4,943,600		
	アロン化成	9,000	382.00	3,438,000		
	きもと	11,600	782.00	9,071,200		
	藤森工業	9,300	1,226.00	11,401,800		
	前澤化成工業	9,100	744.00	6,770,400		
	J S P	8,400	1,181.00	9,920,400		
	エフピコ	6,400	4,435.00	28,384,000		
	天馬	11,400	910.00	10,374,000		
	信越ポリマー	25,400	505.00	12,827,000		
	東リ	33,000	146.00	4,818,000		
	ニフコ	24,700	2,175.00	53,722,500		
	日本バルカー工業	54,000	249.00	13,446,000		
	ユニ・チャーム	71,400	3,290.00	234,906,000	貸付株式数	32,500
	協和発酵キリン	155,000	856.00	132,680,000		
	武田薬品工業	484,600	3,995.00	1,935,977,000		
	アステラス製薬	287,200	3,105.00	891,756,000		
	大日本住友製薬	91,600	752.00	68,883,200		
	塩野義製薬	188,500	1,610.00	303,485,000		
	田辺三菱製薬	107,700	1,375.00	148,087,500		
	わかもと製薬	13,000	250.00	3,250,000		
	あすか製薬	15,000	589.00	8,835,000		
	日本新薬	30,000	1,136.00	34,080,000		
	中外製薬	128,800	1,528.00	196,806,400		
	科研製薬	55,000	980.00	53,900,000		
	エーザイ	159,200	2,945.00	468,844,000	貸付株式数	70,000

	ロート製薬	59,000	949.00	55,991,000		
	小野薬品工業	64,900	3,830.00	248,567,000		
	久光製薬	36,500	3,415.00	124,647,500		
	有機合成薬品工業	9,000	245.00	2,205,000		
	持田製薬	52,000	871.00	45,292,000		
	大正製薬	104,000	1,801.00	187,304,000		
	参天製薬	40,100	2,860.00	114,686,000		
	扶桑薬品工業	43,000	252.00	10,836,000		
	日本ケミファ	20,000	285.00	5,700,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	ツムラ	35,300	2,636.00	93,050,800	貸付株式数	15,500
	キッセイ薬品工業	26,200	1,599.00	41,893,800		
	生化学工業	24,700	908.00	22,427,600		
	栄研化学	10,000	950.00	9,500,000		
	日水製薬	5,200	689.00	3,582,800		
	鳥居薬品	8,800	1,700.00	14,960,000		
	東和薬品	6,600	4,555.00	30,063,000	貸付株式数	2,600
	沢井製薬	8,500	6,920.00	58,820,000	貸付株式数	3,700 (100)
	ゼリア新薬工業	19,000	1,002.00	19,038,000		
	第一三共	435,100	1,801.00	783,615,100		
	キョーリン製薬ホールディングス	34,000	1,429.00	48,586,000		
	大幸薬品	4,400	1,216.00	5,350,400	貸付株式数	2,000 (1,600)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	昭和シェル石油	115,600	753.00	87,046,800		
	コスモ石油	358,000	266.00	95,228,000		
	ニチレキ	16,000	320.00	5,120,000		
	東燃ゼネラル石油	195,000	911.00	177,645,000		
	ユシロ化学工業	6,400	1,234.00	7,897,600		
	ビーピー・カストロール	5,300	348.00	1,844,400		
	AOCホールディングス	33,000	480.00	15,840,000		
	出光興産	15,300	8,530.00	130,509,000		
	JXホールディングス	1,435,700	551.00	791,070,700		
	横浜ゴム	145,000	421.00	61,045,000		
	東洋ゴム工業	107,000	199.00	21,293,000		
	ブリヂストン	405,400	1,622.00	657,558,800		
	住友ゴム工業	90,800	856.00	77,724,800	貸付株式数	39,900
	藤倉ゴム工業	8,100	359.00	2,907,900		
	オカモト	49,000	342.00	16,758,000		
	フコク	5,400	849.00	4,584,600		
	ニッタ	11,600	1,576.00	18,281,600	貸付株式数	4,600
	東海ゴム工業	20,000	1,101.00	22,020,000		
	三ツ星ベルト	33,000	476.00	15,708,000		
	バンドー化学	46,000	333.00	15,318,000		
	日東紡績	104,000	207.00	21,528,000		
	旭硝子	637,000	963.00	613,431,000		
	日本板硝子	554,000	225.00	124,650,000		
	石塚硝子	17,000	167.00	2,839,000		
	日本山村硝子	56,000	222.00	12,432,000		
	日本電気硝子	267,000	1,200.00	320,400,000		
	オハラ	4,900	1,179.00	5,777,100	貸付株式数	1,800
	住友大阪セメント	246,000	196.00	48,216,000		
	太平洋セメント	547,000	113.00	61,811,000	貸付株式数	104,000
	デイ・シイ	13,300	156.00	2,074,800		
	日本ヒューム	10,000	256.00	2,560,000		
	日本コンクリート工業	20,000	142.00	2,840,000		
	東海カーボン	121,000	504.00	60,984,000		
	日本カーボン	64,000	269.00	17,216,000		
	東洋炭素	6,400	4,725.00	30,240,000	貸付株式数	2,800
	ノリタケカンパニーリミテド	67,000	289.00	19,363,000		
	TOTO	185,000	595.00	110,075,000	貸付株式数	85,000 (85,000)
	日本碍子	155,000	1,334.00	206,770,000		
	日本特殊陶業	114,000	1,235.00	140,790,000		
	ダントーホールディングス	18,000	81.00	1,458,000	貸付株式数	2,000
	MARUWA	3,000	2,465.00	7,395,000		
	品川リフラクトリーズ	33,000	243.00	8,019,000		
	黒崎播磨	28,000	340.00	9,520,000	貸付株式数	12,000
	東京窯業	16,000	214.00	3,424,000		
	ニッカトー	4,500	396.00	1,782,000		
	フジミインコーポレーテッド	11,800	1,257.00	14,832,600		

	エーアンドエーマテリアル	27,000	54.00	1,458,000		
	ニチアス	62,000	425.00	26,350,000		
	ニチハ	12,900	646.00	8,333,400	貸付株式数	5,500
	新日本製鐵	3,394,000	298.00	1,011,412,000		
	住友金属工業	2,396,000	202.00	483,992,000		
	神戸製鋼所	1,792,000	212.00	379,904,000		
	日新製鋼	496,000	181.00	89,776,000		
	中山製鋼所	66,000	115.00	7,590,000		
	合同製鐵	72,000	182.00	13,104,000		
	ジェイ エフ イー ホールディングス	306,400	2,926.00	896,526,400	貸付株式数	24,700 (24,700)
	東京製鐵	71,400	908.00	64,831,200	貸付株式数	14,500
	共英製鋼	13,800	1,300.00	17,940,000		
	大和工業	29,500	2,505.00	73,897,500	貸付株式数	1,700
	東京鐵鋼	27,000	218.00	5,886,000		
	大阪製鐵	8,100	1,411.00	11,429,100	貸付株式数	600
	淀川製鋼所	99,000	382.00	37,818,000		
	東洋鋼鋳	31,000	477.00	14,787,000		
	住友鋼管	8,800	590.00	5,192,000		
	丸一鋼管	43,300	1,756.00	76,034,800		
	モリ工業	21,000	343.00	7,203,000		
	大同特殊鋼	217,000	480.00	104,160,000		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本高周波鋼業	51,000	100.00	5,100,000		
	日本金属工業	95,000	109.00	10,355,000	貸付株式数	43,000 (15,000)
	日本冶金工業	66,500	245.00	16,292,500	貸付株式数	19,500
	山陽特殊製鋼	64,000	489.00	31,296,000		
	愛知製鋼	69,000	568.00	39,192,000		
	日立金属	84,000	992.00	83,328,000		
	日本金属	33,000	162.00	5,346,000		
	大平洋金属	90,000	697.00	62,730,000		
	日本電工	51,000	650.00	33,150,000		
	栗本鐵工所	67,000	108.00	7,236,000	貸付株式数	29,000
	旭テック	92,000	34.00	3,128,000	貸付株式数	20,000
	日本鑄鉄管	14,000	123.00	1,722,000		
	三菱製鋼	78,000	252.00	19,656,000		
	日亜鋼業	18,000	212.00	3,816,000		
	日本精線	10,000	438.00	4,380,000		
	シンニッタン	12,200	330.00	4,026,000		
	新家工業	28,000	135.00	3,780,000		
	日本軽金属	293,000	153.00	44,829,000		
	大紀アルミニウム工業所	20,000	258.00	5,160,000		
	三井金属鉱業	374,000	270.00	100,980,000		
	東邦亜鉛	73,000	432.00	31,536,000		
	三菱マテリアル	807,000	266.00	214,662,000		
	住友金属鉱山	357,000	1,426.00	509,082,000		
	DOWAホールディングス	155,000	534.00	82,770,000		
	古河機械金属	217,000	98.00	21,266,000		
	大阪チタニウムテクノロジーズ	14,100	3,820.00	53,862,000		
	東邦チタニウム	21,000	1,979.00	41,559,000	貸付株式数	2,400
	住友軽金属工業	215,000	99.00	21,285,000	貸付株式数	77,000
	古河スカイ	52,000	237.00	12,324,000	貸付株式数	9,000
	古河電気工業	407,000	369.00	150,183,000		
	住友電気工業	456,800	1,129.00	515,727,200		
	フジクラ	194,000	411.00	79,734,000		
	昭和電線ホールディングス	154,000	92.00	14,168,000		
	東京特殊電線	19,000	81.00	1,539,000		
	タツタ電線	24,000	220.00	5,280,000		
	日立電線	100,000	227.00	22,700,000		
	沖電線	13,000	149.00	1,937,000		
	カナレ電気	1,400	1,243.00	1,740,200		
	平河ヒューテック	2,500	660.00	1,650,000		
	リョービ	72,000	363.00	26,136,000		
	アサヒホールディングス	18,100	1,735.00	31,403,500		
	稲葉製作所	6,200	831.00	5,152,200		
	宮地エンジニアリンググループ	40,000	84.00	3,360,000	貸付株式数	7,000
	三協・立山ホールディングス	149,000	106.00	15,794,000		
	トーカロ	6,700	1,521.00	10,190,700		
	アルファC o	3,900	850.00	3,315,000		
	SUMCO	79,100	1,165.00	92,151,500	貸付株式数	35,800

川田テクノロジーズ	2,900	1,485.00	4,306,500		
東洋製罐	91,400	1,580.00	144,412,000		
ホッカホールディングス	31,000	243.00	7,533,000		
コロナ	5,900	785.00	4,631,500		
横河ブリッジホールディングス	23,000	524.00	12,052,000		
日本橋梁	4,550	173.00	787,150	貸付株式数	2,000 (900)
駒井ハルテック	25,000	197.00	4,925,000		
高田機工	11,000	169.00	1,859,000	貸付株式数	3,000
三和ホールディングス	129,000	265.00	34,185,000		
文化シャッター	33,000	212.00	6,996,000		
東洋シャッター	2,600	254.00	660,400		
住生活グループ	156,100	1,808.00	282,228,800		
日本ファイルコン	9,400	411.00	3,863,400		
ノーリツ	23,400	1,440.00	33,696,000	貸付株式数	6,400
長府製作所	12,400	1,864.00	23,113,600		
リンナイ	20,800	4,930.00	102,544,000		
ダイニチ工業	6,600	557.00	3,676,200		
日東精工	18,000	277.00	4,986,000		
三洋工業	16,000	108.00	1,728,000		
岡部	27,500	387.00	10,642,500		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	中国工業	20,000	91.00	1,820,000	貸付株式数	7,000
	東プレ	24,900	627.00	15,612,300		
	高周波熱錬	17,100	693.00	11,850,300		
	東京製綱	87,000	270.00	23,490,000	貸付株式数	36,000
	パイオラックス	5,500	1,818.00	9,999,000		
	日本発條	94,000	861.00	80,934,000		
	中央発條	17,000	312.00	5,304,000		
	アドバネクス	25,000	97.00	2,425,000		
	三益半導体工業	9,500	895.00	8,502,500		
	アタカ大機	10,000	235.00	2,350,000		
	日本製鋼所	199,000	832.00	165,568,000		
	日立ツール	7,400	935.00	6,919,000		
	三浦工業	20,800	2,148.00	44,678,400		
	タクマ	47,000	233.00	10,951,000		
	ツガミ	37,000	569.00	21,053,000	貸付株式数	16,000
	オークマ	84,000	618.00	51,912,000		
	東芝機械	77,000	421.00	32,417,000		
	アマダ	182,000	673.00	122,486,000		
	アイダエンジニアリング	33,400	386.00	12,892,400		
	牧野フライス製作所	60,000	666.00	39,960,000		
	オーエスジー	56,900	946.00	53,827,400		
	ダイジェット工業	15,000	109.00	1,635,000		
	旭ダイヤモンド工業	27,000	1,507.00	40,689,000		
	森精機製作所	68,200	962.00	65,608,400	貸付株式数	12,500
	ディスコ	13,000	5,010.00	65,130,000	貸付株式数	5,700
	日東工器	7,500	2,091.00	15,682,500		
	豊和工業	67,000	81.00	5,427,000	貸付株式数	29,000
	大阪機工	44,000	126.00	5,544,000	貸付株式数	19,000
	東洋機械金属	10,300	247.00	2,544,100		
	オーエム製作所	11,000	316.00	3,476,000	貸付株式数	1,000
	津田駒工業	31,000	157.00	4,867,000	貸付株式数	13,000
	エンシュウ	29,000	86.00	2,494,000		
	島精機製作所	16,800	1,863.00	31,298,400		
	日阪製作所	16,000	1,029.00	16,464,000	貸付株式数	6,000
やまびこ	5,100	888.00	4,528,800			
ペガサスミシン製造	12,700	227.00	2,882,900	貸付株式数	5,500 (5,500)	
ナブテスコ	48,800	1,699.00	82,911,200			
三井海洋開発	10,700	1,499.00	16,039,300	貸付株式数	4,700	
レオン自動機	12,000	198.00	2,376,000			
S M C	38,600	14,110.00	544,646,000			
新川	9,200	876.00	8,059,200	貸付株式数	4,000	
ホソカワミクロン	21,000	327.00	6,867,000			
ユニオンツール	8,000	2,332.00	18,656,000	貸付株式数	3,500	
オイレス工業	13,000	1,518.00	19,734,000			
サトー	12,300	1,073.00	13,197,900			
日本エアーテック	3,800	420.00	1,596,000			
日精樹脂工業	10,300	276.00	2,842,800			

	ワイエイシイ	5,600	632.00	3,539,200		
	小松製作所	612,900	2,462.00	1,508,959,800	貸付株式数	117,600
	住友重機械工業	330,000	529.00	174,570,000		
	日立建機	57,800	1,939.00	112,074,200		
	日工	18,000	294.00	5,292,000		
	巴工業	4,800	1,171.00	5,620,800		
	井関農機	132,000	217.00	28,644,000	貸付株式数	60,000 (5,000)
	TOWA	12,500	633.00	7,912,500	貸付株式数	5,600 (2,400)
	丸山製作所	29,000	168.00	4,872,000	貸付株式数	13,000
	北川鉄工所	59,000	142.00	8,378,000		
	クボタ	543,000	771.00	418,653,000		
	荏原実業	3,100	1,296.00	4,017,600		
	三菱化工機	39,000	182.00	7,098,000		
	月島機械	21,000	612.00	12,852,000		
	帝国電機製作所	4,300	1,701.00	7,314,300		
	東京機械製作所	38,000	79.00	3,002,000		
	新東工業	26,000	745.00	19,370,000		
	澁谷工業	7,300	805.00	5,876,500		
	アイチ コーポレーション	21,300	366.00	7,795,800	貸付株式数	9,000
	小森コーポレーション	34,100	980.00	33,418,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	鶴見製作所	10,000	558.00	5,580,000		
	住友精密工業	22,000	368.00	8,096,000		
	酒井重工業	25,000	146.00	3,650,000	貸付株式数	3,000
	荏原製作所	227,000	397.00	90,119,000		
	石井鐵工所	19,000	155.00	2,945,000	貸付株式数	6,000 (5,000)
	西島製作所	14,900	1,715.00	25,553,500	貸付株式数	6,500
	ダイキン工業	134,900	2,919.00	393,773,100		
	オルガノ	22,000	615.00	13,530,000		
	トーヨーカネツ	69,000	146.00	10,074,000		
	栗田工業	71,300	2,560.00	182,528,000		
	椿本チエイン	66,000	430.00	28,380,000		
	大同工業	25,000	166.00	4,150,000		
	日本コンベヤ	40,000	81.00	3,240,000	貸付株式数	2,000
	木村化工機	11,900	568.00	6,759,200	貸付株式数	5,200
	アネスト岩田	23,000	342.00	7,866,000		
	ダイフク	52,500	547.00	28,717,500	貸付株式数	2,000
	加藤製作所	29,000	185.00	5,365,000		
	油研工業	22,000	174.00	3,828,000		
	タダノ	55,000	426.00	23,430,000		
	フジテック	36,000	407.00	14,652,000		
	シーケーディ	34,600	687.00	23,770,200		
	キトー	36	80,500.00	2,898,000		
	平和	26,800	1,174.00	31,463,200		
	理想科学工業	9,600	1,428.00	13,708,800		
	SANKYO	37,400	4,585.00	171,479,000		
	日本金銭機械	11,400	657.00	7,489,800		
	マースエンジニアリング	6,100	1,435.00	8,753,500		
	福島工業	3,800	932.00	3,541,600		
	アビリット	21,700	91.00	1,974,700		
	オーイズミ	4,300	301.00	1,294,300		
	ダイコク電機	5,100	1,036.00	5,283,600		
	アマノ	34,300	780.00	26,754,000		
	JUKI	74,000	148.00	10,952,000	貸付株式数	34,000
	サンデン	70,000	336.00	23,520,000		
	蛇の目マシン工業	120,000	74.00	8,880,000		
	マックス	21,000	949.00	19,929,000		
	グローリー	34,200	2,001.00	68,434,200		
	大和冷機工業	18,000	422.00	7,596,000		
	セガサミーホールディングス	130,400	1,564.00	203,945,600		
	日本ピストンリング	48,000	231.00	11,088,000	貸付株式数	22,000
	リケン	49,000	356.00	17,444,000	貸付株式数	22,000
	帝国ピストンリング	15,000	813.00	12,195,000		
	ホシザキ電機	24,900	1,530.00	38,097,000		
	大豊工業	8,700	774.00	6,733,800	貸付株式数	3,800
	日本精工	275,000	742.00	204,050,000		
	NTN	286,000	437.00	124,982,000		
	ジェイテクト	131,200	976.00	128,051,200		

不二越	124,000	261.00	32,364,000		
日本トムソン	42,000	643.00	27,006,000		
T H K	82,100	1,865.00	153,116,500		
ユーシン精機	6,200	1,600.00	9,920,000	貸付株式数	1,300
前澤給装工業	4,600	1,014.00	4,664,400		
イーグル工業	15,000	834.00	12,510,000		
前澤工業	8,200	165.00	1,353,000		
日本ピラー工業	13,000	615.00	7,995,000		
キッツ	50,800	394.00	20,015,200		
日立工機	33,000	774.00	25,542,000		
マキタ	80,500	3,290.00	264,845,000		
日立造船	519,000	120.00	62,280,000	貸付株式数	236,000 (48,000)
三菱重工業	2,070,000	308.00	637,560,000	貸付株式数	170,000 (170,000)
I H I	844,000	185.00	156,140,000		
イビデン	75,200	2,534.00	190,556,800		
コニカミノルタホールディングス	326,500	856.00	279,484,000		
ブラザー工業	159,700	1,229.00	196,271,300		
ミネベア	184,000	516.00	94,944,000		
日立製作所	2,773,000	411.00	1,139,703,000		
東芝	2,438,000	438.00	1,067,844,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	三菱電機	1,235,000	851.00	1,050,985,000	貸付株式数36,000 (36,000)
	富士電機ホールディングス	372,000	249.00	92,628,000	貸付株式数34,000
	東洋電機製造	20,000	416.00	8,320,000	貸付株式数 5,000
	安川電機	135,000	763.00	103,005,000	
	シンフォニアテクノロジー	74,000	193.00	14,282,000	
	明電舎	122,000	378.00	46,116,000	貸付株式数53,000 (7,000)
	オリジン電気	17,000	404.00	6,868,000	
	デンヨー	11,700	677.00	7,920,900	
	東芝テック	77,000	392.00	30,184,000	
	芝浦メカトロニクス	22,000	322.00	7,084,000	
	マブチモーター	17,700	4,245.00	75,136,500	貸付株式数 4,300
	日本電産	61,200	8,330.00	509,796,000	
	高岳製作所	49,000	350.00	17,150,000	貸付株式数 6,000
	ダイヘン	68,000	395.00	26,860,000	貸付株式数 2,000
	JVC・ケンウッド・ホールディングス	46,000	304.00	13,984,000	貸付株式数21,200
	日新電機	21,000	468.00	9,828,000	
	大崎電気工業	18,000	699.00	12,582,000	
	オムロン	137,600	2,202.00	302,995,200	
	日東工業	18,600	899.00	16,721,400	
	I D E C	14,700	762.00	11,201,400	
	エルピーダメモリ	109,000	937.00	102,133,000	貸付株式数49,600 (1,600)
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	238,000	573.00	136,374,000	貸付株式数97,000
	サクサホールディングス	31,000	156.00	4,836,000	
	メルコホールディングス	6,800	2,798.00	19,026,400	
	テクノメディカ	9	297,900.00	2,681,100	貸付株式数 3
	日本電気	1,598,000	250.00	399,500,000	
	富士通	1,191,000	567.00	675,297,000	
	沖電気工業	449,000	70.00	31,430,000	
	岩崎通信機	54,000	69.00	3,726,000	
	電気興業	38,000	395.00	15,010,000	
	サンケン電気	72,000	362.00	26,064,000	
	ナカヨ通信機	12,000	192.00	2,304,000	
	アイホン	7,900	1,367.00	10,799,300	
	ルネサスエレクトロニクス	32,000	807.00	25,824,000	貸付株式数14,700 (8,900)
	セイコーエプソン	84,300	1,456.00	122,740,800	貸付株式数31,100
	ワコム	243	125,000.00	30,375,000	貸付株式数 106
	アルバック	22,700	2,147.00	48,736,900	
	アクセル	4,300	2,277.00	9,791,100	貸付株式数 1,800 (1,800)
	ピクセラ	5,100	250.00	1,275,000	貸付株式数 1,700
	ナナオ	10,500	1,867.00	19,603,500	
	日本信号	28,700	628.00	18,023,600	
	京三製作所	27,000	375.00	10,125,000	
	能美防災	16,000	515.00	8,240,000	
	ホーチキ	11,000	420.00	4,620,000	
	マスプロ電工	8,600	737.00	6,338,200	貸付株式数 3,700 (2,400)
	日本無線	48,000	266.00	12,768,000	貸付株式数21,000 (5,000)

パナソニック	1,223,100	1,152.00	1,409,011,200		
シャープ	554,000	856.00	474,224,000	貸付株式数	243,000 (243,000)
アンリツ	54,000	641.00	34,614,000	貸付株式数	24,000 (16,000)
富士通ゼネラル	29,000	475.00	13,775,000		
日立国際電気	28,000	781.00	21,868,000		
ソニー	693,500	2,970.00	2,059,695,000		
T D K	69,600	5,680.00	395,328,000		
帝国通信工業	29,000	194.00	5,626,000		
三洋電機	945,000	130.00	122,850,000		
ミツミ電機	43,600	1,524.00	66,446,400		
タムラ製作所	37,000	248.00	9,176,000		
アルプス電気	97,500	888.00	86,580,000		
池上通信機	39,000	62.00	2,418,000	貸付株式数	15,000
パイオニア	175,100	342.00	59,884,200		
日本電波工業	9,600	1,482.00	14,227,200		
日本トリム	1,400	1,809.00	2,532,600	貸付株式数	100
ローランド ディー . ジー .	5,500	1,345.00	7,397,500		
フォスター電機	11,700	2,342.00	27,401,400		
クラリオン	65,000	156.00	10,140,000	貸付株式数	29,000
S M K	36,000	440.00	15,840,000		
ヨコオ	10,400	582.00	6,052,800		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	東光	52,000	157.00	8,164,000	貸付株式数	6,000
	ティアック	67,000	45.00	3,015,000	貸付株式数	25,000
	ホシデン	30,700	985.00	30,239,500		
	ヒロセ電機	20,000	9,210.00	184,200,000		
	日本航空電子工業	28,000	630.00	17,640,000		
	TOA	15,000	450.00	6,750,000		
	ユニデン	36,000	258.00	9,288,000		
	アルパイン	24,100	1,145.00	27,594,500		
	スミダコーポレーション	7,600	914.00	6,946,400		
	アイコム	6,800	2,189.00	14,885,200		
	船井電機	11,100	2,900.00	32,190,000	貸付株式数	4,900
	横河電機	123,600	649.00	80,216,400		
	新電元工業	44,000	401.00	17,644,000	貸付株式数	17,000
	山武	34,600	1,937.00	67,020,200		
	日本光電工業	22,800	1,744.00	39,763,200		
	チノー	24,000	207.00	4,968,000		
	共和電業	13,000	296.00	3,848,000		
	日本電子材料	5,300	545.00	2,888,500		
	堀場製作所	21,200	2,378.00	50,413,600		
	アドバンテスト	84,200	1,886.00	158,801,200	貸付株式数	36,600
	小野測器	14,000	277.00	3,878,000		
	エスペック	12,800	628.00	8,038,400		
	パナソニック電工SUNX	10,800	496.00	5,356,800	貸付株式数	2,500
	キーエンス	27,600	23,550.00	649,980,000		
	日置電機	5,900	1,753.00	10,342,700		
	シスメックス	21,700	5,630.00	122,171,000		
	メガチップス	11,200	1,646.00	18,435,200	貸付株式数	4,900
	OBARA	8,800	905.00	7,964,000	貸付株式数	600 (600)
	日本電産コパル電子	12,700	691.00	8,775,700	貸付株式数	5,400
	ミヤチテクノス	6,500	616.00	4,004,000		
	東京電波	3,600	600.00	2,160,000		
	澤藤電機	7,000	207.00	1,449,000		
	コーセル	16,500	1,189.00	19,618,500	貸付株式数	200
	日立メディコ	9,000	746.00	6,714,000		
	新日本無線	9,000	249.00	2,241,000		
	オプテックス	8,500	1,197.00	10,174,500		
	千代田インテグレ	4,900	1,189.00	5,826,100	貸付株式数	2,200
	東光電気	8,000	438.00	3,504,000	貸付株式数	2,000
	スタンレー電気	83,500	1,543.00	128,840,500		
	岩崎電気	45,000	151.00	6,795,000		
	ウシオ電機	75,000	1,470.00	110,250,000		
	岡谷電機産業	6,600	340.00	2,244,000		
	ヘリオス テクノ ホールディング	11,400	224.00	2,553,600	貸付株式数	200 (200)
	日本セラミック	8,100	1,430.00	11,583,000		
	新神戸電機	10,000	944.00	9,440,000	貸付株式数	3,000
	日本デジタル研究所	10,400	931.00	9,682,400		

	古河電池	9,000	534.00	4,806,000		
	双信電機	6,000	383.00	2,298,000	貸付株式数	100
	山一電機	12,500	418.00	5,225,000	貸付株式数	5,500 (500)
	図研	8,600	689.00	5,925,400		
	日本電子	46,000	291.00	13,386,000	貸付株式数	12,000
	カシオ計算機	117,700	672.00	79,094,400	貸付株式数	11,700
	ファナック	128,600	12,350.00	1,588,210,000		
	日本シイエムケイ	24,200	459.00	11,107,800		
	エンプラス	6,200	1,241.00	7,694,200	貸付株式数	2,700
	ローム	61,900	5,470.00	338,593,000		
	浜松ホトニクス	48,200	3,000.00	144,600,000		
	三井ハイテック	14,700	457.00	6,717,900		
	新光電気工業	31,100	919.00	28,580,900		
	京セラ	102,700	8,510.00	873,977,000		
	太陽誘電	55,000	1,234.00	67,870,000		
	村田製作所	129,600	5,660.00	733,536,000		
	ユーシン	14,700	743.00	10,922,100		
	双葉電子工業	21,100	1,564.00	33,000,400		
	北陸電気工業	50,000	165.00	8,250,000		
	パナソニック電工	115,000	1,052.00	120,980,000		
	ニチコン	38,900	1,131.00	43,995,900		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	日本ケミコン	76,000	398.00	30,248,000	貸付株式数	33,000
	K O A	15,500	967.00	14,988,500		
	市光工業	29,000	237.00	6,873,000		
	小糸製作所	62,000	1,277.00	79,174,000		
	ミツバ	23,000	693.00	15,939,000		
	アロカ	7,600	1,070.00	8,132,000	貸付株式数	1,200 (1,200)
	スター精密	23,500	891.00	20,938,500		
	大日本スクリーン製造	136,000	563.00	76,568,000	貸付株式数	62,000 (27,000)
	キャノン電子	11,300	2,285.00	25,820,500		
	キャノン	767,300	4,265.00	3,272,534,500	貸付株式数	5,100
	リコー	371,000	1,201.00	445,571,000		
	日本電産サンキョー	29,000	672.00	19,488,000		
	M U T O Hホールディングス	15,000	192.00	2,880,000	貸付株式数	6,000 (3,000)
	東京エレクトロン	97,000	5,150.00	499,550,000		
	トヨタ紡織	43,200	1,431.00	61,819,200	貸付株式数	8,700
	鬼怒川ゴム工業	31,000	397.00	12,307,000	貸付株式数	14,000 (8,000)
	ユニプレス	15,700	1,600.00	25,120,000	貸付株式数	7,100
	豊田自動織機	112,500	2,525.00	284,062,500		
	モリタホールディングス	22,000	468.00	10,296,000		
	三櫻工業	14,200	745.00	10,579,000		
	デンソー	271,300	2,839.00	770,220,700		
	東海理化電機製作所	28,900	1,572.00	45,430,800		
	三井造船	478,000	214.00	102,292,000	貸付株式数	162,000 (46,000)
	佐世保重工業	81,000	163.00	13,203,000		
	川崎重工業	961,000	279.00	268,119,000		
	日本車輛製造	45,000	404.00	18,180,000	貸付株式数	4,000
	日本輸送機	14,000	209.00	2,926,000		
	近畿車輛	19,000	436.00	8,284,000	貸付株式数	7,000
	日産自動車	1,560,500	795.00	1,240,597,500		
	いすゞ自動車	716,000	378.00	270,648,000		
	トヨタ自動車	1,586,900	3,240.00	5,141,556,000		
	日野自動車	154,000	447.00	68,838,000	貸付株式数	15,000
	三菱自動車工業	2,549,000	120.00	305,880,000	貸付株式数	1,030,000
	エフテック	4,300	1,475.00	6,342,500		
	武蔵精密工業	12,000	2,010.00	24,120,000		
	トヨタ車体	22,400	1,532.00	34,316,800	貸付株式数	4,000
	日産車体	48,000	697.00	33,456,000		
	関東自動車工業	18,800	687.00	12,915,600		
	新明和工業	55,000	346.00	19,030,000		
	極東開発工業	22,900	348.00	7,969,200		
	日信工業	25,100	1,533.00	38,478,300		
	トピー工業	102,000	219.00	22,338,000	貸付株式数	7,000
	ティラド	40,000	334.00	13,360,000		
	曙ブレーキ工業	57,400	529.00	30,364,600	貸付株式数	22,500
	タチエス	16,100	1,340.00	21,574,000		
	N O K	59,800	1,653.00	98,849,400		
	フタバ産業	34,900	589.00	20,556,100		

カヤバ工業	77,000	618.00	47,586,000		
シロキ工業	27,000	309.00	8,343,000		
大同メタル工業	19,000	619.00	11,761,000		
プレス工業	57,000	380.00	21,660,000		
カルソニックカンセイ	63,000	330.00	20,790,000		
太平洋工業	25,000	460.00	11,500,000		
ケーヒン	25,500	1,870.00	47,685,000	貸付株式数	10,400
河西工業	15,000	459.00	6,885,000		
アイシン精機	101,700	2,874.00	292,285,800		
富士機工	14,000	284.00	3,976,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
マツダ	956,000	245.00	234,220,000		
ダイハツ工業	131,000	1,246.00	163,226,000		
愛知機械工業	28,000	334.00	9,352,000		
今仙電機製作所	8,400	1,182.00	9,928,800		
本田技研工業	1,042,100	3,300.00	3,438,930,000	貸付株式数	70,600 (70,600)
スズキ	258,200	2,031.00	524,404,200		
富士重工業	390,000	644.00	251,160,000		
ヤマハ発動機	187,800	1,322.00	248,271,600	貸付株式数	82,600
ショーワ	26,200	600.00	15,720,000		
T B K	12,000	411.00	4,932,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	エクセディ	14,900	2,665.00	39,708,500		
	豊田合成	34,900	1,921.00	67,042,900		
	愛三工業	14,900	737.00	10,981,300		
	ヨロズ	7,400	1,477.00	10,929,800	貸付株式数	3,200
	エフ・シー・シー	18,200	1,914.00	34,834,800		
	シマノ	51,000	4,230.00	215,730,000		
	タカタ	19,100	2,449.00	46,775,900		
	テイ・エス テック	23,500	1,577.00	37,059,500		
	日本電産トーソク	7,400	914.00	6,763,600	貸付株式数	900
	テルモ	97,100	4,630.00	449,573,000		
	クリエートメディック	3,700	875.00	3,237,500		
	日機装	43,000	679.00	29,197,000	貸付株式数	6,000
	島津製作所	148,000	661.00	97,828,000	貸付株式数	37,000
	JMS	18,000	291.00	5,238,000		
	クボテック	27	29,500.00	796,500		
	モリテックス	2,700	533.00	1,439,100	貸付株式数	1,100
	長野計器	8,100	760.00	6,156,000		
	東京計器	43,000	124.00	5,332,000		
	愛知時計電機	13,000	223.00	2,899,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	東京精密	23,700	1,289.00	30,549,300		
	ニコン	215,300	1,665.00	358,474,500		
	トプコン	28,400	508.00	14,427,200	貸付株式数	12,900
	オリンパス	145,700	2,528.00	368,329,600		
	理研計器	10,000	690.00	6,900,000		
	タムロン	11,900	1,746.00	20,777,400		
	HOYA	283,600	1,993.00	565,214,800		
	ノーリツ鋼機	11,100	557.00	6,182,700		
	エー・アンド・デイ	12,000	355.00	4,260,000		
	日本電産コパル	9,700	1,446.00	14,026,200	貸付株式数	2,600
	シチズンホールディングス	134,400	565.00	75,936,000		
	リズム時計工業	61,000	138.00	8,418,000		
	大研医器	1,400	870.00	1,218,000	貸付株式数	300
	セイコーホールディングス	64,000	305.00	19,520,000	貸付株式数	29,000 (4,000)
	ニプロ	24,500	1,633.00	40,008,500		
	SRIスポーツ	78	95,900.00	7,480,200		
	バンダイナムコホールディングス	143,800	889.00	127,838,200		
	共立印刷	10,800	130.00	1,404,000	貸付株式数	2,900
	フランスベッドホールディングス	83,000	112.00	9,296,000		
	パイロットコーポレーション	117	147,700.00	17,280,900	貸付株式数	52
	トッパン・フォームズ	26,500	849.00	22,498,500		
	フジシールインターナショナル	12,700	1,870.00	23,749,000		
	タカラトミー	36,900	685.00	25,276,500	貸付株式数	16,800
	廣済堂	9,600	136.00	1,305,600	貸付株式数	200
	アーク	41,800	120.00	5,016,000	貸付株式数	19,000 (13,000)
	タカノ	4,800	476.00	2,284,800		
	プロネクサス	13,600	434.00	5,902,400	貸付株式数	4,700

ホクシン	8,700	112.00	974,400		
ウッドワン	21,000	275.00	5,775,000		
大建工業	50,000	217.00	10,850,000	貸付株式数	4,000
凸版印刷	349,000	745.00	260,005,000		
大日本印刷	376,000	1,118.00	420,368,000		
図書印刷	20,000	136.00	2,720,000		
共同印刷	38,000	194.00	7,372,000		
日本写真印刷	22,500	2,158.00	48,555,000	貸付株式数	10,100 (600)
光村印刷	12,000	277.00	3,324,000		
宝印刷	5,000	684.00	3,420,000		
コンビ	6,000	990.00	5,940,000		
アシックス	115,000	1,028.00	118,220,000		
ツツミ	5,400	2,142.00	11,566,800		
ローランド	11,800	1,037.00	12,236,600		
小松ウオール工業	4,600	774.00	3,560,400		
ヤマハ	98,400	1,033.00	101,647,200		
河合楽器製作所	46,000	181.00	8,326,000	貸付株式数	20,000
クリナップ	12,600	566.00	7,131,600		
ピジョン	8,600	2,753.00	23,675,800	貸付株式数	3,700
パラマウントベッド	9,700	2,262.00	21,941,400		
兼松日産農林	19,000	136.00	2,584,000	貸付株式数	8,000

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	キングジム	9,300	565.00	5,254,500	貸付株式数	4,100
	リンテック	26,400	2,135.00	56,364,000		
	田崎真珠	23,000	76.00	1,748,000	貸付株式数	5,000
	イトーキ	26,000	235.00	6,110,000		
	任天堂	70,600	24,420.00	1,724,052,000	貸付株式数	2,200 (2,200)
	三菱鉛筆	10,500	1,400.00	14,700,000		
	タカラスタANDARD	57,000	559.00	31,863,000	貸付株式数	25,000 (25,000)
	コクヨ	64,200	718.00	46,095,600		
	ナカバヤシ	26,000	177.00	4,602,000		
	グロープライド	55,000	99.00	5,445,000		
	岡村製作所	47,000	519.00	24,393,000		
	美津濃	61,000	391.00	23,851,000	貸付株式数	27,000
	ユニハアー	13,900	1,099.00	15,276,100		
	東京電力	909,200	1,979.00	1,799,306,800		
	中部電力	380,400	2,004.00	762,321,600		
	関西電力	504,100	2,021.00	1,018,786,100		
	中国電力	170,800	1,663.00	284,040,400		
	北陸電力	126,800	2,034.00	257,911,200		
	東北電力	308,600	1,818.00	561,034,800		
	四国電力	125,200	2,428.00	303,985,600		
	九州電力	272,800	1,817.00	495,677,600		
	北海道電力	115,600	1,669.00	192,936,400		
	沖縄電力	7,400	4,055.00	30,007,000		
	電源開発	76,700	2,611.00	200,263,700		
	東京瓦斯	1,544,000	365.00	563,560,000		
	大阪瓦斯	1,242,000	316.00	392,472,000		
	東邦瓦斯	318,000	395.00	125,610,000		
	北海道瓦斯	24,000	243.00	5,832,000		
	西部瓦斯	139,000	213.00	29,607,000		
	静岡瓦斯	32,000	493.00	15,776,000		
	東武鉄道	527,000	457.00	240,839,000	貸付株式数	136,000
	相鉄ホールディングス	194,000	272.00	52,768,000		
	東京急行電鉄	678,000	376.00	254,928,000		
	京浜急行電鉄	317,000	725.00	229,825,000	貸付株式数	80,000
	小田急電鉄	396,000	768.00	304,128,000	貸付株式数	174,000
	京王電鉄	320,000	560.00	179,200,000	貸付株式数	4,000
	京成電鉄	198,000	550.00	108,900,000		
	富士急行	34,000	412.00	14,008,000	貸付株式数	14,000
	新京成電鉄	16,000	346.00	5,536,000		
	東日本旅客鉄道	214,800	5,340.00	1,147,032,000		
	西日本旅客鉄道	1,151	300,500.00	345,875,500		
	東海旅客鉄道	1,072	682,000.00	731,104,000		
	アートコーポレーション	2,500	1,290.00	3,225,000		
	西日本鉄道	160,000	342.00	54,720,000		
	ハマキョウレックス	3,500	2,652.00	9,282,000		
	サカイ引越センター	2,300	1,757.00	4,041,100		
	近畿日本鉄道	1,116,000	253.00	282,348,000	貸付株式数	507,000 (121,000)

阪急阪神ホールディングス	829,000	381.00	315,849,000		
南海電気鉄道	257,000	327.00	84,039,000		
京阪電気鉄道	277,000	334.00	92,518,000		
名糖運輸	4,600	667.00	3,068,200		
名古屋鉄道	431,000	222.00	95,682,000		
日本通運	489,000	361.00	176,529,000		
ヤマトホールディングス	251,300	1,160.00	291,508,000		
山九	150,000	357.00	53,550,000		
丸運	6,700	216.00	1,447,200		
丸全昭和運輸	41,000	272.00	11,152,000		
センコー	49,000	282.00	13,818,000		
トナミホールディングス	25,000	150.00	3,750,000		
日本梱包運輸倉庫	37,000	954.00	35,298,000		
日本石油輸送	14,000	192.00	2,688,000		
福山通運	86,000	437.00	37,582,000		
セイノーホールディングス	96,000	555.00	53,280,000		
神奈川中央交通	14,000	411.00	5,754,000		
日立物流	21,400	1,264.00	27,049,600		
日本郵船	1,044,000	369.00	385,236,000		
商船三井	601,000	568.00	341,368,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	川崎汽船	382,000	358.00	136,756,000		
	N S ユナイテッド海運	44,000	209.00	9,196,000	貸付株式数	19,000
	乾汽船	14,700	490.00	7,203,000		
	明治海運	11,000	336.00	3,696,000		
	飯野海運	59,600	377.00	22,469,200		
	共栄タンカー	10,000	154.00	1,540,000		
	第一中央汽船	81,000	210.00	17,010,000	貸付株式数	37,000
	全日本空輸	1,646,000	302.00	497,092,000	貸付株式数	747,000
	パスコ	14,000	245.00	3,430,000		
	国際航業ホールディングス	7,000	182.00	1,274,000		
	日新	47,000	213.00	10,011,000		
	三菱倉庫	88,000	1,096.00	96,448,000	貸付株式数	10,000 (10,000)
	三井倉庫	57,000	337.00	19,209,000		
	住友倉庫	90,000	432.00	38,880,000		
	澁澤倉庫	32,000	289.00	9,248,000	貸付株式数	8,000
	東陽倉庫	20,000	186.00	3,720,000		
	日本トランスシティ	26,000	294.00	7,644,000		
	ケイヒン	23,000	98.00	2,254,000		
	安田倉庫	10,500	484.00	5,082,000		
	東洋埠頭	36,000	135.00	4,860,000		
	宇徳	8,900	235.00	2,091,500		
	上組	137,000	689.00	94,393,000		
	サンリツ	3,200	597.00	1,910,400		
	キムラユニティー	2,800	690.00	1,932,000		
	キューソー流通システム	3,900	877.00	3,420,300		
	郵船ロジスティクス	9,700	1,155.00	11,203,500		
	近鉄エクスプレス	11,000	2,239.00	24,629,000	貸付株式数	4,800
	東海運	6,700	192.00	1,286,400		
	バンテック	57	123,200.00	7,022,400	貸付株式数	26
	システナ	121	87,900.00	10,635,900	貸付株式数	37
	新日鉄ソリューションズ	10,200	1,678.00	17,115,600		
	コア	4,600	696.00	3,201,600		
	I Tホールディングス	40,400	1,105.00	44,642,000		
	グリー	19,600	1,066.00	20,893,600		
	コーエーテクモホールディングス	24,100	630.00	15,183,000		
	三菱総合研究所	4,700	1,895.00	8,906,500	貸付株式数	2,100 (1,600)
	ダウンゴ	61	168,200.00	10,260,200	貸付株式数	27
	ベリサーブ	7	135,800.00	950,600	貸付株式数	1
	マクロミル	59	183,600.00	10,832,400		
	ティーガイア	98	140,200.00	13,739,600		
	GMOペイメントゲートウェイ	26	197,500.00	5,135,000		
	ザッパラス	67	125,000.00	8,375,000		
	インターネットイニシアティブ	71	224,700.00	15,953,700	貸付株式数	22
	ソネットエンタテインメント	69	250,700.00	17,298,300	貸付株式数	8
	S R Aホールディングス	6,400	888.00	5,683,200		
	J B I Sホールディングス	12,600	345.00	4,347,000		

朝日ネット	10,000	326.00	3,260,000		
パナソニック電工インフォメーションシステムズ	2,500	2,228.00	5,570,000		
フェイス	413	9,560.00	3,948,280		
野村総合研究所	69,000	1,800.00	124,200,000		
サイバネットシステム	99	23,070.00	2,283,930	貸付株式数	45
インテージ	3,600	1,679.00	6,044,400		
シンプレクス・ホールディングス	204	35,300.00	7,201,200	貸付株式数	62
ソースネクスト	24	21,980.00	527,520	貸付株式数	10
クレスコ	3,500	530.00	1,855,000		
フジ・メディア・ホールディングス	1,270	128,000.00	162,560,000		
オービック	4,200	16,520.00	69,384,000		
ディーディーシーソフトウェアエンジニアリング	2,600	775.00	2,015,000		
ヤフー	8,919	32,100.00	286,299,900		
トレンドマイクロ	53,800	2,762.00	148,595,600		
日本オラクル	19,500	3,870.00	75,465,000		
アルファシステムズ	3,300	1,483.00	4,893,900	貸付株式数	100
フューチャーアーキテクト	146	36,550.00	5,336,300		
シーエーシー	7,400	658.00	4,869,200		
ソフトバンク・テクノロジー	2,900	674.00	1,954,600		
トーセ	3,000	529.00	1,587,000		
オービックビジネスコンサルタント	3,100	4,285.00	13,283,500		

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	3,800	794.00	3,017,200		
	伊藤忠テクノソリューションズ	17,300	3,100.00	53,630,000		
	アイティフォー	13,500	287.00	3,874,500		
	東計電算	2,200	1,238.00	2,723,600	貸付株式数	900
	エクスネット	11	133,000.00	1,463,000		
	大塚商会	9,700	5,670.00	54,999,000		
	サイボウズ	162	24,000.00	3,888,000	貸付株式数	71
	ソフトブレーン	178	6,130.00	1,091,140		
	アグレックス	2,800	829.00	2,321,200		
	電通国際情報サービス	7,500	601.00	4,507,500		
	ウェザーニューズ	2,700	1,454.00	3,925,800	貸付株式数	1,100
	C I J	11,200	283.00	3,169,600		
	日本コロムビア	100,000	41.00	4,100,000		
	ネットワンシステムズ	296	117,400.00	34,750,400		
	アルゴグラフィックス	4,400	1,058.00	4,655,200		
	エイベックス・グループ・ホールディングス	23,000	1,177.00	27,071,000		
	日本ユニシス	33,600	621.00	20,865,600		
	兼松エレクトロニクス	7,700	825.00	6,352,500		
	東京放送ホールディングス	65,700	1,159.00	76,146,300		
	日本テレビ放送網	10,700	12,580.00	134,606,000	貸付株式数	4,710
	テレビ朝日	309	140,800.00	43,507,200		
	スカパーJ S A Tホールディングス	925	30,850.00	28,536,250	貸付株式数	421
	テレビ東京ホールディングス	5,500	1,247.00	6,858,500		
	アイ・ティー・シーネットワーク	10,200	470.00	4,794,000		
	イー・アクセス	673	51,100.00	34,390,300	貸付株式数	306 (79)
	N E Cモバイリング	4,500	2,387.00	10,741,500		
	日本電信電話	520,400	3,765.00	1,959,306,000		
	K D D I	1,892	501,000.00	947,892,000		
	光通信	15,700	1,787.00	28,055,900		
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	10,077	143,800.00	1,449,072,600		
	インボイス	7,168	1,474.00	10,565,632	貸付株式数	2,265
	G M Oインターネット	34,500	397.00	13,696,500	貸付株式数	15,100
	学研ホールディングス	53,000	185.00	9,805,000		
	ゼンリン	17,600	949.00	16,702,400		
	昭文社	7,300	629.00	4,591,700		
	角川グループホールディングス	11,500	2,015.00	23,172,500	貸付株式数	5,000
	インプレスホールディングス	10,000	149.00	1,490,000		
	アイネット	5,800	472.00	2,737,600		
	松竹	75,000	530.00	39,750,000	貸付株式数	34,000
	東宝	79,700	1,299.00	103,530,300		
	東映	51,000	388.00	19,788,000		
	葵プロモーション	5,500	468.00	2,574,000		
	エヌ・ティ・ティ・データ	861	284,900.00	245,298,900		
	D T S	11,600	1,018.00	11,808,800		
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	39,800	1,441.00	57,351,800		
	シーイーシー	7,900	410.00	3,239,000		

カブコン	26,000	1,330.00	34,580,000		
ジャステック	7,000	479.00	3,353,000	貸付株式数	3,000
住商情報システム	12,500	1,407.00	17,587,500		
C S K	43,400	397.00	17,229,800	貸付株式数	19,100
日本システムウエア	4,600	378.00	1,738,800		
アイネス	16,600	630.00	10,458,000		
T K C	9,200	1,710.00	15,732,000		
富士ソフト	16,500	1,413.00	23,314,500		
N S D	23,600	926.00	21,853,600		
コナミ	55,000	1,762.00	96,910,000		
福井コンピュータ	2,700	438.00	1,182,600	貸付株式数	1,200 (200)
J B C Cホールディングス	10,000	523.00	5,230,000		
ソフトバンク	539,700	2,858.00	1,542,462,600		
ハウスイ	10,000	108.00	1,080,000	貸付株式数	3,000 (2,000)
インターニックス	4,900	385.00	1,886,500		
高千穂交易	5,100	908.00	4,630,800		
伊藤忠食品	3,000	2,735.00	8,205,000		
エレマテック	9,700	1,163.00	11,281,100		
J A L U X	3,400	670.00	2,278,000		
トーメンデバイス	1,600	1,800.00	2,880,000	貸付株式数	100 (100)
双日	816,000	170.00	138,720,000		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	アルフレッサ ホールディングス	31,900	3,615.00	115,318,500	
	横浜冷凍	26,200	549.00	14,383,800	
	神栄	15,000	156.00	2,340,000	貸付株式数6,000
	山下医科器械	900	1,141.00	1,026,900	
	ラサ商事	5,200	339.00	1,762,800	
	あい ホールディングス	26,000	311.00	8,086,000	
	ダイワボウホールディングス	113,000	226.00	25,538,000	貸付株式数47,000
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,900	696.00	15,938,400	貸付株式数10,000
	U K Cホールディングス	7,200	1,082.00	7,790,400	
	日本コークス工業	104,500	155.00	16,197,500	貸付株式数6,000
	ミタチ産業	2,800	479.00	1,341,200	
	J F E 商事ホールディングス	82,000	378.00	30,996,000	
	シップヘルスケアホールディングス	15,800	1,057.00	16,700,600	
	富士興産	47,000	72.00	3,384,000	貸付株式数7,000
	協栄産業	13,000	171.00	2,223,000	
	小野建	10,600	755.00	8,003,000	
	佐鳥電機	8,300	597.00	4,955,100	
	エコートレーディング	3,000	828.00	2,484,000	
	伯東	7,400	823.00	6,090,200	
	中山福	7,000	600.00	4,200,000	
	ナガイレーベン	6,600	2,103.00	13,879,800	貸付株式数2,100
	菱食	11,800	1,814.00	21,405,200	
	松田産業	8,900	1,391.00	12,379,900	
	メディパルホールディングス	112,500	891.00	100,237,500	
	アドヴァン	7,200	614.00	4,420,800	
	S P K	2,600	1,119.00	2,909,400	
	アズワン	7,900	1,783.00	14,085,700	
	スズデン	3,900	523.00	2,039,700	
	尾家産業	3,900	870.00	3,393,000	
	シモジマ	8,400	1,125.00	9,450,000	
	ドウシシャ	5,700	1,819.00	10,368,300	
	高速	7,200	738.00	5,313,600	
	黒田電気	16,300	1,133.00	18,467,900	
	丸文	9,700	493.00	4,782,100	
	ハピネット	3,200	1,026.00	3,283,200	
	トーメンエレクトロニクス	5,000	1,182.00	5,910,000	
	エクセル	5,900	1,054.00	6,218,600	
	マルカキカイ	3,900	581.00	2,265,900	
	ガリバーインターナショナル	3,280	3,865.00	12,677,200	貸付株式数1,260 (660)
	日本エム・ディ・エム	10,200	206.00	2,101,200	
	進和	6,600	1,006.00	6,639,600	
	エスケイジャパン	2,900	290.00	841,000	
	ダイトエレクトロン	5,100	682.00	3,478,200	
	シークス	7,700	985.00	7,584,500	貸付株式数3,500
	田中商事	3,700	316.00	1,169,200	
	オーハシテクニカ	7,100	595.00	4,224,500	

	マクニカ	5,600	2,016.00	11,289,600	貸付株式数	300
	白銅	3,900	898.00	3,502,200		
	伊藤忠商事	851,000	825.00	702,075,000		
	丸紅	1,066,000	577.00	615,082,000		
	高島	21,000	135.00	2,835,000		
	F & A アクアホールディングス	9,600	784.00	7,526,400		
	長瀬産業	69,000	1,011.00	69,759,000		
	蝶理	82,000	100.00	8,200,000		
	豊田通商	135,800	1,439.00	195,416,200		
	三共生興	20,700	286.00	5,920,200		
	兼松	275,000	78.00	21,450,000		
	ツカモトコーポレーション	22,000	86.00	1,892,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	三井物産	1,052,300	1,325.00	1,394,297,500		
	日本紙パルプ商事	69,000	294.00	20,286,000	貸付株式数	19,000
	日立ハイテクノロジーズ	37,000	1,868.00	69,116,000		
	カメイ	14,000	391.00	5,474,000		
	東都水産	20,000	131.00	2,620,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	スターゼン	40,000	238.00	9,520,000		
	山善	46,800	430.00	20,124,000		
	椿本興業	12,000	223.00	2,676,000		
	住友商事	671,500	1,165.00	782,297,500		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	内田洋行	26,000	303.00	7,878,000		
	三菱商事	976,200	2,214.00	2,161,306,800		
	第一実業	26,000	330.00	8,580,000		
	キヤノンマーケティングジャパン	40,600	1,168.00	47,420,800		
	西華産業	47,000	214.00	10,058,000		
	佐藤商事	10,900	502.00	5,471,800		
	菱洋エレクトロ	16,000	939.00	15,024,000		
	東京産業	12,000	256.00	3,072,000		
	ユアサ商事	124,000	83.00	10,292,000		
	神鋼商事	31,000	198.00	6,138,000		
	阪和興業	114,000	384.00	43,776,000		
	カナデン	12,000	499.00	5,988,000		
	菱電商事	19,000	516.00	9,804,000		
	フルサト工業	7,200	542.00	3,902,400		
	岩谷産業	135,000	247.00	33,345,000		
	すてきナイスグループ	53,000	182.00	9,646,000		
	昭光通商	43,000	138.00	5,934,000	貸付株式数	18,000
	二チモウ	17,000	168.00	2,856,000	貸付株式数	1,000
	極東貿易	15,000	152.00	2,280,000		
	イワキ	13,000	211.00	2,743,000		
	三愛石油	29,000	409.00	11,861,000		
	稲畑産業	32,500	493.00	16,022,500		
	G S Iクレオス	32,000	122.00	3,904,000		
	明和産業	9,600	252.00	2,419,200		
	東邦ホールディングス	37,200	1,053.00	39,171,600		
	サンゲツ	21,600	1,893.00	40,888,800		
	ミツウロコ	19,600	503.00	9,858,800		
	シナネン	26,000	370.00	9,620,000		
	伊藤忠エネクス	26,900	434.00	11,674,600		
	ザ・トーカイ	29,000	339.00	9,831,000		
	サンリオ	34,200	1,923.00	65,766,600	貸付株式数	15,500
	サンワテクノス	5,900	640.00	3,776,000		
	リョーサン	19,800	2,088.00	41,342,400		
	新光商事	11,400	688.00	7,843,200		
	トーホー	25,000	310.00	7,750,000		
	三信電気	15,100	675.00	10,192,500		
	東陽テクニカ	16,500	875.00	14,437,500	貸付株式数	200
	モスフードサービス	16,000	1,511.00	24,176,000	貸付株式数	1,100
	加賀電子	12,100	1,033.00	12,499,300		
	ソーダニッカ	13,000	345.00	4,485,000		
	立花エレテック	7,400	699.00	5,172,600		
	P a l t a c	7,500	1,450.00	10,875,000		
	太平洋興発	42,000	70.00	2,940,000	貸付株式数	11,000
	ヤマタネ	61,000	111.00	6,771,000		
	丸紅建材リース	12,000	97.00	1,164,000		
	日鐵商事	27,000	253.00	6,831,000		

トラスコ中山	15,200	1,373.00	20,869,600		
オートバックスセブン	15,800	3,200.00	50,560,000		
加藤産業	17,600	1,322.00	23,267,200		
イエローハット	11,500	802.00	9,223,000		
富士エレクトロニクス	6,900	1,215.00	8,383,500		
J Kホールディングス	11,300	422.00	4,768,600		
日伝	5,000	2,450.00	12,250,000		
北沢産業	10,000	169.00	1,690,000		
杉本商事	6,600	733.00	4,837,800		
因幡電機産業	14,400	2,296.00	33,062,400		
住金物産	57,000	195.00	11,115,000		
ミスミグループ本社	41,200	2,059.00	84,830,800		
江守商事	2,400	795.00	1,908,000		
アルテック	5,200	302.00	1,570,400	貸付株式数	2,200
タキヒヨー	19,000	413.00	7,847,000		
スズケン	50,400	2,505.00	126,252,000		
ジェコス	8,400	306.00	2,570,400		
ローソン	42,300	3,975.00	168,142,500		
サンエー	4,100	3,200.00	13,120,000		
キリン堂	5,200	398.00	2,069,600	貸付株式数	2,200
ダイユーエイト	1,700	520.00	884,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	カワチ薬品	8,500	1,687.00	14,339,500		
	エービーシー・マート	14,400	2,880.00	41,472,000	貸付株式数	6,500 (6,500)
	ハードオフコーポレーション	5,900	417.00	2,460,300		
	アスクル	8,800	1,687.00	14,845,600	貸付株式数	3,800 (3,700)
	ゲオ	202	93,700.00	18,927,400		
	ポイント	10,290	3,460.00	35,603,400		
	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	8,000	111.00	888,000		
	くらコーポレーション	6,400	1,282.00	8,204,800	貸付株式数	500
	キャンドウ	51	69,900.00	3,564,900	貸付株式数	23 (2)
	パル	3,550	2,986.00	10,600,300		
	エディオン	44,600	751.00	33,494,600	貸付株式数	20,200
	サーラコーポレーション	11,500	439.00	5,048,500		
	バルス	57	81,700.00	4,656,900	貸付株式数	22
	あみやき亭	21	260,000.00	5,460,000		
	ひらまつ	23	94,800.00	2,180,400		
	ハニーズ	10,700	1,023.00	10,946,100	貸付株式数	4,870 (880)
	アルペン	9,300	1,436.00	13,354,800		
	ビックカメラ	297	33,700.00	10,008,900	貸付株式数	135 (128)
	DCMホールディングス	58,100	494.00	28,701,400	貸付株式数	16,700
	MonotaRO	2,300	813.00	1,869,900	貸付株式数	1,000
	ユニバース	1,800	1,200.00	2,160,000		
	J・フロントリテイリング	288,000	459.00	132,192,000		
	ドトール・日レスホールディングス	21,400	1,073.00	22,962,200		
	マツモトキヨシホールディングス	22,600	1,741.00	39,346,600	貸付株式数	6,900
	ココカラファイン	11,700	1,781.00	20,837,700		
	三越伊勢丹ホールディングス	242,200	970.00	234,934,000	貸付株式数	500
	クリエイトSDホールディングス	4,300	1,812.00	7,791,600	貸付株式数	1,800
	CHIグループ	6,900	281.00	1,938,900	貸付株式数	2,500
	ブックオフコーポレーション	7,500	676.00	5,070,000	貸付株式数	3,300 (3,300)
	あさひ	5,000	1,080.00	5,400,000		
	サークルKサンクス	26,400	1,241.00	32,762,400		
	日本調剤	1,540	3,190.00	4,912,600	貸付株式数	230
	コスモス薬品	5,400	3,045.00	16,443,000		
	セブン&アイ・ホールディングス	510,000	2,192.00	1,117,920,000		
	ツルハホールディングス	9,100	3,905.00	35,535,500		
	サンマルクホールディングス	3,900	3,360.00	13,104,000	貸付株式数	1,600
	フェリシモ	3,500	1,053.00	3,685,500		
	トリドール	45	112,500.00	5,062,500	貸付株式数	12
	メディカルシステムネットワーク	1,600	627.00	1,003,200	貸付株式数	100
	総合メディカル	2,600	2,218.00	5,766,800		
	はるやま商事	5,700	399.00	2,274,300		
	カッパ・クリエイト	8,950	1,923.00	17,210,850	貸付株式数	3,650
	ライトオン	9,100	458.00	4,167,800		
	ジーンズメイト	3,900	350.00	1,365,000	貸付株式数	1,700
	良品計画	14,000	3,395.00	47,530,000	貸付株式数	6,000
	三城ホールディングス	15,100	764.00	11,536,400	貸付株式数	6,600

	コナカ	14,300	349.00	4,990,700	貸付株式数	6,200
	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,240.00	1,488,000		
	G - 7ホールディングス	3,100	505.00	1,565,500		
	イオン北海道	8,900	296.00	2,634,400		
	コジマ	14,900	506.00	7,539,400	貸付株式数	6,500 (6,500)
	コーナン商事	11,900	1,024.00	12,185,600	貸付株式数	5,200
	エコス	4,100	446.00	1,828,600		
	ワタミ	14,400	1,620.00	23,328,000		
	マルシェ	3,200	682.00	2,182,400		
	ドン・キホーテ	20,600	2,472.00	50,923,200	貸付株式数	1,100
	メガネトップ	12,800	880.00	11,264,000	貸付株式数	5,600
	西松屋チェーン	26,700	777.00	20,745,900		
	ゼンショー	46,400	801.00	37,166,400	貸付株式数	21,100
	幸楽苑	7,500	1,204.00	9,030,000		
	ハークスレイ	3,400	510.00	1,734,000		
	サイゼリヤ	16,000	1,562.00	24,992,000	貸付株式数	5,800
	ポプラ	3,500	523.00	1,830,500		
	ユナイテッドアローズ	11,500	1,233.00	14,179,500		
	ハイデイ日高	5,300	1,413.00	7,488,900		
	京都きもの友禅	7,800	949.00	7,402,200		
	コロワイド	40,500	443.00	17,941,500	貸付株式数	14,000

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	吉番屋	4,300	2,345.00	10,083,500	貸付株式数	1,800
	トップカルチャー	4,400	364.00	1,601,600		
	スギホールディングス	19,400	1,939.00	37,616,600		
	スクロール	17,100	349.00	5,967,900		
	ファミリーマート	41,200	3,030.00	124,836,000		
	木曽路	13,900	1,714.00	23,824,600		
	千趣会	21,900	506.00	11,081,400		
	タカキュー	9,500	158.00	1,501,000		
	ケーヨー	22,800	413.00	9,416,400	貸付株式数	10,400
	上新電機	26,000	787.00	20,462,000		
	日本瓦斯	11,600	1,194.00	13,850,400	貸付株式数	5,100
	ベスト電器	38,000	265.00	10,070,000	貸付株式数	1,500
	マルエツ	25,000	328.00	8,200,000	貸付株式数	3,000
	ロイヤルホールディングス	18,800	899.00	16,901,200	貸付株式数	8,400
	東天紅	9,000	135.00	1,215,000		
	いなげや	14,000	886.00	12,404,000		
	島忠	23,700	1,862.00	44,129,400		
	チヨダ	16,000	1,044.00	16,704,000		
	鈴丹	3,000	179.00	537,000	貸付株式数	800
	ライフコーポレーション	7,700	1,256.00	9,671,200		
	カスミ	24,900	447.00	11,130,300		
	リンガーハット	9,300	1,009.00	9,383,700	貸付株式数	4,200
	さが美	9,000	123.00	1,107,000		
	Mr Max	12,200	302.00	3,684,400		
	テナライド	8,200	289.00	2,369,800	貸付株式数	3,500
	AOKIホールディングス	11,300	1,404.00	15,865,200		
	オークワ	17,000	843.00	14,331,000		
	コメリ	16,700	1,909.00	31,880,300		
	青山商事	31,000	1,475.00	45,725,000		
	しまむら	12,700	7,610.00	96,647,000		
	CFSコーポレーション	12,000	435.00	5,220,000		
	高島屋	165,000	714.00	117,810,000		
	松屋	22,500	577.00	12,982,500	貸付株式数	10,200
	エイチ・ツー・オー リテイリング	71,000	596.00	42,316,000		
	丸栄	20,000	115.00	2,300,000	貸付株式数	8,000
	ニッセンホールディングス	24,300	415.00	10,084,500	貸付株式数	3,400
	パルコ	31,600	721.00	22,783,600		
	丸井グループ	158,900	678.00	107,734,200		
	原信ナルスホールディングス	7,300	1,180.00	8,614,000		
	井筒屋	66,000	62.00	4,092,000	貸付株式数	28,000
	ダイエー	56,400	329.00	18,555,600	貸付株式数	25,450
	イズミヤ	43,000	325.00	13,975,000		
	イオン	429,800	1,026.00	440,974,800	貸付株式数	58,300
	ユニー	99,000	799.00	79,101,000		
	イズミ	33,500	1,164.00	38,994,000	貸付株式数	14,700
	東武ストア	16,000	242.00	3,872,000		

平和堂	24,700	1,069.00	26,404,300		
フジ	13,500	1,727.00	23,314,500		
ヤオコー	5,400	2,548.00	13,759,200		
ゼビオ	14,700	1,749.00	25,710,300		
ケースホールディングス	28,100	2,237.00	62,859,700		
O l y m p i c	8,100	626.00	5,070,600		
東日カーライフグループ	18,000	86.00	1,548,000	貸付株式数	1,000
アインファーマシーズ	4,000	2,720.00	10,880,000	貸付株式数	1,700 (1,100)
元気寿司	3,700	955.00	3,533,500	貸付株式数	1,700
ヤマダ電機	55,600	5,610.00	311,916,000		
アークランドサカモト	7,100	996.00	7,071,600		
ニトリホールディングス	24,150	7,050.00	170,257,500	貸付株式数	400
グルメ杵屋	9,000	452.00	4,068,000		
愛眼	9,700	449.00	4,355,300		
吉野家ホールディングス	330	101,100.00	33,363,000	貸付株式数	145
松屋フーズ	5,800	1,374.00	7,969,200		
サガミチェーン	14,000	506.00	7,084,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
プレナス	15,300	1,226.00	18,757,800	貸付株式数	6,500
ミニストップ	9,000	1,286.00	11,574,000		
イメージユホールディングス	5,000	269.00	1,345,000	貸付株式数	1,800
アークス	15,600	1,254.00	19,562,400		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	パロー	24,200	688.00	16,649,600		
	ベルク	6,000	930.00	5,580,000		
	大庄	6,500	1,012.00	6,578,000		
	ファーストリテイリング	28,500	13,240.00	377,340,000		
	サンドラッグ	23,200	2,356.00	54,659,200	貸付株式数	10,100
	ヤマザワ	3,200	1,212.00	3,878,400		
	やまや	1,900	751.00	1,426,900		
	ベルーナ	15,200	446.00	6,779,200		
	新生銀行	632,000	99.00	62,568,000	貸付株式数	253,000
	あおぞら銀行	443,000	168.00	74,424,000	貸付株式数	201,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,226,400	443.00	4,087,295,200		
	りそなホールディングス	372,800	508.00	189,382,400	貸付株式数	171,500 (85,000)
	中央三井トラスト・ホールディングス	700,000	344.00	240,800,000		
	三井住友フィナンシャルグループ	922,000	2,911.00	2,683,942,000	貸付株式数	407,200 (407,200)
	第四銀行	160,000	258.00	41,280,000		
	北越銀行	136,000	165.00	22,440,000		
	西日本シティ銀行	428,000	253.00	108,284,000		
	札幌北洋ホールディングス	183,800	394.00	72,417,200		
	千葉銀行	481,000	536.00	257,816,000		
	横浜銀行	835,000	428.00	357,380,000		
	常陽銀行	473,000	362.00	171,226,000		
	群馬銀行	285,000	450.00	128,250,000		
	武蔵野銀行	19,800	2,538.00	50,252,400		
	千葉興業銀行	23,300	516.00	12,022,800		
	筑波銀行	53,800	289.00	15,548,200		
	東京都民銀行	23,000	1,225.00	28,175,000		
	七十七銀行	206,000	430.00	88,580,000		
	青森銀行	97,000	226.00	21,922,000		
	秋田銀行	84,000	249.00	20,916,000		
	山形銀行	74,000	380.00	28,120,000		
	岩手銀行	8,200	3,975.00	32,595,000		
	東邦銀行	103,000	258.00	26,574,000		
	東北銀行	66,000	134.00	8,844,000		
	みちのく銀行	61,000	162.00	9,882,000		
	ふくおかフィナンシャルグループ	495,000	365.00	180,675,000		
	静岡銀行	379,000	766.00	290,314,000		
	十六銀行	154,000	266.00	40,964,000		
	スルガ銀行	129,000	773.00	99,717,000		
	八十二銀行	229,000	460.00	105,340,000	貸付株式数	2,000
	山梨中央銀行	74,000	378.00	27,972,000		
	大垣共立銀行	163,000	259.00	42,217,000		
	福井銀行	105,000	256.00	26,880,000		
	北國銀行	140,000	284.00	39,760,000	貸付株式数	9,000
	清水銀行	4,100	3,600.00	14,760,000		
	滋賀銀行	115,000	451.00	51,865,000		
	南都銀行	113,000	421.00	47,573,000		

	百五銀行	110,000	355.00	39,050,000		
	京都銀行	218,000	786.00	171,348,000	貸付株式数	13,000
	三重銀行	54,000	230.00	12,420,000		
	ほくほくフィナンシャルグループ	854,000	166.00	141,764,000		
	広島銀行	360,000	346.00	124,560,000		
	山陰合同銀行	73,000	589.00	42,997,000		
	中国銀行	101,000	997.00	100,697,000		
	鳥取銀行	39,000	175.00	6,825,000		
	伊予銀行	130,000	664.00	86,320,000		
	百十四銀行	143,000	304.00	43,472,000		
	四国銀行	88,000	264.00	23,232,000		
	阿波銀行	101,000	506.00	51,106,000		
	鹿児島銀行	79,000	541.00	42,739,000		
	大分銀行	79,000	299.00	23,621,000		
	宮崎銀行	81,000	214.00	17,334,000		
	肥後銀行	96,000	431.00	41,376,000	貸付株式数	5,000
	佐賀銀行	75,000	237.00	17,775,000		
	十八銀行	78,000	229.00	17,862,000		
	沖縄銀行	9,200	3,305.00	30,406,000		
	琉球銀行	25,600	985.00	25,216,000		
	住友信託銀行	1,092,000	523.00	571,116,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	みずほ信託銀行	1,157,000	85.00	98,345,000	貸付株式数	425,000 (425,000)
	八千代銀行	6,400	2,139.00	13,689,600		
	みずほフィナンシャルグループ	14,874,700	153.00	2,275,829,100		
	紀陽ホールディングス	483,000	117.00	56,511,000		
	山口フィナンシャルグループ	122,000	827.00	100,894,000		
	長野銀行	43,000	166.00	7,138,000		
	名古屋銀行	110,000	268.00	29,480,000		
	愛知銀行	4,100	5,270.00	21,607,000		
	第三銀行	74,000	223.00	16,502,000		
	中京銀行	50,000	214.00	10,700,000		
	東日本銀行	64,000	170.00	10,880,000		
	愛媛銀行	77,000	221.00	17,017,000		
	トマト銀行	47,000	159.00	7,473,000		
	みなと銀行	126,000	145.00	18,270,000		
	京葉銀行	100,000	410.00	41,000,000		
	関西アーバン銀行	170,000	135.00	22,950,000	貸付株式数	73,000
	栃木銀行	61,000	406.00	24,766,000		
	北日本銀行	3,800	1,987.00	7,550,600		
	東和銀行	131,000	79.00	10,349,000		
	福島銀行	150,000	50.00	7,500,000		
	大東銀行	77,000	63.00	4,851,000		
	トモニホールディングス	93,800	327.00	30,672,600		
	フィデアホールディングス	70,200	207.00	14,531,400		
	池田泉州ホールディングス	343,000	117.00	40,131,000	貸付株式数	156,000
	S B Iホールディングス	14,531	12,450.00	180,910,950		
	日本アジア投資	83,000	60.00	4,980,000		
	ジャフコ	16,700	2,362.00	39,445,400	貸付株式数	6,600
	大和証券グループ本社	1,208,000	426.00	514,608,000		
	野村ホールディングス	2,567,600	524.00	1,345,422,400		
	みずほ証券	312,000	237.00	73,944,000		
	みずほインベスターズ証券	284,000	88.00	24,992,000		
	岡三証券グループ	104,000	327.00	34,008,000		
	丸三証券	38,900	510.00	19,839,000		
	東洋証券	46,000	149.00	6,854,000		
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	140,000	315.00	44,100,000		
	光世証券	29,000	92.00	2,668,000	貸付株式数	12,000
	水戸証券	33,000	147.00	4,851,000		
	いちよし証券	27,300	617.00	16,844,100		
	松井証券	72,300	590.00	42,657,000		
	だいこう証券ビジネス	6,900	315.00	2,173,500		
	マネックスグループ	721	23,840.00	17,188,640	貸付株式数	317
	カブドットコム証券	52,400	371.00	19,440,400	貸付株式数	17,200
	極東証券	16,300	706.00	11,507,800		
	岩井コスモホールディングス	11,500	578.00	6,647,000		
	小林洋行	3,500	227.00	794,500	貸付株式数	1,500 (1,400)
	N K S Jホールディングス	1,020,000	593.00	604,860,000		
	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	364,300	2,061.00	750,822,300		

ソニーフィナンシャルホールディングス	584	329,000.00	192,136,000		
第一生命保険	4,890	133,700.00	653,793,000		
富士火災海上保険	107,000	115.00	12,305,000		
東京海上ホールディングス	462,800	2,486.00	1,150,520,800		
T & Dホールディングス	222,150	2,113.00	469,402,950		
クレディセゾン	92,500	1,318.00	121,915,000		
セディナ	124,600	154.00	19,188,400		
フィデック	73	13,300.00	970,900	貸付株式数	30
芙蓉総合リース	11,600	2,653.00	30,774,800		
興銀リース	17,000	2,051.00	34,867,000		
東京センチュリーリース	28,600	1,325.00	37,895,000	貸付株式数	4,500
日本証券金融	50,300	605.00	30,431,500		
大阪証券金融	14,200	171.00	2,428,200		
ポケットカード	11,600	239.00	2,772,400	貸付株式数	5,100
リコーリース	8,400	2,220.00	18,648,000		
イオンクレジットサービス	54,200	1,114.00	60,378,800		
アコム	24,490	942.00	23,069,580	貸付株式数	11,270 (11,270)
プロミス	62,050	443.00	27,488,150	貸付株式数	27,400 (12,550)
ジャックス	81,000	226.00	18,306,000		
日立キャピタル	28,700	1,256.00	36,047,200		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	オリックス	63,420	7,950.00	504,189,000	貸付株式数	10,480
	三菱UFJリース	30,920	3,235.00	100,026,200		
	アサックス	17	88,500.00	1,504,500		
	NECキャピタルソリューション	3,300	1,208.00	3,986,400	貸付株式数	300 (300)
	日本駐車場開発	1,321	3,780.00	4,993,380	貸付株式数	301
	昭栄	22,200	747.00	16,583,400		
	東京建物不動産販売	3,200	274.00	876,800		
	野村不動産ホールディングス	51,100	1,466.00	74,912,600		
	ヒューリック	34,600	661.00	22,870,600	貸付株式数	12,300
	パーク24	57,100	868.00	49,562,800		
	三井不動産	575,000	1,613.00	927,475,000		
	三菱地所	853,000	1,515.00	1,292,295,000		
	平和不動産	91,500	254.00	23,241,000		
	東京建物	249,000	376.00	93,624,000		
	ダイビル	35,900	679.00	24,376,100		
	サンケイビル	23,600	506.00	11,941,600		
	東急不動産	245,000	407.00	99,715,000		
	京阪神不動産	14,500	395.00	5,727,500		
	住友不動産	292,000	1,987.00	580,204,000		
	東宝不動産	12,800	576.00	7,372,800		
	大京	205,000	166.00	34,030,000	貸付株式数	93,000 (23,000)
	テーオーシー	47,200	346.00	16,331,200		
	東京楽天地	20,000	302.00	6,040,000		
	レオパレス21	73,400	164.00	12,037,600	貸付株式数	33,700 (2,400)
	フジ住宅	12,700	419.00	5,321,300		
	空港施設	12,600	360.00	4,536,000		
	明和地所	7,000	597.00	4,179,000	貸付株式数	700
	住友不動産販売	4,390	4,025.00	17,669,750		
	ゴールドクレスト	10,980	2,163.00	23,749,740	貸付株式数	4,830
	東栄住宅	9,300	1,321.00	12,285,300		
	日本エスリード	5,300	837.00	4,436,100	貸付株式数	100 (100)
	東急リバブル	12,900	936.00	12,074,400	貸付株式数	4,900
	飯田産業	9,200	859.00	7,902,800	貸付株式数	4,100
	日神不動産	7,200	638.00	4,593,600		
	アーネストワン	22,700	1,035.00	23,494,500	貸付株式数	9,900
	タカラレーベン	11,500	701.00	8,061,500		
	サンヨーハウジング名古屋	51	81,300.00	4,146,300		
	イオンモール	55,600	2,282.00	126,879,200		
	フージャースコーポレーション	188	31,250.00	5,875,000	貸付株式数	34
	タクトホーム	55	88,600.00	4,873,000		
	リサ・パートナーズ	169	35,550.00	6,007,950	貸付株式数	29
	エヌ・ティ・ティ都市開発	884	79,900.00	70,631,600		
	サンフロンティア不動産	114	10,500.00	1,197,000		
	ランドビジネス	82	18,380.00	1,507,160	貸付株式数	6
	日本空港ビルデング	38,900	1,274.00	49,558,600		
	日本工営	43,000	243.00	10,449,000		

ネクスト	32	92,000.00	2,944,000	貸付株式数	14
日本M&Aセンター	28	341,500.00	9,562,000	貸付株式数	12
アコーディア・ゴルフ	363	76,800.00	27,878,400	貸付株式数	146
パソナグループ	112	59,900.00	6,708,800		
リンクアンドモチベーション	26	51,700.00	1,344,200		
テンプホールディングス	17,600	765.00	13,464,000		
学情	4,200	298.00	1,251,600		
スタジオアリス	5,300	808.00	4,282,400		
シミック	240	22,190.00	5,325,600	貸付株式数	110
NECフィールディング	10,500	1,060.00	11,130,000		
総合警備保障	47,000	956.00	44,932,000		
カカクコム	89	473,500.00	42,141,500		
ルネサンス	5,700	299.00	1,704,300		
セキュアード・キャピタル・ジャパン	46	85,100.00	3,914,600		
新日本科学	7,900	380.00	3,002,000	貸付株式数	3,000
エムスリー	50	412,000.00	20,600,000	貸付株式数	9
ディー・エヌ・エー	50,300	2,931.00	147,429,300		
博報堂DYホールディングス	17,880	4,695.00	83,946,600		
ぐるなび	67	121,000.00	8,107,000	貸付株式数	30
一休	91	40,600.00	3,694,600	貸付株式数	41
ジャパンベストレスキューシステム	18	70,100.00	1,261,800		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ジェイコムホールディングス	11	94,200.00	1,036,200		
	P G Mホールディングス	272	57,500.00	15,640,000		
	イーピーエス	69	193,300.00	13,337,700	貸付株式数	20
	アミューズ	3,600	941.00	3,387,600		
	ドリームインキュベータ	37	61,700.00	2,282,900		
	T A C	7,100	335.00	2,378,500	貸付株式数	3,200
	ケネディクス	1,455	23,210.00	33,770,550	貸付株式数	7
	電通	117,400	2,545.00	298,783,000		
	テイクアンドギヴ・ニーズ	647	6,840.00	4,425,480		
	ぴあ	3,800	799.00	3,036,200	貸付株式数	1,600
	イオンファンタジー	4,200	953.00	4,002,600		
	ネクシィーズ	514	2,837.00	1,458,218	貸付株式数	217
	みらかホールディングス	31,400	3,235.00	101,579,000		
	アルプス技研	5,600	752.00	4,211,200		
	ダイオーズ	2,300	466.00	1,071,800		
	日本空調サービス	3,100	750.00	2,325,000		
	オリエンタルランド	34,900	7,580.00	264,542,000		
	ダスキン	36,200	1,521.00	55,060,200		
	明光ネットワークジャパン	10,700	692.00	7,404,400		
	ファルコS Dホールディングス	6,500	674.00	4,381,000		
	秀英予備校	2,100	368.00	772,800		
	田谷	2,000	684.00	1,368,000		
	ラウンドワン	32,900	504.00	16,581,600	貸付株式数	15,000 (2,400)
	リゾートトラスト	19,800	1,365.00	27,027,000		
	ビー・エム・エル	7,600	2,271.00	17,259,600		
	ワタベウェディング	3,800	910.00	3,458,000		
	もしもしホットライン	8,000	2,094.00	16,752,000	貸付株式数	1,950
	東急コミュニティー	3,300	2,438.00	8,045,400		
	リソー教育	1,309	4,315.00	5,648,335	貸付株式数	543
	ウェアハウス	2,900	319.00	925,100		
	ユー・エス・エス	16,820	6,710.00	112,862,200		
	東京個別指導学院	9,000	242.00	2,178,000	貸付株式数	3,900 (100)
	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	67,000	454.00	30,418,000	貸付株式数	30,900 (1,600)
	テー・オー・ダブリュー	3,200	496.00	1,587,200	貸付株式数	1,400
	セントラルスポーツ	4,000	894.00	3,576,000		
	フルキャストホールディングス	121	21,300.00	2,577,300	貸付株式数	53 (53)
	リゾートソリューション	11,000	157.00	1,727,000		
	エイチ・アイ・エス	13,100	1,970.00	25,807,000	貸付株式数	4,200
	共立メンテナンス	5,800	1,325.00	7,685,000		
	イチネンホールディングス	13,500	419.00	5,656,500		
	建設技術研究所	7,600	480.00	3,648,000		
	燦ホールディングス	2,600	1,350.00	3,510,000		
	スバル興業	9,000	240.00	2,160,000		
	東京テアトル	49,000	118.00	5,782,000		
	ホリプロ	4,400	700.00	3,080,000		
	よみうりランド	29,000	273.00	7,917,000		

東京都競馬	88,000	127.00	11,176,000		
常磐興産	40,000	122.00	4,880,000	貸付株式数	2,000
カナモト	16,000	431.00	6,896,000		
東京ドーム	96,000	217.00	20,832,000		
トランス・コスモス	16,800	795.00	13,356,000		
乃村工藝社	25,000	282.00	7,050,000		
藤田観光	33,000	395.00	13,035,000		
近畿日本ツーリスト	41,000	75.00	3,075,000	貸付株式数	18,000
日本管財	4,700	1,364.00	6,410,800		
白洋舎	13,000	234.00	3,042,000	貸付株式数	6,000
セコム	134,200	3,860.00	518,012,000		
セントラル警備保障	5,700	844.00	4,810,800		
丹青社	12,000	245.00	2,940,000		
メイテック	18,800	1,780.00	33,464,000		
アサツー ディ・ケイ	20,800	2,267.00	47,153,600	貸付株式数	900
応用地質	12,300	673.00	8,277,900		
船井総合研究所	13,800	547.00	7,548,600		
進学会	6,900	316.00	2,180,400		
ベネッセホールディングス	40,800	3,740.00	152,592,000		
イオンディライト	14,500	1,550.00	22,475,000		
ナック	2,900	1,052.00	3,050,800		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ニチイ学館	22,400	715.00	16,016,000		
	ダイセキ	19,000	1,699.00	32,281,000	貸付株式数	8,500
計	銘柄数：1,650			149,636,214,635		
	組入時価比率：97.7%			100%		
合計				149,636,214,635		

- (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証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22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22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	3,257,392,000		3,332,240,000	74,616,160
合計	3,257,392,000		3,332,240,000	74,616,160

(注) 時価の算定方法

先物取引

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

5 「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22年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	2,463,264,595
コール・ローン	197,767,548
株式	211,555,586,692
投資信託受益証券	355,783,418
投資証券	3,327,772,624
派生商品評価勘定	50,544,198
未収入金	1,995,736,859
未収配当金	239,533,457
未収利息	539
差入委託証拠金	1,499,714,368
流動資産合計	221,685,704,298
資産合計	221,685,704,298
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	56,130
未払金	18,559,066
未払解約金	116,939,048
その他未払費用	1,523,100
流動負債合計	137,077,344
負債合計	137,077,344
純資産の部	
元本等	
元本	221,982,776,244
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	434,149,290
元本等合計	221,548,626,954
純資産合計	221,548,626,954
負債純資産合計	221,685,704,298

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(2) 投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>(3) 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>(4) 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。</p>
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	<p>(1) 受取配当金の計上基準</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(2) 配当株式の計上基準 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>(3) 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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年12月22日現在
1 元本の欠損の額	434,149,290 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9980 円
(10,000口当たり純資産額)	9,980 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式、投資信託受益証券及び投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成22年12月22日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首(設定日)	平成22年 9 月10日
期首元本額	236,487,977,772 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	5,495,185,150 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	20,000,386,678 円
期末元本額	221,982,776,244 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	555,032,182 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	7,266,994,375 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	49,856,074,414 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	16,983,307,409 円
野村資産設計ファンド2015	332,098,943 円
野村資産設計ファンド2020	151,801,036 円
野村資産設計ファンド2025	157,749,049 円
野村資産設計ファンド2030	133,844,016 円
野村資産設計ファンド2035	101,965,902 円
野村資産設計ファンド2040	431,240,665 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	297,326,545 円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	83,434,408 円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	343,579,831 円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	517,379,573 円
野村資産設計ファンド2045	1,707,097 円
野村インデックスファンド・外国株式	34,555,476 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)	9,129,541,371 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)	1,568,234,471 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)	34,277,906,546 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)	16,070,689,647 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)	19,758,600 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)	89,691,339 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)	83,583,040 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)	328,990,376 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)	3,732,772,259 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)	1,148,147,236 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)	987,741,465 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)	102,418,189 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)	635,222,398 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)	10,649,095,436 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,407,980,991 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA1(確定拠出年金向け)	47,655,869,357 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,362,331,742 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,047,764,688 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,045,336,739 円
マイバランスDC30	338,837,967 円
マイバランスDC50	586,777,329 円
マイバランスDC70	375,027,164 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA1	3,090,966,973 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22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	50,400	56.72	2,858,688.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	28,300	50.78	1,437,074.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	8,400	64.18	539,112.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	14,600	87.58	1,278,668.00	
	HALLIBURTON CO	108,000	40.29	4,351,320.00	
	HELMERICH & PAYNE	12,500	48.56	607,000.00	
	NABORS INDUSTRIES INC	32,900	22.37	735,973.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	50,100	65.38	3,275,538.00	
	NOBLE CORP	30,700	34.67	1,064,369.00	
	PRIDE INTERNATIONAL INC	20,700	31.44	650,808.00	
	ROWAN COMPANIES INC	13,200	34.91	460,812.00	
	SCHLUMBERGER LTD	160,900	82.44	13,264,596.00	
	WEATHERFORD INTL LTD	89,000	22.87	2,035,430.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	14,400	55.10	793,440.00	
	ANADARKO PETE	58,600	68.11	3,991,246.00	
	APACHE CORPORATION	45,300	118.16	5,352,648.00	
	ARCH COAL INC	20,200	34.87	704,374.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	13,000	36.98	480,740.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	76,200	25.38	1,933,956.00	
	CHEVRON CORP	236,900	89.23	21,138,587.00	
	CIMAREX ENERGY CO	10,400	89.51	930,904.00	
	CONCHO RESOURCES INC	10,100	88.43	893,143.00	
	CONOCOPHILLIPS	165,900	66.63	11,053,917.00	
	CONSOL ENERGY INC	26,100	45.60	1,190,160.00	
	DENBURY RESOURCES INC	45,000	19.45	875,250.00	
	DEVON ENERGY CORP	48,900	74.40	3,638,160.00	
	EL PASO CORPORATION	83,000	13.61	1,129,630.00	
	EOG RESOURCES INC	29,900	91.65	2,740,335.00	
	EQT CORP	17,400	44.98	782,652.00	
	EXXON MOBIL CORP	600,400	72.72	43,661,088.00	
	HESS CORP	35,300	76.01	2,683,153.00	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	9,466	65.00	615,290.00	
	MARATHON OIL CORP	83,800	36.19	3,032,722.00	
	MURPHY OIL CORP	21,100	73.44	1,549,584.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	15,400	73.04	1,124,816.00	
	NOBLE ENERGY INC	20,300	84.97	1,724,891.00	
	OCCIDENTAL PETE CORP	95,600	96.63	9,237,828.00	
	PEABODY ENERGY CO	31,600	63.74	2,014,184.00	
	PETROHAWK ENERGY CORP	36,100	19.20	693,120.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,400	87.26	1,169,284.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	17,000	30.56	519,520.00	
	QEP RESOURCES INC	20,000	37.43	748,600.00	

RANGE RESOURCES CORP	18,300	44.20	808,860.00	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	41,000	35.50	1,455,500.00	
SPECTRA ENERGY CORP	76,100	24.94	1,897,934.00	
SUNOCO INC	14,700	39.99	587,853.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	17,600	48.29	849,904.00	
VALERO ENERGY CORP	67,700	22.80	1,543,560.00	
WILLIAMS COS	69,300	24.55	1,701,315.00	
AIR PRODUCTS	25,300	90.53	2,290,409.00	
AIRGAS INC	10,000	63.22	632,200.00	
CELANESE CORP-SERIES A	18,800	41.15	773,620.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,500	129.18	1,098,030.00	
DOW CHEM CO	137,300	34.08	4,679,184.00	
DU PONT E I DE NEMOURS	107,400	49.97	5,366,778.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	8,500	81.90	696,150.00	
ECOLAB INC	28,200	50.24	1,416,768.00	
FMC CORP	8,400	80.25	674,100.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9,300	55.61	517,173.00	
LUBRIZOL CORP	8,100	109.28	885,168.00	
MONSANTO CO	63,900	66.30	4,236,570.00	
MOSAIC CO/THE	18,700	69.16	1,293,292.00	
PPG INDUSTRIES	19,400	82.48	1,600,112.00	
PRAXAIR INC	36,200	95.97	3,474,114.00	
SHERWIN-WILLIAMS	10,600	83.29	882,874.00	
SIGMA-ALDRICH	13,900	67.16	933,524.00	
MARTIN MARIETTA MATLS INC	5,100	93.92	478,992.00	
VULCAN MATERIALS CO	16,000	45.51	728,160.00	
BALL CORP	10,300	69.29	713,687.00	
CROWN HOLDINGS INC	19,600	33.77	661,892.00	
OWENS-ILLINOIS INC	19,400	30.47	591,118.00	
SEALED AIR CORP	19,900	25.35	504,465.00	
ALCOA INC	118,800	14.89	1,768,932.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	10,000	58.97	589,700.00	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	16,200	79.98	1,295,676.00	
	FREEMONT-MCMORAN COPPER & GOLD	55,800	116.20	6,483,960.00	
	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	58,200	60.04	3,494,328.00	
	NUCOR CORP	36,700	44.57	1,635,719.00	
	UNITED STATES STEEL CORP	17,000	58.92	1,001,640.00	
	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	49,000	26.80	1,313,200.00	
	MEADWESTVACO CORP	19,100	25.76	492,016.00	
	BOEING CO	82,100	64.19	5,269,999.00	
	GENERAL DYNAMICS	37,800	70.19	2,653,182.00	
	GOODRICH BF	14,800	87.90	1,300,920.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	86,900	53.53	4,651,757.00	
	ITT CORP	21,300	52.40	1,116,120.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	13,300	70.05	931,665.00	
	LOCKHEED MARTIN	36,300	69.80	2,533,740.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	32,900	64.50	2,122,050.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	17,000	141.32	2,402,440.00	
	RAYTHEON COMPANY	44,000	44.95	1,977,800.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	18,600	57.96	1,078,056.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	103,800	79.35	8,236,530.00	
	MASCO CORP	41,900	13.06	547,214.00	
	FLUOR CORP	21,100	64.91	1,369,601.00	
	FOSTER WHEELER AG	14,300	35.00	500,500.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,800	44.15	653,420.00	
	KBR INC	18,800	29.59	556,292.00	
	QUANTA SERVICES INC	26,900	19.93	536,117.00	
	URS CORP	10,300	42.13	433,939.00	
	AMETEK INC	12,500	59.85	748,125.00	
	COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	19,700	58.75	1,157,375.00	
	EMERSON ELEC	89,200	58.27	5,197,684.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	16,400	72.40	1,187,360.00	
	ROPER INDUSTRIES	11,000	77.86	856,460.00	
	3M CORP	80,400	86.53	6,957,012.00	
	GENERAL ELEC CO	1,260,000	17.90	22,554,000.00	
	TEXTRON INC	33,100	23.49	777,519.00	
	TYCO INTERNATIONAL LTD	58,600	41.62	2,438,932.00	
	AGCO CORP	10,800	50.33	543,564.00	
	BUCYRUS INTERNATIONAL INC	9,300	89.45	831,885.00	
	CATERPILLAR INC DEL	74,100	94.63	7,012,083.00	
	CUMMINS INC	22,200	111.19	2,468,418.00	
	DANAHER CORP	66,000	47.37	3,126,420.00	
	DEERE & COMPANY	50,200	84.46	4,239,892.00	
	DOVER CORP	21,600	57.44	1,240,704.00	
	EATON CORP	18,900	102.16	1,930,824.00	

FLOWSERVE CORP	6,700	117.51	787,317.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	51,000	53.07	2,706,570.00
INGERSOLL-RAND PLC	38,200	47.14	1,800,748.00
JOY GLOBAL INC	12,500	87.59	1,094,875.00
PACCAR	38,600	57.13	2,205,218.00
PALL CORP	14,000	50.38	705,320.00
PARKER HANNIFIN CORP	19,300	85.99	1,659,607.00
PENTAIR INC	12,800	37.15	475,520.00
SPX CORP	5,700	70.31	400,767.00
FASTENAL CO	15,800	59.87	945,946.00
GRAINGER(W.W.) INC	7,400	138.50	1,024,900.00
AVERY DENNISON CORP	11,500	42.21	485,415.00
CINTAS CORP	16,300	29.20	475,960.00
DONNELLEY R R & SONS	26,500	17.23	456,595.00
IRON MOUNTAIN INC	22,500	25.12	565,200.00
PITNEY BOWES INC.	24,600	24.58	604,668.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	46,600	29.98	1,397,068.00
STERICYCLE INC	9,300	79.61	740,373.00
WASTE MANAGEMENT INC	53,300	36.40	1,940,120.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	19,400	80.03	1,552,582.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24,600	55.96	1,376,616.00
FEDEX CORPORATION	35,300	93.69	3,307,257.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	85,200	72.88	6,209,376.00
DELTA AIR LINES INC	23,778	12.65	300,791.70
SOUTHWEST AIRLINES	20,800	13.10	272,480.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,700	24.31	211,497.00
CSX CORP	44,800	63.99	2,866,752.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,000	40.33	443,630.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	43,100	62.65	2,700,215.00
UNION PAC CORP	59,000	92.06	5,431,540.00
AUTOLIV INC	10,200	81.22	828,444.00
BORGWARNER INC	13,800	72.56	1,001,328.00
GOODYEAR TIRE & RUBR	28,700	11.94	342,678.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	JOHNSON CONTROLS INC	80,500	39.06	3,144,330.00	
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	11,800	53.35	629,530.00	
	FORD MOTOR COMPANY	356,200	16.99	6,051,838.00	
	GENERAL MOTORS CO	61,800	33.85	2,091,930.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	27,300	35.18	960,414.00	
	DR HORTON INC	35,600	11.91	423,996.00	
	FORTUNE BRANDS INC	17,900	60.98	1,091,542.00	
	GARMIN LTD	14,900	31.25	465,625.00	
	LEGETT & PLATT INC	17,100	23.03	393,813.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	6,500	60.51	393,315.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	34,200	18.35	627,570.00	
	PULTE GROUP INC	42,700	7.34	313,418.00	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	18,300	66.40	1,215,120.00	
	TOLL BROTHERS INC	17,300	19.43	336,139.00	
	WHIRLPOOL CORP	9,200	88.90	817,880.00	
	HASBRO INC	15,700	49.27	773,539.00	
	MATTEL INC	41,500	25.87	1,073,605.00	
	COACH INC	35,000	58.03	2,031,050.00	
	NIKE INC-B	43,900	92.30	4,051,970.00	
	POLO RALPH LAUREN	7,500	115.32	864,900.00	
	V F CORP	10,500	88.79	932,295.00	
	CARNIVAL CORP	53,600	45.18	2,421,648.00	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,610	234.36	846,039.60	
	DARDEN RESTAURANTS INC	15,200	47.54	722,608.00	
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	33,700	17.40	586,380.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	39,800	47.39	1,886,122.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	35,200	42.38	1,491,776.00	
	MCDONALD'S CORP	125,200	76.86	9,622,872.00	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	32,000	14.89	476,480.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,200	46.63	755,406.00	
	STARBUCKS CORP	86,500	32.86	2,842,390.00	
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	22,200	62.41	1,385,502.00	
	WYNN RESORTS LTD	9,600	105.91	1,016,736.00	
	YUM BRANDS INC	55,100	50.02	2,756,102.00	
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	29,900	34.63	1,035,437.00	
	CBS CORP-CL B	76,500	19.27	1,474,155.00	
	COMCAST CORP SPECIAL CL-A	85,500	20.91	1,787,805.00	
	COMCAST CORP-CL A	245,100	22.25	5,453,475.00	
	DIRECTV	102,600	39.36	4,038,336.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	16,600	42.71	708,986.00	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,900	37.11	627,159.00	
	DISH NETWORK CORP-A	26,700	19.06	508,902.00	
	DISNEY (WALT) CO	213,700	37.33	7,977,421.00	
	INTERPUBRIC GROUP	55,300	10.91	603,323.00	

LIBERTY GLOBAL INC	13,600	34.54	469,744.00
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	13,700	32.74	448,538.00
MCGRAW-HILL COMPANIES	36,100	36.06	1,301,766.00
NEWS CORP-CLASS B	51,400	16.20	832,680.00
NEWS CORP-INC CL A	215,700	14.49	3,125,493.00
OMNICOM GROUP	35,300	46.74	1,649,922.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	11,000	52.56	578,160.00
TIME WARNER CABLE-A	42,400	65.83	2,791,192.00
TIME WARNER INC	133,100	31.84	4,237,904.00
VIACOM INC-CLASS B	66,300	38.83	2,574,429.00
VIRGIN MEDIA INC	37,500	26.28	985,500.00
WASHINGTON POST-CL B	760	421.81	320,575.60
GENUINE PARTS CO	18,900	51.41	971,649.00
AMAZON.COM INC	42,100	184.75	7,777,975.00
EXPEDIA INC	24,100	27.19	655,279.00
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	66,800	16.00	1,068,800.00
NETFLIX INC	5,300	186.24	987,072.00
PRICELINE.COM INC	5,500	407.00	2,238,500.00
DOLLAR GENERAL CORP	10,500	31.30	328,650.00
DOLLAR TREE INC	14,700	56.24	826,728.00
FAMILY DOLLAR STORES	14,400	49.18	708,192.00
J.C.PENNEY COMPANY INC	25,200	33.72	849,744.00
KOHL'S CORP	34,400	54.11	1,861,384.00
MACYS INC	49,900	25.98	1,296,402.00
NORDSTROM INC	20,700	43.18	893,826.00
SEARS HOLDINGS CORP	5,400	68.11	367,794.00
TARGET CORP	81,200	59.70	4,847,640.00
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	10,200	58.14	593,028.00
ADVANCE AUTO PARTS	10,400	66.73	693,992.00
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23,800	14.77	351,526.00
AUTOZONE	3,400	272.19	925,446.00
BED BATH & BEYOND	30,600	47.55	1,455,030.00
BEST BUY COMPANY INC	41,600	33.46	1,391,936.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	CARMAX INC	26,100	33.17	865,737.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	18,200	21.64	393,848.00	
	GAP INC	52,500	21.16	1,110,900.00	
	HOME DEPOT	199,300	35.08	6,991,444.00	
	LIMITED BRANDS	33,800	31.73	1,072,474.00	
	LOWES COS INC	166,000	25.68	4,262,880.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC,	16,200	61.93	1,003,266.00	
	PETSMART	13,500	40.11	541,485.00	
	ROSS STORES INC	14,500	63.11	915,095.00	
	STAPLES INC	85,800	22.28	1,911,624.00	
	TIFFANY & CO	15,400	65.44	1,007,776.00	
	TJX COS INC	48,700	44.21	2,153,027.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	16,800	36.79	618,072.00	
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	51,500	72.32	3,724,480.00	
	CVS CAREMARK CORP	160,700	34.48	5,540,936.00	
	KROGER CO	70,800	21.71	1,537,068.00	
	SAFEWAY INC	44,400	22.05	979,020.00	
	SYSCO CORP	69,200	29.33	2,029,636.00	
	WAL-MART STORES INC	240,300	53.65	12,892,095.00	
	WALGREEN	115,200	36.83	4,242,816.00	
	WHOLE FOODS MARKET INC	17,600	51.35	903,760.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	9,200	70.46	648,232.00	
	COCA COLA CO	244,800	65.49	16,031,952.00	
	COCA COLA ENTERPRISES	41,400	25.03	1,036,242.00	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	20,900	21.98	459,382.00	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	27,500	36.83	1,012,825.00	
	HANSEN NATURAL CORPORATION	9,600	53.84	516,864.00	
	MOLSON COORS BREWING CO-B	19,400	50.70	983,580.00	
	PEPSICO INC	187,300	65.40	12,249,420.00	
	ARCHER DANIELS MIDLAND	76,900	30.15	2,318,535.00	
	BUNGE LIMITED	15,500	62.24	964,720.00	
	CAMPBELL SOUP CO	23,900	34.85	832,915.00	
	CONAGRA INC	53,600	22.40	1,200,640.00	
	GENERAL MILLS	75,800	35.43	2,685,594.00	
	HEINZ HJ CO.	37,000	49.63	1,836,310.00	
	HERSHEY CO/THE	18,600	47.57	884,802.00	
	HORMEL FOODS CORP	8,500	51.46	437,410.00	
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	14,000	65.53	917,420.00	
	KELLOGG CO	31,700	51.11	1,620,187.00	
	KRAFT FOODS INC-A	206,900	31.84	6,587,696.00	
MCCORMICK & CO INC.	14,700	47.03	691,341.00		
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	24,300	61.99	1,506,357.00		
RALCORP HOLDINGS INC	6,500	65.01	422,565.00		
SARA LEE CO	76,200	17.53	1,335,786.00		
TYSON FOODS INC-CL A	33,000	17.51	577,830.00		
ALTRIA GROUP INC	247,200	25.25	6,241,800.00		

LORILLARD INC	17,800	82.02	1,459,956.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	215,800	58.48	12,619,984.00
REYNOLDS AMERICAN INC	40,500	32.81	1,328,805.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,000	69.52	556,160.00
CLOROX CO	16,900	63.31	1,069,939.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	57,600	79.90	4,602,240.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	7,900	75.00	592,500.00
KIMBERLY-CLARK CORP	48,300	63.03	3,044,349.00
PROCTER & GAMBLE CO	334,400	64.87	21,692,528.00
AVON PRODUCTS INC	51,600	29.01	1,496,916.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,700	80.08	1,097,096.00
BARD (C R)	11,200	93.54	1,047,648.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	69,100	50.14	3,464,674.00
BECKMAN COULTER INC	8,400	74.89	629,076.00
BECTON,DICKINSON	27,300	83.81	2,288,013.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	179,100	7.85	1,405,935.00
CAREFUSION CORP	24,900	25.21	627,729.00
COVIDIEN PLC	59,900	45.38	2,718,262.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,400	34.63	533,302.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,500	82.86	1,118,610.00
HOLOGIC INC	30,500	18.69	570,045.00
INTUITIVE SURGICAL INC	4,780	266.86	1,275,590.80
MEDTRONIC INC	128,200	36.92	4,733,144.00
ST JUDE MEDICAL INC	39,200	42.37	1,660,904.00
STRYKER CORP	35,000	54.18	1,896,300.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14,700	70.16	1,031,352.00
ZIMMER HOLDINGS INC	23,200	54.10	1,255,120.00
AETNA INC	48,900	30.19	1,476,291.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	33,300	33.74	1,123,542.00
CARDINAL HEALTH INC	40,800	38.70	1,578,960.00
CIGNA CORP	32,700	37.00	1,209,900.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	COVENTRY HEALTH CARE INC	16,800	26.69	448,392.00	
	DAVITA INC	12,400	69.34	859,816.00	
	EXPRESS SCRIPTS INC-COMMON	60,900	54.72	3,332,448.00	
	HENRY SCHEIN INC	10,400	61.98	644,592.00	
	HUMANA INC	20,400	54.80	1,117,920.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11,900	88.53	1,053,507.00	
	MCKESSON CORP	30,800	69.95	2,154,460.00	
	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	51,200	61.84	3,166,208.00	
	OMNICARE INC	15,700	24.25	380,725.00	
	PATTERSON COS INC	11,100	31.02	344,322.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	17,300	54.53	943,369.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	133,200	35.33	4,705,956.00	
	WELLPOINT INC	47,200	56.56	2,669,632.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,400	81.71	849,784.00	
	AMGEN INC	113,700	57.39	6,525,243.00	
	BIOGEN IDEC INC	28,400	68.22	1,937,448.00	
	CELGENE CORP	56,100	59.11	3,316,071.00	
	CEPHALON INC	8,500	64.74	550,290.00	
	GENZYME CORP-GENERAL DIVISION	30,000	71.50	2,145,000.00	
	GILEAD SCIENCES INC	99,200	36.56	3,626,752.00	
	HUMAN GENOME SCIENCES INC	22,600	24.27	548,502.00	
	VERTEX PHARMACEUTICALS	24,700	36.32	897,104.00	
	ABBOTT LABS	181,600	48.00	8,716,800.00	
	ALLERGAN INC	36,800	69.89	2,571,952.00	
	BRISTOL MYERS SQUIBB	203,300	26.36	5,358,988.00	
	ELI LILLY & CO.	122,900	35.14	4,318,706.00	
	FOREST LABS INC.	33,300	32.44	1,080,252.00	
	HOSPIRA INC	19,300	56.77	1,095,661.00	
	JOHNSON & JOHNSON	324,600	62.34	20,235,564.00	
	MERCK & CO INC	361,900	36.18	13,093,542.00	
	MYLAN INC	35,300	21.21	748,713.00	
	PERRIGO CO.	9,500	65.89	625,955.00	
	PFIZER INC	946,900	17.38	16,457,122.00	
	WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	13,700	22.25	304,825.00	
WATSON PHARMACEUTICALS INC	15,300	51.41	786,573.00		
BB&T CORPORATION	81,500	26.18	2,133,670.00		
CIT GROUP INC	22,700	44.94	1,020,138.00		
COMERICA INC	21,000	42.69	896,490.00		
FIFTH THIRD BANCORP	94,000	14.30	1,344,200.00		
KEYCORP	108,300	8.49	919,467.00		
M & T BANK CORP	10,300	85.74	883,122.00		
MARSHALL&ILSLEY CORP	57,600	6.79	391,104.00		
PNC FINANCIAL	61,600	60.11	3,702,776.00		
REGIONS FINANCIAL CORP	146,100	6.45	942,345.00		
SUNTRUST BKS INC.	58,000	27.86	1,615,880.00		

US BANCORP	225,200	26.56	5,981,312.00
WELLS FARGO CO	585,800	30.82	18,054,356.00
BANK OF AMERICA CORP	1,181,400	12.98	15,334,572.00
CITIGROUP	3,422,200	4.74	16,221,228.00
CME GROUP INC	7,840	326.08	2,556,467.20
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	7,700	120.08	924,616.00
JPMORGAN CHASE & CO	467,200	41.00	19,155,200.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	23,800	29.46	701,148.00
MOODYS CORP	23,700	26.27	622,599.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	14,600	24.16	352,736.00
NYSE EURONEXT	30,700	29.83	915,781.00
ACE LTD	40,500	61.80	2,502,900.00
AFLAC INC	56,200	56.60	3,180,920.00
ALLSTATE CORP	60,000	31.87	1,912,200.00
AMERICAN INTL GROUP	14,100	55.18	778,038.00
AON CORP	35,200	45.73	1,609,696.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,000	88.41	530,460.00
ASSURANT INC	11,900	38.12	453,628.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	14,000	35.60	498,400.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	100,600	80.49	8,097,294.00
CHUBB CORP	37,000	59.24	2,191,880.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,400	31.88	554,712.00
EVEREST RE GROUP LTD	6,900	84.39	582,291.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	28,700	13.83	396,921.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	59,000	13.02	768,180.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48,800	27.11	1,322,968.00
LINCOLN NATIONAL CORP	35,500	28.75	1,020,625.00
LOEWS CORP	40,400	38.98	1,574,792.00
MARSH & MCLENNAN COS	63,100	27.13	1,711,903.00
METLIFE INC	108,800	44.54	4,845,952.00
OLD REPUBLIC INTL	26,700	13.61	363,387.00
PARTNERRE LTD	8,800	77.81	684,728.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	37,700	32.94	1,241,838.00	
	PROGRESSIVE CO	76,600	19.81	1,517,446.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	54,900	59.56	3,269,844.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,100	62.28	379,908.00	
	TORCHMARK CORP	9,200	60.82	559,544.00	
	TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	8,200	51.26	420,332.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	55,500	55.87	3,100,785.00	
	UNUM GROUP	39,100	24.34	951,694.00	
	VALIDUS HOLDINGS LTD	8,000	29.51	236,080.00	
	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	880	331.44	291,667.20	
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	19,300	34.25	661,025.00	
	WR BERKLEY CORP	16,900	27.34	462,046.00	
	XL GROUP PLC	40,900	21.60	883,440.00	
	CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A	33,200	21.31	707,492.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES	20,300	50.39	1,022,917.00	
	EBAY INC	139,800	28.65	4,005,270.00	
	GOOGLE INC-CL A	29,040	603.07	17,513,152.80	
	VERISIGN INC	20,000	33.92	678,400.00	
	YAHOO! INC	151,000	16.60	2,506,600.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	74,700	48.73	3,640,131.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,800	71.34	485,112.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	58,100	46.85	2,721,985.00	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	35,800	72.85	2,608,030.00	
	COMPUTER SCIENCE	18,100	48.26	873,506.00	
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	29,500	27.13	800,335.00	
	FISERV INC	17,400	59.47	1,034,778.00	
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	148,600	145.74	21,656,964.00	
	LENDER PROCESSING SERVICES	11,500	30.17	346,955.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	12,600	219.78	2,769,228.00	
	PAYCHEX INC	37,600	30.67	1,153,192.00	
	SAIC INC	43,700	15.74	687,838.00	
	TERADATA CORP	20,200	43.06	869,812.00	
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21,200	15.17	321,604.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	58,800	68.05	4,001,340.00	
	WESTERN UNION CO	77,200	18.39	1,419,708.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	66,400	12.23	812,072.00	
	ADOBE SYSTEMS INC.	61,700	30.93	1,908,381.00	
	AUTODESK INC.	27,000	39.65	1,070,550.00	
	BMC SOFTWARE	20,700	48.21	997,947.00	
	CA INC	47,700	24.73	1,179,621.00	
CITRIX SYSTEMS INC	22,000	69.75	1,534,500.00		
ELECTRONIC ARTS	41,600	15.93	662,688.00		
INTUIT INC	34,700	50.08	1,737,776.00		
MCAFEE INC	18,600	46.38	862,668.00		

MICROSOFT CORP	918,000	28.07	25,768,260.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	28,600	18.38	525,668.00
ORACLE CORPORATION	473,600	31.76	15,041,536.00
RED HAT INC	21,800	47.88	1,043,784.00
SALESFORCE.COM INC	13,600	139.03	1,890,808.00
SYMANTEC CORP	91,600	16.70	1,529,720.00
SYNOPSYS INC	17,100	27.24	465,804.00
VMWARE INC - CLASS A	8,300	89.12	739,696.00
CISCO SYSTEMS	672,500	19.53	13,133,925.00
F5 NETWORKS INC	9,600	136.64	1,311,744.00
HARRIS CORP	15,900	46.12	733,308.00
JUNIPER NETWORKS INC	61,200	37.61	2,301,732.00
MOTOROLA INC	263,400	9.00	2,370,600.00
QUALCOMM INC	188,900	49.99	9,443,111.00
APPLE INC	107,700	324.20	34,916,878.50
DELL INC	204,600	13.84	2,831,664.00
EMC CORP	243,400	22.93	5,581,162.00
HEWLETT PACKARD CO	274,800	41.91	11,516,868.00
NETAPP INC	42,300	55.31	2,339,613.00
SAN DISK CORPORATION	27,000	51.64	1,394,280.00
SEAGATE TECHNOLOGY	57,700	14.76	851,652.00
WESTERN DIGITAL	26,600	33.50	891,100.00
AMPHENOL CORP-CL A	20,800	52.76	1,097,408.00
ARROW ELECTRS INC	14,600	34.10	497,860.00
AVNET	17,100	32.74	559,854.00
CORNING INC	184,600	19.24	3,551,704.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	6,900	66.79	460,851.00
FLEXTRONICS INT'L LTD	94,800	7.89	747,972.00
FLIR SYSTEMS INC	19,700	29.00	571,300.00
TYCO ELECTRONICS LTD	52,400	35.16	1,842,384.00
XEROX CORP	162,600	11.89	1,933,314.00
ADVANCED MICRO DEVICES	64,600	8.14	525,844.00
ALTERA CORP.	36,200	35.81	1,296,322.00

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ANALOG DEVICES INC	34,500	37.98	1,310,310.00	
	APPLIED MATERIALS	156,600	13.91	2,178,306.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	11,900	27.88	331,772.00	
	BROADCOM CORP-CL A	52,300	44.10	2,306,430.00	
	CREE INC	12,400	66.35	822,740.00	
	FIRST SOLAR INC	6,600	133.03	877,998.00	
	INTEL CORP	655,800	21.10	13,837,380.00	
	KLA TENCOR CORP	20,200	39.63	800,526.00	
	LAM RESEARCH	14,200	52.56	746,352.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	26,300	34.93	918,659.00	
	LSI CORP	72,200	6.04	436,088.00	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	65,800	19.07	1,254,806.00	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	35,200	23.66	832,832.00	
	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	25,800	10.93	281,994.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	21,500	34.47	741,105.00	
	MICRON TECHNOLOGY	106,400	8.14	866,096.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR	29,400	13.79	405,426.00	
	NVIDIA CORP	70,000	14.87	1,040,900.00	
	TEXAS INSTRS INC	141,600	32.44	4,593,504.00	
	XILINX INC	29,600	28.39	840,344.00	
	AT & T INC	696,300	29.07	20,241,441.00	
	CENTURYLINK INC	35,600	46.80	1,666,080.00	
	FRONTIER COMMUNICATIONS CO	116,200	9.45	1,098,090.00	
	QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	187,900	7.71	1,448,709.00	
	VERIZON COMMUNICATIONS	332,800	34.94	11,628,032.00	
	WINDSTREAM CORP	55,200	14.17	782,184.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	46,800	50.72	2,373,696.00	
	CROWN CASTLE INTL CORP	35,100	42.88	1,505,088.00	
	METROPCS COMMUNICATIONS INC	30,300	12.72	385,416.00	
	NII HOLDINGS INC	19,900	45.22	899,878.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13,000	40.48	526,240.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	342,000	4.31	1,474,020.00	
	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	6,500	37.43	243,295.00	
	ALLEGHENY ENERGY INC	20,100	23.92	480,792.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	56,400	35.80	2,019,120.00	
	DUKE ENERGY CORP	155,600	17.77	2,765,012.00	
	EDISON INTERNATIONAL	36,700	38.84	1,425,428.00	
	ENTERGY CORP	21,700	70.51	1,530,067.00	
	EXELON CORPORATION	78,100	41.30	3,225,530.00	
	FIRSTENERGY CORP	35,300	36.63	1,293,039.00	
	NEXTERA ENERGY INC	46,100	51.12	2,356,632.00	
	NORTHEAST UTILITIES	20,400	31.89	650,556.00	

PEPCO HOLDINGS INC	26,900	18.22	490,118.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	12,600	41.43	522,018.00
PPL CORPORATION	57,300	26.19	1,500,687.00
PROGRESS ENERGY INC	35,100	43.49	1,526,499.00
SOUTHERN CO.	97,300	38.34	3,730,482.00
ENERGEN CORP	8,000	47.27	378,160.00
ONEOK INC	12,400	55.00	682,000.00
ALLIANT ENERGY CORP	13,600	36.76	499,936.00
AMEREN CORPORATION	28,900	28.13	812,957.00
CENTERPOINT ENERGY INC	47,100	15.88	747,948.00
CONSOLIDATED EDISON INC	32,800	49.49	1,623,272.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	69,600	42.96	2,990,016.00
DTE ENERGY COMPANY	20,100	45.53	915,153.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	8,600	49.16	422,776.00
MDU RESOURCES GROUP INC	19,800	20.13	398,574.00
NISOURCE INC	32,600	17.41	567,566.00
NSTAR	12,500	42.34	529,250.00
PG&E CORP	45,700	48.06	2,196,342.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	59,500	31.24	1,858,780.00
SCANA CORP	14,000	40.80	571,200.00
SEMPRA ENERGY	27,300	51.90	1,416,870.00
WISCONSIN ENERGY CORP	13,900	59.55	827,745.00
XCEL ENERGY INC	56,000	23.55	1,318,800.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21,100	25.24	532,564.00
HUDSON CITY BANCORP INC	53,900	12.70	684,530.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	49,300	18.35	904,655.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN AMERICAN EXPRESS CO	45,600	13.67	623,352.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	127,200	43.23	5,498,856.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	53,700	42.18	2,265,066.00
SLM CORPORATION SECURITIES	65,300	18.23	1,190,419.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	60,200	12.98	781,396.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	29,200	57.61	1,682,212.00
BLACKROCK INC	143,700	29.79	4,280,823.00
EATON VANCE CORP	10,600	192.51	2,040,606.00
	13,400	31.48	421,832.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	FRANKLIN RESOURCES INC	18,600	111.90	2,081,340.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP	57,600	168.23	9,690,048.00	
	INVESCO LTD	52,400	23.59	1,236,116.00	
	JEFFERIES GROUP INC(NEW)	14,700	26.67	392,049.00	
	LEGG MASON INC	17,500	37.58	657,650.00	
	MORGAN STANLEY	148,700	26.86	3,994,082.00	
	NORTHERN TRUST CORP	25,800	54.90	1,416,420.00	
	SCHWAB(CHARLES)CORP	119,200	16.95	2,020,440.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	14,900	24.18	360,282.00	
	STATE STREET CORP	59,900	46.68	2,796,132.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	30,900	64.27	1,985,943.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	26,000	18.84	489,840.00	
	APOLLO GROUP-A	16,400	38.52	631,728.00	
	DEVRY INC	7,400	47.40	350,760.00	
	H & R BLOCK INC	38,500	12.84	494,340.00	
	AES CORP	80,500	12.12	975,660.00	
	CALPINE CORP	42,300	13.58	574,434.00	
	CONSTELLATION ENERGY GROUP	23,600	29.62	699,032.00	
	NRG ENERGY INC	28,500	18.69	532,665.00	
	CERNER CORP	8,600	96.00	825,600.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	40,400	40.83	1,649,532.00	
	COVANCE INC	7,500	52.06	390,450.00	
	ILLUMINA INC	15,000	64.30	964,500.00	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	21,900	55.13	1,207,347.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT	13,400	27.26	365,284.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47,600	55.53	2,643,228.00	
	WATERS CORP	10,900	80.05	872,545.00	
	WEYERHAEUSER CO	64,994	18.41	1,196,539.54	
	DUN & BRADSTREET CORP	5,700	81.71	465,747.00	
	EQUIFAX INC	14,900	35.82	533,718.00	
	IHS INC-CLASS A	4,700	80.67	379,149.00	
	MANPOWER INC	9,600	65.14	625,344.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	16,500	30.82	508,530.00	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	12,400	34.44	427,056.00		
計	銘柄数：569			1,381,932,258.94	
				(115,833,561,944)	
	組入時価比率：52.3%			54.8%	
カナダドル	ATHABASCA OIL SANDS CORP	23,000	15.80	363,400.00	
	CAMECO CORP	47,200	40.23	1,898,856.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	129,000	43.86	5,657,940.00	
	CENOVUS ENERGY INC	88,700	32.78	2,907,586.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,700	44.18	1,179,606.00	
	ENBRIDGE INC	42,900	56.03	2,403,687.00	

ENCANA CORP	85,800	29.21	2,506,218.00	
HUSKY ENERGY INC	30,300	25.70	778,710.00	
IMPERIAL OIL	34,300	40.30	1,382,290.00	
MEG ENERGY CORP-W/I	5,000	43.85	219,250.00	
NEXEN INC	60,700	21.84	1,325,688.00	
NIKO RESOURCES LTD	5,500	103.31	568,205.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	29,800	33.70	1,004,260.00	
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	9,100	22.40	203,840.00	
PETROBANK ENERGY & RESOURCES	12,100	44.42	537,482.00	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	23,600	12.10	285,560.00	
SUNCOR ENERGY INC	185,300	37.52	6,952,456.00	
TALISMAN ENERGY	120,000	22.13	2,655,600.00	
TRANSCANADA CORP	81,100	38.24	3,101,264.00	
VERMILION ENERGY INC	9,700	47.12	457,064.00	
AGRIUM INC	18,300	85.67	1,567,761.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	35,200	144.70	5,093,440.00	
AGNICO EAGLE MINES	19,400	77.87	1,510,678.00	
BARRICK GOLD	116,900	52.62	6,151,278.00	
CENTERRA GOLD INC	18,300	20.88	382,104.00	
ELDORADO GOLD CORPORATION	65,600	18.59	1,219,504.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	9,500	110.50	1,049,750.00	
FRANCO-NEVADA CORP	12,700	33.25	422,275.00	
GOLDCORP INC	94,200	45.65	4,300,230.00	
IAMGOLD CORP	43,400	18.26	792,484.00	
INMET MINING CORPORATION	5,800	75.81	439,698.00	
IVANHOE MINES LTD	31,900	24.65	786,335.00	
KINROSS GOLD CORP	133,700	18.69	2,498,853.00	
OSISKO MINING CORP	39,100	14.68	573,988.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	11,400	40.73	464,322.00	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	32,600	8.29	270,254.00	
SILVER WHEATON CORP	39,000	38.29	1,493,310.00	
TECK RESOURCES LTD	68,600	58.68	4,025,448.00	
YAMANA GOLD INC	86,100	12.66	1,090,026.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	SINO-FOREST CORP	28,000	23.65	662,200.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	168,300	4.82	811,206.00	
	CAE INC	33,600	11.62	390,432.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	17,400	58.77	1,022,598.00	
	FINNING LTD	19,900	27.09	539,091.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	12,200	22.05	269,010.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	55,100	67.88	3,740,188.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,000	65.69	1,313,800.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,400	53.60	1,361,440.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	14,900	29.86	444,914.00	
	TIM HORTONS INC	20,800	41.35	860,080.00	
	SHAW COMMUNICATIONS-B	43,000	21.22	912,460.00	
	THOMSON REUTERS CORP	45,000	37.35	1,680,750.00	
	YELLOW MEDIA INC	61,900	6.27	388,113.00	
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	9,000	66.72	600,480.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	14,400	27.12	390,528.00	
	EMPIRE CO LTD A	4,000	56.16	224,640.00	
	LOBLAW COMPANIES	13,000	40.72	529,360.00	
	METRO INC-A	12,000	45.30	543,600.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	25,000	38.96	974,000.00	
	WESTON(GEORGE)LTD	5,800	82.65	479,370.00	
	SAPUTO INC	18,000	39.40	709,200.00	
	VITERRA INC	45,000	9.34	420,300.00	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	32,000	29.59	946,880.00	
	BANK OF MONTREAL	66,600	57.78	3,848,148.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	120,500	56.19	6,770,895.00	
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	46,600	79.15	3,688,390.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,200	69.30	1,330,560.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	167,500	51.82	8,679,850.00	
	TORONTO DOMINION BANK	102,900	73.16	7,528,164.00	
ONEX CORP	10,900	30.04	327,436.00		
TMX GROUP INC	9,100	37.08	337,428.00		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,400	402.99	967,176.00		
GREAT-WEST LIFECO INC	35,000	26.01	910,350.00		
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,700	36.30	352,110.00		
INTACT FINANCIAL CORP	13,000	50.50	656,500.00		
MANULIFE FINANCIAL CORP	206,300	17.32	3,573,116.00		
POWER CORPOLATION OF CANADA	41,100	27.20	1,117,920.00		
POWER FINANCIAL CORP	29,000	30.57	886,530.00		
SUN LIFE FINANCIAL INC	68,300	30.69	2,096,127.00		

	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	60,800	32.94	2,002,752.00	
	BROOKFIELD PROPERTIES	28,400	17.39	493,876.00	
	OPEN TEXT CORP	6,900	48.25	332,925.00	
	CGI GROUP INC	29,300	16.75	490,775.00	
	RESEARCH IN MOTION	57,800	59.22	3,422,916.00	
	BCE INC	30,200	35.17	1,062,134.00	
	TELUS CORP	5,500	46.56	256,080.00	
	TELUS CORPORATION-NON VOTE	16,600	44.36	736,376.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	51,600	34.42	1,776,072.00	
	FORTIS INC	19,600	33.96	665,616.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	9,600	54.04	518,784.00	
	CI FINANCIAL CORP	18,100	22.22	402,182.00	
	IGM FINANCIAL INC	14,200	43.35	615,570.00	
	TRANSALTA CORP	26,200	21.49	563,038.00	
計	銘柄数：93			147,145,136.00	
				(12,126,230,657)	
	組入時価比率：5.5%			5.7%	
英債券	AMEC PLC	38,900	11.68	454,352.00	
	PETROFAC LTD	31,500	15.56	490,140.00	
	BG GROUP PLC	397,800	13.17	5,239,026.00	
	BP PLC	2,213,600	4.72	10,458,153.20	
	CAIRN ENERGY PLC	164,800	4.15	683,920.00	
	ESSAR ENERGY PLC	35,700	5.85	208,845.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	417,500	21.03	8,782,112.50	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	317,300	20.93	6,642,675.50	
	TULLOW OIL PLC	104,300	12.68	1,322,524.00	
	JOHNSON MATTHEY	25,500	20.77	529,635.00	
	REXAM PLC	102,500	3.33	341,632.50	
	ANGLO AMERICAN PLC	156,500	32.72	5,121,462.50	
	ANTOFAGASTA PLC	47,100	15.94	750,774.00	
	BHP BILLITON PLC	259,700	25.84	6,710,648.00	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	30,900	10.31	318,579.00	
	FRESNILLO PLC	21,200	15.94	337,928.00	
	KAZAKHMYS PLC	26,100	16.12	420,732.00	
	LONMIN PLC	18,455	19.15	353,413.25	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	11,100	54.90	609,390.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	RIO TINTO PLC-REG	170,700	45.37	7,744,659.00	
	VEDANTA RESOURCES PLC	13,400	24.73	331,382.00	
	XSTRATA PLC	241,600	15.06	3,638,496.00	
	BAE SYSTEMS PLC	401,100	3.35	1,344,086.10	
	COBHAM PLC	132,200	2.06	273,125.20	
	ROLLS ROYCE GROUP PLC	216,200	6.50	1,405,300.00	
	BALFOUR BEATTY PLC	79,142	3.15	249,930.43	
	SMITHS GROUP PLC	46,700	12.70	593,090.00	
	INVENSYS PLC	98,700	3.57	352,556.40	
	WEIR GROUP PLC	24,200	18.11	438,262.00	
	BUNZLE	42,500	7.36	312,800.00	
	WOLSELEY PLC	32,700	19.98	653,346.00	
	AGGREKO PLC	31,300	15.24	477,012.00	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	45,700	5.63	257,519.50	
	G4S PLC	169,000	2.55	431,626.00	
	SERCO GROUP PLC	62,900	5.85	368,279.50	
	BRITISH AIRWAYS	72,100	2.68	193,516.40	
	FIRSTGROUP PLC	56,200	3.96	222,608.20	
	BURBERRY GROUP PLC	52,100	11.42	594,982.00	
	CARNIVAL PLC	20,700	29.05	601,335.00	
	COMPASS GROUP PLC	221,600	5.84	1,294,144.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	34,000	12.55	426,700.00	
	THOMAS COOK GROUP PLC	103,900	1.86	193,981.30	
	TUI TRAVEL PLC	73,200	2.39	175,240.80	
	WHITBREAD PLC	19,900	18.14	360,986.00	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	137,600	7.28	1,002,416.00	
	ITV PLC	455,000	0.71	325,780.00	
	PEARSON	98,000	10.21	1,000,580.00	
	REED ELSEVIER PLC	140,200	5.32	746,565.00	
	WPP PLC	146,100	7.94	1,160,764.50	
	HOME RETAIL GROUP	91,400	1.90	173,660.00	
	MARKS & SPENCER PLC	189,500	3.70	701,150.00	
	NEXT PLC	21,100	19.64	414,404.00	
	KINGFISHER PLC	281,900	2.58	728,147.70	
	MORRISON SUPERMARKETS	250,700	2.66	668,115.50	
	SAINSBURY	144,700	3.76	544,216.70	
	TESCO PLC	952,100	4.31	4,105,931.25	
	DIAGEO PLC	294,200	11.99	3,527,458.00	
	SABMILLER PLC	111,400	22.79	2,538,806.00	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	41,000	11.49	471,090.00	
	UNILEVER PLC	152,000	19.82	3,012,640.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	234,900	24.85	5,837,265.00		
IMPERIAL TOBACCO GROUP	120,400	19.82	2,386,328.00		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	73,000	35.97	2,625,810.00		

SMITH & NEPHEW PLC	104,500	6.61	690,745.00
ASTRAZENECA PLC	168,500	29.53	4,976,647.50
GLAXOSMITHKLINE PLC	611,400	12.56	7,679,184.00
SHIRE PLC	67,900	15.17	1,030,043.00
BARCLAYS PLC	1,356,900	2.68	3,641,241.15
HSBC HOLDINGS PLC	2,075,100	6.62	13,753,762.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,794,500	0.68	3,283,753.05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,101,600	0.40	844,422.88
STANDARD CHARTERED PLC	274,300	17.65	4,841,395.00
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	17,800	8.40	149,520.00
ADMIRAL GROUP PLC	25,200	15.53	391,356.00
AVIVA PLC	329,700	3.95	1,302,315.00
LEGAL & GENERAL	701,400	0.98	693,333.90
OLD MUTUAL PLC	651,600	1.21	792,345.60
PRUDENTIAL CORPORATION	297,100	6.75	2,005,425.00
RESOLUTION LTD	171,700	2.35	403,838.40
RSA INSURANCE GROUP PLC	393,800	1.25	495,006.60
STANDARD LIFE PLC	261,600	2.14	562,178.40
AUTONOMY CORP PLC	26,900	15.28	411,032.00
SAGE GROUP PLC (THE)	153,000	2.74	420,291.00
ARM HOLDINGS PLC	158,200	4.03	638,337.00
BT GROUP PLC	914,800	1.85	1,699,698.40
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	300,500	0.69	208,096.25
INMARSAT PLC	55,700	6.85	381,823.50
VODAFONE GROUP PLC	6,213,900	1.70	10,563,630.00
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	108,500	12.03	1,305,255.00
CENTRICA PLC	616,100	3.37	2,076,257.00
NATIONAL GRID PLC	409,500	5.64	2,309,580.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	79,600	5.92	471,232.00
SEVERN TRENT PLC	27,100	14.61	395,931.00
3I GROUP PLC	118,200	3.35	396,206.40
ICAP PLC	67,900	5.36	363,944.00
INVESTEC PLC	61,600	5.16	318,164.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
英ポンド	MAN GROUP PLC	217,100	2.96	643,484.40		
	SCHRODERS PLC	12,400	18.28	226,672.00		
	INTERNATIONAL POWER	182,100	4.45	810,345.00		
	CAPITA GROUP PLC	73,600	7.06	519,984.00		
	EXPERIAN PLC	119,200	8.13	969,096.00		
	INTERTEK GROUP PLC	18,700	18.62	348,194.00		
	計	銘柄数：102			177,695,800.16	
					(23,048,922,238)	
	組入時価比率：10.4%			10.9%		
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	37,740	67.55	2,549,337.00		
	GIVAUDAN-REG	1,000	1,023.00	1,023,000.00		
	SIKA AG-BR	250	2,073.00	518,250.00		
	SYNGENTA AG	11,070	276.00	3,055,320.00		
	HOLCIM LTD-REG	28,600	72.75	2,080,650.00		
	GEBERIT AG-REG	4,520	219.40	991,688.00		
	ABB LTD	259,700	21.11	5,482,267.00		
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,460	115.70	284,622.00		
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,960	114.50	682,420.00		
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,240	133.30	831,792.00		
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	61,140	56.40	3,448,296.00		
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,720	424.50	1,579,140.00		
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,970	77.00	382,690.00		
	ARYZTA AG	10,670	43.00	458,810.00		
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	120	2,800.00	336,000.00		
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	13	30,375.00	394,875.00		
	NESTLE SA-REG	408,380	56.10	22,910,118.00		
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,270	124.50	656,115.00		
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	860	220.20	189,372.00		
	SYNTHESES INC	7,070	126.00	890,820.00		
	ACTELION LTD	12,070	51.20	617,984.00		
	NOVARTIS-REG	248,530	56.35	14,004,665.50		
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	82,710	138.20	11,430,522.00		
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,430	80.60	276,458.00		
	BALOISE HOLDING AG	5,630	91.00	512,330.00		
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,500	138.00	483,000.00		
	SWISS REINSURANCE (REGD)	41,410	50.60	2,095,346.00		
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	17,240	245.00	4,223,800.00			
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21,800	18.70	407,660.00			
SWISSCOM AG-REG	2,790	415.20	1,158,408.00			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	132,250	37.86	5,006,985.00			

	GAM HOLDING LTD	25,830	15.60	402,948.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,590	43.85	1,078,271.50	
	UBS AG-REG	431,790	15.54	6,710,016.60	
	LONZA AG-REG	5,620	77.15	433,583.00	
	ADECCO SA-REG	14,580	63.20	921,456.00	
	SGS SA-REG	630	1,639.00	1,032,570.00	
計	銘柄数：37			99,541,585.60	
				(8,719,842,898)	
	組入時価比率：3.9%			4.1%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	33,600	134.50	4,519,200.00	
	SSAB AB-A SHARES	22,330	111.20	2,483,096.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	6,980	224.40	1,566,312.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB-B	67,500	104.40	7,047,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	36,700	196.50	7,211,550.00	
	SKANSKA AB-B SHS	48,200	132.00	6,362,400.00	
	ALFA LAVAL AB	40,000	139.10	5,564,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	78,200	172.60	13,497,320.00	
	ATLAS COPCO AB-B	45,200	155.20	7,015,040.00	
	HEXAGON AB-B SHS	22,500	144.90	3,260,250.00	
	HEXAGON AB-NEW	7,500	144.50	1,083,750.00	
	SANDVIK AB	120,100	132.90	15,961,290.00	
	SCANIA AB-B	38,200	159.00	6,073,800.00	
	SKF AB-B SHARES	46,100	194.10	8,948,010.00	
	VOLVO AB-B	162,400	114.20	18,546,080.00	
	SECURITAS AB-B SHS	36,200	77.85	2,818,170.00	
	ELECTROLUX AB-B	28,400	189.60	5,384,640.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	48,945	55.25	2,704,211.25	
	MODERN TIMES GROUP-B SHS	6,300	463.50	2,920,050.00	
	CDON GROUP	6,300	28.60	180,180.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	121,000	227.60	27,539,600.00	
	SWEDISH MATCH AB	27,400	195.40	5,353,960.00	
	GETINGE AB-B SHS	23,000	140.00	3,220,000.00	
	NORDEA BANK AB	382,700	73.85	28,262,395.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	163,300	56.50	9,226,450.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	57,500	217.60	12,512,000.00	

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	SWEDBANK AB	82,400	94.60	7,795,040.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,300	119.10	1,464,930.00	
	INVESTOR AB-B SHS	52,500	146.90	7,712,250.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	26,400	141.80	3,743,520.00	
	ERICSSON LM-B	356,300	79.75	28,414,925.00	
	TELE 2 AB-B SHS	36,900	143.70	5,302,530.00	
	TELIA AB	261,700	54.70	14,314,990.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,900	631.00	5,615,900.00	
	RATOS AB-B SHS	12,400	252.00	3,124,800.00	
	計	銘柄数：35			286,749,639.25
				(3,521,285,569)	
	組入時価比率：1.6%			1.7%	
ノルウェー クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	20,700	97.35	2,015,145.00	
	SEADRILL LTD	33,400	199.70	6,669,980.00	
	STATOIL ASA	130,600	139.10	18,166,460.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	23,000	330.00	7,590,000.00	
	NORSK HYDRO	105,600	42.30	4,466,880.00	
	ORKLA ASA	91,600	56.75	5,198,300.00	
	DNB NOR ASA	113,400	81.80	9,276,120.00	
	RENEWABLE ENERGY CORP AS	49,500	18.24	902,880.00	
	TELENOR ASA	97,000	92.85	9,006,450.00	
	計	銘柄数：9			63,292,215.00
				(888,622,698)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
デンマーク クローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,500	766.00	4,213,000.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,400	180.50	4,223,700.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	63	49,900.00	3,143,700.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	153	51,340.00	7,855,020.00	
	DSV A/S	24,400	120.50	2,940,200.00	
	CARLSBERG "B"	12,900	565.00	7,288,500.00	
	COLOPLAST-B	2,900	760.50	2,205,450.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	414.60	1,173,318.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	49,600	615.00	30,504,000.00	
	DANSKE BANK AS	53,100	144.50	7,672,950.00	
	TRYG A/S	3,260	256.70	836,842.00	
計	銘柄数：11			72,056,680.00	
				(1,064,277,163)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
ユーロ	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	16,790	22.04	370,051.60	

	FUGRO NV CVA	7,800	59.81	466,518.00	
	SAIPEM	31,400	36.36	1,141,704.00	
	SBM OFFSHORE NV	19,300	16.26	313,914.50	
	TECHNIP SA	11,330	70.03	793,439.90	
	TENARIS SA	54,700	18.57	1,015,779.00	
	ENI SPA	308,800	16.55	5,110,640.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	28,300	14.50	410,350.00	
	NESTE OIL OYJ	16,900	12.01	202,969.00	
	OMV AG	18,700	30.40	568,573.50	
	REPSOL YPF SA	87,500	21.57	1,887,812.50	
	TOTAL SA	248,890	40.55	10,092,489.50	
	AIR LIQUIDE	33,490	98.99	3,315,175.10	
	AKZO NOBEL	28,000	46.55	1,303,400.00	
	BASF SE	108,050	61.71	6,667,765.50	
	K+S AG	17,140	56.65	970,981.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	18,100	42.60	771,060.00	
	LANXESS	9,550	58.58	559,439.00	
	LINDE AG	19,780	113.80	2,250,964.00	
	SOLVAY SA	6,700	80.08	536,536.00	
	UMICORE	13,600	39.82	541,552.00	
	WACKER CHEMIE AG	1,890	130.45	246,550.50	
	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL	24,400	5.22	127,368.00	
	CRH PLC	85,200	15.84	1,349,568.00	
	HEIDELBERGCENENT AG	16,300	47.93	781,259.00	
	IMERYS	4,950	50.60	250,470.00	
	LAFARGE SA	23,770	48.42	1,151,062.25	
	ACERINOX SA	13,670	13.34	182,426.15	
	ARCELORMITTAL	101,460	29.06	2,948,934.90	
	ERAMET	550	259.70	142,835.00	
	OUTOKUMPU OYJ	14,620	13.94	203,802.80	
	RAUTARUUKKI OYJ	11,020	17.52	193,070.40	
	SALZGITTER AG	4,630	57.99	268,493.70	
	THYSSENKRUPP AG	40,160	31.99	1,284,919.20	
	VOESTALPINE AG	12,500	36.65	458,125.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユ-口	STORA ENSO OYJ-R	65,800	7.48	492,184.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	61,300	12.76	782,188.00	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	49,110	18.06	886,926.60	
	FINMECCANICA SPA	48,500	8.67	420,737.50	
	SAFRAN SA	19,320	27.43	529,947.60	
	THALES (EX THOMSON-CSF)	11,260	26.57	299,234.50	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	45,900	40.17	1,844,032.50	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	16,610	35.80	594,638.00	
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,400	35.61	299,124.00	
	BOUYGUES	27,750	32.62	905,205.00	
	EIFFAGE	4,940	35.30	174,406.70	
	FERROVIAL SA	51,980	7.92	412,149.42	
	FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	4,220	19.08	80,517.60	
	HOCHTIEF AG	5,140	64.65	332,301.00	
	VINCI	52,150	40.96	2,136,064.00	
	ALSTOM	24,330	36.63	891,207.90	
	BEKAERT NV	4,400	84.67	372,548.00	
	LEGRAND SA	15,990	31.64	506,003.55	
	PRYSMIAN SPA	22,500	12.85	289,125.00	
	SCHNEIDER SA	28,510	116.75	3,328,542.50	
	PHILIPS ELECTRONICS NV	116,600	22.70	2,647,403.00	
	SIEMENS AG	96,870	94.33	9,137,747.10	
	GEA GROUP AG	18,680	21.55	402,647.40	
	KONE OYJ	18,300	42.54	778,482.00	
	MAN SE	12,690	92.61	1,175,220.90	
	METSO OYJ	14,900	42.30	630,270.00	
	VALLOUREC	13,280	80.28	1,066,118.40	
	WARTSILA OYJ	9,400	58.80	552,720.00	
	ZARDOYA OTIS S.A	18,058	11.22	202,610.76	
	BRENNTAG AG	3,090	73.70	227,733.00	
	BIC	3,520	66.64	234,572.80	
	EDENRED	18,500	18.33	339,197.50	
	DEUTSCHE POST AG-REG	98,320	12.65	1,243,748.00	
	TNT NV	44,200	19.07	843,115.00	
	AIR FRANCE KLM	16,050	13.88	222,854.25	
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	28,690	16.61	476,684.35	
	IBERIA(LINEAS AER DE ESPANA)	64,700	3.20	207,104.70	
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	34,970	13.84	483,984.80	
	ADP	3,910	60.77	237,610.70	
	ATLANTIA SPA	30,030	15.26	458,257.80	
BRISA	20,200	5.32	107,565.00		
FRAPORT AG	4,910	48.00	235,680.00		
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	58,050	6.99	405,769.50		

VOPAK	8,200	35.55	291,510.00
CONTINENTAL AG	6,260	60.60	379,356.00
MICHELIN B	20,720	54.95	1,138,564.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,800	27.99	358,272.00
PIRELLI&CO	26,200	6.24	163,488.00
BAYER MOTOREN WERK	39,110	64.80	2,534,328.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,660	41.90	279,054.00
DAIMLER AG	106,090	54.66	5,798,879.40
FIAT SPA-ORD	88,900	15.11	1,343,279.00
PEUGEOT CITROEN	19,030	30.57	581,842.25
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,260	63.75	654,075.00
RENAULT	22,440	44.35	995,326.20
VOLKSWAGEN AG	3,330	115.00	382,950.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,920	129.15	2,572,668.00
ADIDAS AG	24,310	51.41	1,249,777.10
CHRISTIAN DIOR SA	7,620	109.50	834,390.00
HERMES INTERNATIONAL	1,130	156.65	177,014.50
LUXOTTICA GROUP SPA	13,900	22.78	316,642.00
LVMH	29,010	125.45	3,639,304.50
PUMA	730	247.40	180,602.00
ACCOR SA	18,500	33.37	617,345.00
AUTOGRILL SPA	15,700	10.42	163,594.00
OPAP SA	26,200	12.80	335,360.00
SODEXO	10,990	52.94	581,810.60
TUI AG	15,400	10.48	161,469.00
AXEL SPRINGER AG	1,600	117.10	187,360.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,900	27.60	356,040.00
GESTEVISION TELECINCO SA	13,815	8.82	121,889.74
JC DECAUX INTERNATIONAL	7,000	23.20	162,400.00
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	5,910	35.77	211,430.25
LAGARDERE S.C.A	13,860	30.83	427,373.10
M6-METROPOLE TELEVISION	6,990	18.25	127,567.50
MEDIASET SPA-ORD	83,500	4.57	381,595.00
PAGESJAUNES GROUPE SA	17,170	6.82	117,185.25

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	8,210	23.10	189,692.05	
	PUBLICIS GROUPE	14,650	38.44	563,219.25	
	REED ELSEVIER NV	79,000	9.26	732,172.00	
	SANOMA OYJ	9,000	16.44	147,960.00	
	SES FDR	37,040	18.40	681,536.00	
	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	14,350	13.21	189,563.50	
	VIVENDI SA	146,280	21.01	3,074,074.20	
	WOLTERS KLUWER	36,400	16.80	611,520.00	
	PPR	8,800	123.30	1,085,040.00	
	INDITEX	26,470	58.76	1,555,377.20	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	70,090	32.14	2,252,692.60	
	CASINO GUICHARD	6,510	74.51	485,060.10	
	COLRUYT SA	9,200	38.80	357,006.00	
	DELHAIZE GROUP	11,700	55.47	648,999.00	
	JERONIMO MARTINS	24,900	12.12	301,788.00	
	KESKO OYJ	8,370	35.35	295,879.50	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	140,000	9.77	1,369,060.00	
	METRO AG	15,460	54.96	849,681.60	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	85,600	43.87	3,755,272.00	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	22,900	20.04	458,916.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	14,600	32.87	479,902.00	
	HEINEKEN NV	30,000	36.88	1,106,400.00	
	PERNOD-RICARD	23,110	71.15	1,644,276.50	
	DANONE	69,030	48.00	3,313,440.00	
	KERRY GROUP PLC-A	19,200	25.69	493,344.00	
	PARMALAT SPA	209,700	2.00	419,400.00	
	SUEDZUCKER AG	9,090	20.11	182,845.35	
	UNILEVER NV-CVA	193,100	23.82	4,599,642.00	
	HENKEL AG & CO KGAA	15,470	38.90	601,783.00	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,320	46.40	989,248.00	
	BEIERSDORF AG	12,080	40.70	491,716.40	
	L'OREAL-ORD	28,060	86.37	2,423,542.20	
	BIOMERIEUX	1,470	76.24	112,072.80	
	ESSILOR INTERNATIONAL	23,880	49.42	1,180,269.00	
	CELESIO AG	10,480	18.39	192,727.20	
	FRESENIUS MEDICAL CARE	23,200	43.39	1,006,648.00	
	FRESENIUS SE	3,080	63.05	194,194.00	
	FRESENIUS SE-PFD	9,660	63.32	611,671.20	
	GRIFOLS SA	16,510	10.39	171,621.45	
	BAYER AG	97,230	56.73	5,515,857.90	
	ELAN CORPORATION PLC	76,400	4.52	345,328.00	
	MERCK KGAA	7,810	60.43	471,958.30	
	ORION OYJ	11,900	16.33	194,327.00	
	SANOFI-AVENTIS	123,330	49.22	6,070,302.60	
	U.C.B. SA	11,800	25.73	303,614.00	
	ALPHA BANK S.A	66,600	4.10	273,060.00	

ANGLO IRISH BANK CORP PLC	139,810	-	-
BANCA CARIGE SPA	58,900	1.65	97,185.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	269,400	0.88	239,092.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	501,610	7.94	3,986,796.28
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	366,000	0.60	222,528.00
BANCO DE SABADELL SA	120,440	3.08	371,436.96
BANCO DE VALENCIA SA	26,565	3.48	92,446.20
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	59,100	2.96	175,113.30
BANCO POPOLARE SPA	70,000	3.62	253,750.00
BANCO SANTANDER SA	968,490	8.28	8,020,065.69
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	78,692	2.63	206,959.96
BANK OF IRELAND	350,000	0.34	119,700.00
BANKINTER S.A.	33,090	4.38	145,099.65
BCO POPULAR ESPANOL	106,094	4.06	431,378.20
BNP PARIBAS	112,700	50.28	5,666,556.00
COMMERZBANK AG	85,650	5.70	488,376.30
CREDIT AGRICOLE SA	112,320	9.96	1,119,044.16
DEXIA	66,209	2.77	183,398.93
EFG EUROBANK ERGASIAS	35,600	4.08	145,248.00
ERSTE GROUP BANK AG	22,800	34.80	793,440.00
INTESA SANPAOLO	899,600	2.16	1,947,634.00
INTESA SANPAOLO-RNC	105,400	1.89	199,838.40
KBC GROUPE NV	18,900	27.06	511,528.50
NAT'L BANK OF GREECE	116,200	6.54	759,948.00
NATIXIS	102,800	3.63	373,369.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	5,300	42.22	223,766.00
SOCIETE GENERALE	74,390	43.00	3,199,141.95
UNICREDIT SPA	1,594,600	1.65	2,645,441.40
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	75,400	6.84	516,113.00
CNP-CIE NATLE A PORTEFEUILLE	2,800	37.08	103,824.00
CRITERIA CAIXACORP SA	100,210	4.05	405,850.50

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	DEUTSCHE BOERSE AG	23,570	52.62	1,240,253.40	
	EURAZEO	3,906	56.26	219,751.56	
	EXOR SPA	6,800	24.00	163,200.00	
	GROUPE BRUXELLES LAM	9,600	64.77	621,792.00	
	ING GROEP NV	449,300	7.40	3,328,863.70	
	POHJOLA BANK PLC	14,900	9.22	137,378.00	
	AEGON NV	190,000	4.62	878,560.00	
	AGEAS	276,900	1.78	494,820.30	
	ALLIANZ SE	53,840	91.13	4,906,439.20	
	ASSICURAZIONI GENERALI	136,400	14.93	2,036,452.00	
	AXA	202,920	12.91	2,619,697.20	
	CNP ASSURANCES	16,910	14.08	238,177.35	
	DELTA LLOYD NV	9,800	15.01	147,098.00	
	HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	6,640	41.15	273,236.00	
	MAPFRE SA	84,500	2.13	180,323.00	
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	22,070	115.15	2,541,360.50	
	SAMPO OYJ-A	48,600	20.20	981,720.00	
	SCOR SE	19,420	19.09	370,824.90	
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	4,300	39.40	169,420.00	
	IMMOEAST AG-RIGHTS	50,000	-	-	
	IMMOFINANZ AG	116,500	3.10	361,266.50	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,340	12.45	166,083.00	
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	22,690	15.38	349,085.65	
	ATOS ORIGIN	5,190	40.27	209,027.25	
	CAP GEMINI SA	16,820	35.39	595,343.90	
	INDRA SISTEMAS SA	12,390	13.20	163,548.00	
	DASSAULT SYSTEMES SA	6,650	57.57	382,840.50	
	SAP AG	101,690	38.28	3,892,693.20	
	ALCATEL-LUCENT	277,250	2.25	624,367.00	
	NOKIA OYJ	443,300	7.77	3,446,657.50	
	NEOPOST SA	4,000	67.45	269,800.00	
	ASML HOLDING NV	50,600	28.89	1,461,834.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	129,850	7.13	926,479.75	
	STMICROELECTRONICS NV	74,060	7.88	583,814.98	
	BELGACOM SA	17,200	25.61	440,492.00	
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	335,720	9.73	3,269,241.36	
	ELISA CORPORATION	15,300	15.91	243,423.00	
	FRANCE TELECOM SA	217,540	16.07	3,496,955.50	
	HELLENIC TELECOM	30,100	6.48	195,048.00	
	ILIAD SA	2,010	83.29	167,412.90	
	KONINKLIJKE KPN NV	185,600	10.85	2,014,688.00	
	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	70,500	9.96	702,180.00	
	TELECOM ITALIA SPA	1,098,400	0.97	1,075,333.60	
	TELECOM ITALIA-RNC	717,900	0.82	588,678.00	

TELEFONICA SA	483,510	17.42	8,425,161.75
TELEKOM AUSTRIA AG	38,500	10.49	404,057.50
MOBISTAR SA	3,700	48.35	178,913.50
ACCIONA S.A.	3,100	55.91	173,321.00
E.ON AG	213,630	22.72	4,853,673.60
ELECTRICITE DE FRANCE	30,690	31.86	977,783.40
ENEL SPA	778,800	3.84	2,996,433.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	217,100	2.60	564,894.20
FORTUM OYJ	52,000	22.25	1,157,000.00
IBERDROLA SA	477,240	5.89	2,813,807.04
IBERDROLA SA-RIGHTS	477,240	0.16	78,157.59
PUBLIC POWER CORP	14,840	11.49	170,511.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,560	36.38	456,932.80
TERNA SPA	149,300	3.17	473,281.00
VERBUND AG	8,900	27.22	242,302.50
ENAGAS	23,490	15.28	358,927.20
GAS NATURAL SDG	36,630	11.75	430,585.65
SNAM RETE GAS	167,700	3.80	638,098.50
A2A SPA	129,900	1.06	138,083.70
GDF SUEZ	146,600	28.20	4,134,120.00
RWE AG	49,010	49.62	2,431,876.20
RWE AG-NON VTG PFD	4,540	46.25	209,975.00
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	32,410	15.55	504,137.55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	42,360	22.37	947,805.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	110,410	39.63	4,375,548.30
MEDIOBANCA SPA-ORD	58,800	6.90	406,014.00
EDP RENOVAVEIS SA	26,300	4.46	117,376.90
ENEL GREEN POWER SPA	181,000	1.60	291,229.00
IBERDROLA RENOVABLES	100,510	2.67	268,864.25
QIAGEN NV	26,140	14.59	381,513.30
BUREAU VERITAS SA	5,670	55.39	314,061.30

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	RANDSTAD HOLDING NV	12,800	38.73	495,808.00	
計	銘柄数：265			288,821,606.13	
				(31,779,041,322)	
	組入時価比率：14.3%			15.0%	
ホンコンドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	414,000	2.29	948,060.00	
	HUTCHISON WHAMPOA	255,000	80.40	20,502,000.00	
	NWS HOLDINGS LTD	169,500	12.26	2,078,070.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	138,000	21.95	3,029,100.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	23,800	69.50	1,654,100.00	
	MTR CORP	171,500	28.40	4,870,600.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	87,000	27.60	2,401,200.00	
	SANDS CHINA LTD	286,400	15.96	4,570,944.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	148,000	20.95	3,100,600.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	171,000	11.02	1,884,420.00	
	WYNN MACAU LTD	194,400	17.54	3,409,776.00	
	LI & FUNG LTD	264,800	43.90	11,624,720.00	
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	59,500	19.96	1,187,620.00	
	ESPRIT HOLDING LTD	133,163	38.30	5,100,142.90	
	BANK OF EAST ASIA	187,660	33.05	6,202,163.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	446,500	25.90	11,564,350.00	
	HANG SENG BANK	91,700	130.80	11,994,360.00	
	WING HANG BANK LTD	19,000	106.90	2,031,100.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	122,400	178.80	21,885,120.00	
	AIA GROUP LTD	923,800	22.10	20,415,980.00	
	CHEUNG KONG	166,000	116.30	19,305,800.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	95,000	51.70	4,911,500.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	297,000	36.15	10,736,550.00	
	HENDERSON LAND	131,151	53.10	6,964,118.10	
	HOPEWELL HOLDINGS	63,500	24.90	1,581,150.00	
	HYSAN DEVELOPMENT	70,000	35.10	2,457,000.00	
	KERRY PROPERTIES	86,500	40.80	3,529,200.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	291,000	14.56	4,236,960.00	
	SINO LAND CO.LTD	298,000	15.22	4,535,560.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	165,000	129.40	21,351,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	92,500	124.50	11,516,250.00	
	WHARF(HOLDING)	160,000	56.30	9,008,000.00	
	WHEELOK & COMPANY LTD	105,000	30.40	3,192,000.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	251,000	5.49	1,377,990.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,000	86.10	1,808,100.00	
	PCCW LTD	410,000	3.14	1,287,400.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	34.95	1,922,250.00	
	CLP HLDGS	226,500	64.20	14,541,300.00	
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	168,500	49.60	8,357,600.00	

	HONG KONG & CHINA GAS	510,011	18.78	9,578,006.58	
計	銘柄数：40			282,652,160.58	
				(3,046,990,291)	
	組入時価比率：1.4%			1.4%	
シンガポール ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	209,000	3.31	691,790.00	
	FRASER & NEAVE	122,500	6.25	765,625.00	
	KEPPEL CORP.	155,000	10.72	1,661,600.00	
	SEBANCORP INDUSTRIES	111,040	5.03	558,531.20	
	COSCO CORP SINGAPORE LTD	104,000	2.09	217,360.00	
	SEBANCORP MARINE	103,600	4.99	516,964.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	161,000	1.90	305,900.00	
	NOBLE GROUP LTD	348,481	2.07	721,355.67	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	66,040	15.32	1,011,732.80	
	NEPTUNE ORIENT LINES	89,750	2.15	192,962.50	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	200,000	1.55	310,000.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	739,600	2.11	1,560,556.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	180,000	3.91	703,800.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	12,000	35.58	426,960.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	138,600	3.10	429,660.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	766,320	0.76	586,234.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	233,000	5.92	1,379,360.00	
	DBS GROUP HLDGS	203,000	14.24	2,890,720.00	
	OCBC-ORD	291,000	9.82	2,857,620.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	143,000	17.86	2,553,980.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	97,000	8.29	804,130.00	
	CAPITALAND LIMITED	300,000	3.65	1,095,000.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	151,000	1.86	280,860.00	
	CITY DEVELOPMENT	63,000	12.74	802,620.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	190,000	2.17	412,300.00	
	KEPPEL LAND LIMITED	91,000	4.54	413,140.00	
	UOL GROUP LIMITED	49,700	4.59	228,123.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
シンガポール ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	951,000	3.04	2,891,040.00	
	STARHUB LTD	64,000	2.55	163,200.00	
計	銘柄数：29			27,433,124.97	
				(1,753,251,016)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	23,900	27.20	650,080.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,800	14.26	211,048.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	102,500	16.89	1,731,225.00	
	PALADIN ENERGY LIMITED	85,600	4.97	425,432.00	
	SANTOS LTD.	98,600	13.62	1,342,932.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	73,700	42.82	3,155,834.00	
	INCITEC PIVOT LTD	191,600	3.96	758,736.00	
	ORICA LTD	41,700	25.40	1,059,180.00	
	BORAL LTD	82,700	4.92	406,884.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	49,300	7.00	345,100.00	
	AMCOR	143,600	6.74	967,864.00	
	ALUMINA LTD	297,800	2.57	765,346.00	
	BHP BILLITON LIMITED	395,700	45.42	17,972,694.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	203,800	2.30	468,740.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	147,700	6.75	996,975.00	
	MACARTHUR COAL LTD	17,100	12.89	220,419.00	
	NEWCREST MINING	90,400	40.34	3,646,736.00	
	ONESTEEL LIMITED	147,100	2.61	383,931.00	
	OZ MINERALS LTD	365,700	1.72	629,004.00	
	RIO TINTO LTD	51,600	86.70	4,473,720.00	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	18,100	21.90	396,390.00	
	LEIGHTON HOLDINGS	17,000	32.16	546,720.00	
	CSR (ORD)	189,445	1.70	322,056.50	
	BRAMBLES LTD	167,700	7.04	1,180,608.00	
	TOLL HLDGS	78,700	5.82	458,034.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	127,100	2.59	329,189.00	
	ASCIANO LTD	367,600	1.60	588,160.00	
	QR NATIONAL LTD	194,200	2.84	551,528.00	
	MAP GROUP	60,200	3.02	181,804.00	
	TRANSURBAN GROUP	159,000	5.24	833,160.00	
	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	21,400	8.10	173,340.00	
	CROWN LTD	50,200	8.22	412,644.00	
	TABCORP HOLDINGS	69,700	7.16	499,052.00	
	TATTS GROUP LTD	155,600	2.54	395,224.00	
	FAIRFAX MEDIA LTD	270,300	1.36	367,608.00	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,200	3.00	174,600.00	
	METCASH LTD	97,500	4.09	398,775.00	
	WESFARMERS LIMITED	118,900	32.02	3,807,178.00	
	WESFARMERS LTD-PPS	19,000	32.37	615,030.00	

	WOOLWORTHS LIMITED	145,700	26.71	3,891,647.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	66,200	10.90	721,580.00	
	FOSTERS GROUP LTD	232,800	5.62	1,308,336.00	
	GOODMAN FIELDER LTD	170,500	1.36	231,880.00	
	COCHLEAR LTD	6,400	80.71	516,544.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,000	17.38	243,320.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	43,600	11.81	514,916.00	
	CSL LIMITED	64,800	36.15	2,342,520.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	300,900	23.70	7,131,330.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	45,200	10.07	455,164.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	182,200	51.00	9,292,200.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,600	24.21	6,067,026.00	
	WESTPAC BANKING CORP	351,500	22.71	7,982,565.00	
	ASX LTD	20,800	38.24	795,392.00	
	AMP LIMITED	241,700	5.38	1,300,346.00	
	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD	126,800	6.30	798,840.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	253,600	3.90	989,040.00	
	QBE INSURANCE	123,400	18.38	2,268,092.00	
	SUNCORP-METWAY LTD	151,800	8.73	1,325,214.00	
	COMPUTERSHARE LTD	53,900	10.78	581,042.00	
	TELSTRA CORP LTD	524,900	2.77	1,453,973.00	
	SP AUSNET	162,028	0.88	143,394.78	
	AGL ENERGY LTD	52,700	15.23	802,621.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	40,100	37.00	1,483,700.00	
計	銘柄数：63			105,483,663.28	
				(8,817,379,413)	
	組入時価比率：4.0%			4.2%	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	70,700	7.77	549,339.00	
	AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	93,600	2.17	203,112.00	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	80,100	3.33	266,733.00	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	221,900	2.23	494,837.00	
	CONTACT ENERGY LTD	39,956	6.24	249,325.44	
計	銘柄数：5			1,763,346.44	
				(109,962,283)	
	組入時価比率：0.0%			0.1%	
新シェケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	55,200	62.10	3,427,920.00	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	300	4,258.00	1,277,400.00	
	MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES	27,700	16.40	454,280.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,700	188.60	509,220.00	
	DELEK GROUP LTD	500	938.00	469,000.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	111,000	182.90	20,301,900.00	
	BANK HAPOALIM BM	115,600	18.00	2,080,800.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	134,000	18.03	2,416,020.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	65,000	7.99	519,350.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,200	37.90	538,180.00	
	NICE SYSTEMS LTD	6,900	120.70	832,830.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	196,700	10.63	2,090,921.00	
	CELLCOM ISRAEL LTD	5,300	115.10	610,030.00	
	PARTNER COMMUNICATIONS CO	9,900	72.00	712,800.00	
計	銘柄数：14			36,240,651.00	
				(846,219,200)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
合計				211,555,586.692	
				(211,555,586.692)	

- (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22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		419,390.00	
	BAYTEX ENERGY TRUST-UNITS		593,725.00	
	BONAVISTA ENERGY TRUST		248,540.00	

	CANADIAN OIL SANDS TRUST		716,269.00	
	ENERPLUS RESOURCES FUND		647,064.00	
	PENGROWTH ENERGY TRUST		475,230.00	
	PENN WEST ENERGY TRUST		1,217,018.00	
カナダドル計	銘柄数：7		4,317,236.00	
			(355,783,418)	
	組入時価比率：0.2%		9.7%	
投資信託受益証券計			355,783,418	
			(355,783,418)	
投資証券	AMB PROPERTY CORP	20,800	656,240.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	74,700	1,367,010.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,300	1,145,360.00	
	BOSTON PROPERTIES	16,100	1,364,314.00	
	DUKE REALTY CORP	28,200	335,580.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	32,900	1,680,532.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,800	601,692.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	48,900	780,444.00	
	HCP INC	43,500	1,548,600.00	
	HEALTH CARE REIT INC	16,200	755,892.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	77,300	1,375,940.00	
	KIMCO REALTY CORP	47,500	827,925.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,100	407,541.00	
	MACERICH CO /THE	15,400	713,790.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	19,000	700,910.00	
	PROLOGIS	64,500	919,770.00	
	PUBLIC STORAGE	17,400	1,748,004.00	
	RAYONIER INC	9,600	496,128.00	
	REGENCY CENTERS CORP	9,800	404,446.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	34,300	3,382,666.00	
	VENTAS INC	18,500	944,240.00	
	VORNADO REALTY TRUST	19,500	1,594,710.00	
米ドル計	銘柄数：22	645,300	23,751,734.00	
			(1,990,870,343)	
	組入時価比率：0.9%		54.0%	

[次へ](#)

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,200	308,424.00	
カナダドル計	銘柄数：1	14,200	308,424.00	
			(25,417,221)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
	BRITISH LAND	100,600	525,635.00	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	55,100	229,601.70	
	HAMMERSON PLC	85,500	361,066.50	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,700	594,711.00	
	SEGRO PLC	86,700	257,065.50	
英ポンド計	銘柄数：5	417,600	1,968,079.70	
			(255,279,617)	
	組入時価比率：0.1%		6.9%	
	CORIO NV	6,800	327,080.00	
	FONCIERE DES REGIONS	2,710	193,548.20	
	GECINA SA	2,320	196,736.00	
	ICADE	2,830	218,843.90	
	KLEPIERRE	11,000	299,200.00	
	UNIBAIL RODAMCO SE	10,900	1,606,115.00	
ユーロ計	銘柄数：6	36,560	2,841,523.10	
			(312,652,786)	
	組入時価比率：0.1%		8.5%	
	LINK REIT	253,500	6,172,725.00	
ホンコンドル計	銘柄数：1	253,500	6,172,725.00	
			(66,541,975)	
	組入時価比率：0.0%		1.8%	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	169,000	341,380.00	
	CAPITAMALL TRUST	269,900	504,713.00	
シンガポールド ル計	銘柄数：2	438,900	846,093.00	
			(54,073,803)	
	組入時価比率：0.0%		1.5%	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	230,600	413,927.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	538,900	433,814.50	
	GOODMAN GROUP	805,400	511,429.00	
	GPT GROUP	207,700	606,484.00	
	LEND LEASE GROUP	62,600	547,750.00	
	MIRVAC GROUP	388,300	485,375.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	285,900	1,032,099.00	
	WESTFIELD GROUP	259,000	2,517,480.00	

	WESTFIELD RETAIL TRUST	343,700	903,931.00	
豪ドル計	銘柄数：9	3,122,100	7,452,289.50	
			(622,936,879)	
	組入時価比率：0.3%		16.9%	
投資証券計			3,327,772,624	
			(3,327,772,624)	
合計			3,683,556,042	
			(3,683,556,042)	

- (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22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	6,014,457,615		6,064,993,143	50,535,528
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建	57,008,560		56,961,100	47,460
米ドル	20,967,250		20,952,500	14,750
カナダドル	13,995,930		14,004,600	8,670
ユーロ	22,045,380		22,004,000	41,380
合計				50,488,068

(注)時価の算定方法

1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。

2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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

6 「新興国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22年12月22日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		148,384,043
コール・ローン		13,369,341
株式		4,739,007,022
派生商品評価勘定		117,563
未収配当金		4,651,412
未収利息		36
差入委託証拠金		29,872,833
流動資産合計		4,935,402,250
資産合計		
4,935,402,250		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		2,140
未払金		5,522,818
未払解約金		237,364
その他未払費用		169,000
流動負債合計		5,931,322
負債合計		5,931,322
純資産の部		
元本等		
元本		5,845,077,942
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		915,607,014
元本等合計		4,929,470,928
純資産合計		4,929,470,928
負債純資産合計		4,935,402,250

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(2) 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>(3) 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。</p>
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	<p>(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。</p> <p>(2) 配当株式の計上基準 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>(3) 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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年12月22日現在
1 元本の欠損の額	915,607,014 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.8434 円
(10,000口当たり純資産額)	8,434 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首(設定日)	平成22年 9 月10日
期首元本額	5,619,780,156 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	456,068,718 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	230,770,932 円
期末元本額	5,845,077,942 円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	170,614,869 円
野村資産設計ファンド2020	77,377,496 円
野村資産設計ファンド2025	81,043,116 円
野村資産設計ファンド2030	67,902,882 円
野村資産設計ファンド2035	52,384,688 円
野村資産設計ファンド2040	219,417,550 円
野村資産設計ファンド2045	873,086 円
野村インデックスファンド・新興国株式	17,295,988 円
新興国株式ファンドS(適格機関投資家専用)	1,356,414,334 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)	382,425,570 円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,419,328,363 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22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	TMK-GDR REG S	700	20.61	14,427.00	
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	3,000	41.63	124,890.00	
	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	39,050	25.56	998,118.00	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	9,800	7.16	70,168.00	
	LUKOIL-SPON ADR	6,850	56.85	389,422.50	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	1,450	116.40	168,780.00	
	ROSNEFT OJSC - GDR	24,800	7.15	177,444.00	
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	16,700	9.96	166,332.00	
	TATNEFT-SPONSORED ADR	3,550	32.19	114,274.50	
	TRANSNEFT PFD-CLS	23	1,348.79	31,022.32	
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,400	54.40	76,160.00	
	URALKALI-SPON GDR	2,100	34.97	73,437.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	2,900	48.54	140,766.00	
	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	11,850	23.39	277,171.50	
	MECHEL ADR	2,100	29.48	61,908.00	
	NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	1,200	45.00	54,000.00	
	POLYMETAL-REGS GDR	1,400	18.00	25,200.00	
	POLYUS GOLD-SPONSORED ADR	1,400	34.85	48,790.00	
	RASPADSKAYA-CLS	2,200	6.76	14,885.92	
	SEVERSTAL-GDR REG S	3,100	16.76	51,956.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	3,100	48.16	149,296.00	
	LAN AIRLINES SA-SPON ADR	2,000	31.46	62,920.00	
	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	3,657	29.20	106,784.40	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	300	60.58	18,174.00	
	VIVA CONCHA Y TORO SA-ADR	300	49.52	14,856.00	
	WIMM-BILL-DANN FOODS-ADR	1,000	32.59	32,590.00	
	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	700	92.85	64,995.00	
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	1,800	59.51	107,118.00	

	CORPBANCA SA-ADR	200	92.29	18,458.00	
	CREDICORP LTD	1,000	119.97	119,970.00	
	SBERBANK OF RUSSIA	140,000	3.46	484,820.00	
	STATE BANK OF INDIA-GDR	500	121.10	60,550.00	
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	12,000	6.73	80,820.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FINANCED TRADE ZONE-B	6,000	1.65	9,948.00	
	COMSTAR UNITED TELESYST-GDR	2,100	6.43	13,503.00	
	AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	1,300	25.00	32,500.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-ADR	7,250	20.21	146,522.50	
	ENERSIS S.A-ADR	3,900	23.76	92,664.00	
	FEDERAL GRID CO UNIFIED-CLS	4,500,000	0.01	53,100.00	
	FEDERAL HYDROGENERATING CO	1,745,000	0.05	94,090.40	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INTER RAO UES-CLS	12,000,000	0.00	18,960.00	
	EGYPTIAN KUWAITI HOLDING CO	9,240	1.70	15,708.00	
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR	1,600	55.91	89,456.00	
計	銘柄数：43			4,966,956.04	
				(416,330,255)	
	組入時価比率：8.4%			8.8%	
新トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,900	39.00	74,100.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,735	5.07	24,006.45	
	ENKA INSAAT VE SANAYI	3,666	5.84	21,409.44	
	KOC HLDGS	8,000	7.30	58,400.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	4,571	5.02	22,946.42	
	ARCELIK A.S	2,300	7.64	17,572.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,280	53.25	68,160.00	
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	3,000	22.20	66,600.00	
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	900	20.10	18,090.00	
	AKBANK T.A.S	18,000	8.26	148,680.00	
	ASYA KATILIM BANKASI AS	5,800	2.86	16,588.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	30,870	7.82	241,403.40	
	TURKIYE HALK BANKASI	5,140	13.00	66,820.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	23,640	5.52	130,492.80	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	12,300	3.89	47,847.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	11,700	4.87	56,979.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	10,060	7.12	71,627.20	
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	7,200	6.48	46,656.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	11,000	10.40	114,400.00	
計	銘柄数：19			1,312,777.71	
				(70,679,951)	
	組入時価比率：1.4%			1.5%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	250	4,530.00	1,132,500.00	
	TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC	1,850	387.10	716,135.00	
	CEZ AS	2,360	771.00	1,819,560.00	
計	銘柄数：3			3,668,195.00	
				(15,993,330)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
フォロント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	620	19,750.00	12,245,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	230	42,000.00	9,660,000.00	
	OTP BANK NYRT	3,500	5,165.00	18,077,500.00	
	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	6,000	518.00	3,108,000.00	

計	銘柄数：4			43,090,500.00	
				(17,158,637)	
	組入時価比率：0.3%			0.4%	
ズオチ	GRUPA LOTOS SA	1,000	37.20	37,200.00	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	4,800	49.00	235,200.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	24,000	3.61	86,640.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	2,100	162.90	342,090.00	
	PBG SA	140	213.00	29,820.00	
	CYFROWY POLSAT SA	900	16.97	15,273.00	
	TVN SA	1,800	16.97	30,546.00	
	KERNEL HOLDING SA	500	68.60	34,300.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	450	93.60	42,120.00	
	BANK MILLENNIUM SA	6,000	4.95	29,700.00	
	BANK PEKAO SA	1,780	186.00	331,080.00	
	BANK ZACHODNI SA	340	213.00	72,420.00	
	BRE BANK SA	170	310.90	52,853.00	
	GETIN HOLDING SA	4,000	11.46	45,840.00	
	ING BANK SLASKI SA	45	907.50	40,837.50	
	PKO BANK POLSKI SA	9,950	43.90	436,805.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	639	357.00	228,123.00	
	GLOBE TRADE CENTRE SA	2,160	24.37	52,639.20	
	ASSECO POLAND SA	1,070	54.40	58,208.00	
	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	11,500	16.70	192,050.00	
	ENEA SA	1,620	23.59	38,215.80	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	9,590	23.40	224,406.00	
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	17,000	6.86	116,620.00	
計	銘柄数：23			2,772,986.50	
				(76,368,048)	
	組入時価比率：1.5%			1.6%	
ホンコンドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	20,000	16.60	332,000.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	51,000	11.92	607,920.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	234,000	7.22	1,689,480.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ホンコンドル	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	50,000	32.30	1,615,000.00	
	CNOOC LTD	262,000	18.26	4,784,120.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	36,000	12.42	447,120.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	310,000	9.91	3,072,100.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	30,000	22.45	673,500.00	
	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	22,000	5.51	121,220.00	
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	21,000	10.98	230,580.00	
	SINOFERT HOLDINGS LTD	24,000	3.91	93,840.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	30,000	4.03	120,900.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	12,000	35.90	430,800.00	
	BBMG CORPORATION - H	10,000	10.68	106,800.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	22,000	17.94	394,680.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	32,000	5.65	180,800.00	
	CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP	27,000	6.06	163,620.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	60,000	7.02	421,200.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-H	16,000	11.96	191,360.00	
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	20,000	4.40	88,000.00	
	FOSUN INTERNATIONAL	20,000	5.69	113,800.00	
	FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY	48,000	5.15	247,200.00	
	HIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP	12,000	6.12	73,440.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	20,000	24.65	493,000.00	
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	22,000	4.09	89,980.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	6,500	32.10	208,650.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	66,000	7.04	464,640.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	21,000	5.76	120,960.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	22,000	11.38	250,360.00	
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	69,000	6.71	462,990.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	55,000	5.81	319,550.00	
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	27,000	9.92	267,840.00	
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	28,000	3.51	98,280.00	
CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	19,000	12.08	229,520.00		
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H	4,800	35.50	170,400.00		

	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	36,000	5.23	188,280.00	
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	7,000	28.90	202,300.00	
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	8,000	46.90	375,200.00	
	CITIC PACIFIC	15,000	19.16	287,400.00	
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	9,000	31.50	283,500.00	
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINER-B	9,200	19.10	175,720.00	
	CHINA NATIONAL MATERIALS-H	18,000	6.81	122,580.00	
	CHINA RONGSHENG HEAVY INDUST	25,500	7.01	178,755.00	
	CSR CORP LTD-H	29,000	10.24	296,960.00	
	LONKING HOLDINGS LTD	31,000	4.58	141,980.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	9,000	7.80	70,200.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	6,000	52.50	315,000.00	
	AIR CHINA LIMITED-H	30,000	8.46	253,800.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	28,000	4.41	123,480.00	
	CHINA COSCO HOLDINGS - H	39,000	8.19	319,410.00	
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	45,000	3.25	146,250.00	
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	18,000	10.36	186,480.00	
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	30,000	4.03	120,900.00	
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	18,000	30.45	548,100.00	
	COSCO PACIFIC LTD	24,000	13.08	313,920.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	16,000	8.58	137,280.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	18,000	7.33	131,940.00	
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	32,000	6.04	193,280.00	
	BYD CO LTD-H	8,500	42.50	361,250.00	
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	38,000	14.40	547,200.00	
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	50,000	3.65	182,500.00	
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	6,000	23.85	143,100.00	
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	37,922	10.32	391,355.04	
	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	20,000	4.75	95,000.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	12,000	12.28	147,360.00	
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	38,000	3.08	117,040.00	
	CHINA DONGXIANG GROUP CO	38,000	3.32	126,160.00	
	LI NING CO LTD	10,000	16.94	169,400.00	
	CHINA TRAVEL INTL INV HK	40,000	1.78	71,200.00	
	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	11,000	20.45	224,950.00	
	PARKSON RETAIL GROUP LTD	18,000	12.38	222,840.00	
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	64,000	13.08	837,120.00	
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	173,360	2.98	516,612.80	
	HENGDELI HOLDINGS LTD	36,000	4.48	161,280.00	

	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	18,000	31.10	559,800.00	
	WUMART STORES INC-H	7,000	19.10	133,700.00	
	TSING TAO BREWERY CO-H	4,000	42.10	168,400.00	
	CHAODA MODERN AGRICULTURE	38,640	6.03	232,999.20	
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	22,000	8.60	189,200.00	
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	17,000	20.90	355,300.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ホンコンドル	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	19,000	26.05	494,950.00	
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	28,000	19.98	559,440.00	
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	87,000	6.65	578,550.00	
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	10,500	66.60	699,300.00	
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	12,000	20.35	244,200.00	
	SINOPHARM GROUP CO-H	9,600	27.30	262,080.00	
	CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICA	5,000	22.90	114,500.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	257,000	4.05	1,040,850.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	923,000	4.12	3,802,760.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	98,900	7.85	776,365.00	
	CHINA CITIC BANK-H	97,000	4.96	481,120.00	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	705,000	6.98	4,920,900.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-H	61,250	19.66	1,204,175.00	
	CHINA MINSHENG BANKING-H	54,000	6.64	358,560.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-H	894,000	5.77	5,158,380.00	
	CHINA EVERBRIGHT LTD	14,000	17.20	240,800.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	109,000	31.70	3,455,300.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	13,400	30.35	406,690.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	12,600	24.75	311,850.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	34,000	10.98	373,320.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,000	84.60	2,115,000.00	
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	20,000	11.32	226,400.00	
	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	61,440	14.64	899,481.60	
	CHINA RESOURCES LAND LIMITD	30,000	13.98	419,400.00	
	CHINA VANKE CO LTD-B	15,000	10.20	153,000.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	54,000	3.04	164,160.00	
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	77,000	3.94	303,380.00	
	FRANSHION PROPERTIES	54,000	2.37	127,980.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	7,000	8.85	61,950.00	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	12,000	10.88	130,560.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	8,000	8.73	69,840.00		
KWG PROPERTY HOLDING LTD	20,500	5.97	122,385.00		
LONGFOR PROPERTIES	21,500	11.00	236,500.00		
POLY HONG KONG INVESTMENT LT	33,000	7.72	254,760.00		
RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	120,000	1.38	165,600.00		

	SHIMAO PROPERTY HLDGS ORD HKD.10	26,000	11.76	305,760.00	
	SHUI ON LAND LTD	40,000	3.81	152,400.00	
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	42,000	5.23	219,660.00	
	SOHO CHINA LTD	30,000	5.78	173,400.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	68,000	2.05	139,400.00	
	ALIBABA. COM LTD	20,500	13.56	277,980.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	14,700	173.50	2,550,450.00	
	ZTE CORP-H	6,420	31.10	199,662.00	
	LENOVO GROUP LTD	72,000	4.96	357,120.00	
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	9,500	45.40	431,300.00	
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	102,000	2.85	290,700.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	210,000	0.58	121,800.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	20,000	4.59	91,800.00	
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	202,000	3.96	799,920.00	
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	86,000	11.64	1,001,040.00	
	CHINA MOBILE LTD	89,500	77.20	6,909,400.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	38,000	3.39	128,820.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	10,000	24.35	243,500.00	
	GUANGDONG INVESTMENT	30,000	3.93	117,900.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	25,000	6.97	174,250.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	26,000	13.74	357,240.00	
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	52,000	2.73	141,960.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	40,000	4.14	165,600.00	
計	銘柄数：138			76,727,680.64	
				(827,124,397)	
	組入時価比率：16.8%			17.5%	
リング	PETRONAS DAGANGAN BHD	3,200	11.82	37,824.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	32,400	5.55	179,820.00	
	LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD	5,000	7.68	38,400.00	
	GAMUDA BERHAD	24,700	3.87	95,589.00	
	IJM CORP	15,600	6.48	101,088.00	
	BERJAYA CORP BHD	21,300	1.04	22,152.00	
	MMC CORP BHD	7,300	2.89	21,097.00	
	SIME DARBY BERHAD	39,600	8.71	344,916.00	
	AIRASIA BHD	18,000	2.64	47,520.00	
	MALAYSIA AIRLINE SYSTEMS	12,000	1.92	23,040.00	
	MISC BHD	16,560	8.24	136,454.40	
	PLUS EXPRESSWAYS BHD	20,600	4.60	94,760.00	
	UMW HOLDING	7,400	6.99	51,726.00	
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	9,428	4.24	39,974.72	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
リンギ	GENTING BHD	33,800	10.46	353,548.00		
	GENTING MALAYSIA BHD	48,500	3.29	159,565.00		
	PARKSON HOLDINGS BHD	6,120	5.54	33,904.80		
	GENTING PLANTATIONS BHD	1,900	8.68	16,492.00		
	IOI CORP	48,000	5.80	278,400.00		
	KUALA LUMPUR KEPONG	6,500	20.82	135,330.00		
	PPB GROUP BERHAD	6,600	16.74	110,484.00		
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,000	44.58	89,160.00		
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	12,000	3.05	36,600.00		
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	62,100	8.58	532,818.00		
	HONG LEONG BANK	6,000	9.23	55,380.00		
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	3,600	8.95	32,220.00		
	MALAYAN BANKING	46,700	8.50	396,950.00		
	PUBLIC BANK-FOREIGN	17,400	12.88	224,112.00		
	RHB CAPITAL BHD	6,000	8.55	51,300.00		
	AMMB HOLDING	26,000	6.77	176,020.00		
	BURSA MALAYSIA BHD	4,500	7.73	34,785.00		
	SP SETIA BHD	10,200	5.60	57,120.00		
	TELEKOM MALAYSIA	17,600	3.54	62,304.00		
	AXIATA GROUP BERHAD	36,000	4.71	169,560.00		
	DIGI.COM BERHAD	4,800	25.00	120,000.00		
	MAXIS BHD	35,000	5.29	185,150.00		
	TENAGA NASIONAL	30,000	8.31	249,300.00		
	PETRONAS GAS BERHAD	6,600	11.32	74,712.00		
	YTL CORPORATION	10,870	8.35	90,764.50		
	YTL POWER INTL	27,975	2.38	66,580.50		
	計	銘柄数：40			5,026,920.92	
					(134,520,403)	
		組入時価比率：2.7%			2.8%	
	パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,400	774.00	1,857,600.00	
		IRPC PCL - NVDR	120,000	5.35	642,000.00	
		PTT AROMATICS & REFINIG-NVDR	15,000	36.50	547,500.00	
		PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	16,800	170.00	2,856,000.00	
		PTT PCL-NVDR	12,500	323.00	4,037,500.00	
		THAI OIL PCL-NVDR	10,000	73.75	737,500.00	
		PTT CHEMICAL PCL-NVDR	5,000	143.50	717,500.00	
		SIAM CEMENT PUBLIC (F)	4,900	350.00	1,715,000.00	
		THAI AIRWAYS INTERNA-NVDR	9,600	49.25	472,800.00	
		INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	15,900	51.50	818,850.00	
		BEC WORLD PCL NVDR	12,300	31.00	381,300.00	
CP ALL PCL-NVDR		36,200	39.50	1,429,900.00		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		44,000	23.70	1,042,800.00		

	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	7,800	145.00	1,131,000.00	
	BANGKOK BANK(F)	13,300	149.00	1,981,700.00	
	BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR	22,000	24.70	543,400.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	8,300	123.50	1,025,050.00	
	KASIKORNBANK PLC(F)	16,500	128.00	2,112,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	40,000	17.40	696,000.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	22,400	103.00	2,307,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	13,400	87.00	1,165,800.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	7,000	46.50	325,500.00	
計	銘柄数：22			28,543,900.00	
				(79,352,042)	
	組入時価比率：1.6%			1.7%	
フィリピン	SM INVESTMENTS CORP	3,010	518.00	1,559,180.00	
ン	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	5,000	85.50	427,500.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	60,200	10.98	660,996.00	
	BANCO DE ORO UNIBANK INC	10,200	57.85	590,070.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLAND	19,464	58.65	1,141,563.60	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	7,400	64.95	480,630.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST RTS	774	14.95	11,571.30	
	AYALA CORPORATION	2,860	390.00	1,115,400.00	
	AYALA LAND LTD	85,200	16.34	1,392,168.00	
	SM PRIME HLDGS	76,700	10.88	834,496.00	
	GLOBE TELECOM INC	450	825.00	371,250.00	
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	670	2,526.00	1,692,420.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	6,600	200.00	1,320,000.00	
	ABOITIZ POWER CORP	27,000	30.95	835,650.00	
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	96,500	5.88	567,420.00	
計	銘柄数：15			13,000,314.90	
				(24,570,595)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ルピア	ADARO ENERGY PT	126,000	2,550.00	321,300,000.00	
	BUMI RESOURCES TBK PT	264,000	3,025.00	798,600,000.00	
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	5,400	52,300.00	282,420,000.00	
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	10,000	21,700.00	217,000,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	21,000	16,350.00	343,350,000.00	
	SEMEN GRESIK (PERSERO)	44,000	9,400.00	413,600,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK PT	46,000	2,375.00	109,250,000.00	
	INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA	30,000	4,675.00	140,250,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	23,250	23,250.00	540,562,500.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	29,500	52,450.00	1,547,275,000.00	
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	6,000	24,850.00	149,100,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	72,000	4,650.00	334,800,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	110,000	1,730.00	190,300,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	8,000	39,650.00	317,200,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	23,500	15,900.00	373,650,000.00	
	KALBE FARMA PT	67,500	3,225.00	217,687,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA	180,000	6,650.00	1,197,000,000.00	
	BANK DANAMON PT	47,696	6,050.00	288,560,800.00	
	BANK MANDIRI	118,500	6,450.00	764,325,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	100,000	3,725.00	372,500,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	80,000	10,300.00	824,000,000.00	
	TELEKOMUNIKASI	158,500	8,000.00	1,268,000,000.00	
	INDOSAT TBK PT	20,000	5,200.00	104,000,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	160,500	4,300.00	690,150,000.00	
計	銘柄数：24			11,804,880,800.00	
				(110,965,879)	
	組入時価比率：2.3%			2.3%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	840	70,700.00	59,388,000.00	
	S-OIL CORPORATION	730	89,600.00	65,408,000.00	
	SK ENERGY CO LTD	880	188,500.00	165,880,000.00	
	CHEIL INDUSTRIES	630	108,500.00	68,355,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	1,390	33,850.00	47,051,500.00	
	HANWHA CORPORATION	700	47,050.00	32,935,000.00	
	HONAM PETROCHEMICAL CORP	200	290,000.00	58,000,000.00	
	HYOSUNG CORPORATION	280	108,500.00	30,380,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	123	166,000.00	20,418,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	680	379,500.00	258,060,000.00	
	OCI COMPANY LTD	250	331,000.00	82,750,000.00	
	DONGKUK STEEL MILL CO	500	34,550.00	17,275,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	910	127,000.00	115,570,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	140	292,500.00	40,950,000.00	
	POSCO	960	493,000.00	473,280,000.00	
	KCC CORP	60	366,500.00	21,990,000.00	

	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	450	119,000.00	53,550,000.00	
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	1,320	12,550.00	16,566,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	560	85,700.00	47,992,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	590	110,000.00	64,900,000.00	
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	660	32,650.00	21,549,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,100	71,600.00	78,760,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	450	192,500.00	86,625,000.00	
	LS CORP	220	105,000.00	23,100,000.00	
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	240	89,600.00	21,504,000.00	
	DOOSAN CORP	130	155,000.00	20,150,000.00	
	LG CORP	1,390	86,200.00	119,818,000.00	
	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	600	102,500.00	61,500,000.00	
	SK HOLDINGS CO LTD	330	135,000.00	44,550,000.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	1,350	34,750.00	46,912,500.00	
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	1,240	27,450.00	34,038,000.00	
	HANJIN HEAVY INDUS & CONST CO.	432	37,150.00	16,048,800.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	550	440,000.00	242,000,000.00	
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	140	211,500.00	29,610,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2,420	39,250.00	94,985,000.00	
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	639	33,500.00	21,406,500.00	
	SAMSUNG C&T CORP	1,850	79,500.00	147,075,000.00	
	SK NETWORKS CO LTD	1,000	12,700.00	12,700,000.00	
	S1 CORPORATION	250	54,700.00	13,675,000.00	
	GLOVIS CO LTD	160	155,000.00	24,800,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	520	72,200.00	37,544,000.00	
	HANJIN SHIPPING CO LTD	830	38,850.00	32,245,500.00	
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	680	40,100.00	27,268,000.00	
	STX PAN OCEAN CO LTD	1,400	11,550.00	16,170,000.00	
	HANKOOK TIRE CO LTD	1,000	33,700.00	33,700,000.00	
	HYUNDAI MOBIS	1,000	290,000.00	290,000,000.00	
	MANDO CORP	147	131,500.00	19,330,500.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	2,260	177,500.00	401,150,000.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	460	67,100.00	30,866,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	260	63,400.00	16,484,000.00	
	KIA MOTORS CORP	3,500	49,850.00	174,475,000.00	
	LG ELECTRONICS - PFD	240	44,550.00	10,692,000.00	
	LG ELECTRONICS INC	1,400	116,500.00	163,100,000.00	
	WOONGJIN COWAY CO LTD	820	41,300.00	33,866,000.00	
	KANGWON LAND INC	1,300	30,850.00	40,105,000.00	
	HYUNDAI DEPT STORE CO	180	130,000.00	23,400,000.00	
	LOTTE SHOPPING CO	170	463,000.00	78,710,000.00	
	SHINSEGAE CO LTD	224	580,000.00	129,920,000.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	110	212,500.00	23,375,000.00	
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	10	1,451,000.00	14,510,000.00	
	KT & G CORP	1,620	67,900.00	109,998,000.00	
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	140	394,000.00	55,160,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	46	1,147,000.00	52,762,000.00	
	CELLTRION INC	800	34,300.00	27,440,000.00	
	YUHAN CORPORATION	120	166,500.00	19,980,000.00	
	BUSAN BANK	1,900	14,600.00	27,740,000.00	
	DAEGU BANK	1,850	15,800.00	29,230,000.00	
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	2,900	42,200.00	122,380,000.00	
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	2,100	19,300.00	40,530,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	4,810	59,000.00	283,790,000.00	
	KOREA EXCHANG BANK	4,240	11,950.00	50,668,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	5,910	52,800.00	312,048,000.00	
	WOORI FINANCE HOLDINGS CO	4,150	15,600.00	64,740,000.00	
	DONGBU INSURANCE CO LTD	630	42,800.00	26,964,000.00	
	KOREA LIFE INSURANCE	2,200	7,520.00	16,544,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	570	204,500.00	116,565,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	820	100,500.00	82,410,000.00	
	NHN CORP	600	205,000.00	123,000,000.00	
	SK C&C CO LTD	200	83,900.00	16,780,000.00	
	NCISOFT CORPORATION	200	212,000.00	42,400,000.00	
	LG INNOTEK CO LTD	130	130,000.00	16,900,000.00	
	LG.DISPLAY CO LTD	3,670	39,300.00	144,231,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	890	124,500.00	110,805,000.00	
	SAMSUNG SDI CO,LTD	500	170,500.00	85,250,000.00	
	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	7,380	23,750.00	175,275,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	1,620	936,000.00	1,516,320,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	301	630,000.00	189,630,000.00	
	SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD	430	41,250.00	17,737,500.00	
	KT CORP	1,791	48,000.00	85,968,000.00	
	LG UPLUS CORP	3,239	7,320.00	23,709,480.00	
	SK BROADBAND CO LTD	1,755	5,250.00	9,213,750.00	
	SK TELECOM CO LTD	590	177,000.00	104,430,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	4,090	30,200.00	123,518,000.00	
	KOREA GAS CORPORATION	300	45,350.00	13,605,000.00	

	SAMSUNG CARD CO	520	63,300.00	32,916,000.00	
	DAEWOO SECURITIES	1,740	26,750.00	46,545,000.00	
	HYUNDAI SECURITIES CO	1,600	14,600.00	23,360,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	480	41,200.00	19,776,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	340	59,400.00	20,196,000.00	
	SAMSUNG SECURITIES	800	83,500.00	66,800,000.00	
	TONG YANG SECURITIES INC	760	10,100.00	7,676,000.00	
	WOORI INVESTMENT & SECURITIE	1,060	23,700.00	25,122,000.00	
計	銘柄数：102			8,978,529,030.00	
				(652,739,060)	
	組入時価比率：13.2%			13.8%	
シンタイワン ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	18,360	92.00	1,689,120.00	
	CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	26,000	29.45	765,700.00	
	ETERNAL CHEMICAL CO LTD	5,832	34.10	198,871.20	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	41,960	95.60	4,011,376.00	
	FORMOSA PLASTIC	58,870	96.10	5,657,407.00	
	LCY CHEMICAL CORP	6,000	64.80	388,800.00	
	LCY CHEMICAL CORP-RIGHTS	275	6.30	1,732.50	
	NAN YA PLASTIC	68,680	71.50	4,910,620.00	
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	12,000	109.50	1,314,000.00	
	TSRC CORP	5,000	61.80	309,000.00	
	ASIA CEMENT	24,043	32.00	769,376.00	
	TAIWAN CEMENT	46,323	32.80	1,519,394.40	
	CHINA STEEL	149,556	32.95	4,927,870.20	
	FENG HSIN IRON & STEEL CO	6,090	57.00	347,130.00	
	TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR	9,424	32.25	303,924.00	
	TAIWAN GLASS IND CORP	13,169	36.45	480,010.05	
	TECO ELECTRIC & MACH.	24,000	19.75	474,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	53,000	19.15	1,014,950.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
シンタイワン ドル	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	46,948	49.15	2,307,494.20	
	CHINA AIRLINES	24,505	24.95	611,399.75	
	EVA AIRWAYS CORP	20,738	36.70	761,084.60	
	EVERGREEN MARINE	15,000	27.95	419,250.00	
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	6,000	62.80	376,800.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	14,400	24.00	345,600.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	19,899	24.50	487,525.50	
	EVERGREEN INTERNATIONAL STOR	5,000	28.00	140,000.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	18,781	66.50	1,248,936.50	
	NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	7,000	48.00	336,000.00	
	CHINA MOTOR CO LTD	9,000	30.60	275,400.00	
	YULON MOTOR CO	10,089	61.50	620,473.50	
	TATUNG CO LTD	63,000	7.54	475,020.00	
	GIANT MANUFACTURING	3,752	119.00	446,488.00	
	FORMOSA TAFFETA CO.	12,000	28.55	342,600.00	
	POU CHEN CORP	35,468	28.70	1,017,931.60	
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	7,000	90.70	634,900.00	
	TAINAN SPINNING	15,000	22.75	341,250.00	
	FAR EAST DEPARTMENT STORE	10,751	49.80	535,399.80	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	6,816	132.00	899,712.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	53,165	42.95	2,283,436.75	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	62,000	23.30	1,444,600.00	
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	149,227	10.10	1,507,192.70	
	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING CO	132,372	20.70	2,740,100.40	
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	52,650	18.25	960,862.50	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	70,205	24.90	1,748,104.50	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	53,228	22.65	1,205,614.20	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	111,000	21.55	2,392,050.00	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	92,000	12.35	1,136,200.00	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	53,812	15.65	842,157.80	
	TAIWAN BUSINESS BANK	31,200	11.25	351,000.00	
	TAIWAN COOPERATIVE BANK	49,995	23.20	1,159,884.00	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	76,646	37.75	2,893,386.50	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	97,212	47.20	4,588,406.40	
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	15,932	24.95	397,503.40	

	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	88,389	12.10	1,069,506.90	
	FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	3,000	78.00	234,000.00	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	6,000	66.00	396,000.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	6,000	54.30	325,800.00	
	HTC CORPORATION	10,088	878.00	8,857,264.00	
	ACER INC	37,559	91.00	3,417,869.00	
	ADVANTECH CO.,LTD.	4,110	84.70	348,117.00	
	ASUSTEK COMPUTER INC	9,316	277.50	2,585,190.00	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	6,840	103.50	707,940.00	
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	4,406	65.80	289,914.80	
	CLEVO COMPANY	7,252	68.60	497,487.20	
	CMC MAGNETICS CORP	36,000	7.92	285,120.00	
	COMPAL ELECTRONICS	63,590	38.65	2,457,753.50	
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	11,737	118.50	1,390,834.50	
	INVENTEC CO.,LTD	22,953	16.35	375,281.55	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	28,335	39.90	1,130,566.50	
	MITAC INTERNATIONAL	9,359	13.70	128,218.30	
	PEGATRON CORP	19,692	41.95	826,079.40	
	QISDA CORP	18,800	20.50	385,400.00	
	QUANTA COMPUTER INC	37,684	62.00	2,336,408.00	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	2,420	211.50	511,830.00	
	WISTRON CORP	26,628	59.40	1,581,703.20	
	AU OPTRONICS CORP	110,008	30.65	3,371,745.20	
	CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	5,193	66.90	347,411.70	
	CHI MEI INNOLUX CORPORATION	70,488	39.10	2,756,080.80	
	CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD	49,654	4.33	215,001.82	
	CORETRONIC CORPORATION	8,000	49.10	392,800.00	
	DELTA ELECTRONICS INC	26,604	135.50	3,604,842.00	
	E INK HOLDINGS INC	12,000	61.20	734,400.00	
	EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD	4,314	83.30	359,356.20	
	HANNSTAR DISPLAY CORP	57,399	5.75	330,044.25	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	127,866	115.50	14,768,523.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,040	715.00	743,600.00	
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	3,040	115.50	351,120.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	17,444	79.90	1,393,775.60	
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	5,211	125.00	651,375.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	20,070	57.30	1,150,011.00	
	WINTEK CORP	16,000	53.80	860,800.00	
	WPG HOLDINGS CO LTD	17,799	57.30	1,019,882.70	
	YOUNG FAST OPTOELECTRONICS	1,047	284.50	297,871.50	
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	79,142	33.60	2,659,171.20	
	EPISTAR CORP	11,039	99.70	1,100,588.30	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
シンタイワン ドル	INOTERA MEMORIES INC	22,574	14.10	318,293.40	
	KINSUS INTERCONNECT TECH	4,010	103.00	413,030.00	
	MACRONIX INTERNATIONAL	54,576	20.45	1,116,079.20	
	MEDIATEK INC	14,118	434.00	6,127,212.00	
	MOTECH INDUSTRIES INC	2,664	110.00	293,040.00	
	NANYA TECHNOLOGY CO	14,780	16.45	243,131.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	6,058	96.30	583,385.40	
	PHISON ELECTRONICS CORP	1,306	166.50	217,449.00	
	PIXART IMAGING INC	1,009	149.50	150,845.50	
	POWERCHIP TECHNOLOGY CORP	87,420	5.71	499,168.20	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	7,770	98.50	765,345.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	5,161	72.40	373,656.40	
	RICHTEK TECHNOLOGY CORP	2,262	255.00	576,810.00	
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	48,220	34.85	1,680,467.00	
	SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	5,000	97.50	487,500.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	361,161	71.30	25,750,779.30	
	TRANSCEND INFORMATION INC	4,301	78.70	338,488.70	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	181,500	16.45	2,985,675.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	7,035	14.70	103,414.50	
	WINBOND ELECTRONICS	32,000	8.78	280,960.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	70,082	74.20	5,200,084.40	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	26,000	42.00	1,092,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	31,000	68.30	2,117,300.00	
CAPITAL SECURITIES CORP	13,008	14.35	186,664.80		
KGI SECURITIES CO LTD	32,000	15.75	504,000.00		
POLARIS SECURITIES CO LTD	25,640	17.40	446,136.00		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	101,000	20.65	2,085,650.00		
計	銘柄数：122			189,540,294.87	
				(530,712,825)	
	組入時価比率：10.8%			11.2%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,260	683.40	861,084.00	
	CAIRN INDIA LIMITED	5,000	333.75	1,668,750.00	
	COAL INDIA LTD	7,600	313.30	2,381,080.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,830	1,301.00	3,681,830.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	19,260	1,073.15	20,668,869.00	
	UNITED PHOSPHORUS LTD	2,400	159.20	382,080.00	
	ACC LIMITED	520	1,078.45	560,794.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	7,800	138.10	1,077,180.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,010	1,073.00	1,083,730.00	

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	17,500	233.60	4,088,000.00
JINDAL STEEL&POWER LTD	5,260	686.70	3,612,042.00
JSW STEEL LTD	1,200	1,211.80	1,454,160.00
SESA GOA LIMITED	4,500	301.15	1,355,175.00
STEEL AUTHORITY OF INDIA	5,800	194.85	1,130,130.00
STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD	19,200	176.75	3,393,600.00
TATA STEEL LIMITED	4,670	676.20	3,157,854.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED	3,030	1,975.30	5,985,159.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,880	2,322.85	4,366,958.00
SUZLON ENERGY LIMITED	7,500	50.65	379,875.00
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	340	838.05	284,937.00
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	13,000	103.55	1,346,150.00
SIEMENS INDIA LIMITED	1,100	785.15	863,665.00
TATA MOTORS LTD	3,900	1,350.00	5,265,000.00
ADANI ENTERPRISES LTD	3,700	624.75	2,311,575.00
BAJAJ AUTO LIMITED	1,240	1,452.10	1,800,604.00
HERO HONDA MOTORS LIMITED	1,300	1,972.50	2,564,250.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	4,280	754.10	3,227,548.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,130	1,423.30	1,608,329.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	6,000	139.30	835,800.00
UNITED SPIRITS LIMITED	1,340	1,471.30	1,971,542.00
ITC LTD	32,690	167.15	5,464,133.50
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	12,400	293.75	3,642,500.00
CIPLA LIMITED	5,400	366.60	1,979,640.00
DR.REDDYS LABORATORIES	1,560	1,686.70	2,631,252.00
LUPIN LTD	2,160	450.65	973,404.00
PIRAMAL HEALTHCARE LTD	1,300	465.75	605,475.00
RANBAXY LABORATORIES LTD	1,560	559.10	872,196.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	5,000	428.15	2,140,750.00
AXIS BANK LIMITED	2,900	1,318.35	3,823,215.00
CANARA BANK	1,210	654.90	792,429.00
HDFC BANK LIMITED	4,070	2,214.10	9,011,387.00
ICICI BANK LTD	12,020	1,138.35	13,682,967.00
INDUSIND BANK LTD	4,540	248.00	1,125,920.00
INFRASTRUCTURE DEV FINANCE	14,220	179.10	2,546,802.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	4,240	454.75	1,928,140.00

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
インドルピー	RELIANCE CAPITAL LIMITED	1,400	643.55	900,970.00		
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	3,200	313.95	1,004,640.00		
	DLF LIMITED	5,400	285.50	1,541,700.00		
	HOUSING DEVELOPMENT & INFRASTRUCTUR	1,500	187.00	280,500.00		
	INDIABULLS REAL ESTATE LTD	3,400	132.65	451,010.00		
	UNITECH LIMITED	17,000	63.40	1,077,800.00		
	HCL TECHNOLOGIES LTD	2,200	452.90	996,380.00		
	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	6,760	3,329.25	22,505,730.00		
	SATYAM COMPUTER SERVICES LTD	8,000	69.00	552,000.00		
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	6,910	1,160.80	8,021,128.00		
	WIPRO LTD	6,666	485.50	3,236,343.00		
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	8,100	127.45	1,032,345.00		
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	1,700	808.55	1,374,535.00		
	TATA POWER COMPANY LIMITED	1,600	1,284.70	2,055,520.00		
	GAIL INDIA LTD	5,800	508.00	2,946,400.00		
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	15,760	699.10	11,017,816.00		
	LIC HOUSING FINANCE	840	906.75	761,670.00		
	ZEE LEARN LTD	750	20.65	15,487.50		
	GMR INFRASTRUCTURE LTD	13,800	45.75	631,350.00		
	NTPC LIMITED	14,950	191.85	2,868,157.50		
	RELIANCE POWER LIMITED	9,100	149.60	1,361,360.00		
	計	銘柄数：66			199,220,802.50	
					(374,535,108)	
		組入時価比率：7.6%			7.9%	
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	11,483	43.04	494,228.32	
		CEMEX SAB - CPO	145,102	13.37	1,940,013.74	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		58,161	48.30	2,809,176.30		
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,550	411.82	638,321.00		
ALFA S.A.B.-A		5,100	117.08	597,108.00		
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		9,800	81.83	801,934.00		
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		6,200	49.15	304,730.00		
DESARROLLADORA HOMEX SAB DE		2,700	69.96	188,892.00		
URBI DESARROLLOS URBANOS SAB D		6,600	29.58	195,228.00		
GRUPO TELEVISA SA - SER CPO		34,400	64.74	2,227,056.00		
GRUPO ELEKTRA SA	1,050	517.11	542,965.50			
WALMART DE MEXICO-SER V	91,800	35.64	3,271,752.00			
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	3,300	102.66	338,778.00			

	EMBOTELLADORAS ARCA SAB-NOM	5,900	60.95	359,605.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	31,700	69.37	2,199,029.00	
	GRUPO MODELO SAB DE CV	8,400	73.81	620,004.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	5,000	105.30	526,500.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	8,000	75.97	607,760.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	22,800	59.18	1,349,304.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	11,000	53.54	588,940.00	
	TELEFONOS DE MEXICO SAB SER	76,500	9.82	751,230.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	291,600	35.19	10,261,404.00	
	BANCO COMPARTAMOS SA	3,800	105.63	401,394.00	
計	銘柄数：23			32,015,352.86	
				(217,384,245)	
	組入時価比率：4.4%			4.6%	
リアル	OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA	19,000	18.63	353,970.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	43,300	28.45	1,231,885.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	60,500	25.77	1,559,085.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES-PREF	1,000	103.60	103,600.00	
	BRASKEM SA-PREF A	2,000	20.17	40,340.00	
	VALE FERTILIZANTES SA PREF	1,200	19.00	22,800.00	
	KLABIN SA-PREF	5,500	5.75	31,625.00	
	BRADSPAR SA -PREF	3,400	44.74	152,116.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	11,000	27.12	298,320.00	
	GERDAU SA PFD NPV	9,400	23.30	219,020.00	
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	4,200	27.65	116,130.00	
	MMX MINERACAO E METALICOS SA	2,200	10.41	22,902.00	
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	7,000	19.49	136,430.00	
	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	3,000	21.70	65,100.00	
	VALE SA	19,100	57.19	1,092,329.00	
	VALE SA-PREF A	29,400	50.35	1,480,290.00	
	DURATEX SA	3,300	17.35	57,255.00	
	FIBRIA CELULOSE SA	2,673	26.27	70,219.71	
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2,375	14.93	35,458.75	
	EMBRAER SA	9,100	12.19	110,929.00	
	GOL LINHAS AEREAS - PREF	1,700	25.07	42,619.00	
	TAM SA-PREF	900	41.13	37,017.00	
	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	7,000	14.64	102,480.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	1,400	25.50	35,700.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
レアル	CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA	3,200	45.50	145,600.00	
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	2,600	12.68	32,968.00	
	BROOKFIELD INCORPORACOES SA	2,900	8.10	23,490.00	
	CYRELA BRAZIL REALTY	4,800	19.80	95,040.00	
	GAFISA SA	6,200	11.50	71,300.00	
	MRV ENGENHARIA	4,300	15.10	64,930.00	
	PDG REALTY SA	16,000	9.68	154,880.00	
	ROSSI RESIDENCIAL SA	2,000	13.88	27,760.00	
	CIA HERING	2,100	26.30	55,230.00	
	B2W COM GLOBAL DO VAREJO	700	32.00	22,400.00	
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	4,200	15.05	63,210.00	
	LOJAS RENNER S.A.	1,700	56.50	96,050.00	
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	1,600	69.60	111,360.00	
	CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	11,000	50.76	558,360.00	
	BRF BRASIL FOODS SA	10,300	27.30	281,190.00	
	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ORD NPV	1,500	26.30	39,450.00	
	JBS SA	7,300	7.20	52,560.00	
	MARFRIG ALIMENTOS SA	2,500	14.27	35,675.00	
	SOUZA CRUZ SA	1,200	90.00	108,000.00	
	HYPERMARCAS S.A	4,400	23.20	102,080.00	
	NATURA COSMETICOS SA	2,400	47.60	114,240.00	
	AMIL PARTICIPACOES SA	1,800	17.60	31,680.00	
	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	3,700	21.55	79,735.00	
	ODONTOPREV S.A.	1,400	23.20	32,480.00	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	27,644	32.21	890,413.24	
	BANCO BRADESCO SA - PREF-RIGHTS	458	8.15	3,732.70	
	BANCO DO BRASIL SA	8,400	30.55	256,620.00	
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	2,400	17.59	42,216.00	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	10,200	21.69	221,238.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	33,557	38.53	1,292,951.21	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	33,600	12.69	426,384.00	
	BM&F BOVESPA SA	28,534	12.59	359,243.06	
	PORTO SEGURO SA	1,500	28.15	42,225.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	1,500	19.90	29,850.00	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	4,000	17.05	68,200.00	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	800	35.48	28,384.00	
	CIELO SA	8,600	13.41	115,326.00	
	REDECARD SA	5,500	20.70	113,850.00	
	TOTVS SA	300	170.82	51,246.00	
	BRASIL TELECOM SA PREFERENCE	3,837	12.49	47,924.13	
	TELE NORTE LESTE PART	800	32.35	25,880.00	
	TELE NORTE LESTE PART-PREF	3,700	24.44	90,428.00	

	TELEMAR NORTE LESTE SA - PR A	400	48.14	19,256.00	
	TIM PARTICIPACOES SA-PREF	7,800	5.52	43,056.00	
	VIVO PARTICIPACOES SA-PREF	2,600	53.11	138,086.00	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	2,600	26.39	68,614.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	3,700	22.05	81,585.00	
	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	400	55.24	22,096.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	6,232	27.83	173,436.56	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,300	41.16	53,508.00	
	CPFL ENERGIA SA	1,400	40.60	56,840.00	
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	800	37.66	30,128.00	
	ELETROPAULO METROPOLI-PREF	1,100	30.79	33,869.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,600	43.78	70,048.00	
	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	1,500	39.50	59,250.00	
	AES TIETE SA-PREF	1,400	22.80	31,920.00	
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	2,500	26.97	67,425.00	
	TRACTEBEL ENERGIA SA	1,600	27.01	43,216.00	
計	銘柄数：82			14,915,733.36	
				(736,538,913)	
	組入時価比率：14.9%			15.5%	
チリペソ	CAP SA	1,000	25,188.00	25,188,000.00	
	EMPRESAS CMPC SA	1,800	25,150.00	45,270,000.00	
	EMPRESAS COPEC SA	6,800	9,206.10	62,601,480.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	4,200	5,225.50	21,947,100.00	
	CENCOSUD SA	14,400	3,675.20	52,922,880.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	417	32,895.00	13,717,215.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	1,500	8,150.10	12,225,150.00	
	AES GENER SA	32,000	264.03	8,448,960.00	
	COLBUN SA	90,000	132.79	11,951,100.00	
計	銘柄数：9			254,271,885.00	
				(45,438,385)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	

[次△](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	4,300	11,660.00	50,138,000.00	
	INVERSIONES ARGOS SA	4,400	20,800.00	91,520,000.00	
	ALMACENES EXITO SA	2,300	23,680.00	54,464,000.00	
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	1,000	35,700.00	35,700,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	3,200	37,700.00	120,640,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	5,800	14,200.00	82,360,000.00	
計	銘柄数：6			434,822,000.00	
				(18,827,792)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
エジプトポンド	EZZ STEEL	3,000	18.66	55,980.00	
	ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES	1,530	265.92	406,857.60	
	ELSEWEDY ELECTRIC CO	500	53.92	26,960.00	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	8,180	47.02	384,623.60	
	NATIONAL SOCIETE GENERAL	1,300	50.01	65,013.00	
	T M G HOLDING	13,000	8.15	105,950.00	
	TELECOM EGYPT	4,400	17.84	78,496.00	
	MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV	460	163.49	75,205.40	
	ORASCOM TELECOM HOLDING	40,340	4.30	173,462.00	
	EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING	3,000	33.43	100,290.00	
計	銘柄数：10			1,472,837.60	
				(21,253,046)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
モロッコディル ハム	ATTIJARIWafa BANK	360	414.00	149,040.00	
	DOUJA PROM ADDOHA	1,466	105.95	155,322.70	
	MAROC TELECOM	2,500	154.30	385,750.00	
計	銘柄数：3			690,112.70	
				(6,818,313)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ランド	SASOL LTD	8,440	336.00	2,835,840.00	
	PRETORIA PORTLAND CEMENT CO	7,200	33.70	242,640.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1,750	214.00	374,500.00	
	ANGLO PLATINUM LTD	1,050	679.00	712,950.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	5,580	328.49	1,832,974.20	
	ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA LTD	2,400	80.00	192,000.00	

	EXXARO RESOURCES LTD	2,020	137.50	277,750.00	
	GOLD FIELDS LTD	10,350	119.75	1,239,412.50	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	6,000	83.22	499,320.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	7,410	235.50	1,745,055.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	1,300	421.80	548,340.00	
	NORTHAM PLATINUM LTD	1,800	45.65	82,170.00	
	SAPPI LIMITED	7,000	33.55	234,850.00	
	AVENG LTD	4,800	42.60	204,480.00	
	MURRAY & ROBERTS HOLDINGS	4,200	38.45	161,490.00	
	BIDVEST GROUP LTD	4,500	156.00	702,000.00	
	REUNERT LTD	2,200	66.01	145,222.00	
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	19,560	24.90	487,044.00	
	NASPERS LTD-N SHS	5,650	388.85	2,197,002.50	
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	2,600	125.00	325,000.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	11,640	26.20	304,968.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	2,700	89.20	240,840.00	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	6,000	71.25	427,500.00	
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,800	144.50	404,600.00	
	PICKN PAY STORES LTD	2,800	48.15	134,820.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	5,980	100.30	599,794.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	2,770	95.60	264,812.00	
	TIGER BRANDS LTD	2,420	191.39	463,163.80	
	NETCARE LTD	14,000	15.30	214,200.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	4,250	94.20	400,350.00	
	ABSA GROUP LTD	4,750	135.81	645,097.50	
	NEDBANK GROUP LTD	2,400	129.73	311,352.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	17,980	105.90	1,904,082.00	
	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	11,700	37.80	442,260.00	
	FIRSTRAND LTD	40,700	18.99	772,893.00	
	REMGRO LTD	6,350	111.58	708,533.00	
	RMB HOLDINGS LTD	9,800	38.25	374,850.00	
	DISCOVERY HOLDINGS LIMITED	3,000	39.05	117,150.00	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	1,500	72.50	108,750.00	
	MMI HOLDINGS LTD	17,062	16.85	287,494.70	
	SANLAM LIMITED	28,300	27.95	790,985.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	21,300	17.80	379,140.00	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	34,000	7.94	269,960.00	
	TELKOM SA LTD	3,800	37.51	142,538.00	
	MTN GROUP LTD	24,290	131.29	3,189,034.10	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ランド	VODACOM GROUP	5,200	75.30	391,560.00	
	INVESTEC LTD	3,100	55.27	171,337.00	
計	銘柄数：47			29,502,104.30	
				(361,695,798)	
	組入時価比率：7.3%			7.6%	
合計				4,739,007,022	
				(4,739,007,022)	

- (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22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22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	169,642,040		169,750,587	108,547
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建	9,212,154		9,219,100	6,946
米ドル	9,212,154		9,219,100	6,946
売建	8,380,930		8,381,000	70
米ドル	8,380,930		8,381,000	70
合計				115,423

(注)時価の算定方法

1 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。

2 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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

7 「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22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	22,205,983
投資証券	22,320,076,220
未収入金	3,411,318
未収配当金	137,252,581
未収利息	60
流動資産合計	22,482,946,162
資産合計	22,482,946,162
負債の部	
流動負債	
未払解約金	13,979,571
流動負債合計	13,979,571
負債合計	13,979,571
純資産の部	
元本等	
元本	23,833,052,135
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	1,364,085,544
元本等合計	22,468,966,591
純資産合計	22,468,966,591
負債純資産合計	22,482,946,162

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 9 月10日 至 平成22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。

(貸借対照表に関する注記)

	平成22年12月22日現在
1 元本の欠損の額	1,364,085,544 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9428 円
(10,000口当たり純資産額)	9,428 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
1	<p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2	<p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p>
3	<p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4	<p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	<p>貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。</p>
2	<p>時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価として しております。</p>

(その他の注記)

平成22年12月22日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首(設定日)	平成22年 9 月10日
期首元本額	27,297,492,718 円
期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額	255,151,027 円
期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額	3,719,591,610 円
期末元本額	23,833,052,135 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)	2,624,725,856 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,007,234,255 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,628,902,517 円
野村資産設計ファンド2015	173,003,303 円
野村資産設計ファンド2020	59,167,098 円
野村資産設計ファンド2025	82,177,645 円
野村資産設計ファンド2030	62,511,701 円
野村資産設計ファンド2035	26,559,019 円
野村資産設計ファンド2040	103,378,813 円
野村資産設計ファンド2045	380,607 円
野村インデックスファンド・J-REIT	65,011,321 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22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22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	959	571,564,000	
	M I Dリート投資法人 投資証券	1,127	273,861,000	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,421	416,779,300	
	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	771	348,877,500	
	産業ファンド投資法人 投資証券	485	194,000,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,015	1,046,008,500	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,327	2,791,353,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,003	2,510,508,000	
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	10,362	1,552,227,600	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,544	796,704,000	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,389	1,060,821,300	
	プレミアム投資法人 投資証券	860	355,610,000	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,040	576,160,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	595	437,325,000	
	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,873	1,086,340,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,994	910,192,800	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,485	1,173,150,000	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,908	52,328,120	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,191	924,216,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,271	223,373,300	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	908	679,184,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	657	407,340,000	
	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,434	526,995,000	
	積水ハウス・S I投資法人 投資証券	706	252,748,000	
	F Cレジデンシャル投資法人 投資証券	201	51,636,900	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,429	684,978,000	
	阪急リート投資法人 投資証券	524	220,866,000	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	663	82,808,700	
	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券	649	171,336,000	
	トップリート投資法人 投資証券	951	508,785,000	
	ジャパン・オフィス投資法人 投資証券	1,256	131,252,000	
	ビ・ライフ投資法人 投資証券	729	420,633,000	
	日本ホテルファンド投資法人 投資証券	259	66,951,500	

	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,169	288,365,700	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	949	524,797,000	
投資証券計	銘柄数：35	78,104	22,320,076,220	
	組入時価比率：99.3%		100%	
合計			22,320,076,220	

(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。

8 「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

対象年月日	平成22年12月22日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	27,315,965
コール・ローン	35,548,164
投資証券	22,715,451,382
派生商品評価勘定	18,405
未収入金	826,435,548
未収配当金	41,593,699
未収利息	97
流動資産合計	23,646,363,260
資産合計	23,646,363,260
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	35,743
未払金	813,317,819
未払解約金	15,262,618
その他未払費用	323,000
流動負債合計	828,939,180
負債合計	828,939,180
純資産の部	
元本等	
元本	25,366,981,247
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	2,549,557,167
元本等合計	22,817,424,080
純資産合計	22,817,424,080
負債純資産合計	23,646,363,260

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	自 平成22年 9 月10日 至 平成22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) 配当株式の計上基準 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 (3) 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。

(貸借対照表に関する注記)

平成22年12月22日現在	
1 元本の欠損の額	2,549,557,167 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1 口当たり純資産額	0.8995 円
(10,000口当たり純資産額)	8,995 円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成22年 9 月10日 至 平成22年12月22日	
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月22日現在	
1	貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2	時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と しております。

(その他の注記)

平成22年12月22日現在	
1	元本の移動及び期末元本額の内訳
	期首(設定日) 平成22年 9 月10日
	期首元本額 27,212,229,959 円
	期首より平成22年12月22日までの期中追加設定元本額 309,762,378 円
	期首より平成22年12月22日までの期中一部解約元本額 2,155,011,090 円
	期末元本額 25,366,981,247 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) 2,602,928,371 円
	野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,857,693,992 円
	野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,607,070,729 円
	野村資産設計ファンド2015 171,566,599 円
	野村資産設計ファンド2020 58,675,739 円
	野村資産設計ファンド2025 81,495,200 円
	野村資産設計ファンド2030 61,992,566 円
	野村資産設計ファンド2035 26,338,456 円
	野村資産設計ファンド2040 102,520,298 円
	野村資産設計ファンド2045 377,438 円
	野村インデックスファンド・外国REIT 11,179,105 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) 1,785,142,754 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22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22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	22,400	412,832.00	
	AGREE REALTY CORP	4,700	122,623.00	
	ALEXANDER'S INC	1,100	453,167.00	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,300	2,071,217.00	
	AMB PROPERTY CORP	89,200	2,814,260.00	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	35,300	1,096,065.00	
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	61,900	1,568,546.00	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	21,600	207,576.00	
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	22,100	329,953.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,300	5,037,360.00	
	BIOMED REALTY TRUST INC	69,200	1,261,516.00	
	BOSTON PROPERTIES	74,300	6,296,182.00	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	773,190.00	
	BRE PROPERTIES INC	33,900	1,454,649.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	36,400	1,893,164.00	
	CAPLEASE INC	32,100	188,427.00	
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	73,000	1,289,180.00	
	CEDAR SHOPPING CENTERS INC	23,800	154,462.00	
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,900	187,902.00	
	COGDELL SPENCER INC	27,700	166,200.00	
	COLONIAL PROPERTIES TRUST	44,500	800,555.00	
	COMMONWEALTH REIT	38,100	944,118.00	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	35,200	1,198,560.00	
	COUSINS PROPERTIES INC	55,137	436,133.67	
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	118,100	635,378.00	
	DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY	106,200	1,454,940.00	
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	82,200	949,410.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	48,000	2,349,120.00	
	DOUGRAS EMMETT INC	65,200	1,066,020.00	
	DUKE REALTY CORP	133,700	1,591,030.00	
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	31,500	658,980.00	
	EASTGROUP PROPERTIES	14,300	615,615.00	
	EDUCATION REALTY TRUST INC	32,800	248,296.00	
	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	24,600	1,137,750.00	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,300	905,791.00	
	EQUITY ONE INC	23,300	406,818.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	151,000	7,713,080.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,800	1,898,904.00	
	EXCEL TRUST INC	9,300	119,226.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	46,300	807,935.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,600	2,514,764.00	
	FELCOR LODGING TRUST INC	47,100	341,946.00	
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	36,000	304,920.00	
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	27,000	444,420.00	

	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	36,600	506,544.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	363,300	5,798,268.00	
	GETTY REALTY CORP	12,200	382,836.00	
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,100	95,523.00	
	GLIMCHER REALTY TRUST	46,600	384,450.00	
	HCP INC	172,200	6,130,320.00	
	HEALTH CARE REIT INC	76,900	3,588,154.00	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,000	709,920.00	
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	79,500	520,725.00	
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,900	1,180,964.00	
	HOME PROPERTIES INC	19,800	1,089,792.00	
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	65,300	1,452,925.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	353,500	6,292,300.00	
	INLAND REAL ESTATE CORP	42,000	364,980.00	
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	43,500	391,065.00	
	KILROY REALTY CORP	27,600	976,212.00	
	KIMCO REALTY CORP	215,200	3,750,936.00	
	KITE REALTY GROUP TRUST	35,600	196,868.00	
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	39,000	1,019,460.00	
	LEXINGTON REALTY TRUST	64,500	514,065.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	60,400	1,879,044.00	
	LTC PROPERTIES INC	13,800	387,228.00	
	MACERICH CO /THE	68,900	3,193,515.00	
	MACK-CALI REALTY CORP	42,000	1,336,860.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,800	600,936.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,400	1,154,600.00	
	MISSION WEST PROPERTIES	7,900	54,826.00	
	MONMOUTH REIT-CLASS A	18,400	157,320.00	
	MPG OFFICE TRUST INC	20,000	54,000.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	44,200	1,157,598.00	
	NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC	67,000	2,339,640.00	
	NATL HEALTH INVESTORS INC	14,600	641,086.00	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	53,100	1,155,456.00	
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,800	84,336.00	
	PARKWAY PROPERTIES INC	12,500	216,625.00	
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	22,100	448,630.00	
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	30,800	452,760.00	
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	70,600	1,407,764.00	
	POST PROPERTIES INC	25,700	893,075.00	
	PROLOGIS	302,000	4,306,520.00	
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	9,900	550,044.00	
	PUBLIC STORAGE	74,100	7,444,086.00	
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	20,000	239,800.00	
	REALTY INCOME CORP	62,300	2,140,628.00	
	REGENCY CENTERS CORP	43,400	1,791,118.00	
	SAUL CENTERS INC	6,300	297,864.00	
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	74,400	1,584,720.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	155,500	15,335,410.00	
	SL GREEN REALTY CORP	41,400	2,705,490.00	
	SOVRAN SELF STORAGE INC	14,600	529,980.00	
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	84,300	424,029.00	
	SUN COMMUNITIES INC	9,500	324,045.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	62,700	627,000.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	21,300	1,072,455.00	
	TAUBMAN CENTERS INC	28,900	1,413,210.00	
	TERRENO REALTY CORP	4,100	75,686.00	
	U-STORE-IT TRUST	43,000	400,330.00	
	UDR INC	96,500	2,211,780.00	
	UMH PROPERTIES INC	6,400	63,808.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,900	253,023.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	12,900	246,003.00	
	VENTAS INC	83,200	4,246,528.00	
	VORNADO REALTY TRUST	86,300	7,057,614.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	33,800	1,026,168.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	63,700	1,488,032.00	
	WINTHROP REALTY TRUST	12,400	159,712.00	

米ドル計	銘柄数：110	5,903,537	168,298,869.67	
			(14,106,811,255)	
	組入時価比率：61.8%		62.1%	
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,100	239,427.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,800	279,552.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,400	543,772.00	
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	25,100	590,101.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,400	317,768.00	
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	17,100	534,717.00	
	CHARTWELL SENIORS HOUSING RE	38,800	312,728.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	15,900	332,310.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,900	123,750.00	
	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	10,700	320,893.00	
	EXTENDICARE REAL ESTATE INVE	21,700	195,300.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	37,300	723,620.00	
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	24,300	161,352.00	
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	15,900	231,822.00	
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	7,500	210,000.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5,500	63,360.00	
	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	18,800	364,344.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	65,100	1,413,972.00	
	WHITEROCK REAL ESTATE INVEST	4,800	96,720.00	
カナダドル計	銘柄数：19	382,100	7,055,508.00	
			(581,444,414)	
	組入時価比率：2.5%		2.6%	
	BIG YELLOW GROUP PLC	64,100	217,234.90	
	BRITISH LAND	467,800	2,444,255.00	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	271,700	1,132,173.90	
	DERWENT LONDON PLC	43,300	665,088.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	166,100	587,827.90	
	HAMMERSON PLC	372,500	1,573,067.50	
	INVISTA FOUNDATION PROPERTY	212,000	84,800.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	405,600	2,689,128.00	
	LONDON & STAMFORD PROPERTY P	290,000	379,320.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	METRIC PROPERTY INVEST-W/I	103,000	110,725.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	33,300	109,224.00	
	SEGRO PLC	393,100	1,165,541.50	
	SHAFTESBURY PLC	120,700	539,408.30	
	WORKSPACE GROUP PLC	483,000	113,505.00	
英債券計	銘柄数：14	3,426,200	11,811,299.00	
			(1,532,043,593)	
	組入時価比率：6.7%		6.7%	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14,300	144,072.50	
	BEFIMMO S.C.A.	7,090	432,702.70	
	COFINIMMO	7,090	673,550.00	
	CORIO NV	48,000	2,308,800.00	
	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	8,600	52,546.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	18,750	645,937.50	
	FONCIERE DES REGIONS	17,040	1,216,996.80	
	GECINA SA	13,860	1,175,328.00	
	ICADE	12,080	934,146.40	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	73,900	107,302.80	
	INTERVEST OFFICES	3,800	88,540.00	
	KLEPIERRE	49,510	1,346,672.00	
	MERCIALYS	23,900	652,111.50	
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	19,570	286,309.10	
	SILIC	4,700	431,366.00	
	STE DE LA TOUR EIFFEL	3,110	183,023.50	
	UNIBAIL RODAMCO SE	48,400	7,131,740.00	
	VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL	10,700	133,857.00	
	VASTNED RETAIL NV	10,180	526,815.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,940	186,238.00	
	WERELDHAVE NV	11,230	822,822.10	
ユーロ計	銘柄数：21	410,750	19,480,876.90	
			(2,143,480,885)	
	組入時価比率：9.4%		9.4%	
	CHAMPION REIT	1,228,000	5,526,000.00	
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	516,000	1,996,920.00	
	GZI REAL ESTATE INVMNT TRUST	360,000	1,494,000.00	
	LINK REIT	1,172,000	28,538,200.00	
	PROSPERITY REIT	630,000	1,102,500.00	
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	460,000	1,012,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	560,000	1,327,200.00	
ホンコンドル計	銘柄数：7	4,926,000	40,996,820.00	
			(441,945,719)	
	組入時価比率：1.9%		2.0%	

	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	994,000	218,680.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	797,000	1,609,940.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	300,000	366,000.00	
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	560,000	294,000.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	997,000	1,465,590.00	
	CAPITAMALL TRUST	1,228,000	2,296,360.00	
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	200,000	244,000.00	
	CDL HOSPITALITY TRUST	313,000	641,650.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	241,000	356,680.00	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	1,320,000	211,200.00	
	K-REIT ASIA	180,000	253,800.00	
	LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RE	320,000	169,600.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	490,000	534,100.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	612,000	578,340.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	202,000	333,300.00	
	SAIZEN REIT	560,000	92,400.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	774,000	472,140.00	
	SUNTEC REIT	972,000	1,428,840.00	
シンガポールド ル計	銘柄数：18	11,060,000	11,566,620.00	
			(739,222,684)	
	組入時価比率：3.2%		3.3%	
	ABACUS PROPERTY GROUP	137,200	314,188.00	
	ALE PROPERTY GROUP	80,000	157,200.00	
	ARDENT LEISURE GROUP	173,000	187,705.00	
	ASPEN GROUP	310,000	147,250.00	
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	330,000	112,200.00	
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	122,000	364,780.00	
	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY	182,000	330,330.00	
	CENTRO RETAIL GROUP	720,000	158,400.00	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	1,239,000	2,224,005.00	
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	270,000	137,700.00	

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	CHARTER HALL GROUP	127,250	320,670.00	
	CHARTER HALL OFFICE REIT	225,000	614,250.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	136,000	413,440.00	
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	1,197,000	1,047,375.00	
	CROMWELL GROUP	400,000	308,000.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	2,599,000	2,092,195.00	
	EDT RETAIL TRUST	1,450,000	100,050.00	
	GOODMAN GROUP	3,364,000	2,136,140.00	
	GPT GROUP	904,000	2,639,680.00	
	ING INDUSTRIAL FUND	1,309,000	674,135.00	
	ING OFFICE FUND	1,481,000	829,360.00	
	MIRVAC GROUP	1,804,000	2,255,000.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,261,000	4,552,210.00	
	VALAD PROPERTY GROUP	71,500	78,650.00	
	WESTFIELD GROUP	1,122,800	10,913,616.00	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	1,489,200	3,916,596.00	
豪ドル計	銘柄数：26	22,503,950	37,025,125.00	
			(3,094,930,198)	
	組入時価比率：13.6%		13.6%	
	ARGOSY PROPERTY TRUST	290,000	205,900.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	420,000	386,400.00	
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	514,000	514,000.00	
ニュージーランドドル計	銘柄数：3	1,224,000	1,106,300.00	
			(68,988,868)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
	REIT 1 LTD	38,000	281,960.00	
新シケル計	銘柄数：1	38,000	281,960.00	
			(6,583,766)	
	組入時価比率：0.0%		0.0%	
投資証券計			22,715,451,382	
			(22,715,451,382)	
合計			22,715,451,382	
			(22,715,451,382)	

- (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22年12月22日現在			評価損益(円)
	契約額等(円)		時価(円)	
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引				
買建	12,553,095		12,571,500	18,405
米ドル	12,553,095		12,571,500	18,405

売建	15,005,057		15,040,800	35,743
豪ドル	15,005,057		15,040,800	35,743
合計				17,338

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成23年1月31日現在

「野村資産設計ファンド2015」

資産総額	3,063,876,016	円
負債総額	5,150,784	円
純資産総額(-)	3,058,725,232	円
発行済口数	3,898,612,675	口
1口当たり純資産額(/)	0.7846	円

「野村資産設計ファンド2020」

資産総額	1,061,172,374	円
負債総額	1,423,659	円
純資産総額(-)	1,059,748,715	円
発行済口数	1,448,801,943	口
1口当たり純資産額(/)	0.7315	円

「野村資産設計ファンド2025」

資産総額	982,014,114	円
負債総額	1,675,856	円
純資産総額(-)	980,338,258	円
発行済口数	1,400,634,493	口
1口当たり純資産額(/)	0.6999	円

「野村資産設計ファンド2030」

資産総額	745,312,523	円
負債総額	903,005	円
純資産総額(-)	744,409,518	円
発行済口数	1,095,529,021	口
1口当たり純資産額(/)	0.6795	円

「野村資産設計ファンド2035」

資産総額	480,939,687	円
負債総額	831,991	円
純資産総額(-)	480,107,696	円
発行済口数	733,655,969	口
1口当たり純資産額(/)	0.6544	円

「野村資産設計ファンド2040」

資産総額	1,882,314,689	円
負債総額	2,076,955	円
純資産総額(-)	1,880,237,734	円
発行済口数	2,953,591,642	口
1口当たり純資産額(/)	0.6366	円

「野村資産設計ファンド2045」

資産総額	10,425,537	円
負債総額	8,144	円
純資産総額(-)	10,417,393	円
発行済口数	9,586,496	口
1口当たり純資産額(/)	1.0867	円

<ご参考>

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

資産総額	240,623,462,967	円
負債総額	4,291,657,751	円
純資産総額(-)	236,331,805,216	円
発行済口数	209,296,951,933	口
1口当たり純資産額(/)	1.1292	円

「外国債券マザーファンド」

資産総額	323,963,579,134	円
負債総額	635,991,273	円
純資産総額(-)	323,327,587,861	円
発行済口数	229,767,131,327	口
1口当たり純資産額(/)	1.4072	円

「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」

資産総額	1,490,275,721	円
負債総額	1,373,636	円
純資産総額(-)	1,488,902,085	円
発行済口数	1,523,029,155	口
1口当たり純資産額(/)	0.9776	円

「国内株式マザーファンド」

資産総額	162,442,854,056	円
負債総額	11,545,184,617	円
純資産総額(-)	150,897,669,439	円
発行済口数	199,627,026,314	口
1口当たり純資産額(/)	0.7559	円

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

資産総額	218,926,129,697	円
負債総額	503,645,811	円
純資産総額(-)	218,422,483,886	円
発行済口数	218,204,795,507	口
1口当たり純資産額(/)	1.0010	円

「新興国株式マザーファンド」

資産総額	5,124,063,020	円
負債総額	20,285,108	円
純資産総額(-)	5,103,777,912	円
発行済口数	6,173,871,516	口
1口当たり純資産額(/)	0.8267	円

「J-REITインデックス マザーファンド」

資産総額	20,430,854,074	円
負債総額	21,858,854	円
純資産総額(-)	20,408,995,220	円
発行済口数	21,350,768,462	口
1口当たり純資産額(/)	0.9559	円

「海外REITインデックス マザーファンド」

資産総額	22,625,317,466	円
負債総額	22,019,435	円
純資産総額(-)	22,603,298,031	円
発行済口数	24,818,534,677	口
1口当たり純資産額(/)	0.9107	円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成23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。

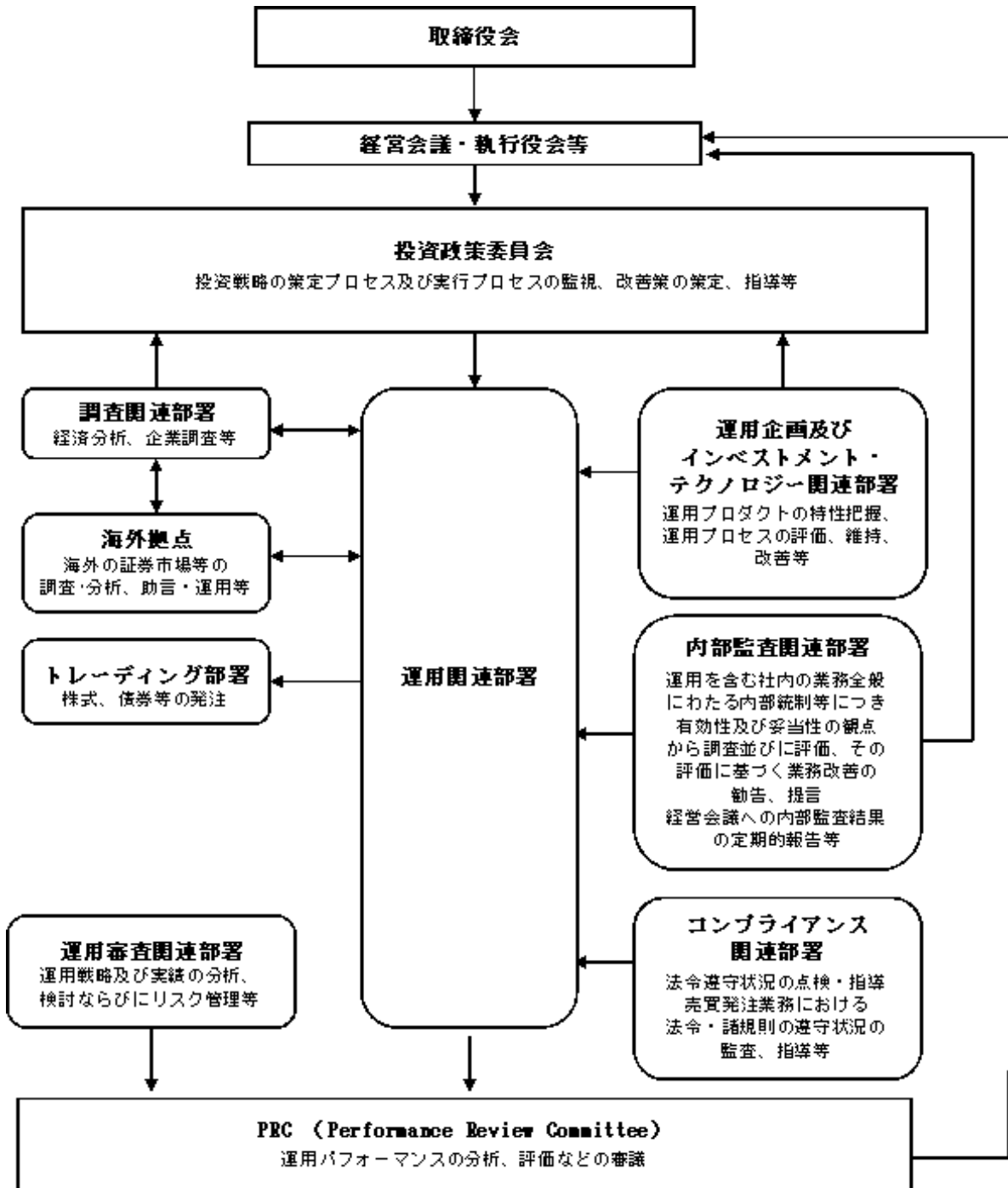
代表執行役・執行役

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22年12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	698	10,449,285
単位型株式投資信託	23	207,992
追加型公社債投資信託	19	4,864,521
単位型公社債投資信託	0	0
合計	740	15,521,798

3 【委託会社等の経理状況】

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

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

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

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

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

(1) 【貸借対照表】

		前事業年度 (平成21年 3月31日)	当事業年度 (平成22年 3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		560	520
金銭の信託		34,551	38,530
有価証券		3,400	5,100
短期貸付金		592	126
前払金		43	0
前払費用		17	47
未収入金		84	79
未収委託者報酬		7,489	9,756
未収収益		1,629	2,645
未収法人税等		498	-
繰延税金資産		879	1,513
その他		807	143
貸倒引当金		4	6
流動資産計		50,549	58,457
固定資産			
有形固定資産		2,183	1,729
建物	2	710	635
器具備品	2	1,472	1,094
無形固定資産		12,407	11,839
ソフトウェア		12,403	11,836
電話加入権		2	1
その他		1	1
投資その他の資産		28,519	28,988
投資有価証券		10,693	11,614
関係会社株式		15,743	16,099
従業員長期貸付金		385	366
長期差入保証金		39	66
長期前払費用		19	23
繰延税金資産		1,256	490
その他		381	327
貸倒引当金		0	0
固定資産計		43,110	42,557
資産合計		93,659	101,014

		前事業年度 (平成21年 3月31日)	当事業年度 (平成22年 3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(負債の部)			
流動負債			
関係会社短期借入金		12,000	11,000
預り金		95	95
未払金	1	5,750	6,217
未払収益分配金		5	4
未払償還金		82	61
未払手数料		3,275	4,226
その他未払金		2,387	1,925
未払費用	1	4,849	7,594
未払法人税等		4	849
前受収益		6	9
賞与引当金		1,080	2,538
その他		4	-
流動負債計		23,790	28,305
固定負債			
退職給付引当金		4,620	4,576
時効後支払損引当金		462	475
その他		642	351
固定負債計		5,724	5,403
負債合計		29,515	33,708
(純資産の部)			
株主資本			
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		32,900	35,164
利益準備金	685		685
その他利益剰余金	32,215		34,479
別途積立金	24,606		24,606
繰越利益剰余金	7,608		9,872
評価・換算差額等		2,333	3,231
その他有価証券評価差額金		2,084	3,056
繰延ヘッジ損益		249	175
純資産合計		64,143	67,306
負債・純資産合計		93,659	101,014

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)		当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			84,195		76,293
運用受託報酬			8,315		10,576
その他営業収益			27		57
営業収益計			92,537		86,927
営業費用					
支払手数料			39,122		35,199
広告宣伝費			1,438		1,155
公告費			2		0
受益証券発行費			34		10
調査費			21,176		20,998
調査費		1,643		1,394	
委託調査費		19,532		19,603	
委託計算費			790		883
営業雑経費			2,709		2,493
通信費		208		222	
印刷費		1,382		1,293	
協会費		87		71	
諸経費		1,031		905	
営業費用計			65,272		60,740
一般管理費					
給料			8,863		9,912
役員報酬	2	329		388	
給料・手当		6,507		6,740	
賞与		2,025		2,784	
交際費			168		153
旅費交通費			557		458
租税公課			443		206
不動産賃借料			1,559		1,464
退職給付費用			1,124		1,116
固定資産減価償却費			3,288		4,630
諸経費			6,448		6,529
一般管理費計			22,452		24,471
営業利益			4,812		1,715

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)		当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	8,013		3,698	
収益分配金		225		6	
受取利息		32		5	
金銭の信託運用益		-		2,385	
デリバティブ利益		858		-	
為替差益		-		45	
その他		192		283	
営業外収益計			9,322		6,424
営業外費用					
支払利息	1	175		98	
金銭の信託運用損		1,212		-	
為替差損		133		-	
時効後支払損引当金繰入額		97		37	
その他		53		53	
営業外費用計			1,671		189
経常利益			12,463		7,950
特別利益					
投資有価証券等売却益		1,085		72	
株式報酬受入益		299		226	
リース資産買取差益		2		-	
特別利益計			1,387		299
特別損失					
投資有価証券等売却損		1,471		60	
投資有価証券等評価損		5		70	
固定資産除却損	3	405		16	
退職給付制度移行損失		118		-	
システム利用契約解約違約金		-		63	
特別損失計			2,001		210
税引前当期純利益			11,849		8,039
法人税、住民税及び事業税			2,893		2,662
法人税等調整額			2,334		492
当期純利益			6,621		5,869

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	17,180	17,180
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	17,180	17,180
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	11,729	11,729
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,729	11,729
資本剰余金合計		
前期末残高	11,729	11,729
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,729	11,729
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	685	685
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	685	685
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	35,606	24,606
当期変動額		
別途積立金の取崩	11,000	-
当期変動額合計	11,000	-
当期末残高	24,606	24,606
繰越利益剰余金		
前期末残高	16,512	7,608
当期変動額		
別途積立金の取崩	11,000	-
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
当期変動額合計	8,904	2,264

当期末残高	7,608	9,872
利益剰余金合計		
前期末残高	52,804	32,900
当期変動額		
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
当期変動額合計	19,904	2,264
当期末残高	32,900	35,164
株主資本合計		
前期末残高	81,714	61,810
当期変動額		
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
当期変動額合計	19,904	2,264
当期末残高	61,810	64,074
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	2,084
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,040	971
当期変動額合計	3,040	971
当期末残高	2,084	3,056
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	250	249
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	499	73
当期変動額合計	499	73
当期末残高	249	175
評価・換算差額等合計		
前期末残高	4,874	2,333
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,541	898
当期変動額合計	2,541	898
当期末残高	2,333	3,231
純資産合計		
前期末残高	86,589	64,143
当期変動額		
剰余金の配当	26,526	3,605
当期純利益	6,621	5,869
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,541	898
当期変動額合計	22,445	3,162

当期末残高	64,143	67,306
-------	--------	--------

[重要な会計方針]

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)																
<p>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</p> <p>(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</p> <p>2．デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>3．金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>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。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0" data-bbox="316 1099 616 1227"> <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> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年	<p>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)</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの (同左)</p> <p>時価のないもの (同左)</p> <p>2．デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>3．金銭の信託の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>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。</p> <table border="0" data-bbox="946 1099 1246 1227"> <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> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p> <p>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。 なお、破綻先に対する債権3百万円については、債権額から備忘価額を控除した額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 (同左)</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年																
附属設備	8～15年																
構築物	20年																
器具備品	4～15年																
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20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 (同左)</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 (同左)</p> <p>6. リース取引の処理方法 (同左)</p> <p>7. ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 (同左)</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左)</p> <p>(3)ヘッジ方針 (同左)</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 (同左)</p> <p>8. 消費税等の会計処理方法 (同左)</p> <p>9. 連結納税制度の適用 (同左)</p>

[会計方針の変更]

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
<p>(リース取引の処理方法)</p> <p>当事業年度より、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>なお、これによる財政状態に与える影響はなく、損益に与える影響は軽微であります。</p>	
	<p>(退職給付の処理方法)</p> <p>「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)に伴い、当事業年度から同会計基準を適用しております。なお、同会計基準の適用に伴う退職給付債務の変動はないため、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。</p>

[追加情報]

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
<p>(退職給付制度の改訂)</p> <p>当社は、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いました。当社は「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）を適用しております。本改廃に伴う影響額として、特別損失118百万円を計上しております。</p> <p>この結果、税引前当期純利益が、118百万円減少しております。</p>	
	<p>(耐用年数の変更)</p> <p>当社は、翌事業年度に導入予定のシステムにより置き換えられる現行のシステムの状況等を調査した結果、一部のシステム(ソフトウェア及び器具備品)について耐用年数が実態と乖離していることが判明したため、当該資産の耐用年数を実態に合わせて変更しております。</p> <p>この結果、従来の方法と比較して、減価償却費が284百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は284百万円減少しております。</p>
	<p>(賞与制度の改定)</p> <p>従業員の賞与につきましては従来6月及び12月の年2回の支給であり、賞与引当金には計算期間が10月1日から3月末日までに対応する金額を計上しておりましたが、制度改定により年1回の支給と変更となり、当事業年度末においては賞与引当金には計算期間が4月1日から3月末日までに対応する金額を計上しております。</p>

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成21年3月31日)	当事業年度末 (平成22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。	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて いるものは、次のとおりであります。
未払金 2,119百万円	未払金 1,655百万円
未払費用 585	未払費用 1,017
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 295百万円	建物 369百万円
器具備品 964	器具備品 1,647
合計 1,260	合計 2,017

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22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。	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 7,864百万円	受取配当金 3,542百万円
支払利息 175	支払利息 98
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	3. 固定資産除却損
器具備品 0百万円	建物 7百万円
ソフトウェア 405	器具備品 5
ソフトウェア 405	ソフトウェア 4
合計 405	合計 16

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21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
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

(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21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	3,605百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	700円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月1日

当事業年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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21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	3,605百万円
1株当たり配当額	700円
基準日	平成21年 3月31日
効力発生日	平成21年 6月 1日

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

平成22年 5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	3,605百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	700円
基準日	平成22年 3月31日
効力発生日	平成22年 6月 1日

リース取引関係

前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)																																																								
<p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(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)</p> <p style="padding-left: 20px;">リース資産の内容</p> <p style="padding-left: 20px;">有形固定資産(器具備品)、無形固定資産(ソフトウェア)</p> <p style="padding-left: 20px;">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。</p> <p style="padding-left: 20px;">リース資産の減価償却の方法</p> <p style="padding-left: 20px;">重要な会計方針の「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。</p> <p>(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)</p> <p style="padding-left: 20px;">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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">1,343百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">980</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">363</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">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</p> <p style="padding-left: 20px;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">180百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">195</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">375</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">リース資産減損勘定期末残高</p> <p style="text-align: right;">- 百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">296百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">276</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="padding-left: 20px;">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。</p> <p style="padding-left: 20px;">利息相当額の算定方法</p> <p style="padding-left: 20px;">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。</p>		器具備品	取得価額相当額	1,343百万円	減価償却累計額相当額	980	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	363			1年以内	180百万円	1年超	195	合計	375	支払リース料	296百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	276	支払利息相当額	14	減損損失	-	<p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(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)</p> <p style="padding-left: 20px;">該当事項はありません。</p> <p>(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)</p> <p style="padding-left: 20px;">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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">603百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">415</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">188</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">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</p> <p style="padding-left: 20px;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">99百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">195</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">リース資産減損勘定期末残高</p> <p style="text-align: right;">- 百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">187百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="padding-left: 20px;">(同左)</p> <p style="padding-left: 20px;">利息相当額の算定方法</p> <p style="padding-left: 20px;">(同左)</p>		器具備品	取得価額相当額	603百万円	減価償却累計額相当額	415	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	188			1年以内	99百万円	1年超	96	合計	195	支払リース料	187百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	175	支払利息相当額	7	減損損失	-
	器具備品																																																								
取得価額相当額	1,343百万円																																																								
減価償却累計額相当額	980																																																								
減損損失累計額相当額	-																																																								
期末残高相当額	363																																																								
1年以内	180百万円																																																								
1年超	195																																																								
合計	375																																																								
支払リース料	296百万円																																																								
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																								
減価償却費相当額	276																																																								
支払利息相当額	14																																																								
減損損失	-																																																								
	器具備品																																																								
取得価額相当額	603百万円																																																								
減価償却累計額相当額	415																																																								
減損損失累計額相当額	-																																																								
期末残高相当額	188																																																								
1年以内	99百万円																																																								
1年超	96																																																								
合計	195																																																								
支払リース料	187百万円																																																								
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																								
減価償却費相当額	175																																																								
支払利息相当額	7																																																								
減損損失	-																																																								

2. オペレーティング・リース取引		2. オペレーティング・リース取引	
未経過リース料		未経過リース料	
1年以内	6百万円	1年以内	5百万円
1年超	3	1年超	3
合計	9	合計	8

金融商品関係

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。直接または特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	520	520	-
(2)金銭の信託	38,530	38,530	-
(3)短期貸付金	126	126	-
(4)未収委託者報酬	9,756	9,756	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	15,890	15,890	-
(6)関係会社株式	3,064	92,414	89,350
資産計	67,888	157,238	89,350
(7)関係会社短期借入金	11,000	11,000	-
(8)未払金	6,217	6,217	-
(9)未払費用	7,594	7,594	-
(10)未払法人税等	849	849	-
負債計	25,662	25,662	-
(11)デリバティブ取引			
ヘッジ会計が適用されていないもの	-	-	-
ヘッジ会計が適用されているもの	86	86	-
デリバティブ取引計	86	86	-

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

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

(1) 現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

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

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

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

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

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券824百万円、関係会社株式13,035百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について70百万円減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	519	-	-	-
金銭の信託	38,530	-	-	-
短期貸付金	126	-	-	-
未収委託者報酬	9,756	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	5,100	0	997	-
合計	54,032	0	997	-

有価証券関係

前事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

1. 売買目的有価証券(平成21年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの(平成21年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	66,382	63,318
合計	3,064	66,382	63,318

4. その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

区分	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	4,020	3,737
(2)債券(社債)	-	-	-
(3)その他(1)	3,551	3,846	295
小計	3,834	7,867	4,032
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	2,334	1,833	500
小計	2,334	1,833	500
合計	6,168	9,701	3,532

- (1) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク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利益は249百万円(税効果会計適用後)であり、貸借対照表に計上しております。

5. 当事業年度中に売却したその他有価証券

区分	自平成20年4月1日 至平成21年3月31日
売却額	11,200百万円
売却益の合計額	1,085百万円
売却損の合計額	1,471百万円

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	貸借対照表計上額(百万円)
(1) その他有価証券	
譲渡性預金	3,400
非上場株式	992
合計	4,392
(2) 子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	4,411
関連会社株式	8,267
合計	12,679

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

(平成21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	3,400	1	1,017	-
合計	3,400	1	1,017	-

(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、当事業年度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。

当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1. 売買目的有価証券(平成22年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(平成22年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(平成22年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	92,414	89,350
合計	3,064	92,414	89,350

4. その他有価証券(平成22年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	5,656	282	5,373
投資信託(1)	3,103	3,001	102
小計	8,759	3,283	5,475
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託	2,031	2,326	295
譲渡性預金	5,100	5,100	-
小計	7,131	7,426	295
合計	15,890	10,710	5,179

- (1) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク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利益は175百万円(税効果会計適用後)であり、貸借対照表に計上しております。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	38	-	60
投資信託	626	72	0
合計	664	72	60

デリバティブ取引関係

前事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1. 取引の状況に関する事項

(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

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

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。

2. 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

なお、為替予約取引及び株価指数先物取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	3,082	-	17	先物為替相場によっている
合 計			3,082	-	17	

(2) 株式関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	株価指数先物取引	投資信託	967	-	68	取引所の価格によっている
合 計			967	-	68	

退職給付関係

前事業年度(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
<p>当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业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。</p> <p>当社は、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型企业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いました。</p>	
2. 退職給付債務に関する事項(平成21年 3月31日)	
イ. 退職給付債務	11,783百万円
ロ. 年金資産	5,456
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	6,327
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	2,400
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	693
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	4,620
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	4,620
3. 退職給付費用に関する事項(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	
イ. 勤務費用	611百万円
ロ. 利息費用	277
ハ. 期待運用収益	139
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	300
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	3
ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ)	1,053
チ. その他(注)	70
計	1,124
(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	16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。)
ホ. 数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。)
ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。
(追加情報)	
<p>基準となる従業員の平均残存勤務期間が減少したことにより、過去勤務債務の額の処理年数および退職年金に係る数理計算上の差異の処理年数を18年から16年に変更しております。この変更に伴う影響額は軽微であります。</p>	

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业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22年3月31日)

イ. 退職給付債務	12,427百万円
ロ. 年金資産	6,488
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	5,938
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	2,015
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	653
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	4,576
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	4,576

3. 退職給付費用に関する事項(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

イ. 勤務費用	524百万円
ロ. 利息費用	247
ハ. 期待運用収益	136
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	357
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	40
ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ)	952
チ. その他(注)	163
計	1,116

(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	16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。)
ホ. 数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。)
ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。

税効果会計関係

前事業年度末 (平成21年3月31日)	当事業年度末 (平成22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 1,894	退職給付引当金 1,876
所有株式税務簿価通算差異 884	賞与引当金 1,040
投資有価証券評価減 616	所有株式税務簿価通算差異 884
ゴルフ会員権評価減 510	投資有価証券評価減 614
賞与引当金 442	ゴルフ会員権評価減 510
未払確定拠出年金掛金 328	減価償却超過額 369
タックスヘイブン税制 271	未払確定拠出年金掛金 217
減価償却超過額 262	子会社株式売却損 196
子会社株式売却損 196	時効後支払損引当金 194
時効後支払損引当金 189	その他 268
その他 85	繰延税金資産小計 6,173
繰延税金資産小計 5,682	評価性引当金 1,923
評価性引当金 1,924	繰延税金資産計 4,250
繰延税金資産計 3,757	繰延税金負債
繰延税金負債	繰延ヘッジ利益 122
繰延ヘッジ利益 173	有価証券評価差額金 2,123
有価証券評価差額金 1,448	繰延税金負債計 2,245
繰延税金負債計 1,621	繰延税金資産(純額) 2,004
繰延税金資産(純額) 2,136	
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 0.6%	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 7.0%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 9.2%
住民税等均等割 0.0%	住民税等均等割 0.0%
タックスヘイブン税制 0.1%	タックスヘイブン税制 3.5%
外国税額控除 5.9%	外国税額控除 2.4%
評価性引当金の増減額 16.2%	その他 0.3%
その他 0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1%	

関連当事者情報

前事業年度(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(追加情報)

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。

なお、開示対象範囲に影響はありません。

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	321,764	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借等	資金の借入(*1)	228,500	関係会社 短期 借入金	12,000
							資金の返済	216,500		
							借入金利息の支払	168	未払費用	1

(イ) 関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600	情報サービス業	(所有) 直接 22.3%	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)	10,001	未払費用	79

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売出し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)	28,694	未払手数料	2,628

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		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)	4,926	未払費用	1,064
---------	----------------------------	---------	-----	-------	--	-------------	------------------------	-------	------	-------

(エ) 役員及び個人主要株主等
該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- (* 1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
 - (* 2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。
 - (* 3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
 - (* 4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株) (東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所及び野村土地建物(株)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

	(百万円)	
	(株)野村総合研究所	野村土地建物(株)
流動資産合計	106,717	1,407
固定資産合計	234,028	77,297
流動負債合計	76,798	7,947
固定負債合計	79,131	11,845
純資産合計	184,815	58,910
売上高	324,697	2,744
税引前当期純利益	38,648	2,947
当期純利益	20,583	2,564

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸 借等 役員の兼任	資金の借入(*1)	168,000	関係会社 短期 借入金	11,000
							資金の返済	169,000		
							借入金利息の支払	98	未払費用	3

(イ) 関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600	情報サービス業	(所有) 直接 22.3%	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)	6,866	未払費用	0

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000	証券業		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 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	26,417 (注)3	未払手数料	3,469
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400	投資顧問業		当社投資信託の運用委託 役員の兼任	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4)	3,263	未払費用	940

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

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

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

(*4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

3. 平成21年11月23日付で野村証券(株)はジョインベスト証券(株)を吸収合併しており、当社とジョインベスト証券(株)の取引は野村証券(株)に引継がれております。野村証券(株)との取引金額には、合併前のジョインベスト証券(株)と当社の取引金額を含んでおります。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株) (東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所及び野村土地建物(株)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

	(百万円)	
	(株)野村総合研究所	野村土地建物(株)
流動資産合計	128,800	5,765
固定資産合計	228,173	78,723
流動負債合計	76,471	8,010
固定負債合計	76,265	12,507
純資産合計	204,237	63,970
売上高	325,646	2,546
税引前当期純利益	40,539	4,841
当期純利益	26,416	4,445

1株当たり情報

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
1株当たり純資産額	12,453円43銭	1株当たり純資産額	13,067円44銭
1株当たり当期純利益	1,285円61銭	1株当たり当期純利益	1,139円63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	6,621百万円	損益計算書上の当期純利益	5,869百万円
普通株式に係る当期純利益	6,621百万円	普通株式に係る当期純利益	5,869百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

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

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

中間損益計算書

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

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間

（単位：百万円）

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

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

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項]

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

	自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日
7 ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法によっております。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金</p> <p>(3) ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p>
8 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
9 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更]

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

[注記事項]

中間貸借対照表関係

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

中間損益計算書関係

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

中間株主資本等変動計算書関係

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

リース取引関係

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

金融商品関係

当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

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

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

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

(1) 現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

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

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

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

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

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

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

有価証券関係

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

1. 満期保有目的の債券(平成22年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(平成22年9月30日)

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

3. その他有価証券(平成22年9月30日)

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

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

デリバティブ取引関係

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

（単位：百万円）

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

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

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントである為、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

(追加情報)

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

1 株当たり情報

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

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22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22年12月末現在

なお、上記の他、野村証券株式会社（資本金の額（平成22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・連絡等を行いません。

(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いません。

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。

<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>

平成22年6月23日

有価証券届出書の訂正届出書

平成22年8月25日

有価証券届出書、有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書

<野村資産設計ファンド2045>

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成21年6月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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21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22年6月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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21年4月1日から平成22年3月31日までの第51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22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22年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

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

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

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

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成22年7月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の平成21年12月23日から平成22年6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22年6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22年7月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の平成21年12月23日から平成22年6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22年6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22年7月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の平成21年12月23日から平成22年6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22年6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22年7月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の平成21年12月23日から平成22年6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22年6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22年7月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の平成21年12月23日から平成22年6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22年6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22年7月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の平成21年12月23日から平成22年6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22年6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23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
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の平成22年6月23日から平成22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22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23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
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の平成22年6月23日から平成22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22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23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
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の平成22年6月23日から平成22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22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23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
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の平成22年6月23日から平成22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22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23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
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の平成22年6月23日から平成22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22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23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
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の平成22年6月23日から平成22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22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23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
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の平成22年9月10日から平成22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2045の平成22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](#)