

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成22年6月23日提出
<b>【発行者名】</b>	野村アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	執行役社長 吉川 淳
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
<b>【電話番号】</b>	03-3241-9511
<b>【届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券に係るファ ンドの名称】</b>	マイバランスDC70
<b>【届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券の金額】</b>	継続募集額(平成22年6月24日から平成23年6月22日まで) 5,000億円を上限とします。 *なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。）は、上記期 間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま す。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 参考

国内株式マザーファンド  
 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド  
 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

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」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3月31日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		7,210,087,426
株式		149,645,750,694
新株予約権証券		654,500
派生商品評価勘定		146,721,440
未収入金		3,450,910,101
未収配当金		1,382,196,446
未収利息		7,383
その他未収収益		2,501,152
流動資産合計		161,838,829,142
資産合計		
		161,838,829,142
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		666,030
前受金		50,018,000
未払金		3,417,580
未払解約金		70,185,196
未払利息		284,523
有価証券貸借取引受入金		4,753,837,023
流動負債合計		4,878,408,352
負債合計		
		4,878,408,352
純資産の部		
元本等		
元本		195,131,722,501
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		38,171,301,711
元本等合計		156,960,420,790
純資産合計		
		156,960,420,790
負債純資産合計		
		161,838,829,142

## (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21年4月 1 日 至 平成22年3月31日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 株式及び新株予約権証券 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) 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

## (貸借対照表に関する注記)

平成22年3月31日現在	
1 元本の欠損の額	38,171,301,711 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	0.8044 円
(10,000口当たり純資産額)	8,044 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	4,569,560,756 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21年4月 1 日 至 平成22年3月31日	
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の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。
3 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31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ぬ。
2 時価の算定方法	株式及び新株予約権証券 (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3月31日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成21年4月1日
期首元本額	189,292,803,421 円
期首より平成22年3月31日までの期中追加設定元本額	44,201,863,627 円
期首より平成22年3月31日までの期中一部解約元本額	38,362,944,547 円

期末元本額	195,131,722,501 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	361,672,987 円
バランスセレクト50	821,947,235 円
バランスセレクト70	614,156,227 円
国内債券・株式バランスファンド	2,338,439,151 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,136,368,856 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,266,776,438 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	22,227,866,689 円
野村資産設計ファンド2015	687,166,098 円
野村資産設計ファンド2020	291,959,164 円
野村資産設計ファンド2025	296,549,147 円
野村資産設計ファンド2030	250,264,671 円
野村資産設計ファンド2035	187,089,144 円
野村資産設計ファンド2040	814,172,282 円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	313,238,961 円
のむらップ・ファンド(保守型)	159,436 円
のむらップ・ファンド(普通型)	220,858 円
のむらップ・ファンド(積極型)	222,165 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)	12,722,107,266 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)	2,137,018,716 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)	15,387,746,423 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)	4,260,945,704 円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	22,779,750 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)	100,312,701 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)	52,954,622 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	14,085,838,381 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)	1,115,224,255 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)	7,590,511,633 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)	2,301,973,479 円
野村・国内株インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	4,757,637,188 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)	1,797,178,409 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)	225,011,570 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)	836,962,318 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)	12,763,299,039 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,874,075,059 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)	193,198,670 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,223,141 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	37,163,473 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	37,191,824 円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	79,460,604 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,167,824,400 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	8,828,152,132 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	13,049,639,509 円
野村国内株インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	29,467,458,162 円
マイバランスDC30	559,067,800 円
マイバランスDC50	791,964,332 円
マイバランスDC70	627,251,845 円
野村DC国内株インデックスファンド・TOPIX	1,646,280,587 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3月31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	199.00	10,746,000		
	日本水産	137,600	271.00	37,289,600		
	マルハニチロホールディングス	272,000	133.00	36,176,000		
	サカタのタネ	19,400	1,255.00	24,347,000	貸付株式数	8,800
	ホクト	14,000	1,917.00	26,838,000		
	住石ホールディングス	36,000	92.00	3,312,000		
	日鉄鉱業	35,000	413.00	14,455,000		
	三井松島産業	74,000	187.00	13,838,000	貸付株式数	33,000 (31,000)
	国際石油開発帝石	630	686,000.00	432,180,000		
	日本海洋掘削	2,100	4,730.00	9,933,000	貸付株式数	900
	関東天然瓦斯開発	14,000	482.00	6,748,000		
	石油資源開発	21,800	4,740.00	103,332,000	貸付株式数	9,700 (9,700)
	ショーボンドホールディングス	12,200	1,832.00	22,350,400		
	ダイセキ環境ソリューション	11	118,800.00	1,306,800		
	間組	53,500	84.00	4,494,000		
	東急建設	44,850	281.00	12,602,850		
	コムシスホールディングス	55,700	905.00	50,408,500		
	ミサワホーム	16,300	325.00	5,297,500	貸付株式数	7,300
	高松コンストラクショングループ	10,400	1,147.00	11,928,800		
	東建コーポレーション	4,630	2,672.00	12,371,360		
	ヤマウラ	5,500	203.00	1,116,500		
	大成建設	586,000	206.00	120,716,000	貸付株式数	160,000
	大林組	358,000	415.00	148,570,000	貸付株式数	167,000
	清水建設	361,000	390.00	140,790,000		
	飛島建設	390,000	27.00	10,530,000	貸付株式数	179,000
	長谷工コーポレーション	804,000	87.00	69,948,000		
	松井建設	15,000	356.00	5,340,000		
	鹿島建設	565,000	229.00	129,385,000		
	不動テトラ	90,400	58.00	5,243,200	貸付株式数	29,200
	大末建設	49,000	37.00	1,813,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	鉄建建設	78,000	80.00	6,240,000		
	安藤建設	42,000	132.00	5,544,000		
	太平工業	18,000	401.00	7,218,000		
	西松建設	170,000	122.00	20,740,000	貸付株式数	8,000
	三井住友建設	73,600	81.00	5,961,600	貸付株式数	25,100
	大豊建設	36,000	82.00	2,952,000	貸付株式数	13,000
	前田建設工業	92,000	278.00	25,576,000		
	佐田建設	47,000	37.00	1,739,000		
	ナカノフドー建設	10,500	194.00	2,037,000		
	奥村組	122,000	327.00	39,894,000		
	大和小田急建設	6,500	277.00	1,800,500		
	東鉄工業	17,000	518.00	8,806,000		

イチケン	15,000	124.00	1,860,000		
浅沼組	38,000	69.00	2,622,000		
戸田建設	148,000	337.00	49,876,000		
熊谷組	104,000	65.00	6,760,000	貸付株式数	47,000
青木あすなろ建設	9,500	433.00	4,113,500		
北野建設	30,000	211.00	6,330,000		
植木組	16,000	130.00	2,080,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
三井ホーム	15,000	512.00	7,680,000		
矢作建設工業	17,000	538.00	9,146,000		
ピーエス三菱	8,700	320.00	2,784,000	貸付株式数	3,900 (3,900)
大東建託	55,300	4,510.00	249,403,000		
新日本建設	16,400	163.00	2,673,200	貸付株式数	6,500
N I P P O	27,000	718.00	19,386,000		
東亜道路工業	24,000	173.00	4,152,000	貸付株式数	11,000
前田道路	36,000	762.00	27,432,000		
日本道路	37,000	236.00	8,732,000		
東亜建設工業	112,000	106.00	11,872,000		
若築建設	74,000	55.00	4,070,000	貸付株式数	33,000 (2,000)
東洋建設	173,000	48.00	8,304,000	貸付株式数	71,000
五洋建設	141,000	129.00	18,189,000		
大林道路	16,000	213.00	3,408,000	貸付株式数	7,000

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	世紀東急工業	39,000	58.00	2,262,000	貸付株式数	7,000 (7,000)
	福田組	19,000	175.00	3,325,000		
	東北ミサワホーム	5,700	203.00	1,157,100	貸付株式数	2,300
	住友林業	94,900	763.00	72,408,700		
	日本基礎技術	16,500	209.00	3,448,500		
	日成ビルド工業	41,000	64.00	2,624,000	貸付株式数	11,000
	エス・バイ・エル	64,000	57.00	3,648,000		
	巴コーポレーション	18,700	239.00	4,469,300	貸付株式数	7,900
	パナホーム	45,000	624.00	28,080,000		
	大和ハウス工業	321,000	1,055.00	338,655,000		
	ライト工業	28,700	221.00	6,342,700		
	積水ハウス	388,000	934.00	362,392,000	貸付株式数	23,000
	日特建設	26,000	50.00	1,300,000		
	北陸電気工事	7,000	259.00	1,813,000		
	コミュニチュア	12,000	540.00	6,480,000		
	ユアテック	22,000	473.00	10,406,000		
	西部電気工業	11,000	366.00	4,026,000		
	四電工	12,000	436.00	5,232,000		
	中電工	17,400	1,193.00	20,758,200		
	関電工	55,000	594.00	32,670,000		
	大明	15,700	673.00	10,566,100		
	きんでん	81,000	819.00	66,339,000		
	東京エネシス	16,000	644.00	10,304,000		
	トーエネック	19,000	508.00	9,652,000		
	住友電設	9,500	453.00	4,303,500		
	日本電設工業	25,000	732.00	18,300,000		
	協和エクシオ	45,000	772.00	34,740,000		
	新日本空調	9,700	644.00	6,246,800		
	東電通	20,000	157.00	3,140,000		
	日本電話施設	21,000	290.00	6,090,000		
	九電工	25,000	561.00	14,025,000		
	三機工業	28,000	658.00	18,424,000		
	日揮	129,000	1,668.00	215,172,000		
	中外炉工業	41,000	275.00	11,275,000		
	ヤマト	12,000	324.00	3,888,000		
	太平電業	16,000	856.00	13,696,000		
	高砂熱学工業	36,000	741.00	26,676,000		
	日立プラントテクノロジー	8,000	659.00	5,272,000		
	三晃金属工業	15,000	232.00	3,480,000	貸付株式数	5,000
	N E C ネットズエスアイ	9,500	1,239.00	11,770,500		
	朝日工業社	16,000	390.00	6,240,000		
	大気社	18,300	1,507.00	27,578,100		
	ダイダン	17,000	470.00	7,990,000		
	日比谷総合設備	18,200	807.00	14,687,400	貸付株式数	3,000
	東芝プラントシステム	19,000	1,052.00	19,988,000	貸付株式数	8,000
	東洋エンジニアリング	81,000	359.00	29,079,000		
	千代田化工建設	99,000	928.00	91,872,000	貸付株式数	3,000

新興プランテック	23,000	828.00	19,044,000		
日本製粉	80,000	466.00	37,280,000		
日清製粉グループ本社	125,000	1,207.00	150,875,000		
日東富士製粉	11,000	353.00	3,883,000		
昭和産業	57,000	288.00	16,416,000		
鳥越製粉	11,900	739.00	8,794,100		
協同飼料	48,000	120.00	5,760,000		
中部飼料	13,000	818.00	10,634,000		
日本配合飼料	38,000	113.00	4,294,000		
ユニ・チャーム ペットケア	7,800	2,967.00	23,142,600	貸付株式数	3,500
東洋精糖	21,000	122.00	2,562,000		
日本甜菜製糖	70,000	228.00	15,960,000		
三井製糖	49,000	312.00	15,288,000		
森永製菓	135,000	208.00	28,080,000		
中村屋	32,000	466.00	14,912,000		
江崎グリコ	50,000	1,091.00	54,550,000		
名糖産業	6,200	1,306.00	8,097,200	貸付株式数	2,800
不二家	79,000	213.00	16,827,000	貸付株式数	35,000 (8,000)
山崎製パン	101,000	1,157.00	116,857,000		
第一屋製パン	19,000	127.00	2,413,000		



通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	モロゾフ	21,000	303.00	6,363,000		
	森永乳業	116,000	368.00	42,688,000		
	ヤクルト本社	73,900	2,522.00	186,375,800		
	明治ホールディングス	40,800	3,630.00	148,104,000		
	雪印メグミルク	27,000	1,455.00	39,285,000		
	プリマハム	69,000	99.00	6,831,000		
	日本ハム	96,000	1,183.00	113,568,000		
	伊藤ハム	85,000	355.00	30,175,000	貸付株式数	23,000
	林兼産業	41,000	118.00	4,838,000	貸付株式数	19,000
	丸大食品	56,000	267.00	14,952,000		
	米久	11,000	790.00	8,690,000		
	S Foods	7,500	774.00	5,805,000		
	サッポロホールディングス	196,000	488.00	95,648,000	貸付株式数	70,000
	アサヒビール	240,100	1,753.00	420,895,300	貸付株式数	45,500
	キリンホールディングス	564,000	1,379.00	777,756,000	貸付株式数	50,000 (50,000)
	宝ホールディングス	108,000	524.00	56,592,000		
	オエノンホールディングス	35,000	184.00	6,440,000	貸付株式数	15,000
	メルシャン	41,000	184.00	7,544,000		
	養命酒製造	10,000	900.00	9,000,000		
	三国コカ・コーラボトリング	16,400	739.00	12,119,600		
	コカ・コーラウエスト	33,900	1,529.00	51,833,100		
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	15,500	1,143.00	17,716,500		
	ダイドードリンコ	5,700	3,240.00	18,468,000		
	伊藤園	34,800	1,447.00	50,355,600		
	キーコーヒー	11,200	1,589.00	17,796,800		
	ユニカフェ	3,200	539.00	1,724,800		
	ジャパンフーズ	1,800	875.00	1,575,000		
	日清オイリオグループ	53,000	453.00	24,009,000		
	不二製油	33,400	1,321.00	44,121,400		
	J - オイルミルズ	51,000	293.00	14,943,000		
	キッコーマン	104,000	1,094.00	113,776,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
	味の素	348,000	926.00	322,248,000		
	キューピー	71,200	1,015.00	72,268,000		
	ハウス食品	50,800	1,359.00	69,037,200		
	カゴメ	49,500	1,596.00	79,002,000	貸付株式数	22,500 (13,600)
	焼津水産化学工業	6,400	1,150.00	7,360,000		
	アリアケジャパン	11,300	1,364.00	15,413,200	貸付株式数	3,800
	ニチレイ	142,000	350.00	49,700,000		
	東洋水産	59,000	2,418.00	142,662,000		
	日清食品ホールディングス	44,900	3,145.00	141,210,500		
	永谷園	12,000	881.00	10,572,000	貸付株式数	5,000
	フジッコ	13,000	1,075.00	13,975,000		
	ロック・フィールド	6,600	1,365.00	9,009,000	貸付株式数	2,900
	日本たばこ産業	2,864	348,000.00	996,672,000		
	わらべや日洋	7,000	1,105.00	7,735,000		
	なとり	5,900	817.00	4,820,300	貸付株式数	600

	ミヨシ油脂	44,000	146.00	6,424,000		
	片倉工業	14,800	965.00	14,282,000	貸付株式数	6,000
	ゲンゼ	88,000	345.00	30,360,000		
	川島織物セルコン	47,000	77.00	3,619,000	貸付株式数	21,000 (20,000)
	東洋紡績	430,000	149.00	64,070,000		
	ユニチカ	273,000	76.00	20,748,000		
	富士紡ホールディングス	58,000	151.00	8,758,000		
	日清紡ホールディングス	84,000	968.00	81,312,000		
	倉敷紡績	123,000	159.00	19,557,000		
	シキボウ	79,000	138.00	10,902,000		
	日本毛織	44,000	727.00	31,988,000		
	大東紡織	19,000	86.00	1,634,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	トーア紡コーポレーション	47,000	73.00	3,431,000		
	ダイドーリミテッド	15,800	723.00	11,423,400		
	帝国繊維	13,000	464.00	6,032,000		
	帝人	451,000	314.00	141,614,000		
	東レ	803,000	546.00	438,438,000		
	三菱レイヨン	115,000	395.00	45,425,000	貸付株式数	50,000 (50,000)
	サカイオーベックス	34,000	97.00	3,298,000	貸付株式数	15,000
	住江織物	32,000	197.00	6,304,000		
	日本フェルト	7,200	420.00	3,024,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	イチカワ	9,000	175.00	1,575,000		
	日本バイリーン	15,000	431.00	6,465,000		
	日東製網	15,000	113.00	1,695,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
	芦森工業	30,000	140.00	4,200,000	貸付株式数	12,000
	アツギ	119,000	119.00	14,161,000		
	ダイニック	23,000	180.00	4,140,000		
	セーレン	29,600	580.00	17,168,000		
	東海染工	18,000	94.00	1,692,000	貸付株式数	7,000
	小松精練	21,000	369.00	7,749,000		
	ワコールホールディングス	71,000	1,168.00	82,928,000		
	ホギメディカル	5,600	4,310.00	24,136,000		
	サンエー・インターナショナル	6,100	1,268.00	7,734,800		
	レナウン	21,800	177.00	3,858,600	貸付株式数	900
	クラウドディア	1,300	1,270.00	1,651,000	貸付株式数	500 (500)
	三陽商会	58,000	355.00	20,590,000	貸付株式数	25,000 (8,000)
	ナイガイ	36,000	44.00	1,584,000	貸付株式数	16,000
	オンワードホールディングス	79,000	729.00	57,591,000	貸付株式数	10,000 (10,000)
	ルック	20,000	100.00	2,000,000	貸付株式数	6,000
	ゴールドウイン	29,000	191.00	5,539,000	貸付株式数	13,000
	東京スタイル	43,000	650.00	27,950,000		
	デサント	35,000	553.00	19,355,000	貸付株式数	15,000 (15,000)
	ヤマトインターナショナル	7,700	350.00	2,695,000		
	特種東海ホールディングス	81,000	249.00	20,169,000		
	王子製紙	528,000	410.00	216,480,000		
	三菱製紙	170,000	112.00	19,040,000		
	北越紀州製紙	80,000	467.00	37,360,000	貸付株式数	6,000
	中越パルプ工業	49,000	168.00	8,232,000		
	巴川製紙所	20,000	197.00	3,940,000	貸付株式数	8,000
	大王製紙	54,000	767.00	41,418,000		
	日本製紙グループ本社	53,300	2,405.00	128,186,500		
	レンゴー	95,000	550.00	52,250,000		
	トーモク	41,000	214.00	8,774,000		
	ザ・パックス	8,400	1,404.00	11,793,600	貸付株式数	3,700
	クラレ	175,500	1,258.00	220,779,000		
	旭化成	696,000	503.00	350,088,000		
	共和レザー	7,500	410.00	3,075,000		
	コープケミカル	19,000	156.00	2,964,000	貸付株式数	7,000 (2,000)
	昭和電工	800,000	211.00	168,800,000		
	住友化学	822,000	457.00	375,654,000		
	日本化成	24,000	179.00	4,296,000	貸付株式数	11,000
	住友精化	24,000	368.00	8,832,000		
	日産化学工業	80,000	1,308.00	104,640,000		
	ラサ工業	49,000	105.00	5,145,000	貸付株式数	1,000
	クレハ	76,000	453.00	34,428,000		
	テイカ	20,000	248.00	4,960,000		
	石原産業	216,000	77.00	16,632,000	貸付株式数	82,000

片倉チッカリン	8,000	289.00	2,312,000		
日本曹達	77,000	414.00	31,878,000		
東ソー	298,000	238.00	70,924,000	貸付株式数	1,000
トクヤマ	200,000	518.00	103,600,000		
セントラル硝子	123,000	462.00	56,826,000		
東亜合成	141,000	397.00	55,977,000		
ダイソー	51,000	237.00	12,087,000		
関東電化工業	29,000	730.00	21,170,000	貸付株式数	11,000 (3,000)
電気化学工業	251,000	402.00	100,902,000		
信越化学工業	198,000	5,430.00	1,075,140,000		
日本カーバイド工業	28,000	181.00	5,068,000	貸付株式数	12,000 (4,000)
堺化学工業	44,000	455.00	20,020,000		
エア・ウォーター	96,000	1,070.00	102,720,000	貸付株式数	44,000
大陽日酸	169,000	914.00	154,466,000		
日本化学工業	48,000	224.00	10,752,000		
日本パーカライジング	28,000	1,267.00	35,476,000		
高圧ガス工業	19,000	555.00	10,545,000		
チタン工業	15,000	260.00	3,900,000	貸付株式数	6,000 (5,000)
四国化成工業	18,000	521.00	9,378,000		
戸田工業	20,000	690.00	13,800,000	貸付株式数	9,000
ステラ ケミファ	6,100	3,970.00	24,217,000	貸付株式数	2,700

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	保土谷化学工業	29,000	363.00	10,527,000	貸付株式数	13,000
	日本触媒	71,000	845.00	59,995,000		
	大日精化工業	46,000	359.00	16,514,000		
	カネカ	160,000	606.00	96,960,000		
	三菱瓦斯化学	203,000	563.00	114,289,000		
	三井化学	468,000	283.00	132,444,000		
	J S R	117,300	1,953.00	229,086,900		
	東京応化工業	21,400	1,737.00	37,171,800		
	三菱ケミカルホールディングス	690,500	478.00	330,059,000		
	日本合成化学工業	30,000	643.00	19,290,000		
	ダイセル化学工業	153,000	643.00	98,379,000		
	住友ベークライト	110,000	536.00	58,960,000		
	積水化学工業	247,000	634.00	156,598,000		
	日本ゼオン	111,000	546.00	60,606,000		
	アイカ工業	32,000	1,042.00	33,344,000		
	宇部興産	540,000	240.00	129,600,000		
	積水樹脂	16,000	808.00	12,928,000		
	タキロン	30,000	277.00	8,310,000		
	旭有機材工業	42,000	225.00	9,450,000		
	日立化成工業	55,700	2,020.00	112,514,000		
	ニチバン	14,000	318.00	4,452,000		
	リケンテクノス	23,000	303.00	6,969,000		
	大倉工業	31,000	265.00	8,215,000		
	積水化成品工業	34,000	447.00	15,198,000		
	群栄化学工業	34,000	221.00	7,514,000		
	タイガースポリマー	6,300	367.00	2,312,100		
	日本カーリット	10,200	440.00	4,488,000	貸付株式数	1,200 (200)
	日本化薬	91,000	812.00	73,892,000		
	日本精化	10,700	722.00	7,725,400		
	A D E K A	51,500	934.00	48,101,000		
	日油	105,000	370.00	38,850,000		
	ハリマ化成	11,000	540.00	5,940,000		
	花王	330,000	2,370.00	782,100,000		
	第一工業製薬	21,000	266.00	5,586,000		
	三洋化成工業	36,000	559.00	20,124,000	貸付株式数	2,000
	大日本塗料	74,000	102.00	7,548,000	貸付株式数	29,000
	日本ペイント	111,000	612.00	67,932,000	貸付株式数	50,000
	関西ペイント	146,000	762.00	111,252,000	貸付株式数	18,000
	トウペ	13,000	90.00	1,170,000	貸付株式数	5,000
	中国塗料	34,000	643.00	21,862,000		
	日本特殊塗料	9,900	376.00	3,722,400		
	藤倉化成	15,000	504.00	7,560,000	貸付株式数	800
	太陽インキ製造	9,400	2,505.00	23,547,000	貸付株式数	2,400
	D I C	394,000	202.00	79,588,000		
	サカタインクス	26,000	458.00	11,908,000		
	東洋インキ製造	116,000	420.00	48,720,000		
	富士フイルムホールディングス	255,500	3,220.00	822,710,000	貸付株式数	17,900 (17,900)

資生堂	219,200	2,030.00	444,976,000		
ライオン	148,000	471.00	69,708,000		
高砂香料工業	38,000	504.00	19,152,000		
マンダム	12,000	2,550.00	30,600,000	貸付株式数	100
ミルボン	5,700	2,140.00	12,198,000	貸付株式数	100
ファンケル	24,900	1,772.00	44,122,800		
コーセー	18,500	2,195.00	40,607,500		
ドクターシーラボ	86	219,300.00	18,859,800		
エステー	7,900	1,046.00	8,263,400	貸付株式数	3,500
コニシ	10,100	1,091.00	11,019,100		
長谷川香料	16,300	1,412.00	23,015,600	貸付株式数	7,100 (500)
小林製薬	17,900	3,850.00	68,915,000		
荒川化学工業	10,000	1,097.00	10,970,000		
メック	9,300	520.00	4,836,000		
日本高純度化学	34	304,000.00	10,336,000	貸付株式数	15
荏原ユージライト	1,700	1,583.00	2,691,100		
アース製薬	9,200	2,840.00	26,128,000		
イハラケミカル工業	24,000	280.00	6,720,000	貸付株式数	11,000
北興化学工業	13,000	280.00	3,640,000		
大成ラミック	3,400	2,283.00	7,762,200	貸付株式数	1,400

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	クミアイ化学工業	27,000	288.00	7,776,000	貸付株式数	11,000
	日本農薬	27,000	539.00	14,553,000	貸付株式数	11,000
	アキレス	97,000	143.00	13,871,000		
	有沢製作所	17,400	666.00	11,588,400		
	日東電工	99,500	3,630.00	361,185,000		
	レック	3,700	1,660.00	6,142,000		
	アロン化成	9,000	406.00	3,654,000		
	きもと	10,500	841.00	8,830,500	貸付株式数	4,700
	藤森工業	8,600	1,371.00	11,790,600	貸付株式数	3,600
	前澤化成工業	9,000	935.00	8,415,000		
	J S P	8,400	1,120.00	9,408,000		
	エフピコ	5,700	4,275.00	24,367,500		
	天馬	9,100	1,086.00	9,882,600	貸付株式数	3,700
	信越ポリマー	22,100	711.00	15,713,100		
	東リ	31,000	178.00	5,518,000		
	ニフコ	26,700	2,150.00	57,405,000		
	日本バルカー工業	50,000	205.00	10,250,000		
	ユニ・チャーム	23,700	9,030.00	214,011,000		
	協和発酵キリン	154,000	965.00	148,610,000		
	武田薬品工業	452,300	4,115.00	1,861,214,500		
	アステラス製薬	254,500	3,385.00	861,482,500		
	大日本住友製薬	91,200	857.00	78,158,400		
	塩野義製薬	174,300	1,778.00	309,905,400		
	田辺三菱製薬	107,000	1,320.00	141,240,000		
	わかもと製薬	13,000	327.00	4,251,000		
	あすか製薬	14,000	633.00	8,862,000		
	日本新薬	30,000	1,059.00	31,770,000		
	中外製薬	128,200	1,758.00	225,375,600		
	科研製薬	54,000	771.00	41,634,000		
	エーザイ	147,200	3,335.00	490,912,000		
	ロート製薬	54,000	1,027.00	55,458,000		
	小野薬品工業	60,000	4,160.00	249,600,000		
	久光製薬	36,300	3,475.00	126,142,500	貸付株式数	16,300
	有機合成薬品工業	9,000	250.00	2,250,000	貸付株式数	3,000
	持田製薬	48,000	890.00	42,720,000		
	大正製薬	103,000	1,700.00	175,100,000		
	参天製薬	36,500	2,806.00	102,419,000		
	エスエス製薬	27,000	708.00	19,116,000		
	扶桑薬品工業	43,000	306.00	13,158,000	貸付株式数	8,000
	日本ケミファ	19,000	260.00	4,940,000	貸付株式数	5,000 (3,000)
	ツムラ	35,100	2,715.00	95,296,500		
	キッセイ薬品工業	24,000	1,943.00	46,632,000		
	生化学工業	22,400	977.00	21,884,800		
	栄研化学	9,100	938.00	8,535,800		
	日水製薬	4,500	702.00	3,159,000		
	鳥居薬品	7,700	1,834.00	14,121,800		
	東和薬品	5,900	4,760.00	28,084,000	貸付株式数	1,000 (1,000)

	沢井製薬	7,800	6,100.00	47,580,000	貸付株式数	3,600
	ゼリア新薬工業	18,000	996.00	17,928,000		
	第一三共	379,100	1,751.00	663,804,100		
	キヨーリン	31,000	1,352.00	41,912,000		
	新日本石油	744,000	463.00	344,472,000		
	昭和シェル石油	115,100	632.00	72,743,200	貸付株式数	26,200
	コスモ石油	324,000	226.00	73,224,000		
	ニチレキ	16,000	439.00	7,024,000		
	東燃ゼネラル石油	173,000	789.00	136,497,000		
	ユシロ化学工業	6,400	1,178.00	7,539,200		
	ビーピー・カストロール	5,300	347.00	1,839,100	貸付株式数	200
	新日鉱ホールディングス	471,500	429.00	202,273,500		
	AOCホールディングス	29,900	578.00	17,282,200		
	出光興産	13,700	7,080.00	96,996,000		
	横浜ゴム	131,000	440.00	57,640,000		
	東洋ゴム工業	117,000	218.00	25,506,000		
	ブリヂストン	372,600	1,596.00	594,669,600		
	住友ゴム工業	90,400	824.00	74,489,600		
	藤倉ゴム工業	8,100	387.00	3,134,700		
	オカモト	49,000	391.00	19,159,000		



通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	フコク	5,400	824.00	4,449,600		
	ニッタ	11,600	1,491.00	17,295,600	貸付株式数	4,600
	東海ゴム工業	19,900	1,278.00	25,432,200		
	三ツ星ベルト	33,000	429.00	14,157,000		
	バンドー化学	46,000	297.00	13,662,000	貸付株式数	1,000
	日東紡績	104,000	199.00	20,696,000		
	旭硝子	589,000	1,053.00	620,217,000		
	日本板硝子	358,000	276.00	98,808,000		
	石塚硝子	17,000	207.00	3,519,000		
	日本山村硝子	51,000	310.00	15,810,000	貸付株式数	7,000
	日本電気硝子	209,000	1,317.00	275,253,000		
	オハラ	4,900	1,720.00	8,428,000	貸付株式数	2,200 (600)
	住友大阪セメント	212,000	162.00	34,344,000	貸付株式数	11,000 (11,000)
	太平洋セメント	472,000	134.00	63,248,000		
	デイ・シイ	13,200	216.00	2,851,200		
	日本ヒューム	9,000	309.00	2,781,000		
	日本コンクリート工業	18,000	145.00	2,610,000		
	東海カーボン	120,000	544.00	65,280,000		
	日本カーボン	63,000	307.00	19,341,000	貸付株式数	28,000
	東洋炭素	6,300	5,300.00	33,390,000	貸付株式数	2,900 (700)
	ノリタケカンパニーリミテド	67,000	271.00	18,157,000		
	TOTO	185,000	637.00	117,845,000		
	日本碍子	142,000	1,907.00	270,794,000		
	日本特殊陶業	105,000	1,270.00	133,350,000		
	ダントーホールディングス	17,000	96.00	1,632,000	貸付株式数	2,000
	MARUWA	3,400	1,986.00	6,752,400	貸付株式数	1,000
	品川リフラクトリーズ	32,000	294.00	9,408,000	貸付株式数	10,000
	黒崎播磨	28,000	382.00	10,696,000	貸付株式数	12,000
	東京窯業	16,000	221.00	3,536,000		
	ニッカトー	4,500	444.00	1,998,000		
	フジインコーポレーテッド	11,700	1,650.00	19,305,000	貸付株式数	5,300
	エーアンドエーマテリアル	27,000	75.00	2,025,000		
	ニチアス	62,000	418.00	25,916,000		
	ニチハ	14,300	842.00	12,040,600	貸付株式数	6,600
	新日本製鐵	3,379,000	367.00	1,240,093,000		
	住友金属工業	2,202,000	283.00	623,166,000	貸付株式数	17,000
	神戸製鋼所	1,665,000	201.00	334,665,000		
	日新製鋼	456,000	195.00	88,920,000		
	中山製鋼所	60,000	146.00	8,760,000		
	合同製鐵	65,000	210.00	13,650,000		
	ジェイ エフ イー ホールディングス	258,100	3,765.00	971,746,500		
	東京製鐵	59,200	1,171.00	69,323,200		
	共英製鋼	12,000	1,972.00	23,664,000		
	大和工業	30,200	3,105.00	93,771,000		
	東京鐵鋼	25,000	285.00	7,125,000		
	大阪製鐵	8,100	1,489.00	12,060,900		

淀川製鋼所	91,000	419.00	38,129,000		
東洋鋼鈑	27,000	564.00	15,228,000		
住友鋼管	7,500	554.00	4,155,000		
丸一鋼管	35,900	1,896.00	68,066,400		
モリ工業	22,000	283.00	6,226,000		
大同特殊鋼	199,000	393.00	78,207,000		
日本高周波鋼業	50,000	101.00	5,050,000	貸付株式数	14,000
日本金属工業	88,000	152.00	13,376,000	貸付株式数	40,000 (11,000)
日本冶金工業	71,000	370.00	26,270,000	貸付株式数	15,000
山陽特殊製鋼	64,000	404.00	25,856,000		
愛知製鋼	68,000	419.00	28,492,000		
日立金属	70,000	983.00	68,810,000		
日本金属	33,000	177.00	5,841,000	貸付株式数	13,000
大平洋金属	90,000	777.00	69,930,000		
日本電工	55,000	697.00	38,335,000	貸付株式数	25,000
栗本鐵工所	67,000	187.00	12,529,000	貸付株式数	3,000
旭テック	67,000	47.00	3,149,000	貸付株式数	30,000 (21,000)
日本鑄鉄管	13,000	142.00	1,846,000		
三菱製鋼	78,000	229.00	17,862,000		
日亜鋼業	18,000	255.00	4,590,000		
日本精線	10,000	295.00	2,950,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	シンニッタン	11,100	263.00	2,919,300		
	新家工業	28,000	130.00	3,640,000		
	日本軽金属	291,000	136.00	39,576,000		
	大紀アルミニウム工業所	20,000	261.00	5,220,000		
	三井金属鉱業	350,000	280.00	98,000,000		
	東邦亜鉛	62,000	459.00	28,458,000		
	三菱マテリアル	713,520	269.00	191,936,880	貸付株式数	44,000
	住友金属鉱山	311,000	1,391.00	432,601,000		
	DOWAホールディングス	142,000	563.00	79,946,000	貸付株式数	10,000
	古河機械金属	216,000	114.00	24,624,000	貸付株式数	1,000
	大阪チタニウムテクノロジーズ	12,600	3,875.00	48,825,000	貸付株式数	5,700 (1,300)
	東邦チタニウム	20,900	2,315.00	48,383,500	貸付株式数	9,100 (800)
	住友軽金属工業	181,000	101.00	18,281,000	貸付株式数	52,000
	古河スカイ	52,000	230.00	11,960,000	貸付株式数	4,000
	古河電気工業	378,000	486.00	183,708,000		
	住友電気工業	394,200	1,146.00	451,753,200		
	フジクラ	179,000	539.00	96,481,000		
	昭和電線ホールディングス	153,000	95.00	14,535,000		
	東京特殊電線	17,000	101.00	1,717,000		
	タツタ電線	24,000	233.00	5,592,000		
	日立電線	100,000	279.00	27,900,000		
	沖電線	13,000	122.00	1,586,000		
	カナレ電気	1,400	1,228.00	1,719,200		
	平河ヒューテック	2,700	733.00	1,979,100	貸付株式数	300
	リョービ	72,000	315.00	22,680,000		
	アサヒホールディングス	18,000	1,613.00	29,034,000		
	稲葉製作所	6,200	940.00	5,828,000		
	宮地エンジニアリンググループ	37,000	110.00	4,070,000		
	三協・立山ホールディングス	149,000	126.00	18,774,000		
	トーカロ	6,600	1,952.00	12,883,200		
	アルファC o	4,300	920.00	3,956,000		
	SUMCO	68,900	1,988.00	136,973,200	貸付株式数	14,000
	川田テクノロジーズ	2,900	1,629.00	4,724,100		
	東洋製罐	91,000	1,656.00	150,696,000		
	ホッカンホールディングス	31,000	260.00	8,060,000		
	コロナ	5,800	1,189.00	6,896,200		
	横河ブリッジホールディングス	24,000	697.00	16,728,000		
	日本橋梁	4,000	243.00	972,000	貸付株式数	1,800 (1,800)
	駒井鉄工	18,000	213.00	3,834,000		
	ハルテック	11,000	136.00	1,496,000	貸付株式数	2,000
	高田機工	10,000	181.00	1,810,000		
	三和ホールディングス	118,000	312.00	36,816,000		
	文化シャッター	33,000	260.00	8,580,000		
	東洋シャッター	2,600	549.00	1,427,400		
	住生活グループ	155,300	1,903.00	295,535,900		
	日本ファイルコン	9,300	457.00	4,250,100		
	ノーリツ	19,400	1,441.00	27,955,400		

長府製作所	13,700	2,185.00	29,934,500	貸付株式数	4,200
リンナイ	20,700	4,910.00	101,637,000		
ダイニチ工業	6,600	648.00	4,276,800		
日東精工	17,000	284.00	4,828,000		
三洋工業	16,000	132.00	2,112,000		
岡部	25,300	367.00	9,285,100		
中国工業	18,000	113.00	2,034,000		
東プレ	24,800	743.00	18,426,400		
高周波熱錬	18,800	717.00	13,479,600		
東京製綱	81,000	259.00	20,979,000		
パイオラックス	5,500	2,093.00	11,511,500		
日本発條	84,000	858.00	72,072,000		
中央発條	17,000	372.00	6,324,000		
アドバネクス	23,000	77.00	1,771,000		
三益半導体工業	9,500	1,396.00	13,262,000		
アタカ大機	8,000	246.00	1,968,000		
日本製鋼所	184,000	1,071.00	197,064,000		
日立ツール	7,400	970.00	7,178,000		
三浦工業	17,500	2,435.00	42,612,500		
タクマ	47,000	225.00	10,575,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ツガミ	36,000	605.00	21,780,000	貸付株式数	16,000
	オークマ	84,000	682.00	57,288,000		
	東芝機械	64,000	398.00	25,472,000		
	アマダ	197,000	784.00	154,448,000		
	アイダエンジニアリング	30,200	390.00	11,778,000		
	牧野フライス製作所	60,000	606.00	36,360,000		
	オーエスジー	52,900	986.00	52,159,400		
	ダイジェット工業	15,000	145.00	2,175,000		
	旭ダイヤモンド工業	31,000	858.00	26,598,000		
	森精機製作所	58,800	1,153.00	67,796,400		
	ディスコ	11,700	5,750.00	67,275,000		
	日東工器	7,500	2,088.00	15,660,000		
	豊和工業	67,000	58.00	3,886,000		
	大阪機工	40,000	96.00	3,840,000	貸付株式数	1,000
	東洋機械金属	8,700	231.00	2,009,700		
	オーエム製作所	10,000	381.00	3,810,000		
	津田駒工業	31,000	169.00	5,239,000	貸付株式数	14,000 (2,000)
	エンシュウ	29,000	90.00	2,610,000	貸付株式数	1,000
	島精機製作所	15,400	2,090.00	32,186,000	貸付株式数	4,600
	日本スピンドル製造	17,000	148.00	2,516,000		
	日阪製作所	14,000	907.00	12,698,000		
	やまびこ	5,100	1,151.00	5,870,100		
	ペガサスマシン製造	11,800	261.00	3,079,800	貸付株式数	5,300 (5,300)
	ナブテスコ	49,000	1,246.00	61,054,000		
	三井海洋開発	8,600	1,677.00	14,422,200	貸付株式数	4,000
	レオン自動機	13,000	238.00	3,094,000		
	S M C	38,400	12,690.00	487,296,000		
	新川	10,000	1,435.00	14,350,000		
	ホソカワミクロン	20,000	383.00	7,660,000		
	ユニオンツール	7,900	2,615.00	20,658,500	貸付株式数	3,600
	オイレス工業	14,200	1,519.00	21,569,800		
	サトー	13,400	1,333.00	17,862,200		
	日本エアーテック	3,800	506.00	1,922,800	貸付株式数	100
	日精樹脂工業	9,400	331.00	3,111,400		
	ワイエイシイ	5,500	750.00	4,125,000	貸付株式数	1,100
	小松製作所	534,000	1,960.00	1,046,640,000	貸付株式数	58,000
	住友重機械工業	254,000	563.00	143,002,000		
	日立建機	52,600	2,209.00	116,193,400	貸付株式数	8,600 (2,200)
	日工	18,000	235.00	4,230,000		
	巴工業	4,800	1,334.00	6,403,200	貸付株式数	200 (200)
	井関農機	123,000	277.00	34,071,000	貸付株式数	55,000
	T O W A	13,400	722.00	9,674,800	貸付株式数	6,300 (4,800)
	丸山製作所	29,000	205.00	5,945,000	貸付株式数	13,000
	北川鉄工所	55,000	151.00	8,305,000		
	クボタ	491,000	852.00	418,332,000		
	荏原実業	2,800	1,250.00	3,500,000		
	三菱化工機	36,000	256.00	9,216,000	貸付株式数	1,000

月島機械	21,000	652.00	13,692,000		
帝国電機製作所	4,300	1,999.00	8,595,700		
東京機械製作所	38,000	112.00	4,256,000		
新東工業	23,800	777.00	18,492,600		
澁谷工業	7,100	741.00	5,261,100		
アイチ コーポレーション	21,200	405.00	8,586,000	貸付株式数	4,600
小森コーポレーション	33,900	1,159.00	39,290,100		
鶴見製作所	10,000	658.00	6,580,000		
住友精密工業	18,000	304.00	5,472,000		
酒井重工業	23,000	153.00	3,519,000	貸付株式数	1,000
荏原製作所	242,000	477.00	115,434,000		
石井鐵工所	19,000	187.00	3,553,000	貸付株式数	7,000 (7,000)
西島製作所	11,400	1,881.00	21,443,400	貸付株式数	5,100
ダイキン工業	134,300	3,825.00	513,697,500		
オルガノ	22,000	627.00	13,794,000		
トーヨーカネツ	64,000	189.00	12,096,000		
栗田工業	65,900	2,645.00	174,305,500		
椿本チエイン	66,000	449.00	29,634,000		
大同工業	23,000	161.00	3,703,000	貸付株式数	2,000 (2,000)
日本コンベヤ	40,000	91.00	3,640,000		

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	木村化工機	11,000	881.00	9,691,000	貸付株式数	1,100
	アネスト岩田	23,000	323.00	7,429,000		
	ダイフク	48,000	736.00	35,328,000		
	加藤製作所	27,000	199.00	5,373,000		
	油研工業	21,000	167.00	3,507,000		
	タダノ	54,000	506.00	27,324,000	貸付株式数	22,000
	フジテック	32,000	556.00	17,792,000		
	シーケーディ	31,800	782.00	24,867,600		
	キトー	36	116,000.00	4,176,000		
	平和	22,900	961.00	22,006,900		
	理想科学工業	10,000	1,114.00	11,140,000		
	SANKYO	33,500	4,625.00	154,937,500		
	日本金銭機械	11,300	828.00	9,356,400		
	マースエンジニアリング	5,200	1,909.00	9,926,800	貸付株式数	2,300
	福島工業	3,400	887.00	3,015,800		
	キャノンファインテック	9,700	1,634.00	15,849,800		
	アビリット	22,200	113.00	2,508,600	貸付株式数	5,700
	オーイズミ	4,300	206.00	885,800		
	ダイコク電機	4,000	1,646.00	6,584,000		
	アマノ	34,100	851.00	29,019,100		
	JUKI	74,000	176.00	13,024,000	貸付株式数	35,000
	サンデン	70,000	344.00	24,080,000		
	蛇の目ミシン工業	112,000	69.00	7,728,000		
	マックス	21,000	999.00	20,979,000		
	グローリー	34,700	2,322.00	80,573,400		
	大和冷機工業	16,000	469.00	7,504,000		
	セガサミーホールディングス	129,800	1,132.00	146,933,600		
	日本ピストンリング	45,000	110.00	4,950,000		
	リケン	49,000	368.00	18,032,000		
	帝国ピストンリング	14,900	700.00	10,430,000	貸付株式数	6,900
	ホシザキ電機	24,800	1,398.00	34,670,400		
	大豊工業	8,600	749.00	6,441,400		
	日本精工	232,000	738.00	171,216,000		
	NTN	264,000	422.00	111,408,000		
	ジェイテクト	110,500	1,104.00	121,992,000		
	不二越	124,000	306.00	37,944,000		
	日本トムソン	39,000	651.00	25,389,000	貸付株式数	16,000
	THK	76,700	2,040.00	156,468,000		
	ユーシン精機	5,400	1,408.00	7,603,200		
	前澤給装工業	4,600	1,277.00	5,874,200	貸付株式数	900 (900)
	イーグル工業	13,000	736.00	9,568,000		
	前澤工業	8,200	214.00	1,754,800		
	日本ピラー工業	13,000	622.00	8,086,000		
	キッツ	55,000	545.00	29,975,000		
	日立工機	32,900	1,007.00	33,130,300		
	マキタ	74,900	3,080.00	230,692,000		
	日立造船	517,000	137.00	70,829,000	貸付株式数	125,000

三菱重工業	1,933,000	387.00	748,071,000		
I H I	840,000	171.00	143,640,000	貸付株式数	23,000
イビデン	80,700	3,220.00	259,854,000		
コニカミノルタホールディングス	264,000	1,091.00	288,024,000		
ブラザー工業	159,000	1,130.00	179,670,000		
ミネベア	168,000	569.00	95,592,000		
日立製作所	2,596,000	349.00	906,004,000		
東芝	2,589,000	483.00	1,250,487,000	貸付株式数	399,000
三菱電機	1,066,000	859.00	915,694,000		
富士電機ホールディングス	314,000	255.00	80,070,000		
東洋電機製造	20,000	681.00	13,620,000	貸付株式数	8,000
安川電機	135,000	855.00	115,425,000	貸付株式数	2,000
シンフォニアテクノロジー	68,000	218.00	14,824,000	貸付株式数	2,000
明電舎	113,000	416.00	47,008,000	貸付株式数	53,000 (5,000)
オリジン電気	17,000	387.00	6,579,000		
デンヨー	11,600	722.00	8,375,200		
東芝テック	77,000	370.00	28,490,000		
芝浦メカトロニクス	18,000	345.00	6,210,000		
マブチモーター	16,800	5,380.00	90,384,000		
日本電産	55,400	10,020.00	555,108,000		



通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	高岳製作所	49,000	323.00	15,827,000	貸付株式数	22,000
	ダイヘン	62,000	444.00	27,528,000		
	JVC・ケンウッド・ホールディングス	457,900	39.00	17,858,100	貸付株式数	208,400 (195,800)
	日新電機	21,000	494.00	10,374,000		
	大崎電気工業	18,000	826.00	14,868,000	貸付株式数	3,000
	オムロン	137,000	2,170.00	297,290,000		
	日東工業	18,500	977.00	18,074,500		
	I D E C	16,100	839.00	13,507,900		
	エルピーダメモリ	120,100	1,841.00	221,104,100		
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	221,000	631.00	139,451,000	貸付株式数	102,000
	サクサホールディングス	31,000	164.00	5,084,000	貸付株式数	14,000
	メルコホールディングス	5,900	2,072.00	12,224,800	貸付株式数	400
	テクノメディカ	8	272,500.00	2,180,000		
	日本電気	1,492,000	281.00	419,252,000		
	富士通	1,186,000	612.00	725,832,000		
	沖電気工業	392,000	78.00	30,576,000	貸付株式数	8,000
	岩崎通信機	50,000	81.00	4,050,000		
	電気興業	32,000	486.00	15,552,000		
	サンケン電気	67,000	357.00	23,919,000		
	ナカヨ通信機	12,000	200.00	2,400,000		
	アイホン	7,900	1,634.00	12,908,600		
	N E Cエレクトロニクス	28,300	947.00	26,800,100	貸付株式数	13,100 (3,200)
	セイコーエプソン	91,600	1,452.00	133,003,200	貸付株式数	39,800
	ワコム	226	142,500.00	32,205,000	貸付株式数	98
	アルバック	22,600	2,427.00	54,850,200	貸付株式数	10,200 (5,700)
	ナナオ	9,500	2,305.00	21,897,500		
	日本信号	28,600	836.00	23,909,600		
	京三製作所	26,000	471.00	12,246,000		
	能美防災	14,000	591.00	8,274,000		
	ホーチキ	12,000	509.00	6,108,000		
	マスプロ電工	8,500	879.00	7,471,500		
	日本無線	42,000	205.00	8,610,000	貸付株式数	19,000
	パナソニック	1,124,100	1,430.00	1,607,463,000		
	シャープ	551,000	1,169.00	644,119,000	貸付株式数	18,000
	アンリツ	59,000	360.00	21,240,000		
	富士通ゼネラル	29,000	425.00	12,325,000		
	日立国際電気	28,000	934.00	26,152,000	貸付株式数	2,000
	ソニー	613,800	3,580.00	2,197,404,000	貸付株式数	2,400
	T D K	59,400	6,220.00	369,468,000		
	帝国通信工業	27,000	224.00	6,048,000		
	三洋電機	1,223,000	150.00	183,450,000	貸付株式数	548,000 (196,000)
	ミツミ電機	36,800	2,046.00	75,292,800		
	タムラ製作所	32,000	323.00	10,336,000		
	アルプス電気	97,100	645.00	62,629,500		
	池上通信機	36,000	76.00	2,736,000	貸付株式数	2,000
	パイオニア	142,700	343.00	48,946,100	貸付株式数	51,400

日本電波工業	7,900	1,953.00	15,428,700	貸付株式数	2,000	(200)
日本トリム	1,600	1,860.00	2,976,000			
ローランド ディー . ジー .	4,800	1,661.00	7,972,800			
フォスター電機	10,100	2,596.00	26,219,600	貸付株式数	1,100	
クラリオン	65,000	227.00	14,755,000	貸付株式数	30,000	
S M K	36,000	480.00	17,280,000	貸付株式数	15,000	
ヨコオ	9,600	604.00	5,798,400			
東光	52,000	150.00	7,800,000			
ティアック	55,000	45.00	2,475,000	貸付株式数	25,000	
ホシデン	30,500	1,223.00	37,301,500			
ヒロセ電機	19,900	10,780.00	214,522,000			
日本航空電子工業	25,000	708.00	17,700,000			
T O A	15,000	511.00	7,665,000			
日立マクセル	3,900	1,869.00	7,289,100			
ユニデン	36,000	271.00	9,756,000	貸付株式数	5,000	
アルパイン	24,000	1,138.00	27,312,000			
スミダコーポレーション	8,400	1,033.00	8,677,200			
アイコム	6,200	2,393.00	14,836,600			
船井電機	9,700	3,940.00	38,218,000			
横河電機	123,100	814.00	100,203,400			
新電元工業	39,000	348.00	13,572,000	貸付株式数	18,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	山武	31,600	2,186.00	69,077,600		
	日本光電工業	21,000	1,720.00	36,120,000		
	チノー	22,000	234.00	5,148,000		
	共和電業	12,000	275.00	3,300,000		
	日本電子材料	4,500	615.00	2,767,500	貸付株式数	300 (200)
	堀場製作所	19,500	2,690.00	52,455,000		
	アドバンテスト	83,800	2,338.00	195,924,400	貸付株式数	300
	小野測器	15,000	329.00	4,935,000		
	エスペック	11,800	797.00	9,404,600	貸付株式数	5,500
	サンクス	10,700	464.00	4,964,800		
	キーエンス	23,200	22,340.00	518,288,000		
	日置電機	5,900	1,725.00	10,177,500		
	シスメックス	21,600	5,480.00	118,368,000		
	メガチップス	9,300	1,400.00	13,020,000	貸付株式数	4,300
	O B A R A	8,800	1,036.00	9,116,800	貸付株式数	4,000
	日本電産コパル電子	12,700	710.00	9,017,000		
	ミヤチテクノス	6,400	689.00	4,409,600	貸付株式数	2,900
	東京電波	3,600	666.00	2,397,600		
	澤藤電機	7,000	145.00	1,015,000		
	コーセル	16,400	1,350.00	22,140,000		
	日立メディコ	8,000	798.00	6,384,000	貸付株式数	3,000
	新日本無線	7,000	355.00	2,485,000	貸付株式数	3,000
	オブテックス	8,400	1,125.00	9,450,000		
	千代田インテグレ	6,500	1,260.00	8,190,000		
	東光電気	8,000	627.00	5,016,000		
	スタンレー電気	76,600	1,813.00	138,875,800		
	岩崎電気	42,000	176.00	7,392,000		
	ウシオ電機	69,300	1,586.00	109,909,800		
	岡谷電機産業	6,700	325.00	2,177,500	貸付株式数	300
	ヘリオス テクノ ホールディング	9,600	304.00	2,918,400	貸付株式数	700 (300)
	日本セラミック	8,000	1,136.00	9,088,000		
	新神戸電機	10,000	907.00	9,070,000	貸付株式数	1,000
	日本デジタル研究所	10,400	997.00	10,368,800		
	古河電池	8,000	706.00	5,648,000		
	双信電機	6,000	436.00	2,616,000		
	山一電機	10,200	401.00	4,090,200	貸付株式数	4,600 (4,300)
	図研	8,500	690.00	5,865,000		
	日本電子	45,000	360.00	16,200,000	貸付株式数	21,000
	カシオ計算機	127,900	719.00	91,960,100		
	ファナック	118,900	9,920.00	1,179,488,000		
	日本シイエムケイ	24,100	702.00	16,918,200		
	エンプラス	6,400	1,839.00	11,769,600	貸付株式数	1,800
	ローム	57,200	6,980.00	399,256,000		
	浜松ホトニクス	44,800	2,643.00	118,406,400		
	三井ハイテック	16,200	801.00	12,976,200		
	新光電気工業	31,000	1,446.00	44,826,000		

京セラ	95,000	9,110.00	865,450,000		
日本インター	13,300	250.00	3,325,000	貸付株式数	6,000 (5,500)
太陽誘電	46,000	1,477.00	67,942,000		
村田製作所	129,000	5,310.00	684,990,000		
ユーシン	13,400	746.00	9,996,400		
双葉電子工業	21,000	1,846.00	38,766,000		
北陸電気工業	46,000	180.00	8,280,000		
パナソニック電工	201,000	1,180.00	237,180,000		
ニチコン	38,700	1,151.00	44,543,700		
日本ケミコン	64,000	368.00	23,552,000	貸付株式数	25,000 (21,000)
K O A	15,500	911.00	14,120,500		
市光工業	29,000	163.00	4,727,000	貸付株式数	6,000
小糸製作所	55,000	1,388.00	76,340,000		
ミツバ	21,000	591.00	12,411,000	貸付株式数	9,000
アロカ	6,500	738.00	4,797,000		
スター精密	23,400	1,028.00	24,055,200		
大日本スクリーン製造	126,000	437.00	55,062,000	貸付株式数	45,000
キャノン電子	11,100	2,067.00	22,943,700		
キャノン	713,100	4,330.00	3,087,723,000	貸付株式数	35,300
リコー	341,000	1,460.00	497,860,000		
日本電産サンキョー	29,000	827.00	23,983,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	MUTOHホールディングス	15,000	156.00	2,340,000	貸付株式数	3,000 (3,000)
	東京エレクトロン	96,600	6,200.00	598,920,000		
	トヨタ紡織	35,800	1,796.00	64,296,800		
	鬼怒川ゴム工業	26,000	383.00	9,958,000	貸付株式数	11,000
	ユニプレス	17,100	1,320.00	22,572,000	貸付株式数	8,100
	豊田自動織機	99,500	2,670.00	265,665,000		
	モリタホールディングス	18,000	460.00	8,280,000		
	三櫻工業	14,200	716.00	10,167,200		
	デンソー	270,100	2,785.00	752,228,500		
	東海理化電機製作所	28,800	1,919.00	55,267,200		
	三井造船	476,000	233.00	110,908,000	貸付株式数	56,000
	佐世保重工業	80,000	196.00	15,680,000	貸付株式数	37,000
	川崎重工業	893,000	258.00	230,394,000		
	日本車輛製造	45,000	559.00	25,155,000	貸付株式数	20,000 (20,000)
	日本輸送機	14,000	196.00	2,744,000		
	近畿車輛	18,000	613.00	11,034,000	貸付株式数	8,000
	日産自動車	1,381,100	801.00	1,106,261,100		
	いすゞ自動車	778,000	253.00	196,834,000		
	トヨタ自動車	1,580,100	3,745.00	5,917,474,500		
	日野自動車	154,000	395.00	60,830,000		
	三菱自動車工業	2,538,000	127.00	322,326,000	貸付株式数	914,000
	エフテック	4,300	1,452.00	6,243,600	貸付株式数	100
	武蔵精密工業	11,900	1,991.00	23,692,900	貸付株式数	5,400
	トヨタ車体	22,300	1,598.00	35,635,400		
	日産車体	48,000	746.00	35,808,000		
	関東自動車工業	18,700	750.00	14,025,000		
	新明和工業	50,000	346.00	17,300,000		
	極東開発工業	21,200	351.00	7,441,200	貸付株式数	2,600
	日信工業	20,000	1,526.00	30,520,000		
	トピー工業	101,000	212.00	21,412,000		
	ティラド	37,000	268.00	9,916,000		
	曙ブレーキ工業	46,700	513.00	23,957,100	貸付株式数	21,700 (21,700)
	タチエス	16,000	1,018.00	16,288,000		
	NOK	59,500	1,407.00	83,716,500		
	フタバ産業	37,500	811.00	30,412,500		
	カヤバ工業	77,000	345.00	26,565,000		
	シロキ工業	24,000	264.00	6,336,000		
	大同メタル工業	17,000	344.00	5,848,000		
	プレス工業	57,000	233.00	13,281,000		
	カルソニックカンセイ	83,000	277.00	22,991,000	貸付株式数	5,000
	太平洋工業	25,000	514.00	12,850,000		
	ケーヒン	22,600	1,806.00	40,815,600		
	河西工業	15,000	395.00	5,925,000		
	アイシン精機	101,300	2,800.00	283,640,000		
	富士機工	14,000	321.00	4,494,000	貸付株式数	6,000 (3,000)
	マツダ	748,000	263.00	196,724,000		
	ダイハツ工業	114,000	893.00	101,802,000		

愛知機械工業	28,000	387.00	10,836,000		
今仙電機製作所	8,900	1,184.00	10,537,600	貸付株式数	4,000 (4,000)
本田技研工業	981,000	3,300.00	3,237,300,000		
スズキ	228,000	2,063.00	470,364,000	貸付株式数	40,100
富士重工業	389,000	484.00	188,276,000		
ヤマハ発動機	142,200	1,401.00	199,222,200	貸付株式数	5,700
ショーワ	26,100	744.00	19,418,400		
T B K	12,000	216.00	2,592,000		
エクセディ	14,800	2,283.00	33,788,400		
豊田合成	34,800	2,621.00	91,210,800		
愛三工業	12,700	858.00	10,896,600		
ヨロズ	7,400	1,279.00	9,464,600		
エフ・シー・シー	16,100	1,855.00	29,865,500		
シマノ	47,100	4,135.00	194,758,500		
タカタ	18,900	2,396.00	45,284,400		
テイ・エス テック	23,400	1,752.00	40,996,800		
日本電産トーソク	3,700	1,336.00	4,943,200	貸付株式数	1,600
テルモ	88,600	4,980.00	441,228,000		
クリエートメディック	3,700	880.00	3,256,000	貸付株式数	100
日機装	37,000	684.00	25,308,000	貸付株式数	2,000

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	島津製作所	136,000	749.00	101,864,000		
	JMS	18,000	381.00	6,858,000		
	クボテック	26	29,790.00	774,540		
	モリテックス	2,700	285.00	769,500		
	長野計器	7,300	622.00	4,540,600		
	東京計器	42,000	165.00	6,930,000		
	愛知時計電機	14,000	281.00	3,934,000		
	東京精密	23,600	1,614.00	38,090,400	貸付株式数	10,700
	ニコン	214,300	2,041.00	437,386,300		
	トプコン	24,800	517.00	12,821,600	貸付株式数	11,500
	オリンパス	134,700	3,000.00	404,100,000		
	理研計器	9,900	635.00	6,286,500		
	タムロン	10,800	1,568.00	16,934,400		
	HOYA	265,800	2,569.00	682,840,200		
	ノーリツ鋼機	9,700	666.00	6,460,200		
	エー・アンド・デイ	9,400	399.00	3,750,600		
	日本電産コパル	12,000	1,333.00	15,996,000		
	シチズンホールディングス	133,800	639.00	85,498,200		
	リズム時計工業	60,000	164.00	9,840,000		
	セイコーホールディングス	43,000	246.00	10,578,000	貸付株式数	19,000
	ニプロ	24,400	1,806.00	44,066,400	貸付株式数	1,300
	SRIスポーツ	66	89,100.00	5,880,600		
	バンダイナムコホールディングス	133,700	911.00	121,800,700		
	共立印刷	10,800	133.00	1,436,400		
	フランスベッドホールディングス	82,000	135.00	11,070,000	貸付株式数	6,000
	パイロットコーポレーション	107	138,700.00	14,840,900	貸付株式数	48
	トッパン・フォームズ	22,000	1,032.00	22,704,000		
	フジシールインターナショナル	11,500	1,932.00	22,218,000		
	タカラトミー	36,800	728.00	26,790,400	貸付株式数	16,800
	廣済堂	9,500	183.00	1,738,500	貸付株式数	100 (100)
	アーク	39,000	85.00	3,315,000	貸付株式数	14,700
	タカノ	4,800	550.00	2,640,000	貸付株式数	100 (100)
	プロネクサス	13,500	547.00	7,384,500		
	ホクシン	8,700	137.00	1,191,900		
	ウッドワン	23,000	279.00	6,417,000		
	大建工業	50,000	257.00	12,850,000		
	凸版印刷	347,000	844.00	292,868,000		
	大日本印刷	348,000	1,263.00	439,524,000		
	図書印刷	20,000	179.00	3,580,000		
	共同印刷	38,000	277.00	10,526,000	貸付株式数	3,000
	日本写真印刷	18,900	3,650.00	68,985,000	貸付株式数	8,400
	光村印刷	12,000	328.00	3,936,000		
	宝印刷	4,900	750.00	3,675,000		
	コンビ	7,000	694.00	4,858,000		
	アシックス	107,000	914.00	97,798,000		
	ツツミ	5,400	2,079.00	11,226,600		

	ローランド	8,800	1,120.00	9,856,000		
	小松ウオール工業	4,200	997.00	4,187,400		
	ヤマハ	82,900	1,207.00	100,060,300		
	河合楽器製作所	46,000	207.00	9,522,000	貸付株式数	1,000
	クリナップ	13,100	770.00	10,087,000		
	ピジョン	7,000	3,480.00	24,360,000		
	パラマウントベッド	12,100	1,829.00	22,130,900		
	兼松日産農林	19,000	144.00	2,736,000	貸付株式数	7,000
	キングジム	9,400	708.00	6,655,200	貸付株式数	3,300
	リンテック	26,300	1,828.00	48,076,400		
	田崎真珠	22,000	101.00	2,222,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	イトーキ	25,900	240.00	6,216,000		
	任天堂	64,900	31,300.00	2,031,370,000		
	三菱鉛筆	10,400	1,388.00	14,435,200		
	タカラスタANDARD	56,000	581.00	32,536,000		
	コクヨ	63,900	779.00	49,778,100		
	ナカバヤシ	26,000	206.00	5,356,000		
	グローブライド	61,000	118.00	7,198,000		
	サンウエーブ工業	13,000	356.00	4,628,000		
	岡村製作所	47,000	597.00	28,059,000	貸付株式数	2,000
	美津濃	61,000	413.00	25,193,000	貸付株式数	27,000

[次へ](#)



通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	アデランスホールディングス	13,800	1,109.00	15,304,200		
	東京電力	723,300	2,492.00	1,802,463,600		
	中部電力	386,700	2,337.00	903,717,900		
	関西電力	469,800	2,142.00	1,006,311,600		
	中国電力	170,000	1,858.00	315,860,000		
	北陸電力	117,800	2,056.00	242,196,800		
	東北電力	288,100	1,976.00	569,285,600		
	四国電力	127,300	2,649.00	337,217,700	貸付株式数	57,900
	九州電力	253,500	2,035.00	515,872,500		
	北海道電力	106,900	1,794.00	191,778,600		
	沖縄電力	8,000	4,880.00	39,040,000		
	電源開発	76,300	3,080.00	235,004,000		
	東京瓦斯	1,446,000	412.00	595,752,000		
	大阪瓦斯	1,236,000	335.00	414,060,000		
	東邦瓦斯	321,000	510.00	163,710,000		
	北海道瓦斯	22,000	246.00	5,412,000		
	西部瓦斯	139,000	262.00	36,418,000		
	静岡瓦斯	35,000	535.00	18,725,000		
	東武鉄道	492,000	519.00	255,348,000		
	相鉄ホールディングス	173,000	395.00	68,335,000		
	東京急行電鉄	627,000	391.00	245,157,000		
	京浜急行電鉄	316,000	768.00	242,688,000		
	小田急電鉄	366,000	778.00	284,748,000	貸付株式数	12,000
	京王電鉄	319,000	631.00	201,289,000		
	京成電鉄	171,000	569.00	97,299,000		
	富士急行	34,000	455.00	15,470,000	貸付株式数	14,000
	新京成電鉄	16,000	375.00	6,000,000		
	東日本旅客鉄道	213,900	6,500.00	1,390,350,000		
	西日本旅客鉄道	993	322,000.00	319,746,000		
	東海旅客鉄道	985	712,000.00	701,320,000		
	アートコーポレーション	2,900	1,450.00	4,205,000		
	西日本鉄道	161,000	361.00	58,121,000		
	ハマキョウレックス	3,500	2,446.00	8,561,000		
	サカイ引越センター	2,200	1,989.00	4,375,800		
	近畿日本鉄道	1,046,000	291.00	304,386,000	貸付株式数	497,000 (408,000)
	阪急阪神ホールディングス	777,000	433.00	336,441,000		
	南海電気鉄道	241,000	371.00	89,411,000	貸付株式数	98,000
	京阪電気鉄道	259,000	388.00	100,492,000		
	名糖運輸	4,600	804.00	3,698,400		
	名古屋鉄道	404,000	268.00	108,272,000	貸付株式数	43,000
	日本通運	487,000	402.00	195,774,000		
	ヤマトホールディングス	232,400	1,314.00	305,373,600		
	山九	137,000	461.00	63,157,000		
	丸運	6,600	243.00	1,603,800		
	丸全昭和運輸	38,000	342.00	12,996,000	貸付株式数	17,000
	センコー	38,000	343.00	13,034,000		
	トナミホールディングス	28,000	199.00	5,572,000		

日本梱包運輸倉庫	34,000	1,058.00	35,972,000		
日本石油輸送	14,000	204.00	2,856,000		
福山通運	85,000	467.00	39,695,000	貸付株式数	1,000
セイノーホールディングス	87,000	666.00	57,942,000		
神奈川中央交通	14,000	501.00	7,014,000		
日立物流	21,300	1,317.00	28,052,100	貸付株式数	9,500
日本郵船	844,000	369.00	311,436,000		
商船三井	553,000	671.00	371,063,000		
川崎汽船	343,000	373.00	127,939,000	貸付株式数	13,000
新和海運	43,000	294.00	12,642,000	貸付株式数	14,000
乾汽船	13,500	706.00	9,531,000		
明治海運	11,000	484.00	5,324,000	貸付株式数	5,100
飯野海運	55,100	623.00	34,327,300	貸付株式数	700
共栄タンカー	9,000	222.00	1,998,000		
第一中央汽船	81,000	295.00	23,895,000	貸付株式数	37,000 (1,000)
全日本空輸	1,639,000	267.00	437,613,000		
パスコ	14,000	182.00	2,548,000		
国際航業ホールディングス	7,000	238.00	1,666,000		
日新	46,000	216.00	9,936,000		
三菱倉庫	81,000	1,162.00	94,122,000	貸付株式数	2,000 (2,000)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	三井倉庫	43,000	350.00	15,050,000		
	住友倉庫	82,000	415.00	34,030,000		
	澁澤倉庫	32,000	319.00	10,208,000		
	東陽倉庫	20,000	200.00	4,000,000		
	日本トランスシティ	26,000	282.00	7,332,000		
	ケイヒン	22,000	103.00	2,266,000		
	安田倉庫	9,500	567.00	5,386,500		
	東洋埠頭	35,000	159.00	5,565,000	貸付株式数	16,000
	宇徳	7,800	280.00	2,184,000		
	上組	136,000	752.00	102,272,000		
	サンリツ	3,200	618.00	1,977,600		
	キムラユニティー	2,800	788.00	2,206,400		
	キューソー流通システム	3,400	886.00	3,012,400		
	郵船航空サービス	9,700	1,407.00	13,647,900	貸付株式数	4,400
	近鉄エクスプレス	9,600	2,413.00	23,164,800		
	東海運	7,700	233.00	1,794,100	貸付株式数	200 (200)
	バンテック	57	109,000.00	6,213,000	貸付株式数	26
	システムプロ	111	68,300.00	7,581,300	貸付株式数	37
	新日鉄ソリューションズ	10,100	1,695.00	17,119,500		
	コア	4,500	707.00	3,181,500		
	ITホールディングス	36,200	1,138.00	41,195,600	貸付株式数	16,800 (16,800)
	コーエーテクモホールディングス	24,000	668.00	16,032,000	貸付株式数	800
	ダウンゴ	68	157,700.00	10,723,600	貸付株式数	30
	ベリサーブ	7	192,500.00	1,347,500		
	マクロミル	59	135,200.00	7,976,800	貸付株式数	26
	ティーガイア	98	138,300.00	13,553,400		
	GMOペイメントゲートウェイ	26	116,800.00	3,036,800		
	ザッパラス	50	158,500.00	7,925,000		
	インターネットイニシアティブ	71	206,800.00	14,682,800	貸付株式数	32
	ソネットエンタテインメント	59	232,700.00	13,729,300		
	SRAホールディングス	5,800	846.00	4,906,800		
	JBISホールディングス	12,500	316.00	3,950,000		
	朝日ネット	9,000	287.00	2,583,000		
	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	2,400	2,367.00	5,680,800		
	フェイス	411	11,050.00	4,541,550		
	野村総合研究所	68,700	2,130.00	146,331,000		
	サイバネットシステム	99	36,950.00	3,658,050	貸付株式数	46
	インテージ	3,600	1,601.00	5,763,600		
	シンプレクス・テクノロジー	158	48,400.00	7,647,200	貸付株式数	70
	ソースネクスト	18	34,500.00	621,000	貸付株式数	3
	クレスコ	3,000	456.00	1,368,000		
	フジ・メディア・ホールディングス	1,264	138,500.00	175,064,000		
	オービック	3,800	16,980.00	64,524,000		
	ディーディーシーソフトウェアエンジニアリング	2,600	758.00	1,970,800		
	ヤフー	6,658	34,050.00	226,704,900		
	トレンドマイクロ	48,200	3,260.00	157,132,000		
	日本オラクル	19,400	4,335.00	84,099,000		

アルファシステムズ	3,300	1,675.00	5,527,500		
フューチャーアーキテクト	127	35,600.00	4,521,200	貸付株式数	58
シーエーシー	7,400	669.00	4,950,600		
ソフトバンク・テクノロジー	2,800	725.00	2,030,000		
トーセ	3,000	655.00	1,965,000		
オービックビジネスコンサルタント	3,100	4,570.00	14,167,000		
日立ビジネスソリューション	3,800	668.00	2,538,400		
伊藤忠テクノソリューションズ	17,200	3,070.00	52,804,000		
アイティフォー	13,500	335.00	4,522,500		
東計電算	2,100	1,158.00	2,431,800		
エクスネット	9	134,000.00	1,206,000		
大塚商会	9,700	5,940.00	57,618,000		
サイボウズ	161	38,000.00	6,118,000	貸付株式数	3
ソフトブレーン	165	5,840.00	963,600		
アグレックス	2,400	745.00	1,788,000	貸付株式数	1,100
電通国際情報サービス	7,500	501.00	3,757,500		
ウェザーニューズ	2,700	1,145.00	3,091,500		
C I J	11,200	302.00	3,382,400		
コロムビアミュージックエンタテインメント	84,000	33.00	2,772,000	貸付株式数	38,000 (3,000)
ネットワンシステムズ	232	118,800.00	27,561,600		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	アルゴグラフィックス	4,400	1,036.00	4,558,400		
	エイベックス・グループ・ホールディングス	17,600	808.00	14,220,800		
	日本ユニシス	29,300	627.00	18,371,100		
	兼松エレクトロニクス	6,600	833.00	5,497,800		
	東京放送ホールディングス	65,500	1,416.00	92,748,000	貸付株式数	29,400
	日本テレビ放送網	10,660	12,720.00	135,595,200		
	テレビ朝日	307	142,000.00	43,594,000		
	テレビ東京	4,700	1,855.00	8,718,500		
	スカパーJ S A Tホールディングス	921	40,200.00	37,024,200		
	アイ・ティー・シーネットワーク	10,200	532.00	5,426,400		
	イー・アクセス	608	68,200.00	41,465,600	貸付株式数	234 (79)
	N E Cモバイリング	3,900	2,244.00	8,751,600	貸付株式数	400
	日本電信電話	478,300	3,940.00	1,884,502,000		
	K D D I	1,884	484,000.00	911,856,000		
	光通信	15,600	1,518.00	23,680,800		
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	10,070	142,400.00	1,433,968,000		
	インボイス	6,691	1,449.00	9,695,259	貸付株式数	3,045
	G M Oインターネット	34,400	357.00	12,280,800	貸付株式数	12,800 (12,800)
	学研ホールディングス	53,000	207.00	10,971,000	貸付株式数	23,000
	ゼンリン	16,000	1,120.00	17,920,000	貸付株式数	6,200
	昭文社	6,600	681.00	4,494,600		
	角川グループホールディングス	10,400	2,115.00	21,996,000	貸付株式数	2,900 (2,300)
	インプレスホールディングス	10,000	196.00	1,960,000	貸付株式数	4,500
	アイネット	5,800	473.00	2,743,400		
	松竹	71,000	778.00	55,238,000	貸付株式数	32,000 (2,000)
	東宝	86,600	1,506.00	130,419,600		
	東映	45,000	478.00	21,510,000		
	葵プロモーション	5,000	528.00	2,640,000		
	エヌ・ティ・ティ・データ	750	311,500.00	233,625,000	貸付株式数	23 (9)
	D T S	11,600	928.00	10,764,800		
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	30,800	2,044.00	62,955,200	貸付株式数	14,000
	シーイーシー	6,500	492.00	3,198,000		
	カプコン	25,900	1,766.00	45,739,400		
	ジャステック	7,000	548.00	3,836,000		
	住商情報システム	12,400	1,356.00	16,814,400		
	C S Kホールディングス	46,000	406.00	18,676,000		
	日本システムウエア	4,600	327.00	1,504,200	貸付株式数	100
	アイネス	14,700	695.00	10,216,500		
	T K C	11,200	1,728.00	19,353,600		
	富士ソフト	15,000	1,563.00	23,445,000		
	ソラン	1,000	804.00	804,000		
	日本システムディベロップメント	25,400	1,123.00	28,524,200		
	コナミ	49,300	1,803.00	88,887,900	貸付株式数	4,000 (4,000)
	福井コンピュータ	2,600	314.00	816,400		
	J B C Cホールディングス	9,300	572.00	5,319,600		
	ソフトバンク	496,100	2,303.00	1,142,518,300	貸付株式数	700

ハウスイ	10,000	126.00	1,260,000	貸付株式数	4,000 (2,000)
インターニックス	4,500	365.00	1,642,500		
高千穂交易	4,600	945.00	4,347,000	貸付株式数	2,100
伊藤忠食品	3,000	2,963.00	8,889,000		
エレマテック	8,100	1,135.00	9,193,500		
JALUX	3,400	748.00	2,543,200	貸付株式数	1,500 (1,500)
トーメンデバイス	1,600	1,811.00	2,897,600	貸付株式数	100
双日	812,500	181.00	147,062,500		
アルフレッサ ホールディングス	29,700	4,030.00	119,691,000		
横浜冷凍	26,000	670.00	17,420,000		
神栄	15,000	150.00	2,250,000		
山下医科器械	900	1,263.00	1,136,700		
ラサ商事	5,200	347.00	1,804,400	貸付株式数	2,300
あい ホールディングス	25,900	316.00	8,184,400	貸付株式数	11,700
ダイワボウホールディングス	112,000	194.00	21,728,000		
バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,900	610.00	9,699,000		
UKCホールディングス	6,600	1,250.00	8,250,000		
日本コークス工業	104,000	140.00	14,560,000	貸付株式数	28,500
ミタチ産業	2,800	496.00	1,388,800		
JFE商事ホールディングス	81,000	394.00	31,914,000		
シップヘルスケアホールディングス	142	53,300.00	7,568,600		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	富士興産	43,000	72.00	3,096,000	貸付株式数	19,000
	協栄産業	13,000	185.00	2,405,000		
	小野建	9,700	841.00	8,157,700		
	佐鳥電機	8,200	611.00	5,010,200		
	エコートレーディング	2,800	895.00	2,506,000		
	伯東	7,400	909.00	6,726,600		
	中山福	6,900	582.00	4,015,800		
	ナガイレーベン	7,300	2,164.00	15,797,200		
	菱食	11,800	2,191.00	25,853,800		
	松田産業	7,700	1,738.00	13,382,600	貸付株式数	3,400
	メディパルホールディングス	121,400	1,107.00	134,389,800	貸付株式数	9,600 (9,600)
	アドヴァン	7,200	662.00	4,766,400		
	S P K	2,600	1,323.00	3,439,800		
	アズワン	7,100	1,643.00	11,665,300		
	スズデン	3,900	515.00	2,008,500	貸付株式数	1,700
	尾家産業	3,900	868.00	3,385,200		
	シモジマ	8,300	1,317.00	10,931,100	貸付株式数	2,300
	ドウシシャ	5,700	2,426.00	13,828,200	貸付株式数	2,400 (2,400)
	高速	7,200	672.00	4,838,400		
	黒田電気	16,200	1,287.00	20,849,400		
	丸文	9,600	566.00	5,433,600		
	ハピネット	3,200	1,142.00	3,654,400		
	トーメンエレクトロニクス	3,700	1,135.00	4,199,500		
	エクセル	5,200	1,253.00	6,515,600		
	マルカキカイ	3,900	615.00	2,398,500		
	ガリバーインターナショナル	2,860	3,290.00	9,409,400	貸付株式数	1,320 (360)
	日本エム・ディ・エム	10,100	276.00	2,787,600		
	進和	6,600	1,016.00	6,705,600		
	エスケイジャパン	2,600	320.00	832,000	貸付株式数	1,100
	ダイトエレクトロン	5,100	520.00	2,652,000		
	シークス	7,700	1,201.00	9,247,700	貸付株式数	3,400
	田中商事	3,700	342.00	1,265,400		
	オーハシテクニカ	7,000	598.00	4,186,000		
	マクニカ	4,800	1,530.00	7,344,000		
	白銅	3,900	795.00	3,100,500		
	伊藤忠商事	787,000	819.00	644,553,000		
	丸紅	929,000	581.00	539,749,000		
	高島	21,000	140.00	2,940,000		
	F & A アクアホールディングス	9,600	932.00	8,947,200	貸付株式数	4,300
	長瀬産業	63,000	1,169.00	73,647,000		
	蝶理	82,000	112.00	9,184,000		
	豊田通商	108,200	1,466.00	158,621,200		
	三共生興	20,600	289.00	5,953,400		
	兼松	258,000	77.00	19,866,000		
	ツカモトコーポレーション	20,000	81.00	1,620,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	三井物産	977,900	1,571.00	1,536,280,900		

日本紙パルプ商事	63,000	335.00	21,105,000		
日立ハイテクノロジーズ	36,800	2,145.00	78,936,000		
カメイ	14,000	463.00	6,482,000		
東都水産	20,000	164.00	3,280,000	貸付株式数	1,000 (1,000)
スターゼン	40,000	249.00	9,960,000		
山善	46,600	397.00	18,500,200		
椿本興業	12,000	204.00	2,448,000		
住友商事	620,900	1,075.00	667,467,500		
内田洋行	27,000	311.00	8,397,000	貸付株式数	12,000
三菱商事	907,000	2,450.00	2,222,150,000		
第一実業	26,000	246.00	6,396,000		
キャノンマーケティングジャパン	40,400	1,273.00	51,429,200		
西華産業	45,000	214.00	9,630,000		
佐藤商事	10,800	538.00	5,810,400		
菱洋エレクトロ	13,500	895.00	12,082,500		
東京産業	11,000	271.00	2,981,000		
ユアサ商事	124,000	89.00	11,036,000	貸付株式数	57,000
神鋼商事	30,000	216.00	6,480,000		
阪和興業	121,000	396.00	47,916,000		
カナデン	12,000	496.00	5,952,000		
菱電商事	17,000	491.00	8,347,000		



通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	フルサト工業	6,500	658.00	4,277,000		
	岩谷産業	125,000	274.00	34,250,000		
	すてきナイスグループ	53,000	206.00	10,918,000		
	昭光通商	43,000	122.00	5,246,000	貸付株式数	6,000 (6,000)
	二チモウ	17,000	150.00	2,550,000		
	極東貿易	14,000	160.00	2,240,000		
	イワキ	13,000	252.00	3,276,000		
	三愛石油	29,000	375.00	10,875,000		
	稲畑産業	29,900	441.00	13,185,900		
	G S Iクレオス	32,000	113.00	3,616,000		
	明和産業	9,600	204.00	1,958,400		
	東邦ホールディングス	31,300	1,224.00	38,311,200		
	サンゲツ	20,900	2,121.00	44,328,900		
	ミツウロコ	19,800	693.00	13,721,400		
	シナネン	29,000	387.00	11,223,000		
	伊藤忠エネクス	26,800	493.00	13,212,400		
	ザ・トーカイ	29,000	520.00	15,080,000		
	サンリオ	33,700	889.00	29,959,300	貸付株式数	15,100 (15,100)
	サンワテクノス	5,900	488.00	2,879,200		
	リョーサン	18,400	2,381.00	43,810,400		
	新光商事	11,400	807.00	9,199,800		
	トーホー	23,000	332.00	7,636,000		
	三信電気	12,700	790.00	10,033,000		
	東陽テクニカ	18,700	821.00	15,352,700	貸付株式数	1,000
	モスフードサービス	15,900	1,530.00	24,327,000	貸付株式数	1,100
	加賀電子	12,100	1,007.00	12,184,700	貸付株式数	5,600
	ソーダニッカ	12,000	356.00	4,272,000		
	立花エレテック	7,300	748.00	5,460,400		
	太平洋興発	39,000	79.00	3,081,000	貸付株式数	11,000
	ヤマタネ	56,000	129.00	7,224,000	貸付株式数	5,000 (5,000)
	丸紅建材リース	12,000	115.00	1,380,000		
	トラスコ中山	13,900	1,477.00	20,530,300		
	オートバックスセブン	14,300	2,985.00	42,685,500		
	加藤産業	17,500	1,532.00	26,810,000		
	イエローハット	11,400	642.00	7,318,800	貸付株式数	5,100
	富士エレクトロニクス	6,900	915.00	6,313,500		
	J Kホールディングス	10,200	364.00	3,712,800		
	ユニダックス	7,000	480.00	3,360,000		
	日伝	5,000	2,553.00	12,765,000		
	北沢産業	10,000	192.00	1,920,000		
	杉本商事	6,100	880.00	5,368,000		
	因幡電機産業	12,500	2,167.00	27,087,500		
	住金物産	57,000	214.00	12,198,000	貸付株式数	13,000
	ミスミグループ本社	40,800	1,918.00	78,254,400		
	江守商事	2,400	742.00	1,780,800		
	アルテック	5,200	390.00	2,028,000	貸付株式数	2,400

タキヒヨー	20,000	473.00	9,460,000		
スズケン	43,100	3,295.00	142,014,500		
ジェコス	8,300	379.00	3,145,700		
ローソン	34,200	3,990.00	136,458,000		
サンエー	4,200	3,515.00	14,763,000		
キリン堂	4,800	403.00	1,934,400		
ダイユーエイト	1,700	589.00	1,001,300	貸付株式数	700
カワチ薬品	7,500	1,791.00	13,432,500		
エービーシー・マート	12,800	2,990.00	38,272,000		
ハードオフコーポレーション	4,800	430.00	2,064,000		
アスクル	8,800	1,776.00	15,628,800		
ゲオ	201	92,400.00	18,572,400		
ポイント	10,920	5,600.00	61,152,000		
シー・ヴィ・エス・バイエリア	8,000	130.00	1,040,000		
くらコーポレーション	32	335,000.00	10,720,000		
キャンドウ	55	95,000.00	5,225,000	貸付株式数	25
パル	3,100	1,877.00	5,818,700	貸付株式数	200
エディオン	48,400	963.00	46,609,200	貸付株式数	20,900
サーラコーポレーション	11,500	566.00	6,509,000		
バルス	50	78,100.00	3,905,000	貸付株式数	22
あみやき亭	21	268,500.00	5,638,500	貸付株式数	3 (3)

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ハニーズ	10,650	802.00	8,541,300	貸付株式数	4,850 (790)
	アルペン	9,300	1,494.00	13,894,200	貸付株式数	400
	ビックカメラ	303	32,350.00	9,802,050	貸付株式数	137
	DCM Japanホールディングス	60,900	536.00	32,642,400		
	MonotaRO	600	1,535.00	921,000		
	ユニバース	1,900	1,247.00	2,369,300		
	J.フロント リテイリング	287,000	550.00	157,850,000		
	ドトール・日レスホールディングス	19,300	1,239.00	23,912,700	貸付株式数	2,300
	マツモトキヨシホールディングス	20,500	2,115.00	43,357,500		
	ココカラファイン ホールディングス	9,100	1,655.00	15,060,500	貸付株式数	1,800 (100)
	三越伊勢丹ホールディングス	211,000	1,005.00	212,055,000		
	クリエイトSDホールディングス	4,300	1,752.00	7,533,600	貸付株式数	1,900
	CHIグループ	6,000	358.00	2,148,000	貸付株式数	1,000
	ブックオフコーポレーション	5,200	914.00	4,752,800	貸付株式数	2,400
	あさひ	5,000	1,545.00	7,725,000	貸付株式数	2,200
	サークルKサンクス	23,000	1,159.00	26,657,000		
	日本調剤	1,530	2,785.00	4,261,050	貸付株式数	690
	コスモス薬品	5,300	2,014.00	10,674,200	貸付株式数	2,100
	セブン&アイ・ホールディングス	484,600	2,259.00	1,094,711,400		
	ツルハホールディングス	9,100	3,350.00	30,485,000		
	サンマルクホールディングス	3,500	3,170.00	11,095,000		
	フェリシモ	3,100	1,285.00	3,983,500		
	トリドール	30	168,800.00	5,064,000	貸付株式数	9
	総合メディカル	2,600	2,055.00	5,343,000		
	はるやま商事	5,700	431.00	2,456,700		
	カップ・クリエイト	8,000	1,853.00	14,824,000	貸付株式数	3,650
	ライトオン	9,100	711.00	6,470,100		
	ジーンズメイト	3,900	369.00	1,439,100		
	良品計画	12,900	3,945.00	50,890,500		
	三城ホールディングス	15,000	899.00	13,485,000		
	コナカ	14,300	336.00	4,804,800		
	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,271.00	1,525,200		
	G-7ホールディングス	3,600	630.00	2,268,000	貸付株式数	1,100
	イオン北海道	7,600	269.00	2,044,400		
	コジマ	16,300	837.00	13,643,100	貸付株式数	6,800 (6,800)
	コーナン商事	10,700	1,066.00	11,406,200		
	エコス	4,100	595.00	2,439,500		
	ワタミ	12,700	1,710.00	21,717,000	貸付株式数	5,400
	マルシェ	2,900	702.00	2,035,800		
	ドン・キホーテ	19,300	2,334.00	45,046,200	貸付株式数	9,000 (8,800)
	メガネトップ	10,400	618.00	6,427,200	貸付株式数	4,700
	西松屋チェーン	26,600	972.00	25,855,200		
	ゼンショー	46,200	699.00	32,293,800	貸付株式数	20,800 (2,900)
	幸楽苑	6,800	1,216.00	8,268,800	貸付株式数	3,000
	ユニマットライフ	4,800	1,345.00	6,456,000		
	ハークスレイ	2,900	643.00	1,864,700		

サイゼリヤ	18,000	1,687.00	30,366,000		
ポプラ	3,500	540.00	1,890,000		
ユナイテッドアローズ	13,100	1,024.00	13,414,400	貸付株式数	5,800
ハイデイ日高	4,900	1,015.00	4,973,500		
京都きもの友禅	7,100	861.00	6,113,100	貸付株式数	3,100
コロワイド	34,000	465.00	15,810,000	貸付株式数	12,500
吉番屋	4,300	2,280.00	9,804,000	貸付株式数	200
トップカルチャー	3,900	365.00	1,423,500		
スギホールディングス	16,900	2,235.00	37,771,500		
スクロール	12,000	348.00	4,176,000		
ファミリーマート	37,300	2,975.00	110,967,500		
木曽路	12,900	1,914.00	24,690,600		
千趣会	21,800	504.00	10,987,200		
タカキュー	9,500	182.00	1,729,000		
ケーヨー	22,700	460.00	10,442,000	貸付株式数	10,300
上新電機	26,000	844.00	21,944,000	貸付株式数	11,000 (5,000)
日本瓦斯	13,000	1,389.00	18,057,000	貸付株式数	5,900
ベスト電器	38,000	229.00	8,702,000	貸付株式数	17,000
マルエツ	25,000	387.00	9,675,000	貸付株式数	9,000
ロイヤルホールディングス	18,700	930.00	17,391,000	貸付株式数	8,700
東天紅	9,000	146.00	1,314,000		

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	いなげや	14,000	971.00	13,594,000		
	島忠	27,500	1,994.00	54,835,000		
	チヨダ	15,900	1,154.00	18,348,600		
	鈴丹	3,000	215.00	645,000		
	ライフコーポレーション	7,800	1,618.00	12,620,400		
	カスミ	24,800	454.00	11,259,200		
	リンガーハット	8,400	1,000.00	8,400,000	貸付株式数	3,800
	さが美	9,000	138.00	1,242,000		
	Mr Max	12,100	414.00	5,009,400		
	テンアライド	8,100	321.00	2,600,100	貸付株式数	500
	AOKIホールディングス	11,300	1,252.00	14,147,600		
	オークワ	16,000	942.00	15,072,000		
	コメリ	14,500	2,435.00	35,307,500		
	青山商事	28,300	1,543.00	43,666,900		
	しまむら	12,700	8,280.00	105,156,000		
	CFSコーポレーション	10,000	564.00	5,640,000	貸付株式数	4,000
	高島屋	152,000	768.00	116,736,000	貸付株式数	63,000 (7,000)
	松屋	22,400	878.00	19,667,200	貸付株式数	10,400 (600)
	エイチ・ツー・オー リテイリング	63,000	639.00	40,257,000	貸付株式数	14,000
	丸栄	17,000	123.00	2,091,000	貸付株式数	5,000
	ニッセンホールディングス	24,200	362.00	8,760,400	貸付株式数	4,500
	パルコ	31,500	788.00	24,822,000		
	丸井グループ	133,900	678.00	90,784,200		
	原信ナルスホールディングス	6,700	1,087.00	7,282,900		
	井筒屋	61,000	47.00	2,867,000	貸付株式数	27,000
	ダイエー	51,500	401.00	20,651,500	貸付株式数	24,400 (24,400)
	イズミヤ	39,000	410.00	15,990,000		
	イオン	397,400	1,061.00	421,641,400	貸付株式数	180,800
	ユニー	91,000	773.00	70,343,000		
	イズミ	32,900	1,226.00	40,335,400		
	東武ストア	16,000	270.00	4,320,000		
	平和堂	22,400	1,200.00	26,880,000		
	フジ	13,500	1,809.00	24,421,500		
	ヤオコー	5,300	2,759.00	14,622,700		
	ゼビオ	12,800	1,886.00	24,140,800		
	ケーズホールディングス	23,280	2,295.00	53,427,600		
	Olympic	8,000	642.00	5,136,000		
	東日カーライフグループ	18,000	107.00	1,926,000	貸付株式数	7,000 (3,000)
	元気寿司	3,400	1,172.00	3,984,800	貸付株式数	1,500
	ヤマダ電機	55,360	6,900.00	381,984,000		
	アークランドサカモト	7,100	1,005.00	7,135,500		
	ニトリ	21,850	7,100.00	155,135,000	貸付株式数	9,900
	グルメ杵屋	8,000	525.00	4,200,000		
	愛眼	8,900	488.00	4,343,200	貸付株式数	1,400
	吉野家ホールディングス	329	99,600.00	32,768,400	貸付株式数	156
	松屋フーズ	5,800	1,368.00	7,934,400	貸付株式数	2,600

サガミチェーン	13,000	516.00	6,708,000		
プレナス	13,600	1,257.00	17,095,200	貸付株式数	6,400
ミニストップ	9,000	1,086.00	9,774,000		
イメージホールディングス	3,900	263.00	1,025,700	貸付株式数	1,100
アークス	14,400	1,261.00	18,158,400		
パロー	22,100	763.00	16,862,300		
ベルク	4,800	836.00	4,012,800	貸付株式数	1,800 (600)
大庄	7,300	1,145.00	8,358,500		
ファーストリテイリング	24,300	16,250.00	394,875,000		
サンドラッグ	23,100	2,220.00	51,282,000	貸付株式数	500
ヤマザワ	3,200	1,275.00	4,080,000		
やまや	2,300	789.00	1,814,700		
ベルーナ	15,150	397.00	6,014,550	貸付株式数	7,000
新生銀行	551,000	113.00	62,263,000	貸付株式数	247,000 (3,000)
あおぞら銀行	378,000	132.00	49,896,000	貸付株式数	11,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,645,000	490.00	4,236,050,000	貸付株式数	540,000 (540,000)
りそなホールディングス	324,800	1,182.00	383,913,600		
中央三井トラスト・ホールディングス	633,000	351.00	222,183,000	貸付株式数	11,000
三井住友フィナンシャルグループ	864,000	3,090.00	2,669,760,000		
第四銀行	158,000	324.00	51,192,000		
北越銀行	126,000	153.00	19,278,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	西日本シティ銀行	396,000	276.00	109,296,000		
	札幌北洋ホールディングス	167,800	427.00	71,650,600		
	千葉銀行	445,000	559.00	248,755,000		
	横浜銀行	780,000	458.00	357,240,000		
	常陽銀行	440,000	417.00	183,480,000		
	群馬銀行	283,000	517.00	146,311,000		
	武蔵野銀行	18,400	2,684.00	49,385,600		
	千葉興業銀行	23,200	732.00	16,982,400		
	筑波銀行	36,900	265.00	9,778,500	貸付株式数	11,300
	東京都民銀行	21,400	1,243.00	26,600,200		
	七十七銀行	190,000	534.00	101,460,000		
	青森銀行	85,000	220.00	18,700,000		
	秋田銀行	83,000	376.00	31,208,000		
	山形銀行	70,000	412.00	28,840,000		
	岩手銀行	8,200	5,430.00	44,526,000		
	東邦銀行	103,000	298.00	30,694,000		
	東北銀行	62,000	146.00	9,052,000		
	みちのく銀行	61,000	192.00	11,712,000		
	ふくおかフィナンシャルグループ	460,000	397.00	182,620,000		
	静岡銀行	353,000	815.00	287,695,000		
	十六銀行	149,000	371.00	55,279,000		
	スルガ銀行	118,000	836.00	98,648,000		
	八十二銀行	229,000	532.00	121,828,000		
	山梨中央銀行	77,000	411.00	31,647,000		
	大垣共立銀行	162,000	323.00	52,326,000		
	福井銀行	104,000	297.00	30,888,000		
	北國銀行	130,000	347.00	45,110,000		
	清水銀行	4,100	3,760.00	15,416,000		
	滋賀銀行	114,000	590.00	67,260,000		
	南都銀行	114,000	524.00	59,736,000		
	百五銀行	112,000	439.00	49,168,000		
	京都銀行	203,000	861.00	174,783,000		
	三重銀行	50,000	259.00	12,950,000		
	ほくほくフィナンシャルグループ	797,000	205.00	163,385,000		
	広島銀行	334,000	395.00	131,930,000		
	山陰合同銀行	73,000	780.00	56,940,000		
	中国銀行	100,000	1,262.00	126,200,000		
	鳥取銀行	39,000	252.00	9,828,000		
	伊予銀行	138,000	889.00	122,682,000		
	百十四銀行	133,000	364.00	48,412,000		
	四国銀行	88,000	313.00	27,544,000	貸付株式数	8,000
	阿波銀行	101,000	557.00	56,257,000		
	鹿児島銀行	79,000	657.00	51,903,000		
	大分銀行	79,000	344.00	27,176,000		
	宮崎銀行	75,000	283.00	21,225,000		
	肥後銀行	96,000	520.00	49,920,000		
	佐賀銀行	70,000	268.00	18,760,000		

十八銀行	77,000	281.00	21,637,000		
沖縄銀行	9,300	3,810.00	35,433,000		
琉球銀行	24,000	1,053.00	25,272,000		
住友信託銀行	1,024,000	548.00	561,152,000		
みずほ信託銀行	960,000	94.00	90,240,000		
八千代銀行	6,400	2,163.00	13,843,200		
みずほフィナンシャルグループ	9,969,500	185.00	1,844,357,500		
紀陽ホールディングス	453,000	124.00	56,172,000		
山口フィナンシャルグループ	113,000	1,023.00	115,599,000		
長野銀行	42,000	184.00	7,728,000		
名古屋銀行	110,000	380.00	41,800,000		
愛知銀行	4,400	7,560.00	33,264,000		
第三銀行	75,000	264.00	19,800,000		
中京銀行	50,000	285.00	14,250,000		
東日本銀行	63,000	196.00	12,348,000		
愛媛銀行	76,000	263.00	19,988,000		
トマト銀行	47,000	197.00	9,259,000		
みなと銀行	126,000	122.00	15,372,000		
京葉銀行	100,000	451.00	45,100,000		
関西アーバン銀行	141,000	145.00	20,445,000	貸付株式数	4,000



通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	栃木銀行	61,000	409.00	24,949,000		
	北日本銀行	3,800	2,583.00	9,815,400		
	香川銀行	41,000	319.00	13,079,000		
	東和銀行	123,000	64.00	7,872,000		
	徳島銀行	34,000	329.00	11,186,000		
	福島銀行	149,000	50.00	7,450,000		
	大東銀行	77,000	66.00	5,082,000		
	フィデアホールディングス	58,100	163.00	9,470,300		
	池田泉州ホールディングス	473,400	170.00	80,478,000	貸付株式数	211,500 (177,000)
	S B Iホールディングス	10,895	18,450.00	201,012,750		
	日本アジア投資	78,000	51.00	3,978,000	貸付株式数	3,000
	ジャフコ	16,600	2,455.00	40,753,000		
	大和証券グループ本社	1,069,000	492.00	525,948,000		
	野村ホールディングス	2,272,500	689.00	1,565,752,500		
	みずほ証券	311,000	296.00	92,056,000		
	みずほインベスターズ証券	282,000	98.00	27,636,000	貸付株式数	129,000
	岡三証券グループ	103,000	447.00	46,041,000		
	丸三証券	37,400	569.00	21,280,600	貸付株式数	15,800
	東洋証券	45,000	194.00	8,730,000		
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	129,000	390.00	50,310,000		
	光世証券	29,000	103.00	2,987,000	貸付株式数	6,000
	水戸証券	32,000	236.00	7,552,000		
	いちよし証券	25,500	639.00	16,294,500		
	松井証券	72,000	668.00	48,096,000		
	だいこう証券ビジネス	5,800	400.00	2,320,000		
	マネックスグループ	914	46,000.00	42,044,000	貸付株式数	411 (82)
	カブドットコム証券	37,300	504.00	18,799,200	貸付株式数	84
	極東証券	15,000	881.00	13,215,000		
	岩井証券	10,500	588.00	6,174,000		
	小林洋行	3,100	297.00	920,700	貸付株式数	1,400 (1,400)
	三井住友海上グループホールディングス	255,800	2,595.00	663,801,000		
	ソニーフィナンシャルホールディングス	382	307,000.00	117,274,000		
	日本興亜損害保険	415,000	579.00	240,285,000		
	損害保険ジャパン	540,000	636.00	343,440,000		
	ニッセイ同和損害保険	137,000	475.00	65,075,000		
	あいおい損害保険	290,000	472.00	136,880,000		
	富士火災海上保険	145,000	125.00	18,125,000	貸付株式数	2,000
	東京海上ホールディングス	460,900	2,633.00	1,213,549,700		
	T & Dホールディングス	208,200	2,213.00	460,746,600	貸付株式数	1,850 (1,850)
	クレディセゾン	85,000	1,450.00	123,250,000		
	セディナ	93,100	166.00	15,454,600	貸付株式数	39,500
	フィデック	65	11,700.00	760,500	貸付株式数	29
	芙蓉総合リース	10,400	2,645.00	27,508,000		
	興銀リース	16,900	1,865.00	31,518,500		
	東京センチュリーリース	28,500	1,295.00	36,907,500		
	日本証券金融	50,100	687.00	34,418,700		

大阪証券金融	14,100	193.00	2,721,300		
アイフル	91,150	137.00	12,487,550	貸付株式数	42,900 (8,950)
ポケットカード	11,500	261.00	3,001,500		
武富士	71,640	398.00	28,512,720	貸付株式数	33,710 (9,270)
リコーリース	8,400	2,185.00	18,354,000		
イオンクレジットサービス	53,900	1,110.00	59,829,000		
アコム	30,480	1,530.00	46,634,400	貸付株式数	14,340 (12,960)
プロミス	51,500	867.00	44,650,500	貸付株式数	22,700 (21,250)
ジャックス	74,000	198.00	14,652,000	貸付株式数	31,000
日立キャピタル	28,600	1,331.00	38,066,600		
オリックス	58,930	8,290.00	488,529,700	貸付株式数	6,230
三菱UFJリース	30,790	3,400.00	104,686,000		
アサックス	17	84,400.00	1,434,800		
NECキャピタルソリューション	4,100	1,207.00	4,948,700		
日本駐車場開発	1,316	4,470.00	5,882,520	貸付株式数	103
昭栄	20,500	709.00	14,534,500		
東京建物不動産販売	5,300	283.00	1,499,900		
野村不動産ホールディングス	58,100	1,442.00	83,780,200		
ヒューリック	33,600	688.00	23,116,800		
パーク24	68,200	956.00	65,199,200		
三井不動産	505,000	1,587.00	801,435,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	三菱地所	796,000	1,530.00	1,217,880,000		
	平和不動産	85,500	281.00	24,025,500		
	東京建物	232,000	336.00	77,952,000		
	ダイビル	31,200	788.00	24,585,600		
	サンケイビル	20,900	582.00	12,163,800		
	東急不動産	224,000	357.00	79,968,000	貸付株式数	11,000 (11,000)
	京阪神不動産	14,400	445.00	6,408,000		
	住友不動産	273,000	1,779.00	485,667,000	貸付株式数	2,000
	東宝不動産	12,800	497.00	6,361,600		
	有楽土地	17,000	372.00	6,324,000		
	大京	170,000	182.00	30,940,000	貸付株式数	68,000
	テーオーシー	47,000	354.00	16,638,000		
	東京楽天地	20,000	364.00	7,280,000		
	レオパレス21	79,200	485.00	38,412,000		
	フジ住宅	14,100	330.00	4,653,000		
	空港施設	12,600	514.00	6,476,400	貸付株式数	100
	明和地所	7,000	540.00	3,780,000		
	住友不動産販売	4,370	4,060.00	17,742,200		
	ゴールドクレスト	8,200	2,473.00	20,278,600		
	東栄住宅	7,200	876.00	6,307,200		
	日本エスリード	4,700	809.00	3,802,300	貸付株式数	2,100 (100)
	東急リバブル	11,000	852.00	9,372,000	貸付株式数	4,900
	飯田産業	4,800	1,534.00	7,363,200	貸付株式数	2,200
	日神不動産	6,300	518.00	3,263,400	貸付株式数	2,800
	アーネストワン	20,000	860.00	17,200,000		
	タカラレーベン	5,200	419.00	2,178,800		
	サンヨーハウジング名古屋	56	81,000.00	4,536,000		
	イオンモール	55,300	1,971.00	108,996,300		
	フージャースコーポレーション	149	16,630.00	2,477,870	貸付株式数	69
	タクトホーム	55	71,800.00	3,949,000		
	リサ・パートナーズ	159	50,500.00	8,029,500	貸付株式数	72 (12)
	エヌ・ティ・ティ都市開発	754	79,000.00	59,566,000	貸付株式数	46
	サンフロンティア不動産	128	12,030.00	1,539,840	貸付株式数	41
	大和システム	5,100	184.00	938,400	貸付株式数	1,900 (1,200)
	ランドビジネス	82	18,000.00	1,476,000		
	日本空港ビルデング	29,000	1,298.00	37,642,000		
	日本工営	43,000	276.00	11,868,000		
	日本M&Aセンター	23	320,500.00	7,371,500	貸付株式数	10
	アコーディア・ゴルフ	321	93,900.00	30,141,900		
	パソナグループ	111	61,600.00	6,837,600	貸付株式数	41
	リンクアンドモチベーション	26	42,500.00	1,105,000		
	テンプホールディングス	17,500	756.00	13,230,000	貸付株式数	7,800 (800)
	学情	4,200	306.00	1,285,200		
	スタジオアリス	5,900	833.00	4,914,700		
	シミック	210	21,720.00	4,561,200		
	NECフィールディング	10,400	1,266.00	13,166,400		

総合警備保障	42,900	1,083.00	46,460,700		
カカクコム	77	339,000.00	26,103,000		
ルネサンス	5,700	320.00	1,824,000		
セキュアード・キャピタル・ジャパン	39	76,400.00	2,979,600		
新日本科学	6,600	571.00	3,768,600	貸付株式数	3,000
エムスリー	50	320,000.00	16,000,000	貸付株式数	21 (5)
ディー・エヌ・エー	148	692,000.00	102,416,000	貸付株式数	67
博報堂D Yホールディングス	16,320	4,920.00	80,294,400		
ぐるなび	67	180,500.00	12,093,500	貸付株式数	30
一休	80	40,750.00	3,260,000		
ジャパンベストレスキューシステム	24	64,500.00	1,548,000	貸付株式数	1
ジェイコムホールディングス	11	95,100.00	1,046,100	貸付株式数	5
パシフィックゴルフグループ インターナショナルホールディングス	271	61,700.00	16,720,700	貸付株式数	56
イーピーエス	69	226,900.00	15,656,100	貸付株式数	15
アミューズ	3,200	968.00	3,097,600	貸付株式数	200 (200)
ドリームインキュベータ	36	63,700.00	2,293,200		
T A C	6,400	367.00	2,348,800		
ケネディクス	602	27,400.00	16,494,800	貸付株式数	259 (89)
電通	116,900	2,457.00	287,223,300		
テイクアンドギヴ・ニーズ	446	8,620.00	3,844,520	貸付株式数	142

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式 数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ぴあ	4,300	1,220.00	5,246,000	貸付株式数	1,700
	イオンファンタジー	4,200	1,106.00	4,645,200	貸付株式数	1,100
	ネクシィーズ	512	3,490.00	1,786,880	貸付株式数	235
	みらかホールディングス	24,600	2,850.00	70,110,000		
	アルプス技研	5,200	693.00	3,603,600		
	ダイオーズ	2,400	498.00	1,195,200		
	日本空調サービス	2,900	756.00	2,192,400		
	オリエンタルランド	31,200	6,520.00	203,424,000		
	ダスキン	36,000	1,663.00	59,868,000		
	明光ネットワークジャパン	10,600	571.00	6,052,600		
	ファルコSDホールディングス	6,600	931.00	6,144,600		
	秀英予備校	2,300	549.00	1,262,700		
	田谷	1,800	694.00	1,249,200		
	ラウンドワン	17,400	615.00	10,701,000		
	リゾートトラスト	17,800	1,371.00	24,403,800	貸付株式数	8,000
	ビー・エム・エル	6,700	2,362.00	15,825,400		
	ワタベウェディング	3,400	1,035.00	3,519,000		
	もしもしホットライン	7,950	1,787.00	14,206,650		
	東急コミュニティー	2,700	2,190.00	5,913,000	貸付株式数	900
	リソー教育	1,303	4,795.00	6,247,885	貸付株式数	593
	ウェアハウス	2,900	346.00	1,003,400		
	ユー・エス・エス	16,230	6,350.00	103,060,500		
	東京個別指導学院	7,500	164.00	1,230,000	貸付株式数	3,300 (100)
	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	44,500	455.00	20,247,500	貸付株式数	21,100 (1,600)
	テー・オー・ダブリュー	3,200	522.00	1,670,400	貸付株式数	1,400
	セントラルスポーツ	3,500	870.00	3,045,000		
	フルキャストホールディングス	121	5,670.00	686,070		
	リゾートソリューション	11,000	171.00	1,881,000		
	エイチ・アイ・エス	11,800	1,915.00	22,597,000		
	共立メンテナンス	5,200	1,372.00	7,134,400		
	イチネンホールディングス	12,500	404.00	5,050,000		
	建設技術研究所	6,500	495.00	3,217,500		
	燦ホールディングス	2,600	1,522.00	3,957,200		
	スバル興業	9,000	272.00	2,448,000		
	東京テアトル	43,000	142.00	6,106,000	貸付株式数	19,000
	ホリプロ	3,900	700.00	2,730,000		
	よみうりランド	26,000	313.00	8,138,000	貸付株式数	8,000
	東京都競馬	88,000	133.00	11,704,000		
	常磐興産	36,000	139.00	5,004,000		
	カナモト	15,000	443.00	6,645,000		
	東京ドーム	88,000	266.00	23,408,000		
	トランス・コスモス	14,900	772.00	11,502,800	貸付株式数	200
	乃村工藝社	25,000	270.00	6,750,000		
	藤田観光	33,000	375.00	12,375,000		
	近畿日本ツーリスト	40,000	86.00	3,440,000	貸付株式数	2,000
	日本管財	4,700	1,511.00	7,101,700	貸付株式数	2,200

	白洋舎	13,000	267.00	3,471,000		
	セコム	115,800	4,090.00	473,622,000		
	セントラル警備保障	5,100	908.00	4,630,800		
	丹青社	11,000	219.00	2,409,000		
	メイテック	17,400	1,831.00	31,859,400	貸付株式数	1,000
	アサツー ディ・ケイ	22,400	1,985.00	44,464,000		
	応用地質	13,500	806.00	10,881,000	貸付株式数	6,400
	船井総合研究所	12,500	506.00	6,325,000		
	進学会	6,900	322.00	2,221,800		
	ベネッセホールディングス	40,600	4,050.00	164,430,000		
	イオンディライト	9,500	1,314.00	12,483,000	貸付株式数	4,200 (2,900)
	ナック	2,900	875.00	2,537,500		
	ニチイ学館	25,100	822.00	20,632,200		
	ダイセキ	20,700	1,947.00	40,302,900		
計	銘柄数：1,663			149,645,750,694		
	組入時価比率：95.3%			100%		
合計				149,645,750,694		

(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。

1) 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3月31日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
新株予約権証券	タカラレーベン(新株予約権)	5,500	654,500	
新株予約権証券計	銘柄数：1	5,500	654,500	
	組入時価比率：0.0%		100%	
合計			654,500	

(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

種類	平成22年3月31日現在		
	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	3,695,272,000		3,841,575,000
合計	3,695,272,000		3,841,575,000
			146,055,410
			146,055,410

(注)時価の算定方法

先物取引

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 「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3月31日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,546,672,311
コール・ローン	775,988,994
株式	220,388,566,582
投資信託受益証券	308,769,117
投資証券	3,207,107,965
派生商品評価勘定	76,352,505
未収入金	4,012,598,687
未収配当金	422,286,458
未収利息	2,282
差入委託証拠金	1,512,970,085
流動資産合計	232,251,314,986
資産合計	232,251,314,986
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,830,234
未払解約金	31,250,115
その他未払費用	2,978,600
流動負債合計	39,058,949
負債合計	39,058,949
純資産の部	
元本等	
元本	226,576,472,508
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	5,635,783,529
元本等合計	232,212,256,037
純資産合計	232,212,256,037
負債純資産合計	232,251,314,986



## (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21年4月 1 日 至 平成22年3月31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3月31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	1,0249 円
(10,000口当たり純資産額)	10,249 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21年4月 1 日 至 平成22年3月31日	
1	<p><b>金融商品に対する取組方針</b> 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><b>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク</b> 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><b>金融商品に係るリスク管理体制</b> 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。 <b>市場リスクの管理</b> 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。 <b>信用リスクの管理</b> 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。 <b>流動性リスクの管理</b> 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><b>金融商品の時価等に関する事項の補足説明</b> 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3月31日現在	
1	<p><b>貸借対照表計上額、時価及び差額</b> 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><b>時価の算定方法</b> 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。 <b>派生商品評価勘定</b> 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3月31日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成21年4月1日
期首元本額	257,711,229,394 円
期首より平成22年3月31日までの期中追加設定元本額	38,531,962,236 円
期首より平成22年3月31日までの期中一部解約元本額	69,666,719,122 円
期末元本額	226,576,472,508 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	508,435,094 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	7,526,922,671 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	53,437,686,938 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	17,781,434,045 円
野村資産設計ファンド2015	549,480,666 円
野村資産設計ファンド2020	233,556,034 円
野村資産設計ファンド2025	237,130,749 円
野村資産設計ファンド2030	200,202,042 円
野村資産設計ファンド2035	149,664,072 円
野村資産設計ファンド2040	651,306,419 円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	99,998,254 円
のむらップ・ファンド(保守型)	72,809 円
のむらップ・ファンド(普通型)	269,997 円
のむらップ・ファンド(積極型)	374,154 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	10,177,195,111 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)	1,708,832,507 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)	37,015,987,394 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)	17,083,193,436 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)	18,215,457 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)	98,038,171 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)	93,157,483 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)	356,708,421 円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,046,420,570 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)	1,199,682,695 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)	1,078,255,443 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)	119,959,164 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)	669,263,487 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)	11,665,967,077 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,485,517,426 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	43,750,054,608 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,254,875,614 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,633,565,181 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,664,716,630 円
マイバランスDC30	222,753,620 円
マイバランスDC50	416,216,819 円
マイバランスDC70	273,412,169 円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	2,167,950,081 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3月31日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES	37,500	45.95	1,723,125.00	
	BJ SERVICES	36,400	20.93	761,852.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	29,600	42.75	1,265,400.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	8,400	85.41	717,444.00	
	FMC TECHNOLOGIES INC	14,700	65.36	960,792.00	
	HALLIBURTON CO	107,300	30.00	3,219,000.00	
	HELMERICH & PAYNE	12,500	37.48	468,500.00	
	NABORS INDUSTRIES INC	33,300	19.35	644,355.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	51,100	40.46	2,067,506.00	
	NOBLE CORP	32,100	40.95	1,314,495.00	
	PATTERSON-UTI ENERGY INC	19,000	13.98	265,620.00	
	PRIDE INTERNATIONAL INC	20,400	29.58	603,432.00	
	ROWAN COMPANIES INC	15,000	28.14	422,100.00	
	SCHLUMBERGER LTD	143,600	63.05	9,053,980.00	
	SMITH INTERNATIONAL INC	30,000	42.49	1,274,700.00	
	TRANSOCEAN LTD	38,200	83.17	3,177,094.00	
	WEATHERFORD INTL LTD	90,500	15.90	1,438,950.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	14,400	50.52	727,488.00	
	ANADARKO PETE	58,600	72.35	4,239,710.00	
	APACHE CORPORATION	40,100	99.72	3,998,772.00	
	ARCH COAL INC	20,200	23.09	466,418.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	13,000	36.64	476,320.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	75,600	23.44	1,772,064.00	
	CHEVRON CORP	240,200	75.30	18,087,060.00	
	CIMAREX ENERGY CO	10,500	58.72	616,560.00	
	CONOCOPHILLIPS	168,500	51.26	8,637,310.00	
	CONSOL ENERGY INC	22,600	42.28	955,528.00	
	DENBURY RESOURCES INC	44,500	16.48	733,360.00	
	DEVON ENERGY CORP	50,200	64.41	3,233,382.00	
	EL PASO CORPORATION	86,900	10.82	940,258.00	
	EOG RESOURCES INC	30,700	93.34	2,865,538.00	
	EXXON MOBIL CORP	568,800	67.05	38,138,040.00	
	HESS CORP	34,900	62.12	2,167,988.00	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	9,049	58.33	527,828.17	
	MARATHON OIL CORP	84,100	31.40	2,640,740.00	
	MURPHY OIL CORP	22,200	55.14	1,224,108.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,500	50.63	835,395.00	
	NOBLE ENERGY INC	21,200	71.64	1,518,768.00	
	OCCIDENTAL PETE CORP	97,000	84.27	8,174,190.00	
	PEABODY ENERGY CO	32,300	45.67	1,475,141.00	
	PETROHAWK ENERGY CORP	36,100	20.14	727,054.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,600	54.73	799,058.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	17,000	29.40	499,800.00	

	RANGE RESOURCES CORP	19,800	46.78	926,244.00	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	40,800	40.22	1,640,976.00	
	SPECTRA ENERGY CORP	78,300	22.73	1,779,759.00	
	SUNOCO INC	14,700	29.03	426,741.00	
	ULTRA PETROLEUM CORP	17,900	47.05	842,195.00	
	VALERO ENERGY CORP	67,400	19.84	1,337,216.00	
	WILLIAMS COS	68,900	23.13	1,593,657.00	
	XTO ENERGY INC	69,100	47.20	3,261,520.00	
	AIR PRODUCTS	25,700	74.09	1,904,113.00	
	AIRGAS INC	8,900	63.98	569,422.00	
	CELANESE CORP-SERIES A	18,400	32.43	596,712.00	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,600	92.42	517,552.00	
	DOW CHEM CO	136,300	29.76	4,056,288.00	
	DU PONT E I DE NEMOURS	107,700	37.78	4,068,906.00	
	EASTMAN CHEMICAL CO.	9,300	64.35	598,455.00	
	ECOLAB INC	29,100	43.90	1,277,490.00	
	FMC CORP	8,400	61.40	515,760.00	
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9,000	47.69	429,210.00	
	LUBRIZOL CORP	8,000	93.30	746,400.00	
	MONSANTO CO	65,000	71.41	4,641,650.00	
	MOSAIC CO/THE	18,300	60.05	1,098,915.00	
	PPG INDUSTRIES	20,100	66.05	1,327,605.00	
	PRAXAIR INC	36,500	82.76	3,020,740.00	
	SIGMA-ALDRICH	14,800	53.99	799,052.00	
	MARTIN MARIETTA MATLS INC	5,200	84.27	438,204.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	VULCAN MATERIALS CO	14,700	47.68	700,896.00	
	BALL CORP	11,200	53.45	598,640.00	
	CROWN HOLDINGS INC	19,600	26.86	526,456.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	19,500	35.26	687,570.00	
	PACTIV CORPORATION	16,200	25.45	412,290.00	
	SEALED AIR CORP	19,900	21.38	425,462.00	
	ALCOA INC	115,100	14.40	1,657,440.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	10,100	54.46	550,046.00	
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	15,900	71.25	1,132,875.00	
	FREEMONT-MCMORAN COPPER & GOLD	51,200	83.66	4,283,392.00	
	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	57,100	50.74	2,897,254.00	
	NUCOR CORP	38,600	45.56	1,758,616.00	
	UNITED STATES STEEL CORP	17,200	63.77	1,096,844.00	
	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	49,500	25.26	1,250,370.00	
	MEADWESTVACO CORP	21,900	25.97	568,743.00	
	WEYERHAEUSER CO	26,100	45.25	1,181,025.00	
	BOEING CO	82,400	73.53	6,058,872.00	
	GENERAL DYNAMICS	39,000	77.49	3,022,110.00	
	GOODRICH BF	14,600	71.54	1,044,484.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL	86,400	44.95	3,883,680.00	
	ITT CORP	20,900	53.73	1,122,957.00	
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	13,700	92.94	1,273,278.00	
	LOCKHEED MARTIN	38,300	84.09	3,220,647.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	35,400	65.72	2,326,488.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	17,100	126.98	2,171,358.00	
	RAYTHEON COMPANY	45,500	57.45	2,613,975.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	18,500	63.13	1,167,905.00	
	UNITED TECHNOLOGIES	106,500	74.13	7,894,845.00	
	MASCO CORP	41,900	15.40	645,260.00	
	FLUOR CORP	22,200	47.08	1,045,176.00	
	FOSTER WHEELER AG	16,300	27.47	447,761.00	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,800	45.41	672,068.00	
	KBR INC	18,800	22.47	422,436.00	
	QUANTA SERVICES INC	24,100	19.11	460,551.00	
URS CORP	10,300	49.66	511,498.00		
AMETEK INC	12,400	41.50	514,600.00		
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	20,700	47.27	978,489.00		
EMERSON ELEC	89,700	50.81	4,557,657.00		
FIRST SOLAR INC	6,700	122.18	818,606.00		
ROCKWELL AUTOMATION INC	17,300	56.16	971,568.00		
ROPER INDUSTRIES	10,600	57.75	612,150.00		
SUNPOWER CORP-CLASS A	6,100	19.27	117,547.00		
SUNPOWER CORP-CLASS B	6,200	17.11	106,082.00		
3M CORP	80,300	84.28	6,767,684.00		
GENERAL ELEC CO	1,275,300	18.30	23,337,990.00		

MCDERMOTT INTL INC	28,700	26.71	766,577.00	
TEXTRON INC	33,100	21.56	713,636.00	
TYCO INTERNATIONAL LTD	57,900	38.22	2,212,938.00	
AGCO CORP	12,000	36.65	439,800.00	
CATERPILLAR INC DEL	74,300	63.16	4,692,788.00	
CUMMINS INC	22,600	62.15	1,404,590.00	
DANAHER CORP	33,100	80.88	2,677,128.00	
DEERE & COMPANY	50,300	61.11	3,073,833.00	
DOVER CORP	23,000	47.12	1,083,760.00	
EATON CORP	18,800	76.42	1,436,696.00	
FLOWERVE CORP	6,500	109.93	714,545.00	
HARSCO CORP	10,500	31.88	334,740.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	50,500	47.43	2,395,215.00	
INGERSOLL-RAND PLC	37,700	34.88	1,314,976.00	
JOY GLOBAL INC	12,500	58.43	730,375.00	
PACCAR	42,300	43.83	1,854,009.00	
PALL CORP	14,000	40.55	567,700.00	
PARKER HANNIFIN CORP	18,900	65.52	1,238,328.00	
PENTAIR INC	10,700	35.60	380,920.00	
SPX CORP	5,700	66.42	378,594.00	
FASTENAL CO	16,000	48.50	776,000.00	
GRAINGER(W.W.) INC	7,900	109.26	863,154.00	
AVERY DENNISON CORP	11,400	36.17	412,338.00	
CINTAS CORP	16,300	28.38	462,594.00	
DONNELLEY R R & SONS	26,300	21.57	567,291.00	
IRON MOUNTAIN INC	22,500	27.42	616,950.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	PITNEY BOWES INC.	24,600	24.66	606,636.00	
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	45,800	29.13	1,334,154.00	
	STERICYCLE INC	9,300	54.90	510,570.00	
	WASTE MANAGEMENT INC	56,000	34.44	1,928,640.00	
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	20,700	56.22	1,163,754.00	
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	25,300	37.02	936,606.00	
	FEDEX CORPORATION	35,300	92.82	3,276,546.00	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	84,300	64.53	5,439,879.00	
	DELTA AIR LINES INC	23,778	14.62	347,634.36	
	SOUTHWEST AIRLINES	24,700	13.09	323,323.00	
	CSX CORP	46,600	51.33	2,391,978.00	
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	10,800	35.69	385,452.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	43,700	56.20	2,455,940.00	
	UNION PAC CORP	60,200	73.61	4,431,322.00	
	BORGWARNER INC	14,600	37.23	543,558.00	
	GOODYEAR TIRE & RUBR	28,700	12.94	371,378.00	
	JOHNSON CONTROLS INC	79,800	32.88	2,623,824.00	
	FORD MOTOR COMPANY	347,500	13.28	4,614,800.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	27,200	28.53	776,016.00	
	DR HORTON INC	35,600	12.80	455,680.00	
	FORTUNE BRANDS INC	17,700	49.11	869,247.00	
	GARMIN LTD	14,900	38.10	567,690.00	
	LEGGETT & PLATT INC	16,900	21.78	368,082.00	
	MOHAWK INDUSTRIES	7,500	54.25	406,875.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	34,200	15.37	525,654.00	
	PULTE GROUP INC	42,700	11.43	488,061.00	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	18,235	58.22	1,061,641.70	
	TOLL BROTHERS INC	17,300	21.01	363,473.00	
	WHIRLPOOL CORP	9,100	89.00	809,900.00	
	HASBRO INC	15,700	39.05	613,085.00	
	MATTEL INC	44,600	23.12	1,031,152.00	
	COACH INC	37,600	39.91	1,500,616.00	
	NIKE INC-B	44,300	73.81	3,269,783.00	
	POLO RALPH LAUREN	7,200	85.77	617,544.00	
	V F CORP	10,600	79.94	847,364.00	
	CARNIVAL CORP	51,800	39.19	2,030,042.00	
	DARDEN RESTAURANTS INC	16,700	44.80	748,160.00	
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	37,100	18.39	682,269.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	39,100	21.21	829,311.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37,400	31.78	1,188,572.00	
	MCDONALD'S CORP	129,000	67.24	8,673,960.00	
	MGM MIRAGE	32,000	12.21	390,720.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,900	33.43	598,397.00	
	STARBUCKS CORP	90,100	24.55	2,211,955.00	



STARWOOD HOTELS & RESORTS	21,900	47.38	1,037,622.00	
WYNN RESORTS LTD	9,200	77.26	710,792.00	
YUM BRANDS INC	55,400	38.38	2,126,252.00	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	29,800	23.95	713,710.00	
CBS CORP-CL B	70,800	14.15	1,001,820.00	
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	93,900	17.88	1,678,932.00	
COMCAST CORP-CL A	245,900	18.74	4,608,166.00	
DIRECTV	108,200	32.93	3,563,026.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	16,600	34.24	568,384.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,900	29.80	503,620.00	
DISH NETWORK CORP-A	26,700	20.57	549,219.00	
DISNEY (WALT) CO	218,400	35.10	7,665,840.00	
INTERPUBRIC GROUP	62,100	8.50	527,850.00	
LIBERTY GLOBAL INC	15,800	29.17	460,886.00	
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	13,700	28.80	394,560.00	
MCGRAW-HILL COMPANIES	38,100	35.84	1,365,504.00	
NEWS CORP-CLASS B	51,300	17.03	873,639.00	
NEWS CORP-INC CL A	216,700	14.45	3,131,315.00	
OMNICOM GROUP	37,700	39.88	1,503,476.00	
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	11,000	44.58	490,380.00	
TIME WARNER CABLE-A	41,800	53.45	2,234,210.00	
TIME WARNER INC	139,200	31.39	4,369,488.00	
VIACOM INC-CLASS B	65,800	33.63	2,212,854.00	
VIRGIN MEDIA INC	32,500	16.97	551,525.00	
WASHINGTON POST-CL B	760	441.25	335,350.00	
GENUINE PARTS CO	18,600	42.57	791,802.00	
AMAZON.COM INC	41,400	136.55	5,653,170.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	EXPEDIA INC	25,200	24.36	613,872.00	
	LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	66,400	15.21	1,009,944.00	
	PRICELINE.COM INC	5,000	255.99	1,279,950.00	
	DOLLAR TREE INC	10,800	59.57	643,356.00	
	FAMILY DOLLAR STORES	15,900	36.98	587,982.00	
	J.C.PENNEY COMPANY INC	25,000	32.68	817,000.00	
	KOHL'S CORP	35,500	55.25	1,961,375.00	
	MACYS INC	49,900	22.12	1,103,788.00	
	NORDSTROM INC	20,500	41.36	847,880.00	
	SEARS HOLDINGS CORP	5,400	109.32	590,328.00	
	TARGET CORP	85,200	53.74	4,578,648.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	11,200	45.06	504,672.00	
	ADVANCE AUTO PARTS	11,900	42.23	502,537.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23,800	18.82	447,916.00	
	AUTONATION INC	13,400	18.97	254,198.00	
	AUTOZONE	3,800	173.58	659,604.00	
	BED BATH & BEYOND	32,200	44.16	1,421,952.00	
	BEST BUY COMPANY INC	42,900	42.62	1,828,398.00	
	CARMAX INC	25,600	25.91	663,296.00	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	18,200	21.82	397,124.00	
	GAP INC	58,900	23.25	1,369,425.00	
	HOME DEPOT	203,600	32.69	6,655,684.00	
	LIMITED BRANDS	33,400	25.88	864,392.00	
	LOWES COS INC	176,100	24.34	4,286,274.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC, PETSMART	17,100	41.83	715,293.00	
	ROSS STORES INC	15,700	31.95	501,615.00	
	ROSS STORES INC	14,600	53.28	777,888.00	
	SHERWIN-WILLIAMS	11,700	66.97	783,549.00	
	STAPLES INC	85,600	23.60	2,020,160.00	
	TIFFANY & CO	15,400	46.92	722,568.00	
	TJX COS INC	50,300	43.20	2,172,960.00	
	URBAN OUTFITTERS INC	14,900	38.13	568,137.00	
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	51,900	60.17	3,122,823.00	
	CVS CAREMARK CORP	168,500	37.03	6,239,555.00	
	KROGER CO	73,000	21.44	1,565,120.00	
	SAFEWAY INC	48,600	24.88	1,209,168.00	
	SUPERVALU INC	26,700	16.80	448,560.00	
	SYSCO CORP	70,100	29.72	2,083,372.00	
	WAL-MART STORES INC	277,000	55.91	15,487,070.00	
	WALGREEN	117,800	37.42	4,408,076.00	
	WHOLE FOODS MARKET INC	17,600	36.26	638,176.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	9,800	59.40	582,120.00	
	COCA COLA CO	249,600	54.87	13,695,552.00	
	COCA COLA ENTERPRISE	34,300	27.80	953,540.00	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	24,400	16.42	400,648.00	

DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	29,800	35.63	1,061,774.00	
HANSEN NATURAL CORPORATION	9,600	43.32	415,872.00	
MOLSON COORS BREWING CO-B	19,200	42.13	808,896.00	
PEPSICO INC	194,800	66.77	13,006,796.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	70,500	28.93	2,039,565.00	
BUNGE LIMITED	16,600	63.25	1,049,950.00	
CAMPBELL SOUP CO	25,400	35.63	905,002.00	
CONAGRA INC	53,300	24.96	1,330,368.00	
DEAN FOODS CO	22,000	15.81	347,820.00	
GENERAL MILLS	38,800	71.17	2,761,396.00	
HEINZ HJ CO.	38,600	45.75	1,765,950.00	
HERSHEY CO/THE	18,700	43.05	805,035.00	
HORMEL FOODS CORP	9,700	42.20	409,340.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	14,000	60.35	844,900.00	
KELLOGG CO	31,400	53.75	1,687,750.00	
KRAFT FOODS INC-A	208,300	30.50	6,353,150.00	
MCCORMICK & CO INC.	14,700	38.29	562,863.00	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	25,200	52.20	1,315,440.00	
RALCORP HOLDINGS INC	6,500	68.12	442,780.00	
SARA LEE CO	81,700	13.93	1,138,081.00	
TYSON FOODS INC-CL A	33,600	19.17	644,112.00	
ALTRIA GROUP INC	247,300	20.65	5,106,745.00	
LORILLARD INC	19,300	74.96	1,446,728.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	227,900	52.49	11,962,471.00	
REYNOLDS AMERICAN INC	21,100	54.25	1,144,675.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,800	67.25	591,800.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	CLOROX CO	16,800	64.73	1,087,464.00	
	COLGATE PALMOLIVE CO.	59,300	85.46	5,067,778.00	
	ENERGIZER HOLDINGS INC	7,900	63.56	502,124.00	
	KIMBERLY-CLARK CORP	49,400	63.14	3,119,116.00	
	PROCTER & GAMBLE CO	349,900	63.66	22,274,634.00	
	AVON PRODUCTS INC	52,300	34.14	1,785,522.00	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,400	65.50	877,700.00	
	BARD (C R)	12,000	86.61	1,039,320.00	
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	71,900	58.67	4,218,373.00	
	BECKMAN COULTER INC	8,400	63.10	530,040.00	
	BECTON,DICKINSON	28,100	79.05	2,221,305.00	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	184,700	7.25	1,339,075.00	
	CAREFUSION CORP	22,100	26.58	587,418.00	
	COVIDIEN PLC	59,400	50.34	2,990,196.00	
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	17,600	34.80	612,480.00	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,800	100.12	680,816.00	
	HOLOGIC INC	30,500	18.34	559,370.00	
	HOSPIRA INC	19,300	56.86	1,097,398.00	
	INTUITIVE SURGICAL INC	4,700	348.91	1,639,877.00	
	MEDTRONIC INC	132,200	45.05	5,955,610.00	
	ST JUDE MEDICAL INC	40,100	41.00	1,644,100.00	
	STRYKER CORP	36,400	57.51	2,093,364.00	
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	15,600	55.66	868,296.00	
	ZIMMER HOLDINGS INC	25,700	59.03	1,517,071.00	
	AETNA INC	51,300	35.38	1,814,994.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	33,700	29.28	986,736.00	
	CARDINAL HEALTH INC	44,200	36.45	1,611,090.00	
	CIGNA CORP	32,100	36.58	1,174,218.00	
	COVENTRY HEALTH CARE INC	16,800	25.28	424,704.00	
	DAVITA INC	12,200	63.42	773,724.00	
	EXPRESS SCRIPTS INC-COMMON	31,100	101.60	3,159,760.00	
	HENRY SCHEIN INC	11,500	59.21	680,915.00	
	HUMANA INC	20,400	47.34	965,736.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,800	75.95	972,160.00	
	MCKESSON CORP	31,800	66.72	2,121,696.00	
	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	56,800	65.20	3,703,360.00	
	OMNICARE INC	15,400	28.85	444,290.00	
	PATTERSON COS INC	11,100	31.24	346,764.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	19,000	58.64	1,114,160.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	138,600	33.06	4,582,116.00	
	WELLPOINT INC	54,600	64.69	3,532,074.00	
	AMGEN INC	121,000	60.09	7,270,890.00	
	BIOGEN IDEC INC	35,300	57.71	2,037,163.00	
	CELGENE CORP	54,700	62.49	3,418,203.00	
	CEPHALON INC	9,300	70.79	658,347.00	

GENZYME CORP-GENERAL DIVISION	31,400	52.52	1,649,128.00	
GILEAD SCIENCES INC	107,400	45.61	4,898,514.00	
MYRIAD GENETICS INC	11,600	23.70	274,920.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	22,800	40.86	931,608.00	
ABBOTT LABS	185,000	52.51	9,714,350.00	
ALLERGAN INC	36,100	64.90	2,342,890.00	
BRISTOL MYERS SQUIBB	204,300	26.76	5,467,068.00	
ELI LILLY & CO.	123,300	35.90	4,426,470.00	
FOREST LABS INC.	35,900	31.69	1,137,671.00	
JOHNSON & JOHNSON	330,400	64.90	21,442,960.00	
MERCK & CO INC	365,600	37.66	13,768,496.00	
MYLAN INC	35,600	22.65	806,340.00	
PERRIGO CO.	9,500	58.68	557,460.00	
PFIZER INC	966,200	17.26	16,676,612.00	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	13,700	25.43	348,391.00	
WATSON PHARMACEUTICALS INC	12,100	42.15	510,015.00	
BB&T CORPORATION	81,700	31.97	2,611,949.00	
COMERICA INC	20,600	37.86	779,916.00	
FIFTH THIRD BANCORP	92,200	13.26	1,222,572.00	
KEYCORP	106,400	7.76	825,664.00	
M & T BANK CORP	9,100	79.76	725,816.00	
MARSHALL&ILSLEY CORP	58,000	8.01	464,580.00	
PNC FINANCIAL	61,600	58.69	3,615,304.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	143,900	7.62	1,096,518.00	
SUNTRUST BKS INC.	60,400	26.34	1,590,936.00	
US BANCORP	228,400	25.86	5,906,424.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	WELLS FARGO CO	581,600	30.84	17,936,544.00	
	BANK OF AMERICA CORP	1,191,100	17.76	21,153,936.00	
	CITIGROUP	2,536,000	4.09	10,372,240.00	
	CME GROUP INC	8,100	316.15	2,560,815.00	
	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	7,600	110.36	838,736.00	
	JPMORGAN CHASE & CO	471,900	44.58	21,037,302.00	
	LEUCADIA NATIONAL CORP	23,800	25.03	595,714.00	
	MOODYS CORP	23,300	30.23	704,359.00	
	NASDAQ OMX GROUP/THE	18,600	21.06	391,716.00	
	NYSE EURONEXT	30,800	29.57	910,756.00	
	ACE LTD	39,900	52.61	2,099,139.00	
	AFLAC INC	55,700	53.79	2,996,103.00	
	ALLSTATE CORP	62,300	32.06	1,997,338.00	
	AMERICAN INTL GROUP	15,495	34.19	529,774.05	
	AON CORP	29,700	42.89	1,273,833.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,200	75.15	541,080.00	
	ASSURANT INC	13,800	34.34	473,892.00	
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	16,800	31.22	524,496.00	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	68,300	81.60	5,573,280.00	
	CHUBB CORP	41,200	52.10	2,146,520.00	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	19,400	29.18	566,092.00	
	EVEREST RE GROUP LTD	7,600	80.88	614,688.00	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	28,500	14.69	418,665.00	
	FIRST AMERICAN CORPORATION	11,000	33.26	365,860.00	
	GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	58,300	17.45	1,017,335.00	
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48,800	28.04	1,368,352.00	
	LINCOLN NATIONAL CORP	35,900	30.08	1,079,872.00	
	LOEWS CORP	41,600	37.23	1,548,768.00	
	MARSH & MCLENNAN COS	62,300	24.55	1,529,465.00	
	METLIFE INC	97,600	42.87	4,184,112.00	
	OLD REPUBLIC INTL	26,700	12.31	328,677.00	
	PARTNERRE LTD	8,400	79.66	669,144.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	39,500	28.82	1,138,390.00	
	PROGRESSIVE CO	75,500	19.10	1,442,050.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	56,100	59.67	3,347,487.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7,500	56.39	422,925.00	
	TORCHMARK CORP	10,600	52.80	559,680.00	
	TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	6,800	52.50	357,000.00	
	TRAVELERS COS INC/THE	65,100	53.93	3,510,843.00	
	UNUM GROUP	39,200	24.73	969,416.00	
	VALIDUS HOLDINGS LTD	11,500	27.34	314,410.00	

WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	1,060	353.58	374,794.80	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	21,300	31.84	678,192.00	
WR BERKLEY CORP	16,900	26.15	441,935.00	
XL CAPITAL LTD-CLASS A	40,900	18.67	763,603.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	19,800	31.61	625,878.00	
EBAY INC	138,700	27.14	3,764,318.00	
GOOGLE INC-CL A	29,110	566.70	16,496,637.00	
VERISIGN INC	22,400	25.95	581,280.00	
YAHOO! INC	158,100	16.61	2,626,041.00	
ACCENTURE PLC-CL A	74,700	42.21	3,153,087.00	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,800	64.00	435,200.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	60,000	44.59	2,675,400.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	34,900	51.46	1,795,954.00	
COMPUTER SCIENCE	19,000	54.99	1,044,810.00	
DST SYSTEMS INC	4,300	41.58	178,794.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	38,345	23.43	898,423.35	
FISERV INC	18,700	50.75	949,025.00	
LENDER PROCESSING SERVICES	11,500	38.69	444,935.00	
MASTERCARD INC-CLASS A	12,000	252.41	3,028,920.00	
PAYCHEX INC	39,600	31.06	1,229,976.00	
SAIC INC	48,400	18.98	918,632.00	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21,200	15.92	337,504.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	56,100	91.00	5,105,100.00	
WESTERN UNION CO	81,600	17.00	1,387,200.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	68,500	12.03	824,055.00	
ADOBE SYSTEMS INC.	62,100	35.68	2,215,728.00	
AUTODESK INC.	26,700	29.40	784,980.00	
BMC SOFTWARE	22,200	38.12	846,264.00	
CA INC	50,200	23.43	1,176,186.00	
CITRIX SYSTEMS INC	22,700	47.99	1,089,373.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ELECTRONIC ARTS	40,300	18.79	757,237.00	
	INTUIT INC	37,100	34.36	1,274,756.00	
	MCAFEE INC	19,900	40.65	808,935.00	
	MICROSOFT CORP	957,300	29.77	28,498,821.00	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	23,600	16.45	388,220.00	
	ORACLE CORPORATION	479,900	25.54	12,256,646.00	
	RED HAT INC	23,300	28.93	674,069.00	
	SALESFORCE.COM INC	14,000	75.41	1,055,740.00	
	SYMANTEC CORP	98,300	17.05	1,676,015.00	
	SYNOPSYS INC	16,500	22.47	370,755.00	
	VMWARE INC - CLASS A	6,200	52.98	328,476.00	
	CISCO SYSTEMS	688,800	26.65	18,356,520.00	
	HARRIS CORP	15,900	47.42	753,978.00	
	JUNIPER NETWORKS INC	64,200	30.87	1,981,854.00	
	MOTOROLA INC	280,900	7.20	2,022,480.00	
	QUALCOMM INC	199,700	42.13	8,413,361.00	
	APPLE INC	107,900	235.83	25,446,057.00	
	DELL INC	209,400	14.97	3,134,718.00	
	EMC CORP	243,300	18.04	4,389,132.00	
	HEWLETT PACKARD CO	283,800	53.26	15,115,188.00	
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	157,300	128.77	20,255,521.00	
	NETAPP INC	39,600	32.57	1,289,772.00	
	SAN DISK CORPORATION	26,700	34.98	933,966.00	
	SEAGATE TECHNOLOGY	58,500	18.17	1,062,945.00	
	TERADATA CORP	20,200	29.16	589,032.00	
	WESTERN DIGITAL	26,400	39.35	1,038,840.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	41,700	34.62	1,443,654.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	20,700	42.22	873,954.00	
	ARROW ELECTRS INC	14,600	30.22	441,212.00	
	AVNET	19,400	30.53	592,282.00	
	CORNING INC	185,400	20.17	3,739,518.00	
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	6,000	59.07	354,420.00	
	FLEXTRONICS INT'L LTD	94,400	7.95	750,480.00	
	FLIR SYSTEMS INC	17,525	28.03	491,225.75	
	TYCO ELECTRONICS LTD	56,300	27.89	1,570,207.00	
	XEROX CORP	159,700	9.69	1,547,493.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	66,000	9.27	611,820.00	
	ALTERA CORP.	36,000	24.50	882,000.00	
	ANALOG DEVICES INC	36,000	29.01	1,044,360.00	
	APPLIED MATERIALS	162,900	13.45	2,191,005.00	
	BROADCOM CORP-CL A	53,500	33.22	1,777,270.00	
	CREE INC	12,300	70.88	871,824.00	
	INTEL CORP	661,000	22.35	14,773,350.00	
	KLA TENCOR CORP	20,000	30.88	617,600.00	
	LAM RESEARCH	15,700	37.43	587,651.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	26,200	28.60	749,320.00	



LSI CORP	82,900	6.33	524,757.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	62,300	20.76	1,293,348.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37,700	19.44	732,888.00	
MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	25,800	15.51	400,158.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	21,300	28.43	605,559.00	
MICRON TECHNOLOGY	99,600	10.79	1,074,684.00	
NATIONAL SEMICONDUCTOR	29,400	14.56	428,064.00	
NVIDIA CORP	67,600	17.63	1,191,788.00	
TEXAS INSTRS INC	149,300	24.61	3,674,273.00	
XILINX INC	34,300	25.72	882,196.00	
AT & T INC	706,600	25.95	18,336,270.00	
CENTURYTEL INC	36,600	35.41	1,296,006.00	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	208,600	1.58	329,588.00	
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	189,300	5.23	990,039.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	339,800	31.23	10,611,954.00	
WINDSTREAM CORP	52,500	10.92	573,300.00	
AMERICAN TOWER CORP-CL A	47,600	42.78	2,036,328.00	
CROWN CASTLE INTL CORP	34,300	38.31	1,314,033.00	
METROPCS COMMUNICATIONS INC	30,300	7.09	214,827.00	
NII HOLDINGS INC	19,700	41.32	814,004.00	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	12,800	36.25	464,000.00	
SPRINT NEXTEL CORP	342,500	3.82	1,308,350.00	
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	6,500	34.16	222,040.00	
ALLEGHENY ENERGY INC	20,100	22.89	460,089.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	56,600	34.42	1,948,172.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	DUKE ENERGY CORP	155,000	16.40	2,542,000.00	
	EDISON INTERNATIONAL	38,100	34.51	1,314,831.00	
	ENTERGY CORP	22,400	82.05	1,837,920.00	
	EXELON CORPORATION	78,500	43.96	3,450,860.00	
	FIRSTENERGY CORP	37,300	38.88	1,450,224.00	
	FPL GROUP INC	46,600	47.66	2,220,956.00	
	NORTHEAST UTILITIES	21,800	27.83	606,694.00	
	PEPCO HOLDINGS INC	26,900	17.16	461,604.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	12,500	38.09	476,125.00	
	PPL CORPORATION	45,700	27.89	1,274,573.00	
	PROGRESS ENERGY INC	32,900	39.34	1,294,286.00	
	SOUTHERN CO.	95,200	33.21	3,161,592.00	
	ENERGEN CORP	8,000	47.07	376,560.00	
	EQT CORP	15,800	41.11	649,538.00	
	ONEOK INC	12,400	46.08	571,392.00	
	QUESTAR CORP	20,300	43.16	876,148.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	13,600	33.38	453,968.00	
	AMEREN CORPORATION	28,900	26.09	754,001.00	
	CENTERPOINT ENERGY INC	46,600	14.44	672,904.00	
	CONSOLIDATED EDISON INC	33,700	44.68	1,505,716.00	
	DOMINION RESOURCES INC/VA	71,000	41.26	2,929,460.00	
	DTE ENERGY COMPANY	19,700	45.20	890,440.00	
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	8,600	47.42	407,812.00	
	MDU RESOURCES GROUP INC	23,000	21.90	503,700.00	
	NISOURCE INC	32,500	15.99	519,675.00	
	NSTAR	12,400	35.70	442,680.00	
	PG&E CORP	44,800	42.52	1,904,896.00	
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	61,800	29.45	1,820,010.00	
	SCANA CORP	14,000	37.91	530,740.00	
	SEMPRA ENERGY	28,200	50.26	1,417,332.00	
	WISCONSIN ENERGY CORP	14,100	49.46	697,386.00	
	XCEL ENERGY INC	56,100	21.22	1,190,442.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	21,100	21.37	450,907.00	
	HUDSON CITY BANCORP INC	55,000	14.10	775,500.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	49,000	16.64	815,360.00	
	PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	45,600	15.69	715,464.00	
	TFS FINANCIAL CORP	10,200	13.25	135,150.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	127,700	41.29	5,272,733.00	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	53,400	41.92	2,238,528.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	65,100	15.12	984,312.00	
	SLM CORPORATION SECURITIES	59,000	12.55	740,450.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	30,000	45.27	1,358,100.00	
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	143,600	30.72	4,411,392.00	
	BLACKROCK INC	2,900	219.13	635,477.00	
	EATON VANCE CORP	13,300	33.84	450,072.00	

FRANKLIN RESOURCES INC	19,000	111.70	2,122,300.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	58,400	171.38	10,008,592.00	
INVESCO LTD	52,100	21.71	1,131,091.00	
JEFFERIES GROUP INC(NEW)	11,600	23.93	277,588.00	
LEGG MASON INC	19,700	29.20	575,240.00	
MORGAN STANLEY	145,900	29.21	4,261,739.00	
NORTHERN TRUST CORP	26,400	54.65	1,442,760.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	120,400	18.75	2,257,500.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	17,600	21.82	384,032.00	
STATE STREET CORP	58,800	45.78	2,691,864.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	30,400	55.21	1,678,384.00	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	31,200	19.36	604,032.00	
APOLLO GROUP-A	16,300	62.28	1,015,164.00	
DEVRY INC	7,400	66.05	488,770.00	
H & R BLOCK INC	39,400	17.87	704,078.00	
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	4,400	114.17	502,348.00	
AES CORP	79,500	11.07	880,065.00	
CALPINE CORP	42,300	12.07	510,561.00	
CONSTELLATION ENERGY GROUP	22,800	35.56	810,768.00	
MIRANT CORP	18,300	11.16	204,228.00	
NRG ENERGY INC	31,900	21.09	672,771.00	
CERNER CORP	8,500	84.94	721,990.00	
CHARLES RIVER LABORATORIES	7,300	39.57	288,861.00	
COVANCE INC	7,500	61.39	460,425.00	
ILLUMINA INC	14,900	39.17	583,633.00	
LIFE TECHNOLOGIES CORP	21,800	52.76	1,150,168.00	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	MILLIPORE CORP	6,600	105.54	696,564.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT	13,400	23.28	311,952.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	48,500	51.66	2,505,510.00	
	WATERS CORP	11,800	67.89	801,102.00	
	D&B CORP	6,500	74.60	484,900.00	
	EQUIFAX INC	14,900	36.18	539,082.00	
	IHS INC-CLASS A	4,600	53.76	247,296.00	
	MANPOWER INC	10,000	57.85	578,500.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	18,500	31.02	573,870.00	
計	銘柄数：574			1,302,110,742.18	
				(121,148,383,452)	
	組入時価比率：52.2%			55.0%	
カナダドル	ENSIGN ENERGY SERVICES INC	16,100	14.56	234,416.00	
	TRICAN WELL SERVICE LTD	14,000	13.33	186,620.00	
	CAMECO CORP	48,300	28.00	1,352,400.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	64,700	73.80	4,774,860.00	
	CENOVUS ENERGY INC	89,000	26.33	2,343,370.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	21,600	39.00	842,400.00	
	ENBRIDGE INC	43,600	48.90	2,132,040.00	
	ENCANA CORP	89,200	31.31	2,792,852.00	
	HUSKY ENERGY INC	30,600	28.26	864,756.00	
	IMPERIAL OIL	36,000	39.16	1,409,760.00	
	NEXEN INC	63,600	25.26	1,606,536.00	
	NIKO RESOURCES LTD	5,500	107.50	591,250.00	
	PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	9,100	26.55	241,605.00	
	PETROBANK ENERGY & RESOURCES	10,600	55.46	587,876.00	
	PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	17,800	11.45	203,810.00	
	SUNCOR ENERGY INC	186,100	32.90	6,122,690.00	
	TALISMAN ENERGY	120,700	17.17	2,072,419.00	
	TRANSCANADA CORP	81,300	37.33	3,034,929.00	
	AGRIUM INC	18,900	72.03	1,361,367.00	
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	35,300	122.52	4,324,956.00	
	AGNICO EAGLE MINES	19,300	55.98	1,080,414.00	
	BARRICK GOLD	117,200	38.55	4,518,060.00	
	ELDORADO GOLD CORPORATION	65,300	12.20	796,660.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	9,900	86.00	851,400.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	14,800	27.25	403,300.00	
	GERDAU AMERISTEEL CORP	21,800	7.84	170,912.00	

GOLDCORP INC	87,200	37.52	3,271,744.00	
IAMGOLD CORP	42,700	13.46	574,742.00	
INMET MINING CORPORATION	5,600	55.50	310,800.00	
IVANHOE MINES LTD	29,500	17.32	510,940.00	
KINROSS GOLD CORP	84,200	17.39	1,464,238.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	13,400	23.05	308,870.00	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	32,600	8.23	268,298.00	
SILVER WHEATON CORP	38,800	15.68	608,384.00	
TECK RESOURCES LTD	58,500	44.17	2,583,945.00	
YAMANA GOLD INC	90,800	9.97	905,276.00	
SINO-FOREST CORP	27,600	19.56	539,856.00	
BOMBARDIER B SHEARS	168,200	6.11	1,027,702.00	
CAE INC	33,600	9.97	334,992.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	18,300	49.87	912,621.00	
FINNING LTD	19,100	18.35	350,485.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	12,200	22.01	268,522.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	56,000	62.13	3,479,280.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	19,700	57.00	1,122,900.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC-A	12,400	63.65	789,260.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	15,000	26.95	404,250.00	
TIM HORTONS INC	20,900	33.39	697,851.00	
GROUPE AEROPLAN INC	21,800	10.71	233,478.00	
SHAW COMMUNICATIONS-B	42,900	20.29	870,441.00	
THOMSON REUTERS CORP	44,100	36.88	1,626,408.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	9,000	55.35	498,150.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	14,400	18.60	267,840.00	
EMPIRE CO LTD A	4,100	51.24	210,084.00	
LOBLAW COMPANIES	13,000	37.46	486,980.00	
METRO INC-A	13,700	41.70	571,290.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	24,900	43.66	1,087,134.00	
WESTON(GEORGE)LTD	6,600	70.24	463,584.00	
SAPUTO INC	18,000	29.55	531,900.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	VITERRA INC	45,000	9.55	429,750.00	
	BIOVAIL CORPORATION	15,800	17.17	271,286.00	
	BANK OF MONTREAL	65,800	61.90	4,073,020.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	122,400	51.27	6,275,448.00	
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	45,700	74.61	3,409,677.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,800	61.69	1,221,462.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	168,100	59.75	10,043,975.00	
	TORONTO DOMINION BANK	102,700	76.05	7,810,335.00	
	ONEX CORP	12,900	28.74	370,746.00	
	TMX GROUP INC	9,100	29.76	270,816.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,360	372.18	878,344.80	
	GREAT-WEST LIFECO INC	34,400	28.85	992,440.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,700	34.72	336,784.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,500	44.56	646,120.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	209,200	19.97	4,177,724.00	
	POWER CORPOLATION OF CANADA	42,700	30.80	1,315,160.00	
	POWER FINANCIAL CORP	28,900	33.69	973,641.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	68,500	33.08	2,265,980.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	62,700	25.95	1,627,065.00	
	BROOKFIELD PROPERTIES	36,600	15.97	584,502.00	
	OPEN TEXT CORP	6,900	48.72	336,168.00	
	CGI GROUP INC	29,400	15.20	446,880.00	
	RESEARCH IN MOTION	61,100	76.26	4,659,486.00	
	BCE INC	30,300	30.14	913,242.00	
	TELUS CORP	5,500	37.84	208,120.00	
	TELUS CORPORATION-NON VOTE	18,000	36.36	654,480.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	55,500	34.75	1,928,625.00	
	FORTIS INC	21,400	29.02	621,028.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	9,500	48.73	462,935.00	
	GENWORTH MI CANADA INC	6,400	27.14	173,696.00	
	CI FINANCIAL CORP	20,900	21.50	449,350.00	
	IGM FINANCIAL INC	14,200	44.87	637,154.00	
	TRANSALTA CORP	26,200	22.58	591,596.00	
計	銘柄数：91			132,540,938.80	
				(12,108,940,168)	
	組入時価比率：5.2%			5.5%	
英ポンド	AMEC PLC	41,500	7.90	328,057.50	
	PETROFAC LTD	24,000	12.23	293,520.00	
	BG GROUP PLC	402,700	11.31	4,554,537.00	
	BP PLC	2,247,000	6.24	14,021,280.00	
	CAIRN ENERGY PLC	161,400	4.17	674,329.20	

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	424,300	19.00	8,061,700.00	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	322,400	18.16	5,854,784.00	
TULLOW OIL PLC	104,800	12.45	1,304,760.00	
JOHNSON MATTHEY	25,100	17.40	436,740.00	
REXAM PLC	101,100	2.95	298,649.40	
ANGLO AMERICAN PLC	157,300	28.34	4,457,882.00	
ANTOFAGASTA PLC	46,200	10.31	476,322.00	
BHP BILLITON PLC	263,900	22.68	5,986,571.50	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	30,900	11.85	366,165.00	
FRESNILLO PLC	21,200	8.42	178,504.00	
KAZAKHMYS PLC	26,100	15.43	402,723.00	
LONMIN PLC	18,455	20.50	378,327.50	
RANDGOLD RESOURCES LTD	10,800	49.14	530,712.00	
RIO TINTO PLC-REG	164,000	38.97	6,391,080.00	
VEDANTA RESOURCES PLC	17,300	27.53	476,269.00	
XSTRATA PLC	227,200	12.30	2,794,560.00	
BAE SYSTEMS PLC	420,200	3.75	1,578,691.40	
COBHAM PLC	132,200	2.58	341,076.00	
ROLLS ROYCE GROUP PLC	226,800	5.93	1,346,058.00	
BALFOUR BEATTY PLC	79,142	2.95	234,022.89	
SMITHS GROUP PLC	46,700	11.32	528,644.00	
TOMKINS PLC	117,300	2.32	272,605.20	
INVENSYS PLC	98,700	3.43	338,738.40	
BUNZLE	42,600	7.29	310,554.00	
WOLSELEY PLC	35,800	16.01	573,158.00	
G4S PLC	147,600	2.61	385,383.60	
SERCO GROUP PLC	60,300	6.02	363,307.50	
BRITISH AIRWAYS	72,100	2.45	176,645.00	
FIRSTGROUP PLC	56,200	3.74	210,525.20	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
英ポンド	BURBERRY GROUP PLC	52,100	7.19	374,859.50	
	CARNIVAL PLC	20,600	27.17	559,702.00	
	COMPASS GROUP PLC	219,300	5.26	1,154,614.50	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	33,400	10.43	348,362.00	
	THOMAS COOK GROUP PLC	103,900	2.68	278,452.00	
	TUI TRAVEL PLC	73,200	3.04	222,747.60	
	WHITBREAD PLC	22,600	14.72	332,672.00	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	139,500	5.82	811,890.00	
	PEARSON	99,000	10.31	1,020,690.00	
	REED ELSEVIER PLC	146,500	5.23	766,195.00	
	WPP PLC	152,700	6.76	1,033,015.50	
	HOME RETAIL GROUP	110,100	2.71	299,361.90	
	MARKS & SPENCER PLC	188,000	3.69	694,848.00	
	NEXT PLC	23,200	21.57	500,424.00	
	KINGFISHER PLC	280,000	2.17	609,000.00	
	MORRISON SUPERMARKETS	248,700	2.94	731,924.10	
	SAINSBURY	142,700	3.28	468,769.50	
	TESCO PLC	948,400	4.38	4,155,888.80	
	DIAGEO PLC	298,600	11.08	3,308,488.00	
	SABMILLER PLC	114,700	19.51	2,237,797.00	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	45,000	9.76	439,425.00	
	UNILEVER PLC	153,100	19.12	2,927,272.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	238,700	22.82	5,448,327.50	
	IMPERIAL TOBACCO GROUP	121,100	20.30	2,458,330.00	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	72,600	36.03	2,615,778.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	105,400	6.60	695,640.00	
	ASTRAZENECA PLC	173,300	29.41	5,097,619.50	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	620,900	12.63	7,845,071.50	
	SHIRE PLC	68,300	14.52	991,716.00	
	BARCLAYS PLC	1,363,700	3.58	4,882,046.00	
	HSBC HOLDINGS PLC	2,084,800	6.70	13,968,160.00	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,547,600	0.61	2,790,407.36	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,992,200	0.43	861,825.72	
	STANDARD CHARTERED PLC	241,700	17.67	4,270,839.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	17,800	7.22	128,605.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,200	13.16	318,472.00	
	AVIVA PLC	334,400	3.87	1,296,468.80	
	LEGAL & GENERAL	736,500	0.88	648,120.00	
	OLD MUTUAL PLC	635,700	1.21	773,646.90	
	PRUDENTIAL CORPORATION	300,600	5.39	1,620,234.00	
	RESOLUTION LTD	275,400	0.81	225,690.30	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	424,000	1.27	541,872.00	
	STANDARD LIFE PLC	282,100	2.02	570,124.10	



	AUTONOMY CORP PLC	26,500	18.07	478,855.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	151,300	2.40	363,271.30	
	BT GROUP PLC	916,700	1.24	1,136,708.00	
	CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	300,500	0.90	271,351.50	
	INMARSAT PLC	55,100	7.52	414,627.50	
	VODAFONE GROUP PLC	6,295,800	1.52	9,582,207.60	
	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	112,400	11.09	1,246,516.00	
	CENTRICA PLC	609,600	2.96	1,806,244.80	
	NATIONAL GRID PLC	299,300	6.43	1,924,499.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	79,900	5.67	453,033.00	
	SEVERN TRENT PLC	29,700	12.00	356,400.00	
	3I GROUP PLC	118,200	2.90	342,780.00	
	ICAP PLC	67,900	3.77	256,186.70	
	INVESTEC PLC	49,100	5.41	265,631.00	
	MAN GROUP PLC	215,600	2.42	522,830.00	
	SCHRODERS PLC	15,900	14.14	224,826.00	
	DRAX GROUP PLC	47,000	3.79	178,553.00	
	INTERNATIONAL POWER	180,400	3.20	578,542.80	
	CAPITA GROUP PLC	73,400	7.63	560,042.00	
	EXPERIAN PLC	125,100	6.53	816,903.00	
計	銘柄数：97			168,032,282.57	
				(23,591,732,472)	
	組入時価比率：10.2%			10.7%	
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	910	925.00	841,750.00	
	SYNGENTA AG	11,260	292.50	3,293,550.00	
	HOLCIM LTD-REG	29,090	77.90	2,266,111.00	
	GEBERIT AG-REG	4,570	189.00	863,730.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
スイスフラン	ABB LTD	263,470	22.99	6,057,175.30	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,460	91.00	223,860.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,960	92.55	551,598.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,860	105.60	724,416.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	63,700	40.73	2,594,501.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,700	334.20	1,236,540.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,830	62.30	300,909.00	
	ARYZTA AG	10,170	44.30	450,531.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	120	2,498.00	299,760.00	
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	13	28,405.00	369,265.00	
	NESTLE SA-REG	415,280	54.00	22,425,120.00	
	NOBEL BIOCARE HOLDING AG-REG	15,460	28.46	439,991.60	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,790	133.30	771,807.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	860	268.25	230,695.00	
	SYNTHES INC	7,060	132.10	932,626.00	
	ACTELION LTD	12,070	47.70	575,739.00	
	NOVARTIS-REG	252,560	57.00	14,395,920.00	
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	84,090	170.90	14,370,981.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,430	87.30	299,439.00	
	BALOISE HOLDING AG	6,310	93.15	587,776.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,500	136.90	479,150.00	
	SWISS REINSURANCE (REGD)	40,900	51.60	2,110,440.00	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	17,570	271.20	4,764,984.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21,800	17.25	376,050.00	
	SWISSCOM AG-REG	2,860	383.80	1,097,668.00	
	BKW FMB ENERGIE AG	1,410	78.20	110,262.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	134,460	54.65	7,348,239.00	
	GAM HOLDING LTD	25,830	12.95	334,498.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	26,010	37.93	986,559.30	
	UBS AG-REG	425,050	17.09	7,264,104.50	
	LONZA AG-REG	5,620	85.80	482,196.00	
	ADECCO SA-REG	14,430	59.85	863,635.50	
	SGS SA-REG	660	1,471.00	970,860.00	
計	銘柄数：37			102,292,438.20	
				(8,929,106,930)	
	組入時価比率：3.8%			4.0%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	25,800	61.40	1,584,120.00	
	SSAB AB-A SHARES	22,330	129.20	2,885,036.00	

	SSAB AB-B SHARES	8,300	116.40	966,120.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	6,980	193.50	1,350,630.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	70,500	101.50	7,155,750.00	
	ASSA ABLOY AB-B	36,200	139.00	5,031,800.00	
	SKANSKA AB-B SHS	47,900	130.50	6,250,950.00	
	ALFA LAVAL AB	38,900	107.00	4,162,300.00	
	ATLAS COPCO AB-A	79,000	112.40	8,879,600.00	
	ATLAS COPCO AB-B	47,600	101.30	4,821,880.00	
	SANDVIK AB	122,200	89.75	10,967,450.00	
	SCANIA AB-B	37,100	115.30	4,277,630.00	
	SKF AB-B SHARES	45,300	128.60	5,825,580.00	
	VOLVO AB-A SHS	55,900	72.25	4,038,775.00	
	VOLVO AB-B	132,700	73.00	9,687,100.00	
	SECURITAS AB-B SHS	40,700	76.65	3,119,655.00	
	ELECTROLUX AB-B	28,500	168.00	4,788,000.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	48,945	51.75	2,532,903.75	
	HENNES&MAURITZ AB-B	60,900	476.00	28,988,400.00	
	SWEDISH MATCH AB	29,600	172.10	5,094,160.00	
	GETINGE AB-B SHS	25,200	172.30	4,341,960.00	
	NORDEA BANK AB	384,900	71.55	27,539,595.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	184,300	45.58	8,400,394.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	58,800	210.60	12,383,280.00	
	SWEDBANK AB	74,400	73.60	5,475,840.00	
	INVESTOR AB-B SHS	55,000	139.20	7,656,000.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	26,400	133.75	3,531,000.00	
	ERICSSON LM-B	358,800	74.10	26,587,080.00	
	TELE 2 AB-B SHS	38,600	123.00	4,747,800.00	
	TELIA AB	265,900	52.35	13,919,865.00	

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	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9,390	650.00	6,103,500.00	
	RATOS AB-B SHS	12,400	238.00	2,951,200.00	
計	銘柄数：32			246,045,353.75	
				(3,151,840,981)	
	組入時価比率：1.4%			1.4%	
ノルウェーク ローネ	SEADRILL LTD	34,700	136.20	4,726,140.00	
	STATOIL ASA	133,600	137.00	18,303,200.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	22,200	257.50	5,716,500.00	
	NORSK HYDRO	79,400	44.43	3,527,742.00	
	RENEWABLE ENERGY CORP AS	43,000	25.45	1,094,350.00	
	ORKLA ASA	95,700	50.65	4,847,205.00	
	DNB NOR ASA	107,400	66.50	7,142,100.00	
	TELENOR ASA	100,600	79.80	8,027,880.00	
	計	銘柄数：8			53,385,117.00
				(830,672,420)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
デンマークク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,510	602.00	3,317,020.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	24,000	293.90	7,053,600.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	70	40,070.00	2,804,900.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	160	42,000.00	6,720,000.00	
	DSV A/S	24,400	97.70	2,383,880.00	
	CARLSBERG "B"	13,200	462.00	6,098,400.00	
	COLOPLAST-B	2,900	604.00	1,751,600.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,830	390.00	1,103,700.00	
	H LUNDBECK A/S	6,710	104.20	699,182.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	51,900	430.60	22,348,140.00	
	DANSKE BANK AS	55,200	137.00	7,562,400.00	
	TOPDANMARK	1,500	722.50	1,083,750.00	
	TRYGVESTA AS	3,260	362.30	1,181,098.00	
計	銘柄数：13			64,107,670.00	
				(1,075,726,702)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
ユーロ	CIE GENERALE GEOPHYSIQUE	16,790	20.86	350,323.35	
	FUGRO NV CVA	7,840	48.38	379,299.20	
	SAIPEM	31,100	28.61	889,771.00	
	SBM OFFSHORE NV	18,922	14.82	280,424.04	
	TECHNIP SA	12,460	60.34	751,836.40	
	TENARIS SA	56,700	16.01	907,767.00	
	ENI SPA	311,100	17.42	5,419,362.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,400	12.87	236,808.00	
	HELLENIC PETROLEUM S.A.	9,700	8.50	82,450.00	
NESTE OIL OYJ	16,790	12.95	217,430.50		

	OMV AG	18,700	27.52	514,624.00	
	REPSOL YPF SA	89,420	17.66	1,579,157.20	
	TOTAL SA	252,840	42.88	10,841,779.20	
	AIR LIQUIDE	29,880	88.09	2,632,129.20	
	AKZO NOBEL	27,800	42.05	1,169,129.00	
	BASF SE	109,730	45.72	5,017,404.25	
	K+S AG	21,006	44.64	937,812.87	
	KONINKLIJKE DSM NV	17,900	33.10	592,490.00	
	LINDE AG	18,520	87.80	1,626,056.00	
	SOLVAY SA	7,400	75.98	562,252.00	
	UMICORE	13,700	25.78	353,186.00	
	WACKER CHEMIE AG	1,890	109.40	206,766.00	
	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL	32,000	5.52	176,704.00	
	CRH PLC	87,500	18.60	1,627,500.00	
	HEIDELBERGCENENT AG	17,610	41.59	732,487.95	
	IMERYS	4,596	44.34	203,786.64	
	ITALCEMENTI SPA ORDINARY SHS.	7,300	8.65	63,145.00	
	LAFARGE SA	24,420	52.06	1,271,305.20	
	TITAN CEMENT CO	7,800	19.65	153,270.00	
	ACERINOX SA	17,890	14.36	256,989.85	
	ARCELORMITTAL	102,390	32.60	3,338,425.95	
	ERAMET	550	255.45	140,497.50	
	OUTOKUMPU OYJ	14,620	16.42	240,060.40	
	RAUTARUUKKI OYJ	11,020	16.14	177,862.80	
	SALZGITTER AG	5,040	68.30	344,232.00	
	THYSSENKRUPP AG	41,680	25.19	1,049,919.20	

[次へ](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	VOESTALPINE AG	14,000	29.83	417,620.00	
	STORA ENSO OYJ-R	66,300	5.56	368,959.50	
	UPM-KYMMENE OYJ	60,500	9.62	582,312.50	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	51,070	14.88	759,921.60	
	FINMECCANICA SPA	48,500	9.95	482,817.50	
	SAFRAN SA	21,950	19.27	422,976.50	
	THALES (EX THOMSON-CSF)	11,260	29.68	334,253.10	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	46,920	35.85	1,682,082.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	16,460	34.48	567,540.80	
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,400	28.10	236,040.00	
	BOUYGUES	26,380	37.69	994,262.20	
	IEFFAGE	4,940	37.80	186,732.00	
	FERROVIAL SA	51,980	7.42	386,055.46	
	FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	4,220	27.40	115,649.10	
	HOCHTIEF AG	5,140	62.41	320,787.40	
	SACYR VALLEHERMOSO SA	10,480	6.61	69,346.16	
	VINCI	52,580	43.80	2,303,004.00	
	ALSTOM	23,880	46.73	1,116,031.80	
	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	21,510	10.11	217,573.65	
	LEGRAND SA	12,070	23.26	280,748.20	
	PRYSMIAN SPA	11,100	14.59	161,949.00	
	SCHNEIDER SA	28,060	85.43	2,397,165.80	
	SOLARWORLD AG	10,380	11.07	114,958.50	
	PHILIPS ELECTRONICS NV	115,900	23.73	2,750,886.50	
	SIEMENS AG	98,410	73.09	7,192,786.90	
	GEA GROUP AG	17,970	17.05	306,388.50	
	KONE OYJ	17,900	30.49	545,771.00	
	MAN SE	12,570	61.15	768,655.50	
	METSO OYJ	14,700	24.85	365,295.00	
	VALLOUREC	6,980	149.70	1,044,906.00	
	WARTSILA OYJ	10,690	37.75	403,547.50	
	ZARDOYA OTIS S.A	17,199	12.75	219,287.25	
	BIC	3,520	57.00	200,640.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	100,080	12.97	1,298,037.60		
TNT NV	45,600	21.54	982,452.00		
AIR FRANCE KLM	16,050	11.72	188,186.25		
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	28,690	12.46	357,620.85		
IBERIA(LINEAS AER DE ESPANA)	64,700	2.63	170,355.10		
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	33,070	14.41	476,538.70		
ADP	3,910	59.63	233,153.30		
ATLANTIA SPA	32,500	17.39	565,175.00		
BRISA	20,200	6.26	126,553.00		

FRAPORT AG	4,910	39.38	193,355.80	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	58,050	7.40	429,570.00	
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS	2,780	54.53	151,593.40	
VOPAK	4,100	58.60	240,260.00	
MICHELIN B	17,780	55.01	978,077.80	
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,800	19.32	247,296.00	
PIRELLI&CO	279,500	0.45	128,011.00	
BAYER MOTOREN WERK	39,170	33.78	1,323,358.45	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,660	25.55	170,196.30	
DAIMLER AG	107,610	34.56	3,719,001.60	
FIAT SPA-ORD	89,900	9.59	862,590.50	
PEUGEOT CITROEN	19,030	22.23	423,132.05	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,260	45.17	463,495.50	
RENAULT	22,620	34.80	787,176.00	
VOLKSWAGEN AG	3,330	70.59	235,064.70	
VOLKSWAGEN AG-PREF	12,590	67.91	854,986.90	
ADIDAS AG	25,480	40.26	1,025,952.20	
CHRISTIAN DIOR SA	7,870	79.63	626,688.10	
HERMES INTERNATIONAL	6,360	101.20	643,632.00	
LUXOTTICA GROUP SPA	13,900	19.95	277,305.00	
LVMH	29,180	86.89	2,535,450.20	
PUMA	530	237.20	125,716.00	
ACCOR SA	17,840	40.94	730,458.80	
AUTOGRILL SPA	10,200	9.12	93,075.00	
OPAP SA	26,200	16.60	434,920.00	
SODEXO	11,080	44.48	492,838.40	
TUI AG	15,400	8.53	131,392.80	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,250	25.97	292,218.75	
GESTEVISION TELECINCO SA	14,190	11.79	167,300.10	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	JC DECAUX INTERNATIONAL	9,330	20.56	191,824.80	
	LAGARDERE S.C.A	14,870	29.75	442,382.50	
	M6-METROPOLE TELEVISION	6,990	19.15	133,893.45	
	MEDIASET SPA-ORD	84,700	6.40	542,503.50	
	PAGESJAUNES GROUPE SA	17,170	8.51	146,254.06	
	PUBLICIS GROUPE	13,900	31.78	441,742.00	
	REED ELSEVIER NV	84,800	8.97	760,656.00	
	SANOMA OYJ	9,000	16.29	146,610.00	
	SES FDR	33,390	18.57	620,052.30	
	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	14,350	13.56	194,657.75	
	VIVENDI SA	146,430	19.75	2,892,724.65	
	WOLTERS KLUWER	34,700	15.97	554,332.50	
	PPR	9,170	96.86	888,206.20	
	INDITEX	25,800	49.00	1,264,200.00	
	CARREFOUR SUPERMARCHE	75,570	35.82	2,706,917.40	
	CASINO GUICHARD	6,510	63.13	410,976.30	
	COLRUYT SA	1,840	180.95	332,948.00	
	DELHAIZE GROUP	11,900	59.95	713,405.00	
	JERONIMO MARTINS	24,300	7.72	187,693.20	
	KESKO OYJ	8,370	29.40	246,078.00	
	KONINKLIJKE AHOLD NV	145,700	9.86	1,437,039.10	
	METRO AG	13,370	44.71	597,839.55	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	86,000	37.66	3,238,760.00	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	22,400	20.25	453,600.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	12,600	32.85	413,973.00	
	HEINEKEN NV	30,000	38.06	1,141,800.00	
	PERNOD-RICARD	24,170	63.15	1,526,335.50	
	DANONE	65,520	44.61	2,923,174.80	
	KERRY GROUP PLC-A	19,200	23.35	448,320.00	
	PARMALAT SPA	209,700	2.06	433,554.75	
	SUEDZUCKER AG	9,090	16.51	150,075.90	
	UNILEVER NV-CVA	194,500	22.23	4,323,735.00	
	HENKEL AG & CO KGAA	15,470	33.45	517,548.85	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,170	39.43	834,733.10	
	BEIERSDORF AG	11,120	44.15	490,948.00	
	L'OREAL-ORD	28,470	78.51	2,235,179.70	
	BIOMERIEUX	1,470	84.96	124,891.20	
	ESSILOR INTERNATIONAL	23,730	46.81	1,110,801.30	
	FRESENIUS SE	4,080	51.65	210,732.00	
	FRESENIUS SE-PFD	9,660	55.92	540,187.20	
CELESIO AG	11,010	23.52	259,010.25		
FRESENIUS MEDICAL CARE	23,330	41.18	960,846.05		
GRIFOLS SA	16,510	11.21	185,159.65		
BAYER AG	98,800	50.20	4,959,760.00		
ELAN CORPORATION PLC	68,200	5.46	372,372.00		
IPSEN	2,560	36.11	92,441.60		
MERCK KGAA	7,810	59.84	467,350.40		



ORION OYJ	11,900	16.40	195,160.00	
SANOFI-AVENTIS	125,930	55.39	6,975,262.70	
U.C.B. SA	11,700	31.55	369,193.50	
ALPHA BANK S.A	56,030	7.10	397,813.00	
ANGLO IRISH BANK CORP PLC	139,810			
BANCA CARIGE SPA	88,000	2.02	177,760.00	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	269,400	1.11	299,034.00	
BANCA POPOLARE DI MILANO	51,350	4.67	239,932.87	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	425,190	10.22	4,345,441.80	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	290,500	0.82	240,534.00	
BANCO DE SABADELL SA	112,020	4.15	464,995.02	
BANCO DE VALENCIA SA	25,830	4.85	125,275.50	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	58,500	4.05	236,925.00	
BANCO POPOLARE SPA	81,300	5.23	425,199.00	
BANCO SANTANDER SA	984,840	9.96	9,809,991.24	
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	68,200	4.78	325,996.00	
BANK OF PIRAEUS	33,500	6.60	221,100.00	
BANKINTER S.A.	33,090	6.26	207,143.40	
BCO POPULAR ESPANOL	104,600	5.53	578,438.00	
BNP PARIBAS	113,280	58.29	6,603,091.20	
COMMERZBANK AG	85,650	6.37	546,104.40	
CREDIT AGRICOLE SA	113,480	12.90	1,463,892.00	
DEUTSCHE POSTBANK AG	10,830	23.51	254,667.45	
DEXIA	63,200	4.44	281,113.60	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	EFG EUROBANK ERGASIAS	40,479	7.00	283,353.00	
	ERSTE GROUP BANK AG	22,900	30.99	709,671.00	
	INTESA SANPAOLO	917,100	2.78	2,556,416.25	
	INTESA SANPAOLO-RNC	105,400	2.21	232,934.00	
	KBC GROUPE NV	18,800	35.92	675,296.00	
	NAT'L BANK OF GREECE	71,600	15.29	1,094,764.00	
	NATIXIS	100,700	3.99	402,497.90	
	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	6,470	35.35	228,714.50	
	SOCIETE GENERALE	75,020	46.71	3,504,184.20	
	UNICREDIT SPA	1,955,500	2.21	4,321,655.00	
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	71,100	10.03	713,133.00	
	CNP-CIE NATLE A PORTEFEUILLE	3,800	38.75	147,269.00	
	CRITERIA CAIXACORP SA	100,210	3.69	369,774.90	
	DEUTSCHE BOERSE AG	23,060	55.55	1,280,983.00	
	EURAZEO	3,720	52.50	195,300.00	
	EXOR SPA	10,100	12.92	130,492.00	
	GROUPE BRUXELLES LAM	9,400	65.72	617,768.00	
	ING GROEP NV	434,000	7.36	3,197,712.00	
	POHJOLA BANK PLC	14,900	8.36	124,564.00	
	AEGON NV	189,800	5.05	960,008.40	
	ALLIANZ SE	54,220	93.09	5,047,339.80	
	ASSICURAZIONI GENERALI	139,000	17.83	2,478,370.00	
	AXA	202,460	16.47	3,335,528.50	
	CNP ASSURANCES	4,810	69.71	335,305.10	
	CORPORACION MAPFRE	95,390	2.71	259,079.24	
	FONDIARIA-SAI SPA	6,400	11.19	71,616.00	
	FORTIS GROUP	275,400	2.66	733,665.60	
	HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	7,940	37.07	294,335.80	
	MEDIOLANUM SPA	24,200	4.35	105,451.50	
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	23,520	119.70	2,815,344.00	
	SAMPO OYJ-A	50,200	19.41	974,382.00	
	SCOR SE	18,960	18.99	360,145.20	
	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	83,530	0.85	71,042.26	
	VIENNA INSURANCE GROUP	4,100	39.55	162,155.00	
	IMMOEAST AG	50,000	4.00	200,000.00	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	17,500	11.40	199,587.50	
	ATOS ORIGIN	5,190	37.15	192,834.45	
	CAP GEMINI SA	18,460	35.93	663,267.80	
	INDRA SISTEMAS SA	11,960	15.32	183,227.20	
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,130	43.59	354,386.70	
	SAP AG	102,390	35.61	3,646,107.90	
	ALCATEL-LUCENT	276,690	2.39	662,119.17	
	NOKIA OYJ	447,500	11.49	5,141,775.00	

NEOPOST SA	4,000	61.24	244,960.00	
ASML HOLDING NV	52,400	25.97	1,361,090.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	129,140	5.03	650,736.46	
STMICROELECTRONICS NV	80,540	7.29	587,458.76	
BELGACOM SA	18,800	28.53	536,364.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	338,080	9.98	3,376,066.88	
ELISA CORPORATION	15,100	15.35	231,785.00	
FRANCE TELECOM SA	221,290	17.75	3,927,897.50	
HELLENIC TELECOM	30,100	9.25	278,425.00	
ILIAD SA	2,010	76.05	152,860.50	
KONINKLIJKE KPN NV	198,800	11.73	2,332,918.00	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	70,500	8.21	579,016.50	
TELECOM ITALIA SPA	1,227,000	1.07	1,322,706.00	
TELECOM ITALIA-RNC	723,700	0.84	608,993.55	
TELEFONICA SA	506,710	17.72	8,978,901.20	
TELEKOM AUSTRIA AG	38,500	10.35	398,475.00	
MOBISTAR SA	4,000	44.75	179,000.00	
ACCIONA S.A.	3,100	84.17	260,927.00	
E.ON AG	227,260	27.32	6,208,743.20	
ELECTRICITE DE FRANCE	29,020	40.79	1,183,725.80	
ENEL SPA	784,900	4.17	3,276,957.50	
ENERGIAS DE PORTUGAL	216,800	2.97	644,112.80	
FORTUM OYJ	54,500	18.12	987,540.00	
IBERDROLA SA	437,990	6.32	2,770,286.75	
OEST ELEKTRIZATSWIRTS-CL A	8,900	29.09	258,901.00	
PUBLIC POWER CORP	14,840	13.69	203,159.60	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,650	40.17	508,213.75	
TERNA SPA	160,900	3.23	519,707.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
ユーロ	ENAGAS	20,590	16.25	334,690.45		
	GAS NATURAL SDG	27,550	13.88	382,531.75		
	SNAM RETE GAS	177,500	3.75	666,512.50		
	A2A SPA	129,900	1.39	181,080.60		
	GDF SUEZ	148,410	28.95	4,296,469.50		
	RWE AG	49,930	65.83	3,286,891.90		
	RWE AG-NON VTG PFD	4,540	61.15	277,621.00		
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	32,410	16.96	549,673.60		
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	46,660	26.09	1,217,359.40		
	DEUTSCHE BANK AG-REG	70,410	58.04	4,086,596.40		
	MARFIN INVESTMENT GROUP SA	72,100	1.70	122,570.00		
	MEDIOBANCA SPA-ORD	58,800	7.98	469,224.00		
	EDP RENOVAVEIS SA	26,300	5.86	154,302.10		
	IBERDROLA RENOVABLES	100,510	3.12	313,993.24		
	QIAGEN NV	25,770	17.13	441,440.10		
	BUREAU VERITAS SA	5,460	39.02	213,076.50		
	RANDSTAD HOLDING NV	12,600	35.05	441,630.00		
	計	銘柄数：266			285,915,017.62	
					(35,716,504,001)	
		組入時価比率：15.4%			16.2%	
ホンコンドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	414,000	3.65	1,511,100.00		
	HUTCHISON WHAMPOA	257,000	56.70	14,571,900.00		
	NWS HOLDINGS LTD	113,000	15.44	1,744,720.00		
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	133,000	16.42	2,183,860.00		
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	29,800	57.30	1,707,540.00		
	MTR CORP	170,000	29.45	5,006,500.00		
	HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG	10,000	98.85	988,500.00		
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	87,000	27.00	2,349,000.00		
	SANDS CHINA LTD	260,000	12.10	3,146,000.00		
	SHANGRI-LA ASIA LTD	148,000	15.02	2,222,960.00		
	TELEVISION BROADCASTS	30,000	37.95	1,138,500.00		
	LI & FUNG LTD	272,800	39.30	10,721,040.00		
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	57,000	14.00	798,000.00		
	ESPRIT HOLDING LTD	134,663	64.25	8,652,097.75		
	BANK OF EAST ASIA	184,460	29.00	5,349,340.00		
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	457,500	18.94	8,665,050.00		
	HANG SENG BANK	90,000	108.60	9,774,000.00		
	WING HANG BANK LTD	19,000	72.00	1,368,000.00		
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	123,400	131.10	16,177,740.00		
	CHEUNG KONG	165,000	100.90	16,648,500.00		
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	96,500	13.22	1,275,730.00			
HANG LUNG GROUP LTD	96,000	42.05	4,036,800.00			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	257,000	32.30	8,301,100.00			
HENDERSON LAND	129,151	57.10	7,374,522.10			

	HOPEWELL HOLDINGS	63,500	23.65	1,501,775.00	
	HYSAN DEVELOPMENT	66,000	22.55	1,488,300.00	
	KERRY PROPERTIES	86,500	41.70	3,607,050.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	317,000	15.58	4,938,860.00	
	SINO LAND CO.LTD	206,000	15.06	3,102,360.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	168,000	119.20	20,025,600.00	
	SWIRE PACIFIC-A	90,500	95.20	8,615,600.00	
	WHARF(HOLDING)	168,000	45.55	7,652,400.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	101,000	24.00	2,424,000.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	251,000	8.48	2,128,480.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20,800	73.80	1,535,040.00	
	PCCW LTD	410,000	2.33	955,300.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	29.65	1,630,750.00	
	CLP HLDGS	246,000	55.45	13,640,700.00	
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	169,000	45.80	7,740,200.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	460,010	19.10	8,786,191.00	
計	銘柄数：40			225,485,105.85	
				(2,701,311,568)	
	組入時価比率：1.2%			1.2%	
シンガポール ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	171,000	3.18	543,780.00	
	FRASER & NEAVE	122,500	4.72	578,200.00	
	KEPPEL CORP.	155,000	9.37	1,452,350.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	110,040	4.13	454,465.20	
	COSCO CORP SINGAPORE LTD	92,000	1.25	115,000.00	
	SEMBCORP MARINE	103,600	4.25	440,300.00	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
			単価	金額		
シンガポール ドル	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	226,000	1.16	262,160.00		
	NOBLE GROUP LTD	222,900	3.14	699,906.00		
	SINGAPORE AIRLINES LTD	66,040	15.66	1,034,186.40		
	NEPTUNE ORIENT LINES	127,750	1.98	252,945.00		
	COMFORTDELGRO CORP LTD	248,000	1.60	396,800.00		
	GENTING SINGAPORE PLC	543,600	0.91	497,394.00		
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	201,000	3.81	765,810.00		
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	30.38	425,320.00		
	OLAM INTERNATIONAL LTD	131,600	2.66	350,056.00		
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	881,320	0.57	502,352.40		
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	153,000	6.80	1,040,400.00		
	DBS GROUP HLDGS	203,000	14.56	2,955,680.00		
	OCBC-ORD	313,000	8.91	2,788,830.00		
	UNITED OVERSEAS BANK	144,000	19.76	2,845,440.00		
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	109,000	7.75	844,750.00		
	CAPITALAND LIMITED	297,000	4.08	1,211,760.00		
	CAPITAMALLS ASIA LTD	148,000	2.29	338,920.00		
	CITY DEVELOPMENT	62,000	10.92	677,040.00		
	UOL GROUP LIMITED	70,700	3.97	280,679.00		
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	944,000	3.26	3,077,440.00		
	STARHUB LTD	64,000	2.30	147,200.00		
	計	銘柄数：27			24,979,164.00	
					(1,661,114,406)	
		組入時価比率：0.7%			0.8%	
	豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	20,380	25.50	519,690.00	
		ARROW ENERGY LTD	65,500	5.06	331,430.00	
		CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,800	11.07	163,836.00	
	ENERGY RESOURCES OF AUST	7,500	18.99	142,425.00		
	ORIGIN ENERGY LTD	107,300	16.64	1,785,472.00		
	PALADIN ENERGY LIMITED	85,600	4.00	342,400.00		
	SANTOS LTD.	97,900	14.71	1,440,109.00		
	WOODSIDE PETROLEUM	64,700	47.00	3,040,900.00		
	INCITEC PIVOT LTD	186,900	3.50	654,150.00		
	NUFARM LIMITED	18,900	8.12	153,468.00		
	ORICA LTD	43,900	26.66	1,170,374.00		
	BORAL LTD	67,700	5.69	385,213.00		
	JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	49,300	7.15	352,495.00		
	AMCOR	150,511	6.33	952,734.63		
	ALUMINA LTD	297,800	1.72	513,705.00		
	BHP BILLITON LIMITED	401,800	44.41	17,843,938.00		
	BLUESCOPE STEEL LTD	229,260	2.96	678,609.60		
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	155,000	4.96	768,800.00		
	NEWCREST MINING	59,200	33.22	1,966,624.00		
	ONESTEEL LIMITED	152,400	3.95	601,980.00		

OZ MINERALS LTD	353,300	1.17	415,127.50	
RIO TINTO LTD	51,900	79.25	4,113,075.00	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	21,000	22.08	463,680.00	
LEIGHTON HOLDINGS	18,400	39.28	722,752.00	
CSR (ORD)	189,445	1.67	316,373.15	
BRAMBLES LTD	168,200	7.40	1,244,680.00	
TOLL HLDGS	78,700	7.43	584,741.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	125,000	2.87	358,750.00	
ASCIANO GROUP	350,500	1.88	660,692.50	
INTOLL GROUP	284,700	1.12	318,864.00	
MAP GROUP	80,200	3.12	250,224.00	
TRANSURBAN GROUP	139,100	5.07	705,237.00	
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	21,400	11.20	239,680.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	42,100	4.59	193,239.00	
CROWN LTD	60,210	8.22	494,926.20	
TABCORP HOLDINGS	69,800	6.94	484,412.00	
TATTS GROUP LTD	155,600	2.46	382,776.00	
FAIRFAX MEDIA LTD	270,300	1.80	486,540.00	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,200	3.66	213,012.00	
METCASH LTD	97,500	4.20	409,500.00	
WESFARMERS LIMITED	119,700	31.72	3,796,884.00	
WESFARMERS LTD-PPS	19,000	31.81	604,390.00	
WOOLWORTHS LIMITED	147,700	28.24	4,171,048.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	70,600	11.18	789,308.00	
FOSTERS GROUP LTD	234,600	5.33	1,250,418.00	
GOODMAN FIELDER LTD	170,500	1.47	250,635.00	

[次△](#)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
豪ドル	COCHLEAR LTD	6,400	73.00	467,200.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	43,600	14.33	624,788.00	
	CSL LIMITED	66,800	36.34	2,427,512.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	299,300	25.45	7,617,185.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	45,200	9.89	447,028.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	183,500	56.77	10,417,295.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,300	27.70	6,933,310.00	
	WESTPAC BANKING CORP	351,800	28.12	9,892,616.00	
	ASX LTD	20,800	35.03	728,624.00	
	AMP LIMITED	250,900	6.38	1,600,742.00	
	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD	126,800	6.35	805,180.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	253,600	3.87	981,432.00	
	QBE INSURANCE	121,600	21.05	2,559,680.00	
	SUNCORP-METWAY LTD	151,800	8.68	1,317,624.00	
	COMPUTERSHARE LTD	53,900	12.76	687,764.00	
	TELSTRA CORP LTD	526,600	3.02	1,590,332.00	
	SP AUSNET	162,028	0.90	145,825.20	
	AGL ENERGY LTD	52,100	15.16	789,836.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	40,700	48.67	1,980,869.00	
	計	銘柄数：65			109,744,159.78
				(9,358,981,946)	
	組入時価比率：4.0%			4.2%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	70,140	8.35	585,669.00	
	AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	91,600	1.92	175,872.00	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	80,100	3.20	256,320.00	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	217,400	2.16	469,584.00	
	CONTACT ENERGY LTD	39,000	6.18	241,020.00	
計	銘柄数：5			1,728,465.00	
				(114,251,536)	
	組入時価比率：0.0%			0.1%	
合計				220,388,566,582	
				(220,388,566,582)	

- (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3月31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		284,280.00	
	CANADIAN OIL SANDS TRUST		858,135.00	
	ENERPLUS RESOURCES FUND		498,256.00	
	PENN WEST ENERGY TRUST		1,109,038.00	
	PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS		240,093.00	
	VERMILION ENERGY TRUST		199,248.00	
	YELLOW PAGES INCOME FUND		190,647.00	
カナダドル計	銘柄数：7		3,379,697.00	
			(308,769,117)	
	組入時価比率：0.1%		8.8%	
投資信託受益証券計			308,769,117	
			(308,769,117)	
投資証券	AMB PROPERTY CORP	17,400	483,198.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	65,900	1,126,890.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,100	878,599.00	
	BOSTON PROPERTIES	16,600	1,265,584.00	
	DUKE REALTY CORP	25,200	318,780.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	33,600	1,326,864.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,800	568,698.00	
	HCP INC	35,100	1,163,214.00	
	HEALTH CARE REIT INC	14,500	662,795.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	76,909	1,135,176.84	
	KIMCO REALTY CORP	50,300	806,812.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,000	444,990.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	19,100	745,091.00	
	PROLOGIS	57,600	774,144.00	
	PUBLIC STORAGE	15,500	1,443,980.00	
	RAYONIER INC	9,600	441,792.00	
	REGENCY CENTERS CORP	11,500	435,620.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	33,900	2,886,924.00	

種類	銘柄	券面総額 / 口数	評価額	備考
投資証券	VENTAS INC	18,300	880,962.00	
	VORNADO REALTY TRUST	19,100	1,465,925.00	
米ドル計	銘柄数：20	551,009	19,256,038.84	
			(1,791,581,853)	
	組入時価比率：0.8%		51.0%	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,200	265,256.00	
カナダドル計	銘柄数：1	14,200	265,256.00	
			(24,233,788)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
	BRITISH LAND	109,400	523,369.60	
	HAMMERSON PLC	85,500	336,186.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,600	609,280.00	
	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	64,100	324,346.00	
	SEGRO PLC	86,700	285,156.30	
英ポンド計	銘柄数：5	435,300	2,078,337.90	
			(291,798,641)	
	組入時価比率：0.1%		8.3%	
	CORIO NV	6,100	298,625.50	
	FONCIERE DES REGIONS	2,710	225,038.40	
	GECINA SA	2,320	195,204.80	
	ICADE	2,830	233,927.80	
	KLEPIERRE	11,760	340,510.80	
	UNIBAIL RODAMCO SE	11,110	1,661,500.50	
ユーロ計	銘柄数：6	36,830	2,954,807.80	
			(369,114,590)	
	組入時価比率：0.2%		10.5%	
	LINK REIT	251,500	4,823,770.00	
ホンコンドル計	銘柄数：1	251,500	4,823,770.00	
			(57,788,764)	
	組入時価比率：0.0%		1.6%	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	164,000	323,080.00	
	CAPITAMALL TRUST	269,900	499,315.00	
シンガポールドル計	銘柄数：2	433,900	822,395.00	
			(54,689,267)	
	組入時価比率：0.0%		1.5%	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	196,700	372,746.50	
	DEXUS PROPERTY GROUP	616,300	496,121.50	
	GOODMAN GROUP	692,707	450,259.55	

	GPT GROUP	1,183,500	680,512.50	
	LEND LEASE GROUP	62,500	550,000.00	
	MIRVAC GROUP	337,773	506,659.50	
	STOCKLAND TRUST GROUP	288,500	1,168,425.00	
	WESTFIELD GROUP	246,800	3,020,832.00	
豪ドル計	銘柄数：8	3,624,780	7,245,556.55	
			(617,901,062)	
	組入時価比率：0.3%		17.6%	
投資証券計			3,207,107,965	
			(3,207,107,965)	
合計			3,515,877,082	
			(3,515,877,082)	

- (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3月31日現在		
	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	7,886,414,813		7,954,016,035
市場取引以外の取引			
為替予約取引			
買建	721,967,151		725,888,200
米ドル	427,887,360		429,798,600
カナダドル	34,396,954		34,713,000
英ポンド	83,217,240		84,234,000
スイスフラン	20,021,224		20,076,700
ユーロ	119,651,808		119,913,600
ホンコンドル	7,277,170		7,307,800
豪ドル	29,515,395		29,844,500
合計			71,522,271

(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。

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

## (1)貸借対照表

対象年月日	平成22年3月31日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,729,301,386
国債証券	167,479,414,930
地方債証券	16,387,362,770
特殊債券	23,914,256,947
社債券	18,072,852,320
未収入金	2,118,395,400
未収利息	501,569,945
前払費用	19,266,187
流動資産合計	232,222,419,885
資産合計	232,222,419,885
負債の部	
流動負債	
未払金	5,297,367,400
未払解約金	73,386,816
流動負債合計	5,370,754,216
負債合計	5,370,754,216
純資産の部	
元本等	
元本	204,814,671,203
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	22,036,994,466
元本等合計	226,851,665,669
純資産合計	226,851,665,669
負債純資産合計	232,222,419,885

## (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21年4月 1 日 至 平成22年3月31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3月31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	1.1076 円
(10,000口当たり純資産額)	11,076 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21年4月 1 日 至 平成22年3月31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、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。</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

平成22年3月31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、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。</p>

## (その他の注記)

平成22年3月31日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成21年4月1日
期首元本額	177,450,298,276 円
期首より平成22年3月31日までの期中追加設定元本額	51,657,001,973 円
期首より平成22年3月31日までの期中一部解約元本額	24,292,629,046 円
期末元本額	204,814,671,203 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	279,853,294 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	24,931,033,492 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	58,999,630,074 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,206,896,259 円
野村資産設計ファンド2015	1,222,906,611 円
野村資産設計ファンド2020	311,325,216 円
野村資産設計ファンド2025	204,910,209 円
野村資産設計ファンド2030	121,146,810 円
野村資産設計ファンド2035	58,918,120 円
野村資産設計ファンド2040	196,117,150 円
野村日本債券インデックスファンド	7,985,608,641 円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	733,752,978 円
のむらップ・ファンド(保守型)	371,172 円
のむらップ・ファンド(普通型)	118,019 円
のむらップ・ファンド(積極型)	47,748 円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	10,112,819,321 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)	566,046,107 円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	25,482,787,212 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)	4,233,788,692 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)	55,310,020 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)	59,045,279 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)	14,026,438 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,330,714,015 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)	590,793,458 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)	3,350,914,317 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)	2,380,963,657 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)	397,367,322 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)	554,229,250 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)	1,207,392,607 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,461,251,480 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)	187,411,458 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,929,424,687 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,980,396,587 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,981,906,055 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)	23,013,763,825 円
マイバランスDC30	1,109,290,389 円
マイバランスDC50	746,882,719 円
マイバランスDC70	200,079,305 円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	1,615,431,210 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3月31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3月31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283回	900,000,000	902,016,000	
	国庫債券 利付(2年)第284回	900,000,000	902,142,000	
	国庫債券 利付(2年)第285回	900,000,000	900,819,000	
	国庫債券 利付(2年)第287回	900,000,000	902,358,000	
	国庫債券 利付(5年)第57回	700,000,000	710,675,000	
	国庫債券 利付(5年)第58回	1,000,000,000	1,016,400,000	
	国庫債券 利付(5年)第59回	1,100,000,000	1,115,389,000	
	国庫債券 利付(5年)第60回	1,300,000,000	1,320,072,000	
	国庫債券 利付(5年)第61回	1,700,000,000	1,730,430,000	
	国庫債券 利付(5年)第62回	1,400,000,000	1,427,440,000	
	国庫債券 利付(5年)第63回	1,750,000,000	1,785,315,000	
	国庫債券 利付(5年)第64回	1,300,000,000	1,337,583,000	
	国庫債券 利付(5年)第65回	1,090,000,000	1,119,124,800	
	国庫債券 利付(5年)第66回	1,050,000,000	1,072,869,000	
	国庫債券 利付(5年)第67回	300,000,000	308,040,000	
	国庫債券 利付(5年)第68回	400,000,000	409,312,000	
	国庫債券 利付(5年)第69回	200,000,000	203,580,000	
	国庫債券 利付(5年)第70回	1,400,000,000	1,421,966,000	
	国庫債券 利付(5年)第71回	500,000,000	515,175,000	
	国庫債券 利付(5年)第72回	950,000,000	986,223,500	
	国庫債券 利付(5年)第73回	1,000,000,000	1,031,770,000	
	国庫債券 利付(5年)第74回	900,000,000	920,016,000	
	国庫債券 利付(5年)第75回	600,000,000	615,594,000	
	国庫債券 利付(5年)第76回	600,000,000	617,646,000	
	国庫債券 利付(5年)第77回	900,000,000	920,313,000	
	国庫債券 利付(5年)第78回	900,000,000	917,280,000	
	国庫債券 利付(5年)第79回	700,000,000	708,323,000	
	国庫債券 利付(5年)第80回	800,000,000	812,432,000	
	国庫債券 利付(5年)第81回	1,900,000,000	1,928,842,000	
	国庫債券 利付(5年)第82回	1,500,000,000	1,528,605,000	
	国庫債券 利付(5年)第83回	700,000,000	713,006,000	
	国庫債券 利付(5年)第84回	1,300,000,000	1,313,143,000	
	国庫債券 利付(5年)第85回	1,000,000,000	1,009,160,000	
	国庫債券 利付(5年)第86回	800,000,000	803,840,000	
	国庫債券 利付(5年)第87回	1,600,000,000	1,597,792,000	
	国庫債券 利付(5年)第88回	1,500,000,000	1,496,370,000	
	国庫債券 利付(40年)第1回	460,000,000	471,711,600	
	国庫債券 利付(40年)第2回	200,000,000	194,690,000	
	国庫債券 利付(10年)第231回	1,100,000,000	1,115,455,000	
	国庫債券 利付(10年)第232回	1,100,000,000	1,114,124,000	
	国庫債券 利付(10年)第233回	1,080,000,000	1,096,470,000	
	国庫債券 利付(10年)第234回	1,200,000,000	1,221,936,000	
	国庫債券 利付(10年)第235回	1,070,000,000	1,092,801,700	
	国庫債券 利付(10年)第236回	1,560,000,000	1,595,911,200	
	国庫債券 利付(10年)第237回	1,330,000,000	1,364,619,900	
	国庫債券 利付(10年)第238回	1,240,000,000	1,269,859,200	
	国庫債券 利付(10年)第239回	1,380,000,000	1,416,873,600	
	国庫債券 利付(10年)第240回	1,279,000,000	1,310,361,080	
	国庫債券 利付(10年)第241回	800,000,000	821,440,000	
	国庫債券 利付(10年)第242回	1,500,000,000	1,536,525,000	



国庫債券 利付(10年)第243回	480,000,000	490,512,000	
国庫債券 利付(10年)第244回	944,000,000	963,436,960	
国庫債券 利付(10年)第245回	1,060,000,000	1,078,974,000	
国庫債券 利付(10年)第246回	590,000,000	598,973,900	
国庫債券 利付(10年)第247回	740,000,000	751,721,600	
国庫債券 利付(10年)第248回	820,000,000	830,578,000	
国庫債券 利付(10年)第249回	1,420,000,000	1,434,157,400	
国庫債券 利付(10年)第250回	820,000,000	825,207,000	
国庫債券 利付(10年)第251回	1,300,000,000	1,324,778,000	
国庫債券 利付(10年)第252回	700,000,000	715,568,000	
国庫債券 利付(10年)第253回	1,000,000,000	1,043,270,000	
国庫債券 利付(10年)第254回	790,000,000	818,771,800	
国庫債券 利付(10年)第255回	560,000,000	582,316,000	
国庫債券 利付(10年)第256回	825,000,000	856,094,250	
国庫債券 利付(10年)第257回	320,000,000	330,889,600	
国庫債券 利付(10年)第258回	1,330,000,000	1,376,071,200	
国庫債券 利付(10年)第259回	1,120,000,000	1,167,521,600	
国庫債券 利付(10年)第260回	1,050,000,000	1,099,864,500	
国庫債券 利付(10年)第261回	1,000,000,000	1,055,750,000	
国庫債券 利付(10年)第262回	880,000,000	932,694,400	
国庫債券 利付(10年)第263回	900,000,000	944,010,000	
国庫債券 利付(10年)第264回	710,000,000	741,623,400	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	国庫債券 利付(10年)第265回	1,280,000,000	1,337,971,200	
	国庫債券 利付(10年)第266回	520,000,000	541,158,800	
	国庫債券 利付(10年)第267回	550,000,000	569,849,500	
	国庫債券 利付(10年)第268回	550,000,000	575,344,000	
	国庫債券 利付(10年)第269回	630,000,000	652,793,400	
	国庫債券 利付(10年)第270回	670,000,000	694,207,100	
	国庫債券 利付(10年)第271回	850,000,000	876,418,000	
	国庫債券 利付(10年)第272回	320,000,000	333,094,400	
	国庫債券 利付(10年)第273回	690,000,000	721,878,000	
	国庫債券 利付(10年)第274回	840,000,000	878,816,400	
	国庫債券 利付(10年)第275回	320,000,000	332,937,600	
	国庫債券 利付(10年)第276回	100,000,000	105,172,000	
	国庫債券 利付(10年)第277回	750,000,000	788,362,500	
	国庫債券 利付(10年)第278回	550,000,000	584,589,500	
	国庫債券 利付(10年)第279回	920,000,000	988,659,600	
	国庫債券 利付(10年)第280回	350,000,000	374,097,500	
	国庫債券 利付(10年)第281回	500,000,000	537,390,000	
	国庫債券 利付(10年)第282回	1,500,000,000	1,583,895,000	
	国庫債券 利付(10年)第283回	1,400,000,000	1,487,360,000	
	国庫債券 利付(10年)第284回	1,100,000,000	1,160,445,000	
	国庫債券 利付(10年)第285回	720,000,000	758,944,800	
	国庫債券 利付(10年)第286回	2,200,000,000	2,330,856,000	
	国庫債券 利付(10年)第287回	1,750,000,000	1,867,180,000	
	国庫債券 利付(10年)第288回	2,100,000,000	2,206,638,000	
	国庫債券 利付(10年)第289回	2,200,000,000	2,274,646,000	
	国庫債券 利付(10年)第290回	1,650,000,000	1,689,913,500	
	国庫債券 利付(10年)第291回	2,000,000,000	2,032,980,000	
	国庫債券 利付(10年)第293回	2,350,000,000	2,473,821,500	
	国庫債券 利付(10年)第295回	1,000,000,000	1,029,720,000	
	国庫債券 利付(10年)第296回	1,500,000,000	1,539,870,000	
	国庫債券 利付(10年)第297回	1,500,000,000	1,523,655,000	
	国庫債券 利付(10年)第298回	1,600,000,000	1,611,968,000	
	国庫債券 利付(10年)第299回	1,800,000,000	1,807,974,000	
	国庫債券 利付(10年)第300回	1,900,000,000	1,940,603,000	
	国庫債券 利付(10年)第301回	1,700,000,000	1,731,518,000	
	国庫債券 利付(10年)第302回	1,700,000,000	1,716,796,000	
	国庫債券 利付(10年)第303回	500,000,000	503,360,000	
	国庫債券 利付(10年)第304回	700,000,000	698,523,000	
	国庫債券 利付(10年)第305回	2,600,000,000	2,585,492,000	
	国庫債券 利付(10年)第306回	1,500,000,000	1,501,305,000	
	国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	110,356,000	
	国庫債券 利付(30年)第2回	100,000,000	103,770,000	
	国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	163,256,000	
	国庫債券 利付(30年)第4回	120,000,000	134,203,200	
	国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	150,108,000	
	国庫債券 利付(30年)第6回	130,000,000	134,202,900	
	国庫債券 利付(30年)第7回	155,000,000	157,072,350	
	国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	92,488,000	
	国庫債券 利付(30年)第9回	65,000,000	55,404,700	
	国庫債券 利付(30年)第10回	150,000,000	119,283,000	

国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	144,164,800	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	213,945,600	
国庫債券 利付(30年)第13回	190,000,000	180,976,900	
国庫債券 利付(30年)第14回	180,000,000	184,489,200	
国庫債券 利付(30年)第15回	150,000,000	156,489,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	215,000,000	224,186,950	
国庫債券 利付(30年)第17回	200,000,000	204,764,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	280,000,000	281,111,600	
国庫債券 利付(30年)第19回	200,000,000	200,640,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	290,000,000	302,223,500	
国庫債券 利付(30年)第21回	270,000,000	270,874,800	
国庫債券 利付(30年)第22回	100,000,000	104,267,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	340,000,000	354,303,800	
国庫債券 利付(30年)第24回	400,000,000	416,584,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	490,000,000	490,808,500	
国庫債券 利付(30年)第26回	450,000,000	459,783,000	
国庫債券 利付(30年)第27回	750,000,000	781,822,500	
国庫債券 利付(30年)第28回	500,000,000	521,450,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	700,000,000	715,729,000	
国庫債券 利付(30年)第30回	500,000,000	500,430,000	
国庫債券 利付(30年)第31回	600,000,000	587,910,000	
国庫債券 利付(30年)第32回	400,000,000	400,708,000	

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(20年)第22回	54,000,000	61,947,720	
	国庫債券 利付(20年)第23回	200,000,000	234,972,000	
	国庫債券 利付(20年)第24回	550,000,000	642,229,500	
	国庫債券 利付(20年)第25回	13,000,000	14,876,160	
	国庫債券 利付(20年)第26回	100,000,000	117,549,000	
	国庫債券 利付(20年)第27回	60,000,000	71,872,200	
	国庫債券 利付(20年)第28回	29,000,000	35,251,530	
	国庫債券 利付(20年)第29回	310,000,000	368,834,900	
	国庫債券 利付(20年)第30回	10,000,000	11,627,400	
	国庫債券 利付(20年)第31回	110,000,000	127,655,000	
	国庫債券 利付(20年)第32回	41,000,000	48,049,540	
	国庫債券 利付(20年)第33回	1,410,000,000	1,670,342,400	
	国庫債券 利付(20年)第34回	190,000,000	223,213,900	
	国庫債券 利付(20年)第35回	228,000,000	264,687,480	
	国庫債券 利付(20年)第36回	380,000,000	434,419,800	
	国庫債券 利付(20年)第37回	320,000,000	368,057,600	
	国庫債券 利付(20年)第38回	170,000,000	190,595,500	
	国庫債券 利付(20年)第39回	511,000,000	568,737,890	
	国庫債券 利付(20年)第40回	525,000,000	571,987,500	
	国庫債券 利付(20年)第41回	255,000,000	260,553,900	
	国庫債券 利付(20年)第42回	283,000,000	314,783,730	
	国庫債券 利付(20年)第43回	400,000,000	455,640,000	
	国庫債券 利付(20年)第44回	150,000,000	165,429,000	
	国庫債券 利付(20年)第45回	242,000,000	264,648,780	
	国庫債券 利付(20年)第46回	90,000,000	96,606,000	
	国庫債券 利付(20年)第47回	130,000,000	139,363,900	
	国庫債券 利付(20年)第48回	200,000,000	220,082,000	
	国庫債券 利付(20年)第49回	200,000,000	211,794,000	
	国庫債券 利付(20年)第50回	183,000,000	190,069,290	
	国庫債券 利付(20年)第51回	310,000,000	324,563,800	
	国庫債券 利付(20年)第52回	100,000,000	105,610,000	
	国庫債券 利付(20年)第53回	250,000,000	263,625,000	
	国庫債券 利付(20年)第54回	250,000,000	266,235,000	
	国庫債券 利付(20年)第55回	231,000,000	240,637,320	
	国庫債券 利付(20年)第56回	120,000,000	124,774,800	
	国庫債券 利付(20年)第57回	210,000,000	216,102,600	
	国庫債券 利付(20年)第58回	180,000,000	184,937,400	
	国庫債券 利付(20年)第59回	230,000,000	230,600,300	
	国庫債券 利付(20年)第60回	380,000,000	367,699,400	
	国庫債券 利付(20年)第61回	300,000,000	274,929,000	
	国庫債券 利付(20年)第62回	340,000,000	302,103,600	
	国庫債券 利付(20年)第63回	400,000,000	403,224,000	
	国庫債券 利付(20年)第64回	300,000,000	305,232,000	
	国庫債券 利付(20年)第65回	255,000,000	258,799,500	
	国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	300,825,000	
	国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	313,980,400	
	国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	304,465,200	
	国庫債券 利付(20年)第69回	260,000,000	269,752,600	
	国庫債券 利付(20年)第70回	340,000,000	364,939,000	
	国庫債券 利付(20年)第71回	500,000,000	524,110,000	

国庫債券 利付（20年）第72回	570,000,000	588,941,100	
国庫債券 利付（20年）第73回	350,000,000	356,275,500	
国庫債券 利付（20年）第74回	320,000,000	330,012,800	
国庫債券 利付（20年）第75回	500,000,000	514,040,000	
国庫債券 利付（20年）第76回	430,000,000	431,255,600	
国庫債券 利付（20年）第77回	20,000,000	20,315,600	
国庫債券 利付（20年）第78回	310,000,000	309,817,100	
国庫債券 利付（20年）第79回	360,000,000	364,676,400	
国庫債券 利付（20年）第80回	320,000,000	328,323,200	
国庫債券 利付（20年）第81回	260,000,000	262,792,400	
国庫債券 利付（20年）第82回	320,000,000	327,648,000	
国庫債券 利付（20年）第83回	70,000,000	71,520,400	
国庫債券 利付（20年）第84回	390,000,000	393,053,700	
国庫債券 利付（20年）第85回	360,000,000	367,016,400	
国庫債券 利付（20年）第86回	450,000,000	471,172,500	
国庫債券 利付（20年）第87回	490,000,000	506,444,400	
国庫債券 利付（20年）第88回	900,000,000	941,112,000	
国庫債券 利付（20年）第89回	670,000,000	691,480,200	
国庫債券 利付（20年）第90回	510,000,000	525,228,600	
国庫債券 利付（20年）第91回	250,000,000	261,065,000	
国庫債券 利付（20年）第92回	150,000,000	152,163,000	
国庫債券 利付（20年）第93回	550,000,000	549,301,500	

[次へ](#)

## 第一部 【証券情報】

### (1) 【ファンドの名称】

マイバランスDC70

(以下「ファンド」といいます。)

ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。ファンドを購入できる投資者については、後述の「(12)その他 申込みの方法」をご参照ください。

### (2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当たり1円です。

格付けは取得していません。

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### (3) 【発行（売出）価額の総額】

5,000億円を上限とします。

### (4) 【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

なお、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額で、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

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

(半日営業日は午前9時～正午)

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

(5) 【申込手数料】

なし

(6) 【申込単位】

1円以上1円単位

(7) 【申込期間】

平成22年6月24日から平成23年6月22日まで

\* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

(半日営業日は午前9時～正午)

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

(9) 【払込期日】

取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、野村信託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれま

す。

(10) 【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

( 半日営業日は午前9時～正午)

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

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

申込みの方法

受益権の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。

受益権の申込みを行なう投資者は、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（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。

取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し

金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み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の受付けを取り消す場合があります。

振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払



われます。

（参考）

投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

## 第二部 【ファンド情報】

### 第1 【ファンドの状況】

#### 1 【ファンドの性格】

##### (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

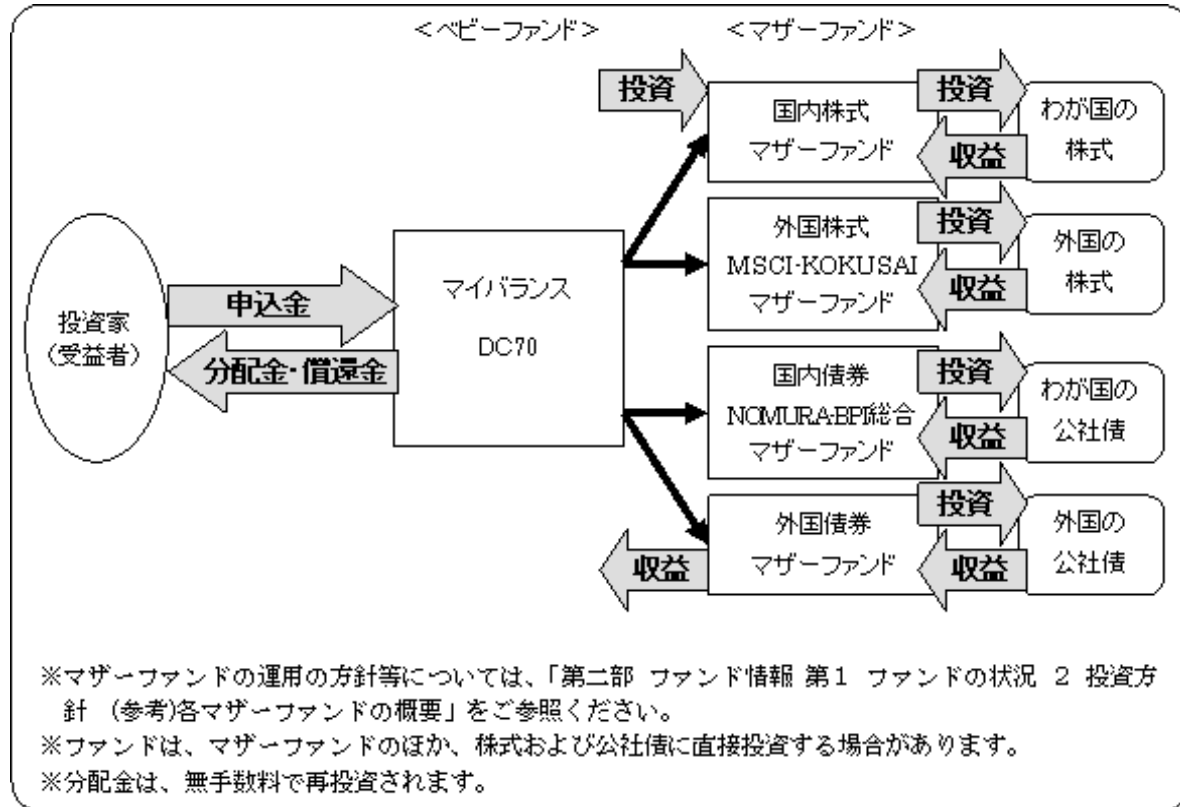
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「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」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。

##### 《ファミリーファンド方式について》

ファンドは「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「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」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行ないます。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ペビーファンドとし、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。



受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該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。

(マイバランスDC70)

《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  <b>追加型</b>	国内  海外  <b>内外</b>	株式  債券  不動産投信  その他資産 ( )  <b>資産複合</b>	<b>インデックス型</b>    特殊型

## 《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	<b>グローバル</b> <b>(日本を含む)</b>			
	年2回	日本			日経225
	年4回	北米	<b>ファミリー</b> <b>ファンド</b>	あり ( )	
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年6回 (隔月)	欧州			
	年12回 (毎月)	アジア			T O P I X
	日々	オセアニア			
不動産投信	日々	中南米		<b>なし</b>	
<b>その他資産</b> <b>(投資信託証券</b> <b>(資産複合</b> <b>(株式、債券)</b> <b>資産配分</b> <b>固定型))</b>	その他 ( )	アフリカ	ファンド・オブ ・ ファンズ		<b>その他</b> <b>(合成指数)</b>
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型		中近東 (中東)			
		エマージング			

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成21年9月16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うファンドをいう。
- (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からの信託財産とともに運用されるファンドをいう。

## [ 投資対象地域による区分 ]

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

## [ 投資対象資産(収益の源泉)による区分 ]

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

## [ 独立した区分 ]

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

## &lt; 属性区分表定義 &gt;

## [ 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。

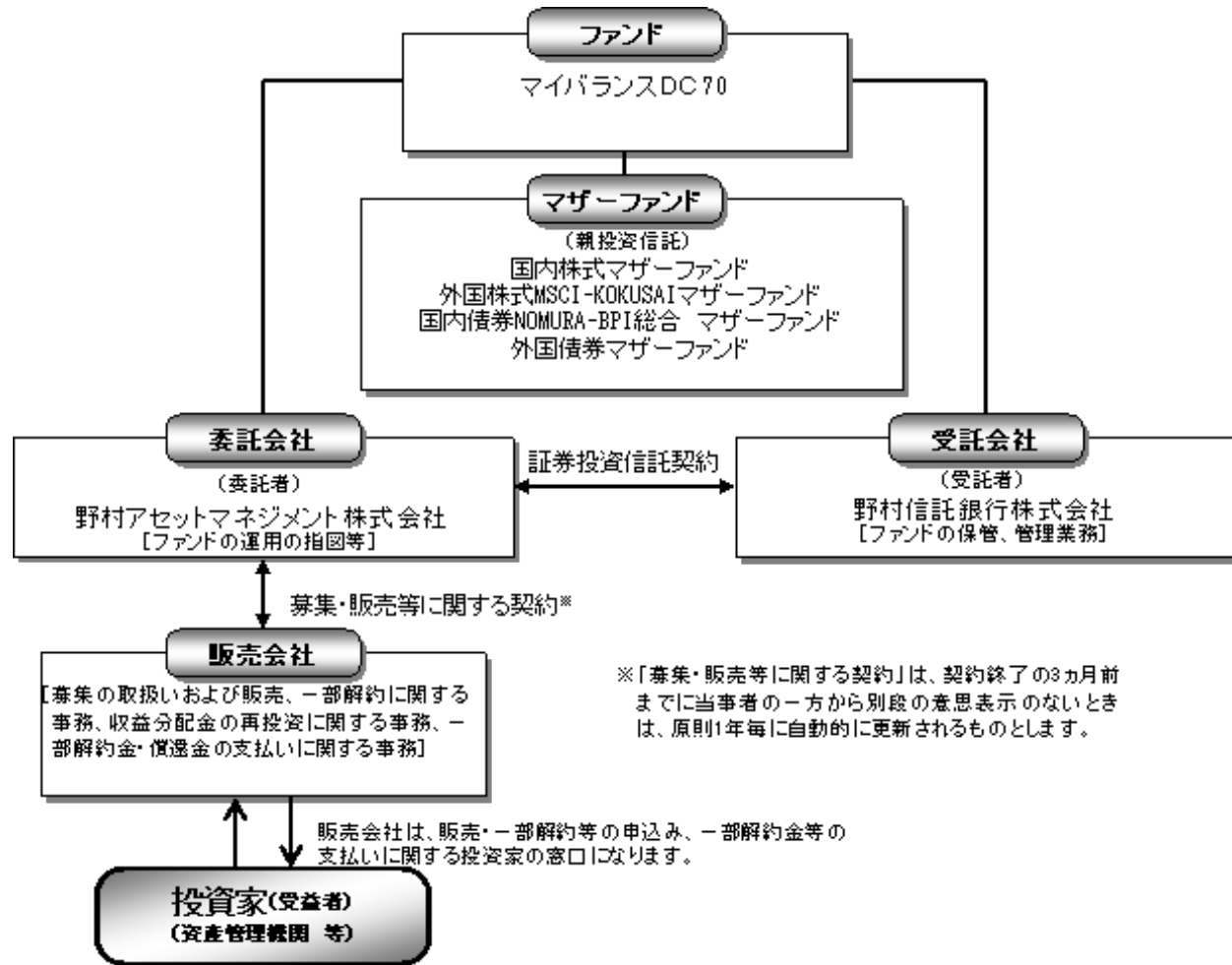
(2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(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22年5月末現在、17,180百万円

- ・会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日 野村証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22年5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%

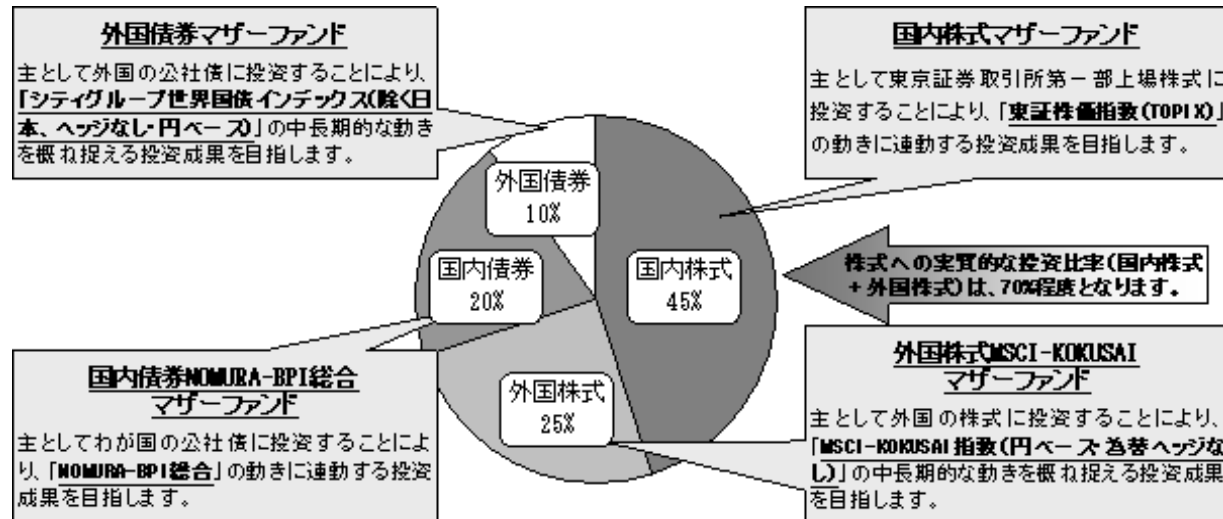
## 2 【投資方針】

### (1) 【投資方針】

[1] 内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行いません。

運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「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」の各受益証券に投資を行いません。

各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行いません。



各マザーファンドが対象とするインデックスについて

国内株式マザーファンド：東証株価指数(TOPIX)

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、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)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(株)東京証券取引所が有しています。

(株)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：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

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。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド：NOMURA-BPI総合

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数で、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、ファンドの運用成果に関して一切の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：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・マーケット・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行わない円ベースの指数)です。

シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが有しています。

[2] 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。

外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、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】

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「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」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。

マザーファンドの主要投資対象

### [1] 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。

[ 2 ] 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。

[ 3 ] 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。

[ 4 ] 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。

なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

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 デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 及び 」に定めるものに限り  
ます。)に係る権利

ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ 金銭債権(イ及びハ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下記の各マザーファンド受益証券のほか、

国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といいます。)

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」といいます。)

外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)

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きます。)に投資することを指図します。

- 1 株券または新株引受権証券
- 2 国債証券
- 3 地方債証券
- 4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
- 5 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(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
- 6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
- 7 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
- 8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
- 9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
- 10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
- 11 コマーシャル・ペーパー
- 12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。 )および新株予約権証券
- 13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

- 14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
- 15 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
- 16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 17 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
- 20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
- 21 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。)
- 22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。

#### 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、次の金融商品(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せん。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

5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

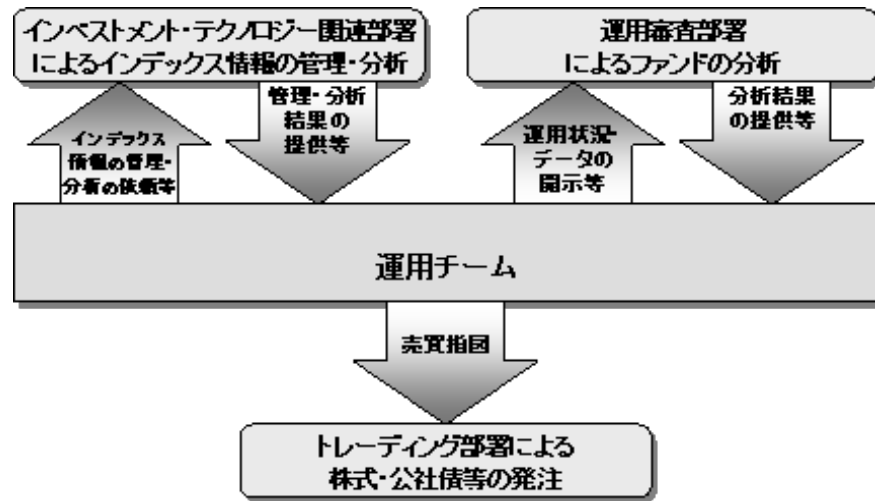
その他の投資対象

1 先物取引等

2 スワップ取引

(3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

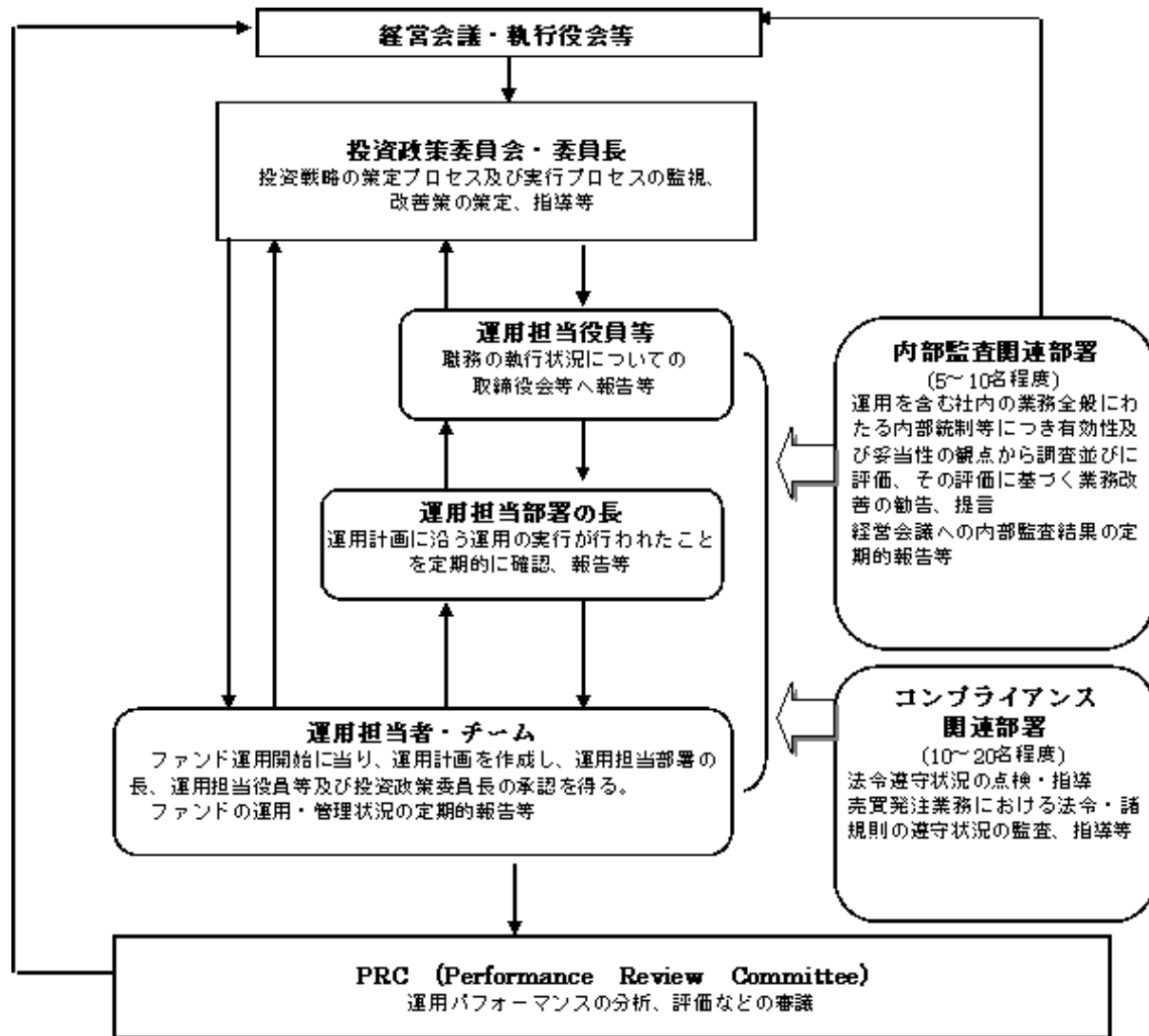


運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、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22年6月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### (4) 【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の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・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して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・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料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および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

#### ファンドの決算日

原則として毎年3月31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】

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)

株式への実質投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%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す。

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)

( )委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)

- 1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
- 2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
- 3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

( )委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

- 1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
- 2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
- 3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資

産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
- 1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
  - 2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
  - 3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

#### スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計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スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

- ( )上記( )において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ( )スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- ( )委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

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)

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、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。

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(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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 への実質投資割合は、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。

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

## 投資する株式等の範囲(約款第19条)

- ( )委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- ( )上記( )にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

## 信用取引の指図範囲(約款第22条)

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

- 1 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
- 2 株式分割により取得する株券
- 3 有償増資により取得する株券
- 4 売り出しにより取得する株券
- 5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
- 6 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券

## 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)

- ( )委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をするこ

とができます。

- 1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとしします。
  - 2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとしします。
- ( )上記( )に定める限度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契約の一部の解約を指図するものとしします。
- ( )委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとしします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

外国為替予約の指図(約款第29条)

委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

資金の借入れ(約款第37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。

同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の( )の数が( )の数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

- ( ) その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
- ( ) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

(参考)各マザーファンドの概要

(国内株式マザーファンド)

#### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

##### 1. 基本方針

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

##### 2. 運用方法

###### (1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

###### (2) 投資態度

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



非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。  
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

### (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

(外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1．基本方針

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

#### 2．運用方法

##### (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

##### (2) 投資態度

主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。  
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

##### (3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

（外国債券マザーファンド）

### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1．基本方針

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

#### 2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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。

### 3 【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

主な変動要因

[株価変動リスク]

ファンドは、株式の実質組入比率を70%程度とすることを基本としますので、株価変動の影響を受けます。

[金利変動リスク]

公社債等は市場金利の変動により価格が変動します。ファンドは、公社債の実質組入比率を30%程度とすることを基本としますので、金利の変動によりファンドの基準価額は変動します。

[為替変動リスク]

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

その他の変動要因

[信用リスク]

有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。

[有価証券の貸付等におけるリスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

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

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

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

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

ファンドは、株式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。

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて

## 「MSCI」の著作権等について

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入れる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

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

## 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

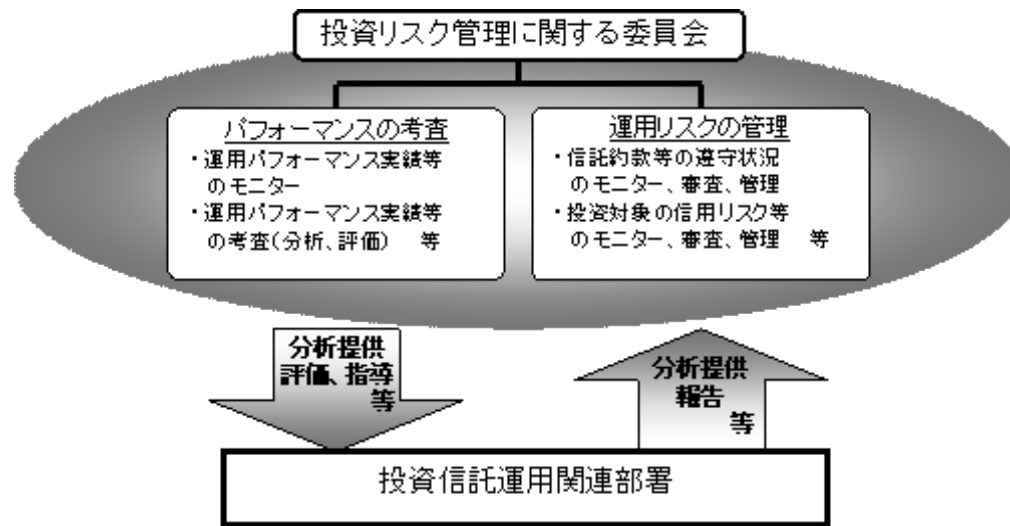
#### パフォーマンスの考査

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、審議を行ないます。

#### 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なうことにより、適切な管理を行ないます。

### 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22年6月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 4 【手数料等及び税金】

### (1) 【申込手数料】

申込手数料はありません。

## (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、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の38.85(税抜年10,000分の37)以内(平成22年6月23日現在年10,000分の25.2(税抜年10,000分の24))の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。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年10,000分の15	年10,000分の6	年10,000分の3

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

## (4) 【その他の手数料等】

信託財産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信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、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、信託財産から支払われます。

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信託財産から支払われます。

信託財産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信託財産から支払われます。

## (5) 【課税上の取扱い】

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### 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。

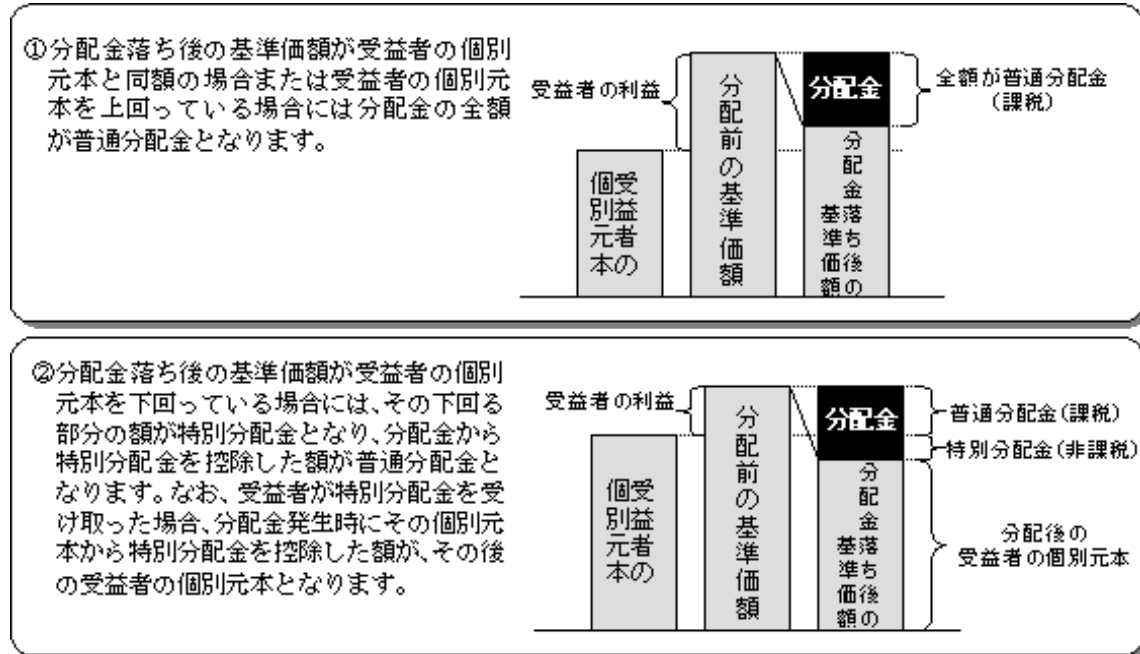
#### 換金（解約）時および償還時の課税について

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

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。

#### 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
分配時	所得税および地方税		かかりません
換金時 (解約請求制)	所得税および地方税		かかりません
償還時	所得税および地方税		かかりません

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の場合は、所要の税金がかかります。詳しくは上述の「課税上の取扱い」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22年4月30日現在の運用状況であります。  
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## (1) 【投資状況】

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	1,169,131,540	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		465,012	0.03
合計(純資産総額)		1,169,596,552	100.00

<ご参考>

「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	150,517,811,474	97.22
新株予約権証券	日本	962,500	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,297,587,813	2.77
合計(純資産総額)		154,816,361,787	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 (2010年6月限)	東京証券 取引所	株価指 数先物	買建	円	424	4,052,816,120	4,167,920,000	2.69

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	122,881,132,641	54.02
	カナダ	12,248,430,056	5.38
	イギリス	23,391,595,064	10.28
	スイス	8,414,295,784	3.69
	スウェーデン	3,254,037,765	1.43
	ノルウェー	858,969,834	0.37
	デンマーク	1,133,962,541	0.49
	ドイツ	8,652,043,967	3.80
	イタリア	3,411,168,961	1.49
	フランス	10,704,102,810	4.70
	オランダ	3,287,955,176	1.44

	スペイン	4,103,383,376	1.80
	ベルギー	1,028,538,303	0.45
	オーストリア	353,668,714	0.15
	フィンランド	1,241,952,601	0.54
	アイルランド	317,064,762	0.13
	ギリシャ	423,471,183	0.18
	ポルトガル	281,435,621	0.12
	香港	2,535,177,561	1.11
	シンガポール	1,677,315,008	0.73
	オーストラリア	9,028,919,351	3.96
	ニュージーランド	118,790,845	0.05
	小計	219,347,411,924	96.44
投資信託受益証券	カナダ	313,556,607	0.13
投資証券	アメリカ	1,898,044,831	0.83
	カナダ	25,362,057	0.01
	イギリス	277,326,044	0.12
	フランス	296,020,128	0.13
	オランダ	33,231,989	0.01
	香港	58,537,681	0.02
	シンガポール	57,905,082	0.02
	オーストラリア	616,418,525	0.27
	小計	3,262,846,337	1.43
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		4,520,152,353	1.98
合計（純資産総額）		227,443,967,221	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 (2010年6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	503	29,541,237.5	30,312,037.5	2,851,453,367	1.25
ユーロ50株価 指数先物 (2010年6月限)	EUREX	株価 指数 先物	買建	ユー ロ	226	6,470,080	6,242,120	777,019,097	0.34
FT100株価指 数先物 (2010年6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	67	3,772,845	3,749,320	540,726,930	0.23

「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	175,488,900,720	73.55
地方債証券	日本	17,112,785,278	7.17
特殊債券	日本	24,547,873,216	10.28
社債券	日本	19,100,303,720	8.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,320,312,476	0.97
合計(純資産総額)		238,570,175,410	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	128,035,610,036	37.23
	カナダ	9,930,101,099	2.88
	イギリス	24,050,000,842	6.99

スイス	1,918,706,667	0.55
スウェーデン	2,186,140,337	0.63
ノルウェー	1,175,222,201	0.34
デンマーク	2,955,529,912	0.85
ドイツ	34,629,310,467	10.07
イタリア	35,533,853,805	10.33
フランス	33,274,665,367	9.67
オランダ	8,660,126,066	2.51
スペイン	15,416,088,917	4.48
ベルギー	9,457,447,603	2.75
オーストリア	6,171,413,423	1.79
フィンランド	1,771,066,585	0.51
アイルランド	2,003,264,383	0.58
ギリシャ	7,492,457,733	2.17
ポルトガル	2,933,788,328	0.85
ポーランド	3,164,840,427	0.92
シンガポール	1,241,088,626	0.36
マレーシア	1,976,185,415	0.57
オーストラリア	2,941,417,308	0.85
小計	336,918,325,547	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	6,964,407,958	2.02
合計(純資産総額)	343,882,733,505	100.00

## (2) 【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価	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 信託 受益 証券	国内株式マザーファ ンド	645,623,870	0.8047	519,533,597	0.8116	523,988,332	44.80
2	日本	投資 信託 受益 証券	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	278,610,900	1.0255	285,737,369	1.0479	291,956,362	24.96

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	210,894,809	1.1077	233,621,651	1.1169	235,548,412	20.13
4	日本	投資 信託 受益 証券	外国債券マザーファ ンド	75,539,995	1.5480	116,942,804	1.5573	117,638,434	10.05

&lt;ご参考&gt;

「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	1,574,100	3,755.74	5,911,910,334	3,665.00	5,769,076,500	3.72
2	日本	株式	三菱UF Jフィナ ンシャル ・ グループ	銀行 業	8,612,200	616.72	5,311,315,984	494.00	4,254,426,800	2.74
3	日本	株式	本田技研 工業	輸送 用機 器	977,300	2,888.08	2,822,520,584	3,215.00	3,142,019,500	2.02
4	日本	株式	キヤノン	電気 機器	710,400	3,367.56	2,392,314,624	4,355.00	3,093,792,000	1.99
5	日本	株式	三井住友 フィナン シャル グループ	銀行 業	860,700	3,736.82	3,216,280,974	3,120.00	2,685,384,000	1.73

6	日本	株式	任天堂	その他製品	64,700	25,803.14	1,669,463,158	31,700.00	2,050,990,000	1.32
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	903,700	1,793.20	1,620,514,840	2,244.00	2,027,902,800	1.30
8	日本	株式	ソニー	電気機器	611,500	2,679.83	1,638,716,045	3,270.00	1,999,605,000	1.29
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	450,600	3,773.58	1,700,375,148	4,050.00	1,824,930,000	1.17
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,020,900	232.61	2,330,972,968	182.00	1,823,803,800	1.17
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	476,500	3,700.05	1,763,073,825	3,825.00	1,822,612,500	1.17
12	日本	株式	東京電力	電気・ガス業	720,600	2,410.55	1,737,042,330	2,357.00	1,698,454,200	1.09
13	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,119,900	1,441.39	1,614,212,661	1,382.00	1,547,701,800	0.99
14	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,263,800	690.58	1,563,335,004	655.00	1,482,789,000	0.95
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	9,996	136,035.32	1,359,809,058	146,400.00	1,463,414,400	0.94
16	日本	株式	東芝	電気機器	2,579,000	404.42	1,042,999,180	548.00	1,413,292,000	0.91
17	日本	株式	三井物産	卸売業	974,200	1,193.02	1,162,240,084	1,428.00	1,391,157,600	0.89



18	日本	株式	三菱地所	不動産業	793,000	1,488.93	1,180,721,490	1,704.00	1,351,272,000	0.87
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	213,000	5,630.60	1,199,317,800	6,300.00	1,341,900,000	0.86
20	日本	株式	ファナック	電気機器	118,500	7,846.10	929,762,850	11,170.00	1,323,645,000	0.85
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	459,100	2,988.93	1,372,217,763	2,812.00	1,290,989,200	0.83
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	482,800	2,268.31	1,095,140,068	2,407.00	1,162,099,600	0.75
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,375,900	526.20	723,998,580	823.00	1,132,365,700	0.73
24	日本	株式	新日本製鐵	鉄鋼	3,367,000	360.48	1,213,736,160	336.00	1,131,312,000	0.73
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,623,962	348.74	915,080,507	418.00	1,096,816,116	0.70
26	日本	株式	信越化学工業	化学	197,300	4,940.65	974,790,245	5,450.00	1,075,285,000	0.69
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	494,200	1,838.69	908,680,598	2,110.00	1,042,762,000	0.67
28	日本	株式	小松製作所	機械	531,900	1,438.16	764,957,304	1,906.00	1,013,801,400	0.65
29	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	468,000	2,042.09	955,698,120	2,091.00	978,588,000	0.63
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,853	256,578.90	732,019,601	327,000.00	932,931,000	0.60

## 「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	554,800	6,307.39	3,499,341,913	6,458.84	3,583,367,871	1.57
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	933,600	2,800.46	2,614,513,097	2,918.99	2,725,171,024	1.19
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周 辺機器	105,200	22,184.52	2,333,812,356	25,270.96	2,658,505,496	1.16
4	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コング ロマ リット	1,243,800	1,721.48	2,141,178,067	1,833.42	2,280,413,144	1.00
5	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金 融サー ビス	1,161,600	1,670.68	1,940,665,605	1,721.48	1,999,672,329	0.87
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用 品	341,300	5,988.49	2,043,873,753	5,851.15	1,996,998,860	0.87
7	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀 行	2,033,200	966.27	1,964,628,296	977.81	1,988,086,545	0.87
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	322,300	6,105.14	1,967,687,588	6,115.49	1,971,022,652	0.86

9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サービス	460,300	4,193.64	1,930,332,768	4,139.08	1,905,218,524	0.83
10	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	コンピュータ・周辺機器	153,400	12,113.39	1,858,194,624	12,272.37	1,882,581,895	0.82
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	405,010	4,686.11	1,897,925,461	4,581.98	1,855,749,339	0.81
12	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	2,191,500	899.93	1,972,202,731	842.53	1,846,411,595	0.81
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	234,300	7,083.47	1,659,657,255	7,741.02	1,813,721,056	0.79
14	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	567,200	2,901.11	1,645,514,583	3,125.94	1,773,036,627	0.77
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	671,800	2,506.96	1,684,179,422	2,588.80	1,739,160,139	0.76
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	689,100	2,441.11	1,682,173,380	2,458.98	1,694,489,871	0.74
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	942,200	1,623.64	1,529,801,334	1,586.02	1,494,348,232	0.65
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	644,700	2,102.46	1,355,458,863	2,209.70	1,424,596,362	0.62

19	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネット ソフトウェア	28,390	53,309.46	1,513,455,824	50,045.23	1,420,784,363	0.62
20	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・ 鉱業	391,900	3,884.98	1,522,526,326	3,542.94	1,388,478,186	0.61
21	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD CO	コン ピュー タ・周 辺機器	276,800	5,010.16	1,386,814,557	4,974.42	1,376,919,898	0.60
22	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・ 生活必 需品小 売り	270,200	5,259.45	1,421,104,389	5,051.55	1,364,931,241	0.60
23	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ ガス・ 消耗燃 料	246,600	5,337.70	1,316,277,411	5,233.13	1,290,492,126	0.56
24	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通 信サー ビス	6,140,600	219.21	1,346,107,944	208.39	1,279,688,144	0.56
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	243,400	5,161.62	1,256,338,527	5,055.32	1,230,465,326	0.54
26	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	82,010	14,830.70	1,216,265,871	14,813.34	1,214,842,505	0.53
27	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ ガス・ 消耗燃 料	413,800	2,740.18	1,133,886,484	2,931.99	1,213,258,537	0.53
28	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	246,310	4,946.45	1,218,362,562	4,820.62	1,187,369,128	0.52

29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	356,500	3,542.67	1,262,964,065	3,315.96	1,182,142,413	0.51
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	189,900	6,281.05	1,192,772,135	6,133.36	1,164,725,823	0.51

## 「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88回	3,000,000,000	99.81	2,994,345,000	100.19	3,005,700,000	0.5	2015/3/20	1.25
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	2,600,000,000	99.44	2,585,492,000	100.51	2,613,390,000	1.3	2019/12/20	1.09
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第293回	2,350,000,000	105.26	2,473,821,500	106.36	2,499,507,000	1.8	2018/6/20	1.04
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第286回	2,200,000,000	105.94	2,330,856,000	106.87	2,351,206,000	1.8	2017/6/20	0.98

5	日本	国債証券 国庫債 利付(1 0年) 第28 9回	2,200,000,000	103.39	2,274,646,000	104.42	2,297,328,000	1.5	2017/12/20	0.96
6	日本	国債証券 国庫債 利付(1 0年) 第28 8回	2,100,000,000	105.07	2,206,638,000	106.03	2,226,777,000	1.7	2017/9/20	0.93
7	日本	国債証券 国庫債 利付(1 0年) 第29 1回	2,000,000,000	101.64	2,032,980,000	102.71	2,054,200,000	1.3	2018/3/20	0.86
8	日本	国債証券 国庫債 利付(1 0年) 第30 6回	2,000,000,000	100.16	2,003,385,000	101.05	2,021,000,000	1.4	2020/3/20	0.84
9	日本	国債証券 国庫債 利付(2 年)第 286 回	2,000,000,000	100.26	2,005,300,000	100.24	2,004,840,000	0.3	2011/11/15	0.84
10	日本	国債証券 国庫債 利付(2 年)第 290 回	2,000,000,000	100.09	2,001,820,000	100.09	2,001,840,000	0.2	2012/3/15	0.83

11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第30回	1,900,000,000	102.13	1,940,603,000	103.27	1,962,149,000	1.5	2019/3/20	0.82
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第81回	1,900,000,000	101.51	1,928,842,000	101.84	1,935,131,000	0.8	2014/3/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第287回	1,750,000,000	106.69	1,867,180,000	107.58	1,882,702,500	1.9	2017/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第299回	1,800,000,000	100.44	1,807,974,000	101.57	1,828,314,000	1.3	2019/3/20	0.76
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第63回	1,750,000,000	102.01	1,785,315,000	101.94	1,784,072,500	1.2	2012/3/20	0.74
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第301回	1,700,000,000	101.85	1,731,518,000	102.97	1,750,507,000	1.5	2019/6/20	0.73

17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第302回	1,700,000,000	100.98	1,716,796,000	102.10	1,735,768,000	1.4	2019/6/20	0.72
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第61回	1,700,000,000	101.79	1,730,430,000	101.70	1,729,002,000	1.2	2011/12/20	0.72
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第290回	1,650,000,000	102.41	1,689,913,500	103.48	1,707,420,000	1.4	2018/3/20	0.71
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第33回	1,410,000,000	118.46	1,670,342,400	119.32	1,682,468,400	3.8	2016/9/20	0.70
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第298回	1,600,000,000	100.74	1,611,968,000	101.85	1,629,664,000	1.3	2018/12/20	0.68
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第87回	1,600,000,000	99.86	1,597,792,000	100.31	1,605,056,000	0.5	2014/12/20	0.67



23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第28回	1,500,000,000	105.59	1,583,895,000	106.41	1,596,255,000	1.7	2016/9/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第23回	1,560,000,000	102.30	1,595,911,200	102.18	1,594,023,600	1.5	2011/12/20	0.66
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第29回	1,500,000,000	102.65	1,539,870,000	103.73	1,556,085,000	1.5	2018/9/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第29回	1,500,000,000	101.57	1,523,655,000	102.68	1,540,245,000	1.4	2018/12/20	0.64
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第24回	1,500,000,000	102.43	1,536,525,000	102.38	1,535,835,000	1.2	2012/9/20	0.64
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第82回	1,500,000,000	101.90	1,528,605,000	102.21	1,533,165,000	0.9	2014/3/20	0.64

29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第283回	1,400,000,000	106.24	1,487,360,000	107.02	1,498,392,000	1.8	2016/9/20	0.62
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第249回	1,420,000,000	100.99	1,434,157,400	101.12	1,435,946,600	0.6	2013/3/20	0.60

## 「外国債券マザーファンド」

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,600,000	13,860.62	4,102,745,462	13,196.99	3,906,309,594	11.25	2015/2/15	1.13
2	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	28,167,000	13,592.26	3,828,533,274	13,543.42	3,814,776,238	5	2012/7/4	1.10
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	19,500,000	15,122.65	2,948,916,817	14,942.63	2,913,813,669	4.75	2038/12/7	0.84

4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,438,000	13,894.45	2,561,860,092	14,526.81	2,678,454,334	6	2031/5/1	0.77
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	19,750,000	13,381.60	2,642,866,000	13,147.82	2,596,695,745	5	2012/2/1	0.75
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,420,000	13,466.24	2,345,820,122	13,555.87	2,361,432,902	4.75	2012/10/25	0.68
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	18,500,000	11,857.04	2,193,554,195	12,652.14	2,340,647,232	4	2038/10/25	0.68
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,670,000	13,440.13	2,240,469,860	13,695.28	2,283,004,776	4.25	2014/7/4	0.66
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,900,000	13,520.47	2,284,959,859	13,445.08	2,272,219,331	5	2012/4/25	0.66
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,670,000	17,378.58	2,201,867,265	17,828.02	2,258,810,843	8.5	2019/10/25	0.65
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,660,000	13,515.74	2,251,722,846	13,339.27	2,222,323,514	5	2012/1/4	0.64

12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	10,155.14	2,234,132,999	10,041.97	2,209,233,950	3.875	2013/2/15	0.64
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	21,500,000	10,304.77	2,215,526,351	10,202.91	2,193,627,732	4.25	2013/11/15	0.63
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000	12,993.22	2,078,915,584	13,257.12	2,121,139,200	4.5	2018/2/1	0.61
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,300,000	10,212.47	2,175,257,041	9,910.78	2,110,997,870	5.125	2011/6/30	0.61
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,000,000	12,783.63	2,045,381,468	13,163.76	2,106,201,600	3.5	2015/4/25	0.61
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	9,421.56	2,072,744,258	9,456.23	2,080,372,593	1	2011/7/31	0.60
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000	13,407.17	2,024,483,908	13,654.21	2,061,785,891	4.25	2014/1/4	0.59
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,950,000	13,453.52	2,011,301,970	13,549.02	2,025,579,327	4.5	2013/1/4	0.58
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,133.10	2,026,620,562	10,012.20	2,002,441,562	3.875	2012/10/31	0.58

21	イ タ リ ア	国 債 証 券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,317,000	13,779.93	1,972,873,437	13,954.20	1,997,823,959	5.25	2017/8/1	0.58
22	ア メ リ カ	国 債 証 券	US TREASURY BOND	15,480,000	13,103.95	2,028,491,614	12,776.61	1,977,820,242	8.75	2017/5/15	0.57
23	イ タ リ ア	国 債 証 券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,840,000	18,166.61	1,969,260,654	18,236.32	1,976,817,088	9	2023/11/1	0.57
24	ド イ ツ	国 債 証 券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,150,000	13,131.39	1,858,092,420	13,391.55	1,894,905,513	3.75	2013/7/4	0.55
25	ア メ リ カ	国 債 証 券	US TREASURY N/B	18,550,000	10,316.92	1,913,789,109	10,189.69	1,890,187,784	4.25	2013/8/15	0.54
26	ア メ リ カ	国 債 証 券	US TREASURY N/B	20,000,000	9,433.45	1,886,691,437	9,445.58	1,889,116,562	2.375	2014/9/30	0.54
27	イ タ リ ア	国 債 証 券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000	13,116.45	1,862,536,979	13,279.52	1,885,692,748	4.25	2014/8/1	0.54
28	ア メ リ カ	国 債 証 券	US TREASURY N/B	20,000,000	9,377.23	1,875,447,132	9,427.20	1,885,441,999	2.5	2015/3/31	0.54

29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,235,000	14,676.19	1,795,632,091	15,161.66	1,855,029,590	6.5	2027/11/1	0.53
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,600,000	13,178.69	1,792,302,873	13,410.23	1,823,791,334	4	2013/4/25	0.53

## 種類別及び業種別投資比率

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

&lt;ご参考&gt;

「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	0.08
	鉱業	0.37
	建設業	1.94
	食料品	3.03
	繊維製品	0.82
	パルプ・紙	0.37
	化学	5.70
	医薬品	3.75
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.54
	ガラス・土石製品	1.27
	鉄鋼	2.44
	非鉄金属	1.19
金属製品	0.69	

機械	4.52
電気機器	15.18
輸送用機器	9.59
精密機器	1.53
その他製品	2.38
電気・ガス業	4.53
陸運業	3.64
海運業	0.60
空運業	0.31
倉庫・運輸関連業	0.23
情報・通信業	5.13
卸売業	4.91
小売業	3.58
銀行業	9.37
証券、商品先物取引業	1.72
保険業	2.24
その他金融業	0.74
不動産業	2.41
サービス業	1.54
小計	97.22
新株予約権証券	0.00
合計	97.22

## 「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	1.58
	石油・ガス・消耗燃料	9.83
	化学	2.29
	建設資材	0.42
	容器・包装	0.16
	金属・鋳業	3.94

紙製品・林産品	0.25
航空宇宙・防衛	1.86
建設関連製品	0.18
建設・土木	0.54
電気設備	0.88
コングロマリット	2.23
機械	1.69
商社・流通業	0.15
商業・専門サービス	0.39
航空貨物・物流サービス	0.60
旅客航空輸送業	0.12
海運業	0.11
陸運・鉄道	0.70
運送インフラ	0.18
自動車部品	0.25
自動車	0.77
家庭用耐久財	0.32
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	0.76
ホテル・レストラン・レジャー	1.36
メディア	2.47
販売	0.09
インターネット販売カタログ販売	0.37
複合小売り	0.63
専門小売り	1.54
食品・生活必需品小売り	2.54
飲料	2.04
食品	2.59
タバコ	1.25
家庭用品	1.52
パーソナル用品	0.24
ヘルスケア機器・用品	1.44



ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.20
バイオテクノロジー	0.92
医薬品	5.80
商業銀行	8.82
各種金融サービス	2.99
保険	4.13
不動産管理・開発	0.61
インターネットソフトウェア	0.94
情報技術サービス	1.07
ソフトウェア	2.56
通信機器	1.87
コンピュータ・周辺機器	3.17
電子装置・機器・部品	0.44
事務用電子機器	0.08
半導体・半導体製造装置	1.62
各種電気通信サービス	2.97
無線通信サービス	0.96
電力	2.00
ガス	0.22
総合公益事業	1.46
水道	0.04
貯蓄・抵当・不動産金融	0.10
消費者金融	0.41
資本市場	2.42
各種消費者サービス	0.10
独立系発電事業・エネルギー販売	0.22
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	0.33
専門サービス	0.28
小計	96.44

投資信託受益証券		0.13
投資証券		1.43
合計		98.01

## 「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		73.55
地方債証券		7.17
特殊債券		10.28
社債券		8.00
合計		99.02

## 「外国債券マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券		97.97
合計		97.97

## 【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 (2010年6月限)	東京証券 取引所	株価指数 先物	買建	円	424	4,052,816,120	4,167,920,000	2.69

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

名称	取引所	種類	買建 / 売 建	通貨	枚数	簿価 (現地通貨)	評価額 (時価・現地 通貨)	評価額 (時価・円)	投資比 率 (%)
E-mini S&P500株価 指数先物 (2010年6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	503	29,541,237.5	30,312,037.5	2,851,453,367	1.25
ユーロ50株価 指数先物 (2010年6月限)	EUREX	株価指 数 先物	買建	ユー ロ	226	6,470,080	6,242,120	777,019,097	0.34
FT100株価指 数先物 (2010年6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	67	3,772,845	3,749,320	540,726,930	0.23

### (3)【運用実績】

【純資産の推移】

平成22年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2008年3月31日)	4	4	0.8346	0.8346
第2期 (2009年3月31日)	411	411	0.6004	0.6004
第3期 (2010年3月31日)	1,118	1,118	0.7484	0.7484
2009年4月末日	436		0.6408	
5月末日	485		0.6715	
6月末日	567		0.6873	
7月末日	841		0.7061	
8月末日	889		0.7157	
9月末日	916		0.7013	
10月末日	924		0.7002	
11月末日	915		0.6748	
12月末日	1,023		0.7152	
2010年1月末日	1,003		0.6977	
2月末日	997		0.6942	
3月末日	1,118		0.7484	
4月末日	1,169		0.7573	

#### 【分配の推移】

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0000 円
第3期	0.0000 円

#### 【収益率の推移】

期	収益率
第1期	16.5 %
第2期	28.1 %
第3期	24.7 %

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

## 6 【手続等の概要】

### (1) 申込(販売)手続等

取得申込の受付については、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

販売の単位は、1円以上1円単位とします。

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。

なお、申込手数料はありません。

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、買付のお申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた買付のお申込みの受け付けを取り消す場合があります。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、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。

### (2) 換金(解約)手続等

受益者は、委託者に1口単位をもって換金の請求をすることができます。

換金の請求の受け付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、換金のお申込みが行なわれかつ、その換金のお申込みの受け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申込み分とします。

換金の価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額となります。

換金時の費用や税金については「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご参照ください。

なお、ファンドの資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

換金代金は原則として、換金のお申込み日から起算して5営業日目から申込みの販売会社においてお支払いします。

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、換金のお申込みの受け付けを中止すること、およ

び既に受付けた換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

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。

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。

上記(1)及び(2)の詳細については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

(半日営業日は午前9時～正午)

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

## 7 【管理及び運営の概要】

### (1) 資産の評価

#### <基準価額の計算方法>

基準価額は毎営業日に算出されます。

基準価額とは、計算日におけるファンドの純資産総額 を、受益権口数で除して得た額をいいます。

純資産総額とは、ファンドの時価総額のこと、ファンドの資産総額から負債総額を控除して算出します。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

株式：原則として、基準価額計算日<sup>1</sup>の金融商品取引所の終値で評価します。

公社債等：原則として、基準価額計算日<sup>1</sup>における以下のいずれかの価額で評価します。<sup>2</sup>

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

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  
(半日営業日は午前9時～正午)  
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

(2) 保管

該当事項はありません。

(3) 信託期間

無期限とします(平成19年9月27日設定)。

(4) 計算期間

原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

(5) 受益者の権利等

受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び換金(解約)請求権を有しています。

詳細は「第三部 ファンドの詳細情報 第3 管理及び運営 2 受益者の権利等」をご参照ください。

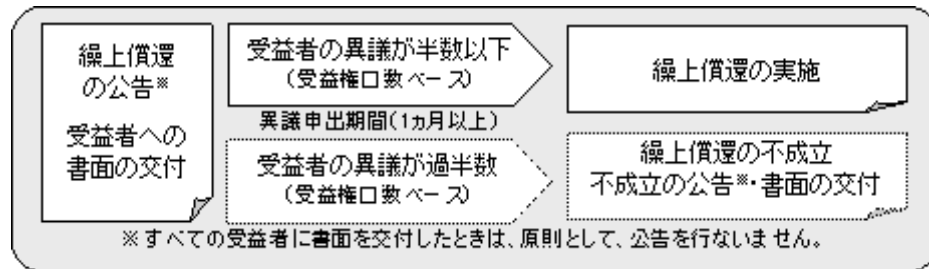
(6) その他

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、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、上記にしたがい信託を終了させる場合は、以下の手順で行います。



( )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等には、信託契約を終了させる場合があります。

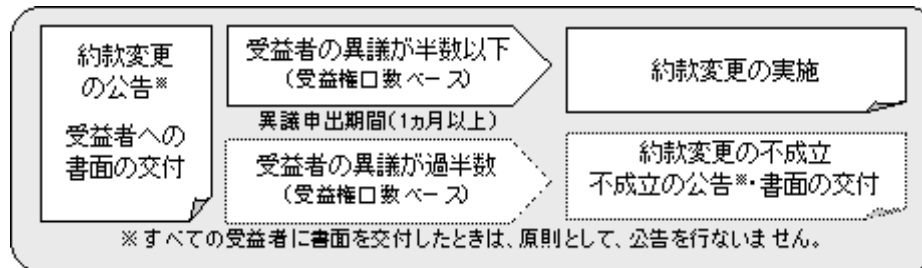
(c) 運用報告書

ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。



## (d) 信託約款の変更

- ( )委託者は、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は、以下の手続きを行います。



- ( )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( )の規定にしたがいます。

## (e) 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。

## (f) 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なう場合において、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「(d)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。



## 第2 【財務ハイライト情報】

以下の情報は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。

ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

また、当該監査法人による監査報告書は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。

### 1 【貸借対照表】

科目	期別 第2期 平成21年3月31日現在 金額(円)	第3期 平成22年3月31日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	920,644	2,083,616
親投資信託受益証券	411,143,335	1,118,016,085
未収入金	385,683	472,596
未収利息	2	6
流動資産合計	412,449,664	1,120,572,303
資産合計	412,449,664	1,120,572,303
負債の部		
流動負債		
未払解約金	697,583	875,332
未払受託者報酬	53,431	152,976
未払委託者報酬	373,976	1,070,817
その他未払費用	5,287	15,232
流動負債合計	1,130,277	2,114,357
負債合計	1,130,277	2,114,357
純資産の部		
元本等		
元本	685,130,239	1,494,366,538
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	273,810,852	375,908,592
(分配準備積立金)	4,848,775	33,573,056
元本等合計	411,319,387	1,118,457,946
純資産合計	411,319,387	1,118,457,946
負債純資産合計	412,449,664	1,120,572,303

## 2 【損益及び剰余金計算書】

期別	第2期 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日	第3期 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	938	829
有価証券売買等損益	126,127,953	148,178,929
営業収益合計	126,127,015	148,179,758
営業費用		
受託者報酬	81,828	256,188
委託者報酬	572,752	1,793,210
その他費用	8,092	25,492
営業費用合計	662,672	2,074,890
営業利益	126,789,687	146,104,868
経常利益	126,789,687	146,104,868
当期純利益	126,789,687	146,104,868
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,749,915	6,071,464
期首剰余金又は期首欠損金( )	898,587	273,810,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,096,930	41,586,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,096,930	41,586,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,969,423	283,717,841
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,969,423	283,717,841
分配金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	273,810,852	375,908,592

## &lt; 注記表 &gt;

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第2期 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日	第3期 自平成21年4月1日 至平成22年3月31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20年4月 1 日から平成21年3月31日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成21年4月 1 日から平成22年3月31日までとなっております。
-------	--	--

### 第3【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、受益証券の再発行の請求を行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、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、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4 【ファンドの詳細情報の項目】

後述の「第三部 ファンドの詳細情報」について、交付目論見書とは別に、その内容を記した書面を『請求目論見書』として作成しております。

請求目論見書のご請求は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

また、請求目論見書の内容はEDINET(エディネット)でもご覧いただくことができます。

Electronic Disclosure for Investors' NETwork の略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。投資家はEDINETを利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書を閲覧することができます。

なお、「請求目論見書」の記載項目は、下記の通りです。

## 第1 ファンドの沿革

### 第2 手続等

#### 1 申込(販売)手続等

#### 2 換金(解約)手続等

### 第3 管理及び運営

#### 1 資産管理等の概要

##### (1) 資産の評価

##### (2) 保管

##### (3) 信託期間

##### (4) 計算期間

##### (5) その他

#### 2 受益者の権利等

### 第4 ファンドの経理状況

#### 1 財務諸表

##### (1) 貸借対照表

##### (2) 損益及び剰余金計算書

##### (3) 注記表

##### (4) 附属明細表

#### 2 ファンドの現況

##### ・純資産額計算書

### 第5 設定及び解約の実績



## 第三部【ファンドの詳細情報】

### 第1【ファンドの沿革】

平成19年9月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

### 第2【手続等】

#### 1 【申込(販売)手続等】

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

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

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

(半日営業日は午前9時～正午)

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

販売の単位は、1円以上1円単位とします。

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。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、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の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消す場合があります。

< 申込手数料 >

なし

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、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口単位をもって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、

一部解約の実行の請求の受付については、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ当該請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

手取り額<sup>\*</sup>は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。

<sup>\*</sup> 上記の手取り額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合を記載しております。確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の受益者の場合、上記のほか、所得税および地方税が差し引かれます。

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

(半日営業日は午前9時～正午)

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

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

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

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、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付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受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付けが中止された場合には、受益者は当該受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、当該証券の一部解約の価額は、当該受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付けたものとし、

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

### 第3【管理及び運営】

#### 1【資産管理等の概要】

##### (1)【資産の評価】

###### < 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)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<sup>\*</sup>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
株式	原則として、基準価額計算日 <sup>1</sup> の金融商品取引所の終値で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 <sup>1</sup> における以下のいずれかの価額で評価します。 <sup>2</sup> 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
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

(半日営業日は午前9時～正午)

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

## (2) 【保管】

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

## (3) 【信託期間】

無期限とします(平成19年9月27日設定)。

## (4) 【計算期間】

原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

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。

## (5) 【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、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」にしたがい信託を終了させる場合は、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な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「(d)信託約款の変更( )」に該当する場合を除き、当該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、ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。

## (d) 信託約款の変更

- ( )委託者は、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。

## (e) 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。

## (f) 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なう場合において、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「(d)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。

(g) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

## 2【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

自動けいぞく投資契約に基づいて、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。

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て)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。



換金(解約)請求権

換金(解約)の単位

受益者は、受益権を1口単位で換金できます。

換金(解約)代金の支払い開始日

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

## 第4 【ファンドの経理状況】

### マイバランスDC70

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

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第2期計算期間（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第3期計算期間（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）について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。

投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第2期計算期間（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）については改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第3期計算期間（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）および第3期計算期間（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

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94回	600,000,000	607,596,000	
	国庫債券 利付(20年)第95回	650,000,000	675,824,500	
	国庫債券 利付(20年)第96回	450,000,000	454,887,000	
	国庫債券 利付(20年)第97回	650,000,000	665,099,500	
	国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	302,316,000	
	国庫債券 利付(20年)第99回	900,000,000	905,256,000	
	国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	835,588,200	
	国庫債券 利付(20年)第101回	500,000,000	524,340,000	
	国庫債券 利付(20年)第102回	700,000,000	732,970,000	
	国庫債券 利付(20年)第104回	100,000,000	100,197,000	
	国庫債券 利付(20年)第105回	800,000,000	799,464,000	
	国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	405,860,000	
	国庫債券 利付(20年)第107回	600,000,000	598,392,000	
	国庫債券 利付(20年)第108回	700,000,000	676,648,000	
	国庫債券 利付(20年)第109回	700,000,000	674,611,000	
	国庫債券 利付(20年)第110回	800,000,000	796,216,000	
	国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	504,425,000	
	国庫債券 利付(20年)第112回	700,000,000	695,240,000	
	国庫債券 利付(20年)第113回	800,000,000	793,416,000	
	国庫債券 利付(20年)第114回	800,000,000	792,264,000	
	国庫債券 利付(20年)第115回	500,000,000	503,110,000	
	国庫債券 利付(20年)第116回	900,000,000	904,383,000	
	国債証券計	銘柄数：238	162,893,000,000	167,479,414,930
	組入時価比率：73.8%		74.1%	
地方債証券	東京都 公募第579回	230,000,000	234,018,100	
	東京都 公募第583回	100,000,000	102,440,000	
	東京都 公募第584回	154,000,000	157,580,500	
	東京都 公募第591回	100,000,000	102,046,000	
	東京都 公募第593回	200,000,000	202,570,000	
	東京都 公募第601回	121,400,000	126,279,066	
	東京都 公募第609回	100,000,000	103,990,000	
	東京都 公募第610回	200,000,000	210,610,000	
	東京都 公募第611回	400,000,000	421,384,000	
	東京都 公募第616回	600,000,000	622,164,000	
	東京都 公募第618回	100,000,000	103,878,000	
	東京都 公募第622回	300,000,000	309,150,000	
	東京都 公募第644回	60,000,000	63,150,600	
	東京都 公募第660回	100,000,000	102,879,000	
	東京都 公募第10回	200,000,000	195,368,000	
	東京都 公募第1回	300,000,000	289,968,000	
	東京都 公募第7回	100,000,000	101,950,000	
	北海道 公募平成16年度第6回	100,000,000	103,925,000	
	北海道 公募平成18年度第6回	100,000,000	106,667,000	
	北海道 公募平成19年度第4回	100,000,000	105,606,000	
	北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	99,412,000	
	神奈川県 公募第127回	100,000,000	105,199,000	
	神奈川県 公募第136回	200,000,000	207,918,000	
	神奈川県 公募第7回	200,000,000	203,004,000	
	神奈川県 公募第30回	100,000,000	102,290,000	

大阪府 公募第262回	100,000,000	103,083,000	
大阪府 公募第285回	150,000,000	155,163,000	
大阪府 公募第291回	100,000,000	106,222,000	
大阪府 公募第303回	300,000,000	316,230,000	
大阪府 公募第41回	300,000,000	307,536,000	
京都府 公募平成15年度第2回	100,000,000	103,962,000	
京都府 公募平成16年度第3回	100,000,000	103,535,000	
京都府 公募平成18年度第1回	160,000,000	167,588,800	
兵庫県 公募平成16年度第13回	100,000,000	102,795,000	
兵庫県 公募平成19年度第5回	300,000,000	308,418,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	99,057,000	
静岡県 公募平成16年度第1回	110,000,000	114,733,300	
静岡県 公募平成19年度第4回	200,000,000	212,084,000	
静岡県 公募平成21年度第7回	100,000,000	100,762,000	
愛知県 公募平成13年度第2回	100,000,000	101,763,000	
愛知県 公募平成19年度第3回	111,000,000	117,298,140	
愛知県 公募平成21年度第17回	100,000,000	99,394,000	
広島県 公募平成13年度第1回	129,510,000	132,162,364	
広島県 公募平成16年度第1回	200,000,000	206,082,000	
埼玉県 公募平成21年度第5回	100,000,000	99,832,000	
福岡県 公募平成18年度第1回	200,000,000	214,820,000	
千葉県 公募平成21年度第11回	180,000,000	179,226,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	新潟県 公募平成17年度第1回	100,000,000	102,897,000	
	新潟県 公募平成21年度第2回	150,000,000	151,014,000	
	共同発行市場地方債 公募第3回	100,000,000	100,271,000	
	共同発行市場地方債 公募第13回	300,700,000	312,316,041	
	共同発行市場地方債 公募第17回	100,000,000	105,237,000	
	共同発行市場地方債 公募第20回	100,000,000	104,004,000	
	共同発行市場地方債 公募第22回	100,000,000	103,551,000	
	共同発行市場地方債 公募第26回	300,000,000	309,177,000	
	共同発行市場地方債 公募第27回	100,000,000	103,030,000	
	共同発行市場地方債 公募第28回	129,500,000	133,412,195	
	共同発行市場地方債 公募第31回	200,000,000	208,012,000	
	共同発行市場地方債 公募第32回	100,000,000	104,526,000	
	共同発行市場地方債 公募第34回	100,000,000	103,366,000	
	共同発行市場地方債 公募第35回	100,000,000	104,482,000	
	共同発行市場地方債 公募第82回	200,000,000	199,140,000	
	共同発行市場地方債 公募第84回	500,000,000	495,660,000	
	島根県 公募平成19年度第1回	300,000,000	306,717,000	
	福島県 公募平成18年度第1回	200,000,000	203,740,000	
	福島県 公募平成19年度第1回	200,000,000	204,982,000	
	熊本県 公募平成18年度第2回	173,000,000	182,099,800	
	静岡市 公募平成17年度第1回	100,000,000	104,356,000	
	大阪市 公募平成17年度第4回	100,000,000	102,920,000	
	大阪市 公募平成19年度第1回	300,000,000	306,348,000	
	大阪市 公募平成19年度第6回	200,000,000	205,158,000	
	名古屋市 公募第460回	100,000,000	104,564,000	
	名古屋市 公募第464回	100,000,000	102,640,000	
	名古屋市 公募第12回ふ号	115,200,000	117,948,672	
	名古屋市 公募第12回て号	244,000,000	250,009,720	
	名古屋市 公募第12回ゆ号	200,000,000	206,864,000	
	名古屋市 公募第12回ひ号	100,000,000	103,017,000	
	京都市 公募平成19年度第4回	190,000,000	195,975,500	
	神戸市 公募平成17年度13回	100,000,000	104,185,000	
	横浜市 公募平成15年度第2回	100,000,000	100,609,000	
	横浜市 公募平成15年度第3回	50,000,000	50,772,000	
	横浜市 公募公債平成14年度3回	100,000,000	101,767,000	
	横浜市 公募公債平成14年度5回	200,000,000	202,480,000	
	横浜市 公募公債平成15年度4回	180,000,000	186,678,000	
	横浜市 公募公債平成17年度1回	300,000,000	309,237,000	
	横浜市 公募公債平成17年度2回	205,000,000	211,668,650	
	札幌市 公募平成19年度第3回	100,000,000	104,771,000	
	川崎市 公募第76回	100,000,000	101,241,000	
	川崎市 公募第15回	150,000,000	153,010,500	
	北九州市 公募平成18年度第2回	170,000,000	178,853,600	
	福岡市 公募平成15年度第6回	175,000,000	180,152,000	
	さいたま市 公募第3回	100,000,000	103,919,000	
	鹿児島県 公募平成18年度第1回	178,200,000	188,751,222	
	山梨県 公募平成19年度第1回	200,000,000	210,492,000	
	東京都住宅供給公社債券 第4回	300,000,000	316,554,000	
	東京都住宅供給公社債券 第5回	200,000,000	209,594,000	

地方債証券計	銘柄数：96	15,916,510,000	16,387,362,770	
	組入時価比率：7.2%		7.3%	
特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第18回	100,000,000	106,177,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第7回	100,000,000	101,099,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第9回	100,000,000	103,775,000	
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第29回	200,000,000	210,900,000	
	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	502,395,000	
	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	102,793,760	
	道路債券 政府保証第322回	100,000,000	103,933,000	
	道路債券 政府保証第332回	100,000,000	104,239,000	
	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	519,260,000	
	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	202,058,000	
	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	103,834,060	
	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	311,505,000	
	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	104,450,000	
	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	100,457,000	
	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	209,008,000	
	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	208,742,000	
	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	205,276,000	
	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	209,880,000	
	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	104,580,000	
	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	119,941,550	

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・債務返済機構債券 政府保証債第3回	200,000,000	208,556,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	100,000,000	104,839,000	
	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	103,309,000	
	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	103,229,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	180,000,000	191,800,800	
	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	141,684,800	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回	139,000,000	145,801,270	
	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	296,634,000	
	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	399,128,000	
	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	106,508,000	
	公営企業債券 政府保証第804回	200,000,000	202,622,000	
	公営企業債券 政府保証第815回	112,000,000	114,798,880	
	公営企業債券 政府保証第816回	102,000,000	104,620,380	
	公営企業債券 政府保証第822回	111,000,000	113,157,840	
	公営企業債券 政府保証第823回	121,000,000	122,715,780	
	公営企業債券 政府保証第828回	400,000,000	401,920,000	
	公営企業債券 政府保証第830回	100,000,000	101,758,000	
	公営企業債券 政府保証第836回	115,000,000	118,772,000	
	公営企業債券 政府保証第839回	404,000,000	420,608,440	
	公営企業債券 政府保証第840回	100,000,000	104,548,000	
	公営企業債券 政府保証第846回	134,000,000	139,152,300	
	公営企業債券 政府保証第847回	400,000,000	415,400,000	
	公営企業債券 政府保証第852回	200,000,000	206,700,000	
	公営企業債券 政府保証第855回	100,000,000	103,268,000	
	公営企業債券 政府保証第856回	355,000,000	370,385,700	
	公営企業債券 政府保証第857回	200,000,000	209,742,000	
	公営企業債券 政府保証第858回	200,000,000	208,594,000	
	公営企業債券 政府保証第864回	135,000,000	143,850,600	
	公営企業債券 政府保証第886回	103,000,000	108,024,340	
	公営企業債券 政府保証15年第1回	300,000,000	303,339,000	
	地方公共団体金融機構債券 第1回	100,000,000	102,029,000	
	地方公共団体金融機構債券 20年第6 回	300,000,000	298,479,000	
	公営企業債券 20年第2回財投機関債	100,000,000	96,034,000	
	公営企業債券 第3回財投機関債	200,000,000	204,758,000	
	公営企業債券 第7回財投機関債	100,000,000	103,560,000	
	公営企業債券 第11回財投機関債	100,000,000	104,721,000	
	公営企業債券 第14回財投機関債	200,000,000	207,518,000	
	公営企業債券 第24回財投機関債	100,000,000	106,256,000	
	首都高速道路債券 政府保証第189回	100,000,000	103,261,000	
	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	104,208,000	

首都高速道路債券 政府保証第198回	101,000,000	104,351,180	
阪神高速道路債券 政府保証第146回	101,000,000	104,382,490	
中小企業債券 政府保証第185回	400,000,000	403,412,000	
中小企業債券 政府保証第186回	100,000,000	103,264,000	
日本鉄道建設債券 第1回財投機関債	100,000,000	102,143,000	
国際協力銀行債券 第6回財投機関債	100,000,000	102,084,000	
国際協力銀行債券 第8回財投機関債	100,000,000	100,747,000	
国際協力銀行債券 第21回財投機関債	100,000,000	104,277,000	
国際協力銀行債券 第27回財投機関債	200,000,000	209,816,000	
都市再生債券 政府保証第9回	100,000,000	101,210,000	
本州四国連絡橋債券 政府保証第23回	100,000,000	103,682,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	102,317,000	
東京交通債券 第340回	200,000,000	208,768,000	
東京交通債券 第342回	200,000,000	214,050,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	159,598,350	
放送債券 第106回	100,000,000	102,232,000	
関西国際空港債券 財投機関債第3回	200,000,000	209,372,000	
預金保険機構債券 政府保証第127回	100,000,000	101,301,000	
預金保険機構債券 政府保証第135回	100,000,000	101,210,000	
預金保険機構債券 政府保証第153回	100,000,000	102,203,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第4回	200,000,000	205,882,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	200,000,000	209,372,000	
国民生活債券 政府保証第8回	100,000,000	101,425,000	
国民生活債券 政府保証第17回	200,000,000	209,580,000	
国民生活債券 財投機関第27回	300,000,000	306,450,000	
商工債券 利付第674回い号	110,000,000	112,181,300	
商工債券 利付第678回い号	200,000,000	203,770,000	
商工債券 利付第709回い号	100,000,000	102,460,000	
農林債券 利付第672回い号	200,000,000	202,904,000	
農林債券 利付第673回い号	200,000,000	202,866,000	
農林債券 利付第675回い号	100,000,000	101,719,000	
農林債券 利付第690回い号	100,000,000	102,207,000	



種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
特殊債券	農林債券 利付第704回	100,000,000	102,550,000	
	農林債券 利付第715回	400,000,000	399,264,000	
	あおぞら債券 利付第597回	200,000,000	202,594,000	
	しんきん中金債券 利付第200回	370,000,000	376,996,700	
	しんきん中金債券 利付第202回	100,000,000	101,612,000	
	しんきん中金債券 利付第209回	200,000,000	204,078,000	
	しんきん中金債券 利付第218回	200,000,000	204,292,000	
	しんきん中金債券 利付第227回	100,000,000	103,047,000	
	しんきん中金債券 利付第234回	300,000,000	306,564,000	
	しんきん中金債券 利付第240回	100,000,000	100,970,000	
	商工債券 利付(3年)第112回	300,000,000	303,303,000	
	商工債券 利付(10年)第5回	200,000,000	208,334,000	
	東日本高速道路債券 政府保証第2回	120,000,000	125,146,800	
	中日本高速道路債券 政府保証第1回	412,000,000	431,932,560	
	中日本高速道路債券 政府保証第2回	100,000,000	104,291,000	
	中日本高速道路債券 政府保証第13回	138,000,000	144,833,760	
	西日本高速道路債券 政府保証第1回	215,000,000	225,401,700	
	西日本高速道路債券 政府保証第2回	176,000,000	186,287,200	
	西日本高速道路債券 政府保証第3回	151,000,000	159,742,900	
	西日本高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	104,952,000	
	緑資源債券 財投機関債第3回	200,000,000	208,788,000	
	緑資源債券 財投機関債第4回	100,000,000	104,009,000	
	貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	46,595,000	47,243,602	
	貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	166,977,000	165,811,500	
	貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	303,585,000	303,487,852	
	貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	149,061,000	145,832,338	
	貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	177,837,000	177,861,897	
	貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	155,462,000	161,181,446	
	貸付債権担保第6回S種住宅金融公庫債券	256,600,000	264,046,532	
	貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	64,636,000	66,485,235	
	貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	155,838,000	155,613,593	
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	76,680,000	77,077,969	
	貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	172,260,000	170,959,437	
	貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	305,756,000	303,832,794	
	貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	313,930,000	320,265,107	
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	313,000,000	322,975,310	
	貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	174,884,000	177,143,501	

	貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	86,789,000	88,824,202	
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	94,491,000	97,539,279	
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	292,089,000	294,738,247	
	貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	280,344,000	282,516,666	
特殊債券計	銘柄数：133	23,301,814,000	23,914,256,947	
	組入時価比率：10.5%		10.6%	
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	99,249,000	
	中小企業銀行 第2回円貨債券（2007）	100,000,000	100,082,000	
	GEキャピタルコーポレーション 第12回円貨社債	100,000,000	97,225,000	
	JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第7回円貨社債	100,000,000	102,421,000	
	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	84,360,000	
	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	101,911,000	
	シティグループ・インク 第11回円貨社債	100,000,000	95,827,000	
	シティグループ・インク 第21回円貨社債	100,000,000	99,598,000	
	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	98,524,000	
	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	196,994,000	
	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	102,085,000	
	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	100,000,000	99,724,000	
	明治製菓 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,550,000	
	森永乳業 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,052,000	
	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	100,765,000	
	キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,814,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人 第1回特定投資法人債	100,000,000	101,283,000	
	住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,997,000	
	三菱化学 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,258,000	
	三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,938,000	
	三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,799,000	

	三井化学 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,320,000	
	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	100,606,000	
	旭硝子 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,418,000	
	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	203,942,000	
	豊田自動織機 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,209,000	
	豊田自動織機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,151,000	
	日立製作所 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,774,000	

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	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	101,657,000	
	ソニー 第26回	100,000,000	104,348,000	
	デンソー 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,560,000	
	日産自動車 第47回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,018,000	
	トヨタ自動車 第6回社債間限定同順位特約付	500,000,000	511,010,000	
	三井物産 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,122,000	
	三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,774,000	
	三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,390,000	
	住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,047,000	
	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,416,000	
	丸井 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,134,000	
	クレディセゾン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,933,000	
	みずほコーポレート銀行 第2回劣後特約付	100,000,000	105,250,000	
	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	101,849,000	
	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,716,000	
	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	101,909,000	
	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	205,564,000	
	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	206,704,000	
	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	109,513,000	
	三菱東京UFJ銀行 第84回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,650,000	
	東京三菱銀行 第4回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	101,603,000	
	三菱東京UFJ銀行 第11回（劣後特約付）	100,000,000	106,689,000	
	UFJ銀行 第3回劣後特約付	100,000,000	102,158,000	
	広島銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,717,000	
	広島銀行 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,633,000	
	住友信託銀行 第5回劣後特約付	100,000,000	106,053,000	
	みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	103,575,000	
	中央三井信託銀行 第3回無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	104,796,000	

セブン銀行 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,979,000	
三井住友銀行 第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,880,000	
三井住友銀行 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,954,000	
三井住友銀行 第8回劣後特約付	100,000,000	104,903,000	
みずほ銀行 第6回劣後特約付	200,000,000	210,930,000	
NTTファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,883,000	
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	208,300,000	
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	99,975,000	
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	202,912,000	
野村ホールディングス 第6回	100,000,000	102,768,000	
野村證券 第4回	100,000,000	100,824,320	
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	100,764,000	
三井不動産 第23回社債間限定同順位特約付	300,000,000	311,715,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	105,361,000	
住友不動産 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,267,000	
住友不動産 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,136,000	
京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,474,000	
東日本旅客鉄道 第2回	100,000,000	120,326,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	110,399,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,856,000	
東日本旅客鉄道 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,856,000	
東日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,140,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,284,000	
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,973,000	
東海旅客鉄道 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	212,044,000	
日本郵船 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,989,000	
日本電信電話 第51回	300,000,000	321,072,000	
NTTドコモ 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,331,000	
東京電力 第426回	200,000,000	240,374,000	
東京電力 第428回	300,000,000	351,693,000	
東京電力 第459回	100,000,000	111,180,000	
東京電力 第491回	300,000,000	306,582,000	

	東京電力 第497回	400,000,000	409,860,000	
	東京電力 第498回	200,000,000	203,936,000	
	東京電力 第502回	100,000,000	101,670,000	
	東京電力 第505回	200,000,000	202,272,000	
	東京電力 第506回	600,000,000	604,866,000	
	東京電力 第510回	100,000,000	103,355,000	
	東京電力 第511回	100,000,000	104,351,000	
	中部電力 第406回	200,000,000	230,868,000	
	中部電力 第455回	100,000,000	101,641,000	
	中部電力 第464回	100,000,000	100,994,000	
	中部電力 第467回	100,000,000	104,209,000	
	中部電力 第482回	200,000,000	213,466,000	

[次△](#)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	関西電力 第439回	100,000,000	104,195,000	
	関西電力 第441回	200,000,000	207,740,000	
	関西電力 第448回	100,000,000	107,221,000	
	中国電力 第330回	100,000,000	104,712,000	
	北陸電力 第245回	200,000,000	231,374,000	
	北陸電力 第248回	100,000,000	118,260,000	
	北陸電力 第284回	200,000,000	209,438,000	
	東北電力 第414回	100,000,000	100,832,000	
	東北電力 第431回	400,000,000	426,152,000	
	九州電力 第372回	100,000,000	100,994,000	
	九州電力 第374回	100,000,000	103,569,000	
	九州電力 第389回	200,000,000	213,606,000	
	九州電力 第395回	100,000,000	103,778,000	
	北海道電力 第267回	100,000,000	102,125,000	
	北海道電力 第285回	100,000,000	104,848,000	
	電源開発 第2回	200,000,000	207,286,000	
	電源開発 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,853,000	
	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,120,000	
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,756,000	
	東京瓦斯 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,566,000	
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,822,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,329,000	
社債券計	銘柄数：122	17,400,000,000	18,072,852,320	
	組入時価比率：8.0%		8.0%	
合計			225,853,886,967	

(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。

## 4 「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3月31日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	412,949,192
コール・ローン	533,969,171
国債証券	331,504,023,429
派生商品評価勘定	1,224,272
未収利息	4,781,485,493
前払費用	276,857,451
流動資産合計	337,510,509,008
資産合計	337,510,509,008
負債の部	
流動負債	
未払金	274,840,253
未払解約金	47,181,021
その他未払費用	3,907,200
流動負債合計	325,928,474
負債合計	325,928,474
純資産の部	
元本等	
元本	217,863,718,044
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	119,320,862,490
元本等合計	337,184,580,534
純資産合計	337,184,580,534
負債純資産合計	337,510,509,008

## (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21年4月 1 日 至 平成22年3月31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3月31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	1.5477 円
(10,000口当たり純資産額)	15,477 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21年4月 1 日 至 平成22年3月31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3月31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3月31日現在

1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成21年4月1日
期首元本額	196,699,493,357 円
期首より平成22年3月31日までの期中追加設定元本額	40,278,705,530 円
期首より平成22年3月31日までの期中一部解約元本額	19,114,480,843 円
期末元本額	217,863,718,044 円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	138,853,180 円
バランスセレクト50	135,757,597 円
バランスセレクト70	67,566,836 円
野村外国債券インデックスファンド	251,044,690 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,089,868,504 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	109,683,229,774 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,128,330,670 円
野村資産設計ファンド2015	317,204,615 円
野村資産設計ファンド2020	105,230,695 円
野村資産設計ファンド2025	95,228,549 円
野村資産設計ファンド2030	71,121,419 円
野村資産設計ファンド2035	43,812,667 円
野村資産設計ファンド2040	145,836,591 円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	469,665,724 円
のむらップ・ファンド(保守型)	196,220 円
のむらップ・ファンド(普通型)	162,209 円
のむらップ・ファンド(積極型)	123,619 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)	194,674,456 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)	30,080,369,871 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)	1,683,586,149 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)	26,530,110,321 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)	5,247,373,811 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)	11,216,462 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)	65,856,600 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)	10,429,678 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	11,564,168,082 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)	988,420,501 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)	3,737,473,572 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)	663,949,786 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)	258,553,016 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)	412,109,857 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)	3,591,468,920 円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,831,224,355 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)	376,724,656 円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,669,899 円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,095,855 円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,058,699 円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	353,129,566 円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,185,447,199 円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,448,076,926 円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,432,161,266 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)	7,469,832,816 円
マイバランスDC30	217,631,280 円
マイバランスDC50	131,698,913 円
マイバランスDC70	72,124,269 円
野村DC外国債券インデックスファンド	549,847,704 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3月31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3月31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	7,184,530.80	
	US TREASURY BOND	10,400,000.00	12,889,500.00	
	US TREASURY BOND	12,180,000.00	15,350,606.25	
	US TREASURY BOND	15,480,000.00	20,879,858.98	
	US TREASURY BOND	8,320,000.00	11,337,299.58	
	US TREASURY BOND	12,270,000.00	17,091,725.94	
	US TREASURY BOND	8,530,000.00	11,446,859.94	
	US TREASURY BOND	5,800,000.00	8,004,905.96	
	US TREASURY BOND	10,980,000.00	15,480,941.36	
	US TREASURY BOND	6,100,000.00	8,331,741.73	
	US TREASURY BOND	3,310,000.00	4,529,786.63	
	US TREASURY BOND	11,000,000.00	14,948,827.30	
	US TREASURY BOND	3,367,000.00	4,361,843.11	
	US TREASURY BOND	4,300,000.00	5,522,476.24	
	US TREASURY BOND	4,050,000.00	5,418,456.93	
	US TREASURY BOND	3,500,000.00	4,454,570.05	
	US TREASURY BOND	4,200,000.00	4,932,703.02	
	US TREASURY BOND	3,700,000.00	4,574,125.00	
	US TREASURY BOND	3,800,000.00	4,758,906.06	
	US TREASURY BOND	1,700,000.00	2,078,914.02	
	US TREASURY BOND	6,600,000.00	7,868,437.50	
	US TREASURY BOND	5,250,000.00	5,854,980.07	
	US TREASURY BOND	9,000,000.00	9,742,500.00	
	US TREASURY BOND	15,500,000.00	14,646,287.90	
	US TREASURY N/B	13,500,000.00	14,141,776.50	
	US TREASURY N/B	21,300,000.00	22,514,764.56	
	US TREASURY N/B	22,000,000.00	22,105,701.20	
	US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,073,045.60	
	US TREASURY N/B	15,200,000.00	16,052,624.24	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,044,530.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,981,250.00	
	US TREASURY N/B	15,500,000.00	15,548,437.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,070,703.00	
	US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,855,343.20	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,551,581.20	
	US TREASURY N/B	16,300,000.00	17,572,800.17	
	US TREASURY N/B	17,000,000.00	18,334,765.20	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,115,234.00	
	US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,522,401.65	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,362,577.60	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,948,866.50	
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,751,367.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,264,375.00	
	US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,181,558.05	
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,661,873.60	
	US TREASURY N/B	15,000,000.00	14,701,756.50	

	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,426,171.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,835,937.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,865,625.00	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,134,765.00	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,048,281.20	
	US TREASURY N/B	20,000,000.00	19,977,342.00	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,925,976.50	
	US TREASURY N/B	11,500,000.00	11,564,687.50	
	US TREASURY N/B	29,600,000.00	41,490,873.52	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,891,718.10	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,955,702.80	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,711,874.40	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,041,796.50	
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,879,687.00	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,991,796.50	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,462,187.20	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,249,218.20	
	US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,329,061.60	
	US TREASURY N/B	19,000,000.00	19,096,483.90	
	US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,033,125.00	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,446,562.50	
	US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,225,389.70	
	US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,810,937.50	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	US TREASURY N/B	11,600,000.00	14,121,186.92	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,200,312.40	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	13,585,468.40	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	4,821,562.20	
	US TREASURY N/B	13,500,000.00	12,424,218.75	
	US TREASURY N/B	18,000,000.00	17,268,750.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,635,312.20	
	US TREASURY NOTE	500,000.00	521,445.30	
	US TREASURY NOTE	10,000,000.00	10,564,062.00	
	US TREASURY NOTE	6,000,000.00	6,361,405.80	
	US TREASURY NOTE	8,200,000.00	8,655,483.76	
	US TREASURY NOTE	17,500,000.00	17,756,347.00	
	US TREASURY NOTE	18,000,000.00	18,070,311.60	
	US TREASURY NOTE	13,600,000.00	14,480,812.16	
	US TREASURY NOTE	6,700,000.00	7,164,812.50	
	US TREASURY NOTE	15,606,000.00	16,738,653.82	
	US TREASURY NOTE	12,000,000.00	12,080,624.40	
	US TREASURY NOTE	15,000,000.00	16,031,835.00	
	US TREASURY NOTE	20,000,000.00	21,270,312.00	
	US TREASURY NOTE	6,500,000.00	6,944,335.45	
	US TREASURY NOTE	22,000,000.00	23,448,904.60	
	US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,182,382.20	
	US TREASURY NOTE	17,000,000.00	18,009,375.00	
	US TREASURY NOTE	7,000,000.00	7,356,015.10	
	US TREASURY NOTE	18,550,000.00	20,055,736.89	
	US TREASURY NOTE	21,500,000.00	23,260,312.50	
	US TREASURY NOTE	16,300,000.00	17,498,304.28	
	US TREASURY NOTE	14,200,000.00	15,655,500.00	
	US TREASURY NOTE	5,000,000.00	5,000,000.00	
	US TREASURY NOTE	14,700,000.00	15,915,046.14	
	US TREASURY NOTE	7,500,000.00	8,113,476.00	
	US TREASURY NOTE	13,000,000.00	14,005,468.10	
	US TREASURY NOTE	8,000,000.00	8,721,874.40	
	US TREASURY NOTE	6,000,000.00	6,521,718.60	
	US TREASURY NOTE	10,600,000.00	11,863,718.22	
	US TREASURY NOTE	14,000,000.00	15,484,218.40	
	US TREASURY NOTE	10,000,000.00	10,876,562.00	
	US TREASURY NOTE	7,500,000.00	8,150,390.25	
	US TREASURY NOTE	11,300,000.00	12,330,241.34	
	US TREASURY NOTE	9,000,000.00	9,497,108.70	
	US TREASURY NOTE	11,500,000.00	11,508,983.80	
米ドル計	銘柄数：110	1,195,593,000.00	1,286,595,905.44	
			(119,704,883,042)	
	組入時価比率：35.5%		36.1%	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,530,000.00	7,956,649.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,307,424.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,382,694.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,215,000.00	9,874,056.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,980,315.00	

	CANADIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	5,789,840.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,892,406.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,371,883.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	4,823,050.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	4,088,990.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,557,898.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	3,023,801.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,851,252.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,089,250.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,075,000.00	2,942,806.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	2,031,705.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,230,000.00	3,306,242.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,431,000.00	5,391,286.32	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	7,801,983.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,500,000.00	7,452,250.00	
カナダドル計	銘柄数：20	95,751,000.00	104,915,783.72	
			(9,585,106,000)	
	組入時価比率：2.8%		2.9%	
	UK TREASURY	1,500,000.00	1,656,000.00	
	UK TREASURY	6,700,000.00	6,953,260.00	
	UK TREASURY	10,614,000.00	11,386,699.20	
	UK TREASURY	8,700,000.00	9,422,970.00	
	UK TREASURY	9,300,000.00	10,008,660.00	
	UK TREASURY	3,960,000.00	4,754,376.00	
	UK TREASURY	9,100,000.00	9,073,610.00	
	UK TREASURY	5,820,000.00	6,428,190.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	UK TREASURY	600,000.00	600,060.00	
	UK TREASURY	5,000,000.00	5,468,000.00	
	UK TREASURY	1,477,000.00	1,865,303.30	
	UK TREASURY	6,900,000.00	7,204,290.00	
	UK TREASURY	3,050,000.00	4,089,135.00	
	UK TREASURY	4,300,000.00	4,692,590.00	
	UK TREASURY	6,300,000.00	6,589,170.00	
	UK TREASURY	4,100,000.00	4,024,560.00	
	UK TREASURY	3,390,000.00	3,589,332.00	
	UK TREASURY	4,046,000.00	5,443,893.00	
	UK TREASURY	7,120,000.00	7,569,272.00	
	UK TREASURY	4,100,000.00	3,993,810.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	4,187,750.00	
	UK TREASURY	4,900,000.00	5,040,630.00	
	UK TREASURY	5,600,000.00	5,391,680.00	
	UK TREASURY	8,440,000.00	8,027,284.00	
	UK TREASURY	19,500,000.00	20,102,550.00	
	UK TREASURY	10,800,000.00	10,736,280.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	3,000,000.00	2,864,700.00	
英ポンド計	銘柄数：27	161,817,000.00	171,164,054.50	
			(24,031,433,251)	
	組入時価比率：7.1%		7.2%	
	SWITZERLAND	2,000,000.00	2,139,600.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	6,900,000.00	7,242,240.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,497,000.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,900,000.00	6,963,770.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	1,000,000.00	1,248,100.00	
スイスフラン計	銘柄数：5	19,800,000.00	22,090,710.00	
			(1,928,298,075)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
	SWEDISH GOVERNMENT	15,650,000.00	16,344,860.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,900,000.00	24,018,825.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	25,570,000.00	30,101,004.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,700,000.00	16,165,590.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,300,000.00	14,551,680.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	18,506,250.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	28,100,000.00	30,666,935.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,400,000.00	21,382,640.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,000,000.00	12,554,750.00	
スウェーデンク ローナ計	銘柄数：9	169,120,000.00	184,292,534.00	
			(2,360,787,360)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	

	NORWEGIAN GOVERNMENT	17,420,000.00	18,137,704.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	19,500,000.00	21,685,950.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,500,000.00	15,742,650.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,200,000.00	11,701,760.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,343,800.00	
ノルウェーク ローネ計	銘柄数：5	68,620,000.00	73,611,864.00	
			(1,145,400,603)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
	KINGDOM OF DENMARK	24,800,000.00	26,741,840.00	
	KINGDOM OF DENMARK	6,000,000.00	6,372,900.00	
	KINGDOM OF DENMARK	28,200,000.00	31,146,900.00	
	KINGDOM OF DENMARK	22,000,000.00	23,573,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	17,900,000.00	19,013,380.00	
	KINGDOM OF DENMARK	17,900,000.00	18,777,100.00	
	KINGDOM OF DENMARK	9,500,000.00	12,929,500.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,500,000.00	32,420,795.00	
デンマークク ローネ計	銘柄数：8	155,800,000.00	170,975,415.00	
			(2,868,967,463)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,058,200.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,880,000.00	4,111,636.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,530,000.00	7,115,741.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,630,000.00	6,602,301.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,508,800.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,000,000.00	3,230,400.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,700,000.00	6,197,610.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,010,000.00	5,053,402.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,000,000.00	3,189,300.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,500,000.00	4,613,400.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4,000,000.00	4,257,600.00	



種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,320,000.00	6,182,904.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,500,000.00	6,866,600.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,500,000.00	3,666,950.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,365,000.00	2,801,815.50	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,000,000.00	6,715,200.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,072,050.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,128,400.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,148,400.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,500,000.00	6,949,800.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,176,800.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,335,750.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,045,250.00	
	BUNDES REPUBLIK #01	4,400,000.00	4,637,688.00	
	BUNDESOBLIGATION	6,500,000.00	6,772,870.00	
	BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	1,020,800.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,660,000.00	17,846,525.20	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	28,167,000.00	30,606,262.20	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,950,000.00	16,244,670.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,150,000.00	15,151,820.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000.00	16,480,895.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,670,000.00	18,226,144.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,100,000.00	12,983,300.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	4,194,400.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,500,000.00	13,250,000.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	8,463,390.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	6,403,200.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,494,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,800,000.00	7,334,480.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	3,832,500.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,442,400.00	

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,267,200.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	11,649,600.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,700,000.00	9,031,600.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,505,000.00	8,033,675.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000.00	6,784,020.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,260,000.00	7,696,670.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	10,197,900.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000.00	11,227,700.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,133,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,767,000.00	18,747,027.72	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	19,750,000.00	21,053,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,685,000.00	12,642,001.50	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,412,200.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,700,000.00	10,403,250.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,220,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	15,274,940.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,451,200.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,609,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,500,000.00	14,111,550.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,317,000.00	16,235,478.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000.00	17,264,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	12,331,450.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	4,720,950.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	10,658,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,285,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,400,000.00	13,088,200.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,066,600.00	

	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000.00	3,253,140.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,109,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,840,000.00	16,108,240.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,665,280.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,235,000.00	15,113,895.50	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,250,000.00	7,830,725.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,438,000.00	21,686,775.60	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,910,000.00	7,905,040.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,624,640.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000.00	3,414,300.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	5,938,830.00	
	FINNISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,222,000.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,600,000.00	2,911,740.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,089,700.00	
	FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,636,650.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,122,200.00	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,179,500.00	
	FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,503,200.00	
	FRANCE (GOVT OF)	5,800,000.00	6,254,720.00	
	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,092,400.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	6,120,000.00	6,513,516.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	14,900,000.00	16,090,510.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	17,420,000.00	18,930,314.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	5,600,000.00	6,661,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	13,600,000.00	14,594,160.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	9,700,000.00	10,443,990.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	9,000,000.00	9,695,700.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	5,800,000.00	6,247,760.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	16,000,000.00	16,840,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	8,000,000.00	8,192,000.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	4,000,000.00	4,133,200.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	12,420,000.00	14,051,988.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	7,000,000.00	7,373,800.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	12,050,000.00	12,967,005.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	12,670,000.00	18,045,881.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	3,000,000.00	3,053,100.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	8,700,000.00	12,989,970.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	2,670,000.00	3,326,820.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	3,600,000.00	4,312,440.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	5,584,000.00	6,989,492.80	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	7,600,000.00	8,411,680.00	
	FRANCE GOVERNMENT O. A.T	15,500,000.00	15,340,350.00	
	FRANCE(GOVT OF)	7,000,000.00	7,581,000.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	4,200,000.00	4,296,810.00	
	FRENCH TREASURY NOTE	4,500,000.00	4,674,825.00	
	HELLENIC REPUBLIC	5,500,000.00	5,549,500.00	
	HELLENIC REPUBLIC	1,200,000.00	1,187,940.00	
	HELLENIC REPUBLIC	7,400,000.00	7,416,280.00	
	HELLENIC REPUBLIC	5,000,000.00	4,886,000.00	
	HELLENIC REPUBLIC	10,200,000.00	9,926,640.00	
	HELLENIC REPUBLIC	10,200,000.00	9,708,360.00	
	HELLENIC REPUBLIC	2,000,000.00	1,968,200.00	

HELLENIC REPUBLIC	3,200,000.00	2,887,360.00	
HELLENIC REPUBLIC	4,000,000.00	3,560,000.00	
HELLENIC REPUBLIC	4,500,000.00	4,385,700.00	
HELLENIC REPUBLIC	8,870,000.00	8,956,926.00	
HELLENIC REPUBLIC	3,560,000.00	3,535,792.00	
HELLENIC REPUBLIC	10,100,000.00	7,522,480.00	
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4,500,000.00	4,529,452.50	
IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,043,413.00	
IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,082,094.00	
IRISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,373,476.60	
IRISH GOVERNMENT	2,120,000.00	2,237,568.84	
IRISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,053,660.00	
IRISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,113,177.00	
IRISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,499,485.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,200,000.00	2,319,020.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,980,000.00	9,740,606.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	8,240,680.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,700,000.00	7,168,330.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,213,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,200,000.00	5,594,160.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	5,518,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000.00	6,395,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,185,100.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,470,000.00	6,280,797.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,415,000.00	2,933,017.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	4,321,500.00	
OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	3,000,000.00	3,210,270.00	
OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	4,136,268.00	
OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	4,000,000.00	4,125,720.00	
OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	2,000,000.00	2,061,300.00	
OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	2,000,000.00	2,097,876.00	
OBRIG DO TES MEDIO PRAZO	1,000,000.00	1,034,100.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	3,000,000.00	3,053,556.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	5,800,000.00	6,073,319.20	
OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	4,234,288.00	

	OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	442,961.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,075,000.00	6,591,375.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,274,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,700,000.00	5,113,600.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,053,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,500,000.00	4,707,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,300,000.00	11,412,400.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	2,700,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,000,000.00	6,177,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,654,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,110,000.00	2,700,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,006,600.00	

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	SPANISH GOVERNMENT	10,925,000.00	11,555,372.50		
	SPANISH GOVERNMENT	8,250,000.00	8,791,612.50		
	SPANISH GOVERNMENT	10,820,000.00	11,669,911.00		
	SPANISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,357,900.00		
	SPANISH GOVERNMENT	8,300,000.00	8,878,510.00		
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	6,444,865.00		
	SPANISH GOVERNMENT	10,900,000.00	11,733,305.00		
	SPANISH GOVERNMENT	10,580,000.00	12,036,866.00		
	SPANISH GOVERNMENT	5,121,000.00	6,115,498.20		
	SPANISH GOVERNMENT	3,960,000.00	4,623,696.00		
	SPANISH GOVERNMENT	12,950,000.00	12,116,020.00		
	ユーロ計	銘柄数：178	1,183,429,000.00	1,286,949,260.36	
				(160,765,701,604)	
組入時価比率：47.7%			48.5%		
POLAND GOVERNMENT BOND	POLAND GOVERNMENT BOND	19,800,000.00	19,825,740.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,300,000.00	17,369,200.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,600,000.00	16,608,300.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,800,000.00	6,956,400.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	13,650,200.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,573,500.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	8,291,700.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,039,000.00		
	ズオチ計	銘柄数：8	98,500,000.00	99,314,040.00	
			(3,194,932,666)		
組入時価比率：0.9%			1.0%		
SINGAPORE GOVERNMENT	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,120,093.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,190,947.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,598,459.16		
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,101,408.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,700,000.00	4,079,005.80		
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,900,712.50		
	シンガポールドル計	銘柄数：6	16,770,000.00	17,990,625.46	
			(1,196,376,593)		
組入時価比率：0.4%			0.4%		
MALAYSIAN GOVERNMENT	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	9,927,341.20		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,400,000.00	16,637,931.20		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,533,873.00		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,352,908.00		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	18,364,860.00		

	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,747,112.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,842,588.00	
リング計	銘柄数：7	67,200,000.00	68,406,613.50	
			(1,944,800,021)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,157,740.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,400,000.00	14,888,736.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,131,566.70	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,606,407.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,730,972.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,900,000.00	5,695,547.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,356,300.00	
豪ドル計	銘柄数：7	32,200,000.00	32,567,269.60	
			(2,777,336,751)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
国債証券計			331,504,023,429	
			(331,504,023,429)	
合計			331,504,023,429	
			(331,504,023,429)	

- (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3月31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	330,850,528		332,074,800	1,224,272
米ドル	157,213,790		158,151,000	937,210
英ポンド	13,881,730		14,039,000	157,270
ユーロ	159,755,008		159,884,800	129,792
合計	330,850,528		332,074,800	1,224,272

(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。

## 1【財務諸表】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 平成21年 3月31日現在	第3期 平成22年 3月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	920,644	2,083,616
親投資信託受益証券	411,143,335	1,118,016,085
未収入金	385,683	472,596
未収利息	2	6
流動資産合計	412,449,664	1,120,572,303
資産合計	412,449,664	1,120,572,303
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	697,583	875,332
未払受託者報酬	53,431	152,976
未払委託者報酬	373,976	1,070,817
その他未払費用	5,287	15,232
流動負債合計	1,130,277	2,114,357
負債合計	1,130,277	2,114,357
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	685,130,239	1,494,366,538
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	273,810,852	375,908,592
（分配準備積立金）	4,848,775	33,573,056
元本等合計	411,319,387	1,118,457,946
純資産合計	411,319,387	1,118,457,946
負債純資産合計	412,449,664	1,120,572,303

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期 自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月31日	第3期 自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月31日
<b>営業収益</b>		
受取利息	938	829
有価証券売買等損益	126,127,953	148,178,929
営業収益合計	126,127,015	148,179,758
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	81,828	256,188
委託者報酬	572,752	1,793,210
その他費用	8,092	25,492
営業費用合計	662,672	2,074,890
営業利益	126,789,687	146,104,868
経常利益	126,789,687	146,104,868
当期純利益	126,789,687	146,104,868
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,749,915	6,071,464
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	898,587	273,810,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,096,930	41,586,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,096,930	41,586,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,969,423	283,717,841
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,969,423	283,717,841
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	273,810,852	375,908,592

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第2期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日	第3期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31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20年4月 1 日から平成21年3月31日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成21年4月 1 日から平成22年3月31日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第2期 平成21年3月31日現在	第3期 平成22年3月31日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数	685,130,239 口	1,494,366,538 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	273,810,852 円	375,908,592 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)	0.6004 円 6,004 円)	0.7484 円 7,484 円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第2期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日	第3期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31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2期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日	第3期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31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、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</p>

	<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>
--	--

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

第2期 平成21年3月31日現在	第3期 平成22年3月31日現在
	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日	第3期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31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2期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日	第3期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日
期首元本額 5,432,439 円	期首元本額 685,130,239 円
期中追加設定元本額 734,800,159 円	期中追加設定元本額 922,938,802 円
期中一部解約元本額 55,102,359 円	期中一部解約元本額 113,702,503 円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種類	第2期 自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日	
	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	411,143,335	123,387,185
合計	411,143,335	123,387,185

## 売買目的有価証券

	第3期 自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31日	
種類	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券		141,004,200
合計		141,004,200

## 3 デリバティブ取引関係

第2期(自 平成20年4月 1 日 至 平成21年3月31日)

該当事項はございません。

第3期(自 平成21年4月 1 日 至 平成22年3月31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3月31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3月31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		504,561,384	
	外国債券マザーファンド		111,626,731	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		280,220,132	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		221,607,838	
親投資信託受益証券計	銘柄数：4		1,118,016,085	
	組入時価比率：100.0%		100%	
合計			1,118,016,085	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

[次へ](#)

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成22年4月30日現在

資産総額	1,169,969,381	円
負債総額	372,829	円
純資産総額( - )	1,169,596,552	円
発行済口数	1,544,400,578	口
1口当たり純資産額( / )	0.7573	円

&lt;ご参考&gt;

「国内株式マザーファンド」

資産総額	170,280,017,552	円
負債総額	15,463,655,765	円
純資産総額( - )	154,816,361,787	円
発行済口数	190,745,156,904	口
1口当たり純資産額( / )	0.8116	円

「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」

資産総額	227,866,800,745	円
負債総額	422,833,524	円
純資産総額( - )	227,443,967,221	円
発行済口数	217,049,176,246	口
1口当たり純資産額( / )	1.0479	円

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

資産総額	241,119,929,669	円
負債総額	2,549,754,259	円
純資産総額( - )	238,570,175,410	円
発行済口数	213,604,359,017	口
1口当たり純資産額( / )	1.1169	円

「外国債券マザーファンド」

資産総額	344,212,669,258	円
負債総額	329,935,753	円
純資産総額( - )	343,882,733,505	円
発行済口数	220,813,197,887	口
1口当たり純資産額( / )	1.5573	円

## 第5 【設定及び解約の実績】

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	5,432,439		5,432,439
第2期	734,800,159	55,102,359	685,130,239
第3期	922,938,802	113,702,503	1,494,366,538

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## 第四部 【特別情報】

### 第1 【委託会社等の概況】

#### 1 【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

平成22年5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

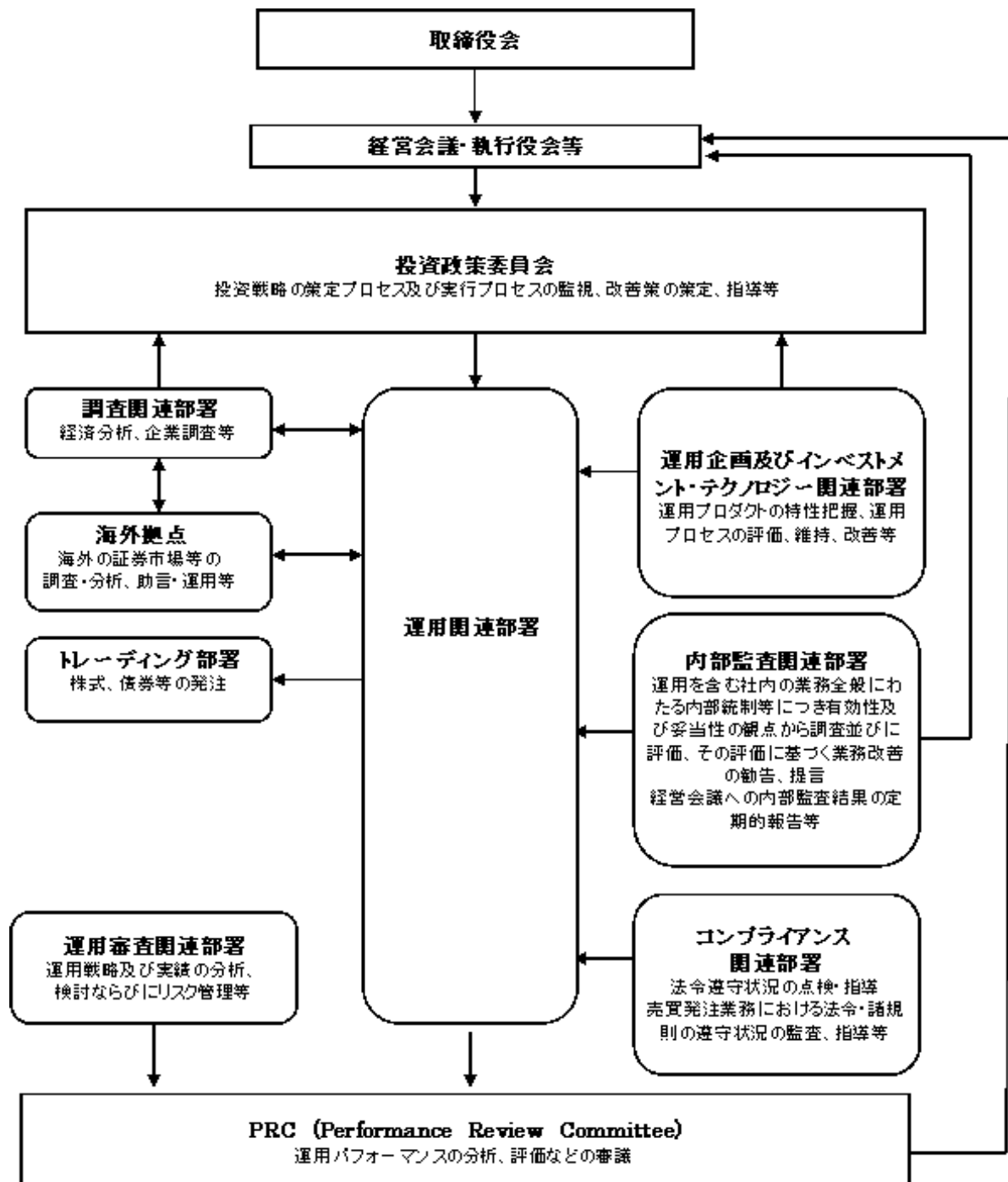
各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役会で選定された執行役員が含まれます。

###### 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、かつそれによ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5月31日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	649	9,114,224

単位型株式投資信託	21	252,969
追加型公社債投資信託	19	4,706,882
単位型公社債投資信託	0	0
合計	689	14,074,076

### 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号及び平成20年12月12日付内閣府令第80号により改正されておりますが、前事業年度(第49期事業年度)は、内閣府令第50号及び内閣府令第80号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、当事業年度(第50期事業年度)は、内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、内閣府令第50号改正前の財務諸表等規則及び内閣府令第80号改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。なお、中間財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、委託会社の中間財務諸表は、同内閣府令附則第4条第1項第1号により、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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

3 . 委託会社の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20年3月31日)	当事業年度 (平成21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		2,855	560
金銭の信託		32,058	34,551
有価証券		6,300	3,400
短期貸付金		1,526	592
前払金		45	43
前払費用		9	17
未収入金		81	84
未収委託者報酬		13,910	7,489
未収収益		2,030	1,629
未収法人税等		-	498
繰延税金資産		1,137	879
その他		1,072	807
貸倒引当金		7	4
流動資産計		61,020	50,549
固定資産			
有形固定資産		1,972	2,183
建物	2	800	710
器具備品	2	1,171	1,472
無形固定資産		8,857	12,407
ソフトウェア		8,852	12,403
電話加入権		2	2
その他		2	1
投資その他の資産		45,424	28,519
投資有価証券		27,606	10,693
関係会社株式	3	15,739	15,743
従業員長期貸付金		194	385
長期差入保証金		34	39
長期前払費用		17	19
繰延税金資産		1,567	1,256
その他		264	381
貸倒引当金		0	0
固定資産計		56,253	43,110
資産合計		117,274	93,659

区分	注記 番号	前事業年度 (平成20年3月31日)		当事業年度 (平成21年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
関係会社短期借入金			-		12,000
預り金			148		95
未払金	1		12,848		5,750
未払収益分配金			5		5
未払償還金			105		82
未払手数料			6,115		3,275
その他未払金			6,622		2,387
未払費用	1		8,363		4,849
未払法人税等	4		1,591		4
前受収益			8		6
賞与引当金			1,730		1,080
その他			102		4
流動負債計			24,794		23,790
<b>固定負債</b>					
退職給付引当金			5,359		4,620
時効後支払損引当金			467		462
その他			64		642
固定負債計			5,890		5,724
負債合計			30,685		29,515
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
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			52,804		32,900
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		52,119		32,215	
別途積立金		35,606		24,606	
繰越利益剰余金		16,512		7,608	
評価・換算差額等			4,874		2,333
その他有価証券評価差額金			5,124		2,084
繰延ヘッジ損益			250		249
純資産合計			86,589		64,143
負債・純資産合計			117,274		93,659

## (2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)		当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			124,893		84,195
運用受託報酬			10,506		8,315
その他営業収益			8		27
営業収益計			135,408		92,537
営業費用					
支払手数料			57,704		39,122
広告宣伝費			2,439		1,438
公告費			27		2
受益証券発行費			27		34
調査費			32,108		21,176
調査費		1,576		1,643	
委託調査費		30,532		19,532	
委託計算費			681		790
営業雑経費			2,950		2,709
通信費		175		208	
印刷費		1,375		1,382	
協会費		76		87	
諸経費		1,322		1,031	
営業費用計			95,938		65,272
一般管理費					
給料			10,229		8,863
役員報酬	2	667		329	
給料・手当		6,480		6,507	
賞与		3,081		2,025	
交際費			212		168
旅費交通費			786		557
租税公課			637		443
不動産賃借料			1,687		1,559
退職給付費用			951		1,124
固定資産減価償却費			2,543		3,288
諸経費			5,902		6,448
一般管理費計			22,949		22,452
営業利益			16,519		4,812

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)		当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21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	2,369		8,013	
収益分配金		282		225	
受取利息		86		32	
デリバティブ利益		1,308		858	
その他		337		192	
営業外収益計			4,384		9,322
営業外費用					
支払利息	1	-		175	
金銭の信託運用損		392		1,212	
為替差損		67		133	
時効後支払損引当金繰入額		178		97	
その他		8		53	
営業外費用計			647		1,671
経常利益			20,256		12,463
特別利益					
投資有価証券等売却益		1,421		1,085	
株式報酬受入益		312		299	
リース資産買取差益		-		2	
特別利益計			1,734		1,387
特別損失					
投資有価証券等売却損		80		1,471	
投資有価証券等評価損		23		5	
固定資産除却損	3	56		405	
過年度時効後支払損引当金繰入額		429		-	
退職給付制度移行損失		-		118	
特別損失計			589		2,001
税引前当期純利益			21,400		11,849
法人税、住民税及び事業税			9,211		2,893
法人税等調整額			50		2,334
当期純利益			12,139		6,621

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
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
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
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
<b>資本剰余金合計</b>		
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
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
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
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>別途積立金</b>		
前期末残高	35,606	35,606
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	35,606	24,606
<b>繰越利益剰余金</b>		
前期末残高	17,249	16,512
当期変動額		
別途積立金の取崩	-	11,000
剰余金の配当	12,876	26,526
当期純利益	12,139	6,621
当期変動額合計	737	8,904
当期末残高	16,512	7,608



利益剰余金合計		
前期末残高	53,541	52,804
当期変動額		
剰余金の配当	12,876	26,526
当期純利益	12,139	6,621
当期変動額合計	737	19,904
当期末残高	52,804	32,900
株主資本合計		
前期末残高	82,451	81,714
当期変動額		
剰余金の配当	12,876	26,526
当期純利益	12,139	6,621
当期変動額合計	737	19,904
当期末残高	81,714	61,810
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	11,008	5,124
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	5,883	3,040
当期変動額合計	5,883	3,040
当期末残高	5,124	2,084
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	610	250
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	360	499
当期変動額合計	360	499
当期末残高	250	249
評価・換算差額等合計		
前期末残高	10,397	4,874
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	5,522	2,541
当期変動額合計	5,522	2,541
当期末残高	4,874	2,333
純資産合計		
前期末残高	92,849	86,589
当期変動額		
剰余金の配当	12,876	26,526
当期純利益	12,139	6,621
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	5,522	2,541
当期変動額合計	6,259	22,445
当期末残高	86,589	64,143



## [重要な会計方針]

前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21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 定率法を採用しております。ただし、平成10年 4月 1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。  <table 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> <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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</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(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。  <table border="0" data-bbox="943 1099 1243 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> <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 (同左)</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
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19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21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、退職一時金及び適格退職年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 適格退職年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び適格退職年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</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 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</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 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 (同左)</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 (同左) (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左) (3)ヘッジ方針 (同左) (4)ヘッジ有効性評価の方法 (同左)</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19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
<p>(有形固定資産の減価償却方法)</p> <p>当事業年度より、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」（平成19年 3月30日 法律第6号）及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」（平成19年 3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年 4月 1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。</p>	
<p>(負債計上を中止した項目に対する引当金に関する会計処理)</p> <p>当事業年度より、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年 4月13日）を適用しております。</p> <p>この適用により、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を当事業年度より「時効後支払損引当金」として計上しております。</p> <p>この結果、従来の方法に比して、経常利益は38百万円、税引前当期純利益は467百万円減少しております。</p>	
	<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>

## [表示方法の変更]

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>(貸借対照表関係)</p> <p>前事業年度において「預金」に含めておりました譲渡性預金は、「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 平成19年7月4日）において有価証券として取り扱うこととされたため、当事業年度より「有価証券」として表示しております。</p> <p>なお、前事業年度において「預金」に含めておりました譲渡性預金は、19,800百万円であります。</p>	
<p>(損益計算書関係)</p> <p>1. 前事業年度において「投資顧問収入」として表示していたものは、当事業年度から「運用受託報酬」と表示しております。</p> <p>2. 「金銭の信託運用損」は営業外費用の総額の10/100を超えたため、区分掲記することとしました。前事業年度は、営業外収益の「その他」に105百万円含まれております。</p> <p>3. 「為替差損」は営業外費用の総額の10/100を超えたため、区分掲記することとしました。前事業年度は、営業外費用の「その他」に1百万円含まれております。</p> <p>4. 前事業年度において「法人税等」として表示していたものは、当事業年度から「法人税、住民税及び事業税」と表示しております。</p>	

## [追加情報]

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>(有形固定資産の減価償却方法)</p> <p>法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。</p>	
	<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、特別損益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>

[注記事項]  
貸借対照表関係

前事業年度末 (平成20年3月31日)	当事業年度末 (平成21年3月31日)
<p>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。</p> <p>未払金 5,619百万円 未払費用 934</p>	<p>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。</p> <p>未払金 2,119百万円 未払費用 585</p>
<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 201百万円 器具備品 534 合計 736</p>	<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 295百万円 器具備品 964 合計 1,260</p>
<p>3. 消費貸借契約に基づき貸出されている有価証券は、次のとおりであります。</p> <p>関係会社株式 3,064百万円</p>	
<p>4. 未払法人税等には、事業所税の未納付額37百万円が含まれております。</p>	

損益計算書関係

前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
<p>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。</p> <p>受取配当金 2,214百万円</p>	<p>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。</p> <p>受取配当金 7,864百万円 支払利息 175百万円</p>
<p>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。</p>	<p>2. 役員報酬の範囲額 (同左)</p>
<p>3. 固定資産除却損</p> <p>器具備品 1百万円 ソフトウェア 54 合計 56</p>	<p>3. 固定資産除却損</p> <p>器具備品 0百万円 ソフトウェア 405 合計 405</p>

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成19年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

平成20年5月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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



当事業年度(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

## リース取引関係

前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)																																																																								
<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p style="text-align: center;">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="text-align: center;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">1,453百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">814</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;">639</td> </tr> </tbody> </table> <p>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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">未経過リース料期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">281百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">368</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">650</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高 - 百万円</p> <p>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;">332百万円</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;">309</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">4百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9</td> </tr> </tbody> </table>		器具備品	取得価額相当額	1,453百万円	減価償却累計額相当額	814	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	639		未経過リース料期末残高相当額	1年以内	281百万円	1年超	368	合計	650	支払リース料	332百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	309	支払利息相当額	19	減損損失	-		未経過リース料	1年以内	4百万円	1年超	5	合計	9	<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="text-align: center;">リース資産の内容</p> <p>有形固定資産(器具備品)、無形固定資産(ソフトウェア)</p> <p>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="text-align: center;">リース資産の減価償却の方法</p> <p>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="text-align: center;">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="text-align: center;">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>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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">未経過リース料期末残高相当額</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>リース資産減損勘定期末残高 - 百万円</p> <p>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>減価償却費相当額の算定方法 (同左)</p> <p>利息相当額の算定方法 (同左)</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">6百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9</td> </tr> </tbody> </table>		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		未経過リース料期末残高相当額	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	-		未経過リース料	1年以内	6百万円	1年超	3	合計	9
	器具備品																																																																								
取得価額相当額	1,453百万円																																																																								
減価償却累計額相当額	814																																																																								
減損損失累計額相当額	-																																																																								
期末残高相当額	639																																																																								
	未経過リース料期末残高相当額																																																																								
1年以内	281百万円																																																																								
1年超	368																																																																								
合計	650																																																																								
支払リース料	332百万円																																																																								
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																																								
減価償却費相当額	309																																																																								
支払利息相当額	19																																																																								
減損損失	-																																																																								
	未経過リース料																																																																								
1年以内	4百万円																																																																								
1年超	5																																																																								
合計	9																																																																								
	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																																																																								
	未経過リース料期末残高相当額																																																																								
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	-																																																																								
	未経過リース料																																																																								
1年以内	6百万円																																																																								
1年超	3																																																																								
合計	9																																																																								

## 有価証券関係

## 1. 売買目的有価証券

前事業年度末 (平成20年3月31日)	当事業年度末 (平成21年3月31日)
該当事項はありません。	(同左)

## 2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

前事業年度末 (平成20年3月31日)	当事業年度末 (平成21年3月31日)
該当事項はありません。	(同左)

## 3. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分	前事業年度末 (平成20年3月31日)			当事業年度末 (平成21年3月31日)		
	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	113,023	109,959	3,064	66,382	63,318
合計	3,064	113,023	109,959	3,064	66,382	63,318

## 4. その他有価証券で時価のあるもの

区分	前事業年度末 (平成20年3月31日)			当事業年度末 (平成21年3月31日)		
	取得原価 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	差額 (百万円)	取得原価 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの						
(1)株式	282	7,649	7,366	282	4,020	3,737
(2)債券(社債)	-	-	-	-	-	-
(3)その他(1)	11,678	13,542	1,864	3,551	3,846	295
小計	11,961	21,192	9,231	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	5,906	5,362	544	2,334	1,833	500
小計	5,906	5,362	544	2,334	1,833	500
合計	17,868	26,554	8,686	6,168	9,701	3,532

- (1) 前事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は353百万円（税効果会計適用後）であり、ヘッジ会計の適用要件を充足しなくなったためにヘッジ会計の中止として処理し、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べている繰延ヘッジ利益103百万円（税効果会計適用後）との純額を貸借対照表に計上しております。
- 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	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
売却額	7,970百万円	11,200百万円
売却益の合計額	1,419百万円	1,085百万円
売却損の合計額	80百万円	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	前事業年度末 (平成20年 3月31日)	当事業年度末 (平成21年 3月31日)
	貸借対照表計上額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
(1) その他有価証券		
譲渡性預金	6,300	3,400
非上場株式	1,052	992
合計	7,352	4,392
(2) 子会社株式及び関連会社株式		
子会社株式	4,408	4,411
関連会社株式	8,267	8,267
合計	12,675	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

前事業年度末(平成20年3月31日)

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

当事業年度末(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。

## デリバティブ取引関係

## 1. 取引の状況に関する事項

前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 取引の内容及び利用目的 (同左)</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左)</p> <p>ヘッジ方針 (同左)</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 (同左)</p> <p>(2) 取引に対する取組方針 (同左)</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容 (同左)</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制 (同左)</p>

## 2. 取引の時価等に関する事項

## (1) 前事業年度末(平成20年3月31日)

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

## (注) 1. 時価の算定方法

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

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

なお、スワップ取引の契約額は、想定元本に基づいて表示しております。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

## (2) 当事業年度末(平成21年3月31日)

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。



## 退職給付関係

前事業年度(自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 退職給付債務に関する事項(平成20年 3月31日)	
イ. 退職給付債務	13,227百万円
ロ. 年金資産	5,569
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	7,657
ニ. 会計基準変更時差異の未処理額	
ホ. 未認識数理計算上の差異	2,037
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	260
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	5,359
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	5,359
3. 退職給付費用に関する事項(自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	
イ. 勤務費用	529百万円
ロ. 利息費用	262
ハ. 期待運用収益	148
ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額	
ホ. 数理計算上の差異の費用処理額	243
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	16
ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ)	904
チ. その他(注)	46
計	951
(注) 確定拠出年金への掛金支払額であります。	
4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	
イ. 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
ロ. 割引率	2.1%
ハ. 期待運用収益率	2.5%
ニ. 過去勤務債務の額の処理年数	18年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。)
ホ. 数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 適格退職年金に係るもの 18年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。)
ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。

当事業年度(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

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。

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年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。

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)

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。



## 税効果会計関係

前事業年度末 (平成20年3月31日)	当事業年度末 (平成21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	繰延税金資産
百万円	百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額	退職給付引当金
2,197	1,894
所有株式税務簿価通算差異	所有株式税務簿価通算差異
884	884
ゴルフ会員権評価減	投資有価証券評価減
508	616
投資有価証券評価減	ゴルフ会員権評価減
673	510
減価償却超過額	賞与引当金
273	442
子会社株式売却損	未払確定拠出年金掛金
196	328
賞与引当金損金算入限度超過額	タックスヘイブン税制
709	271
事業税	減価償却超過額
350	262
時効後支払損引当金	子会社株式売却損
191	196
繰延ヘッジ損失	時効後支払損引当金
173	189
その他	その他
107	85
繰延税金資産計	繰延税金資産小計
6,266	5,682
繰延税金負債	評価性引当金
有価証券評価差額金	1,924
3,561	繰延税金資産計
繰延税金負債計	3,757
3,561	繰延税金負債
繰延税金資産(純額)	繰延ヘッジ利益
2,705	173
	有価証券評価差額金
	1,448
	繰延税金負債計
	1,621
	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	法定実効税率
41.0%	41.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
1.4%	0.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
3.6%	7.0%
住民税等均等割	住民税等均等割
0.0%	0.0%
タックスヘイブン課税	タックスヘイブン税制
4.7%	0.1%
外国税額控除	外国税額控除
1.1%	5.9%
その他	その他
0.9%	0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
43.3%	44.1%
	評価性引当金の増減額
	16.2%
	その他
	0.7%
	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19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)

## 1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上の関係				
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	182,799	持株会社	(被所有) 直接 100%	兼任 3人	資産の賃貸借等	資金の貸付 (*1)	57,000	-	-
								資金の回収	71,000	-	-
								貸付金利息 の受入	33	-	-

2. 役員及び個人主要株主等  
該当はありません。

## 3. 子会社等

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

## 4. 兄弟会社等

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

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(\*1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受入れておりません。また、当事業年度中に全額返済されたため、期末残高はありません。

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

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

(\*4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

当事業年度(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	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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	28,694	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

## 1株当たり情報

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,811円16銭	1株当たり純資産額	12,453円43銭
1株当たり当期純利益	2,356円90銭	1株当たり当期純利益	1,285円61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	12,139百万円	損益計算書上の当期純利益	6,621百万円
普通株式に係る当期純利益	12,139百万円	普通株式に係る当期純利益	6,621百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

## 中間財務諸表

## 中間貸借対照表

		平成21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		561
金銭の信託		39,406
有価証券		3,200
短期貸付金		519
未収委託者報酬		10,926
未収収益		3,015
繰延税金資産		893
その他		239
貸倒引当金		6
流動資産計		58,755
固定資産		
有形固定資産	1	2,136
無形固定資産		12,282
ソフトウェア		12,278
その他		3
投資その他の資産		29,202
投資有価証券		12,526
関係会社株式		15,739
繰延税金資産		220
その他		716
貸倒引当金		0
固定資産計		43,620
資産合計		102,375

		平成21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		17,000
未払収益分配金		4
未払償還金		79
未払手数料		4,823
その他未払金	2	946
未払費用		6,468
未払法人税等		578
賞与引当金		1,371
その他		137
流動負債計		31,409
固定負債		
退職給付引当金		4,603
時効後支払損引当金		463
その他		332
固定負債計		5,399
負債合計		36,808
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		61,922
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		33,012
その他利益剰余金		685
別途積立金		32,327
繰越利益剰余金		24,606
評価・換算差額等		7,721
その他有価証券評価差額金		3,644
繰延ヘッジ損益		3,516
		127
純資産合計		65,567
負債・純資産合計		102,375

## 中間損益計算書

		自 平成21年 4月 1日 至 平成21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		36,849
運用受託報酬		4,504
その他営業収益		32
営業収益計		41,385
営業費用		
支払手数料		17,083
調査費		9,487
その他営業費用		2,304
営業費用計		28,875
一般管理費	1	11,875
営業利益		634
営業外収益	2	4,058
営業外費用	3	133
経常利益		4,559
特別利益	4	195
特別損失	5	35
税引前中間純利益		4,719
法人税、住民税及び事業税		890
法人税等調整額		110
中間純利益		3,718

## 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21年 4月 1日
	至 平成21年 9月30日
<b>株主資本</b>	
<b>資本金</b>	
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
<b>資本剰余金</b>	
<b>資本準備金</b>	
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
<b>資本剰余金合計</b>	
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
<b>利益剰余金</b>	
<b>利益準備金</b>	
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
<b>その他利益剰余金</b>	
<b>別途積立金</b>	
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
<b>繰越利益剰余金</b>	
前期末残高	7,608
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,605
中間純利益	3,718
当中間期変動額合計	112
当中間期末残高	7,721
<b>利益剰余金合計</b>	
前期末残高	32,900

当中間期変動額	
剰余金の配当	3,605
中間純利益	3,718
当中間期変動額合計	112
当中間期末残高	33,012
株主資本合計	
前期末残高	61,810
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,605
中間純利益	3,718
当中間期変動額合計	112
当中間期末残高	61,922
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	2,084
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	1,432
当中間期変動額合計	1,432
当中間期末残高	3,516
繰延ヘッジ損益	
前期末残高	249
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)	121
当中間期変動額合計	121
当中間期末残高	127
評価・換算差額等合計	
前期末残高	2,333
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	1,310
当中間期変動額合計	1,310
当中間期末残高	3,644
純資産合計	
前期末残高	64,143
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,605
中間純利益	3,718
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	1,310
当中間期変動額合計	1,423
当中間期末残高	65,567

## [中間財務諸表作成の基本となる重要な事項]

	自 平成21年 4月 1日 至 平成21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 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
4 固定資産の減価償却の方法	<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21年 4月 1日 至 平成21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。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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>
8 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
9 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

平成21年 9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,614百万円
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21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	360百万円
無形固定資産	1,765百万円
長期前払費用	3百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	2,569百万円
金銭の信託運用益	1,364百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	54百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券売却益	72百万円
株式報酬受入益	122百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券売却損	23百万円
投資有価証券等評価損	0百万円
固定資産除却損	12百万円

## 中間株主資本等変動計算書関係

自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日					
1 発行済株式に関する事項					
	株式の種類	平成21年 3月 末	増加	減少	平成21年 9月 末
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項					
	配当金支払額				
	平成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				
	(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21年 3月31日		
	(4) 効力発生日		平成21年 6月 1日		

## リース取引関係

自 平成21年 4月 1日 至 平成21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	1,330百万円
減価償却累計額相当額	1,076
中間期末残高相当額	254
未経過リース料中間期末残高相当額	
1年内	121百万円
1年超	141
合計	263
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	116百万円
減価償却費相当額	108
支払利息相当額	4
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	5
合計	12

## 有価証券関係

## 当中間会計期間末(平成21年9月30日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの：該当事項はありません。

2 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	中間貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
関連会社株式	3,064	92,631	89,567
合計	3,064	92,631	89,567

3 その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価 (百万円)	中間貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	282	6,324	6,041
(2) その他( )	5,328	5,247	81
合計	5,611	11,572	5,960

( ) 当中間会計期間末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は127百万円(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。

4 時価評価されていない主な有価証券(上記1及び2を除く)

	中間貸借対照表計上額(百万円)
(1) 子会社株式及び関連会社株式	12,675
(2) その他有価証券	
譲渡性預金	3,200
非上場株式	954

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

デリバティブ取引関係

当中間会計期間末(平成21年9月30日)

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。

## 1 株当たり情報

自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日	
1株当たり純資産額	12,729円78銭
1株当たり中間純利益	721円90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	3,718百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	3,718百万円
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 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
-------	-----------------------	----------

野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
------------	-----------	--

\* 平成22年4月末現在

## (2) 販売会社

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

\* 平成22年4月末現在

## 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・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 【その他】

(1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。

(2) 目論見書の巻末に用語解説等を掲載することがあります。

(3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」の主要内容を要約し、「ファンドの基本情報」等として、目論見書の冒頭に記載することがあります。

(4) 目論見書の巻末に約款を掲載し、届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、届出書の内容の記載とすることがあります。

- (5) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (6) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (7) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (8) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。



## 独立監査人の監査報告書

平成20年6月30日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高尾幸治指定社員  
業務執行社員 公認会計士 英 公一指定社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

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

以上

---

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

## 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。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年11月30日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

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期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21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21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21年4月1日から平成21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21年5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、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC70の平成20年4月1日から平成21年3月31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、マイバランスDC70の平成21年3月31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5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、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC70の平成21年4月1日から平成22年3月31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、マイバランスDC70の平成22年3月31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](#)